

第6章 目次(単位施策)

番号	単位施策 番号	単位施策名	ページ数
1	2311	人権・平和に関する啓発	1～2
2	2312	人権啓発・福祉・交流の総合的な取組の推進	3～4
3	2321	男女共同参画の意識の向上	5～6
4	2322	あらゆる分野における男女共同参画の推進	7～8
5	2331	多文化共生の推進	9～10
6	2332	国際交流の展開による国際理解の促進	11～12
7	2411	市民参加の推進	13～14
8	2412	市民活動の活性化	15～16
9	2413	広聴・市民相談の充実	17～18
10	2421	地域づくり支援の推進	19～21
11	2422	公民館事業の充実と適切な管理運営	22～24
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	25～26
13	2512	機動的な組織体制の構築	27～36
14	2521	総合的な行政経営システムの構築	37～38
15	2522	効率的, 効果的な行政サービスの提供	39～40
16	2523	戦略的な政策の創造と推進	41～45
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	46～47
18	2525	市民との積極的な情報共有	48～50
19	2531	計画推進のための財源の確保	51～53
20	2532	計画的な財政運営と財務情報の開示	54～57
21	2541	法令などに基づく適正な事務の推進	58～63

第6章 目次(単位施策)

番号	単位施策 番号	単位施策名	ページ数
22	2542	監査・検査・審査機能の充実	64～65
23	2543	適正な資産管理	66～69
24	2544	働きやすい職場環境の充実	70～71

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・意識向上が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				
成果指標 (個別指標)		項目(測り方)	単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2016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	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	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	***	***	***	3,000人
進捗率(%)		130.0%	***	***	***	
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	
	予算	決算	予算	決算	予算	決算	予算	決算
事業費	7,902	6,878	6,854	***	7,197	***	6,393	***
一般財源	7,078	6,267	6,030	***	6,373	***	5,569	***

4 単位施策についての検討

進捗状況	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)	社会情勢の変化に伴い、新たな人権問題が発生している現状に対応し、人権・平和に関する啓発事業をより一層の意識向上の機会とするため、担当課からの情報発信だけでなく、関係機関等からの情報発信や連携を図る必要がある。
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)	人権・平和に関する啓発事業に関係機関等へ参加協力を促すことで、より多くの情報提供を行い、広く市民の関心を高め、積極的な参加に繋がるよう取り組む。

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、市民ニーズや急激な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、参加者数の増加、人権や平和への意識の高揚を図る。
--------------------------------------	---

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

2311

1	実行計画番号 231101		事業名	啓発事業				担当所属	人権政策課	
	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
					イベントの開催回数		回			
	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			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	6,403	5,579	見込値		3		維持	1
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	5,599	4,775	見込値		3			
決算		***	***	実績値		***				
2	実行計画番号 231102		事業名	人権尊重都市宣言事業				担当所属	人権政策課	
	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
					講演会の開催回数		回			
	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			
		決算	***	***	実績値		***			
	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			
決算		***	***	実績値		***				
3	実行計画番号 231103		事業名	非核平和都市宣言事業				担当所属	人権政策課	
	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
					イベントの開催回数		回			
	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			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	379	379	見込値		1		維持	3
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	379	379	見込値		1			
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	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				
成果指標 (個別指標)		項目(測り方)	単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2016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	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	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	***	***	***	57,000人
進捗率(%)		92.1%	***	***	***	
重要業績評価指標 (KPI) ②	—					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	—	—	—	—	—	—
進捗率(%)		—	—	—	—	

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	
	予算	決算	予算	決算	予算	決算	予算	決算
事業費	59,230	35,617	51,229	***	56,904	***	56,904	***
一般財源	33,506	3,341	28,474	***	32,179	***	32,179	***

4 単位施策についての検討

進捗状況	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)	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, 近年は高齢化の進展に伴い, 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となっている。
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)	各隣保館においては研修の参加による職員個々のスキルアップを目指す。また, 各館の事業参加者が減少している中で, 事業の見直しや参加者のニーズを調査し, 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, 毎年実施する特定建築物定期調査などや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)	施設の容量, 職員数, 予算等の制約があり, 事業の参加者数の大幅な増加は困難であるが, 事業内容等を工夫しながら, 幅広い年代のより多くの人たちの交流の場となるよう図っていききたい。引き続き, 現状の利用者数に応じた優先順位とするが, 施設修繕等で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年度は最終予算額、2017年度は当初予算額、2018、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			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)	各種相談、講座、入浴サービス等の回数			単位 回
			見込値	実績値					
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			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	28,031	9,067	見込値	2029	維持	1	
		決算	***	***	実績値	***			
2019	予算	28,031	9,067	見込値	2029				
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号		事業名	児童センター管理運営事業				担当所属	人権政策課	
231202 <th rowspan="2">事業費 (千円)</th> <th rowspan="2">一般財源 (千円)</th> <th colspan="2">活動指標 指標名</th> <th rowspan="2">単位 回</th>			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名			単位 回	
年度		事業費 (千円)			一般財源 (千円)	児童センターが主催する各種行事、教室の回数			手段としての 妥当性
			見込値	実績値					
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			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	15,000	15,000	見込値	45	維持	2	
		決算	***	***	実績値	***			
2019	予算	15,000	15,000	見込値	45				
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号		事業名	住宅新築資金等償還事業				担当所属	人権政策課	
231203 <th rowspan="2">事業費 (千円)</th> <th rowspan="2">一般財源 (千円)</th> <th colspan="2">活動指標 指標名</th> <th rowspan="2">単位 件</th>			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名			単位 件	
年度		事業費 (千円)			一般財源 (千円)	滞納整理件数			手段としての 妥当性
			見込値	実績値					
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			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	9,015	3,504	見込値	42	縮小	4	
		決算	***	***	実績値	***			
2019	予算	9,015	3,504	見込値	42				
	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 <th rowspan="2">事業費 (千円)</th> <th rowspan="2">一般財源 (千円)</th> <th colspan="2">活動指標 指標名</th> <th rowspan="2">単位 千円</th>			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名			単位 千円	
年度		事業費 (千円)			一般財源 (千円)	住宅新築資金等貸付事業特別会計繰出金			手段としての 妥当性
			見込値	実績値					
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			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	3,504	3,504	見込値	3504	縮小	5	
		決算	***	***	実績値	***			
2019	予算	3,504	3,504	見込値	3504				
	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 <th rowspan="2">事業費 (千円)</th> <th rowspan="2">一般財源 (千円)</th> <th colspan="2">活動指標 指標名</th> <th rowspan="2">単位 件</th>			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名			単位 件	
年度		事業費 (千円)			一般財源 (千円)	福祉資金償還事業滞納整理件数			手段としての 妥当性
			見込値	実績値					
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			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	1,354	1,104	見込値	36	維持	3	
		決算	***	***	実績値	***			
2019	予算	1,354	1,104	見込値	36				
	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				
成果指標 (個別指標)		項目(測り方)	単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2016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	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	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%	***	***	***	75.0%
	—	4.7%	***	***	***	—
重要業績評価指標 (KPI) ② 進捗率(%)	—					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—

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	
	予算	決算	予算	決算	予算	決算	予算	決算
事業費	13,201	12,104	10,891	***	10,702	***	10,702	***
一般財源	11,959	10,981	9,649	***	9,460	***	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
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	年間の各事業後のアンケート結果を活用し、普及度を把握しているが、事業への若年層の参加が少ないため基礎データに20代、30代の本来の意見が反映されていない。目標値に達するまでの12ポイントについては、その若年層への啓発が重要となる。
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)	男女共同参画センターを拠点施設とした市民の学習機会の充実を図る。特に若年層のニーズを把握し、効果的な事業を行い、男女共同参画の普及促進につなげる。また、女性のための相談事業を継続することにより、相談者自らが、固定的な性別役割意識や、期待される女性観などの内なる女性問題に具体的に打ち向きかけとなり、男女共同参画意識の推進へつながる。

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)	核家族化や家庭の形態が多様化する中、若年層への普及啓発は必須である。ニーズを把握するため、子育て関連の所属と連携していく必要がある。また、相談事業においても、各相談窓口や関係機関との連携を密にしていく。
--------------------------------------	---

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年度は最終予算額、2017年度は当初予算額、2018、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		
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	年度				女性のための電話相談開設日数		日			
1	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			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	1,591	1,591	見込値		127		維持	1
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	1,591	1,591	見込値		127			
		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		
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	年度				男女共同参画センター開館日数		日			
2	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			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	9,111	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			
		決算	***	***	実績値		***			
3	実行計画番号		事業名				担当所属			
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	年度									
3	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			
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	年度									
4	2016	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2017	予算			見込値					
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算			見込値					
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算			見込値					
		決算	***	***	実績値		***			
5	実行計画番号		事業名				担当所属			
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	年度									
5	2016	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2017	予算			見込値					
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算			見込値					
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算			見込値					
		決算	***	***	実績値		***			

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				
成果指標 (個別指標)		項目(測り方)	単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2016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	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	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%	***	***	***	70.0%
	—	14.1%	***	***	***	—
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	
	予算	決算	予算	決算	予算	決算	予算	決算
事業費	3,502	3,128	3,161	***	3,396	***	3,396	***
一般財源	2,920	2,558	2,579	***	2,814	***	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
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	審議会等委員への女性の登用を推進する事前協議システムが全庁的に徹底され、基本となる女性委員の登用率は増加してる。一方では、専門知識を有する審議会等では、その分野における女性の人材不足もあり、女性委員の登用は増加しておらず、男女比率の適正化に繋がっていない。
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)	事前協議のように意思決定の場への参画に対する組織全体の仕組みや意識をかえることを発信していく。実態を知るため企業の訪問調査や、啓発事業をととして、意思決定の場における男女共同参画意識の普及促進につなげる。

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)	あらゆる分野において男女共同参画が進み、男女がそれぞれの組織の構成員としてともに参画し、責任を担う社会づくりをめざしていく。
--------------------------------------	--

