

款 2 総務費

項 1 総務管理費

目 1 一般管理費

| 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 |
|-----------------|-----------------|--------|--------------|
| 3,053,531,000 円 | 3,024,673,784 円 | | 28,857,216 円 |

(政策課)

〔鈴鹿山麓研究学園都市管理運営費〕 2,772,225 円 (その他特財 546,067 円)

(秘書課)

〔交際費〕

・諸交際費 2,312,188 円

その他経費

〔一般経費〕 20,787,006 円 (その他特財 222,071 円)

〔うち東京事務所分〕 18,042,908 円 (その他特財 222,071 円)

(総務課)

| | | | | | |
|----|---|----|------|----|------|
| 目的 | 各部の政策法務能力の向上を図る。 | | | | |
| 指標 | 事務の適正処理 | 目標 | 100% | 実績 | 100% |
| 説明 | 公正かつ適正な行政運営を進めるため、各部局職員の法務能力の向上を図る必要があります。このため、職員を対象とした法律研修の実施、法律の解説をノートを通じて行う行政法務基礎講座の配信、顧問弁護士による法律相談を実施しました。 また、法務について全庁的に指導的立場となる総務課職員の資質向上のため、総務課職員を外部研修に派遣しました。 | | | | |

〔市法律顧問報酬〕 1,110,000 円

〔判例CD-ROM借上〕 340,200 円

〔外部研修受講〕 91,350 円

| | | | | | |
|----|---|----|------|----|------|
| 目的 | 文書の適正管理 | | | | |
| 指標 | 適正な文書保存 | 目標 | 100% | 実績 | 100% |
| 説明 | 文書の適正な保存を図るとともに、資源循環型社会の構築を目指して、機密公文書のリサイクル化事業を推進し、執務環境の改善を図りました。 | | | | |

〔機密公文書のリサイクル化〕 2,644,158 円

| | | | | | |
|----|--|----|-------|----|------------|
| 目的 | 包括外部監査制度の成果を生かす。 | | | | |
| 指標 | 取組状況報告 | 目標 | 報告書作成 | 実績 | 取組結果の取りまとめ |
| 説明 | 包括外部監査については、競輪事業の財務事務の執行及び高齢者福祉施策に関する財務事務の執行について、監査が実施され、監査結果報告書が提出されました。その成果を生かすべく指摘事項等につきましては、監査対象事務担当部局において措置内容及び対応方針をとりまとめました。 | | | | |

〔外部監査委託事業費〕 13,000,000 円

その他経費

〔負担金〕 11,270,000 円

・全国市長会等 9,339,000 円

・都市行政研究会等 1,931,000 円

(人事課)

| | | | | | |
|----|--|----|---------|----|---------|
| 目的 | 有効な人材活用 | | | | |
| 指標 | 一人当時間外数 | 目標 | 17.0 時間 | 実績 | 17.2 時間 |
| | 一人当年休取得日数 | | 13.1 日 | | 12.2 日 |
| 説明 | <p>職員の給与と改定については、国家公務員の給与改定に準じて給料表の改定を行い、平均 2.01% を引き下げました。また、期末勤勉手当については昨年度に引き続いて支給率を 0.05 月分の引き下げを行うとともに、平成 14 年 4 月から給与改定を行った平成 15 年 1 月までの間の給与水準を民間の水準と均衡を図るため、平成 15 年 3 月期の期末手当で所要の調整を行いました。</p> <p>さらに調整手当の見直しを行い、平成 15 年 7 月から給料額の 1.5% に相当する調整手当を廃止することとし関係条例の改正を行いました。</p> <p>また、市長、助役及び収入役の三役の給料についても特別職報酬等審議会の答申を受け平均 2.16% の引き下げを行うとともに、期末手当については職員の給与改定に準じて 0.05 月分の引き下げを行いました。</p> | | | | |

| | | |
|----------|-------|-----------------|
| 〔特別職給〕 | 4 人 | 73,063,708 円 |
| 〔一般職給〕 | 277 人 | 2,569,994,958 円 |
| 〔再任用職給〕 | 6 人 | 21,556,274 円 |
| 〔嘱託職給〕 | 35 人 | 118,893,008 円 |
| 〔臨時職員賃金〕 | 55 人 | 91,792,590 円 |
| 〔一般経費〕 | | 5,797,180 円 |

(管財課)

