

第6章 目次(単位施策)

市民力, 行政力の向上のために

番号	単位施策番号	単位施策名	ページ数	備考
1	2311	人権・平和に関する啓発	2 ~ 3	
2	2312	人権啓発・福祉・交流の総合的な取組の推進	4 ~ 6	
3	2321	男女共同参画の意識の向上	7 ~ 8	
4	2322	あらゆる分野における男女共同参画の推進	9 ~ 10	
5	2331	多文化共生の推進と国際理解の促進	11 ~ 12	
6	2411	市民参加の推進	13 ~ 14	
7	2412	市民活動の活性化	15 ~ 16	
8	2413	広聴・市民相談の充実	17 ~ 18	
9	2421	地域づくり支援の推進	19 ~ 22	
10	2422	公民館事業の充実と適切な管理運営	23 ~ 25	
11	2511	市民の視点に立って前向きにチャレンジする職員の育成	26 ~ 27	
12	2512	実効性の高い組織体制の構築	28 ~ 30	
13	2521	トータルマネジメントシステムの改善・推進と効率的・効果的な行政サービス	31 ~ 33	
14	2522	政策形成能力の向上と戦略的な施策の推進	34 ~ 37	
15	2523	情報化推進による行政事務の効率化と市民との情報共有	38 ~ 41	
16	2531	計画推進のための財源の確保	42 ~ 44	
17	2532	計画的な財政運営と財務情報の開示	45 ~ 50	
18	2541	法令などに基づく適正な事務の推進	51 ~ 59	
19	2542	監査・検査・審査機能の充実	60 ~ 61	
20	2543	適正な資産管理	62 ~ 65	
21	2544	働きやすい職場環境の充実	66 ~ 67	

単位施策マネジメントシート

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

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱	市民力、行政力の向上のために							
めざすべき都市の状態	誰もが互いの違いを認め合い、個性と能力を發揮していること							
（個別指標）	項目（測り方）	単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2020年度)	実績値 (2021年度)	実績値 (2022年度)	実績値 (2023年度)	目標値 (2023年度)
	1 人権が尊重され、守られていると感じている市民の割合	%	46.0	47.2	47.2	46.9	***	70.0
	2 家庭、職場など様々な分野において男女が平等になっていると感じている市民の割合	%	36.2	45.7	46.6	42.5	***	60.0
3	—	—	—	—	—	—	—	—
施策	平等で平和な社会の実現							
地方創生区分	基本目標	基本目標2	基本的方向等	基本的方向32	戦略頁数	78-79頁		

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指数 (KPI)	啓発イベントの参加者数				
	2019年度 現状値	2020年度 実績値	2021年度 実績値	2022年度 実績値	2023年度 実績値
	3,228人	1,234人	1,366人	1,566人	***
		目標値（計画値）	目標値（計画値）	目標値（計画値）	目標値
		3,700人	3,780人	3,860人	4,000人
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
	33.4%	36.1%	40.6%	***	

3 単位施策に係る投入コスト（構成実行計画の予算、決算合計額）

単位：千円

	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	（最終予算額）	（決算額）	（最終予算額）	（決算額）	（最終予算額）	（決算額）	（当初予算額）	（決算額）
事業費	5,458	4,094	3,451	2,986	5,595	4,958	5,400	***
一般財源	5,023	3,581	2,766	2,154	5,060	4,397	4,715	***

4 単位施策についての検証（達成状況・課題・懸案事項）

2022年度目標達成状況	未達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	単位施策の成果指標の目標値に対して実績は40.6%であり、達成できなかった。これは、各啓発イベントにおいて、定員数を半減するなど、新型コロナウイルス感染拡大防止対策を講じたことによる参加者減である。また、イベント直前に感染者数が増加し、外出自粛傾向になったことも影響したと考える。個別指標の目標値70.0%を達成するには、新たな人権問題も生じていることも踏まえ、途切れのない継続した啓発を発信していく必要がある。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	構成実行計画は、妥当であるとする。2016年2月に行った人権問題に関する市民意識調査結果において、学習経験がある市民ほど人権課題を正しく理解し、問題意識を持っているということが明らかになっていることから、引き続き、啓発事業を実施し、市民に対し様々な情報提供を行い、人権尊重・平和意識の向上を目指す。

5 所属の方向性

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての今後の方向性を記入)	コロナ禍を経て、新たな人権問題も生じるなど、多様化、複雑化する人権問題の解決に向け、効果的に継続した人権啓発事業を行う必要があり、今後も、市民の人権意識の向上につながる啓発事業を実施する。 また、SNSなどによる悪質な差別書き込みに対し、早期発見・拡散防止を図るため、モニタリングでの監視を強化する。
--------------------------------------	---

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

2311

実行計画番号		事業名	啓発事業			担当所属	人権政策課		
231101		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 啓発事業の開催回数	指標名	単位 回	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
1	2020	予算	4,682	4,247	見込値	3	妥当である		
		決算	3,629	3,116	実績値	3			
	2021	予算	2,922	2,237	見込値	3	妥当である		
		決算	2,657	1,825	実績値	0			
	2022	予算	5,080	4,545	見込値	3	妥当である	維持	1
		決算	4,493	3,932	実績値	3			
	2023	予算	4,885	4,200	見込値	3		維持	1
		決算	***	***	実績値	***			
	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	
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 講演会の開催回数	指標名	単位 回	手段としての 妥当性	予算の 方向性
2	2020	予算	400	400	見込値	13	妥当である		
		決算	166	166	実績値	9			
	2021	予算	210	210	見込値	13	妥当である		
		決算	149	149	実績値	9			
	2022	予算	210	210	見込値	13	妥当である	維持	2
		決算	203	203	実績値	12			
	2023	予算	210	210	見込値	13		維持	2
		決算	***	***	実績値	***			
	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	
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 イベントの開催回数	指標名	単位 回	手段としての 妥当性	予算の 方向性
3	2020	予算	376	376	見込値	1	妥当である		
		決算	299	299	実績値	1			
	2021	予算	319	319	見込値	1	妥当である		
		決算	180	180	実績値	1			
	2022	予算	305	305	見込値	1	妥当である	維持	3
		決算	262	262	実績値	1			
	2023	予算	305	305	見込値	1		維持	3
		決算	***	***	実績値	***			
	実行計画番号		事業名				担当所属		
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性
4	2020	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2021	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2022	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2023	予算			見込値				
		決算			実績値				
	実行計画番号		事業名				担当所属		
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性
5	2020	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2021	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2022	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2023	予算			見込値				
		決算			実績値				

単位施策マネジメントシート

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

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱	市民力、行政力の向上のために								
めざすべき都市の状態	誰もが互いの違いを認め合い、個性と能力を發揮していること								
（個別指標）	項目（測り方）		単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2020年度)	実績値 (2021年度)	実績値 (2022年度)	実績値 (2023年度)	目標値 (2023年度)
	1	人権が尊重され、守られていると感じている市民の割合	%	46.0	47.2	47.2	46.9	***	70.0
	2	家庭、職場など様々な分野において男女が平等になっていると感じている市民の割合	%	36.2	45.7	46.6	42.5	***	60.0
	3	—	—	—	—	—	—	—	—
施策	平等で平和な社会の実現								
地方創生区分	基本目標	基本目標2	基本的方向等	基本的方向32	戦略頁数	78-79頁			

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指数 (KPI)	隣保館、児童センター事業への参加者数				
	2019年度 現状値	2020年度 実績値	2021年度 実績値	2022年度 実績値	2023年度 実績値
	65,645人	45,529人	50,060人	58,149人	***
		目標値（計画値）	目標値（計画値）	目標値（計画値）	目標値
		65,800人	65,900人	66,000人	66,100人
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
		69.2%	76.0%	88.1%	***

3 単位施策に係る投入コスト（構成実行計画の予算、決算合計額）

単位：千円

	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	（最終予算額）	（決算額）	（最終予算額）	（決算額）	（最終予算額）	（決算額）	（当初予算額）	（決算額）
事業費	65,454	59,450	70,751	65,120	43,699	40,613	48,171	***
一般財源	23,469	17,391	984	-1,710	22,390	13,572	20,006	***

4 単位施策についての検証（達成状況・課題・懸案事項）

2022年度目標達成状況	未達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	成果指標の目標に対して実績は88.1%となり未達成となった。また基本構想の個別指標の進捗状況も低下傾向にある。その原因としては、コロナ禍における、人と人が直接交流する機会の減少による人間関係の希薄化にあると考える。隣保館や児童センターでは各種講座などの交流事業を増やして利用者の増加を図ったが、従来からの利用者の高齢化により利用者数が伸びずに目標値を達成できなかった。個別指標の目標値70%の達成には、市民一人一人に「啓発・福祉・交流」の拠点としての隣保館・児童センターの利用機会を充実させ、新たな利用者を増やす必要がある。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	隣保館・児童センター事業を実施することは来場者数の向上につながるため、実行計画としては妥当である。今後は隣保館、児童センターそれぞれの来館者層の特徴を重視した相談支援事業にも改めて着目し、関係機関との連携を強化していく。また、市民一人一人の利用機会を増やすために、各館で交流事業・相談支援事業等の各種事業を実施していることを広くPRすることも必要である。

5 所属の方向性

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての今後の方向性を記入)	隣保館、児童センターの設置の目的である「啓発・福祉・交流」の拠点、地域に親しまれる施設として広くPRすることで利用者増を図る。 このほか、差別解消法3法を念頭に置き、隣保館、児童センター設置の初期の目的達成のため、事業内容等を工夫し、事業を推進する。
--------------------------------------	--

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、2020年度、2021年度、2022年度は最終予算額、2023年度については当初予算額を表示)

2312

実行計画番号		事業名	隣保館管理運営事業			担当所属	人権政策課		
231201		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 各種相談、講座、入浴サービス等の回数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度						回			
1	2020	予算	25,582	5,444	見込値	2029	妥当である		
		決算	21,936	1,865	実績値	2650			
	2021	予算	35,178	7,891	見込値	2029	妥当である		
		決算	32,343	4,880	実績値	2548			
	2022	予算	27,970	7,118	見込値	2029	妥当である	維持	1
		決算	26,041	4,890	実績値	2851			
	2023	予算	29,363	8,410	見込値	2029		維持	1
		決算	***	***	実績値	***			
	実行計画番号		事業名	児童センター管理運営事業			担当所属	人権政策課	
	231202		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 児童センターが主催する各種行事、教室の回数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性
年度						回			
2	2020	予算	16,324	16,320	見込値	45	妥当である		
		決算	15,304	15,300	実績値	73			
	2021	予算	12,763	12,759	見込値	45	妥当である		
		決算	11,699	11,664	実績値	83			
	2022	予算	14,040	14,036	見込値	45	妥当である	維持	2
		決算	13,064	13,059	実績値	121			
	2023	予算	17,706	10,936	見込値	45		維持	2
		決算	***	***	実績値	***			
	実行計画番号		事業名	住宅新築資金等償還事業			担当所属	人権政策課	
	231203		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 滞納整理件数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性
年度						件			
3	2020	予算	2,530	204	見込値	42	妥当である		
		決算	2,438	113	実績値	27			
	2021	予算	21,451	201	見込値	40	妥当である		
		決算	19,942	104	実績値	81			
	2022	予算	0	0	見込値	—	—	維持	5
		決算	0	0	実績値	—			
	2023	予算	0	0	見込値	—		—	—
		決算	***	***	実績値	—			
	実行計画番号		事業名	住宅新築資金等貸付事業特別会計繰出金事務			担当所属	人権政策課	
	231204		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 住宅新築資金等貸付事業特別会計繰出金	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性
年度						千円			
4	2020	予算	204	204	見込値	203	妥当である		
		決算	113	113	実績値	123			
	2021	予算	201	201	見込値	314	妥当である		
		決算	104	104	実績値	104			
	2022	予算	0	0	見込値	—	—	維持	6
		決算	0	0	実績値	—			
	2023	予算	0	0	見込値	—		—	—
		決算	***	***	実績値	—			
	実行計画番号		事業名	地域改善対策事業			担当所属	人権政策課	
	231205		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 福祉資金償還事業滞納整理件数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性
年度						件			
5	2020	予算	1,549	1,297	見込値	25	妥当である		
		決算	872	0	実績値	30			
	2021	予算	1,158	836	見込値	25	妥当である		
		決算	1,032	1,032	実績値	49			
	2022	予算	1,488	1,236	見込値	25	妥当である	維持	4
		決算	1,399	591	実績値	30			
	2023	予算	912	660	見込値	25		維持	3
		決算	***	***	実績値	***			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

2312

実行計画番号		事業名	隣保館新型コロナウイルス感染症対応事業			担当所属	人権政策課			
231206		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度				アルコール消毒液・飛沫感染防止 パネルを設置した隣保館数		館				
6	2020	予算 19,265	0	見込値		3	妥当である			
		決算 18,787	0	実績値		3				
	2021	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2022	予算	0	0	見込値		—	—	維持	3
		決算	0	0	実績値		—			
2023	予算	0	0	見込値		—		廃止検討	5	
	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／一般会計分			担当所属	人権政策課			
231207		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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				滞納整理件数		件				
7	2020	予算 0	0	見込値		—	—			
		決算 0	0	実績値		—				
	2021	予算	0	-20,904	見込値		0	妥当である		
		決算	0	-19,494	実績値		0			
	2022	予算	201	0	見込値		38	妥当である	—	—
		決算	109	-4,968	実績値		60			
2023	予算	190	0	見込値		38		維持	4	
	決算	***	***	実績値		***				
実行計画番号		事業名				担当所属				
		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度										
8	2020	予算		見込値						
		決算		実績値						
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
2023	予算			見込値						
	決算			実績値						
実行計画番号		事業名				担当所属				
		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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										
9	2020	予算		見込値						
		決算		実績値						
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
2023	予算			見込値						
	決算			実績値						
実行計画番号		事業名				担当所属				
		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度										
10	2020	予算		見込値						
		決算		実績値						
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
2023	予算			見込値						
	決算			実績値						

単位施策マネジメントシート

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

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱	市民力、行政力の向上のために								
めざすべき都市の状態	誰もが互いの違いを認め合い、個性と能力を發揮していること								
（個別指標）	項目（測り方）		単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2020年度)	実績値 (2021年度)	実績値 (2022年度)	実績値 (2023年度)	目標値 (2023年度)
	1	人権が尊重され、守られていると感じている市民の割合	%	46.0	47.2	47.2	46.9	***	70.0
	2	家庭、職場など様々な分野において男女が平等になっていると感じている市民の割合	%	36.2	45.7	46.6	42.5	***	60.0
	3	—	—	—	—	—	—	—	—
施策	男女共同参画社会の実現								
地方創生区分	基本目標	基本目標2	基本的方向等	基本的方向33	戦略頁数	80-81頁			

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指数 (KPI)	男女共同参画意識の普及度				
	2019年度 現状値	2020年度 実績値	2021年度 実績値	2022年度 実績値	2023年度 実績値
	66.6%	75.8%	70.9%	73.9%	***
		目標値（計画値）	目標値（計画値）	目標値（計画値）	目標値
		68.7%	70.8%	72.9%	75.0%
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
		110.3%	100.1%	101.4%	***

3 単位施策に係る投入コスト（構成実行計画の予算、決算合計額）

単位：千円

	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	（最終予算額）	（決算額）	（最終予算額）	（決算額）	（最終予算額）	（決算額）	（当初予算額）	（決算額）
事業費	12,179	10,504	27,202	25,154	12,408	10,812	26,086	***
一般財源	10,723	10,134	10,312	8,710	11,352	9,592	24,298	***

4 単位施策についての検証（達成状況・課題・懸案事項）

2022年度目標達成状況	達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	成果指標の目標に対して達成率は101.4%であり、達成できている。最終年度目標値の75.0%は高い数値ではあるが、目標達成に向けて意識を高めていくには、幅広い年代への地道な啓発を続けていく必要がある。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	本市の男女共同参画の拠点となる男女共同参画センターの安定した運営や、女性をエンパワメントする女性相談事業により目標値を達成していることから、継続して取り組んでいく。

5 所属の方向性

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての今後の方向性を記入)	最終年度の目標値達成に向け、更に男女共同参画意識が浸透するよう、あらゆる場・世代に向けての啓発事業を進めていく。
--------------------------------------	--

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

2321

実行計画番号 232101		事業名	女性のための相談事業			担当所属	男女共同参画課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 女性のための電話相談開設日数	指標名 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
1	2020	予算	1,685	1,685	見込値	123	妥当である		
		決算	1,375	1,375	実績値	123			
	2021	予算	1,640	1,640	見込値	123	妥当である		
		決算	1,482	1,482	実績値	138			
	2022	予算	1,666	1,666	見込値	123	妥当である	維持	1
		決算	1,500	1,500	実績値	136			
	2023	予算	1,682	1,682	見込値	123		維持	1
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号 232102		事業名	男女共同参画センター管理運営事業			担当所属	男女共同参画課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 男女共同参画センター開館日数	指標名 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
2	2020	予算	10,124	9,038	見込値	284	妥当である		
		決算	8,759	8,759	実績値	208			
	2021	予算	24,668	8,636	見込値	284	妥当である		
		決算	22,814	7,228	実績値	263			
	2022	予算	10,742	9,686	見込値	284	妥当である	維持	2
		決算	9,312	8,092	実績値	285			
	2023	予算	24,404	22,616	見込値	284		維持	2
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号 232103		事業名	男女共同参画センター管理運営事業／政策的経費			担当所属	男女共同参画課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 コロナウイルス感染拡大防止に係る物品の購入額	指標名 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
3	2020	予算	370	0	見込値	370000	妥当である		
		決算	370	0	実績値	370000			
	2021	予算	0	0	見込値	—	—		
		決算	0	0	実績値	—			
	2022	予算	0	0	見込値	—	—	—	3
		決算	0	0	実績値	—			
	2023	予算	0	0	見込値	—		—	—
		決算	***	***	実績値	—			
実行計画番号 232104		事業名	相談事業／政策的経費分			担当所属	男女共同参画課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 全戸配布部数及び各施設設置部数	指標名 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
4	2020	予算	0	0	見込値	—	—		
		決算	0	0	実績値	—			
	2021	予算	690	36	見込値	76200	妥当である		
		決算	654	0	実績値	76200			
	2022	予算	0	0	見込値	—	—	—	—
		決算	0	0	実績値	—			
	2023	予算	0	0	見込値	—		—	—
		決算	***	***	実績値	—			
実行計画番号 232105		事業名	生理の貧困対策事業			担当所属	男女共同参画課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 ディスペンサー設置数	指標名 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
5	2020	予算	0	0	見込値	—	—		
		決算	0	0	実績値	—			
	2021	予算	204	0	見込値	48	妥当である		
		決算	204	0	実績値	5			
	2022	予算	0	0	見込値	—	—	—	—
		決算	0	0	実績値	—			
	2023	予算	0	0	見込値	—		—	—
		決算	***	***	実績値	—			

