

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 ~ 17	
8	2413	広聴・市民相談の充実	18 ~ 19	
9	2421	地域づくり支援の推進	20 ~ 23	
10	2422	公民館事業の充実と適切な管理運営	24 ~ 26	
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	27 ~ 28	
12	2512	実効性の高い組織体制の構築	29 ~ 31	
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の提供	32 ~ 34	
14	2522	政策形成能力の向上と戦略的な施策の推進	35 ~ 38	
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	39 ~ 42	
16	2531	計画推進のための財源の確保	43 ~ 45	
17	2532	計画的な財政運営と財務情報の開示	46 ~ 51	
18	2541	法令などに基づく適正な事務の推進	52 ~ 60	
19	2542	監査・検査・審査機能の充実	61 ~ 62	
20	2543	適正な資産管理	63 ~ 66	
21	2544	働きやすい職場環境の充実	67 ~ 68	

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に取り組みます。		
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	48.5	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	43.4	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	2,599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%	65.0%

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	5,458	4,094	3,451	2,986	5,595	4,958	5,400	4,929
一般財源	5,023	3,581	2,766	2,154	5,060	4,397	4,715	4,290

4 単位施策についての検証（達成状況・課題・懸案事項）

2023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65.0%であり達成はできなかった。新型コロナウイルスが感染症法上第5類に移行したことにより行動制限などが解除され、イベント等の参加者も徐々にではあるが回復したものの、参加者数増加のためには、啓発イベント開催が市民に認知されるための効果的な周知方法が課題となっている。
構成実行計画の振り返り (達成状況から、手段である実行計画の妥当性や成果指標実績値への寄与などの振り返りについて具体的に記入)	構成実行計画は、いずれも成果指標の向上につながるものであり、継続する必要がある。イベント時に実施するアンケート等でイベント周知の効果的な方法について検証する必要がある。

5 所属としての総括

内容 (2020～2023年度の実績や課題等を踏まえ、所属としての総括を記入)	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、多様化、複雑化する人権問題の解決に向けて、今後も効果的で継続した人権啓発事業を行う必要がある。イベントの周知については、参加者数が向上するような取組を推進する。また、情報化の進展に伴い深刻化しているインターネットにおける掲示板などへの悪質な差別書込みに対し、モニタリング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、最終予算額を表示)

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	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	妥当である	維持	1
		決算	4,475	3,836	実績値	3			
	実行計画番号		事業名	人権尊重都市宣言事業			担当所属	人権政策課	
	231102		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 講演会の開催回数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性
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	妥当である	維持	2
		決算	152	152	実績値	12			
	実行計画番号		事業名	非核平和都市宣言事業			担当所属	人権政策課	
	231103		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 イベントの開催回数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性
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	妥当である	維持	3
		決算	302	302	実績値	1			
	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めます。 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	48.5	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	43.4	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	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
	65,645人	45,529人	50,060人	58,149人	67,510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%	102.1%	

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	48,501	44,393
一般財源	23,469	17,391	984	-1,710	22,390	13,572	8,636	-2,773

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2023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実績は102.1%となり目標達成できた。また、個別指標の実績値も昨年度と一昨年度を上回る結果となり、要因は社会活動が活気を取り戻したことにある。 隣保館では、一度に多くの人に参加できる交流事業、児童センターでは乳幼児親子向けの事業を増やしたことが利用者の増加につながった一方で、各種相談事業の利用者数が減少傾向にあることが課題となっている。
構成実行計画の振り返り (達成状況から、手段である実行計画の妥当性や成果指標実績値への寄与などの振り返りに関して具体的に記入)	隣保館・児童センターで各種事業を実施することは利用者数の向上につながるため、構成実行計画は妥当である。各種相談事業の利用者数が減少傾向にあることについては、隣保館・児童センターともに相談支援窓口として地域福祉計画に位置づけがなされたことから、関係機関との連携強化を進め、誰もが相談できる身近な窓口として、地域への周知を図り、相談支援事業を推進することが重要である。 また、地域住民のみならず市民一人一人の利用機会を増やすために、各館で各種交流事業を実施することが重要である。

5 所属としての総括

内容 (2020~2023年度の実績や課題等を踏まえ、所属としての総括を記入)	市民一人一人の「啓発・福祉・交流」の拠点として隣保館・児童センターの各事業を展開し、利用者増を図った。今後も、市民に親しみやすい施設として事業を継続して利用機会を充実させる。また、本来の隣保館・児童センター設置目的を念頭に置き、人権三法や様々な人権問題など、人権啓発事業も内容等を工夫し、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、最終予算額を表示)

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			
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						
		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				妥当である	維持	1
		決算	27,207	6,152	実績値	2544						
実行計画番号		事業名	児童センター管理運営事業			担当所属	人権政策課					
231202		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 児童センターが主催する各種行事、教室の回数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位			
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						
		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				妥当である	維持	2
		決算	16,147	5,596	実績値	178						
実行計画番号		事業名	住宅新築資金等償還事業			担当所属	人権政策課					
231203		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 滞納整理件数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位			
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						
		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	0	0	実績値	—						
実行計画番号		事業名	住宅新築資金等貸付事業特別会計繰出金事務			担当所属	人権政策課					
231204		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 住宅新築資金等貸付事業特別会計繰出金	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位			
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						
		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	0	0	実績値	—						
実行計画番号		事業名	地域改善対策事業			担当所属	人権政策課					
231205		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 福祉資金償還事業滞納整理件数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位			
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						
		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	1,242	-500	見込値	25				妥当である	維持	3
		決算	932	-2,236	実績値	106						

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

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
6	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			
	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
		決算	0	0	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
7	年度			滞納整理件数		件			
	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	-10,210	見込値		38	妥当である	維持
		決算	107	-12,285	実績値		85		
	実行計画番号		事業名				担当所属		
		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
8	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
9	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
10	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	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	48.5	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	43.4	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	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
	66.6%	75.8%	70.9%	73.9%	77.4%
	/	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%	103.2%	

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	12,179	10,504	27,202	25,154	12,408	10,812	26,086	22,009
一般財源	10,723	10,134	10,312	8,710	11,352	9,592	24,298	20,328

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2023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>単位施策の成果指標「男女共同参画意識の普及度」は、市内商業施設や高等教育機関等へ積極的に向き、幅広い世代への啓発を行い、達成率103.2%となり目標達成ができた。</p> <p>一方、個別指標は、目標値70.0%を達成するに至らなかった。市民意識調査から就労の場における男女共同参画に対する意識が低い傾向にあることから、意識が低い分野、世代などに向け、効果的な啓発活動を行っていく必要がある。</p>
構成実行計画の振り返り (達成状況から、手段である実行計画の妥当性や成果指標実績値への寄与などの振り返りについて具体的に記入)	<p>目標値を達成しているため、事業の方向性は妥当である。今後も、男女共同参画意識の浸透と意識度合の定着に向けて啓発事業を継続する。</p>

5 所属としての総括

内容 (2020~2023年度の実績や課題等を踏まえ、所属としての総括を記入)	<p>男女共同参画意識のさらなる浸透と定着化に向けて、あらゆる場・世代に向けての啓発を進めていく。また、男女共同参画センター内へのデジタル機器を導入したことによって、研修室等の利用が好評であることから、引き続き、デジタル機器の積極的な貸し出しにつとめ、施設利用の増加へ繋げる。</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、最終予算額を表示)

2321

実行計画番号		事業名	女性のための相談事業			担当所属	男女共同参画課		
232101		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 女性のための電話相談開設日数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
1	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	妥当である	維持	1	
	決算	1,512	1,512	実績値	136				
実行計画番号		事業名	男女共同参画センター管理運営事業			担当所属	男女共同参画課		
232102		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 男女共同参画センター開館日数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
2	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	妥当である	維持	2	
	決算	20,497	18,816	実績値	285				
実行計画番号		事業名	男女共同参画センター管理運営事業／政策的経費			担当所属	男女共同参画課		
232103		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	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	0	0	実績値	—				
実行計画番号		事業名	相談事業／政策的経費分			担当所属	男女共同参画課		
232104		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	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	0	0	実績値	—				
実行計画番号		事業名	生理の貧困対策事業			担当所属	男女共同参画課		
232105		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	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	0	0	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	48.5	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	43.4	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%	52.8%
	/	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%	75.4%

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	5,864	4,207	2,036	1,489	3,059	2,190	3,512	2,240
一般財源	2,356	1,070	1,479	1,115	2,630	1,914	2,570	1,473