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

2322

実行計画番号		事業名	男女共同参画基本計画推進事業				担当所属	男女共同参画課	
232201									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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			
1	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			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	2,592	2,010	見込値	6		維持	2
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	2,592	2,010	見込値	6			
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	女性活躍推進事業				担当所属	男女共同参画課	
232202									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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			
2	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			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	804	804	見込値	7		維持	1
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	804	804	見込値	7			
		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	2331	単位施策名	多文化共生の推進			
単位施策の目的	日本人市民と外国人市民がともに地域社会を担うパートナーとして、協力し合い、安心していきいきと暮らせる多分化共生社会を実現します。					
担当所属	市民対話課					

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱		市民力、行政力の向上のために				
めざすべき都市の状態		誰もが互いの違いを認め合い、個性と能力を発揮していること				
成果指標 (個別指標)		項目(測り方)	単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2016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	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	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(%)	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%	***	***	***	70%
	—	26.9%	***	***	***	—
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	
	予算	決算	予算	決算	予算	決算	予算	決算
事業費	11,953	11,894	11,838	***	11,355	***	11,355	***
一般財源	11,953	11,894	11,838	***	11,355	***	11,355	***

4 単位施策についての検討

進捗状況	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)	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)	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、通訳等の行政サービスのあり方を検討するとともに、やさしい日本語の充実と普及に取り組む。

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)	本市に外国人住民が増え始めて30年弱になるが、定住化に伴い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年度は最終予算額、2017年度は当初予算額、2018、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			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	11,355	11,355	見込値	9		縮小	1
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	11,355	11,355	見込値	10			
		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				
成果指標 (個別指標)		項目(測り方)	単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2016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	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	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%	***	***	***	100%
	—	22.2%	***	***	***	—
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	
	予算	決算	予算	決算	予算	決算	予算	決算
事業費	25,466	24,806	20,950	***	19,370	***	21,137	***
一般財源	24,134	23,806	20,950	***	19,370	***	21,137	***

4 単位施策についての検討

進捗状況	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)	国際交流、多文化共生推進の重要な拠点である(公財)鈴鹿国際交流協会の事務所は、現在、別館第3にあるが、利便性が高く、活動のスペースを確保できるような場所への移転が課題である。
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)	(公財)鈴鹿国際交流協会の事務所移転は、適切な場所の選定等、調査検討を進めていく。

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)	(公財)鈴鹿国際交流協会の事務所移転は、適切な場所と時期を見据えて調査検討を進めていく。また、国際交流事業の情報を市民にわかりやすく提供する。
--------------------------------------	---

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年度は最終予算額、2017年度は当初予算額、2018、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			
1	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			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	180	180	見込値		25		維持	2
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	180	180	見込値		30			
		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			
2	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			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	19,190	19,190	見込値		14		維持	1
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	20,957	20,957	見込値		14			
		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
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		***			
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
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		***			
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
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	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				
成果指標 (個別指標)		項目(測り方)	単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2016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	%	12.3	13.7	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%	***	***	***	5.0%
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	
	予算	決算	予算	決算	予算	決算	予算	決算
事業費	0	0	0	***	0	***	0	***
一般財源	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
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	・職員については、鈴鹿市協働推進指針に示した協働の基本原則や考え方について毎年段階を経て職員研修を実施しているが、物理的に受講対象者数が限られており、能動的な姿勢の醸成が課題である。 ・また、地域に対しても住民主体の地域づくりを通して、市民同士、市民と行政の協働の必要性について説明する機会を持つが、例えば大規模災害などを想定すると自助共助の必要性の理解は容易である半面、「個」を尊重するライフスタイルの変化などから実践に向けた行動に中々結びつかないことが課題である。
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)	市民参加による協働のまちづくりとは、市民や行政といった多様な主体が、お互いの信頼関係のもと、役割と責任を分担して協力し合い、まちづくりに取り組むこと、言葉では簡単に表せ、理解も出来るのになかなか行動に移せない。しかしながら、住民が主体となって地域づくりを進める取組を通しては、担い手や協力者が増えていることも事実であることから、今後においても、地道ではあるが、研修や説明会、講演会などを通じて、実践できる人材を増やしていきたい。

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)	個人団体など、すべての主体が自助共助を実践することは一朝一夕に成し遂げられることではないが、まちづくり基本条例に掲げる、協働と市民参加の考え方を、あらゆる機会を通じて啓蒙啓発していきたい。
--------------------------------------	--

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年度は最終予算額、2017年度は当初予算額、2018、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		件			
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			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	0	0	見込値	20		—	1
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	0	0	見込値	24			
		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				
成果指標 (個別指標)		項目(測り方)	単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2016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	%	12.3	13.7	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(%)	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	***	***	***	127団体
	—	17.1%	***	***	***	—
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	
	予算	決算	予算	決算	予算	決算	予算	決算
事業費	14,296	14,004	15,838	***	16,163	***	15,598	***
一般財源	13,933	13,642	13,475	***	13,800	***	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
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	・市民活動センターの設置については、鈴鹿市協働推進指針にも明記されており、市民活動の更なる活性化には不可欠な施設であるが、設置手法については土地区画整理保留地活用案の庁内検討に進捗が見られない。 ・市民活動の活性化を目的に中間支援NPOへの事業委託を続けているが、組織体制が固まらないといった課題がある。 ・まちづくり応援補助金制度の実施に伴い、市民活動団体登録数は増加したが、行政が引き続き制度の実施主体となるべきかについては課題と考える。
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)	・市民活動センターの設置を進めるにあたっては、公共施設等総合管理計画の基本的な考えに則り、商業施設の空きスペース活用など施設の保有には拘らず検討を進める。 ・市民活動の活性化には中間支援NPOの存在が大きなウェートを占めることから、引き続き事業委託を通じた支援を続け、可能であれば、まちづくり応援補助金の実施についても委託できるよう検討を行っていく。

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)	・まちづくりの柱の一つである市民力の向上に向けた取組は大変重要であり、厳しい財政状況下ではあるが市民活動センターの設置については様々な手法での検討を続けていきたい。同様に中間支援NPOの育成についても課題はあるものの民に任せられることは民にの考えのもと、協働して支援を継続していきたい。
--------------------------------------	---

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

2412

1	実行計画番号 241201		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	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					コミュニティセンター開館日数		日			
	2016	予算	11,328	11,289	見込値		306	概ね妥当である		
		決算	11,294	11,256	実績値		306			
	2017	予算	11,034	10,995	見込値		306			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	11,328	11,289	見込値		306		維持	2
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	10,763	10,724	見込値		306			
		決算	***	***	実績値		***			
2	実行計画番号 241202		事業名	市民参加推進事業				担当所属	地域協働課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					すずか市民活動情報広場へのアク セス件数		件			
	2016	予算	2,268	2,268	見込値		16300	概ね妥当である		
		決算	2,166	2,166	実績値		6399			
	2017	予算	2,124	2,124	見込値		19500			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	2,154	2,154	見込値		23400		維持	1
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	2,154	2,154	見込値		28000			
		決算	***	***	実績値		***			
3	実行計画番号 241203		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	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					利用団体数		団体			
	2016	予算	700	376	見込値		2	あまり妥当でない		
		決算	544	220	実績値		2			
	2017	予算	680	356	見込値		2			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	681	357	見込値		2		維持	4
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	681	357	見込値		2			
		決算	***	***	実績値		***			
4	実行計画番号 241204		事業名	まちづくり応援補助事業				担当所属	地域協働課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					補助交付団体の数		団体			
	2016	予算	0	0	見込値	2017年度新規		—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2017	予算	2,000	0	見込値		19			
		決算	***	***	実績値		***			
	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			
		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	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				
成果指標 (個別指標)		項目(測り方)	単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2016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	%	12.3	13.7	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%	***	***	***	100%
進捗率(%)		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	
	予算	決算	予算	決算	予算	決算	予算	決算
事業費	19,492	16,937	18,706	***	18,517	***	18,517	***
一般財源	19,192	16,715	18,406	***	18,217	***	18,217	***

4 単位施策についての検討

進捗状況	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)	専門相談の中には予約の少ない相談も見受けられ、需要と供給のバランスを見直す必要がある。三重県から鈴鹿亀山地区広域連合に交付されていた「三重県消費者行政推進事業費補助金」の大部分、及び「三重県消費者行政活性化基金事業費補助金」が平成29年度をもって終了するため、消費生活センターの運営に影響が及ぶ。
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)	相談の際に行っているアンケートの内容を分析するとともに、他の専門機関との連携を図りながら、市が実施する相談の種類を再考する。 鈴鹿亀山地区広域連合に消費生活センターの今後の運営について協議する。

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)	社会的背景の変化に伴い、市民相談の内容も変化するため、相談の種類は柔軟に検討する。
--------------------------------------	---

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年度は最終予算額、2017年度は当初予算額、2018、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	
	事業費 (千円)		一般財源 (千円)	活動指標 会議の参加数	指標名	単位
	年度		手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
1	2016	予算	14,293	14,293	見込値	1
		決算	12,644	12,644	実績値	1
	2017	予算	13,490	13,490	見込値	1
		決算	***	***	実績値	***
	2018	予算	13,578	13,578	見込値	1
		決算	***	***	実績値	***
	2019	予算	13,578	13,578	見込値	1
		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	
	事業費 (千円)		一般財源 (千円)	活動指標 市長対話事業の開催件数	指標名	単位
	年度		手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
2	2016	予算	162	162	見込値	4
		決算	129	129	実績値	4
	2017	予算	136	136	見込値	5
		決算	***	***	実績値	***
	2018	予算	139	139	見込値	5
		決算	***	***	実績値	***
	2019	予算	139	139	見込値	5
		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	
	事業費 (千円)		一般財源 (千円)	活動指標 市民相談会の開設件数	指標名	単位
	年度		手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
3	2016	予算	5,037	4,737	見込値	138
		決算	4,164	3,942	実績値	134
	2017	予算	5,080	4,780	見込値	138
		決算	***	***	実績値	***
	2018	予算	4,800	4,500	見込値	138
		決算	***	***	実績値	***
	2019	予算	4,800	4,500	見込値	138
		決算	***	***	実績値	***
4	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		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	***
5	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		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	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				
成果指標 (個別指標)		項目(測り方)	単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2016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	%	12.3	13.7	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
進捗率(%)		46.7%	***	***	***	
重要業績評価指標 (KPI) ②	—					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	—	—	—	—	—	—
進捗率(%)		—	—	—	—	