単位施策マネジメントシート

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

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱	市民力、行政力の向上のために								
めざすべき都市の状態	誰もが互いの違いを認め合い、個性と能力を発揮していること								
（個別指標）	項目（測り方）		単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2020年度)	実績値 (2021年度)	実績値 (2022年度)	実績値 (2023年度)	目標値 (2023年度)
	1	人権が尊重され、守られていると感じている市民の割合	%	46.0	47.2	47.2	46.9	***	70.0
	2	家庭、職場など様々な分野において男女が平等になっていると感じている市民の割合	%	36.2	45.7	46.6	42.5	***	60.0
	3	—	—	—	—	—	—	—	—
施策	男女共同参画社会の実現								
地方創生区分	基本目標	基本目標2	基本的方向等	基本的方向33	戦略頁数	80-81頁			

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指数 (KPI)	男女比率が適正な審議会などの割合				
	2019年度 現状値	2020年度 実績値	2021年度 実績値	2022年度 実績値	2023年度 実績値
	59.3%	61.5%	76.9%	63.0%	***
	/	目標値（計画値）	目標値（計画値）	目標値（計画値）	目標値
		62.0%	64.7%	67.4%	70.0%
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
		99.2%	118.9%	93.5%	***

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算, 決算合計額)

単位:千円

	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)
事業費	5,864	4,207	2,036	1,489	3,059	2,190	3,512	***
一般財源	2,356	1,070	1,479	1,115	2,630	1,914	2,570	***

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2022年度目標達成状況	未達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	成果指標の目標に対して実績は4.4%達成できなかった。その理由としては、審議会の構成団体の中には専門的な分野等において女性の登用が難しく、女性が少ない審議会等があるという従来からの課題に加え、女性の委員が選出されたため、女性の比率が60%を超えた審議会等も中にあることが課題である。男女比率が適正な比率となるよう継続的な男女共同参画意識の啓発が必要である。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	個人への啓発だけでなく、事業所や各団体等への意識啓発を続ける必要がある。また、担当各課からの呼びかけも必要であり、各職員の男女共同参画意識が重要となるので、男女共同参画推進員や管理職への意識付けの取組も継続していく。

5 所属の方向性

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての今後の方向性を記入)	最終年度の目標値達成に向け、男女比率が適正でない審議会等に対し、引き続き「審議会等委員への女性の登用推進方策」に基づく事前協議を実施するとともに、職員の更なる意識向上に向け、男女共同参画推進員や管理職への研修を実施する。また、個別指標の成果を引き上げるため、事業所や各団体等への啓発を継続して実施する。
--------------------------------------	---

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

2322

実行計画番号 232201		事業名	男女共同参画基本計画推進事業／啓発事業			担当所属	男女共同参画課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				見込値	実績値	回			
2020	予算	2,112	1,530	見込値	男女共同参画に関する講演会等実施回数	6	妥当である		
	決算	1,005	794	実績値		13			
2021	予算	1,495	938	見込値		3	妥当である		
	決算	1,214	840	実績値		8			
2022	予算	1,866	1,437	見込値		6	妥当である	増加	2
	決算	1,130	854	実績値		14			
2023	予算	1,502	1,502	見込値		6		増加	3
	決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号 232202		事業名	男女共同参画基本計画推進事業／女性活躍推進事業			担当所属	男女共同参画課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				見込値	実績値	回			
2020	予算	3,752	826	見込値	SUZUKA女性活躍推進連携会議主催事業実施回数	7	妥当である		
	決算	3,202	276	実績値		4			
2021	予算	541	541	見込値		3	妥当である		
	決算	275	275	実績値		4			
2022	予算	541	541	見込値		7	妥当である	維持	1
	決算	435	435	実績値		7			
2023	予算	1,541	599	見込値		7		維持	2
	決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号 232203		事業名	男女共同参画基本計画策定事業			担当所属	男女共同参画課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				見込値	実績値	回			
2020	予算	0	0	見込値	第三次鈴鹿市男女共同参画基本計画の策定に向けたアドバイザーとの打ち合わせ・鈴鹿市男女共同参画審議会開催数	—	—		
	決算	0	0	実績値		—			
2021	予算	0	0	見込値		—	—		
	決算	0	0	実績値		—			
2022	予算	652	652	見込値		10	妥当である	—	—
	決算	625	625	実績値		6			
2023	予算	469	469	見込値		10		増加	1
	決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号		事業名				担当所属			
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				見込値	実績値				
2020	予算			見込値					
	決算			実績値					
2021	予算			見込値					
	決算			実績値					
2022	予算			見込値					
	決算			実績値					
2023	予算			見込値					
	決算			実績値					
実行計画番号		事業名				担当所属			
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				見込値	実績値				
2020	予算			見込値					
	決算			実績値					
2021	予算			見込値					
	決算			実績値					
2022	予算			見込値					
	決算			実績値					
2023	予算			見込値					
	決算			実績値					

単位施策マネジメントシート

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

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱	市民力、行政力の向上のために								
めざすべき都市の状態	誰もが互いの違いを認め合い、個性と能力を發揮していること								
（個別指標）	項目（測り方）		単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2020年度)	実績値 (2021年度)	実績値 (2022年度)	実績値 (2023年度)	目標値 (2023年度)
	1	人権が尊重され、守られていると感じている市民の割合	%	46.0	47.2	47.2	46.9	***	70.0
	2	家庭、職場など様々な分野において男女が平等になっていると感じている市民の割合	%	36.2	45.7	46.6	42.5	***	60.0
	3	—	—	—	—	—	—	—	—
施策	多文化共生社会の実現								
地方創生区分	基本目標	基本目標2	基本的方向等	基本的方向34	戦略頁数	82-83頁			

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指数 (KPI)	市民の多文化共生意識の普及度				
	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
	現状値	実績値	実績値	実績値	実績値
	52.7%	78.1%	36.7%	41.0%	***
	/	目標値（計画値）	目標値（計画値）	目標値（計画値）	目標値
		55.0%	60.0%	65.0%	70.0%
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
	141.8%	61.2%	63.1%	***	

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)
事業費	37,018	35,807	38,090	36,703	35,125	33,701	38,405	***
一般財源	25,123	24,392	29,692	28,296	27,889	25,949	29,792	***

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2022年度目標達成状況	未達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	市民の多文化共生意識の普及度は、前年度の実績値に対し4.3ポイントの上昇が見られた。この数値は「多文化共生推進計画」の策定に向けたアンケート調査の結果から得られたものであるが、同調査結果では、外国人市民による多文化共生意識の普及度が76%程度と高い数値を示した一方で、日本人市民は30%に満たない数値となっており、その乖離を埋めていくための取組として、いかにして日本人市民の意識向上を図っていくのかが大きな課題である。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	目標値を達成する手段として、多文化共生の推進や国際親善に関する事業に加え、これらの取組を推進するため、様々な活動を行っている鈴鹿国際交流協会への補助金執行は妥当である。市民の多文化共生意識の向上をめざし、関係団体との連携を図りながら更なる啓発の強化に努めるとともに、国際親善や市民レベルの国際交流の展開を通じながら、異なる文化や習慣の違いに対する理解を図っていく。

5 所属の方向性

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての今後の方向性を記入)	日本人市民と外国人市民の多文化共生意識に乖離が見られる中、国では在留資格の見直しに関する議論が進められており、今後は外国人市民の人口増とともに多国籍化の進行も想定され、従来の南米日系人を中心とした施策展開から、より多くの国籍の外国人市民を巻き込んだ多文化共生の推進が求められる。このような状況や展望を踏まえながら「鈴鹿市多文化共生推進計画」を策定し、市民の多文化共生意識の醸成につながる取組を総合的かつ効果的に進めていく。
--------------------------------------	---

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

2331

実行計画番号		事業名	国際親善事業			担当所属	市民対話課		
233101		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
1	2020	217	217	見込値	35	概ね妥当である			
		38	38	実績値	14				
	2021	134	134	見込値	35	概ね妥当である			
		99	99	実績値	33				
	2022	1,409	0	見込値	35	概ね妥当である	増加	3	
		1,223	180	実績値	20				
	2023	187	187	見込値	35		維持	3	
		***	***	実績値	***				
	実行計画番号 233102		事業名	多文化共生推進事業			担当所属	市民対話課	
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
2020		11,336	6,039	見込値	10	妥当である			
		10,721	5,637	実績値	9				
2021		11,086	5,998	見込値	11	妥当である			
		14,987	7,648	実績値	10				
2022		10,815	4,988	見込値	12	妥当である	増加	1	
		10,287	3,578	実績値	12				
2023		15,576	6,963	見込値	13		維持	1	
		***	***	実績値	***				
実行計画番号 233103		事業名	鈴鹿国際交流協会補助事業			担当所属	市民対話課		
		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
2020		18,867	18,867	見込値	14	妥当である			
		18,717	18,717	実績値	14				
2021		21,315	21,315	見込値	14	妥当である			
		20,549	20,549	実績値	14				
2022		22,901	22,901	見込値	14	妥当である	維持	2	
		22,191	22,191	実績値	14				
2023		22,642	22,642	見込値	14		維持	2	
		***	***	実績値	***				
実行計画番号 233104		事業名	多文化共生推進事業／政策的経費分			担当所属	市民対話課		
		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
2020		6,598	0	見込値	1000	妥当である			
		6,331	0	実績値	1184				
2021		5,555	2,245	見込値	1500	妥当である			
		1,068	0	実績値	1789				
2022		0	0	見込値	—	—	—	4	
		0	0	実績値	—				
2023		0	0	見込値	—		廃止検討	0	
		***	***	実績値	—				
実行計画番号		事業名				担当所属			
		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
5	2020			見込値					
				実績値					
	2021				見込値				
					実績値				
	2022				見込値				
				実績値					
2023				見込値					

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。		
担当所属	地域協働課		

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱	市民力、行政力の向上のために								
めざすべき都市の状態	市民が主役のまちづくりが行われていること								
（個別指標）	項目（測り方）		単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2020年度)	実績値 (2021年度)	実績値 (2022年度)	実績値 (2023年度)	目標値 (2023年度)
	1	地域の課題解決に向けて、自ら取り組んだり、自発的に活動に参加している市民の割合	%	12.2	12.6	20.3	20.7	***	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35	戦略頁数	84-86頁			

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指数 (KPI)	鈴鹿市まちづくり応援補助金による、市民活動団体または地域づくり協議会などと行政との協働による事業数				
	2019年度 現状値	2020年度 実績値	2021年度 実績値	2022年度 実績値	2023年度 実績値
	0事業	1事業	0事業	1事業	***
		目標値（計画値）	目標値（計画値）	目標値（計画値）	目標値
		1事業	1事業	2事業	2事業
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
	100.0%	0.0%	50.0%	***	

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)
事業費	200	200	0	0	537	524	887	***
一般財源	0	200	0	0	0	0	0	***

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2022年度目標達成状況	未達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	2020年度からまちづくり応援補助金に協働事業を新設したが、採択したものの新型コロナウイルス感染症の感染拡大により中止を余儀なくされたり、団体や協議会の活動が抑制されたりしたことが原因と考えられる。 また、行政との協働については団体と行政との十分な協議が前提となるが、互いの「協働」に対する意識や認識の相違から、協働に至らない点も課題である。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	単位施策の成果指標は、実行計画の活動指標と直結しており、妥当なものと考えており継続して取り組んでいくが、上記課題の改善は必要と考える。

5 所属の方向性

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての今後の方向性を記入)	協働について市民や団体への啓発を継続して行うとともに、鈴鹿市まちづくり応援補助金の活用に向けた協働事業部門の周知により、活動の推進を図る。 併せて、庁内に対する協働の意識付けの強化及び協働を推進するための仕組みづくりを進める。
--------------------------------------	--

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

2411

実行計画番号 241101		事業名	市民参加(協働)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	
1	2020	予算	200	0	見込値		1	妥当である		
		決算	200	200	実績値		2			
	2021	予算	0	0	見込値		2	妥当である		
		決算	0	0	実績値		1			
	2022	予算	537	0	見込値		3	妥当である	維持	
		決算	524	0	実績値		1			
	2023	予算	887	0	見込値		4		維持	
		決算	***	***	実績値		***			
	実行計画番号 事業名 担当所属									
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
2	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2023	予算			見込値					
		決算			実績値					
	実行計画番号 事業名 担当所属									
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
3	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2023	予算			見込値					
		決算			実績値					
	実行計画番号 事業名 担当所属									
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
4	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2023	予算			見込値					
		決算			実績値					
	実行計画番号 事業名 担当所属									
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
5	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2023	予算			見込値					
		決算			実績値					

単位施策マネジメントシート

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

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱	市民力、行政力の向上のために								
めざすべき都市の状態	市民が主役のまちづくりが行われていること								
（個別指標）	項目（測り方）		単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2020年度)	実績値 (2021年度)	実績値 (2022年度)	実績値 (2023年度)	目標値 (2023年度)
	1	地域の課題解決に向けて、自ら取り組んだり、自発的に活動に参加している市民の割合	%	12.2	12.6	20.3	20.7	***	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35	戦略頁数	84-86頁			

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指数 (KPI)	すずか市民活動情報広場への登録団体数(累計)				
	2019年度 現状値	2020年度 実績値	2021年度 実績値	2022年度 実績値	2023年度 実績値
	127団体	148団体	151団体	155団体	***
		目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値
		152団体	155団体	158団体	161団体
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
		97.4%	97.4%	98.1%	***

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算, 決算合計額)

単位:千円

	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)
事業費	25,420	24,854	17,301	16,206	16,292	16,183	23,251	***
一般財源	23,464	24,426	15,477	14,498	14,788	14,698	19,201	***

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2022年度目標達成状況	未達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	2022年度登録件数は7件であったが、団体の廃止等に伴う登録削除があったことから、目標値の達成には至らなかった。コロナ禍により活動が抑制されていたことに伴いイベント等に係る情報登録依頼が少なく、また行政からの情報発信のツールとしてもあまり活用していないことから、更新頻度が低かったことが原因と考えられる。 また、構成実行計画である「まちづくり応援補助事業」「市民参加推進事業」の活動を通じて、成果指標の向上につなげる必要がある。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	構成実行計画は、関連性の薄いものもあるが、「まちづくり応援補助事業」「市民参加推進事業」を中心に個別指標の向上を図り、成果指標の達成につなげる。

5 所属の方向性

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての今後の方向性を記入)	サイトに関する周知を行うとともに更新頻度を上げ、また2024年度のリニューアルに向けてはニーズに合った鮮度の高いサイトとなるよう検討する。 また、行政ができる中間支援機能を精査し可能な限り充実することで、より多くの団体の活動につなげる。
--------------------------------------	---

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

2412

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
				開館日数		日			
2020	予算	19,262	19,224	見込値		306	概ね妥当である		
	決算	19,095	19,072	実績値		254			
2021	予算	11,438	11,404	見込値		306	妥当である		
	決算	10,432	10,411	実績値		276			
2022	予算	11,320	11,289	見込値		306	妥当である	維持	3
	決算	11,264	11,226	実績値		306			
2023	予算	17,905	15,705	見込値		306		維持	3
	決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号 241202		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			
2020	予算	1,523	0	見込値		13	妥当である		
	決算	1,357	1,357	実績値		11			
2021	予算	1,735	0	見込値		13	妥当である		
	決算	1,632	0	実績値		12			
2022	予算	1,473	0	見込値		13	妥当である	維持	2
	決算	1,447	0	実績値		11			
2023	予算	1,850	0	見込値		13		維持	2
	決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号 241203		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			
2020	予算	3,925	3,925	見込値		10000	概ね妥当である		
	決算	3,710	3,710	実績値		5219			
2021	予算	4,028	4,028	見込値		11000	妥当である		
	決算	4,000	4,000	実績値		7653			
2022	予算	3,499	3,499	見込値		12000	概ね妥当である	増加	1
	決算	3,472	3,472	実績値		6582			
2023	予算	3,496	3,496	見込値		13000		維持	1
	決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号 241204		事業名	庁舎等管理事業／光熱水費／地域協働課分				担当所属	地域協働課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				利用活動団体		団体			
2020	予算	645	315	見込値		2	妥当である		
	決算	617	287	実績値		2			
2021	予算	100	45	見込値		0	妥当である		
	決算	142	87	実績値		1			
2022	予算	0	0	見込値		—	—	—	—
	決算	0	0	実績値		—			
2023	予算	0	0	見込値		—		—	—
	決算	***	***	実績値		—			
実行計画番号 241205		事業名	コミュニティセンター管理運営事業／政策的経費分				担当所属	地域協働課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				対応した施設の数		館			
2020	予算	65	0	見込値		4	妥当である		
	決算	75	0	実績値		4			
2021	予算	0	0	見込値		—	—		
	決算	0	0	実績値		—			
2022	予算	0	0	見込値		—	—	—	—
	決算	0	0	実績値		—			
2023	予算	0	0	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	安心して市民生活を送ることができる社会を実現するため、市民との対話を推進するとともに、日常生活の問題を相談できる機会を提供します。		
担当所属	市民対話課		

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱	市民力、行政力の向上のために								
めざすべき都市の状態	市民が主役のまちづくりが行われていること								
（個別指標）	項目（測り方）		単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2020年度)	実績値 (2021年度)	実績値 (2022年度)	実績値 (2023年度)	目標値 (2023年度)
	1	地域の課題解決に向けて、自ら取り組んだり、自発的に活動に参加している市民の割合	%	12.2	12.6	20.3	20.7	***	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35	戦略頁数	84-86頁			

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指数 (KPI)	市民相談事業の評価アンケート5点満点中の平均点数				
	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
	現状値	実績値	実績値	実績値	実績値
	4.10点	4.50点	4.50点	4.52点	***
	/	目標値（計画値）	目標値（計画値）	目標値（計画値）	目標値
		4.50点	4.50点	4.50点	4.50点
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
	100.0%	100.0%	100.4%	***	

3 単位施策に係る投入コスト（構成実行計画の予算、決算合計額）

単位：千円

	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	（最終予算額）	（決算額）	（最終予算額）	（決算額）	（最終予算額）	（決算額）	（当初予算額）	（決算額）
事業費	22,497	21,739	28,036	27,288	23,045	22,518	25,026	***
一般財源	22,297	21,551	27,836	27,119	22,865	22,339	24,866	***

4 単位施策についての検証（達成状況・課題・懸案事項）

2022年度目標達成状況	達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	市民相談事業のアンケート調査における満足度は、前年度より若干ではあるが上昇を見せた。しかしながら、相談内容が多く時間切れとなったり、自身の要求が認められなかったなどの理由が不満の要因となって低評価となっている項目もある。また、専門相談は希望者が多く、早々に予約が埋まってしまうため、早急なニーズに応えることが難しい。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	成果指標と直接関連する市民相談事業や、同事業を補完する関係にある消費者保護事業の推進は、市民の課題や問題の解決に向けた取組として妥当である。相談内容を正確に聞き取り、他の相談機関と連携しながら、可能な限り早い日程で対応できるよう事業の実施に努める。また、広聴事業は、市民が市政に参画する機会が確保され、市政への反映にもつながっており、単位施策の目的に照らし妥当である。