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2023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達成率は75.4%であった。未達成の理由としては、審議会等委員における女性委員登用の推進とともに、男女比率の適正化にも取り組んだが、女性委員の登用が40%を超える審議会等が6件減少しており、まだまだ充て職による選出や、専門的な分野における女性の進出が少ないことが考えられ、審議会等によっては女性委員の登用が難しいという課題がある。
構成実行計画の振り返り (達成状況から、手段である実行計画の妥当性や成果指標実績値への寄与などの振り返りについて具体的に記入)	審議会等における女性の参画に向けた意識啓発には、担当課への意識づけや、委員選出団体等への働きかけを継続することは必須である。また、女性活躍推進事業と連携するなど、他機関が男女共同へ参画しやすい環境づくりが必要である。

5 所属としての総括

内容 (2020~2023年度の実績や課題等を踏まえ、所属としての総括を記入)	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徹底する。また、女性登用が途上である機関には、男女共同参画意識向上を目的に「SUZUKA女性活躍推進連携事業」での連携を考えていきたい。
--	--

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

2322

実行計画番号		事業名	男女共同参画基本計画推進事業／啓発事業			担当所属	男女共同参画課					
232201		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 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	2,112	1,530	見込値	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						
		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	妥当である	増加	3				
	決算	1,124	1,124	実績値	8							
実行計画番号		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					
232202		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 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	3,752	826	見込値	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	妥当である	維持	2				
	決算	767	0	実績値	5							
実行計画番号		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					
232203		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位				
年度				回								
3	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	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	妥当である	増加	1				
	決算	349	349	実績値	11							
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	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	48.5	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	43.4	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%	54.3%
	/	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%	77.6%	

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	37,018	35,807	38,090	36,703	35,125	33,701	38,405	37,822
一般財源	25,123	24,392	29,692	28,296	27,889	25,949	29,528	29,677

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2023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の実績値は、前年度に対して13.3ポイント上昇し、目標値に対して達成率は77.6%となった。全体的な普及度は上昇したものの、前年度の傾向と同様に、外国人市民よりも日本人市民の多文化共生意識の普及度が低い結果となっており、日本人市民の意識向上を図り、全体の普及度を向上させることが大きな課題である。また、外国人住民の高齢化や多国籍化が進んでいることに加え、今後、在留資格などに関する法制度の見直しにより、外国人市民を取り巻く社会情勢の変化が見込まれるため、すべての市民に働きかけ、多文化共生に対する意識の更なる向上を図る必要がある。
構成実行計画の振り返り (達成状況から、手段である実行計画の妥当性や成果指標実績値への寄与などの振り返りについて具体的に記入)	市民の多文化共生意識の普及度を上げる手段として、多文化共生の推進や国際親善に関する事業に加え、国際交流や多文化共生を推進する様々な活動を行っている鈴鹿国際交流協会への補助は妥当である。 外国人市民の人口の増加や多国籍化が進む状況の中で、すべての市民が異なる文化や習慣の違いに対する理解を深めるために、関係団体との連携を図りながら、外国人市民と日本人市民の交流機会の確保し、多文化共生をテーマとしたセミナーや出前講座等による啓発といった、多文化共生の意識の向上に繋げていける取組を展開する。

5 所属としての総括

内容 (2020~2023年度の実績や課題等を踏まえ、所属としての総括を記入)	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、今後は外国人市民の人口増加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。このため、新たに策定した「鈴鹿市多文化共生推進計画」に基づき、外国人市民と日本人市民が交流できる機会の創出や、友好都市をはじめとする海外都市との交流といった市民の多文化共生意識の醸成につながる取組を効果的に進めていく。また、交流の基礎となる「言葉の壁」を解消するために「やさしい日本語」の普及啓発や日本語学習機会の整備を進め、円滑なコミュニケーションの実現に取り組んでいく。
--	---

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

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	概ね妥当である	維持	3	
		238	238	実績値	26				
	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	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 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	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	6,699	見込値	13	妥当である	維持	1	
		14,942	6,797	実績値	20				
	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	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 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	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	妥当である	維持	2	
		22,642	22,642	実績値	16				
	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	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 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	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	0	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			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	2411	単位施策名	市民参加の推進		
単位施策の目的	多様な主体が、様々な手法や立場でまちづくりの過程に参加でき、それぞれの特性を生かしながらまちづくりに参加できる仕組みを作ります。				
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	20.6	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	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事業	1事業	0事業	1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(計画値)	目標値
	1事業	1事業	2事業	2事業	2事業
	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
100.0%	0.0%	50.0%	50.0%	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	494	493
一般財源	0	200	0	0	0	0	0	0

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2023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)	補助金の交付申請の受付期間が、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類に変わる以前であったため、活動の再開や活性化の見通しも不明瞭である中で、協働に向けた市との協議にまで至らなかったことが原因と考えられる。また、コロナ禍において活動が縮小したことを踏まえ、2023年度の活動の方向性として、まずは活動への参加や人と人とのつながりを取り戻すための行事を重視する傾向にあったことも原因の一つと考えられる。
構成実行計画の振り返り (達成状況から、手段である実行計画の妥当性や成果指標実績値への寄与などの振り返りに関して具体的に記入)	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いる。活動指標の達成状況についても、同様に上記課題が影響していると考えており、協働に関する啓発と事業周知により双方の指標に対する実績値の上昇が見込める。

5 所属としての総括

内容 (2020~2023年度の実績や課題等を踏まえ、所属としての総括を記入)	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協働事業部門の活用に向けた周知及び協働に関する啓発により、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、最終予算額を表示)

2411

実行計画番号		事業名	市民参加(協働)推進事業			担当所属	地域協働課		
241101									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位 件	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				鈴鹿市まちづくり応援補助金への 協働事業コースへの申請数					
1	2020	予算	200	0	見込値		妥当である		
		決算	200	200	実績値				
	2021	予算	0	0	見込値		妥当である		
		決算	0	0	実績値				
	2022	予算	537	0	見込値		妥当である	維持	1
		決算	524	0	実績値				
	2023	予算	494	0	見込値		妥当である	維持	1
		決算	493	0	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	20.6	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	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
	127団体	148団体	151団体	155団体	116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%	72.0%	

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	25,420	24,854	17,301	16,206	16,292	16,183	23,800	22,447
一般財源	23,464	23,069	15,477	14,498	14,788	14,698	20,100	18,823

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2023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)	外部サイトであった「すずか市民活動情報広場」を市ウェブサイト内のサイトとするに当たり、掲載情報の信頼性を向上するため、すべての登録団体に対し掲載の継続確認と掲載情報の内容確認を行ったところ、掲載を継続しない旨の申出があった又は全く連絡が取れなかったことから、団体登録を削除したことにより、登録団体数が減少した。原因として、コロナ禍において団体の活動が縮小し、団体の解散や活動停止に至ったケースも多いためと考えられることから、市民参加を促し、新たに市民活動に取り組む気運を醸成することが必要である。
構成実行計画の振り返り (達成状況から、手段である実行計画の妥当性や成果指標実績値への寄与などの振り返り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。 市民参加推進事業については、「鈴鹿市民活動情報広場」の登録団体への確認の実施により、アクセス件数が一時的に増加しておりサイトへの関心が高まっている。情報掲載の頻度の上昇を図ることで継続的なアクセス増加を目指し、登録団体以外の目にも止まりやすくなることを目指すことで、登録団体の増加につながる。

5 所属としての総括

内容 (2020~2023年度の実績や課題等を踏まえ、所属としての総括を記入)	すべての登録団体に対し掲載の継続確認と掲載情報の内容確認の結果に基づき、団体登録を削除したことにより登録団体数は減少したものの、コロナの感染症法上の分類が5類に変わり、活動や補助金申請に向けた動きは活発になりつつあるため、補助金申請やサイト運用を通じた支援を強化する。なお、総合計画2031においても市民活動の活性化は重要な要素であるため、今後も引き続き担い手の確保に向けた情報発信に努める。
--	--

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

2412

実行計画番号		事業名	コミュニティセンター管理運営事業			担当所属	地域協働課		
241201		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 開館日数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
1	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	妥当である	維持	3
		決算	16,631	14,475	実績値	306			
実行計画番号		事業名	まちづくり応援補助事業			担当所属	地域協働課		
241202		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 補助交付団体の数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
2	2020	予算	1,523	0	見込値	13	妥当である		
		決算	1,357	0	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	1,500	0	見込値	13	概ね妥当である	維持	2
		決算	1,468	0	実績値	9			
実行計画番号		事業名	市民参加推進事業			担当所属	地域協働課		
241203		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 すずか市民活動情報広場へのアク セス件数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
3	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	妥当である	維持	1
		決算	3,464	3,464	実績値	7578			
実行計画番号		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		
241204		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 利用活動団体	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	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	0	0	実績値	—			
実行計画番号		事業名	コミュニティセンター管理運営事業／政策的経費分			担当所属	地域協働課		
241205		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 対応した施設の数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
5	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	0	0	実績値	—			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