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	
	予算	決算	予算	決算	予算	決算	予算	決算
事業費	199,044	170,769	191,116	***	169,599	***	169,599	***
一般財源	196,543	168,269	191,115	***	169,598	***	169,598	***

4 単位施策についての検討

進捗状況	あまり順調でない
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	本市が全庁体制のもと平成29年度末までに市内全地区で地域づくり協議会を設立する取組については、平成28年度において新たに6地区で設立がされ進捗率は46.7%となっているが、計画に掲げた設立数には届いておらず、最終年度である今年度内の目標達成に向けて大きな課題となっている。 地域コミュニティの活性化を図ることを目的に自治会が取り組む集会所建設等に対する補助金の交付については、一定のニーズはあるものの制度存続の必要性には課題がある。 自治会委託事務、地区市民センターの運営については、自治会長への事務委託やセンターそのものの在り方について大きな見直しを図る時期にきているが、両方とも事務をお願いしているのは各部署であることから、市全体の課題であることを認識する必要があると考える。
翌年度の方針性、課題解決のための方策 (何をどうするか等、具体的に記入)	住民主体の地域づくりを実現し、市民力の向上を図るには、協議会の設立と合わせ様々な制度の構築が求められる。この施策の遂行に当たっては全ての部局が果たすべき役割があることを認識した上で方向性を共有し実践することが不可欠である。このことを推進本部会議等でしっかりと理解を深め、引き続き全庁体制での取組として推進していく。 自治会に対する補助制度については、補助金の一括化に合わせ整理を行う。また、自治会委託事務及び地区市民センターの運営の在り方の見直しについては、組織内部に向け問題提起し、自治会長やセンターへの負担軽減無しには取り組みが進められないことを訴えていく。

5 部局の方針性

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付けた施策であり、真に全庁体制での取組が不可欠と考える。また、自治会への事務委託やセンターの在り方についても同様であることから各部局の協力を得ながら課題解決(仕組みづくり)を推進する。
--------------------------------------	---

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年度は最終予算額、2017年度は当初予算額、2018、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		
	決算	105,631	105,631	実績値		81.3				
	2017	予算	107,242	107,242	見込値		81.7			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	100,598	100,598	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			
		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		
	決算	3,570	3,570	実績値		99.25				
	2017	予算	3,437	3,437	見込値		100			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	3,440	3,440	見込値		100		維持	5
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	3,440	3,440	見込値		100			
		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		
	決算	22,080	22,080	実績値		290				
	2017	予算	17,765	17,765	見込値		290			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	10,000	10,000	見込値		290		維持	7
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	10,000	10,000	見込値		290			
		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		
	決算	6,369	6,369	実績値		21				
	2017	予算	8,119	8,119	見込値		29			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	454	454	見込値		29		増加	1
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	454	454	見込値		29			
		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		
	決算	283	283	実績値		21				
	2017	予算	632	632	見込値		29			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	432	432	見込値		29		維持	2
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	432	432	見込値		29			
		決算	***	***	実績値		***			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2016年度は最終予算額、2017年度は当初予算額、2018、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					
	決算	***	***	実績値	***					
2018	予算	0	0	見込値	95		—	6		
	決算	***	***	実績値	***					
2019	予算	0	0	見込値	96					
	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	30,001	30,001	実績値	244						
2017	予算	53,629	53,628	見込値	244					
	決算	***	***	実績値	***					
2018	予算	54,340	54,339	見込値	244		維持	3		
	決算	***	***	実績値	***					
2019	予算	54,340	54,339	見込値	246					
	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					
	決算	***	***	実績値	***					
2018	予算	235	235	見込値	653		維持	8		
	決算	***	***	実績値	***					
2019	予算	235	235	見込値	653					
	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					
	決算	***	***	実績値	***					
2018	予算	100	100	見込値	81		維持	9		
	決算	***	***	実績値	***					
2019	予算	100	100	見込値	81					
	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	0					
	決算	***	***	実績値	***					
2018	予算	0	0	見込値	0		完了	—		
	決算	***	***	実績値	***					
2019	予算	0	0	見込値	0					
	決算	***	***	実績値	***					

単位施策マネジメントシート

単位施策番号	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					
成果指標 (個別指標)		項目(測り方)	単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2016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	%	12.3	13.7	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	***	***	***	310,000人
	進捗率(%)	-101.1%	***	***	***	
重要業績評価指標 (KPI) ②	—					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	—	—	—	—	—	—
	進捗率(%)	—	—	—	—	

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	
	予算	決算	予算	決算	予算	決算	予算	決算
事業費	220,765	139,545	216,001	***	332,201	***	374,681	***
一般財源	192,611	112,165	187,795	***	228,247	***	220,727	***

4 単位施策についての検討

進捗状況	あまり順調でない
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	習の場の増加などが考えられる。 施設面では、高度経済成長下で国庫補助のもと次々に建設した施設の老朽化対策、本課で言えば、ふれあいセンターを含め31箇所の公民館の維持更新が大きな課題である。本市公共施設等総合管理計画では、保有量と管理運営の適正化、長寿命化の推進を基本的な考え方を謳うものの具体的な対応は施設を保有する部局任せとなっている。20年以内に相当数の施設が耐用年数を迎えることへの対処が課題である。
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)	成果指標である目標値の達成に向け、公民館をこれまでの生涯学習の場から発展させ、地域における人材育成、地域づくりの場として地域づくりにつながる事業を展開していく。これには行政主導ではなく地域に実践してもらう必要があるため、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働きかけを行っていく。 施設管理については、所管課とし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が図れるよう市としての方針の作成に全庁的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、本市が進める地域づくりを通して住民理解のもと活性化を図る。 ハード面においては、公共施設等総合管理計画の基本的な考えを踏まえたうえで、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捉え、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年度は最終予算額、2017年度は当初予算額、2018、2019年度は財政計画額を表示)

2422

実行計画番号		事業名	ふれあいセンター管理運営事業				担当所属	地域協働課	
242201			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名		単位	手段としての 妥当性
年度		事業費 (千円)			一般財源 (千円)	ふれあいセンター主催事業の回数		回	
1	2016		予算	12,049		10,328	見込値	35	概ね妥当である
		決算	9,105	7,465	実績値	26			
	2017	予算	24,616	23,432	見込値	37			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	11,532	9,811	見込値	38	縮小	2	
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	11,532	9,811	見込値	40			
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	栄公民館整備事業				担当所属	地域協働課	
242202			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名		単位	手段としての 妥当性
年度		事業費 (千円)			一般財源 (千円)	工事の進捗率		%	
2	2016		予算	24,800		24,800	見込値	100	妥当である
		決算	20,989	20,989	実績値	100			
	2017	予算	0	0	見込値	0			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	0	0	見込値	0	完了	—	
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	0	0	見込値	0			
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	公民館管理運営事業				担当所属	地域協働課	
242203			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名		単位	手段としての 妥当性
年度		事業費 (千円)			一般財源 (千円)	公民館主催事業の回数		回	
3	2016		予算	149,901		148,438	見込値	1120	概ね妥当である
		決算	75,931	75,105	実績値	1036			
	2017	予算	153,421	151,779	見込値	1135			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	142,479	141,016	見込値	1150	維持	1	
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	142,479	141,016	見込値	1160			
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	施設整備事業／その他				担当所属	地域協働課	
242204			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名		単位	手段としての 妥当性
年度		事業費 (千円)			一般財源 (千円)	工事の進捗率		%	
4	2016		予算	2,500		2,500	見込値	0.5	妥当である
		決算	2,062	2,062	実績値	0.5			
	2017	予算	10,000	10,000	見込値	31			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	160,920	60,920	見込値	36.27	増加	3	
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	214,500	64,500	見込値	81.14			
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	施設整備事業／バリアフリー整備				担当所属	地域協働課	
242205			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名		単位	手段としての 妥当性
年度		事業費 (千円)			一般財源 (千円)	公民館等の男女別トイレ等の整備率		%	
5	2016		予算	30,745		6,545	見込値	77.4	妥当である
		決算	30,744	6,544	実績値	77.4			
	2017	予算	25,584	2,584	見込値	80.6			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	16,500	16,500	見込値	83.8	縮小	4	
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	5,400	5,400	見込値	87			
		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年度は最終予算額、2017年度は当初予算額、2018、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			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	770	0	見込値		11		縮小	5
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	770	0	見込値		11			
決算		***	***	実績値		***				
7	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		***				
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	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、経営資源を効果的、効率的に配分し、成果重視の行政経営を行っていること					
成果指標 (個別指標)		項目(測り方)	単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2016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	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	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	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	***	***	***	4.50
進捗率(%)		95.8%	***	***	***	
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	
	予算	決算	予算	決算	予算	決算	予算	決算
事業費	12,924	9,331	11,937	***	12,286	***	12,286	***
一般財源	12,750	8,470	11,766	***	12,112	***	12,112	***

4 単位施策についての検討

進捗状況	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)	職員研修については、研修内容が固定化、形骸化することの無いよう、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)	これまでも行ってきた研修に対する受講者の評価を聴取する仕組みに加え、職員のニーズ(受講を希望する研修)の把握に努める。 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。