その他経費

〔負担金〕

・市民総合賠償保険料 3,561,746 円

| | |
|----|---|
| 説明 | 市民に対する賠償の確実な履行のため、市が所有、使用、管理する施設の瑕疵及び市の業務遂行上の過失による損害賠償及び市の行事遂行中に参加者の事故による補償費用が総合的に填補される保険に加入しました。 |
|----|---|

(人権センター)

| | | | | | |
|---|---------------|----|-----|----|-----|
| 目的 | 人権施策の調整・協議・決定 | | | | |
| 指標 | 人権施策の検討数 | 目標 | 3 件 | 実績 | 8 件 |
| | 説明 | | | | |
| 今後の人権教育・啓発の基本理念と施策の方向性を示すため、人権教育・啓発基本方針を策定しました。 | | | | | |

〔人権啓発事業費〕 860,790 円

| | | | | | |
|---|-------------|----|-------|----|-------|
| 目的 | 市民への人権啓発の推進 | | | | |
| 指標 | 人権のひろば展入場者数 | 目標 | 550 人 | 実績 | 648 人 |
| | 説明 | | | | |
| 人権講演会、街頭啓発、人権のひろば展等に企業、民間団体等との協働により啓発事業を実施しました。 | | | | | |

〔人権尊重都市宣言啓発費〕 244,225 円

〔人権啓発事業費〕 1,300,074 円

その他経費

〔一般管理経費〕 1,662,664 円

| | | | | | |
|--|---------------|----|--------|----|-------|
| 目的 | 市民への人権学習の場の提供 | | | | |
| 指標 | 人権学習センター来所者数 | 目標 | 1000 人 | 実績 | 892 人 |
| | 説明 | | | | |
| 図書・ビデオの貸出、人権に関する展示、月例講座の開催等実施し、市民への人権学習の機会を提供してきました。 | | | | | |

〔一般管理経費〕 721,905 円

(行財政改革推進室)

| | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|
| 目的 | 成績重視と説明責任の観点から行政評価システムの導入を行い、生産性の向上を図ると | | | | |
|----|---|--|--|--|--|

| | | | | | |
|----|---|----|---|----|---|
| | ともに、職員の意識改革を進める。 | | | | |
| 指標 | 業務棚卸表を活用した 業務改革手法の提供数 | 目標 | 5 | 実績 | 5 |
| 説明 | 業務棚卸表の取組みにおいては、全庁で作成し、予算編成、組織見直し、人事考課、外部委託、事務引継等に活用を図った。新・行財政改革大綱第2次実施計画においては、平成14年度希望の家民営化等改革20項目を完了し、116項目中これまで36項目を完了した。 | | | | |

〔行財政改革推進費〕

1,823,648 円

(調達契約課)

| | | | | | |
|----|---|----|--------------------------|----|----------------------------|
| 目的 | 有利な条件で契約を締結する | | | | |
| 指標 | 平均落札率 (競争入札分) | 目標 | 建設工事 90%未満 設計業務 80%未満 | 実績 | 建設工事 87.97% 設計業務 72.04% |
| 説明 | すべての建設工事の入札について、郵便方式による一般競争入札を実施し、入札の透明性、競争性、公平性の確保を図りました。また、同一入札参加者の下請負を禁止し、入札の公正性の確保を図りました。 | | | | |

〔ホームページ掲載保守経費〕

325,500 円

〔建設業者情報検索経費〕

867,696 円

〔入札調査委員会経費〕

701,400 円

その他経費

〔調達契約事務費〕

6,811,969 円

(検査室)

| | | | | | |
|----|---|----|--|----|---|
| 目的 | 発注した工事契約の適正な履行確認を行う。 | | | | |
| 指標 | 全検査対象に対する検査室の検査件数 | 目標 | 597 件[82.9%] (H13 年度基準とする。実施 450 件 / 全対象 720 件 62.5%) | 実績 | 579 件[70.8%] (H13 年度基準 80.4%) (H14 全対象件数 817 件 70.8%) |
| 説明 | 工事成績評定書及び考査評定の見直し、表彰制度の基準要領の作成、及び小規模工事の検査(確認)を行った。検査期間 14 日の延長制度の検討 | | | | |

〔検査室一般管理経費〕

476,362 円

〔検査事務費〕

192,990 円

(市民生活課)

| | | | | | |
|----|--|----|---------|----|---------|
| 目的 | 市民生活上のトラブルを解消し、問題解決への支援を行う。 | | | | |
| 指標 | 市民相談処理件数 | 目標 | 3,900 件 | 実績 | 3,876 件 |
| 説明 | さまざまな市民生活上のトラブルを解消するため、法律、人権などに関する特別市民相談及び各機関の協力を得て、司法書士、公証相談もあわせて行いました。 | | | | |