2412

実行計画番号		事業名	庁舎等管理事業／解体費／地域協働課分			担当所属	地域協働課			
241206		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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	年度			工事の進捗率		%				
	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	899	899	見込値		4.2	妥当である	-	-
		決算	884	884	実績値		4.2			
	実行計画番号		事業名				担当所属			
241206		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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	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			
241206		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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	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			
241206		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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	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			
241206		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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	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	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	20.6	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	4.56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%	101.3%	

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	24,585
一般財源	22,297	21,551	27,836	27,119	22,865	22,339	24,866	24,419

4 単位施策についての検証（達成状況・課題・懸案事項）

2023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、2023年度実績値が4.56点を示し目標を達成することができた。しかし、相談時間が短いこと、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、弁護士相談などは1月以上前に予約が埋まってしまうため、早急に対応が必要な案件に応えることが難しい。
構成実行計画の振り返り (達成状況から、手段である実行計画の妥当性や成果指標実績値への寄与などの振り返り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 所属としての総括

内容 (2020～2023年度の実績や課題等を踏まえ、所属としての総括を記入)	市民相談事業は、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、最終予算額を表示)

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	予算	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	妥当である	縮小	2	
	決算	97	97	実績値	526				
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	妥当である	維持	1	
	決算	7,775	7,609	実績値	112				
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	妥当である	維持	3	
	決算	16,713	16,713	実績値	1				
実行計画番号		事業名				担当所属			
241304		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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			
241305		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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	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	20.6	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	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%	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	251,211	239,792	280,275	191,481	266,444	254,720	276,238	270,157
一般財源	248,094	236,624	271,475	187,481	265,344	254,720	272,438	266,357

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2023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、現在地域づくり活動の中心となっている住民の高齢化が進んでおり、新たな担い手確保に苦慮している。加えて、地域では住民同士の繋がりの希薄化解消を目的とした祭やイベントが開催されているが、イベントには多くのスタッフに加え費用も必要となるため、今後は地域づくり一括交付金以外の財源確保も視野に入れる必要があるなど、地域づくり活動の持続性に課題がある。
構成実行計画の振り返り (達成状況から、手段である実行計画の妥当性や成果指標実績値への寄与などの振り返り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。今後は、地域づくり協議会や自治会による地域づくり活動に対する住民の意識向上を目的とした啓発に加え、担い手確保や団体運営力の強化などの持続可能な活動に向けた支援の強化が必要である。

5 所属としての総括

内容 (2020~2023年度の実績や課題等を踏まえ、所属としての総括を記入)	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を含め、地域づくり協議会と自治会、その他地域で活動する様々な団体との関係性及びその中での行政の役割について整理し、各地域における課題を聞き取った上で、地域づくり活動が円滑に実施できるよう必要な施策の立案や見直し等を図る。
--	---

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

2421

実行計画番号		事業名	地区市民センター管理運営事業			担当所属	地域協働課		
242101		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 開設日数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
1	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	68,201	68,201	見込値	243	妥当である	維持	4
		決算	67,999	67,999	実績値	243			
実行計画番号		事業名	地域づくり推進事業／政策的経費分			担当所属	地域協働課		
242102		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 地域づくりにおける協議会との意見 交換会の開催数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
2	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	妥当である	維持	1
		決算	81,553	81,553	実績値	3			
実行計画番号		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		
242103		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 地域づくりにおける協議会との意見 交換会の開催数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
3	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	概ね妥当である	維持	2
		決算	11	11	実績値	3			
実行計画番号		事業名	自治会委託事務			担当所属	地域協働課		
242104		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 自治会加入率	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
4	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	概ね妥当である	維持	3
		決算	108,835	108,835	実績値	79.1			
実行計画番号		事業名	自治会団体事務			担当所属	地域協働課		
242105		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 自治会連合会加入率	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
5	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	2,141	2,141	見込値	99	妥当である	維持	6
		決算	2,134	2,134	実績値	99			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

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					
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	妥当である	維持	5
		決算	5,825	5,825	実績値	292			

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					
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	妥当である	維持	7
		決算	0	0	実績値	109			

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					
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	0	0	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					
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	0	0	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	3,800	0	見込値	100	妥当である	維持	8
		決算	3,800	0	実績値	100			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

2421

実行計画番号		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			
242111		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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			対応した施設の数		館				
	2020	予算	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	0	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	
12	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	
13	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	
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	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	20.6	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	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
	279,000人	139,951人	112,734人	188,960人	202,281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%	72.5%	

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	222,041	207,367	211,176	195,076	451,711	427,534	223,686	206,897
一般財源	201,347	186,450	186,260	172,761	258,267	259,421	208,747	194,122

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2023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)	2023年5月に新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが5類に引き下げられた。公民館等について、コロナ禍以前の状態での利用が可能となったことから、2022年度に比べて、2023年度は学習活動への年間参加者数が7%増加したものの、目標値は達成できなかった。コロナ禍以前の状況に戻ったとはいえ、コロナ禍を起因とする生活様式の変化等により、公民館等の利用控えなどが生じている可能性がある。
構成実行計画の振り返り (達成状況から、手段である実行計画の妥当性や成果指標実績値への寄与などの振り返りに関して具体的に記入)	コロナ禍が終息し、コロナ禍以前の状況に戻つつある中、公民館等が実施する学習活動について、参加者増加につながる取組が求められている。公民館等をより多くの市民に利用してもらえるよう、魅力ある事業の実施等、参加者増加につながる取組を強化していく。

5 所属としての総括

内容 (2020~2023年度の実績や課題等を踏まえ、所属としての総括を記入)	公民館等については、これまでの生涯学習の拠点施設として、市民に活用されてきた。より利用される施設とするため、地域が主体となった事業運営を行うことができるような仕組みの検討が必要である。
--	--

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

2422

実行計画番号		事業名	ふれあいセンター管理運営事業			担当所属	地域協働課		
242201		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 ふれあいセンター主催事業の回数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
1	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	概ね妥当である	維持	4
		決算	11,622	10,542	実績値	24			
実行計画番号		事業名	公民館管理運営事業			担当所属	地域協働課		
242202		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 公民館主催事業の回数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
2	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	186,291	185,434	見込値	1135	妥当である	維持	1
		決算	174,629	173,836	実績値	1242			
実行計画番号		事業名	施設整備事業／バリアフリー整備			担当所属	地域協働課		
242203		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 公民館等の男女別トイレ等の整備率	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
3	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	0	0	実績値	—			
実行計画番号		事業名	施設整備事業／天名公民館			担当所属	地域協働課		
242204		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 工事の進捗率	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
4	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	21,780	9,323	見込値	100	妥当である	増加	3
		決算	19,920	9,744	実績値	100			
実行計画番号		事業名	施設整備事業／牧田公民館			担当所属	地域協働課		
242205		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 工事の進捗率	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
5	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	0	0	実績値	—			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

2422

実行計画番号 242206		事業名	森と緑の生涯学習事業			担当所属	地域協働課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				教室数					
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	妥当である	維持	6	
	決算	726	0	実績値	11				
実行計画番号 242207		事業名	施設整備事業			担当所属	地域協働課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				庁内関係課等打合せ回数					
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	0	0	実績値	-				
実行計画番号 242208		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		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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					
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	0	0	実績値	-				
実行計画番号		事業名				担当所属			
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
9	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
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	54.0	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	61.6	80.0
	3	行政経営システムが効率的に運用されていると感じる市職員の割合	%	34.3	48.7	50.1	51.3	50.9	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	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
	4.40点	4.30点	4.30点	4.40点	4.30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%	95.6%	

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	17,048	8,017	10,630	6,880	11,327	8,987	12,522	10,824
一般財源	14,959	6,534	10,344	6,746	11,041	8,709	12,092	10,452

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2023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)	2023年度の研修実施回数は、昨年度と同数の111回であったが、2023年度の成果指標の実績値は、昨年度から0.1ポイント下降した。今後も、職員の政策形成能力や市民との協働を推進するためのコーディネート能力を高めることができるような研修や職員それぞれの階層に合致した研修を実施することにより、研修内容の評価向上を図る必要がある。 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。
構成実行計画の振り返り (達成状況から、手段である実行計画の妥当性や成果指標実績値への寄与などの振り返り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 所属としての総括

内容 (2020~2023年度の実績や課題等を踏まえ、所属としての総括を記入)	後期4年間において成果指標の目標値を達成することができなかったため、達成に至らなかった原因を分析するとともに、今後も研修内容やコストの精査を図り、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、最終予算額を表示)