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に対する評価アンケートの数値については、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、より一層の研修内容の充実に努め、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年度は最終予算額、2017年度は当初予算額、2018、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			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	12,286	12,112	見込値		150		維持	1
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	12,286	12,112	見込値		150			
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、経営資源を効果的、効率的に配分し、成果重視の行政経営を行っていること				
成果指標 (個別指標)		項目(測り方)	単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2016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	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	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	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%	***	***	***	80%
進捗率(%)		110%	***	***	***	
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	
	予算	決算	予算	決算	予算	決算	予算	決算
事業費	11,041,312	10,725,308	11,034,588	***	11,016,815	***	11,104,857	***
一般財源	10,684,042	10,428,043	10,759,756	***	10,688,022	***	10,776,064	***

4 単位施策についての検討

進捗状況	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)	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て検討を進める必要がある。 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傾向にある。 保健師・看護師の代替となる嘱託職員の確保が困難な状況である。
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)	人事評価結果の処遇への反映に向け、制度の構築とともに関係団体との調整や職員への周知を図る。 保健師・看護師の代替となる嘱託職員の確保に向けて、賃金の引き上げ等雇用条件の改善を検討する。

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)	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性に評価し、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。
--------------------------------------	---

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年度は最終予算額、2017年度は当初予算額、2018、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		
	決算	145,689	140,890	実績値		2132				
	2017	予算	298,536	293,109	見込値		2140			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	251,737	245,603	見込値		2140	維持	3	
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	251,737	245,603	見込値		2140			
		決算	***	***	実績値		***			
	実行計画番号		事業名	鈴鹿市特別職報酬等審議会事務				担当所属	人事課	
	251202			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名			単位	手段としての 妥当性
年度		審議会開催回数				回				
2	2016	予算	242				242	見込値		
	決算	125	125	実績値		2				
	2017	予算	242	242	見込値		3			
		決算	***	***	実績値		***			
	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			
		決算	***	***	実績値		***			
	実行計画番号		事業名	浄化槽事務負担金事務				担当所属	人事課	
	251203			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名			単位	手段としての 妥当性
年度		支払い対象人数				人				
3	2016	予算	11,331				11,331	見込値		
	決算	12,674	12,674	実績値		2				
	2017	予算	11,595	11,595	見込値		2			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	11,331	11,331	見込値		2	維持	4	
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	11,331	11,331	見込値		2			
		決算	***	***	実績値		***			
	実行計画番号		事業名	組織管理事務事業				担当所属	人事課	
	251204			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名			単位	手段としての 妥当性
年度		ヒアリング実施回数				回				
4	2016	予算	0				0	見込値		
	決算	0	0	実績値		2				
	2017	予算	0	0	見込値		2			
		決算	***	***	実績値		***			
	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			
		決算	***	***	実績値		***			
	実行計画番号		事業名	退職手当				担当所属	人事課	
	251205			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名			単位	手段としての 妥当性
年度		職員退職者数				人				
5	2016	予算	1,202,750				1,152,958	見込値		
	決算	1,175,307	1,125,993	実績値		112				
	2017	予算	987,071	960,048	見込値		73			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	1,067,416	1,046,101	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			
		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年度は最終予算額、2017年度は当初予算額、2018、2019年度は財政計画額を表示)

2512

実行計画番号		事業名	人件費(目名称:社会福祉総務費)				担当所属	人事課	
251206			事業費 (千円)	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		正規模員配置人数			人				
6	2016	予算				514,647	319,856	見込値	
		決算	508,724	331,461	実績値	62			
	2017	予算	538,407	338,324	見込値	63			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	546,791	352,000	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	***			

実行計画番号		事業名	人件費(目名称:議会費)				担当所属	人事課	
251207			事業費 (千円)	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		正規模員配置人数			人				
7	2016	予算				92,291	92,291	見込値	
		決算	91,775	91,775	実績値	10			
	2017	予算	92,755	92,755	見込値	10			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	91,000	91,000	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	***			

実行計画番号		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	
251208			事業費 (千円)	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		特別職配置人数			人				
8	2016	予算				52,900	52,900	見込値	
		決算	52,899	52,899	実績値	3			
	2017	予算	53,122	53,122	見込値	3			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	53,000	53,000	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	***			

実行計画番号		事業名	人件費(目名称:一般管理費)				担当所属	人事課	
251209			事業費 (千円)	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		正規模員配置人数			人				
9	2016	予算				1,990,181	1,979,884	見込値	
		決算	1,978,511	1,973,769	実績値	213			
	2017	予算	1,975,109	1,973,305	見込値	214			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	1,927,642	1,917,345	見込値	214			
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	1,933,370	1,923,073	見込値	214			
		決算	***	***	実績値	***			

実行計画番号		事業名	人件費(目名称:税務総務費)				担当所属	人事課	
251210			事業費 (千円)	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		正規模員配置人数			人				
10	2016	予算				482,480	471,691	見込値	
		決算	482,404	473,812	実績値	66			
	2017	予算	497,845	489,045	見込値	66			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	502,789	492,000	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年度は最終予算額、2017年度は当初予算額、2018、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	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	171,150	171,150	見込値		27	—		
		決算	168,702	168,702	実績値		27			
	2017	予算	179,513	179,513	見込値		27			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	186,000	186,000	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	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	41,734	41,734	見込値		4	—		
		決算	40,927	40,927	実績値		4			
	2017	予算	39,190	39,190	見込値		4			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	40,000	40,000	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	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	17,662	17,662	見込値		2	—		
		決算	17,463	17,463	実績値		2			
	2017	予算	18,364	18,364	見込値		2			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	18,800	18,800	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	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					常勤監査員人数		人			
	2016	予算	10,418	10,418	見込値		1	—		
		決算	10,416	10,416	実績値		1			
	2017	予算	10,473	10,473	見込値		1			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	10,500	10,500	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	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	44,630	44,630	見込値		4	—		
		決算	44,222	44,222	実績値		4			
	2017	予算	44,547	44,547	見込値		4			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	45,000	45,000	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年度は最終予算額、2017年度は当初予算額、2018、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	19,537	19,537	見込値		2			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	26,000	26,000	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	196,286	196,286	見込値		28			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	213,000	213,000	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	195,105	195,105	見込値		22			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	199,000	199,000	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	8,818	8,818	見込値		2			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	11,600	11,600	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	51,381	51,381	見込値		6			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	53,000	53,000	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年度は最終予算額、2017年度は当初予算額、2018、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	356,448	356,448	見込値		31			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	280,000	280,000	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	922,096	920,196	見込値		146			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	946,900	945,000	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	31,635	31,635	見込値		3			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	26,968	22,000	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	176,320	176,320	見込値		23			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	187,000	187,000	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	136,305	136,305	見込値		14			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	132,000	132,000	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年度は最終予算額、2017年度は当初予算額、2018、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	139,779	139,779	見込値		17			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	140,000	140,000	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	108,784	108,784	見込値		14			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	126,000	126,000	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	82,954	82,954	見込値		9			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	83,000	83,000	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	52,455	47,861	見込値		6			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	48,593	44,000	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	231,760	226,159	見込値		30			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	263,574	210,000	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年度は最終予算額、2017年度は当初予算額、2018、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	6,805	6,805	見込値		1			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	6,400	6,400	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	9,235	9,235	見込値		1			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	10,300	10,300	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	178,039	178,039	見込値		19			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	176,000	176,000	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	450,070	450,070	見込値		53			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	447,000	447,000	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	273,382	273,382	見込値		34			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	265,000	265,000	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年度は最終予算額、2017年度は当初予算額、2018、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 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
36	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	1,887,503	1,867,903	見込値	204			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	1,846,432	1,826,000	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 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
37	2016	予算	12,952	12,952	見込値	1	—		
		決算	12,731	12,731	実績値	1			
	2017	予算	11,936	11,936	見込値	1			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	10,800	10,800	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 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
38	2016	予算	122,086	122,086	見込値	13	—		
		決算	120,875	120,875	実績値	13			
	2017	予算	127,900	127,900	見込値	13			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	128,000	128,000	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 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
39	2016	予算	46,907	46,907	見込値	5	—		
		決算	46,790	46,790	実績値	6			
	2017	予算	51,920	51,920	見込値	5			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	48,000	48,000	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 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
40	2016	予算	507,250	507,250	見込値	57	—		
		決算	504,253	504,253	実績値	57			
	2017	予算	508,379	508,379	見込値	57			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	518,000	518,000	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年度は最終予算額、2017年度は当初予算額、2018、2019年度は財政計画額を表示)

2512

実行計画番号			事業名	人件費(目名称:住宅管理費)			担当所属	人事課		
251241										
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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			
41	2016	予算	73,383	73,383	見込値		9	—		
		決算	73,179	73,179	実績値		9			
	2017	予算	72,987	72,987	見込値		9			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	72,000	72,000	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		***			
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
42	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
43	2016	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2017	予算			見込値					
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算			見込値					
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算			見込値					
		決算	***	***	実績値		***			

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、経営資源を効果的、効率的に配分し、成果重視の行政経営を行っていること					
成果指標 (個別指標)	項目(測り方)		単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2016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	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	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	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%	***	***	***	100%
進捗率(%)		21.2%	***	***	***	
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	
	予算	決算	予算	決算	予算	決算	予算	決算
事業費	1,987	1,770	1,390	***	667	***	1,285	***
一般財源	1,987	1,770	1,390	***	667	***	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
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	トータルマネジメントシステムを構築し、効率的・効果的に総合計画2023の進行管理を行っている。前期基本計画期間の検証結果をどのように後期基本計画に反映させるかが課題。 ※成果指標の実績値には、進捗状況を「順調である」とした単位施策の割合を参考値として示した。
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)	総合計画及び総合戦略の検証結果を部内で情報共有を図り、今後の計画策定、予算編成に結びつける。行政評価のシステム化による、事務の効率化を図る検討を行う。

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)	・総合的な行政経営システムの改良を重ね、総合計画を核として関連システムの連携・整合を強化することにより成果を出し、事務の効率化を図る。
--------------------------------------	---