5 所属の方向性

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての今後の方向性を記入)	市民相談事業は、前年度に引き続き目標値を達成しており、市民からは一定の評価がなされている。しかしながら、予約が取りにくいといった課題も見られ、2022年10月からは、行政書士相談を毎月開催し相談回数を増やすといったことに取り組んだように、今後も関係機関との連携を強化し、市民の相談機会の拡充に努めていく。また、広聴事業の「市民の声」については、市の施策により内容や件数が左右される傾向があるが、市民のニーズとして捉え、庁内での情報共有を図り、市政により適切に反映できるよう進めていく。
--------------------------------------	--

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

2413

実行計画番号		事業名	広聴事業			担当所属	市民対話課			
241301		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 「市民の声」件数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
1	2020	136	136	見込値		550	妥当である			
	決算	107	107	実績値		1441				
	2021	予算	100	100	見込値		550	妥当である		
		決算	86	86	実績値		1322			
	2022	予算	112	112	見込値		550	妥当である	維持	2
		決算	96	96	実績値		708			
	2023	予算	103	103	見込値		550		縮小	2
		決算	***	***	実績値		***			
	実行計画番号		事業名	市民相談事業			担当所属	市民対話課		
	241302		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	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
2	2020	予算	6,683	6,483	見込値		128	妥当である		
		決算	6,463	6,275	実績値		120			
	2021	予算	6,224	6,024	見込値		128	妥当である		
		決算	6,192	6,023	実績値		121			
	2022	予算	6,224	6,044	見込値		128	妥当である	増加	1
		決算	6,193	6,014	実績値		120			
	2023	予算	7,814	7,654	見込値		128		維持	1
		決算	***	***	実績値		***			
	実行計画番号		事業名	消費者保護事業／鈴鹿亀山地区広域連合負担金 (消費生活センター分)			担当所属	市民対話課		
	241303		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 消費者行政担当者会議の参加回数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
3	2020	予算	15,678	15,678	見込値		1	妥当である		
		決算	15,169	15,169	実績値		2			
	2021	予算	21,712	21,712	見込値		1	妥当である		
		決算	21,010	21,010	実績値		1			
	2022	予算	16,709	16,709	見込値		1	妥当である	維持	3
		決算	16,229	16,229	実績値		1			
	2023	予算	17,109	17,109	見込値		1		維持	3
		決算	***	***	実績値		***			
	実行計画番号		事業名				担当所属			
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
4	2020	見込値								
		実績値								
	2021	見込値								
		実績値								
	2022	見込値								
		実績値								
	2023	見込値								
		実績値								
	実行計画番号		事業名				担当所属			
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
5	2020	見込値								
		実績値								
	2021	見込値								
		実績値								
	2022	見込値								
		実績値								
	2023	見込値								
		実績値								

単位施策マネジメントシート

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

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱	市民力、行政力の向上のために								
めざすべき都市の状態	市民が主役のまちづくりが行われていること								
（個別指標）	項目（測り方）		単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2020年度)	実績値 (2021年度)	実績値 (2022年度)	実績値 (2023年度)	目標値 (2023年度)
	1	地域の課題解決に向けて、自ら取り組んだり、自発的に活動に参加している市民の割合	%	12.2	12.6	20.3	20.7	***	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35	戦略頁数	84-86頁			

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指数 (KPI)	鈴鹿市地域づくり協議会条例第7条「協議会の事業」に掲げる事業のうち、地域計画に基づき新たな事業に取り組む地域づくり協議会の数				
	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
	現状値	実績値	実績値	実績値	実績値
	0団体	27団体	28団体	28団体	***
		目標値（計画値）	目標値（計画値）	目標値（計画値）	目標値
		11団体	17団体	23団体	28団体
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
	245.5%	164.5%	121.7%	***	

3 単位施策に係る投入コスト（構成実行計画の予算、決算合計額）

単位：千円

	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	（最終予算額）	（決算額）	（最終予算額）	（決算額）	（最終予算額）	（決算額）	（当初予算額）	（決算額）
事業費	251,211	239,792	280,275	191,481	266,444	254,720	271,471	***
一般財源	248,094	236,624	271,475	187,481	265,344	254,720	271,471	***

4 単位施策についての検証（達成状況・課題・懸案事項）

2022年度目標達成状況	達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	目標は達成しているが、今後は地域づくり協議会の活動が将来にわたり持続可能なものとなるよう支援方法を検討する必要がある。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	構成実行計画には、廃止した事業もあり整理できている。

5 所属の方向性

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての今後の方向性を記入)	行政による地域づくり協議会への支援の在り方や自治会事務委託料等についての見直しを含め、地域づくり協議会や行政との関係性を整理するための情報整理をすすめる。
--------------------------------------	---

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

2421

実行計画番号 242101		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		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				開設日数		日			
2020	予算	65,173	65,173	見込値		244	妥当である		
	決算	56,992	56,992	実績値		244			
2021	予算	60,769	60,769	見込値		243	妥当である		
	決算	58,948	58,948	実績値		243			
2022	予算	63,101	63,101	見込値		244	妥当である	維持	4
	決算	62,226	62,226	実績値		244			
2023	予算	66,234	66,234	見込値		243		維持	4
	決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号 242102		事業名	地域づくり推進事業／政策的経費分			担当所属	地域協働課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				地域づくりにおける協議会との意見 交換会の開催数		回			
2020	予算	52,500	52,500	見込値		1	妥当である		
	決算	49,531	49,531	実績値		1			
2021	予算	86,000	86,000	見込値		2	妥当である		
	決算	0	0	実績値		2			
2022	予算	86,000	86,000	見込値		2	妥当である	増加	1
	決算	75,888	75,888	実績値		3			
2023	予算	86,000	86,000	見込値		2		維持	1
	決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号 242103		事業名	地域づくり推進事業／経常的経費分			担当所属	地域協働課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				地域づくりにおける協議会との意見 交換会の開催数		回			
2020	予算	1,129	1,129	見込値		1	概ね妥当である		
	決算	1,016	1,016	実績値		1			
2021	予算	4,523	523	見込値		2	概ね妥当である		
	決算	4,442	442	実績値		2			
2022	予算	366	366	見込値		2	概ね妥当である	縮小	2
	決算	266	266	実績値		3			
2023	予算	277	277	見込値		2		維持	2
	決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号 242104		事業名	自治会委託事務			担当所属	地域協働課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				自治会加入率		%			
2020	予算	108,554	108,554	見込値		81.7	妥当である		
	決算	108,358	108,358	実績値		80.3			
2021	予算	109,335	109,335	見込値		81.7	妥当である		
	決算	108,576	108,576	実績値		80.1			
2022	予算	109,631	109,631	見込値		81.7	妥当である	維持	3
	決算	109,010	109,010	実績値		80.1			
2023	予算	109,994	109,994	見込値		81.7		維持	3
	決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号 242105		事業名	自治会団体事務			担当所属	地域協働課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				自治会連合会加入率		%			
2020	予算	3,465	3,465	見込値		99	概ね妥当である		
	決算	3,454	3,454	実績値		99			
2021	予算	2,675	2,675	見込値		99	概ね妥当である		
	決算	2,664	2,664	実績値		99			
2022	予算	2,186	2,186	見込値		99	概ね妥当である	維持	6
	決算	2,170	2,170	実績値		99			
2023	予算	3,141	3,141	見込値		99		維持	6
	決算	***	***	実績値		***			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

2421

実行計画番号 242106		事業名	集会所建設費補助			担当所属	地域協働課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				自治会が管理する集会所の数		件			
6	2020	予算 17,014	17,014	見込値		292	概ね妥当である		
	決算	17,014	17,014	実績値		292			
	2021	予算 11,685	11,685	見込値		292	概ね妥当である		
	決算	11,685	11,685	実績値		292			
	2022	予算 3,600	3,600	見込値		292	概ね妥当である	維持	5
	決算	3,600	3,600	実績値		292			
	2023	予算 5,825	5,825	見込値		292		維持	5
	決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号 242107		事業名	地縁団体認可事業			担当所属	地域協働課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				地縁団体認可数		自治会数			
7	2020	予算 0	0	見込値		102	妥当である		
	決算	0	0	実績値		105			
	2021	予算 0	0	見込値		103	妥当である		
	決算	0	0	実績値		106			
	2022	予算 460	460	見込値		104	妥当である	維持	7
	決算	460	460	実績値		108			
	2023	予算 0	0	見込値		105		維持	7
	決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号 242108		事業名	町内掲示板設置費補助			担当所属	地域協働課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				自治会が設置する掲示板設置数		件			
8	2020	予算 192	192	見込値		669	概ね妥当である		
	決算	192	192	実績値		680			
	2021	予算 288	288	見込値		669	概ね妥当である		
	決算	266	266	実績値		688			
	2022	予算 0	0	見込値		—	—	—	—
	決算	0	0	実績値		—			
	2023	予算 0	0	見込値		—	—	—	—
	決算	***	***	実績値		—			
実行計画番号 242109		事業名	放送施設等設置費補助			担当所属	地域協働課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				自治会が管理する放送施設設置数		件			
9	2020	予算 67	67	見込値		81	概ね妥当である		
	決算	67	67	実績値		81			
	2021	予算 200	200	見込値		81	概ね妥当である		
	決算	100	100	実績値		81			
	2022	予算 0	0	見込値		—	—	—	—
	決算	0	0	実績値		—			
	2023	予算 0	0	見込値		—	—	—	—
	決算	***	***	実績値		—			
実行計画番号 242110		事業名	コミュニティ施設設備等購入補助事業			担当所属	地域協働課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				補助執行率		%			
10	2020	予算 2,500	0	見込値		100	妥当である		
	決算	2,500	0	実績値		100			
	2021	予算 4,800	0	見込値		100	妥当である		
	決算	4,800	4,800	実績値		100			
	2022	予算 1,100	0	見込値		100	妥当である	維持	8
	決算	1,100	1,100	実績値		100			
	2023	予算 0	0	見込値		100		維持	8
	決算	***	***	実績値		***			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

2421

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

単位施策マネジメントシート

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

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱	市民力、行政力の向上のために								
めざすべき都市の状態	市民が主役のまちづくりが行われていること								
（個別指標）	項目（測り方）		単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2020年度)	実績値 (2021年度)	実績値 (2022年度)	実績値 (2023年度)	目標値 (2023年度)
	1	地域の課題解決に向けて、自ら取り組んだり、自発的に活動に参加している市民の割合	%	12.2	12.6	20.3	20.7	***	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35	戦略頁数	84-86頁			

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指数 (KPI)	公民館などで行っている学習活動への年間参加者数				
	2019年度 現状値	2020年度 実績値	2021年度 実績値	2022年度 実績値	2023年度 実績値
	279,000人	139,951人	112,734人	188,960人	***
		目標値（計画値）	目標値（計画値）	目標値（計画値）	目標値
		279,000人	279,000人	279,000人	279,000人
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
		50.2%	40.4%	67.7%	***

3 単位施策に係る投入コスト（構成実行計画の予算、決算合計額）

単位：千円

	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	（最終予算額）	（決算額）	（最終予算額）	（決算額）	（最終予算額）	（決算額）	（当初予算額）	（決算額）
事業費	222,041	207,367	211,176	195,076	451,711	427,534	220,533	***
一般財源	201,347	186,450	186,260	172,761	258,267	259,421	205,594	***

4 単位施策についての検証（達成状況・課題・懸案事項）

2022年度目標達成状況	未達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	コロナ禍で閉館していた時期もあり、使用出来なくなったことによるサークル数の減少も見られることから、新たな事業及び参加者を確保するための学習活動を進めていくことが課題である。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	コロナ禍での閉館などによる間接的な要因も解消されつつあるため、構成実行計画の見直しはせず、ソフト面、ハード面での事業を追加・継続し展開する。

5 所属の方向性

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての今後の方向性を記入)	公民館については、これまでの生涯学習の拠点施設としての位置づけから発展させ、地域の課題解決の場としても必要な施設であることから、コミュニティの場として、地域が主体となった事業運営を行うことができるよう仕組みを検討する。
--------------------------------------	---

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、2020年度、2021年度、2022年度は最終予算額、2023年度については当初予算額を表示)

2422

実行計画番号 242201		事業名	ふれあいセンター管理運営事業			担当所属	地域協働課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				ふれあいセンター主催事業の回数		回			
2020	予算	17,809	16,956	見込値		30	概ね妥当である		
	決算	16,273	15,575	実績値		11			
2021	予算	18,303	17,535	見込値		31	概ね妥当である		
	決算	15,797	14,960	実績値		23			
2022	予算	21,343	20,536	見込値		32	概ね妥当である	維持	4
	決算	19,441	18,342	実績値		25			
2023	予算	14,845	13,990	見込値		33		維持	4
	決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号 242202		事業名	公民館管理運営事業			担当所属	地域協働課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				公民館主催事業の回数		回			
2020	予算	170,021	169,229	見込値		1120	概ね妥当である		
	決算	159,462	158,984	実績値		657			
2021	予算	163,358	162,501	見込値		1125	概ね妥当である		
	決算	152,355	151,954	実績値		767			
2022	予算	168,496	167,639	見込値		1130	妥当である	維持	1
	決算	159,341	158,607	実績値		1160			
2023	予算	180,138	179,281	見込値		1135		維持	1
	決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号 242203		事業名	施設整備事業／バリアフリー整備			担当所属	地域協働課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				公民館等の男女別トイレ等の整備率		%			
2020	予算	21,510	4,410	見込値		90.9	妥当である		
	決算	20,326	2,508	実績値		90.9			
2021	予算	19,800	2,479	見込値		95.5	妥当である		
	決算	17,865	2,458	実績値		95.5			
2022	予算	24,151	2,451	見込値		100	妥当である	維持	2
	決算	17,978	1,878	実績値		100			
2023	予算	0	0	見込値		—		維持	2
	決算	***	***	実績値		—			
実行計画番号 242204		事業名	施設整備事業／天名公民館			担当所属	地域協働課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				工事の進捗率		%			
2020	予算	4,261	4,261	見込値		1.2	妥当である		
	決算	2,899	2,899	実績値		1.2			
2021	予算	8,945	3,745	見込値		3.7	妥当である		
	決算	8,289	3,389	実績値		3.7			
2022	予算	236,741	67,641	見込値		38.7	妥当である	増加	3
	決算	229,794	80,594	実績値		38.7			
2023	予算	24,780	12,323	見込値		100		増加	3
	決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号 242205		事業名	施設整備事業／牧田公民館			担当所属	地域協働課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				工事の進捗率		%			
2020	予算	6,491	6,491	見込値		100	妥当である		
	決算	6,484	6,484	実績値		100			
2021	予算	0	0	見込値		—	—		
	決算	0	0	実績値		—			
2022	予算	0	0	見込値		—	—	—	—
	決算	0	0	実績値		—			
2023	予算	0	0	見込値		—		—	—
	決算	***	***	実績値		—			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

2422

実行計画番号		事業名	森と緑の生涯学習事業			担当所属	地域協働課			
242206		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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				教室数		教室				
6	2020	予算 980	0	見込値		11	妥当である			
		決算 939	0	実績値		14				
	2021	予算	770	0	見込値		11	妥当である		
		決算	770	0	実績値		11			
	2022	予算	980	0	見込値		11	妥当である	維持	6
		決算	980	0	実績値		14			
2023	予算	770	0	見込値		11		維持	6	
	決算	***	***	実績値		***				
実行計画番号		事業名	施設整備事業			担当所属	地域協働課			
242207		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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				庁内関係課等打合せ回数		回				
7	2020	予算 0	0	見込値		1	妥当である			
		決算 0	0	実績値		1				
	2021	予算	0	0	見込値		1	妥当である		
		決算	0	0	実績値		4			
	2022	予算	0	0	見込値		1	妥当である	-	5
		決算	0	0	実績値		4			
2023	予算	0	0	見込値		-		-	5	
	決算	***	***	実績値		-				
実行計画番号		事業名	公民館管理運営事業／政策的経費分			担当所属	地域協働課			
242208		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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				対応した施設の数		館				
8	2020	予算 969	0	見込値		31	妥当である			
		決算 984	0	実績値		31				
	2021	予算	0	0	見込値		-	-		
		決算	0	0	実績値		-			
	2022	予算	0	0	見込値		-	-	-	-
		決算	0	0	実績値		-			
2023	予算	0	0	見込値		-		-	-	
	決算	***	***	実績値		-				
実行計画番号		事業名				担当所属				
		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度										
9	2020	予算		見込値						
		決算		実績値						
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
2023	予算			見込値						
	決算			実績値						
実行計画番号		事業名				担当所属				
		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度										
10	2020	予算		見込値						
		決算		実績値						
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
2023	予算			見込値						
	決算			実績値						

単位施策マネジメントシート

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

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱	市民力、行政力の向上のために								
めざすべき都市の状態	行政が、経営資源を効率的、効果的に配分し、成果重視の行政経営を行っていること								
（個別指標）	項目（測り方）		単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2020年度)	実績値 (2021年度)	実績値 (2022年度)	実績値 (2023年度)	目標値 (2023年度)
	1	市職員が丁寧な対応を心がけ、市民の立場を考え、業務に当たっていると感じている市民の割合	%	49.7	53.4	55.8	52.9	***	80.0
	2	「市職員の政策形成能力」があると感じる審議会などの委員の割合	%	55.9	53.9	52.1	62.0	***	80.0
	3	行政経営システムが効率的に運用されていると感じる市職員の割合	%	34.3	48.7	50.1	51.3	***	80.0
施策	職員力と組織力の強化								
地方創生区分	基本目標	基本目標2	基本的方向等	基本的方向37	戦略頁数	90-91頁			

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指数 (KPI)	研修受講者による研修内容の評価アンケートにおいて、各項目5点満点中の平均点数				
	2019年度 現状値	2020年度 実績値	2021年度 実績値	2022年度 実績値	2023年度 実績値
	4.40点	4.30点	4.30点	4.40点	***
		目標値（計画値）	目標値（計画値）	目標値（計画値）	目標値
		4.50点	4.50点	4.50点	4.50点
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
		95.6%	95.6%	97.8%	***

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)
事業費	17,048	8,017	10,630	6,880	11,327	8,987	12,522	***
一般財源	14,959	6,534	10,344	6,746	11,041	8,709	12,092	***

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2022年度目標達成状況	未達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	2022年度の成果指標の実績値は2021年度から0.1ポイント上昇した。オンライン研修の浸透等により、研修実施回数は2021年度:89回から2022年度:111回に増加しており、今後も実施の継続が予想されるオンライン研修を含めた研修内容の評価向上をさらに図る必要がある。 地域と行政との協働のまちづくりを推進するために、地域づくりに関する研修を行っているが、市の職員として地域との協働の重要性に対する、更なる意識の向上に努める必要がある。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	職員のニーズや変化する社会状況の中で必要とされる知識・能力を的確に把握し、効果の高い研修を実施することで、研修内容の評価の向上を図る。

5 所属の方向性

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての今後の方向性を記入)	成果指標の目標値の達成に向けて、研修内容やコストの精査を図り、無駄なく、職員のスキルアップに効果的な研修を実施していく。
--------------------------------------	--