〔市民相談室運営費〕

1,129,760 円

利用状況

| 区分 | 法律相談 | 人権相談 | 行政相談 | みどりの相談 | その他相談 | 合計 |
|----------|-------|-------|------|--------|---------|---------|
| 平成 13 年度 | 140 件 | 138 件 | 10 件 | 15 件 | 2,774 件 | 3,077 件 |
| 平成 14 年度 | 142 | 96 | 14 | 23 | 3,601 | 3,876 |

| | | | | | |
|----|------------|----|-------|----|-------|
| 目的 | 非核平和を推進する。 | | | | |
| 指標 | 啓発事業参加者数 | 目標 | 651 人 | 実績 | 523 人 |

| | |
|----|---|
| 説明 | 四日市市非核平和都市宣言の趣旨に基づき、青少年を対象に、戦争体験者の話を聞く会・演劇鑑賞会をNPO団体との協働により平和の尊さ及び核兵器の廃絶を訴えていく事業を実施しました。今後は、対象を一般まで広げ、広く啓発を推進していきます。 |
|----|---|

| | |
|---------------|-------------|
| 〔非核平和都市宣言啓発費〕 | 1,408,000 円 |
| 〔負担金〕 | 65,000 円 |
| ・日本非核宣言自治体協議会 | |

その他経費

| | | |
|---------------|-------------|-------------------|
| 〔市民生活課一般管理費〕 | 7,446,317 円 | |
| 〔分室管理運営費〕 | 6,933,647 円 | (その他特財 176,014 円) |
| 〔負担金〕 | 100,000 円 | |
| 〔諸交際費〕 | 10,000 円 | |
| 〔市民交流会館管理運営費〕 | 47,880 円 | |

目2 人事管理費

| 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 |
|-----------------|-----------------|--------|--------------|
| 2,254,685,000 円 | 2,191,800,879 円 | | 62,884,121 円 |

(職員研修所)

| | | | | | |
|----|--|----|-------|----|-----|
| 目的 | 職務遂行能力を高める研修を実施する。 | | | | |
| 指標 | 研修受講者の満足度 | 目標 | 3.5以上 | 実績 | 3.8 |
| 説明 | 新規採用職員研修をはじめとする階層別研修を実施し、政策形成能力、リスクマネジメント能力等の各階層に必要なスキルを習得させるとともに、パソコン研修及び業務棚卸研修を実施し職務遂行能力を養成しました。 | | | | |

| | |
|----------|-------------|
| 〔階層別研修費〕 | 5,915,549 円 |
| 〔特別研修費〕 | 6,286,110 円 |

| | | | | | |
|----|---|----|-------|----|-----|
| 目的 | 意識と行動を変える研修を実施する。 | | | | |
| 指標 | 研修受講者の満足度 | 目標 | 3.5以上 | 実績 | 3.8 |
| 説明 | 官民交流セミナーを実施し、まちづくりをテーマに意見交換を行い、官民共通の認識を高めました。また、地方分権社会の自治体職員に求められる自己決定・自己責任に基づく政策の企画・立案能力を養成しました。さらに、自己啓発意欲の向上を促すため、支援を行いました。 | | | | |

| | |
|----------|-------------|
| 〔特別研修費〕 | 1,039,824 円 |
| 〔自主研修費〕 | 455,700 円 |
| 〔その他研修費〕 | 2,533,521 円 |

| | | | | | |
|----|---|----|-------|----|-----|
| 目的 | 人格・人間性を高める研修を実施する。 | | | | |
| 指標 | 研修受講者の満足度 | 目標 | 3.5以上 | 実績 | 4.0 |
| 説明 | 人権同和問題研修をはじめ、公務員倫理研修を実施し、人権意識、倫理観等の意識改革に努めました。また、職員を外部研修機関へ派遣し、専門知識・技能の向上を図りました。さらに新規採用職員を対象に基本的マナー研修を実施し、準管理職候補者を対象に効果測定を伴う研修を実施して職員の資質向上を図りました。 | | | | |

| | |
|----------|-------------|
| 〔階層別研修費〕 | 2,380,460 円 |
| 〔派遣研修費〕 | 7,775,178 円 |
| 〔特別研修費〕 | 1,545,140 円 |