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

2521

1	実行計画番号 252101		事業名	地方創生総合戦略推進事業				担当所属	行政経営課	
	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
					鈴鹿市地方創生会議開催回数		回			
	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			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	316	316	見込値		2		維持	2
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	316	316	見込値		2			
決算		***	***	実績値		***				
2	実行計画番号 252102		事業名	総合計画推進事業				担当所属	行政経営課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					計画推進のための政策協議・外部 評価会議の回数		回			
	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			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	351	351	見込値		5		増加	1
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	969	969	見込値		5			
決算		***	***	実績値		***				
3	実行計画番号 252103		事業名	行政評価推進事業				担当所属	行政経営課	
	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
					単位施策評価実施件数		件			
	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		0			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	0	0	見込値		0		廃止	—
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	0	0	見込値		0			
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	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、経営資源を効果的、効率的に配分し、成果重視の行政経営を行っていること					
成果指標 (個別指標)		項目(測り方)	単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2016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	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	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	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%	***	***	***	1%
		36.0%	***	***	***	
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	
	予算	決算	予算	決算	予算	決算	予算	決算
事業費	949	507	1,722	***	4,014	***	4,116	***
一般財源	949	507	1,722	***	4,014	***	4,116	***

4 単位施策についての検討

進捗状況	あまり順調でない
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	公共施設マネジメントの推進にあたり、体制構築やデータの一元化が求められており、市全体のマネジメントの方向性を決定し、体制構築を行う必要がある。
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)	公共施設マネジメント推進の方向性に対応した体制構築を行う。また、今後のデータ管理の効率化を図るため、管理システム導入の検討を行う。

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)	- 公共施設の状況等について市民と情報共有する。 - 高度経済成長期に建設した公共施設の老朽化が進行する中、維持保全を中心した中期的な取組の方向性を検討する。
--------------------------------------	--

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

2522

1	実行計画番号 252201		事業名	指定管理者制度推進事業				担当所属	行政経営課	
	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
					指定管理者選定委員会開催回数		回			
	2016	予算	92	92	見込値		1	妥当である		
		決算	34	34	実績値		0			
	2017	予算	687	687	見込値		12			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	138	138	見込値		2		縮小	3
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	240	240	見込値		4			
決算		***	***	実績値		***				
2	実行計画番号 252202		事業名	行財政改革推進事業				担当所属	行政経営課	
	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
					行財政改革推進委員会開催回数		回			
	2016	予算	396	396	見込値		3	概ね妥当である		
		決算	140	140	実績値		1			
	2017	予算	180	180	見込値		3			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	376	376	見込値		3		縮小	2
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	376	376	見込値		3			
決算		***	***	実績値		***				
3	実行計画番号 252203		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	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					公共施設マネジメント取組に係る市 民周知等の回数		回			
	2016	予算	461	461	見込値		2	概ね妥当である		
		決算	333	333	実績値		0			
	2017	予算	855	855	見込値		2			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	3,500	3,500	見込値		4		増加	1
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	3,500	3,500	見込値		4			
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	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、経営資源を効果的、効率的に配分し、成果重視の行政経営を行っていること					
成果指標 (個別指標)		項目(測り方)	単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2016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	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	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	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
進捗率(%)		75.0%	***	***	***	
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	***	***	***	30事業
進捗率(%)		110.0%	***	***	***	

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	
	予算	決算	予算	決算	予算	決算	予算	決算
事業費	124,856	107,910	133,559	***	9,908	***	9,868	***
一般財源	94,918	81,801	107,297	***	-11,859	***	-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
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	・後期基本計画の策定に併せて、総合計画を核としたトータル・システムの更なる改善を進める必要がある。 ・新たな行政課題への対応、市の活力維持・創造に向けて、持続的な行政経営を実現するために、人・モノ・金等の経営資源の効果的な獲得が求められる。
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)	・トータル・システムの構築については、行政経営システム間(総合計画・政策協議・評価・予算編成等)での連動を意識し改善を進める。総合計画と個別計画の関係性も整合を図る。後期基本計画は、前期基本計画の検証結果、地域づくりとの整合を図りながら策定する。 ・経営資源の獲得に向けて、シティセールス活動の計画的な推進と、すずか応援寄附金の取組拡充を進める。

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)	・後期基本計画に向けて職員の政策形成能力の向上を図る。 ・作成への負担が少なく、成果に結びつく進行管理となるよう総合計画を核とするトータル・システム(総合的な行政経営システム)を構築する。 ・経営資源を安定的に確保し、持続的な行政経営を実現する。
--------------------------------------	---

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年度は最終予算額、2017年度は当初予算額、2018、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
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			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	2,877	2,877	見込値	10		維持	2
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	2,877	2,877	見込値	10			
		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
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			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	454	454	見込値	2		維持	10
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	454	454	見込値	2			
		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
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			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	0	0	見込値	14		増加	1
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	0	0	見込値	17			
		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
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			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	17	-19,983	見込値	1		維持	9
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	17	-19,983	見込値	1			
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	シティセールス推進事業				担当所属	総合政策課	
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
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			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	4,445	4,099	見込値	3		維持	4
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	4,445	4,099	見込値	3			
		決算	***	***	実績値	***			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

2523

6	実行計画番号 252306		事業名	すずか応援寄附金推進事業				担当所属	総合政策課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					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	120,000	120,000	見込値		5			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	0	0	見込値		0	増加	3	
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	0	0	見込値		0			
決算		***	***	実績値		***				
7	実行計画番号 252307		事業名	広域連携推進事業				担当所属	総合政策課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					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			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	637	637	見込値		9	維持	5	
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	637	637	見込値		9			
決算		***	***	実績値		***				
8	実行計画番号 252308		事業名	学官連携協議会運営事業				担当所属	総合政策課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					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			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	0	0	見込値		4	維持	6	
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	0	0	見込値		4			
決算		***	***	実績値		***				
9	実行計画番号 252309		事業名	国・県等への要望活動事業				担当所属	総合政策課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					要望活動回数		回			
	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			
		決算	***	***	実績値		***			
	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			
決算		***	***	実績値		***				
10	実行計画番号 252310		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	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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			
		決算	***	***	実績値		***			
	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			
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年度は最終予算額、2017年度は当初予算額、2018、2019年度は財政計画額を表示)

2523

11	実行計画番号 252311		事業名	経済センサス活動調査事業				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			
11	2016	予算	7,666	0	見込値		1	法定受託事務		
		決算	6,642	0	実績値		1			
	2017	予算	0	0	見込値		0			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	0	0	見込値		0		維持	18
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	0	0	見込値		0			
		決算	***	***	実績値		***			
12	実行計画番号 252312		事業名	諸統計調査事業／経済センサス調査区設定事業				担当所属	総合政策課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					受託事務の適正執行回数		回			
12	2016	予算	27	0	見込値		1	法定受託事務		
		決算	20	0	実績値		1			
	2017	予算	27	0	見込値		1			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	27	0	見込値		1		維持	12
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	27	0	見込値		1			
		決算	***	***	実績値		***			
13	実行計画番号 252313		事業名	商業統計調査事業				担当所属	総合政策課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					受託事務の適正執行回数		回			
13	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	20	0	見込値		1			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	40	0	見込値		1		維持	17
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	0	0	見込値		1			
		決算	***	***	実績値		***			
14	実行計画番号 252314		事業名	人口推計調査事業				担当所属	総合政策課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					受託事務の適正執行回数		回			
14	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			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	294	0	見込値		1		維持	15
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	294	0	見込値		1			
		決算	***	***	実績値		***			
15	実行計画番号 252315		事業名	商工統計事業／工業統計調査事業				担当所属	総合政策課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					受託事務の適正執行回数		回			
15	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			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	968	0	見込値		1		維持	13
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	968	0	見込値		1			
		決算	***	***	実績値		***			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

2523

16	実行計画番号 252316		事業名	総合教育会議等運営事業				担当所属	総合政策課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					総合教育会議開催回数		回			
	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			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	57	57	見込値		3		維持	8
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	57	57	見込値		3			
決算		***	***	実績値		***				
17	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			
		決算	***	***	実績値		***			
	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			
決算		***	***	実績値		***				
18	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	2017年度新規		—		
		決算	0	0	実績値		0			
	2017	予算	3,738	0	見込値		1			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	0	0	見込値		0		維持	19
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	0	0	見込値		0			
決算		***	***	実績値		***				
19	実行計画番号 252319		事業名	住宅・土地統計調査単位区設定費				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	2017年度新規		—		
		決算	0	0	実績値		0			
	2017	予算	953	0	見込値		1			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	0	0	見込値		0		維持	11
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	0	0	見込値		0			
決算		***	***	実績値		***				
20	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、経営資源を効果的、効率的に配分し、成果重視の行政経営を行っていること					
成果指標 (個別指標)		項目(測り方)	単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2016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	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	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	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	***	***	***	0件
進捗率(%)		0.0%	***	***	***	
重要業績評価指標 (KPI)	—					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	—	—	—	—	—	—
進捗率(%)		—	—	—	—	

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	
	予算	決算	予算	決算	予算	決算	予算	決算
事業費	153,863	350,888	255,010	***	161,806	***	147,937	***
一般財源	148,595	325,222	252,255	***	158,853	***	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
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	情報処理技術が高度化・複雑化を続ける中、またマイナンバー制度など新たな政策が実施される中、情報セキュリティレベルを向上させながら、庁内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)	マイナンバー利用系事務とLGWAN系事務を仮想技術を使って1台のパソコンで使えるように統合し、セキュリティを確保しつつ、利便性を高めることを予定している。平成29年度にシステム設計を行い、平成30年度に実施する予定である。

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)	・セキュリティ確保を第一に考え、費用対効果を見極めて利便性の向上を検討していく。
--------------------------------------	--