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

2511

実行計画番号		事業名	職員研修事業			担当所属	人事課			
251101		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 研修実施回数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度						回				
1	2020	予算	15,390	14,959	見込値	130	妥当である			
		決算	6,653	6,534	実績値	55				
	2021	予算	10,630	10,344	見込値	130	妥当である			
		決算	6,880	6,746	実績値	89				
	2022	予算	11,327	11,041	見込値	130	妥当である	維持	1	
		決算	8,987	8,709	実績値	111				
	2023	予算	12,522	12,092	見込値	130		維持	1	
		決算	***	***	実績値	***				
	実行計画番号		事業名	協働のまちづくりを推進する職員力強化事業			担当所属	地域協働課		
	251102		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 地域づくりに関する職員研修の開 催数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度						回				
2	2020	予算	0	0	見込値	2	妥当である			
		決算	0	0	実績値	4				
	2021	予算	0	0	見込値	3	妥当である			
		決算	0	0	実績値	3				
	2022	予算	0	0	見込値	3	妥当である	-	-	
		決算	0	0	実績値	2				
	2023	予算	0	0	見込値	3		-	-	
		決算	***	***	実績値	***				
	実行計画番号		事業名	研修環境整備事業			担当所属	人事課		
	251103		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 集合研修に使用するノートパソコン の調達台数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度						台				
3	2020	予算	1,658	0	見込値	10	妥当である			
		決算	1,364	0	実績値	8				
	2021	予算	0	0	見込値	-	-			
		決算	0	0	実績値	-				
	2022	予算	0	0	見込値	-	-	縮小	2	
		決算	0	0	実績値	-				
	2023	予算	0	0	見込値	-		-	-	
		決算	***	***	実績値	-				
	実行計画番号		事業名				担当所属			
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度										
4	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2023	予算			見込値					
		決算			実績値					
	実行計画番号		事業名				担当所属			
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度										
5	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2023	予算			見込値					
		決算			実績値					

単位施策マネジメントシート

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

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱	市民力、行政力の向上のために								
めざすべき都市の状態	行政が、経営資源を効率的、効果的に配分し、成果重視の行政経営を行っていること								
（個別指標）	項目（測り方）		単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2020年度)	実績値 (2021年度)	実績値 (2022年度)	実績値 (2023年度)	目標値 (2023年度)
	1	市職員が丁寧な対応を心がけ、市民の立場を考え、業務に当たっていると感じている市民の割合	%	49.7	53.4	55.8	52.9	***	80.0
	2	「市職員の政策形成能力」があると感じる審議会などの委員の割合	%	55.9	53.9	52.1	62.0	***	80.0
	3	行政経営システムが効率的に運用されていると感じる市職員の割合	%	34.3	48.7	50.1	51.3	***	80.0
施策	職員力と組織力の強化								
地方創生区分	基本目標	基本目標2	基本的方向等	基本的方向37	戦略頁数	90-91頁			

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指数 (KPI)	人事評価の目標管理における個人目標の達成度				
	2019年度 現状値	2020年度 実績値	2021年度 実績値	2022年度 実績値	2023年度 実績値
	90.0%	92.6%	93.7%	94.3%	***
		目標値（計画値）	目標値（計画値）	目標値（計画値）	目標値
		90.0%	90.0%	90.0%	90.0%
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
		102.9%	104.1%	104.8%	***

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)
事業費	11,038,000	10,736,968	10,922,611	10,757,140	10,855,937	10,648,859	10,669,461	***
一般財源	10,739,053	10,420,903	10,636,462	10,456,972	10,559,458	10,336,070	10,397,463	***

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2022年度目標達成状況	達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	人事評価制度の処遇反映について、2022年6月からの勤勉手当への反映に加え、昇任・昇格、昇給への反映のための検討を進める必要がある。 職員の新規採用の応募者数の増加に向けては、応募要件の見直しや新たな周知・啓発の取組の検討が必要である。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	各所属の新規、廃止などの事業の方向性や規模について把握し、定年引上げ職員を含めた適切な職員管理に努める。また、定年の段階的引上げ期間における計画的な職員の新規採用に努める。

5 所属の方向性

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての今後の方向性を記入)	2022年度の成果指標の実績値は、目標値を上回り、目標を達成できている。人事評価制度については、職員に対して趣旨、目的を再周知し、改めてその意義の認識の向上を図るとともに、適正な処遇反映に向けて、組織内部での調整、関係団体との協議、庁内周知等の検討を進める。
--------------------------------------	---

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

2512

実行計画番号		事業名	職員管理事務			担当所属	人事課		
251201		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 管理対象職員数	指標名 人	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
1	2020	397,433	392,163	見込値	2250	妥当である			
		254,108	249,826	実績値	2576				
	2021	2021	459,304	455,518	見込値	2250	妥当である		
			363,917	360,403	実績値	2613			
	2022	2022	395,518	391,673	見込値	2250	妥当である	維持	1
			377,160	373,143	実績値	2640			
2023	2023	434,775	430,134	見込値	2250		維持	1	
		***	***	実績値	***				
実行計画番号		事業名	鈴鹿市特別職報酬等審議会事務			担当所属	人事課		
251202		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 審議会開催回数	指標名 回	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
2	2020	245	245	見込値	3	妥当である			
		0	0	実績値	0				
	2021	2021	164	164	見込値	1	妥当である		
			0	0	実績値	0			
	2022	2022	164	164	見込値	1	妥当である	維持	2
			0	0	実績値	0			
2023	2023	100	100	見込値	1		維持	2	
		***	***	実績値	***				
実行計画番号		事業名	浄化槽事務負担金事務			担当所属	人事課		
251203		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 支払い対象人数	指標名 人	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
3	2020	13,900	13,900	見込値	2	妥当である			
		13,809	13,809	実績値	2				
	2021	2021	6,201	6,201	見込値	2	妥当である		
			5,991	5,991	実績値	2			
	2022	2022	6,099	6,099	見込値	2	妥当である	維持	3
			5,922	5,922	実績値	2			
2023	2023	6,183	6,183	見込値	2		維持	3	
		***	***	実績値	***				
実行計画番号		事業名	組織管理事務事業			担当所属	人事課		
251204		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 ヒアリング実施回数	指標名 回	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
4	2020	0	0	見込値	2	妥当である			
		0	0	実績値	2				
	2021	2021	0	0	見込値	2	妥当である		
			0	0	実績値	2			
	2022	2022	0	0	見込値	2	妥当である	-	-
			0	0	実績値	2			
2023	2023	0	0	見込値	2		-	-	
		***	***	実績値	***				
実行計画番号		事業名	退職手当			担当所属	人事課		
251205		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 職員退職者数	指標名 人	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
5	2020	914,070	866,910	見込値	32	妥当である			
		890,585	826,082	実績値	30				
	2021	2021	826,873	790,156	見込値	25	妥当である		
			809,132	757,125	実績値	24			
	2022	2022	803,546	744,861	見込値	31	妥当である	維持	-
			783,610	704,231	実績値	27			
2023	2023	418,092	388,491	見込値	29		維持	-	
		***	***	実績値	***				

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

2512

実行計画番号		事業名	人件費			担当所属	人事課		
251206		事業名	緊急雇用創出推進事業			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
				正規職員配置人数					
6	2020	予算 9,707,114	9,465,835	見込値		1159	妥当である		
	決算	9,573,726	9,331,186	実績値		1157			
2021	予算	9,619,143	9,384,423	見込値		1159	妥当である		
	決算	9,568,164	9,333,444	実績値		1157			
2022	予算	9,650,610	9,416,661	見込値		1159	妥当である	維持	-
	決算	9,482,167	9,252,774	実績値		1156			
2023	予算	9,810,311	9,572,555	見込値		1159		維持	-
	決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号		事業名	緊急雇用創出推進事業			担当所属	人事課		
251207		事業名	緊急雇用創出推進事業			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
				任用人数					
7	2020	予算 5,238	0	見込値		37	妥当である		
	決算	4,740	0	実績値		9			
2021	予算	10,926	0	見込値		25	妥当である		
	決算	9,936	9	実績値		15			
2022	予算	0	0	見込値		-	-	廃止検討	-
	決算	0	0	実績値		-			
2023	予算	0	0	見込値		-		-	-
	決算	***	***	実績値		-			
実行計画番号		事業名				担当所属			
		事業名				担当所属			
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
8	2020	予算		見込値					
	決算			実績値					
2021	予算			見込値					
	決算			実績値					
2022	予算			見込値					
	決算			実績値					
2023	予算			見込値					
	決算			実績値					
実行計画番号		事業名				担当所属			
		事業名				担当所属			
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
9	2020	予算		見込値					
	決算			実績値					
2021	予算			見込値					
	決算			実績値					
2022	予算			見込値					
	決算			実績値					
2023	予算			見込値					
	決算			実績値					
実行計画番号		事業名				担当所属			
		事業名				担当所属			
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
10	2020	予算		見込値					
	決算			実績値					
2021	予算			見込値					
	決算			実績値					
2022	予算			見込値					
	決算			実績値					
2023	予算			見込値					
	決算			実績値					

単位施策マネジメントシート

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

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱	市民力, 行政力の向上のために								
めざすべき都市の状態	行政が, 経営資源を効率的, 効果的に配分し, 成果重視の行政経営を行っていること								
成果別指標	項目(測り方)		単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2020年度)	実績値 (2021年度)	実績値 (2022年度)	実績値 (2023年度)	目標値 (2023年度)
	1	市職員が丁寧な対応を心がけ, 市民の立場を考え, 業務に当たっていると感じている市民の割合	%	49.7	53.4	55.8	52.9	***	80.0
	2	「市職員の政策形成能力」があると感じる審議会などの委員の割合	%	55.9	53.9	52.1	62.0	***	80.0
	3	行政経営システムが効率的に運用されていると感じる市職員の割合	%	34.3	48.7	50.1	51.3	***	80.0
施策	行政経営力の更なる強化								
地方創生区分	基本目標	基本目標2	基本的方向等	基本的方向36	戦略頁数	87-89頁			

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指数 (KPI)	トータルマネジメントシステムや公共施設マネジメントを意識した取組を行う職員の割合				
	2019年度 現状値	2020年度 実績値	2021年度 実績値	2022年度 実績値	2023年度 実績値
	35.7%	32.9%	42.6%	46.1%	***
		目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値
		45.0%	50.0%	55.0%	60.0%
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
		73.1%	85.2%	83.8%	***

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算, 決算合計額)

単位:千円

	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)
事業費	6,037	5,838	5,184	3,685	5,236	3,548	4,708	***
一般財源	6,037	5,838	1,370	977	5,236	3,548	2,798	***

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2022年度目標達成状況	未達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	トータルマネジメントシステムは, 効率的・効果的な視点のもと, 運用改善を図りながら進行管理を行っている。行政経営力の強化に向けては, 30代以下の職員への周知が課題となっている。 公共施設マネジメントについては, 今年度, 公共施設等総合管理計画と公共建築物個別施設計画の改定作業を行う。公共施設等総合管理計画の基本的な考え方である保有量の適正化, 長寿命化の推進, 運営管理の適正化に取り組むことを計画に反映し, 公共施設等に係るライフサイクルコスト削減を図る必要がある。
構成実行計画の見直し (達成状況から, 手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	構成実行計画は, トータルマネジメントや公共施設マネジメントを管理進行するうえで必要最低限の欠かせない実行計画となっている。 限られた経営資源を効率的・効果的に活用するため, ICTを活用した業務の効率化や, 民間主導の公民連携を推進する。

5 所属の方向性

内容 (達成状況や課題等を踏まえ, 所属としての今後の方向性を記入)	持続的な行政経営を行うために, 行政評価・政策協議・ICTを活用した業務の効率化・民間主導の公民連携などを推進していくことで, トータルマネジメントシステムや公共施設マネジメントを職員一人ひとりが意識して取り組むことができるようにしていく。
---------------------------------------	--

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、2020年度、2021年度、2022年度は最終予算額、2023年度については当初予算額を表示)

2521

実行計画番号 252101		事業名	RPA等導入支援・研修事業			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
				RPA等導入効果検証事業数		件			
2020	予算	4,896	4,896	見込値		3	妥当である		
	決算	4,896	4,896	実績値		4			
2021	予算	3,814	0	見込値		2	概ね妥当である		
	決算	2,708	0	実績値		2			
2022	予算	2,827	2,827	見込値		1	概ね妥当である	廃止検討	-
	決算	1,707	1,707	実績値		1			
2023	予算	0	0	見込値		-		廃止検討	-
	決算	***	***	実績値		-			
実行計画番号 252102		事業名	トータルマネジメント推進事業			担当所属	総合政策課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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等の実施回数		回			
2020	予算	888	888	見込値		3	妥当である		
	決算	814	814	実績値		3			
2021	予算	882	882	見込値		3	妥当である		
	決算	757	757	実績値		3			
2022	予算	907	907	見込値		3	妥当である	維持	1
	決算	772	772	実績値		2			
2023	予算	900	900	見込値		3		維持	1
	決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号 252103		事業名	公共施設マネジメント推進事業			担当所属	総合政策課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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の取組推進のための会議等の実施回数		回			
2020	予算	197	197	見込値		3	妥当である		
	決算	110	110	実績値		3			
2021	予算	321	321	見込値		3	妥当である		
	決算	97	97	実績値		7			
2022	予算	648	648	見込値		2	妥当である	維持	2
	決算	330	330	実績値		8			
2023	予算	390	390	見込値		2		維持	2
	決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号 252104		事業名	指定管理者制度推進事業			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
				指定管理者選定委員会開催回数		回			
2020	予算	20	20	見込値		0	妥当である		
	決算	6	6	実績値		0			
2021	予算	0	0	見込値		-	-		
	決算	0	0	実績値		-			
2022	予算	0	0	見込値		-	-	-	-
	決算	0	0	実績値		-			
2023	予算	0	0	見込値		-		-	-
	決算	***	***	実績値		-			
実行計画番号 252105		事業名	地方創生総合戦略推進事業			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
				地方創生会議開催回数		回			
2020	予算	36	36	見込値		1	妥当である		
	決算	12	12	実績値		1			
2021	予算	167	167	見込値		1	妥当である		
	決算	75	75	実績値		1			
2022	予算	140	140	見込値		1	妥当である	維持	3
	決算	57	57	実績値		1			
2023	予算	141	141	見込値		1		維持	4
	決算	***	***	実績値		***			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

25/21

実行計画番号		事業名	公共施設マネジメント推進事業／公共施設政策課分			担当所属	公共施設政策課		
252106		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度				公共施設マネジメントの取組推進の ための会議等の実施回数		回			
6	2020	0	0	見込値		—	—	—	—
		0	0	実績値		—			
	2021	0	0	見込値		3			
		48	48	実績値		4			
	2022	714	714	見込値		3			
		682	682	実績値		3			
2023	589	589	見込値		3				
	***	***	実績値		***				
実行計画番号		事業名	業務効率化推進事業			担当所属	総合政策課		
252107		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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				音声認識ソフト稼働日数		日			
7	2020	0	0	見込値		—	—	—	—
		0	0	実績値		—			
	2021	0	0	見込値		—			
		0	0	実績値		—			
	2022	0	0	見込値		—			
		0	0	実績値		—			
2023	2,688	778	見込値		100				
	***	***	実績値		***				
実行計画番号		事業名	公民連携推進事業			担当所属	総合政策課		
252108		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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				民間提案・サウンディング型市場調査の募集 件数、包括連携協定の締結件数及びエトー クの受付件数		件			
8	2020	0	0	見込値		—	—	—	—
		0	0	実績値		—			
	2021	0	0	見込値		—			
		0	0	実績値		—			
	2022	0	0	見込値		2			
		0	0	実績値		4			
2023	0	0	見込値		10				
	***	***	実績値		***				
実行計画番号		事業名				担当所属			
252109		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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									
9	2020			見込値			—	—	—
				実績値					
	2021			見込値					
				実績値					
	2022			見込値					
				実績値					
2023			見込値						
			実績値						
実行計画番号		事業名				担当所属			
252110		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度									
10	2020			見込値			—	—	—
				実績値					
	2021			見込値					
				実績値					
	2022			見込値					
				実績値					
2023			見込値						
			実績値						

単位施策マネジメントシート

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

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱	市民力、行政力の向上のために								
めざすべき都市の状態	行政が、経営資源を効率的、効果的に配分し、成果重視の行政経営を行っていること								
（個別指標）	項目（測り方）		単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2020年度)	実績値 (2021年度)	実績値 (2022年度)	実績値 (2023年度)	目標値 (2023年度)
	1	市職員が丁寧な対応を心がけ、市民の立場を考え、業務に当たっていると感じている市民の割合	%	49.7	53.4	55.8	52.9	***	80.0
	2	「市職員の政策形成能力」があると感じる審議会などの委員の割合	%	55.9	53.9	52.1	62.0	***	80.0
	3	行政経営システムが効率的に運用されていると感じる市職員の割合	%	34.3	48.7	50.1	51.3	***	80.0
施策	行政経営力の更なる強化								
地方創生区分	基本目標	基本目標1-2	基本的方向等	基本的方向8	戦略頁数	28-29頁			

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

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

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)
事業費	110,055	107,536	5,978	4,594	18,297	15,562	7,695	***
一般財源	92,780	90,300	-11,348	-11,734	-5,052	-6,833	-7,679	***

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2022年度目標達成状況	未達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	職員提案制度は、職員の創意工夫意欲の高揚を図る目的で、担当業務外の事項に関して施策を提案し、その施策を審議するための制度であるが、本制度を活用した施策の提案はなかった。2014年度以降、活用がなく、制度を知らない職員も多いため、若手職員を対象とした研修において制度の周知に取り組みながら、制度の見直しや、より効果的な手法を模索している。 一方、国の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用した事業では、全庁的に多くの新たな取組の提案があり実施につなげることができている。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	構成実行計画「総合計画策定事業」では、職員の政策形成能力の向上を図るとともに、職員が総合計画を認識しながら業務を遂行することを促進するため、全所属が積極的に策定作業に関わっていけるようにする必要がある。 構成実行計画「国・県等への要望活動事業」「地方分権推進事業」「学官連携協議会運営事業」等を通して、職員に所管する事業を見つめ直す機会を数多く提供するとともに、多様な主体との連携・協働を進め、課題解決や行政サービスの向上に資する政策につなげていく必要がある。

5 所属の方向性

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての今後の方向性を記入)	総合計画は、将来の本市のまちづくりの方向性や具体的手法を定めた基本的な方針であることから、すべての職員が認識した上で個別の事業に取り組む必要があるため、今後も継続して職員一人ひとりに浸透させることを強化するとともに、すべての職員がすべての事業を意識し、新しい施策の構築や改善に向けた提案ができるよう、更なる環境整備を行う。 2023年度は、入庁10年未満の若手職員で構成したワーキンググループを設置し、庁内で募集した課題の解決策を検討することで、職員の課題解決力と意識の向上を図る。
--------------------------------------	--