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 回	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
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	妥当である	維持	1	
	決算	10,824	10,452	実績値	111				
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 回	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
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	妥当である	-	-	
	決算	0	0	実績値	4				
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 台	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
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	0	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
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	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	54.0	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	61.6	80.0
	3	行政経営システムが効率的に運用されていると感じる市職員の割合	%	34.3	48.7	50.1	51.3	50.9	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	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
	90.0%	92.6%	93.7%	94.3%	94.8%
		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%	105.3%	

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	10,687,019	10,440,277
一般財源	10,739,053	10,420,903	10,636,462	10,456,972	10,559,458	10,336,070	10,415,021	10,172,422

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2023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)	人事評価結果の処遇反映について、勤勉手当への反映(2022年6月~)に加え、昇任・昇格・昇給等に反映させるため、明確な基準を設けることについて検討する必要がある。 職員採用の応募者数増加に向けて、DX採用枠、社会人採用枠、SPI3等の導入など、新たな採用方法についても検討する必要がある。
構成実行計画の振り返り (達成状況から、手段である実行計画の妥当性や成果指標実績値への寄与などの振り返りについて具体的に記入)	各部局に対するヒアリングを通して各所属の事業の方向性や規模を把握し、定年引上げや再任用制度も活用した適正な人員配置や組織体制の構築に努める。

5 所属としての総括

内容 (2020~2023年度の実績や課題等を踏まえ、所属としての総括を記入)	後期4年間に於いて成果指標の目標値を達成することができた。人事評価制度については、職員に対して趣旨、目的を重ねて周知し、改めてその意義の認識の向上を図るとともに、適正な処遇反映の実施に向けて、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ていく。
--	---

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

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	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	397,433	392,163	見込値	2250	妥当である			
		決算	254,108	249,826	実績値	2576				
	2021	予算	459,304	455,518	見込値	2250	妥当である			
		決算	363,917	360,403	実績値	2613				
	2022	予算	395,518	391,673	見込値	2250	妥当である	維持	1	
		決算	377,160	373,143	実績値	2640				
	2023	予算	415,775	411,134	見込値	2250	妥当である	維持	1	
		決算	377,470	373,676	実績値	2669				
	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	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	245	245	見込値	3	妥当である			
		決算	0	0	実績値	0				
	2021	予算	164	164	見込値	1	妥当である			
		決算	0	0	実績値	0				
	2022	予算	164	164	見込値	1	妥当である	維持	2	
		決算	0	0	実績値	0				
	2023	予算	164	164	見込値	1	妥当である	維持	2	
		決算	0	0	実績値	0				
	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	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	13,900	13,900	見込値	2	妥当である			
		決算	13,809	13,809	実績値	2				
	2021	予算	6,201	6,201	見込値	2	妥当である			
		決算	5,991	5,991	実績値	2				
	2022	予算	6,099	6,099	見込値	2	妥当である	維持	3	
		決算	5,922	5,922	実績値	2				
	2023	予算	6,183	6,183	見込値	2	妥当である	維持	3	
		決算	6,074	6,074	実績値	2				
	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	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	2	妥当である			
		決算	0	0	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	2				
	2022	予算	0	0	見込値	2	妥当である	-	-	
		決算	0	0	実績値	2				
	2023	予算	0	0	見込値	2	妥当である	-	-	
		決算	0	0	実績値	2				
	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	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	914,070	866,910	見込値	32	妥当である			
		決算	890,585	826,082	実績値	30				
	2021	予算	826,873	790,156	見込値	25	妥当である			
		決算	809,132	757,125	実績値	24				
	2022	予算	803,546	744,861	見込値	31	妥当である	維持	-	
		決算	783,610	704,231	実績値	27				
	2023	予算	376,815	347,214	見込値	29	妥当である	維持	-	
		決算	360,374	341,236	実績値	7				

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

2512

実行計画番号		事業名	人件費			担当所属	人事課			
251206		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度	予算			実績	正規職員配置人数	人				
6	2020	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	9,888,082	9,650,326	見込値		1159	妥当である	維持	-	
	決算	9,696,359	9,451,436	実績値		1173				
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		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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	予算			実績	任用人数	人				
7	2020	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	0	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	
年度	予算			実績						
8	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				
		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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	予算			実績						
9	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				
		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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	予算			実績						
10	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	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	54.0	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	61.6	80.0
	3	行政経営システムが効率的に運用されていると感じる市職員の割合	%	34.3	48.7	50.1	51.3	50.9	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	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
	35.7%	32.9%	42.6%	46.1%	48.4%
		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%	80.7%	

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	6,037	5,838	5,184	3,685	5,236	3,548	4,708	3,636
一般財源	6,037	5,838	1,370	977	5,236	3,548	2,020	1,589

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2023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)	成果指標の実績値は年々高くなっているが目標値の達成には至らなかった。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を増やすことは、財政状況を意識した実行計画の見直しなど、効率的な行政経営につながることから、継続して取り組む必要がある。
構成実行計画の振り返り (達成状況から、手段である実行計画の妥当性や成果指標実績値への寄与などの振り返りについて具体的に記入)	目標値の達成には至らなかったが、行政経営力の更なる強化のためには、職員の行政経営に関する意識の向上が不可欠であり取組を継続していく必要がある。構成実行計画は、効果的効率的な行政経営を行うための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管理進行するうえで欠かせない事業であり、今後も継続して実施する必要がある。

5 所属としての総括

内容 (2020~2023年度の実績や課題等を踏まえ、所属としての総括を記入)	持続的な行政経営を行うため研修等を実施し、職員の意識向上に努めた。実績値は高くなってきているものの、目標値の達成には至らなかった。 今後も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に対する意識を向上させるための取組を継続し、ヒト・モノ・カネのコスト縮減など効率的な行政経営のための事業を推進していく。
--	---

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

2521

実行計画番号		事業名	RPA等導入支援・研修事業			担当所属	総合政策課			
252101		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度				RPA等導入効果検証事業数		件				
1	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	0	0	実績値		-				
実行計画番号		事業名	トータルマネジメント推進事業			担当所属	総合政策課			
252102		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度				計画推進のための政策協議等の実施回数		回				
2	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	妥当である	維持	1	
	決算	806	806	実績値		1				
実行計画番号		事業名	公共施設マネジメント推進事業			担当所属	総合政策課			
252103		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度				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				
3	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	妥当である	維持	2	
	決算	160	160	実績値		6				
実行計画番号		事業名	指定管理者制度推進事業			担当所属	総合政策課			
252104		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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				指定管理者選定委員会開催回数		回				
4	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	0	0	実績値		-				
実行計画番号		事業名	地方創生総合戦略推進事業			担当所属	総合政策課			
252105		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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				地方創生会議開催回数		回				
5	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	妥当である	維持	4	
	決算	108	108	実績値		2				

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

2521

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	妥当である	維持	3	
	515	515	実績値		3				
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	0	見込値		100	概ね妥当である	—	—	
	2,047	0	実績値		171				
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の募集件数、 包括連携協定の締結件数及びエイトークの受 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	妥当である	—	—	
	0	0	実績値		17				
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			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
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	54.0	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	61.6	80.0
	3	行政経営システムが効率的に運用されていると感じる市職員の割合	%	34.3	48.7	50.1	51.3	50.9	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	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	4,859
一般財源	92,780	90,300	-11,348	-11,734	-5,052	-6,833	-7,679	-10,805

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2023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)	職員施策提案制度については、若手職員の研修時に周知を行うなど、利用の促進を行ってきたが、提案はなかった。これは、自所属以外の分野を対象にし、政策検討会議での説明を求められることなど、利用に当たってのハードルが高いことが、理由の一つとして考えられる。今後は、職員からの提案を受けられる受け皿として制度は残しつつも、ワーキンググループなど、他の手法を積極的に活用することにより、職員の創意工夫の高揚や、行政サービスの向上等につなげていくことが必要である。
構成実行計画の振り返り (達成状況から、手段である実行計画の妥当性や成果指標実績値への寄与などの振り返りについて具体的に記入)	鈴鹿市総合計画2031の策定をはじめ、国・県等への要望、学官連携などを着実に進めることができた。一方で、構成実行計画の推進が、直接、成果指標に反映されるものではないため、鈴鹿市総合計画2031のスタートに合わせ、成果指標の設定を含め、構成実行計画を見直した。

5 所属としての総括

内容 (2020~2023年度の実績や課題等を踏まえ、所属としての総括を記入)	多様な主体との連携や時代に合った政策を推進し、本市だけでは実現できない行政課題の解決に寄与してきたが、人口減少が一層加速する中、事業の選択と集中を図りつつ、本市の住みやすさを発信し、経営資源を着実に獲得していく取組に注力する必要がある。特に従来のシティセールスから政策(行政サービス)をPRするシティプロモーションに切り替え、エビデンスに基づき、ターゲット層をより明確にしなが、人口の社会増など、成果に結び付く取組を進めていくことが重要である。
--	--