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

2524

1	実行計画番号 252401		事業名	情報システム共通事業				担当所属	情報政策課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					システム利用職員数		人			
	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	30,615	30,615	見込値		754			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	27,369	27,369	見込値		754		維持	2
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	27,369	27,369	見込値		754			
決算		***	***	実績値		***				
2	実行計画番号 252402		事業名	庁内LAN運用事業				担当所属	情報政策課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					庁内LAN利用職員数		人			
	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	224,395	221,640	見込値		2144			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	134,437	131,484	見込値		2144		縮小	1
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	120,568	117,268	見込値		2144			
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	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、経営資源を効果的、効率的に配分し、成果重視の行政経営を行っていること				
成果指標 (個別指標)		項目(測り方)	単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2016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	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	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	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	***	***	***	1,000万件
進捗率(%)		83.6%	***	***	***	
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	
	予算	決算	予算	決算	予算	決算	予算	決算
事業費	48,597	44,769	48,902	***	46,349	***	46,349	***
一般財源	44,902	41,074	43,224	***	42,654	***	42,654	***

4 単位施策についての検討

進捗状況	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)	市ホームページをはじめ、広報すずか、テレビ広報、ラジオ広報など、様々な広報媒体を活用した効果的な情報発信に努めている。昨年8月に実施した広報媒体の利用状況についてのアンケート調査では、「広報すずか」が67.3%に対して「市ホームページ」は35.7%であった。本施策の成果指標としてあげている、市ホームページへの年間アクセス件数の増加に向け、より利用しやすいホームページをつくっていく必要がある。
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)	ホームページについては、平成29年度にスマートフォン対応、アクセシビリティ対応を実施する予定である。今後も内容の充実に努めるとともに、次の前面リニューアルに向けて検討していく。

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)	・わかりやすい、知りたい情報を得やすい発信に努める。 ・近年の情報伝達手段の多様化とともに、「広報すずか」の在り方を検討する。
--------------------------------------	--

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年度は最終予算額、2017年度は当初予算額、2018、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										
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					メールの配信件数					
1	2016	予算	2,224	2,224	見込値		165	妥当である		
		決算	2,223	2,223	実績値		160			
	2017	予算	98	98	見込値		185			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	2,112	2,112	見込値		185	維持	5	
		決算	***	***	実績値		***			
2019	予算	2,112	2,112	見込値		185				
	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										
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					放送した年間の情報件数					
2	2016	予算	8,145	8,145	見込値		104	妥当である		
		決算	8,144	8,144	実績値		104			
	2017	予算	5,532	5,532	見込値		52			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	7,737	7,737	見込値		52	維持	4	
		決算	***	***	実績値		***			
2019	予算	7,737	7,737	見込値		52				
	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										
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					放送した番組数					
3	2016	予算	11,600	11,600	見込値		24	妥当である		
		決算	11,599	11,599	実績値		24			
	2017	予算	5,994	5,994	見込値		12			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	11,020	11,020	見込値		12	維持	3	
		決算	***	***	実績値		***			
2019	予算	11,020	11,020	見込値		12				
	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										
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					更新した情報件数					
4	2016	予算	3,535	1,946	見込値		900	妥当である		
		決算	3,236	1,647	実績値		1000			
	2017	予算	15,235	12,365	見込値		900			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	3,437	1,848	見込値		900	縮小	2	
		決算	***	***	実績値		***			
2019	予算	3,437	1,848	見込値		900				
	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										
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					提供した年間の資料件数					
5	2016	予算	0	0	見込値		800	妥当である		
		決算	0	0	実績値		873			
	2017	予算	0	0	見込値		800			
		決算	***	***	実績値		***			
	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				
	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年度は最終予算額、2017年度は当初予算額、2018、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			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	22,043	19,937	見込値		432		維持	1
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	22,043	19,937	見込値		432			
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			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	0	0	見込値		12		—	—
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	0	0	見込値		12			
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、経営資源を効果的、効率的に配分し、成果重視の行政経営を行っていること				
成果指標 (個別指標)	項目(測り方)	単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2016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	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	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	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%	***	***	***	99.00%
進捗率(%)		100.1%	***	***	***	
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	
	予算	決算	予算	決算	予算	決算	予算	決算
事業費	382,420	348,924	476,693	***	506,345	***	441,633	***
一般財源	22,012	52,266	96,690	***	145,500	***	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
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	単位施策の成果指標に属さない国民健康保険税は、今年度より税率増加となったが、収納率向上に努めた結果、現年度収納率において前年度比0.35%増の89.74%となった。しかし、平成30年度からの国民健康保険税の賦課徴収事務の一元化により職員減少が想定されるため、業務量の増加等が懸念され、滞納整理による財源確保が厳しくなることから、新たな効果的な対応が必要である。
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)	平成29年度に正規職員1名、嘱託職員1名の減員となったが、収納率向上のための解消策として、三重地方税管理回収機構への人事交流等による専門的ノウハウを職場内研修等に活用し、知識向上の職員を増やすことで減員分を補い、より収納率向上に努める。

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)	国民健康保険税の賦課徴収事務の一元化に伴い、職員減員が想定されるが、解消するためにより一層の事務の効率と効果を図る必要がある。そのためには、職員個々のスキルアップを図り、目標達成のために専門知識の向上と工夫を加えた手法等に努める
--------------------------------------	--

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

2531

1	実行計画番号 253101		事業名	三重地方税管理回収機構負担金				担当所属	納税課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 三重地方税管理回収機構への移管 件数	指標名	単位 件	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					見込値					
1	2016	予算	16,150	16,150	見込値		250	妥当である		
		決算	16,290	16,290	実績値		314			
	2017	予算	22,777	22,777	見込値		250			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	24,842	24,842	見込値		250		維持	1
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	24,842	24,842	見込値		250			
		決算	***	***	実績値		***			
2	実行計画番号 253102		事業名	債権回収対策事業				担当所属	納税課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 税外債権の引受件数	指標名	単位 件	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					見込値					
2	2016	予算	3,111	2,081	見込値		90	妥当である		
		決算	910	910	実績値		137			
	2017	予算	3,006	1,976	見込値		90			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	3,006	1,976	見込値		80		維持	7
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	3,006	1,976	見込値		80			
		決算	***	***	実績値		***			
3	実行計画番号 253103		事業名	市税過納還付加算金及び過年度市税返還金等／納 税課分				担当所属	納税課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 前年度に発生した未還付分の返還 件数	指標名	単位 件	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					見込値					
3	2016	予算	8,250	8,250	見込値		360	妥当である		
		決算	9,472	9,472	実績値		342			
	2017	予算	9,250	9,250	見込値		360			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	7,837	7,837	見込値		360		維持	9
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	7,837	7,837	見込値		360			
		決算	***	***	実績値		***			
4	実行計画番号 253104		事業名	市税徴収事業				担当所属	納税課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 督促状発送件数	指標名	単位 件	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					見込値					
4	2016	予算	58,298	-4,323	見込値		103000	妥当である		
		決算	43,268	43,268	実績値		55325			
	2017	予算	79,318	-3,182	見込値		102900			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	116,731	53,201	見込値		102800		維持	4
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	116,731	53,201	見込値		102700			
		決算	***	***	実績値		***			
5	実行計画番号 253105		事業名	固定資産評価審査委員会事業				担当所属	市民税課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 審査受付開設日数	指標名	単位 日	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					見込値					
5	2016	予算	238	238	見込値		242	妥当である		
		決算	40	40	実績値		242			
	2017	予算	116	116	見込値		243			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	351	351	見込値		243		増加	8
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	226	226	見込値		245			
		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年度は最終予算額、2017年度は当初予算額、2018、2019年度は財政計画額を表示)

2531

6	実行計画番号 253106		事業名	市民税・軽自動車税等賦課事務事業				担当所属	市民税課		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					納税通知書発行回数			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			
		決算	***	***	実績値			***			
	2018	予算	138,068	-156,872	見込値			52		維持	2
		決算	***	***	実績値			***			
	2019	予算	106,894	-188,046	見込値			52			
決算		***	***	実績値			***				
7	実行計画番号 253107		事業名	市税過納還付加算金及び過年度市税返還金等／市 民税課分				担当所属	市民税課		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					還付金・返還金返還件数			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			
		決算	***	***	実績値			***			
	2018	予算	96,900	96,900	見込値			1990		維持	5
		決算	***	***	実績値			***			
	2019	予算	96,900	96,900	見込値			1990			
決算		***	***	実績値			***				
8	実行計画番号 253108		事業名	市税過納還付加算金及び過年度市税返還金等／資 産税課分				担当所属	資産税課		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					還付金等の執行件数			件			
	2016	予算	7,550	7,550	見込値			50	妥当である		
		決算	5,378	5,378	実績値			45			
	2017	予算	6,550	6,550	見込値			50			
		決算	***	***	実績値			***			
	2018	予算	7,172	7,172	見込値			50		維持	6
		決算	***	***	実績値			***			
	2019	予算	7,172	7,172	見込値			50			
決算		***	***	実績値			***				
9	実行計画番号 253109		事業名	固定資産税賦課事務				担当所属	資産税課		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					納税通知書発行回数			回			
	2016	予算	70,928	69,408	見込値			1	妥当である		
		決算	68,076	66,546	実績値			1			
	2017	予算	118,788	117,443	見込値			1			
		決算	***	***	実績値			***			
	2018	予算	111,438	110,093	見込値			1		維持	3
		決算	***	***	実績値			***			
	2019	予算	78,025	76,680	見込値			1			
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、経営資源を効果的、効率的に配分し、成果重視の行政経営を行っていること				
成果指標 (個別指標)		項目(測り方)	単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2016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	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	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	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%	***	***	***	18.0%
進捗率(%)		129.5%	***	***	***	
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	
	予算	決算	予算	決算	予算	決算	予算	決算
事業費	4,888,773	4,806,872	4,799,063	***	4,250,562	***	4,118,454	***
一般財源	4,516,414	4,526,326	3,944,519	***	3,808,501	***	3,784,905	***

4 単位施策についての検討

進捗状況	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)	公債費現在高等は減少しているが、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。
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)	事務事業の見直し等により歳出削減を図るとともに、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。

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を作成し、健全な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年度は最終予算額、2017年度は当初予算額、2018、2019年度は財政計画額を表示)