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

2522

実行計画番号 252201		事業名	政策推進事業			担当所属	総合政策課			
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 政策推進に係る研修回数	指標名	単位 回	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
1	2020	287	287	見込値		1	概ね妥当である			
	決算	190	190	実績値		3				
	2021	予算	3,510	3,510	見込値		1	概ね妥当である		
		決算	2,879	2,879	実績値		2			
	2022	予算	9,400	2,382	見込値		1	概ね妥当である	維持	2
		決算	8,663	1,645	実績値		1			
2023	予算	200	200	見込値		1		縮小	2	
	決算	***	***	実績値		***				
実行計画番号 252202		事業名	シティセールス推進事業			担当所属	総合政策課			
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 シティセールス特命大使活用事業 実施回数	指標名	単位 回	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
2	2020	955	855	見込値		3	概ね妥当である			
	決算	679	669	実績値		0				
	2021	予算	968	868	見込値		3	概ね妥当である		
		決算	457	450	実績値		0			
	2022	予算	1,206	1,196	見込値		3	概ね妥当である	維持	4
		決算	588	575	実績値		2			
2023	予算	1,601	1,591	見込値		3		増加	4	
	決算	***	***	実績値		***				
実行計画番号 252203		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 プロモーション回数	指標名	単位 回	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
3	2020	105,000	105,000	見込値		4	妥当である			
	決算	105,073	105,073	実績値		2				
	2021	予算	0	0	見込値		-	-		
		決算	0	0	実績値		-			
	2022	予算	0	0	見込値		-	-	-	-
		決算	0	0	実績値		-			
2023	予算	0	0	見込値		-		-	-	
	決算	***	***	実績値		-				
実行計画番号 252204		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 関係団体との会議出席回数	指標名	単位 回	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
4	2020	642	642	見込値		6	妥当である			
	決算	521	521	実績値		4				
	2021	予算	620	620	見込値		6	妥当である		
		決算	521	521	実績値		5			
	2022	予算	527	527	見込値		6	妥当である	維持	5
		決算	461	461	実績値		5			
2023	予算	669	669	見込値		6		維持	5	
	決算	***	***	実績値		***				
実行計画番号 252205		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 各高等教育機関との学官連携協議 会開催数	指標名	単位 回	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
5	2020	0	0	見込値		3	概ね妥当である			
	決算	0	0	実績値		2				
	2021	予算	0	0	見込値		3	概ね妥当である		
		決算	0	0	実績値		2			
	2022	予算	0	0	見込値		3	概ね妥当である	-	-
		決算	0	0	実績値		3			
2023	予算	0	0	見込値		3		-	-	
	決算	***	***	実績値		***				

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

2522

実行計画番号		事業名	国・県等への要望活動事業			担当所属	総合政策課			
252206		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 要望活動回数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
6	2020	0	0	見込値		8	妥当である			
	決算	0	0	実績値		9				
	2021	予算	0	0	見込値		8	妥当である		
		決算	0	0	実績値		9			
	2022	予算	0	0	見込値		8	妥当である	-	-
		決算	0	0	実績値		9			
2023	予算	0	0	見込値		8		-	-	
	決算	***	***	実績値		***				
実行計画番号		事業名	総合教育会議等運営事業			担当所属	総合政策課			
252207		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 総合教育会議開催回数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
7	2020	60	60	見込値		2	概ね妥当である			
	決算	0	0	実績値		2				
	2021	予算	60	60	見込値		2	概ね妥当である		
		決算	0	0	実績値		2			
	2022	予算	60	60	見込値		2	概ね妥当である	維持	6
		決算	0	0	実績値		2			
2023	予算	450	450	見込値		2		維持	6	
	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			
252208		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 国や三重県等が開催する地方分権に係る会議への参加回数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
8	2020	15	-17,160	見込値		1	概ね妥当である			
	決算	1	-17,225	実績値		1				
	2021	予算	12	-17,214	見込値		1	概ね妥当である		
		決算	0	-16,321	実績値		5			
	2022	予算	12	-16,309	見込値		1	概ね妥当である	維持	7
		決算	0	-15,364	実績値		6			
2023	予算	12	-15,352	見込値		1		増加	7	
	決算	***	***	実績値		***				
実行計画番号		事業名	政策創造事業			担当所属	総合政策課			
252209		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 政策創造のために調査・研究を実施した事例数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
9	2020	1,113	1,113	見込値		10	概ね妥当である			
	決算	5	5	実績値		5				
	2021	予算	137	137	見込値		10	概ね妥当である		
		決算	12	12	実績値		11			
	2022	予算	1,971	1,971	見込値		5	概ね妥当である	増加	3
		決算	1,713	1,713	実績値		5			
2023	予算	49	49	見込値		5		縮小	3	
	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			
252210		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 総合計画策定に向けたアドバイザーとの打ち合わせ・総合計画審議会開催数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
10	2020	1,983	1,983	見込値		5	概ね妥当である			
	決算	1,067	1,067	実績値		4				
	2021	予算	671	671	見込値		6	概ね妥当である		
		決算	725	725	実績値		5			
	2022	予算	5,121	5,121	見込値		10	概ね妥当である	増加	1
		決算	4,137	4,137	実績値		9			
2023	予算	4,714	4,714	見込値		12		縮小	1	
	決算	***	***	実績値		***				

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

2522

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

単位施策マネジメントシート

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

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱	市民力、行政力の向上のために								
めざすべき都市の状態	行政が、経営資源を効率的、効果的に配分し、成果重視の行政経営を行っていること								
（個別指標）	項目（測り方）		単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2020年度)	実績値 (2021年度)	実績値 (2022年度)	実績値 (2023年度)	目標値 (2023年度)
	1	市職員が丁寧な対応を心がけ、市民の立場を考え、業務に当たっていると感じている市民の割合	%	49.7	53.4	55.8	52.9	***	80.0
	2	「市職員の政策形成能力」があると感じる審議会などの委員の割合	%	55.9	53.9	52.1	62.0	***	80.0
	3	行政経営システムが効率的に運用されていると感じる市職員の割合	%	34.3	48.7	50.1	51.3	***	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	92-93頁			

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指数 (KPI)	市ホームページへの年間アクセス件数				
	2019年度 現状値	2020年度 実績値	2021年度 実績値	2022年度 実績値	2023年度 実績値
	1,121万件	1,597万件	1,842万件	2,006万件	***
		目標値（計画値）	目標値（計画値）	目標値（計画値）	目標値
		1,245万件	1,307万件	1,369万件	1,430万件
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
		128.3%	140.9%	146.5%	***

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)
事業費	235,311	202,201	320,412	290,300	286,536	259,938	287,997	***
一般財源	207,494	174,639	301,006	271,100	250,468	223,845	237,062	***

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2022年度目標達成状況	達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	<p>当該単位施策の成果指標実績値は、2021年度に続き2022年度も目標値を大きく上回る結果となっている。新型コロナウイルス感染症に関する情報に対するアクセスの必要性が高いことが要因と考えられる。</p> <p>また、基本構想の個別指標は、審議会を対象とした結果数値を除いては横ばいであり、2023年度に設定する目標とは大きく乖離している。年代別クロス集計では、10代から50代における満足度が低い傾向がある。</p>
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	<p>市職員(その業務)に係わる機会が少ない年齢層へ市政情報を積極的に発信するため、2022年度に開始したLINEの機能拡充及び広報周知に取り組み、登録者数の増加を図る。</p> <p>また、国が示す自治体DX推進計画に基づき、本市のDX全体方針を作成し、方針内容に沿って行政手続きのオンライン化を推進することで、市民の利便性向上を図る。</p>

5 所属の方向性

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての今後の方向性を記入)	<p>2023年度において、開設後20年以上が経過した市ホームページのリニューアルを実施し、分かりやすさ、検索しやすさ及び情報発信の即時性の向上を図るとともに、SNS広報のさらなる推進による確で分かりやすさの情報発信を行う。</p> <p>また、利便性とセキュリティのバランス及び費用対効果等を踏まえ、デジタル化を積極的に推進することで、市民の利便性の向上を促進する。</p>
--------------------------------------	--

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

2523

実行計画番号 252301		事業名	庁内LAN運用事業			担当所属	情報政策課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					庁内LAN利用職員の情報セキュリ ティ研修受講率	%			
1	2020	152,917	146,021	見込値		100	妥当である		
	決算	127,468	120,545	実績値		100			
	2021	256,676	252,410	見込値		100	妥当である		
	決算	228,158	223,945	実績値		100			
	2022	203,056	200,032	見込値		100	妥当である	縮小	1
	決算	177,678	174,681	実績値		100			
	2023	183,697	180,700	見込値		100		維持	1
	決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号 252302		事業名	情報システム共通事業			担当所属	情報政策課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					特定個人情報ファイル取扱事務従 事者のマイナンバー研修受講割合	%			
2	2020	23,214	23,214	見込値		100	妥当である		
	決算	20,023	20,023	実績値		100			
	2021	20,169	20,169	見込値		100	妥当である		
	決算	20,023	20,023	実績値		100			
	2022	20,169	20,169	見込値		100	妥当である	維持	4
	決算	20,023	20,023	実績値		100			
	2023	21,777	21,777	見込値		100		維持	4
	決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号 252303		事業名	広報すずか発行事業			担当所属	情報政策課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					年間の発行総ページ数	ページ			
3	2020	25,587	22,974	見込値		432	妥当である		
	決算	21,636	19,050	実績値		444			
	2021	22,593	20,192	見込値		432	妥当である		
	決算	21,197	18,636	実績値		448			
	2022	22,164	19,762	見込値		216	妥当である	維持	2
	決算	22,121	19,693	実績値		448			
	2023	24,066	21,664	見込値		216		維持	3
	決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号 252304		事業名	ホームページ管理運営事業			担当所属	情報政策課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					更新した情報件数	件			
4	2020	4,858	3,446	見込値		900	妥当である		
	決算	4,595	3,183	実績値		1738			
	2021	3,677	2,265	見込値		900	妥当である		
	決算	3,626	2,525	実績値		1550			
	2022	5,241	4,143	見込値		900	妥当である	増加	3
	決算	4,505	3,381	実績値		1686			
	2023	36,589	5,689	見込値		900		増加	2
	決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号 252305		事業名	メールモニター事業			担当所属	情報政策課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					メールの配信件数	件			
5	2020	99	99	見込値		185	概ね妥当である		
	決算	99	99	実績値		481			
	2021	99	99	見込値		185	概ね妥当である		
	決算	99	99	実績値		496			
	2022	0	0	見込値		—	—	廃止検討	5
	決算	0	0	実績値		—			
	2023	0	0	見込値		—	—	—	—
	決算	***	***	実績値		—			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

2523

実行計画番号 252306		事業名	テレビ広報事業			担当所属	情報政策課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				放送した番組数					
6	2020	6,105	6,105	見込値		12	概ね妥当である		
	決算	6,105	6,105	実績値		12			
	2021	3,053	3,053	見込値		12	概ね妥当である		
	決算	3,053	3,053	実績値		12			
	2022	3,053	3,053	見込値		12	概ね妥当である	維持	6
	決算	3,053	3,053	実績値		12			
	2023	3,053	3,053	見込値		12	概ね妥当である	維持	6
	決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号 252307		事業名	コミュニティFM広報事業			担当所属	情報政策課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				放送した年間の情報件数					
7	2020	5,635	5,635	見込値		52	概ね妥当である		
	決算	5,634	5,634	実績値		52			
	2021	2,818	2,818	見込値		26	概ね妥当である		
	決算	2,818	2,818	実績値		26			
	2022	2,818	2,818	見込値		26	概ね妥当である	維持	7
	決算	2,818	2,818	実績値		26			
	2023	2,818	2,818	見込値		26	概ね妥当である	維持	7
	決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号 252308		事業名	報道機関との連絡調整業務			担当所属	情報政策課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				提供した年間の資料件数					
8	2020	0	0	見込値		800	妥当である		
	決算	0	0	実績値		775			
	2021	0	0	見込値		800	妥当である		
	決算	0	0	実績値		923			
	2022	0	0	見込値		800	妥当である	-	-
	決算	0	0	実績値		816			
	2023	0	0	見込値		800	妥当である	-	-
	決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号 252309		事業名	政策広報事業			担当所属	秘書課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				市長からのメッセージの年間掲載回数					
9	2020	0	0	見込値		12	妥当である		
	決算	0	0	実績値		12			
	2021	0	0	見込値		12	妥当である		
	決算	0	0	実績値		12			
	2022	0	0	見込値		12	妥当である	-	-
	決算	0	0	実績値		12			
	2023	0	0	見込値		12	妥当である	-	-
	決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号 252310		事業名	庁内LAN運用事業/政策的経費分			担当所属	情報政策課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				サテライトオフィス、Web会議の実施にあたり必要となるPC、モニタ、ホワイトボードの調達台数					
10	2020	14,301	0	見込値		70	妥当である		
	決算	14,046	0	実績値		70			
	2021	0	0	見込値		-	-		
	決算	0	0	実績値		-			
	2022	0	0	見込値		-	-	-	-
	決算	0	0	実績値		-			
	2023	0	0	見込値		-	-	-	-
	決算	***	***	実績値		-			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

25/23

実行計画番号		事業名	マイナポイント申込支援事業			担当所属	情報政策課			
252311		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度				支援窓口を開設し、市民の支援を 実施した日数		日				
11	2020	予算 2,595	0	見込値		51	妥当である			
		決算 2,595	0	実績値		51				
	2021	予算	11,327	0	見込値		123	妥当である		
		決算	11,326	1	実績値		242			
	2022	予算	28,308	0	見込値		221	妥当である	-	-
		決算	28,308	0	実績値		244			
2023	予算	13,082	0	見込値		44		-	-	
	決算	***	***	実績値		***				
実行計画番号		事業名	SNS広報事業			担当所属	情報政策課			
252312		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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				SNSによる情報発信の件数		件				
12	2020	予算 0	0	見込値		-	-			
		決算 0	0	実績値		-				
	2021	予算	0	0	見込値		-	-		
		決算	0	0	実績値		-			
	2022	予算	1,727	491	見込値		880	妥当である	-	-
		決算	1,432	196	実績値		1325			
2023	予算	1,265	1,265	見込値		880		維持	5	
	決算	***	***	実績値		***				
実行計画番号		事業名	DX推進事業			担当所属	情報政策課			
252313		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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				標準システム導入所属(全13所属)において、 全体方針策定に向けた協議を完了した所属数		所属				
13	2020	予算 0	0	見込値		-	-			
		決算 0	0	実績値		-				
	2021	予算	0	0	見込値		-	-		
		決算	0	0	実績値		-			
	2022	予算	0	0	見込値		-	-	-	-
		決算	0	0	実績値		-			
2023	予算	1,650	96	見込値		13		-	-	
	決算	***	***	実績値		***				
実行計画番号		事業名				担当所属				
252314		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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										
14	2020	予算		見込値						
		決算		実績値						
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
2023	予算			見込値						
	決算			実績値						
実行計画番号		事業名				担当所属				
252315		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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										
15	2020	予算		見込値						
		決算		実績値						
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
2023	予算			見込値						
	決算			実績値						

単位施策マネジメントシート

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

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱	市民力、行政力の向上のために								
めざすべき都市の状態	行政が、経営資源を効率的、効果的に配分し、成果重視の行政経営を行っていること								
（個別指標）	項目（測り方）		単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2020年度)	実績値 (2021年度)	実績値 (2022年度)	実績値 (2023年度)	目標値 (2023年度)
	1	市職員が丁寧な対応を心がけ、市民の立場を考え、業務に当たっていると感じている市民の割合	%	49.7	53.4	55.8	52.9	***	80.0
	2	「市職員の政策形成能力」があると感じる審議会などの委員の割合	%	55.9	53.9	52.1	62.0	***	80.0
	3	行政経営システムが効率的に運用されていると感じる市職員の割合	%	34.3	48.7	50.1	51.3	***	80.0
施策	財源の確保と計画的な財政運営								
地方創生区分	基本目標	基本目標2	基本的方向等	基本的方向39	戦略頁数	94-95頁			

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指数 (KPI)	現年度課税分収納率				
	2019年度 現状値	2020年度 実績値	2021年度 実績値	2022年度 実績値	2023年度 実績値
	98.69%	98.89%	99.10%	99.12%	***
		目標値（計画値）	目標値（計画値）	目標値（計画値）	目標値
		98.82%	98.88%	98.94%	99.00%
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
		100.1%	100.2%	100.2%	***

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)
事業費	457,432	442,617	397,621	338,133	429,557	392,437	476,507	***
一般財源	61,085	29,186	32,939	-63,190	46,097	-3,965	88,067	***

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2022年度目標達成状況	達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	成果指標の目標は2021年度に引き続き達成したが、2023年度も収納率を下げずに目標を達成するためには、今年度から全国的に始まった二次元コードによる納付方法など、納税者の利便性が向上するキャッシュレス決済といった多様な納付手段について、納税者に対し効果的にアピールすることが求められる。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	2年続けて目標を達成していることから、構成する実行計画が効果的に作用していると判断できるため、実行計画の見直しは不要と考える。

5 所属の方向性

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての今後の方向性を記入)	市税に対する納税者の理解と納税意識の向上が必要と考えるので、多様な納税方法で納税の利便性が向上していることを広く周知することに努め、納期限内納付の促進につなげる。 また、納税者の信頼を高めるためには、適正な賦課が必要不可欠であることから、法令等に則って適正課税に努める。
--------------------------------------	--

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

2531

実行計画番号 253101		事業名	三重地方税管理回収機構負担金			担当所属	納税課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				三重地方税管理回収機構への移管 件数					
2020	予算	16,581	16,581	見込値		250	妥当である		
	決算	16,581	16,581	実績値		252			
2021	予算	16,132	16,132	見込値		250	妥当である		
	決算	16,132	16,132	実績値		333			
2022	予算	18,039	18,039	見込値		250	妥当である	維持	7
	決算	18,039	18,039	実績値		417			
2023	予算	16,372	16,372	見込値		250		維持	7
	決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号 253102		事業名	債権回収対策事業			担当所属	納税課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				税外債権の引受取組件数					
2020	予算	1,559	1,544	見込値		80	妥当である		
	決算	205	205	実績値		73			
2021	予算	1,505	1,505	見込値		80	妥当である		
	決算	397	397	実績値		56			
2022	予算	1,285	1,285	見込値		80	妥当である	維持	8
	決算	485	485	実績値		31			
2023	予算	1,297	1,297	見込値		80		縮小	8
	決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号 253103		事業名	市税過納還付加算金及び過年度市税返還金等／納 税課分			担当所属	納税課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				前年度に発生した未還付分の返還 件数					
2020	予算	9,150	9,150	見込値		360	妥当である		
	決算	9,960	9,960	実績値		411			
2021	予算	9,150	9,150	見込値		360	妥当である		
	決算	8,566	8,566	実績値		393			
2022	予算	10,150	10,150	見込値		360	妥当である	維持	6
	決算	6,376	6,376	実績値		295			
2023	予算	10,150	10,150	見込値		360		維持	6
	決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号 253104		事業名	市税徴収事業			担当所属	納税課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				督促状発送件数					
2020	予算	65,134	-17,366	見込値		55000	妥当である		
	決算	64,482	-15,691	実績値		51000			
2021	予算	69,158	6,658	見込値		55000	妥当である		
	決算	44,206	-20,841	実績値		49274			
2022	予算	80,119	17,619	見込値		55000	妥当である	維持	3
	決算	50,955	-12,913	実績値		50308			
2023	予算	70,285	7,785	見込値		55000		維持	3
	決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号 253105		事業名	固定資産評価審査委員会事業			担当所属	市民税課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				審査受付開設日数					
2020	予算	122	122	見込値		243	妥当である		
	決算	40	40	実績値		243			
2021	予算	282	282	見込値		243	妥当である		
	決算	66	66	実績値		242			
2022	予算	95	95	見込値		243	妥当である	維持	9
	決算	32	32	実績値		243			
2023	予算	98	98	見込値		243		縮小	9
	決算	***	***	実績値		***			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