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

2522

実行計画番号		事業名	政策推進事業			担当所属	総合政策課			
252201		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度	予算			実績	政策推進に係る研修回数	回				
1	2020	287	287	見込値		1	概ね妥当である			
		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	概ね妥当である	縮小	2	
	決算	197	197	実績値		8				
実行計画番号		事業名	シティセールス推進事業			担当所属	総合政策課			
252202		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度	予算			実績	シティセールス特命大使活用事業 実施回数	回				
2	2020	955	855	見込値		3	概ね妥当である			
		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	概ね妥当である	増加	4	
	決算	1,428	1,422	実績値		4				
実行計画番号		事業名	すずか応援寄附金推進事業			担当所属	総合政策課			
252203		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度	予算			実績	プロモーション回数	回				
3	2020	105,000	105,000	見込値		4	妥当である			
		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	0	0	実績値		-				
実行計画番号		事業名	広域連携推進事業			担当所属	総合政策課			
252204		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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	予算			実績	関係団体との会議出席回数	回				
4	2020	642	642	見込値		6	妥当である			
		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	妥当である	維持	5	
	決算	531	531	実績値		5				
実行計画番号		事業名	学官連携協議会運営事業			担当所属	総合政策課			
252205		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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	予算			実績	各高等教育機関との学官連携協議 会開催数	回				
5	2020	0	0	見込値		3	概ね妥当である			
		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	概ね妥当である	-	-	
	決算	0	0	実績値		3				

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

2522

実行計画番号 252206		事業名	国・県等への要望活動事業			担当所属	総合政策課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				要望活動回数					
6	2020	予算	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	妥当である	-	-	
	決算	0	0	実績値	9				
実行計画番号 252207		事業名	総合教育会議等運営事業			担当所属	総合政策課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				総合教育会議開催回数					
7	2020	予算	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	概ね妥当である	維持	6	
	決算	47	47	実績値	3				
実行計画番号 252208		事業名	地方分権推進事業			担当所属	総合政策課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				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					
8	2020	予算	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	概ね妥当である	増加	7	
	決算	0	-15,658	実績値	3				
実行計画番号 252209		事業名	政策創造事業			担当所属	総合政策課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				政策創造のために調査・研究を実施した事例数					
9	2020	予算	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	概ね妥当である	縮小	3	
	決算	50	50	実績値	2				
実行計画番号 252210		事業名	総合計画策定事業			担当所属	総合政策課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				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					
10	2020	予算	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	概ね妥当である	縮小	1	
	決算	2,606	2,606	実績値	3				

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

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										
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
				公開した統計情報の件数						回
11	2020	予算	0	0	見込値		12	妥当である	/	/
		決算	0	0	実績値		13			
	2021	予算	0	0	見込値		13	妥当である	/	/
		決算	0	0	実績値		13			
	2022	予算	0	0	見込値		14	妥当である	-	-
		決算	0	0	実績値		14			
2023	予算	0	0	見込値		14	妥当である	-	-	
	決算	0	0	実績値		14				
実行計画番号		事業名					担当所属			
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
12	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	
13	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	
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			
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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	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	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	54.0	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	61.6	80.0
	3	行政経営システムが効率的に運用されていると感じる市職員の割合	%	34.3	48.7	50.1	51.3	50.9	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	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
	1,121万件	1,597万件	1,842万件	2,006万件	1,830万件
		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%	128.0%	

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	235,311	202,201	320,412	290,300	286,536	259,938	302,573	272,327
一般財源	207,494	174,639	301,006	271,100	250,468	223,845	237,062	240,149

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2023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)	成果指標に用いる市ホームページの年間アクセス件数は、2019年以降大きく伸びている。スマートフォンの普及に加えて、新型コロナウイルス感染症に関する情報のアクセスの必要性が高かったことが要因と考えられる。2023年度も目標を達成しているが、前年度比では約9%減となっている。理由として新型コロナウイルス感染症の位置づけが5類に変更され、市民生活が通常に近い状態に戻ったことが反映されていると分析している。今後は、コロナ禍で一気に進んだとされる情報化(デジタル化)を、更に推し進める手法が課題となる。
構成実行計画の振り返り (達成状況から、手段である実行計画の妥当性や成果指標実績値への寄与などの振り返りに関して具体的に記入)	行政事務の効率化について、「自治体DX推進計画の実現に向けたロードマップ」を策定したことによって、情報システムの標準化への対応やオンライン申請の拡充などに向けた道筋を付けることができた。 市民との情報共有について、2023年度に市ホームページのリニューアルを実施した。各課が直接内容を更新できるCMS(コンテンツマネジメントシステム)を導入したことによって、情報更新の即時性が増した。

5 所属としての総括

内容 (2020~2023年度の実績や課題等を踏まえ、所属としての総括を記入)	行政事務の効率化について、2022年度に複数所属に関係する総合住民情報システムの更新を行った。今後は自治体DX推進計画に基づき、全庁的に取り組む情報システムの標準化対応やオンライン申請の拡充を推し進める。 市民との情報共有について、2022年度にLINE公式アカウントの運用をスタートし、また、2023年度には市ホームページのリニューアルを実施するなど、主としてデジタル広報ツールの充実に努めた。
--	---

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

2523

実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属	情報政策課		
252301		庁内LAN運用事業							
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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	予算	152,917	146,021	見込値	100	妥当である		
		決算	127,468	120,545	実績値	100			
	2021	予算	256,676	252,410	見込値	100	妥当である		
		決算	228,158	223,945	実績値	100			
	2022	予算	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	予算	183,697	180,700	見込値	100	妥当である	維持	1
		決算	159,417	156,420	実績値	100			
実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属	情報政策課		
252302		情報システム共通事業							
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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	予算	23,214	23,214	見込値	100	妥当である		
		決算	20,023	20,023	実績値	100			
	2021	予算	20,169	20,169	見込値	100	妥当である		
		決算	20,023	20,023	実績値	100			
	2022	予算	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	予算	21,777	21,777	見込値	100	妥当である	維持	4
		決算	21,630	21,630	実績値	100			
実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属	情報政策課		
252303		広報すずか発行事業							
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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	予算	25,587	22,974	見込値	432	妥当である		
		決算	21,636	19,050	実績値	444			
	2021	予算	22,593	20,192	見込値	432	妥当である		
		決算	21,197	18,636	実績値	448			
	2022	予算	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	予算	24,066	21,664	見込値	216	妥当である	維持	3
		決算	24,505	21,806	実績値	416			
実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属	情報政策課		
252304		ホームページ管理運営事業							
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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	予算	4,858	3,446	見込値	900	妥当である		
		決算	4,595	3,183	実績値	1738			
	2021	予算	3,677	2,265	見込値	900	妥当である		
		決算	3,626	2,525	実績値	1550			
	2022	予算	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	予算	36,589	5,689	見込値	900	妥当である	増加	2
		決算	34,653	33,519	実績値	1777			
実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属	情報政策課		
252305		メールモニター事業							
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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	予算	99	99	見込値	185	概ね妥当である		
		決算	99	99	実績値	481			
	2021	予算	99	99	見込値	185	概ね妥当である		
		決算	99	99	実績値	496			
	2022	予算	0	0	見込値	—	—	廃止検討	5
		決算	0	0	実績値	—			
	2023	予算	0	0	見込値	—	—	—	—
		決算	0	0	実績値	—			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

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	予算	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	予算	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	予算	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	予算	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			
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	予算	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	予算	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	予算	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	予算	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			
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	予算	0	0	見込値	800	妥当である		
		決算	0	0	実績値	775			
	2021	予算	0	0	見込値	800	妥当である		
		決算	0	0	実績値	923			
	2022	予算	0	0	見込値	800	妥当である	-	-
		決算	0	0	実績値	816			
	2023	予算	0	0	見込値	800	概ね妥当である	-	-
		決算	0	0	実績値	643			
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	予算	0	0	見込値	12	妥当である		
		決算	0	0	実績値	12			
	2021	予算	0	0	見込値	12	妥当である		
		決算	0	0	実績値	12			
	2022	予算	0	0	見込値	12	妥当である	-	-
		決算	0	0	実績値	12			
	2023	予算	0	0	見込値	12	妥当である	-	-
		決算	0	0	実績値	12			
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	予算	14,301	0	見込値	70	妥当である		
		決算	14,046	0	実績値	70			
	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	0	0	実績値	-			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

2523

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	27,658	0	見込値		44	妥当である	-	-	
	決算	23,794	0	実績値		146				
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	妥当である	維持	5	
	決算	807	807	実績値		1027				
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	妥当である	-	-	
	決算	1,650	96	実績値		13				
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										
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				
		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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	54.0	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	61.6	80.0
	3	行政経営システムが効率的に運用されていると感じる市職員の割合	%	34.3	48.7	50.1	51.3	50.9	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	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
	98.69%	98.89%	99.10%	99.12%	99.18%
		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%	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	533,507	518,219
一般財源	61,085	29,186	32,939	-63,190	46,097	-3,965	145,067	110,165