| | | | | | |
|----|--------------|----|-------|----|-----|
| 目的 | 職場の活性化を支援する。 | | | | |
| 指標 | 研修受講者の満足度 | 目標 | 3.5以上 | 実績 | 4.1 |

| | |
|----|---|
| 説明 | 職場活性化・CS 向上実践研修を実施し、問題解決のスキルを習得させるとともに、職場での実践経過の報告を求め、研修内容の一層の充実に努めました。また、職場研修の実施に際し、教材、情報等の各種支援を行いました。 |
|----|---|

| | |
|---------|-----------|
| 〔職場研修費〕 | 103,555 円 |
| 〔特別研修費〕 | 808,500 円 |

その他経費

| | |
|---------------|-----------|
| 〔自治研修協議会等負担金〕 | 137,000 円 |
|---------------|-----------|

(総務課)

| | | | | | |
|----|--|----|------|----|------|
| 目的 | 自治体人事の公正、公平な運営を保障する。 | | | | |
| 指標 | 委員会業務の適正 処理率 | 目標 | 100% | 実績 | 100% |
| 説明 | 人事の公正、公平な運営を保障するため、全国公平委員会連合会本部研究会、東海支部事務研修会などに参加しました。職員団体の適正運営のため、管理職等の範囲を定める規則の改正及び登録事項の変更について審議、議決を行いました。 | | | | |

| | |
|----------------|-----------|
| 〔公平委員会委員報酬〕 | 163,400 円 |
| 〔公平委員会事務費〕 | 143,150 円 |
| 〔公平委員会連合会等負担金〕 | 184,500 円 |

(人事課)

| | | | | | |
|----|--|----|---------|----|---------|
| 目的 | 有効な人材活用 | | | | |
| 指標 | 一人当時間外数 | 目標 | 17.0 時間 | 実績 | 17.2 時間 |
| | 一人当年休取得日数 | | 13.1 日 | | 12.2 日 |
| 説明 | <p>新・行財政改革大綱及び実施計画に基づき、組織機構・事務事業の見直しを行い、希望の家の民営化や保育園給食調理員の定数見直し等により職員の削減に努めました。</p> <p>また、公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律及び公益法人等への職員の派遣等に関する条例に基づき、外郭団体への派遣のあり方の検討を行い、派遣職員の人数削減を行いました。さらに、平成 11 年 7 月の地方公務員法の改正等を受け、従来の OB 嘱託制度から再任用制度への移行を行いました。</p> <p>他方、課長以上の職員に対して、業務棚卸表を活用した目標管理を導入し、それに基づき評価を行う成績主義の導入を図り、平成 15 年度からの勤勉手当支給に反映させる準備を行いました。</p> | | | | |

〔委員報酬〕

| | | | | |
|----------------|--------|------------------|--------|--------------|
| ・特別職報酬等審議会委員 | 9 人 | 157,700 円 | | |
| 〔退職手当〕 | 69 人 | 1,759,439,086 円 | | |
| ・定年退職 | 44 人 | 1,292,455,785 円 | | |
| ・勸奨退職 | 10 人 | 375,236,894 円 | | |
| ・普通退職等 | 15 人 | 91,746,407 円 | | |
| 〔退職餞別金〕 | 6 人 | 5,337,988 円 | | |
| 〔職員退職手当基金積立金〕 | | 300,143,784 円 | (その他特財 | 143,784 円) |
| (平成 12 年 4 月設置 | 年度末現在高 | 1,172,001,087 円) | | |
| 〔人事給与システム運営費〕 | | 12,760,389 円 | (その他特財 | 7,154,849 円) |
| 〔一般経費〕 | | 6,639,026 円 | | |

職員数の状況

| 機 関 名 | H15.4.1 | | H14.4.1 | |
|------------|-----------|---------|-----------|---------|
| | 定 数 | 現 員 | 定 数 | 現 員 |
| 市長の事務部局の職員 | 2,206 人以内 | 2,179 人 | 2,295 人以内 | 2,221 人 |

| | | | | |
|-----------------|-------|-------|-------|--------|
| 議会の事務部局の職員 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 選挙管理委員会の事務部局の職員 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 教育委員会の事務部局の職員 | 340 | 319 | 341 | 330 |
| 監査委員の事務部局の職員 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 農業委員会の事務部局の職員 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 消防部局の職員 | 292 | 292 | 292 | 291 |
| 水道局の職員 | 168 | 151 | 178 | 164 |
| 合 計 | 3,039 | 2,974 | 3,139 | 3,039人 |