2531

実行計画番号		事業名	市税過納還付加算金及び過年度市税返還金等/市民税課分			担当所属	市民税課			
253106		事業費(千円)	一般財源(千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位	
年度				還付金・返還金返還件数		件				
6	2020	予算 118,000	118,000	見込値		1990	妥当である			
		決算 114,769	114,769	実績値		2100				
	2021	予算	102,000	102,000	見込値		1990	妥当である		
		決算	79,379	79,379	実績値		1941			
	2022	予算	102,000	102,000	見込値		1990	妥当である	維持	4
		決算	82,919	82,919	実績値		1824			
2023	予算	102,000	102,000	見込値		1990		維持	4	
	決算	***	***	実績値		***				
実行計画番号		事業名	市民税・軽自動車税等賦課事務事業			担当所属	市民税課			
253107		事業費(千円)	一般財源(千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位	
年度				納税通知書発行回数		回				
7	2020	予算	108,570	-201,783	見込値		52	妥当である		
		決算	105,754	-224,267	実績値		52			
	2021	予算	104,153	-196,684	見込値		52	妥当である		
		決算	100,498	-234,506	実績値		52			
	2022	予算	120,579	-199,036	見込値		52	妥当である	増加	1
		決算	120,146	-210,979	実績値		52			
2023	予算	131,775	-192,820	見込値		52		縮小	1	
	決算	***	***	実績値		***				
実行計画番号		事業名	市税過納還付加算金及び過年度市税返還金等/資産税課分			担当所属	資産税課			
253108		事業費(千円)	一般財源(千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位	
年度				還付金等の執行件数		件				
8	2020	予算	6,550	6,550	見込値		35	妥当である		
		決算	2,552	2,552	実績値		22			
	2021	予算	6,550	6,550	見込値		35	妥当である		
		決算	3,840	3,840	実績値		9			
	2022	予算	5,550	5,550	見込値		35	妥当である	維持	5
		決算	22,428	22,428	実績値		19			
2023	予算	5,550	5,550	見込値		35		維持	5	
	決算	***	***	実績値		***				
実行計画番号		事業名	固定資産税賦課事務			担当所属	資産税課			
253109		事業費(千円)	一般財源(千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位	
年度				納税通知書発行回数		回				
9	2020	予算	129,632	128,287	見込値		1	妥当である		
		決算	126,218	125,037	実績値		1			
	2021	予算	88,691	87,346	見込値		1	妥当である		
		決算	85,049	83,777	実績値		1			
	2022	予算	91,740	90,395	見込値		1	妥当である	維持	2
		決算	91,057	89,648	実績値		1			
2023	予算	138,980	137,635	見込値		1		増加	2	
	決算	***	***	実績値		***				
実行計画番号		事業名	市税徴収事業/政策的経費分			担当所属	納税課			
253110		事業費(千円)	一般財源(千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位	
年度				クレジット収納初期導入作業		式				
10	2020	予算	2,134	0	見込値		1	妥当である		
		決算	2,056	0	実績値		1			
	2021	予算	0	0	見込値		-	-		
		決算	0	0	実績値		-			
	2022	予算	0	0	見込値		-	-	-	10
		決算	0	0	実績値		-			
2023	予算	0	0	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とともに、財務情報を分かりやすく開示し、市民と共有することで持続的な行政経営が行えるようにします。				
担当所属	財政課				

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱	市民力、行政力の向上のために								
めざすべき都市の状態	行政が、経営資源を効率的、効果的に配分し、成果重視の行政経営を行っていること								
（個別指標）	項目（測り方）		単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2020年度)	実績値 (2021年度)	実績値 (2022年度)	実績値 (2023年度)	目標値 (2023年度)
	1	市職員が丁寧な対応を心がけ、市民の立場を考え、業務に当たっていると感じている市民の割合	%	49.7	53.4	55.8	52.9	***	80.0
	2	「市職員の政策形成能力」があると感じる審議会などの委員の割合	%	55.9	53.9	52.1	62.0	***	80.0
	3	行政経営システムが効率的に運用されていると感じる市職員の割合	%	34.3	48.7	50.1	51.3	***	80.0
施策	財源の確保と計画的な財政運営								
地方創生区分	基本目標	基本目標2	基本的方向等	基本的方向39	戦略頁数	94-95頁			

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

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

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算, 決算合計額)

単位:千円

	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)
事業費	5,076,384	4,982,205	4,913,283	4,863,515	5,540,883	5,480,571	4,788,700	***
一般財源	3,941,574	3,888,859	4,165,248	4,592,182	4,720,283	5,084,770	3,960,529	***

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2022年度目標達成状況	達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	2022年度の実績値について、財政調整基金、地方債減債基金及び公共施設整備基金の残高が増加し、地方債の現在高についても若干減少したことなどにより、将来負担率が算定されない(0%以下)状態を維持できている。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	構成する実行計画については、義務的なものまたは特定の財源を伴うものであり、単位施策の目標を達成するための手段として妥当と考える。

5 所属の方向性

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての今後の方向性を記入)	社会保障関係経費の増加傾向が今後も続くものと見込む中で、エネルギー価格、物価高騰が長期化することによる経常的経費の規模増大についても注視する必要がある。また、公共施設の更新、長寿命化等による市債発行残高が増加するものと見込まれるため、地方債減債基金や公共施設整備基金を弾力的に活用しつつ、財政調整基金の残高とのバランスを取りながら持続可能な財政運営を行っていく。
--------------------------------------	---

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

2532

実行計画番号 253201		事業名	すずか応援基金積立金			担当所属	財政課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				積立金額(寄附金額)					
2020	予算	210,000	0	見込値		180000	妥当である		
	決算	205,582	0	実績値		205582			
2021	予算	255,000	0	見込値		210000	妥当である		
	決算	250,584	0	実績値		250584			
2022	予算	329,000	0	見込値		180000	妥当である	維持	10
	決算	303,569	0	実績値		303554			
2023	予算	350,000	0	見込値		180000		増加	9
	決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号 253202		事業名	過年度国庫補助金等返還金			担当所属	財政課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				償還金額					
2020	予算	515,000	515,000	見込値		15000	妥当である		
	決算	509,583	509,583	実績値		504020			
2021	予算	430,000	430,000	見込値		10000	妥当である		
	決算	426,540	426,540	実績値		426540			
2022	予算	741,000	741,000	見込値		10000	妥当である	維持	4
	決算	740,184	740,184	実績値		740184			
2023	予算	10,000	10,000	見込値		10000		維持	4
	決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号 253203		事業名	基金運用益金等積立金			担当所属	財政課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				積立金額					
2020	予算	11,528	0	見込値		9312	妥当である		
	決算	1,875	0	実績値		1875			
2021	予算	3,449	0	見込値		3449	妥当である		
	決算	918	0	実績値		918			
2022	予算	902	0	見込値		9193	妥当である	維持	8
	決算	586	9	実績値		586			
2023	予算	850	0	見込値		9193		維持	7
	決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号 253204		事業名	予算編成事業			担当所属	財政課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				予算書の印刷製本					
2020	予算	674	674	見込値		4	妥当である		
	決算	369	369	実績値		11			
2021	予算	510	510	見込値		4	妥当である		
	決算	354	354	実績値		12			
2022	予算	511	511	見込値		4	妥当である	維持	1
	決算	377	377	実績値		11			
2023	予算	510	510	見込値		5		維持	1
	決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号 253205		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	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				予算残額					
2020	予算	30,000	30,000	見込値		30000	妥当である		
	決算	0	0	実績値		30000			
2021	予算	30,000	30,000	見込値		30000	妥当である		
	決算	0	0	実績値		30000			
2022	予算	30,000	30,000	見込値		30000	妥当である	維持	12
	決算	0	0	実績値		29935			
2023	予算	30,000	30,000	見込値		30000		維持	11
	決算	***	***	実績値		***			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

2532

実行計画番号 253206		事業名	水道事業会計補助事業			担当所属	財政課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位 千円	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				補助金額					
6	2020	10,295	10,295	見込値		10295	妥当である		
	決算	10,295	10,295	実績値		10295			
2021	予算	10,295	10,295	見込値		10295	妥当である		
	決算	10,295	10,295	実績値		10295			
2022	予算	10,295	10,295	見込値		10295	妥当である	維持	5
	決算	10,295	10,295	実績値		10295			
2023	予算	10,295	10,295	見込値		10295		維持	5
	決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号 253207		事業名	社会福祉事業振興基金積立金			担当所属	財政課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位 千円	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				積立金額(寄附金額)					
7	2020	0	0	見込値		0	妥当である		
	決算	200	0	実績値		200			
2021	予算	3,836	0	見込値		0	妥当である		
	決算	4,035	0	実績値		4035			
2022	予算	2,000	0	見込値		0	妥当である	-	-
	決算	2,300	0	実績値		2300			
2023	予算	0	0	見込値		0		-	-
	決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号 253208		事業名	まちづくり応援基金積立金			担当所属	財政課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位 千円	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				積立金額(寄附金額)					
8	2020	3,000	0	見込値		3000	妥当である		
	決算	3,000	0	実績値		3000			
2021	予算	3,000	0	見込値		3000	妥当である		
	決算	3,000	0	実績値		3000			
2022	予算	3,000	0	見込値		3000	妥当である	維持	11
	決算	3,000	0	実績値		3000			
2023	予算	3,000	0	見込値		3000		維持	10
	決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号 253209		事業名	森林環境基金積立金			担当所属	財政課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位 千円	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				積立金額					
9	2020	17,061	17,061	見込値		14303	妥当である		
	決算	17,064	17,064	実績値		17064			
2021	予算	14,589	14,589	見込値		14589	妥当である		
	決算	15,181	15,181	実績値		15181			
2022	予算	17,450	17,450	見込値		11506	妥当である	維持	7
	決算	13,890	13,890	実績値		13890			
2023	予算	0	0	見込値		11506		縮小	6
	決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号 253210		事業名	文化振興基金積立金			担当所属	財政課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位 千円	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				積立金額(寄附金額)					
10	2020	0	0	見込値		0	妥当である		
	決算	0	0	実績値		0			
2021	予算	0	0	見込値		0	妥当である		
	決算	0	0	実績値		0			
2022	予算	0	0	見込値		0	妥当である	-	-
	決算	0	0	実績値		0			
2023	予算	0	0	見込値		0		-	-
	決算	***	***	実績値		***			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

2532

実行計画番号		事業名	上水道安全対策事業出資金			担当所属	財政課			
253211		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 出資額	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度						千円				
11	2020	353,000	0	見込値		353000	妥当である			
		353,000	0	実績値		353000				
	2021	予算	0	0	見込値		—	—	—	—
		決算	0	0	実績値		—			
	2022	予算	0	0	見込値		—	—	—	—
		決算	0	0	実績値		—			
2023	予算	0	0	見込値		—	—	—	—	
	決算	***	***	実績値		—				
実行計画番号		事業名	広告推進事業			担当所属	財政課			
253212		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 広告を掲載した取組の数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度						件				
12	2020	0	0	見込値		10	妥当である			
		0	0	実績値		15				
	2021	予算	0	0	見込値		10	妥当である		
		決算	0	0	実績値		17			
	2022	予算	0	0	見込値		10	妥当である	—	—
		決算	0	0	実績値		17			
2023	予算	0	0	見込値		10	—	—	—	
	決算	***	***	実績値		***				
実行計画番号		事業名	元金			担当所属	財政課			
253213		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 償還金額	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度						千円				
13	2020	3,680,121	3,180,437	見込値		3680121	妥当である			
		3,672,778	3,173,094	実績値		3672778				
	2021	予算	4,006,953	3,537,605	見込値		4006953	妥当である		
		決算	3,999,132	3,989,370	実績値		3999132			
	2022	予算	4,259,648	3,797,896	見込値		3564844	妥当である	維持	2
		決算	4,259,647	4,197,895	実績値		4259647			
2023	予算	4,235,398	3,771,790	見込値		3662794	—	維持	2	
	決算	***	***	実績値		***				
実行計画番号		事業名	地方債利子			担当所属	財政課			
253214		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 償還金額	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度						千円				
14	2020	200,667	187,907	見込値		200667	妥当である			
		191,211	178,451	実績値		191211				
	2021	予算	152,234	140,249	見込値		152234	妥当である		
		決算	150,344	148,727	実績値		150344			
	2022	予算	129,688	118,360	見込値		166131	妥当である	維持	3
		決算	129,694	117,709	実績値		129694			
2023	予算	146,199	135,486	見込値		148503	—	維持	3	
	決算	***	***	実績値		***				
実行計画番号		事業名	補助金等見直し事業			担当所属	財政課			
253215		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 見直しの対象とした補助金等の数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度						件				
15	2020	0	0	見込値		94	妥当である			
		0	0	実績値		77				
	2021	予算	0	0	見込値		77	妥当である		
		決算	0	0	実績値		77			
	2022	予算	0	0	見込値		72	妥当である	—	—
		決算	0	0	実績値		72			
2023	予算	0	0	見込値		67	—	—	—	
	決算	***	***	実績値		***				

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

2532

実行計画番号		事業名	新型コロナウイルス感染症対策基金積立金			担当所属	財政課			
253216		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 積立金額(寄附金額)	指標名	単位 千円	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
16	2020	30,000	0	見込値		30000	妥当である			
	決算	2,407	0	実績値		2407				
	2021	予算	0	0	見込値		0	妥当である		
		決算	0	0	実績値		0			
	2022	予算	0	0	見込値		-	-	-	-
		決算	0	0	実績値		-			
2023	予算	0	0	見込値		-		廃止検討	-	
	決算	***	***	実績値		-				
実行計画番号		事業名	新型コロナウイルス感染症対策支援寄附金取扱事業			担当所属	財政課			
253217		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 寄附件数	指標名	単位 千円	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
17	2020	200	200	見込値		1000	妥当である			
	決算	3	3	実績値		22				
	2021	予算	0	0	見込値		0	妥当である		
		決算	0	0	実績値		2			
	2022	予算	0	0	見込値		-	-	-	-
		決算	0	0	実績値		-			
2023	予算	0	0	見込値		-		廃止検討	-	
	決算	***	***	実績値		-				
実行計画番号		事業名	水道事業会計繰出金			担当所属	財政課			
253218		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 繰出額(支出額)	指標名	単位 千円	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
18	2020	13,528	0	見込値		13528	妥当である			
	決算	13,528	0	実績値		13528				
	2021	予算	1,217	0	見込値		1217	妥当である		
		決算	1,217	0	実績値		1217			
	2022	予算	0	0	見込値		-	-	-	6
		決算	0	0	実績値		-			
2023	予算	0	0	見込値		-		-	-	
	決算	***	***	実績値		-				
実行計画番号		事業名	みえ森と緑基金積立金			担当所属	財政課			
253219		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 活用金額	指標名	単位 千円	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
19	2020	1,310	0	見込値		0	妥当である			
	決算	1,310	0	実績値		0				
	2021	予算	0	0	見込値		1310	妥当である		
		決算	0	0	実績値		0			
	2022	予算	14,941	2,323	見込値		0	妥当である	-	-
		決算	14,941	2,323	実績値		14941			
2023	予算	0	0	見込値		0		廃止検討	-	
	決算	***	***	実績値		***				
実行計画番号		事業名	すずか応援寄附金推進事業			担当所属	財政課			
253220		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 寄附受領証明書発行件数	指標名	単位 件	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
20	2020	0	0	見込値		-	-			
	決算	0	0	実績値		-				
	2021	予算	2,000	2,000	見込値		19607	妥当である		
		決算	1,715	1,715	実績値		17009			
	2022	予算	2,448	2,448	見込値		19607	妥当である	維持	9
		決算	2,088	2,088	実績値		20576			
2023	予算	2,448	2,448	見込値		19607		増加	8	
	決算	***	***	実績値		***				

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

2532

実行計画番号		事業名	子ども未来基金積立金			担当所属	財政課			
253221		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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				基金積立額		千円				
21	2020	0	0	見込値		—	—	/	/	
		0	0	実績値		—				
	2021	2021	200	0	見込値		0	妥当である	/	/
			200	0	実績値		200			
	2022	2022	0	0	見込値		—	—	—	—
			0	0	実績値		—			
2023	2023	0	0	見込値		—	/	—	—	
		***	***	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	
22	2020			見込値			/	/	/	
				実績値						
	2021	2021			見込値			/	/	/
					実績値					
	2022	2022			見込値			/	/	/
					実績値					
2023	2023			見込値			/	/	/	
				実績値						
実行計画番号		事業名				担当所属				
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
23	2020			見込値			/	/	/	
				実績値						
	2021	2021			見込値			/	/	/
					実績値					
	2022	2022			見込値			/	/	/
					実績値					
2023	2023			見込値			/	/	/	
				実績値						
実行計画番号		事業名				担当所属				
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
24	2020			見込値			/	/	/	
				実績値						
	2021	2021			見込値			/	/	/
					実績値					
	2022	2022			見込値			/	/	/
					実績値					
2023	2023			見込値			/	/	/	
				実績値						
実行計画番号		事業名				担当所属				
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
25	2020			見込値			/	/	/	
				実績値						
	2021	2021			見込値			/	/	/
					実績値					
	2022	2022			見込値			/	/	/
					実績値					
2023	2023			見込値			/	/	/	
				実績値						

単位施策マネジメントシート

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

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱	市民力、行政力の向上のために								
めざすべき都市の状態	行政が、経営資源を効率的、効果的に配分し、成果重視の行政経営を行っていること								
（個別指標）	項目（測り方）		単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2020年度)	実績値 (2021年度)	実績値 (2022年度)	実績値 (2023年度)	目標値 (2023年度)
	1	市職員が丁寧な対応を心がけ、市民の立場を考え、業務に当たっていると感じている市民の割合	%	49.7	53.4	55.8	52.9	***	80.0
	2	「市職員の政策形成能力」があると感じる審議会などの委員の割合	%	55.9	53.9	52.1	62.0	***	80.0
	3	行政経営システムが効率的に運用されていると感じる市職員の割合	%	34.3	48.7	50.1	51.3	***	80.0
施策	適正な事務執行								
地方創生区分	基本目標	基本目標2	基本的方向等	基本的方向40	戦略頁数	96-98頁			

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指数 (KPI)	行政の処分などが適法(妥当)と判断された割合				
	2019年度 現状値	2020年度 実績値	2021年度 実績値	2022年度 実績値	2023年度 実績値
	89.5%	100%	94.4%	100%	***
		目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値
		100%	100%	100%	100%
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
	100.0%	94.4%	100.0%	***	