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2023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)	2023年4月からeLTAXを用いた納付(スマートフォンを利用したQRコード払い)が拡充された結果、納付方法により督促手数料の徴収について差異が生まれ、納税の公平性を担保するために督促手数料の取扱いについて検討する必要が生じた。(2024年4月1日付けで督促手数料廃止)
構成実行計画の振り返り (達成状況から、手段である実行計画の妥当性や成果指標実績値への寄与などの振り返りについて具体的に記入)	成果指標の目標値を達成できた主な要因としては、従来の納付書による窓口納付、金融機関の口座振替による納付方法に加え、コンビニエンスストアでの納付やクレジットカード払い、eLTAXを用いた納付など、様々な納付方法が拡充され、納税の利便性が向上していることを納税者が認識したことが大きいと考えられる。

5 所属としての総括

内容 (2020~2023年度の実績や課題等を踏まえ、所属としての総括を記入)	目標とする歳入を確保するためには、多様な納付方法により利便性が向上していることを周知して、納税者の理解や認識を深めることが必要であり、今後も広く周知に取り組むことにより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、法令等に則って適正な課税に取り組む。
--	--

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

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 件	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					
1	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	妥当である	維持	7
		決算	16,372	16,372	実績値	345			
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 件	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					
2	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	妥当である	縮小	8
		決算	788	788	実績値	17			
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 件	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					
3	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	妥当である	維持	6
		決算	9,239	9,239	実績値	324			
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 件	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					
4	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	妥当である	維持	3
		決算	67,629	1,238	実績値	50534			
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 日	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					
5	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	妥当である	縮小	9
		決算	0	0	実績値	243			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

2531

実行計画番号 253106		事業名	市税過納還付加算金及び過年度市税返還金等／市 民税課分			担当所属	市民税課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				還付金・返還金返還件数					
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	159,000	159,000	見込値		1990	妥当である	維持	4
	決算	148,120	148,120	実績値		1457			
実行計画番号 253107		事業名	市民税・軽自動車税等賦課事務事業			担当所属	市民税課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				納税通知書発行回数					
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	妥当である	縮小	1
	決算	127,355	-213,101	実績値		52			
実行計画番号 253108		事業名	市税過納還付加算金及び過年度市税返還金等／資 産税課分			担当所属	資産税課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				還付金等の執行件数					
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	妥当である	維持	5
	決算	13,220	13,220	実績値		15			
実行計画番号 253109		事業名	固定資産税賦課事務			担当所属	資産税課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				納税通知書発行回数					
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	妥当である	増加	2
	決算	135,496	134,289	実績値		1			
実行計画番号 253110		事業名	市税徴収事業／政策的経費分			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
				クレジット収納初期導入作業					
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	0	0	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	54.0	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	61.6	80.0
	3	行政経営システムが効率的に運用されていると感じる市職員の割合	%	34.3	48.7	50.1	51.3	50.9	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	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%	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	5,855,575	144,242,481
一般財源	3,941,574	3,888,859	4,165,248	4,592,182	4,720,283	5,084,770	4,879,904	143,263,595

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2023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)	2023年度目標値を設定した際の見込みと比べて、地方債の発行が抑制されたことと、基金残高が確保されたことにより、成果指標である将来負担率は、目標値を達成できた。 しかしながら、臨時財政対策債の残高は減少しているものの、普通債の残高は増加し続けており、今後の普通債の発行については、残高を著しく増加させることのないように、歳出の平準化を図りながら借入額を適正に管理していく必要がある。
構成実行計画の振り返り (達成状況から、手段である実行計画の妥当性や成果指標実績値への寄与などの振り返りについて具体的に記入)	構成する実行計画については、義務的なもの又は特定の財源を伴うものであり、単位施策の目標を達成するための手段として妥当と考える。

5 所属としての総括

内容 (2020~2023年度の実績や課題等を踏まえ、所属としての総括を記入)	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、経常的経費の規模増大について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、最終予算額を表示)

2532

実行計画番号		事業名	すずか応援基金積立金			担当所属	財政課		
253201		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
1	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	490,000	0	見込値	180000	妥当である	増加	9	
	決算	492,975	0	実績値	492975				
実行計画番号		事業名	過年度国庫補助金等返還金			担当所属	財政課		
253202		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
2	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	910,000	910,000	見込値	10000	妥当である	維持	4	
	決算	906,830	906,830	実績値	906830				
実行計画番号		事業名	基金運用益金等積立金			担当所属	財政課		
253203		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 積立金額	指標名	単位 千円	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
3	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	妥当である	維持	7	
	決算	890	0	実績値	890				
実行計画番号		事業名	予算編成事業			担当所属	財政課		
253204		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 予算書の印刷製本	指標名	単位 回	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
4	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	妥当である	維持	1	
	決算	185	185	実績値	7				
実行計画番号		事業名	予備費			担当所属	財政課		
253205		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 予算残額	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
5	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	妥当である	維持	11	
	決算	0	0	実績値	30000				

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

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	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			
	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	妥当である	維持	5
		決算	10,295	10,295	実績値	10295			
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	予算	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	3,000	0	見込値	0	妥当である	-	-
		決算	3,200	0	実績値	3200			
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	予算	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	1,500	0	見込値	3000	妥当である	維持	10
		決算	1,500	0	実績値	1500			
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	予算	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	18,367	18,367	見込値	11506	妥当である	縮小	6
		決算	18,010	18,010	実績値	18010			
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	予算	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	妥当である	-	-
		決算	0	0	実績値	0			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

2532

実行計画番号 253211		事業名	上水道安全対策事業出資金				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	
				出資額						千円
11	2020	予算	353,000	0	見込値		353000	妥当である		
		決算	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	0	0	実績値		—			
実行計画番号 253212		事業名	広告推進事業				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	
				広告を掲載した取組の数						件
12	2020	予算	0	0	見込値		10	妥当である		
		決算	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	妥当である	—	—
		決算	0	0	実績値		17			
実行計画番号 253213		事業名	元金				担当所属	財政課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
				償還金額						千円
13	2020	予算	3,680,121	3,180,437	見込値		3680121	妥当である		
		決算	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	妥当である	維持	2
		決算	4,238,491	3,774,883	実績値		4238491			
実行計画番号 253214		事業名	地方債利子				担当所属	財政課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
				償還金額						千円
14	2020	予算	200,667	187,907	見込値		200667	妥当である		
		決算	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	妥当である	維持	3
		決算	138,560,734	138,550,021	実績値		138561			
実行計画番号 253215		事業名	補助金等見直し事業				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	
				見直しの対象とした補助金等の数						件
15	2020	予算	0	0	見込値		94	妥当である		
		決算	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	妥当である	—	—
		決算	0	0	実績値		70			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

2532

実行計画番号 253216		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		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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)					
16	2020	予算	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	0	0	実績値	—				
実行計画番号 253217		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		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				寄附件数					
17	2020	予算	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	0	0	実績値	—				
実行計画番号 253218		事業名	水道事業会計繰出金			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
				繰出額(支出額)					
18	2020	予算	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	0	0	実績値	—				
実行計画番号 253219		事業名	みえ森と緑基金積立金			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
				活用金額					
19	2020	予算	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	妥当である	廃止検討	—	
	決算	0	0	実績値	0				
実行計画番号 253220		事業名	すずか応援寄附金推進事業			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
				寄附受領証明書発行件数					
20	2020	予算	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	2,856	2,856	見込値	19607	妥当である	増加	8	
	決算	2,771	2,771	実績値	27159				

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

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	200	0	見込値		0	妥当である	/	/
			200	0	実績値				
	2022	0	0	見込値		—	—	—	—
			0	0	実績値				
2023	0	0	見込値		—	—	—	—	
		0	0	実績値					—
実行計画番号		事業名	企業版ふるさと納税基金積立金			担当所属	財政課		
253222		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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				積立金額(寄附金額)		千円			
22	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	6,600	600	見込値		6600	妥当である	—	—	
		6,600	600	実績値					6600
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									
23	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
年度									
24	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
年度									
25	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	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	技術監理契約課	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	54.0	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	61.6	80.0
	3	行政経営システムが効率的に運用されていると感じる市職員の割合	%	34.3	48.7	50.1	51.3	50.9	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%	90.9%
		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%	90.9%	

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	618,464	617,562
一般財源	214,181	186,621	254,338	240,456	278,741	232,938	385,963	481,401