2532

実行計画番号		事業名	起債管理事業				担当所属	財政課	
253201			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名		単位	
年度		事業費 (千円)			一般財源 (千円)	起債管理システム利用負担金額		千円	手段としての 妥当性
1	2016		予算	76		76	見込値	63	
		決算	75	75	実績値	63			
	2017	予算	63	63	見込値	63			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	72	72	見込値	63		維持	4
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	72	72	見込値	63			
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	すずか応援基金積立金				担当所属	財政課	
253202			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名		単位	
年度		事業費 (千円)			一般財源 (千円)	積立金額(寄附金額)		千円	手段としての 妥当性
2	2016		予算	180,000		0	見込値	180000	
		決算	162,375	0	実績値	152385			
	2017	予算	200,000	0	見込値	200000			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	20,000	0	見込値	20000		増加	7
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	20,000	0	見込値	20000			
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	過年度国庫補助金等返還金				担当所属	財政課	
253203			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名		単位	
年度		事業費 (千円)			一般財源 (千円)	償還金額		千円	手段としての 妥当性
3	2016		予算	121,000		121,000	見込値	121000	
		決算	118,069	118,069	実績値	121000			
	2017	予算	17,000	17,000	見込値	17000			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	19,000	19,000	見込値	19000		維持	5
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	19,000	19,000	見込値	19000			
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	基金運用益金等積立金				担当所属	財政課	
253204			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名		単位	
年度		事業費 (千円)			一般財源 (千円)	積立金額		千円	手段としての 妥当性
4	2016		予算	13,932		0	見込値	13932	
		決算	7,690	7,690	実績値	7615			
	2017	予算	5,687	0	見込値	5687			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	13,887	0	見込値	13887		維持	11
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	13,830	0	見込値	13830			
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	予算編成事業				担当所属	財政課	
253205			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名		単位	
年度		事業費 (千円)			一般財源 (千円)	予算書の印刷製本		回	手段としての 妥当性
5	2016		予算	688		688	見込値	4	
		決算	595	595	実績値	5			
	2017	予算	628	628	見込値	4			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	653	653	見込値	4		維持	1
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	653	653	見込値	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年度は最終予算額、2017年度は当初予算額、2018、2019年度は財政計画額を表示)

2532

6	実行計画番号 253206		事業名	予備費			担当所属	財政課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 予算残額	指標名 単位 円	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
6	2016	予算	30,000	30,000	見込値	30000	妥当である		
		決算	0	0	実績値	30000			
	2017	予算	30,000	30,000	見込値	30000			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	28,500	28,500	見込値	28500		維持	12
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	28,500	28,500	見込値	28500			
		決算	***	***	実績値	***			
7	実行計画番号 253207		事業名	元金			担当所属	財政課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 償還金額	指標名 単位 千円	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
7	2016	予算	4,079,919	3,943,798	見込値	4079919	妥当である		
		決算	4,091,625	4,007,454	実績値	4069516			
	2017	予算	4,181,862	3,554,735	見込値	4181862			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	3,721,893	3,332,144	見込値	3721893		維持	2
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	3,591,979	3,308,384	見込値	3591979			
		決算	***	***	実績値	***			
8	実行計画番号 253208		事業名	水道事業会計補助事業			担当所属	財政課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 補助金額	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
8	2016	予算	10,295	10,295	見込値	10295	妥当である		
		決算	10,295	10,295	実績値	10295			
	2017	予算	10,295	10,295	見込値	10295			
		決算	***	***	実績値	***			
	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			
		決算	***	***	実績値	***			
9	実行計画番号 253209		事業名	地方債利子			担当所属	財政課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 償還金額	指標名 単位 千円	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
9	2016	予算	433,916	410,557	見込値	433916	妥当である		
		決算	397,001	382,148	実績値	397002			
	2017	予算	351,528	331,798	見込値	351528			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	434,262	417,837	見込値	434262		維持	3
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	432,125	418,001	見込値	432125			
		決算	***	***	実績値	***			
10	実行計画番号 253210		事業名	地方債減債基金積立金			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	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
10	2016	予算	15,767	0	見込値	15767	妥当である		
		決算	15,767	0	実績値	15767			
	2017	予算	0	0	見込値	0			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	0	0	見込値	0		-	9
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	0	0	見込値	0			
		決算	***	***	実績値	***			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2016年度は最終予算額、2017年度は当初予算額、2018、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	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	610	0	見込値		610	妥当である		
		決算	810	0	実績値		610			
	2017	予算	0	0	見込値		0			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	0	0	見込値		0		—	10
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	0	0	見込値		0			
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	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	2,570	0	見込値		2570	妥当である		
		決算	2,570	0	実績値		2570			
	2017	予算	2,000	0	見込値		2000			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	2,000	0	見込値		2000		維持	8
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	2,000	0	見込値		2000			
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	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、経営資源を効果的、効率的に配分し、成果重視の行政経営を行っていること				
成果指標 (個別指標)	項目(測り方)	単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2016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	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	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	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%	***	***	***	100%
進捗率(%)		62.5%	***	***	***	
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	
	予算	決算	予算	決算	予算	決算	予算	決算
事業費	400,611	315,416	261,148	***	237,591	***	319,905	***
一般財源	177,932	122,505	132,402	***	147,599	***	158,150	***

4 単位施策についての検討

進捗状況	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)	信頼される行政運営を行うには、適正な法令等の解釈及び制度の運用が必要であり、そのためには、法令などの遵守及び職員能力の向上を図ることが望まれる。
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)	行政運営の基本的手段である文書事務について、行財政改革アクションプランに「文書管理事務の適正化」を掲げており、引き続き取組を推進するとともに、コンプライアンス意識の定着を図る。

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)	鈴鹿市コンプライアンス推進大綱に示す5つの行動規範を実践する。
--------------------------------------	---------------------------------

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

2541

1	実行計画番号		事業名	秘書業務事業				担当所属	秘書課		
	254101										
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					スケジュール表の全員での確認回 数		回				
	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				
		決算	***	***	実績値		***				
	2018	予算	6,495	6,495	見込値		52		維持	1	
		決算	***	***	実績値		***				
2019	予算	6,495	6,495	見込値		52					
	決算	***	***	実績値		***					
2	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										
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					個人情報開示請求の処理件数		件				
	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				
		決算	***	***	実績値		***				
	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					
	決算	***	***	実績値		***					
3	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										
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					行政不服審査制度に係る研修への 参加回数		回				
	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				
		決算	***	***	実績値		***				
	2018	予算	796	795	見込値		6		維持	3	
		決算	***	***	実績値		***				
2019	予算	796	795	見込値		6					
	決算	***	***	実績値		***					
4	実行計画番号		事業名	情報公開事業				担当所属	総務課		
	254104										
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					公文書公開請求の処理件数		件				
	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				
		決算	***	***	実績値		***				
	2018	予算	1,424	979	見込値		830		維持	4	
		決算	***	***	実績値		***				
2019	予算	1,424	979	見込値		830					
	決算	***	***	実績値		***					
5	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										
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					文書集配数		回				
	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				
		決算	***	***	実績値		***				
	2018	予算	78,289	78,239	見込値		486		維持	5	
		決算	***	***	実績値		***				
2019	予算	78,289	78,239	見込値		486					
	決算	***	***	実績値		***					

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

2541

6	実行計画番号 254106		事業名	法令関係事業				担当所属	総務課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					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			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	7,282	7,281	見込値		5		維持	6
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	7,282	7,281	見込値		5			
		決算	***	***	実績値		***			
7	実行計画番号 254107		事業名	工事・業務委託等入札事業				担当所属	契約検査課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					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			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	1,792	1,786	見込値		300		維持	7
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	1,792	1,786	見込値		300			
		決算	***	***	実績値		***			
8	実行計画番号 254108		事業名	物品調達事業				担当所属	契約検査課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					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			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	1,482	1,214	見込値		1500		維持	8
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	1,482	1,214	見込値		1500			
		決算	***	***	実績値		***			
9	実行計画番号 254109		事業名	本人通知制度管理事務				担当所属	戸籍住民課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					新規登録者数		人			
	2016	予算	5,471	5,471	見込値		100	妥当である		
		決算	5,130	5,130	実績値		非公開			
	2017	予算	399	399	見込値		20			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	399	399	見込値		20		維持	9
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	399	399	見込値		20			
		決算	***	***	実績値		***			
10	実行計画番号 254110		事業名	個人番号カード等交付事務				担当所属	戸籍住民課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					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	37,668	1,193	見込値		5000			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	24,144	6,692	見込値		5000		増加	10
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	24,144	6,692	見込値		5000			
		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年度は最終予算額、2017年度は当初予算額、2018、2019年度は財政計画額を表示)

2541

実行計画番号		事業名	戸籍住民基本台帳管理事務				担当所属	戸籍住民課	
254111									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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			
11	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	30304			
	2017	予算	55,109	54,561	見込値	30000			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	51,991	51,821	見込値	30000		維持	11
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	51,991	51,821	見込値	30000			
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	自衛官募集事務				担当所属	戸籍住民課	
254112									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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			
12	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			
		決算	***	***	実績値	***			
	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			
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	住民基本台帳ネットワーク管理事務				担当所属	戸籍住民課	
254113									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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			
13	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			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	10,746	10,746	見込値	243		維持	13
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	10,746	10,746	見込値	244			
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	証明書コンビニ交付事業				担当所属	戸籍住民課	
254114									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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			
14	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	12,317	8,594	見込値	14600			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	11,438	8,520	見込値	20200		維持	14
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	11,438	8,520	見込値	27400			
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	総合住民情報システム運用事務				担当所属	戸籍住民課	
254115									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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			
15	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	302840			
	2017	予算	39,307	-46,254	見込値	200000			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	35,054	-33,459	見込値	200000		維持	15
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	35,054	-32,018	見込値	200000			
		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年度は最終予算額、2017年度は当初予算額、2018、2019年度は財政計画額を表示)