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)
事業費	20,568,041	20,509,789	702,009	615,341	617,328	538,443	652,418	***
一般財源	214,181	258,527	254,338	240,456	278,741	232,938	417,447	***

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2022年度目標達成状況	達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	行政運営に対する市民の信頼を得るためには、法令や制度などの十分な理解と適正な解釈運用に基づく事務執行が必要不可欠である。 そのため、職員の法務能力、論理的思考能力、コンプライアンス意識等の向上を図る必要がある。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	成果指標の目標値は、達成している。 行財政改革の4つの視点を踏まえ、継続して事業に取り組んでいく。

5 所属の方向性

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

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

2541

実行計画番号 254101		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
				受託事務を適正に執行した回数					
2020	予算	315	0	見込値		1	法定受託事務		
	決算	288	0	実績値		1			
2021	予算	315	0	見込値		1	法定受託事務		
	決算	280	0	実績値		1			
2022	予算	290	0	見込値		1	法定受託事務	維持	-
	決算	280	0	実績値		1			
2023	予算	290	0	見込値		1		維持	-
	決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号 254102		事業名	国勢調査事業			担当所属	総合政策課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				受託事務を適正に執行した回数					
2020	予算	76,749	0	見込値		1	法定受託事務		
	決算	71,906	71,906	実績値		1			
2021	予算	0	0	見込値		-	-		
	決算	0	0	実績値		-			
2022	予算	0	0	見込値		-	-	-	-
	決算	0	0	実績値		-			
2023	予算	0	0	見込値		-		-	-
	決算	***	***	実績値		-			
実行計画番号 254103		事業名	農林業センサス調査事業			担当所属	総合政策課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				受託事務を適正に執行した回数					
2020	予算	24	0	見込値		1	法定受託事務		
	決算	21	0	実績値		1			
2021	予算	0	0	見込値		0	-		
	決算	0	0	実績値		0			
2022	予算	0	0	見込値		0	-	-	-
	決算	0	0	実績値		0			
2023	予算	20	0	見込値		1		増加	-
	決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号 254104		事業名	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
				受託事務を適正に執行した回数					
2020	予算	535	0	見込値		1	法定受託事務		
	決算	535	0	実績値		1			
2021	予算	0	0	見込値		-	-		
	決算	0	0	実績値		-			
2022	予算	0	0	見込値		-	-	-	-
	決算	0	0	実績値		-			
2023	予算	0	0	見込値		-		-	-
	決算	***	***	実績値		-			
実行計画番号 254105		事業名	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
				受託事務を適正に執行した回数					
2020	予算	64	0	見込値		1	法定受託事務		
	決算	64	0	実績値		1			
2021	予算	64	0	見込値		1	法定受託事務		
	決算	64	0	実績値		1			
2022	予算	64	0	見込値		1	法定受託事務	維持	-
	決算	64	0	実績値		1			
2023	予算	64	0	見込値		1		維持	-
	決算	***	***	実績値		***			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

2541

実行計画番号 254106		事業名	学校基本調査事業			担当所属	総合政策課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				受託事務を適正に執行した回数					
6	2020	29	0	見込値		1	法定受託事務		
	決算	25	0	実績値		1			
2021	予算	29	0	見込値		1	法定受託事務		
	決算	26	0	実績値		1			
2022	予算	26	0	見込値		1	法定受託事務	維持	-
	決算	26	0	実績値		1			
2023	予算	28	0	見込値		1		維持	-
	決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号 254107		事業名	経済センサス調査事業			担当所属	総合政策課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				受託事務を適正に執行した回数					
7	2020	276	0	見込値		1	法定受託事務		
	決算	269	0	実績値		1			
2021	予算	5,439	0	見込値		1	法定受託事務		
	決算	5,237	0	実績値		1			
2022	予算	20	0	見込値		1	法定受託事務	縮小	-
	決算	19	0	実績値		1			
2023	予算	20	0	見込値		1		増加	-
	決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号 254108		事業名	住宅・土地統計調査事業			担当所属	総合政策課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				受託事務を適正に執行した回数					
8	2020	0	0	見込値		-	-		
	決算	0	0	実績値		-			
2021	予算	0	0	見込値		-	-		
	決算	0	0	実績値		-			
2022	予算	904	0	見込値		1	法定受託事務	増加	-
	決算	820	0	実績値		1			
2023	予算	8,719	0	見込値		1		増加	-
	決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号 254109		事業名	就業構造基本調査事業			担当所属	総合政策課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				受託事務を適正に執行した回数					
9	2020	0	0	見込値		-	-		
	決算	0	0	実績値		-			
2021	予算	0	0	見込値		-	-		
	決算	0	0	実績値		-			
2022	予算	3,587	0	見込値		1	法定受託事務	増加	-
	決算	3,587	0	実績値		1			
2023	予算	0	0	見込値		-		-	-
	決算	***	***	実績値		-			
実行計画番号 254110		事業名	漁業センサス調査事業			担当所属	総合政策課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				受託事務を適正に執行した回数					
10	2020	0	0	見込値		-	-		
	決算	0	0	実績値		-			
2021	予算	0	0	見込値		-	-		
	決算	0	0	実績値		-			
2022	予算	0	0	見込値		-	-	-	-
	決算	0	0	実績値		-			
2023	予算	763	0	見込値		1		増加	-
	決算	***	***	実績値		***			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

2541

実行計画番号		事業名	秘書業務事業			担当所属	秘書課		
254111		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度			二役スケジュール表の課員全員での 確認回数	回					
11	2020	7,042	7,042	見込値	52	概ね妥当である			
		4,655	4,655	実績値	52				
	2021	予算	6,839	6,839	見込値	52	妥当である		
		決算	5,254	5,254	実績値	52			
	2022	予算	6,501	6,501	見込値	52	妥当である	維持	1
		決算	5,319	5,319	実績値	52			
2023	予算	6,877	6,877	見込値	52		維持	1	
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号		事業名	個人情報保護事業			担当所属	総務課		
254112		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度			個人情報開示の処理件数	件					
12	2020	513	513	見込値	45	妥当である			
		187	187	実績値	40				
	2021	予算	518	518	見込値	45	妥当である		
		決算	316	316	実績値	31			
	2022	予算	519	519	見込値	45	妥当である	維持	2
		決算	294	294	実績値	37			
2023	予算	522	522	見込値	45		維持	2	
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号		事業名	行政不服審査事業			担当所属	総務課		
254113		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度			行政不服審査制度に係る研修への 参加回数	回					
13	2020	474	473	見込値	6	妥当である			
		211	211	実績値	4				
	2021	予算	212	211	見込値	6	妥当である		
		決算	110	110	実績値	6			
	2022	予算	212	211	見込値	6	妥当である	維持	3
		決算	69	69	実績値	6			
2023	予算	220	219	見込値	6		維持	3	
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号		事業名	情報公開事業			担当所属	総務課		
254114		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度			公文書公開請求の処理件数	件					
14	2020	885	471	見込値	830	妥当である			
		108	108	実績値	652				
	2021	予算	732	343	見込値	830	妥当である		
		決算	231	231	実績値	515			
	2022	予算	735	347	見込値	830	妥当である	維持	4
		決算	190	190	実績値	624			
2023	予算	732	402	見込値	830		維持	4	
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号		事業名	文書管理事務事業			担当所属	総務課		
254115		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度			文書集配数	回					
15	2020	84,109	84,059	見込値	486	妥当である			
		79,629	79,629	実績値	484				
	2021	予算	88,204	88,154	見込値	486	妥当である		
		決算	82,293	82,293	実績値	481			
	2022	予算	100,930	100,880	見込値	486	妥当である	維持	5
		決算	97,394	97,394	実績値	485			
2023	予算	84,037	83,987	見込値	486		維持	5	
	決算	***	***	実績値	***				

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

2541

実行計画番号 254116		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					
16	2020	6,141	6,140	見込値		5	妥当である		
	決算	5,767	5,767	実績値		4			
2021	予算	5,912	5,911	見込値		5	妥当である		
	決算	5,632	5,632	実績値		6			
2022	予算	5,887	5,886	見込値		5	妥当である	維持	6
	決算	5,725	5,725	実績値		12			
2023	予算	6,412	6,411	見込値		5		維持	6
	決算	***	***	実績値		***			

実行計画番号 254117		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					
17	2020	0	0	見込値		-	-		
	決算	0	0	実績値		-			
2021	予算	0	0	見込値		-	-		
	決算	0	0	実績値		-			
2022	予算	3,729	3,729	見込値		200	妥当である	増加	7
	決算	3,770	3,770	実績値		198			
2023	予算	0	0	見込値		-		-	-
	決算	***	***	実績値		-			

実行計画番号 254118		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					
18	2020	1,365	1,365	見込値		1500	妥当である		
	決算	1,252	1,252	実績値		2196			
2021	予算	2,086	2,086	見込値		1500	妥当である		
	決算	1,864	1,864	実績値		1973			
2022	予算	1,432	1,423	見込値		1500	妥当である	維持	8
	決算	1,190	1,182	実績値		1922			
2023	予算	1,711	1,704	見込値		1500		維持	7
	決算	***	***	実績値		***			

実行計画番号 254119		事業名	工事・業務委託等入札業務			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					
19	2020	2,335	2,079	見込値		300	妥当である		
	決算	2,153	1,902	実績値		294			
2021	予算	3,579	3,323	見込値		300	妥当である		
	決算	3,425	3,175	実績値		312			
2022	予算	9,342	7,233	見込値		300	妥当である	維持	9
	決算	8,488	6,854	実績値		292			
2023	予算	13,720	11,053	見込値		300		維持	8
	決算	***	***	実績値		***			

実行計画番号 254121		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					
20	2020	293	293	見込値		1	妥当である		
	決算	264	264	実績値		1			
2021	予算	293	293	見込値		1	妥当である		
	決算	254	254	実績値		1			
2022	予算	304	304	見込値		1	妥当である	維持	10
	決算	243	243	実績値		1			
2023	予算	301	301	見込値		1		維持	9
	決算	***	***	実績値		***			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

2541

実行計画番号		事業名	選挙管理委員会費			担当所属	選挙管理委員会事務局			
254122		事業費	一般財源	活動指標	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位	
年度		(千円)	(千円)	研修会参加		回				
21	2020	14,430	14,400	見込値		4	妥当である			
		1,268	1,268	実績値		2				
	2021	2021	9,891	9,861	見込値		4	妥当である		
			7,464	7,464	実績値		1			
	2022	2022	6,447	6,417	見込値		4	妥当である	維持	11
			4,153	4,153	実績値		4			
2023	2023	4,488	4,458	見込値		4		維持	10	
		***	***	実績値		***				
実行計画番号		事業名	選挙常時啓発事業			担当所属	選挙管理委員会事務局			
254123		事業費	一般財源	活動指標	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位	
年度		(千円)	(千円)	選挙啓発活動の実施		回				
22	2020	300	300	見込値		5	妥当である			
		99	99	実績値		4				
	2021	2021	291	291	見込値		5	妥当である		
			125	125	実績値		6			
	2022	2022	291	291	見込値		5	妥当である	維持	12
			212	212	実績値		10			
2023	2023	292	292	見込値		5		維持	11	
		***	***	実績値		***				
実行計画番号		事業名	参議院議員選挙執行事務			担当所属	選挙管理委員会事務局			
254124		事業費	一般財源	活動指標	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位	
年度		(千円)	(千円)	選挙執行回数		回				
23	2020	0	0	見込値		-	-			
		0	0	実績値		-				
	2021	2021	0	0	見込値		-	-		
			0	0	実績値		-			
	2022	2022	59,627	0	見込値		1	法定受託事務	維持	13
			59,621	0	実績値		1			
2023	2023	0	0	見込値		-		-	-	
		***	***	実績値		-				
実行計画番号		事業名	衆議院議員選挙執行事務			担当所属	選挙管理委員会事務局			
254125		事業費	一般財源	活動指標	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位	
年度		(千円)	(千円)	選挙執行回数		回				
24	2020	0	0	見込値		-	-			
		0	0	実績値		-				
	2021	2021	79,910	0	見込値		1	妥当である		
			70,919	0	実績値		1			
	2022	2022	0	0	見込値		-	-	-	-
			0	0	実績値		-			
2023	2023	0	0	見込値		-		-	-	
		***	***	実績値		-				
実行計画番号		事業名	県議会議員知事選挙執行事務			担当所属	選挙管理委員会事務局			
254126		事業費	一般財源	活動指標	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位	
年度		(千円)	(千円)	選挙執行回数		回				
25	2020	0	0	見込値		-	-			
		0	0	実績値		-				
	2021	2021	62,375	0	見込値		0	妥当である		
			54,557	0	実績値		1			
	2022	2022	46,229	0	見込値		0	法定受託事務	維持	14
			12,656	0	実績値		0			
2023	2023	62,378	0	見込値		1		維持	12	
		***	***	実績値		***				

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

2541

実行計画番号		事業名	市議会議員市長選挙執行事務			担当所属	選挙管理委員会事務局						
254127		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位				
年度				選挙執行回数		回							
26	2020	0	0	見込値		—	—	—	—				
		決算	0	0	実績値					—			
	2021	予算	0	0	見込値					—			
		決算	0	0	実績値					—			
	2022	予算	4,872	4,872	見込値					0	妥当である	維持	15
		決算	1,079	1,079	実績値					0			
2023	予算	144,264	144,264	見込値		1	—	維持	13				
	決算	***	***	実績値		***							
実行計画番号		事業名	個人番号カード等交付事務			担当所属	戸籍住民課						
254128		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位				
年度				個人番号カード発行枚数		枚							
27	2020	予算	155,286	1,836	見込値		94454	法定受託事務	—	—			
		決算	135,721	-6,449	実績値		59237						
	2021	予算	188,466	-157	見込値		144454						
		決算	135,808	-12,611	実績値		87842						
	2022	予算	128,575	1,187	見込値		164454				法定受託事務	維持	—
		決算	109,620	-19,098	実績値		135525						
	2023	予算	69,738	1,076	見込値		184454				—	維持	—
		決算	***	***	実績値		***						
	実行計画番号		事業名	戸籍住民基本台帳管理事務			担当所属				戸籍住民課		
	254129		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位				手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	年度				戸籍届、住民異動届処理件数		件						
	28	2020	予算	131,723	125,121	見込値					30000	法定受託事務	—
決算			122,590	122,414	実績値		24784						
2021		予算	156,983	154,541	見込値		30000						
		決算	161,351	154,642	実績値		24373						
2022		予算	166,590	159,072	見込値		30000	法定受託事務	維持	—			
		決算	149,565	141,537	実績値		26322						
2023		予算	167,333	162,032	見込値		30000	—	維持	—			
		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						
254130		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位				
年度				自衛官募集広報件数		件							
29		2020	予算	100	0	見込値		7	法定受託事務	—	—		
	決算		51	0	実績値		4						
	2021	予算	100	0	見込値		7						
		決算	50	0	実績値		3						
	2022	予算	100	0	見込値		7	法定受託事務				維持	—
		決算	56	0	実績値		2						
	2023	予算	100	0	見込値		7	—				維持	—
		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					
	254131		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性				予算の 方向性	優先 順位
	年度				システム稼働日数		日						
	30	2020	予算	19,113	10,625	見込値		243				妥当である	—
決算			17,957	10,864	実績値		293						
2021		予算	16,467	14,122	見込値		243						
		決算	15,289	15,289	実績値		298						
2022		予算	15,033	12,707	見込値		243	妥当である	維持	16			
		決算	12,798	10,228	実績値		298						
2023		予算	15,301	12,860	見込値		243	—	維持	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、2020年度、2021年度、2022年度は最終予算額、2023年度については当初予算額を表示)

2541

実行計画番号		事業名	証明書コンビニ交付事業			担当所属	戸籍住民課			
254132		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度				コンビニでの証明書交付件数		件				
31	2020	予算 9,834	8,216	見込値		27400	妥当である			
		決算 10,271	7,595	実績値		13212				
	2021	予算	17,763	14,077	見込値		28400	妥当である		
		決算	18,505	12,609	実績値		25217			
	2022	予算	16,408	8,878	見込値		29400	妥当である	維持	17
		決算	16,542	8,344	実績値		34408			
2023	予算	25,014	14,949	見込値		30400		維持	15	
	決算	***	***	実績値		***				
実行計画番号		事業名	総合住民情報システム運用事務			担当所属	戸籍住民課			
254133		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度				証明書発行数		件				
32	2020	予算 38,201	-49,093	見込値		200000	妥当である			
		決算 36,979	-43,486	実績値		196851				
	2021	予算	45,314	-46,416	見込値		200000	妥当である		
		決算	36,562	-36,547	実績値		197432			
	2022	予算	38,306	-42,057	見込値		200000	妥当である	維持	18
		決算	44,300	-34,903	実績値		172386			
2023	予算	38,696	-34,301	見込値		200000		維持	16	
	決算	***	***	実績値		***				
実行計画番号		事業名	中長期在留者住居地届出等事務			担当所属	戸籍住民課			
254134		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度				中長期在留者住居地届出処理件数		件				
33	2020	予算 27	0	見込値		2800	法定受託事務			
		決算 21	0	実績値		2576				
	2021	予算	27	0	見込値		2800	法定受託事務		
		決算	37	20	実績値		2174			
	2022	予算	27	0	見込値		2800	法定受託事務	維持	-
		決算	26	9	実績値		3776			
2023	予算	37	0	見込値		2800		維持	-	
	決算	***	***	実績値		***				
実行計画番号		事業名	本人通知制度管理事務			担当所属	戸籍住民課			
254135		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度				制度の周知・啓発回数		回				
34	2020	予算 341	341	見込値		1	妥当である			
		決算 338	338	実績値		1				
	2021	予算	341	341	見込値		1	妥当である		
		決算	336	336	実績値		1			
	2022	予算	341	341	見込値		1	妥当である	維持	19
		決算	337	337	実績値		1			
2023	予算	341	341	見込値		1		維持	17	
	決算	***	***	実績値		***				
実行計画番号		事業名	キャッシュレス決済導入事業			担当所属	戸籍住民課			
254136		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度				キャッシュレス決済対応レジ導入台数		台				
35	2020	予算 3,299	0	見込値		3	妥当である			
		決算 3,299	0	実績値		3				
	2021	予算	0	0	見込値		-	-		
		決算	0	0	実績値		-			
	2022	予算	0	0	見込値		-	-	-	-
		決算	0	0	実績値		-			
2023	予算	0	0	見込値		-	-	-	-	
	決算	***	***	実績値		-				