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2023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)	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。
構成実行計画の振り返り (達成状況から、手段である実行計画の妥当性や成果指標実績値への寄与などの振り返りについて具体的に記入)	成果指標の目標値は、おおむね達成している。 引き続き、各事業に取り組んでいく。

5 所属としての総括

内容 (2020~2023年度の実績や課題等を踏まえ、所属としての総括を記入)	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、最終予算額を表示)

2541

実行計画番号		事業名	人口推計調査事業			担当所属	総合政策課		
254101		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 受託事務を適正に執行した回数	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	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	法定受託事務	維持	-
		決算	99	0	実績値	1			
	実行計画番号		事業名	国勢調査事業			担当所属	総合政策課	
	254102		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 受託事務を適正に執行した回数	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	76,749	0	見込値	1	法定受託事務		
		決算	71,906	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	0	0	実績値	-			
	実行計画番号		事業名	農林業センサス調査事業			担当所属	総合政策課	
	254103		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 受託事務を適正に執行した回数	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	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	法定受託事務	増加	-
		決算	3	0	実績値	1			
	実行計画番号		事業名	工業統計調査事業			担当所属	総合政策課	
	254104		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 受託事務を適正に執行した回数	指標名	単位 回	手段としての 妥当性	予算の 方向性
4	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	0	0	実績値	-			
	実行計画番号		事業名	港湾統計調査事業			担当所属	総合政策課	
	254105		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 受託事務を適正に執行した回数	指標名	単位 回	手段としての 妥当性	予算の 方向性
5	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	法定受託事務	維持	-
		決算	64	0	実績値	1			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

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						回
6	2020	予算	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	法定受託事務	維持	-	
	決算	26	0	実績値		1				
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						回
7	2020	予算	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	法定受託事務	増加	-	
	決算	19	0	実績値		1				
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						回
8	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	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	法定受託事務	増加	-	
	決算	7,960	0	実績値		1				
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						回
9	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	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	0	0	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						回
10	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	763	0	見込値		1	法定受託事務	増加	-	
	決算	502	0	実績値		1				

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

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 二役スケジュール表の課員全員での確認回数	単位 回	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
11	2020	予算 7,042	7,042	見込値	52	概ね妥当である			
		決算 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	妥当である	維持	1	
	決算	6,025	6,025	実績値	52				
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 個人情報開示の処理件数	単位 件	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
12	2020	予算 513	513	見込値	45	妥当である			
		決算 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	妥当である	維持	2	
	決算	264	264	実績値	42				
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 行政不服審査制度に係る研修への参加回数	単位 回	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
13	2020	予算 474	473	見込値	6	妥当である			
		決算 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	妥当である	維持	3	
	決算	157	157	実績値	6				
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 公文書公開請求の処理件数	単位 件	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
14	2020	予算 885	471	見込値	830	妥当である			
		決算 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	妥当である	維持	4	
	決算	378	62	実績値	533				
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 文書集配数	単位 回	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
15	2020	予算 84,109	84,059	見込値	486	妥当である			
		決算 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	93,871	93,821	見込値	486	妥当である	維持	5	
	決算	86,678	86,678	実績値	484				

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

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		回			
16	2020	予算 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	妥当である	維持	6
	決算	6,321	6,321	実績値		14			
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		人			
17	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	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	0	0	実績値		-			
実行計画番号 254118		事業名	物品調達事業			担当所属	技術監理契約課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				物品の入札・見積合せ件数		件			
18	2020	予算 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	妥当である	維持	7
	決算	1,211	1,202	実績値		910			
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	技術監理契約課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				工事・業務委託等の入札・見積合せ件数		件			
19	2020	予算 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	5,404	見込値		300	妥当である	維持	8
	決算	11,070	4,634	実績値		306			
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		回			
20	2020	予算 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	妥当である	維持	9
	決算	219	219	実績値		1			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

2541

実行計画番号 254122		事業名	選挙管理委員会費			担当所属	選挙管理委員会事務局		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				研修会参加					
21	2020	予算 14,430	14,400	見込値		4	妥当である		
	決算	1,268	1,268	実績値		2			
	2021	予算 9,891	9,861	見込値		4	妥当である		
	決算	7,464	7,464	実績値		1			
	2022	予算 6,447	6,417	見込値		4	妥当である	維持	11
	決算	4,153	4,153	実績値		4			
	2023	予算 4,488	4,458	見込値		4	妥当である	維持	10
	決算	4,041	4,032	実績値		8			
実行計画番号 254123		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		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				選挙啓発活動の実施					
22	2020	予算 300	300	見込値		5	妥当である		
	決算	99	99	実績値		4			
	2021	予算 291	291	見込値		5	妥当である		
	決算	125	125	実績値		6			
	2022	予算 291	291	見込値		5	妥当である	維持	12
	決算	212	212	実績値		10			
	2023	予算 292	292	見込値		5	妥当である	維持	11
	決算	287	287	実績値		9			
実行計画番号 254124		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		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				選挙執行回数					
23	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 59,627	0	見込値		1	法定受託事務	維持	13
	決算	59,621	0	実績値		1			
	2023	予算 0	0	見込値		-	-	-	-
	決算	0	0	実績値		-			
実行計画番号 254125		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		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				選挙執行回数					
24	2020	予算 0	0	見込値		-	-		
	決算	0	0	実績値		-			
	2021	予算 79,910	0	見込値		1	法定受託事務		
	決算	70,919	0	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	0	0	実績値		-			
実行計画番号 254126		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		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				選挙執行回数					
25	2020	予算 0	0	見込値		-	-		
	決算	0	0	実績値		-			
	2021	予算 62,375	0	見込値		0	法定受託事務		
	決算	54,557	0	実績値		1			
	2022	予算 46,229	0	見込値		0	法定受託事務	維持	14
	決算	12,656	0	実績値		0			
	2023	予算 38,099	0	見込値		1	法定受託事務	維持	12
	決算	34,617	10	実績値		1			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

2541

実行計画番号 254127		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			
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
				選挙執行回数		回				
26	2020	予算	0	0	見込値		—	—	—	—
		決算	0	0	実績値		—			
2021	2021	予算	0	0	見込値		—	—	—	—
		決算	0	0	実績値		—			
2022	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	2023	予算	109,778	109,778	見込値		1	妥当である	維持	13
		決算	104,275	104,275	実績値		1			
実行計画番号 254128		事業名	個人番号カード等交付事務			担当所属	戸籍住民課			
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
				個人番号カード発行枚数		枚				
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	2021	予算	188,466	-157	見込値		144454	法定受託事務	—	—
		決算	135,808	-12,611	実績値		87842			
2022	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	2023	予算	69,738	1,076	見込値		184454	法定受託事務	維持	—
		決算	21,945	0	実績値		156318			
実行計画番号 254129		事業名	戸籍住民基本台帳管理事務			担当所属	戸籍住民課			
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
				戸籍届、住民異動届処理件数		件				
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	2021	予算	156,983	154,541	見込値		30000	法定受託事務	—	—
		決算	161,351	154,642	実績値		24373			
2022	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	2023	予算	171,521	163,217	見込値		30000	法定受託事務	維持	—
		決算	146,722	145,824	実績値		24935			
実行計画番号 254130		事業名	自衛官募集事務			担当所属	戸籍住民課			
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
				自衛官募集広報件数		件				
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	2021	予算	100	0	見込値		7	法定受託事務	—	—
		決算	50	0	実績値		3			
2022	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	2023	予算	100	0	見込値		7	法定受託事務	維持	—
		決算	78	0	実績値		2			
実行計画番号 254131		事業名	住民基本台帳ネットワーク管理事務			担当所属	戸籍住民課			
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
				システム稼働日数		日				
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	2021	予算	16,467	14,122	見込値		243	妥当である	—	—
		決算	15,289	15,289	実績値		298			
2022	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	2023	予算	17,440	13,253	見込値		243	妥当である	維持	14
		決算	12,931	12,931	実績値		297			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

2541

実行計画番号 254132		事業名	証明書コンビニ交付事業			担当所属	戸籍住民課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				コンビニでの証明書交付件数					
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	28,352	11,315	見込値	30400	妥当である	維持	15
		決算	26,632	15,301	実績値	49676			
実行計画番号 254133		事業名	総合住民情報システム運用事務			担当所属	戸籍住民課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				証明書発行数					
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	44,008	-33,428	見込値	200000	妥当である	維持	16
		決算	17,051	-48,725	実績値	151062			
実行計画番号 254134		事業名	中長期在留者住居地届出等事務			担当所属	戸籍住民課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				中長期在留者住居地届出処理件数					
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	法定受託事務	維持	-
		決算	37	37	実績値	3185			
実行計画番号 254135		事業名	本人通知制度管理事務			担当所属	戸籍住民課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				制度の周知・啓発回数					
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	妥当である	維持	17
		決算	330	330	実績値	1			
実行計画番号 254136		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		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				キャッシュレス決済対応レジ導入台数					
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	0	0	実績値	-			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