職員の採用と退職の状況

| 区 分 | 退職 (H14.4.2～ H15.3.31) | 採用 (H14.4.2～ H15.4.1) | 増減 (H14 H15) | 退職 (H13.4.2～ H14.3.31) | 採用 (H13.4.2～ H14.4.1) | 増減 (H13 H14) |
|--------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 事務職員 技術職員 | 59 | 23 | 36 | 40 | 20 | 20 |
| 保育士 幼稚園教諭 | 13 | 12 | 1 | 9 | 11 | 2 |
| 技能労務職 | 43 | 2 | 41 | 40 | 1 | 39 |
| 医師、助産師 看護師、医療 技術職員 | 50 | 65 | 15 | 40 | 39 | 1 |
| 消防吏員 | 8 | 8 | 0 | 9 | 9 | 0 |
| その他 | 2 | | 2 | | 3 | 3 |
| 計 | 175 | 110 | 65 | 138 | 83 | 55 |

| | | | | | |
|----|---|----|------|----|------|
| 目的 | 福利厚生事業の適正な実施 | | | | |
| 指標 | 病気休暇取得者数 | 目標 | 250件 | 実績 | 286件 |
| 説明 | 職員全員の定期健康診断受診の徹底、肺結核など感染症予防のための二次検診の受講、こころの健康相談室の開設回数増加等、メンタルヘルス対策の充実に努めるとともに、公務災害の防止等職場の安全衛生の確保に取り組みました。 | | | | |

| | | | |
|-----------------|-------------|--------|-----------|
| 〔公務災害補償金〕 | 865,252円 | | |
| 〔職員健康管理費〕 | 9,992,357円 | （その他特財 | 775,200円） |
| 〔職員安全衛生管理費〕 | 1,944,977円 | | |
| 〔市職員共済会補助金〕 | 64,944,693円 | | |
| 〔ライフプラン事業費〕 | 27,640円 | | |
| 〔三重県社会保険協会負担金他〕 | 62,000円 | | |

目3 文書広報費

| | | | |
|---------------|---------------|--------|-------------|
| 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 |
| 429,372,000 円 | 423,879,885 円 | | 5,492,115 円 |

(広報情報課)

| | | | | | |
|----|---|----|-----|----|-----|
| 目的 | 市政情報を分かりやすく、タイムリーに周知する広報紙の発行 | | | | |
| 指標 | 発行回数 | 目標 | 24回 | 実績 | 24回 |
| 説明 | 「広報よっかいち」について上旬号の表紙の絵と特集記事の編集を外部委託し、より見やすく分かりやすい内容とするなど一層市民に親しまれる紙面づくりに努めました。 | | | | |

〔広報刊行物発行費〕 75,078,017 円

| | | | | | |
|----|---|----|---|----|---|
| 目的 | 市政情報や本市のニュースをケーブルテレビにより放映 | | | | |
| 指標 | 番組数 | 目標 | 1 | 実績 | 1 |
| 説明 | 市政情報番組「ちゃんねるよっかいち」を52本作成し、ケーブルテレビ「CTV」及び共同受信施設により1本につき週27回放映しました。三重テレビが制作した番組「E夢四日市」をケーブルテレビ「CTV」で再放送(52回)しました。 | | | | |

〔情報発信事業費〕

- ・地域情報番組制作・放送業務委託料 31,176,600 円
- ・北部テレビ共同受信地域市政情報番組放送業務委託料 3,035,248 円
- ・「E夢四日市」再放送委託料 819,000 円

| | | | | | |
|----|---|----|---|----|---|
| 目的 | 市政情報や人権番組などをFMよっかいちにより放送 | | | | |
| 指標 | 番組数 | 目標 | 1 | 実績 | 1 |
| 説明 | 各課からのお知らせ(1,356回放送)、施策の紹介(104回放送)、人権番組(48回放送)、特集番組(8回放送)、臨時のお知らせ(148回放送)をFMよっかいち「市役所発！丸ごとよっかいち」により放送しました。 | | | | |

〔情報発信事業費〕

- ・コミュニティFM地域情報番組制作・放送委託料 9,598,680 円

| | | | | | |
|----|--|----|-------------|----|-------------|
| 目的 | インターネットによる市政情報の広報 | | | | |
| 指標 | アクセス件数 | 目標 | 3,000,000 件 | 実績 | 5,285,000 件 |
| 説明 | 四日市市の公式ホームページの維持管理を行いました。各所属において内容を随時更新できるシステムで利便性を高めています。また、「広報よっかいち」をホームページ上で見やすい画面に編集し直し、サービスの向上に努めました。 | | | | |