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

2541

実行計画番号		事業名	証明書コンビニ交付事業／政策的経費分			担当所属	戸籍住民課			
254137		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度				自動証明書交付機の設置台数		台				
36	2020	予算 25,137	0	見込値		2	妥当である			
		決算 24,764	3	実績値		2				
	2021	予算	0	0	見込値		—	—	—	—
		決算	0	0	実績値		—			
	2022	予算	0	0	見込値		—	—	—	—
		決算	0	0	実績値		—			
2023	予算	0	0	見込値		—	—	—	—	
	決算	***	***	実績値		—				
実行計画番号		事業名	特別定額給付金給付事業			担当所属	総合政策課			
254138		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度				特別定額給付金の給付者数		人				
37	2020	予算 19,989,101	0	見込値		199659	妥当である			
		決算 19,989,097	0	実績値		199116				
	2021	予算	0	0	見込値		—	—	—	—
		決算	0	0	実績値		—			
	2022	予算	0	0	見込値		—	—	—	—
		決算	0	0	実績値		—			
2023	予算	0	0	見込値		—	—	—	—	
	決算	***	***	実績値		—				
実行計画番号		事業名	工事・業務委託等入札業務／政策的経費分			担当所属	契約検査課			
254139		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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				電子入札による入札・見積件数		件				
38	2020	予算 0	0	見込値		—	—			
		決算 0	0	実績値		—				
	2021	予算	9,859	0	見込値		3	妥当である		
		決算	9,351	0	実績値		21			
	2022	予算	0	0	見込値		—	—	—	—
		決算	0	0	実績値		—			
2023	予算	0	0	見込値		—	—	—	—	
	決算	***	***	実績値		—				
実行計画番号		事業名				担当所属				
		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度										
39	2020	予算		見込値						
		決算		実績値						
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
2023	予算			見込値						
	決算			実績値						
実行計画番号		事業名				担当所属				
		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度										
40	2020	予算		見込値						
		決算		実績値						
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
2023	予算			見込値						
	決算			実績値						

単位施策マネジメントシート

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

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱	市民力, 行政力の向上のために								
めざすべき都市の状態	行政が, 経営資源を効率的, 効果的に配分し, 成果重視の行政経営を行っていること								
成果別指標 (個別指標)	項目(測り方)		単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2020年度)	実績値 (2021年度)	実績値 (2022年度)	実績値 (2023年度)	目標値 (2023年度)
	1	市職員が丁寧な対応を心がけ, 市民の立場を考え, 業務に当たっていると感じている市民の割合	%	49.7	53.4	55.8	52.9	***	80.0
	2	「市職員の政策形成能力」があると感じる審議会などの委員の割合	%	55.9	53.9	52.1	62.0	***	80.0
	3	行政経営システムが効率的に運用されていると感じる市職員の割合	%	34.3	48.7	50.1	51.3	***	80.0
施策	適正な事務執行								
地方創生区分	基本目標	基本目標2	基本的方向等	基本的方向40	戦略頁数	96-98頁			

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

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

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算, 決算合計額)

単位:千円

	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)
事業費	28,713	25,200	25,785	24,602	25,863	24,920	28,186	***
一般財源	28,295	24,781	25,367	24,183	25,695	24,752	28,018	***

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2022年度目標達成状況	達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	県内自治体で不正支出や契約にまつわる不正が相次いで発覚し大きな社会問題となった。コロナ禍の影響もあり自治体における事務事業が多様化する一方, 限られた人的資源の中で事業を進める状況となり, 自分以外が行う契約や財務事務に対する関心やチェックがややもすると低下している可能性がある。実質的な監査・検査・審査の一方で意識の高揚を図ることも有効である。
構成実行計画の見直し (達成状況から, 手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	いずれも手段としての妥当性は良好であり, 各事務事業の質的向上及び指導性を図りつつ継続する。

5 所属の方向性

内容 (達成状況や課題等を踏まえ, 所属としての今後の方向性を記入)	総合計画2023実施期間も残すところ1年となったが, 目指すべき都市の状況に対する3つの成果指標はいずれも低調で, 達成するためには大幅な改善が必要である。市職員のみならず, 審議会委員, 市民から見ても適切であると理解されるよう, それぞれの手段によって庁内業務の品質の確保に努める。
---------------------------------------	---

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

2542

実行計画番号		事業名	財務会計事務管理事業			担当所属	会計課			
254201		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 (振込総件数－振込不備件数)／振込総件数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
1	2020	予算	22,305	21,887	見込値	100	妥当である			
		決算	19,676	19,257	実績値	99.4				
	2021	予算	19,622	19,204	見込値	100	妥当である			
		決算	19,168	18,749	実績値	99.4				
	2022	予算	19,646	19,478	見込値	100	妥当である	維持	1	
		決算	19,184	19,016	実績値	99.5				
	2023	予算	21,776	21,608	見込値	100		維持	1	
		決算	***	***	実績値	***				
	実行計画番号		事業名	監査等事務			担当所属	監査委員事務局		
	254202		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 定期監査の実施	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
2	2020	予算	5,892	5,892	見込値	64	妥当である			
		決算	5,163	5,163	実績値	64				
	2021	予算	5,724	5,724	見込値	69	妥当である			
		決算	5,165	5,165	実績値	68				
	2022	予算	5,692	5,692	見込値	63	妥当である	維持	2	
		決算	5,357	5,357	実績値	62				
	2023	予算	5,964	5,964	見込値	69		維持	2	
		決算	***	***	実績値	***				
	実行計画番号		事業名	工事検査事務事業			担当所属	契約検査課		
	254203		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 研修会の開催	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
3	2020	予算	516	516	見込値	2	妥当である			
		決算	361	361	実績値	2				
	2021	予算	439	439	見込値	2	妥当である			
		決算	269	269	実績値	2				
	2022	予算	525	525	見込値	2	妥当である	維持	3	
		決算	379	379	実績値	2				
	2023	予算	446	446	見込値	2		維持	3	
		決算	***	***	実績値	***				
	実行計画番号		事業名				担当所属			
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
4	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2023	予算			見込値					
		決算			実績値					
	実行計画番号		事業名				担当所属			
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
5	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2023	予算			見込値					
		決算			実績値					

単位施策マネジメントシート

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

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱	市民力、行政力の向上のために								
めざすべき都市の状態	行政が、経営資源を効率的、効果的に配分し、成果重視の行政経営を行っていること								
（個別指標）	項目（測り方）		単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2020年度)	実績値 (2021年度)	実績値 (2022年度)	実績値 (2023年度)	目標値 (2023年度)
	1	市職員が丁寧な対応を心がけ、市民の立場を考え、業務に当たっていると感じている市民の割合	%	49.7	53.4	55.8	52.9	***	80.0
	2	「市職員の政策形成能力」があると感じる審議会などの委員の割合	%	55.9	53.9	52.1	62.0	***	80.0
	3	行政経営システムが効率的に運用されていると感じる市職員の割合	%	34.3	48.7	50.1	51.3	***	80.0
施策	適正な事務執行								
地方創生区分	基本目標	基本目標2	基本的方向等	基本的方向40	戦略頁数	96-98頁			

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

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

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)
事業費	3,127,287	2,949,100	1,943,681	1,776,422	1,973,408	1,791,850	1,942,291	***
一般財源	307,774	2,880,288	349,901	979,023	396,468	1,729,301	364,276	***

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2022年度目標達成状況	達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	行政が保有する資産は、市民との共有財産であり、安全性を確保した上で、適切かつ効率的な管理が必要である。そのため、リスクを的確に把握し、資産を適切に保全していく必要がある。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	成果指標の目標値は達成している。引き続き、行政資産を保全し、適切かつ効率的な管理を行っていく。

5 所属の方向性

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての今後の方向性を記入)	目標達成の維持のため、今後も安全性を第一に、効率的な行政資産の運用に取り組んでいく。
--------------------------------------	--

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

2543

実行計画番号 254301		事業名	公共用地先行取得事業			担当所属	管財課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				土地購入件数					
2020	予算	154,000	0	見込値		1	-		
	決算	0	0	実績値		0			
2021	予算	154,000	0	見込値		1	妥当である		
	決算	0	0	実績値		0			
2022	予算	154,000	0	見込値		1	妥当である	維持	7
	決算	0	0	実績値		0			
2023	予算	154,000	0	見込値		1		維持	7
	決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号 254302		事業名	公有財産管理事業			担当所属	管財課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				市有地売却件数					
2020	予算	7,832	-2,224	見込値		30	妥当である		
	決算	6,658	-3,240	実績値		30			
2021	予算	7,632	-1,530	見込値		30	妥当である		
	決算	6,590	-2,844	実績値		63			
2022	予算	7,132	-2,424	見込値		30	妥当である	維持	4
	決算	8,627	-1,239	実績値		81			
2023	予算	7,132	-2,445	見込値		30		維持	4
	決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号 254303		事業名	公用車管理事業			担当所属	管財課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				集中管理公用車の稼働率					
2020	予算	20,721	20,602	見込値		75	妥当である		
	決算	15,923	15,158	実績値		65.51			
2021	予算	16,252	16,106	見込値		75	妥当である		
	決算	13,459	13,272	実績値		61.18			
2022	予算	16,856	16,710	見込値		76	妥当である	維持	2
	決算	13,932	13,731	実績値		58.47			
2023	予算	20,814	20,694	見込値		76		維持	2
	決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号 254304		事業名	市役所本庁舎等管理事業			担当所属	管財課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				本庁舎等の電気使用量					
2020	予算	295,753	282,607	見込値		2393357	妥当である		
	決算	280,086	263,431	実績値		2546933			
2021	予算	341,636	328,255	見込値		2632692	妥当である		
	決算	334,178	313,607	実績値		2687862			
2022	予算	388,642	375,479	見込値		2632692	妥当である	維持	1
	決算	364,214	347,974	実績値		2610314			
2023	予算	353,575	339,332	見込値		2632692		維持	1
	決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号 254305		事業名	登記事務事業			担当所属	管財課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				登記嘱託処理件数					
2020	予算	1,500	1,500	見込値		1000	妥当である		
	決算	275	275	実績値		788			
2021	予算	1,500	1,500	見込値		700	妥当である		
	決算	929	929	実績値		894			
2022	予算	1,500	1,500	見込値		700	妥当である	維持	3
	決算	963	963	実績値		889			
2023	予算	1,500	1,500	見込値		700		維持	3
	決算	***	***	実績値		***			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

2543

実行計画番号		事業名	土地購入事業			担当所属	管財課			
254306		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 土地購入件数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
6	2020	500,000	0	見込値		2	妥当である			
	決算	500,000	500,000	実績値		3				
	2021	予算	100,000	0	見込値		2	妥当である		
		決算	100,000	-650,439	実績値		1			
	2022	予算	100,000	0	見込値		2	妥当である	維持	5
		決算	100,000	63,758	実績値		2			
2023	予算	100,000	0	見込値		2		維持	5	
	決算	***	***	実績値		***				
実行計画番号		事業名	鈴鹿市土地開発公社貸付事業／一般会計分			担当所属	管財課			
254307		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 貸付金額	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
7	2020	1,300,000	0	見込値		1300000	妥当である			
	決算	1,300,000	1,300,000	実績値		1300000				
	2021	予算	1,300,000	0	見込値		1300000	妥当である		
		決算	1,300,000	1,300,000	実績値		1300000			
	2022	予算	1,300,000	0	見込値		1300000	妥当である	維持	6
		決算	1,300,000	1,300,000	実績値		1300000			
2023	予算	1,300,000	0	見込値		1300000		維持	6	
	決算	***	***	実績値		***				
実行計画番号		事業名	鈴鹿市土地開発公社貸付事業／特別会計分			担当所属	管財課			
254308		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 貸付金額	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
8	2020	400,000	0	見込値		400000	妥当である			
	決算	400,000	400,000	実績値		400000				
	2021	予算	0	0	見込値		-	-		
		決算	0	0	実績値		-			
	2022	予算	0	0	見込値		-	-	-	-
		決算	0	0	実績値		-			
2023	予算	0	0	見込値		-		-	-	
	決算	***	***	実績値		-				
実行計画番号		事業名	土地開発基金繰出事業			担当所属	管財課			
254309		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 繰出金額	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
9	2020	400,000	0	見込値		400000	妥当である			
	決算	400,000	400,000	実績値		400000				
	2021	予算	0	0	見込値		-	-		
		決算	0	0	実績値		-			
	2022	予算	0	0	見込値		-	-	-	-
		決算	0	0	実績値		-			
2023	予算	0	0	見込値		-		-	-	
	決算	***	***	実績値		-				
実行計画番号		事業名	市有建築物の営繕事業			担当所属	公共施設政策課			
254310		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 営繕工事等発注件数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
10	2020	3,875	3,875	見込値		80	妥当である			
	決算	3,836	3,836	実績値		90				
	2021	予算	4,161	4,161	見込値		80	妥当である		
		決算	4,040	4,040	実績値		85			
	2022	予算	3,849	3,849	見込値		80	妥当である	維持	8
		決算	3,846	3,846	実績値		68			
2023	予算	3,841	3,841	見込値		80		維持	8	
	決算	***	***	実績値		***				

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

2543

実行計画番号		事業名	資金管理事業			担当所属	会計課		
254311		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 資金運用先金融機関の調査報告回数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
11	年度								
	2020	予算	314	314	見込値		12	妥当である	
		決算	314	314	実績値		12		
	2021	予算	330	330	見込値		12	妥当である	
		決算	282	282	実績値		12		
	2022	予算	297	297	見込値		12	妥当である	維持
		決算	264	264	実績値		12		
	2023	予算	297	297	見込値		12		維持
		決算	***	***	実績値		***		
	実行計画番号		事業名	一時借入金利子			担当所属	会計課	
254312		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 償還金額	指標名	単位 千円	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
12	年度								
	2020	予算	1,535	1,100	見込値		1535	妥当である	
		決算	534	514	実績値		534		
	2021	予算	1,250	1,079	見込値		1600	妥当である	
		決算	176	176	実績値		176		
	2022	予算	1,132	1,057	見込値		1600	妥当である	増加
		決算	4	4	実績値		4		
	2023	予算	1,132	1,057	見込値		1600		維持
		決算	***	***	実績値		***		
	実行計画番号		事業名	市役所本庁舎等管理事業／政策的経費分			担当所属	管財課	
254313		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 完了した委託業務の件数	指標名	単位 件	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
13	年度								
	2020	予算	41,757	0	見込値		3	妥当である	
		決算	41,474	0	実績値		4		
	2021	予算	16,920	0	見込値		5	妥当である	
		決算	16,768	0	実績値		9		
	2022	予算	0	0	見込値		—	—	—
		決算	0	0	実績値		—		
	2023	予算	0	0	見込値		—	—	—
		決算	***	***	実績値		—		
	実行計画番号		事業名				担当所属		
		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
14	年度								
	2020	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2021	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2022	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2023	予算			見込値				
		決算			実績値				
	実行計画番号		事業名				担当所属		
		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
15	年度								
	2020	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2021	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2022	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2023	予算			見込値				
		決算			実績値				

単位施策マネジメントシート

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

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱	市民力、行政力の向上のために								
めざすべき都市の状態	行政が、経営資源を効率的、効果的に配分し、成果重視の行政経営を行っていること								
（個別指標）	項目（測り方）		単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2020年度)	実績値 (2021年度)	実績値 (2022年度)	実績値 (2023年度)	目標値 (2023年度)
	1	市職員が丁寧な対応を心がけ、市民の立場を考え、業務に当たっていると感じている市民の割合	%	49.7	53.4	55.8	52.9	***	80.0
	2	「市職員の政策形成能力」があると感じる審議会などの委員の割合	%	55.9	53.9	52.1	62.0	***	80.0
	3	行政経営システムが効率的に運用されていると感じる市職員の割合	%	34.3	48.7	50.1	51.3	***	80.0
施策	適正な事務執行								
地方創生区分	基本目標	基本目標2	基本的方向等	基本的方向40	戦略頁数	96-98頁			

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指数 (KPI)	ストレスチェックにおいて、高ストレス者と判定されない職員数の割合				
	2019年度 現状値	2020年度 実績値	2021年度 実績値	2022年度 実績値	2023年度 実績値
	89.0%	89.2%	88.7%	87.9%	***
		目標値（計画値）	目標値（計画値）	目標値（計画値）	目標値
		90.0%	91.0%	91.5%	92.0%
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
		99.1%	97.5%	96.1%	***

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)
事業費	44,537	36,062	32,974	25,528	33,005	27,721	32,340	***
一般財源	30,239	24,192	31,708	24,323	31,739	26,545	30,627	***

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2022年度目標達成状況	未達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	2022年度の成果指標の実績値は2021年度から0.8ポイント下がった。その原因としては、新型コロナウイルス感染症の拡大から3年が経過し、行動制限等が徐々に緩和される中で、コロナ禍で開催できていなかったイベント等が再開しはじめた。これらの業務に従事する職員は、コロナ前とは違う形でイベントの計画・準備等に関する新たな負担が増えていることが考えられる。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	メンタル不全の職員を見過ごすことのないようストレスチェックの集団分析を全ての所属に対して行うこととする等、職員がメンタル不全に陥ることのないよう早期発見と早期予防に努め、高ストレス者を生じさせないようメンタルヘルス対策について組織的に取り組んでいく。

5 所属の方向性

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての今後の方向性を記入)	アフターコロナにおける各所属の業務量について適正に把握し、計画的な人員配置に努めるとともに、職員のメンタル等に関する相談体制の充実を図り、職員が心身ともに健康な状態で職務に従事できるような職場環境を整備していく。
--------------------------------------	--

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

2544

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					
2020	予算	666	666	見込値		5	妥当である		
	決算	153	153	実績値		0			
2021	予算	709	709	見込値		5	妥当である		
	決算	179	179	実績値		2			
2022	予算	641	641	見込値		5	妥当である	維持	2
	決算	265	265	実績値		2			
2023	予算	647	647	見込値		5		維持	2
	決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号 254402		事業名	時間外勤務時間削減事業			担当所属	人事課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				時間外勤務時間が年間360時間を超える職員数					
2020	予算	0	0	見込値		160	妥当である		
	決算	0	0	実績値		161			
2021	予算	0	0	見込値		140	妥当である		
	決算	0	0	実績値		165			
2022	予算	0	0	見込値		120	妥当である	-	-
	決算	0	0	実績値		186			
2023	予算	0	0	見込値		100		-	-
	決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号 254403		事業名	職員福利厚生事業			担当所属	人事課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				健康診断受診者数					
2020	予算	30,608	29,573	見込値		1700	妥当である		
	決算	25,337	24,039	実績値		1718			
2021	予算	32,265	30,999	見込値		1700	妥当である		
	決算	25,349	24,144	実績値		1720			
2022	予算	32,364	31,098	見込値		1700	妥当である	維持	1
	決算	27,456	26,280	実績値		1724			
2023	予算	31,693	29,980	見込値		1700		維持	1
	決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号 254404		事業名	労務管理事務事業			担当所属	人事課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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					
2020	予算	0	0	見込値		6	妥当である		
	決算	0	0	実績値		6			
2021	予算	0	0	見込値		6	妥当である		
	決算	0	0	実績値		6			
2022	予算	0	0	見込値		6	妥当である	-	-
	決算	0	0	実績値		6			
2023	予算	0	0	見込値		6		-	-
	決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号 254405		事業名	在宅勤務事業			担当所属	人事課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				在宅勤務に使用するノートパソコンの調達台数					
2020	予算	13,263	0	見込値		80	妥当である		
	決算	10,572	0	実績値		62			
2021	予算	0	0	見込値		-	-		
	決算	0	0	実績値		-			
2022	予算	0	0	見込値		-	-	-	-
	決算	0	0	実績値		-			
2023	予算	0	0	見込値		-		-	-
	決算	***	***	実績値		-			