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									
36	2020	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	0	0	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									
37	2020	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	0	0	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	技術監理契約課		
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									
38	2020	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	0	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	
年度									
39	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			
		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 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			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	技術監理契約課	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								
（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	54.0	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	61.6	80.0
	3	行政経営システムが効率的に運用されていると感じる市職員の割合	%	34.3	48.7	50.1	51.3	50.9	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	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
	100%	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%	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	25,065
一般財源	28,295	24,781	25,367	24,183	25,695	24,752	28,018	24,897

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2023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)	社会情勢の大きな変化により、自治体における業務が多様化・複雑化している一方、限られた人的資源で事業を進めている状況となっているため、担当部署における契約や財務事務に対するチェック機能の低下が懸念される。監査、検査及び審査にあたってのリスク識別能力の向上とともに、執行部内部でのチェック機能の充実が求められる。
構成実行計画の振り返り (達成状況から、手段である実行計画の妥当性や成果指標実績値への寄与などの振り返り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が図られている。

5 所属としての総括

内容 (2020~2023年度の実績や課題等を踏まえ、所属としての総括を記入)	単位施策の成果指標は、いずれの年度も目標値を達成し一定の成果があったが、めざすべき都市の状態に対する3つの成果指標は、いずれも低調であった。コロナ禍の影響や少子高齢化社会の進展等により、各所属の業務が多様化・複雑化している中で、適正な事務執行の確保のため、監査、検査、審査機能のより一層の充実が必要である。
--	---

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

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						
		決算	19,168	18,749	実績値	99.4						
	2022	予算	19,646	19,478	見込値	100						
		決算	19,184	19,016	実績値	99.5						
	2023	予算	21,776	21,608	見込値	100						
		決算	19,347	19,179	実績値	99.3						
	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
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						
		決算	5,165	5,165	実績値	68						
	2022	予算	5,692	5,692	見込値	63						
		決算	5,357	5,357	実績値	62						
	2023	予算	5,964	5,964	見込値	69						
		決算	5,399	5,399	実績値	68						
	実行計画番号		事業名	工事検査事務事業						担当所属	技術監理契約課	
	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
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						
		決算	269	269	実績値	2						
	2022	予算	525	525	見込値	2						
		決算	379	379	実績値	2						
	2023	予算	446	446	見込値	2						
		決算	319	319	実績値	2						
	実行計画番号		事業名							担当所属		
	254204		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	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		
	254205		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	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	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	54.0	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	61.6	80.0
	3	行政経営システムが効率的に運用されていると感じる市職員の割合	%	34.3	48.7	50.1	51.3	50.9	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%	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%	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	1,904,291	1,734,116
一般財源	307,774	2,880,288	349,901	979,023	396,468	1,729,301	326,276	1,668,123

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2023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求められる。潜在するリスクの的確な把握に努め、資産を適切に保全していく必要がある。
構成実行計画の振り返り (達成状況から、手段である実行計画の妥当性や成果指標実績値への寄与などの振り返り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。行政資産の適切かつ効率的な管理のため、引き続き、各事業に取り組んでいく。

5 所属としての総括

内容 (2020~2023年度の実績や課題等を踏まえ、所属としての総括を記入)	今後も安全性を第一に、効率的で有利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、最終予算額を表示)

2543

実行計画番号		事業名	公共用地先行取得事業			担当所属	管財課					
254301		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位				
年度				土地購入件数	件							
1	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
		決算	0	0	実績値	0						
2023	予算	154,000	0	見込値	1	妥当である	維持					
	決算	0	0	実績値	0							
実行計画番号		事業名	公有財産管理事業					担当所属	管財課			
254302		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位			手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位		
年度				市有地売却件数	件							
2	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
		決算	8,627	-1,239	実績値	81						
2023	予算	7,132	-2,445	見込値	30	妥当である			維持			
	決算	5,793	-4,578	実績値	27							
実行計画番号		事業名	公用車管理事業				担当所属	管財課				
254303		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位		手段としての 妥当性	予算の 方向性		優先 順位		
年度				集中管理公用車の稼働率	%							
3	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
		決算	13,932	13,731	実績値	58.47						
2023	予算	20,814	20,694	見込値	76	妥当である		維持				
	決算	17,285	17,078	実績値	57							
実行計画番号		事業名	市役所本庁舎等管理事業				担当所属		管財課			
254304		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位		手段としての 妥当性		予算の 方向性	優先 順位		
年度				本庁舎等の電気使用量	kwh							
4	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
		決算	364,214	347,974	実績値	2610314						
2023	予算	315,575	301,332	見込値	2632692	妥当である			維持			
	決算	305,493	294,142	実績値	2484008							
実行計画番号		事業名	登記事務事業				担当所属	管財課				
254305		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位		手段としての 妥当性	予算の 方向性		優先 順位		
年度				登記嘱託処理件数	件							
5	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
		決算	963	963	実績値	889						
2023	予算	1,500	1,500	見込値	700	妥当である		維持				
	決算	1,604	1,604	実績値	447							

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

2543

実行計画番号 254306		事業名	土地購入事業			担当所属	管財課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				土地購入件数					
6	2020	予算 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	妥当である	維持	5
	決算	100,000	55,951	実績値		1			

実行計画番号 254307		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		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				貸付金額					
7	2020	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			
	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	妥当である	維持	6
	決算	1,300,000	1,300,000	実績値		1300000			

実行計画番号 254308		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		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				貸付金額					
8	2020	予算 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	0	0	実績値		-			

実行計画番号 254309		事業名	土地開発基金繰出事業			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
				繰出金額					
9	2020	予算 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	0	0	実績値		-			

実行計画番号 254310		事業名	市有建築物の営繕事業			担当所属	公共施設政策課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				営繕工事等発注件数					
10	2020	予算 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	妥当である	維持	8
	決算	3,662	3,662	実績値		80			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

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	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	9
		決算	264	264	実績値	12			
	2023	予算	297	297	見込値	12	妥当である	維持	9
		決算	264	264	実績値	12			
	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
12	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	10
		決算	4	4	実績値	4			
	2023	予算	1,132	1,057	見込値	1600	妥当である	維持	10
		決算	15	0	実績値	15			
	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
13	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	0	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
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		
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性
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	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	54.0	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	61.6	80.0
	3	行政経営システムが効率的に運用されていると感じる市職員の割合	%	34.3	48.7	50.1	51.3	50.9	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	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
	89.0%	89.2%	88.7%	87.9%	86.0%
		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%	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	44,537	36,062	32,974	25,528	33,005	27,721	32,340	25,090
一般財源	30,239	24,192	31,708	24,323	31,739	26,545	30,627	23,829

4 単位施策についての検証（達成状況・課題・懸案事項）

2023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)	2023年度の成果指標の実績値は、2022年度と比較して1.9ポイント下がった。要因は、新型コロナウイルス感染症の法的位置付けが5類に移行となり、コロナ前のイベント等の業務が再開されたことに加えて、コロナ後の将来都市像の実現に向けた総合計画2031基本計画策定とそれにあった各種計画の更新業務等、新たな業務負担が増加したことによると推察する。
構成実行計画の振り返り (達成状況から、手段である実行計画の妥当性や成果指標実績値への寄与などの振り返りについて具体的に記入)	メンタル不調を未然防止するためのストレスチェックを継続し、集団分析結果について、経年変化等も踏まえて分析・検証していくことで、職員のストレスの程度を把握し、職員自身や職場の同僚等によるストレスへの気づきを促すことで、メンタル不調に陥る職員が生じないよう早期発見と早期予防に努め、働きやすい職場環境を整備していく必要がある。

5 所属としての総括

内容 (2020～2023年度の実績や課題等を踏まえ、所属としての総括を記入)	2020～2023年度は、その大半が新型コロナウイルス感染症拡大により、今まで経験したことがない社会情勢となり、新型コロナウイルスワクチン接種等をはじめとした新たな業務への対応に追われた期間であったため、職員の業務負担は大変大きなものであったと考えられる。今後は、職員が心身ともに健康な状態で職務に従事できるよう、メンタルに関する専門医への相談体制の整備や所属長のマネジメント強化による長時間労働の抑制、業務量に応じた適正な人員配置等、あらゆる面から対策を講じることにより職場環境の充実が必要である。
--	--

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

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					
1	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	妥当である	維持	2
		決算	396	396	実績値	7			
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					
2	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	妥当である	-	-
		決算	0	0	実績値	220			
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					
3	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	妥当である	維持	1
		決算	24,694	23,433	実績値	1723			
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					
4	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	妥当である	-	-
		決算	0	0	実績値	6			
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					
5	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	0	0	実績値	-			