2541

16	実行計画番号 254116		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	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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	0	実績値		2875			
	2017	予算	44	0	見込値		2700			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	23	0	見込値		2700		維持	16
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	23	0	見込値		2700			
決算		***	***	実績値		***				
17	実行計画番号 254117		事業名	決算調製事業				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
					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			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	263	263	見込値		1		維持	17
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	263	263	見込値		1			
決算		***	***	実績値		***				
18	実行計画番号 254118		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	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	4,365	4,320	見込値		4		維持	18
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	13,475	13,430	見込値		4			
決算		***	***	実績値		***				
19	実行計画番号 254119		事業名	選挙常時啓発費				担当所属	選挙管理委員会事務局	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					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			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	325	325	見込値		5		維持	19
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	325	325	見込値		5			
決算		***	***	実績値		***				
20	実行計画番号 254120		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	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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	***	***	実績値		***			
	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			
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年度は最終予算額、2017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 254121		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	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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	***	***	実績値		***			
	2018	予算	0	0	見込値		0		—	21
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	0	0	見込値		0			
決算		***	***	実績値		***				
22	実行計画番号 254122		事業名	市政功労表彰式事業				担当所属	総務課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					被表彰者の人数		人			
	2016	予算	0	0	見込値	2017年度新規		—		
		決算	0	0	実績値		0			
	2017	予算	1,500	1,500	見込値		200			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	0	0	見込値		0		完了	22
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	0	0	見込値		0			
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	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、経営資源を効果的、効率的に配分し、成果重視の行政経営を行っていること					
成果指標 (個別指標)	項目(測り方)	単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2016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	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	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	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%
進捗率(%)		100%	***	***	***	
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	
	予算	決算	予算	決算	予算	決算	予算	決算
事業費	38,873	29,592	26,262	***	30,835	***	30,835	***
一般財源	38,873	29,592	26,262	***	30,835	***	30,835	***

4 単位施策についての検討

進捗状況	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)	行政に対する住民サービスニーズの高まりに伴い、行政事務は高度・複雑化してきている。そのような中、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・審査機能を充実させることが求められる。
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)	適正な行政事務執行のため、引き続き行政事務の正確性、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。

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

2542

1	実行計画番号 254201		事業名	工事検査事務事業				担当所属	契約検査課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					研修会の開催					
	2016	予算	400	400	見込値		2	妥当である		
		決算	314	314	実績値		2			
	2017	予算	294	294	見込値		2			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	294	294	見込値		2		維持	3
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	294	294	見込値		2			
決算		***	***	実績値		***				
2	実行計画番号 254202		事業名	財務会計事務管理事業				担当所属	会計課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					(振込総件数－振込不備件数)／ 振込総件数					
	2016	予算	32,150	32,150	見込値		100	妥当である		
		決算	25,262	25,262	実績値		99.3			
	2017	予算	20,269	20,269	見込値		100			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	24,842	24,842	見込値		100		維持	2
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	24,842	24,842	見込値		100			
決算		***	***	実績値		***				
3	実行計画番号 254203		事業名	監査				担当所属	監査委員事務局	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					定期監査の実施					
	2016	予算	5,999	5,999	見込値		63	妥当である		
		決算	3,692	3,692	実績値		61			
	2017	予算	5,699	5,699	見込値		69			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	5,699	5,699	見込値		64		維持	1
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	5,699	5,699	見込値		69			
決算		***	***	実績値		***				
4	実行計画番号 254204		事業名	訴訟費				担当所属	監査委員事務局	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					訴えのあった件数に対する判決の あった件数					
	2016	予算	324	324	見込値		3	妥当である		
		決算	324	324	実績値		2			
	2017	予算	0	0	見込値		0			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	0	0	見込値		0		維持	4
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	0	0	見込値		0			
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	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、経営資源を効果的、効率的に配分し、成果重視の行政経営を行っていること				
成果指標 (個別指標)		項目(測り方)	単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2016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	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	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	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%
進捗率(%)		100.0%	***	***	***	
重要業績評価指標 (KPI)	—					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	—	—	—	—	—	—
進捗率(%)		—	—	—	—	

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	
	予算	決算	予算	決算	予算	決算	予算	決算
事業費	2,291,330	2,090,811	2,274,497	***	2,273,256	***	2,273,256	***
一般財源	299,997	261,317	294,630	***	291,923	***	291,923	***

4 単位施策についての検討

進捗状況	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)	特段特筆すべき課題・懸案事項はなし
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)	現状維持

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)	リスクオフを前提とした公金運用の選択肢の一つとして、債券の利活用に関し他自治体の実績等を参考にしつつ、考究していくこととする。
--------------------------------------	---

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

2543

実行計画番号		事業名	公共用地先行取得事業				担当所属	管財課		
254301			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名		単位		
年度		事業費 (千円)			一般財源 (千円)	土地購入件数		件	手段としての 妥当性	予算の 方向性
1	2016		予算	154,000		0	見込値			
		決算	3,150	0	実績値	1				
	2017	予算	154,000	0	見込値	1				
		決算	***	***	実績値	***				
	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				
		決算	***	***	実績値	***				
	実行計画番号		事業名	公有財産管理事業				担当所属	管財課	
	254302			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名		単位	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)			市有地売却件数		件	手段としての 妥当性	予算の 方向性
2	2016			予算	8,534	-1,689	見込値			
		決算	7,787	-2,729	実績値	42				
	2017	予算	8,223	-1,965	見込値	30				
		決算	***	***	実績値	***				
	2018	予算	8,258	-1,965	見込値	30		維持	4	
		決算	***	***	実績値	***				
	2019	予算	8,258	-1,965	見込値	30				
		決算	***	***	実績値	***				
	実行計画番号		事業名	公用車管理事業				担当所属	管財課	
	254303			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名		単位	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)			集中管理公用車の稼働率		%	手段としての 妥当性	予算の 方向性
3	2016			予算	16,846	16,722	見込値			
		決算	13,616	13,348	実績値	65.25				
	2017	予算	16,009	15,885	見込値	75				
		決算	***	***	実績値	***				
	2018	予算	16,009	15,885	見込値	76		維持	2	
		決算	***	***	実績値	***				
	2019	予算	16,009	15,885	見込値	76				
		決算	***	***	実績値	***				
	実行計画番号		事業名	市役所本庁舎等管理事業				担当所属	管財課	
	254304			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名		単位	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)			本庁舎等の電気使用量		Kwh	手段としての 妥当性	予算の 方向性
4	2016			予算	299,798	274,473	見込値			
		決算	258,475	242,915	実績値	2247001				
	2017	予算	287,963	272,801	見込値	2281181				
		決算	***	***	実績値	***				
	2018	予算	285,574	270,249	見込値	2281181		維持	1	
		決算	***	***	実績値	***				
	2019	予算	285,574	270,249	見込値	2281181				
		決算	***	***	実績値	***				
	実行計画番号		事業名	訴訟事業(損害賠償請求事件)				担当所属	管財課	
	254305			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名		単位	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)			口頭弁論の回数		回	手段としての 妥当性	予算の 方向性
5	2016			予算	2,505	2,505	見込値			
		決算	2,236	2,236	実績値	6				
	2017	予算	95	95	見込値	3				
		決算	***	***	実績値	***				
	2018	予算	95	95	見込値	3		完了	—	
		決算	***	***	実績値	***				
	2019	予算	95	95	見込値	3				
		決算	***	***	実績値	***				

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

2543

3

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

2543

実行計画番号		事業名	資金管理事業				担当所属	会計課		
254311			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名			単位		
年度		事業費 (千円)			一般財源 (千円)	資金運用先金融機関の調査報告回数			回	手段としての 妥当性
11	2016		予算	308		308	見込値			
	決算	308	308	実績値		12				
	2017	予算	308	308	見込値		12			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	292	292	見込値		12		維持	10
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	292	292	見込値		12			
		決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号		事業名	一時借入金利子				担当所属	会計課		
254312			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名			単位		
年度		事業費 (千円)			一般財源 (千円)	一時借入金利息			千円	手段としての 妥当性
12	2016		予算	3,135		1,474	見込値			
	決算	276	276	実績値		276				
	2017	予算	1,929	1,536	見込値		3135			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	3,135	1,474	見込値		3135		維持	11
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	3,135	1,474	見込値		3135			
		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
13	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		
年度		事業費 (千円)			一般財源 (千円)					手段としての 妥当性
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		***			
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
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	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、経営資源を効果的、効率的に配分し、成果重視の行政経営を行っていること					
成果指標 (個別指標)		項目(測り方)	単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2016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	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	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	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					
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)
	42.3%	36.7%	***	***	***	50.0%
		73.4%	***	***	***	
重要業績評価指標 (KPI)	—					
進捗率(%)	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	

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	
	予算	決算	予算	決算	予算	決算	予算	決算
事業費	31,947	28,314	28,593	***	30,373	***	30,373	***
一般財源	31,467	27,750	28,113	***	29,893	***	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
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減少した。 改正労働安全衛生法により、ストレスチェック制度を導入したため、制度を有効に活用できる仕組みを構築する必要がある。
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)	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する。 ストレスチェック制度に関する研修を行うことで職員の制度理解を促し、有効活用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数値は若干下落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年度は最終予算額、2017年度は当初予算額、2018、2019年度は財政計画額を表示)

2544

1	実行計画番号 254401		事業名	公平委員会事業				担当所属	総務課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					研修会等への参加回数		回			
	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			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	626	626	見込値		5		維持	2
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	626	626	見込値		5			
決算		***	***	実績値		***				
2	実行計画番号 254402		事業名	職員福利厚生事業				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
					健康診断受検者数		人			
	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			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	29,747	29,267	見込値		1630		維持	1
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	29,747	29,267	見込値		1630			
決算		***	***	実績値		***				
3	実行計画番号 254403		事業名	労務管理事務事業				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
					協議・交渉回数		回			
	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			
		決算	***	***	実績値		***			
	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			
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		***				