〔情報発信事業費〕

- ・インターネットによる行政情報提供業務委託料 10,998,540 円

| | | | | | |
|----|---|----|-------|----|-----|
| 目的 | パブリシティの活用による市政情報の広報 | | | | |
| 指標 | 報道・掲載数 | 目標 | 1,000 | 実績 | 900 |
| 説明 | 市政記者クラブに対して、三役や各所属による記者会見(55回)や資料提供(599件)を行うことにより、広く市民に情報の提供を行いました。 | | | | |

〔広報広聴事務費〕 482,279 円

| | | | | | |
|----|-----------------|----|---|----|---|
| 目的 | 市政情報を三重テレビにより放映 | | | | |
| 指標 | 番組数 | 目標 | 1 | 実績 | 1 |

| | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|
| 説明 | 本市をいろいろな角度から県内外に紹介するための番組「E夢四日市」を12本作成し、三重テレビにより毎月1回放映しました。 | | | | |
|----|---|--|--|--|--|

〔情報発信事業費〕

・民放番組制作・放送業務委託料 8,215,200円

| | | | | | |
|----|---|----|----|----|-----|
| 目的 | 市民の知る権利の保障 | | | | |
| 指標 | 不服申し立て件数 | 目標 | 4件 | 実績 | 11件 |
| 説明 | 情報公開請求が304件と、前年(199件)より大きく増加したことに伴って、不服申立てが11件(前年9件)あり、それに対する情報公開審査会を12回開催しました。 | | | | |

〔委員報酬〕

・情報公開審査会委員報酬 935,200円

その他経費

〔情報発信事業費・行政情報案内システム借上料〕

3,402,000円

〔職員広報事業費〕

564,480円

〔三重県都市広報協議会負担金〕

10,000円

(総務課)

| | | | | | |
|----|--|----|------|----|------|
| 目的 | 文書の適正管理 | | | | |
| 指標 | 正確な文書管理 | 目標 | 100% | 実績 | 100% |
| 説明 | 適正な文書管理事務を推進するため、市公報の発行業務を行い、例規集のデ-タベ-スシステムの整備を行うとともに、文書の適正な保存及び文書管理事務の合理化を図るため、永久保存文書のマイクロフィルム化を実施しました。 | | | | |

〔市公報の発行〕

1,603,834円

〔例規集デ-タベ-スシステムの整備〕

5,736,813円

〔永久保存文書のマイクロフィルム化〕

4,396,405円

| | | | | | |
|----|---|----|------|----|------|
| 目的 | 個人情報保護制度の適切な運用 | | | | |
| 指標 | 個人情報保護制度の周知 | 目標 | 100% | 実績 | 100% |
| 説明 | 個人情報保護制度に関して市民に周知するとともに、職員を対象に研修会を開催しましたほか、制度の運用について個人情報保護審議会に諮問しました。 | | | | |

〔個人情報保護審議会委員報酬〕

534,400円

(市民生活課)

| | | | | | |
|----|---|----|----------------------|----|----------------------|
| 目的 | 市民への情報提供サービスを行う。 | | | | |
| 指標 | 事務委託数 人数 一人あたりの世帯数 | 目標 | 85件 348人 329世帯 | 実績 | 85件 347人 330世帯 |
| 説明 | 各種広報文書の組回覧及び各種啓発ポスターの掲示等について、連合自治会と委託契約を結んだほか、そのポスター掲示用広報板を作成支給しました。 連絡員による、市からの、広報よっかいち等の全戸配付文書(平成14年度後期114,435世帯)及び個人宛文書の配布を行いました。 | | | | |

〔自治会連絡事務費〕

60,734,961円

〔連絡員経費〕

201,335,461円 (県支出金 23,465,914円)

目4 財政管理費

| 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 |
|-------------|-------------|--------|-----------|
| 4,506,000 円 | 4,044,905 円 | | 461,095 円 |

| | | | | | |
|----|---|----|------|----|------|
| 目的 | 健全財政を目指した予算調整 | | | | |
| 指標 | 財政力指数 | 目標 | 0.91 | 実績 | 0.91 |
| 説明 | 財政の健全化を目指し、平成 15 年度予算編成作業にあたり、総額管理枠配分方式の導入を図りました。 | | | | |

〔財政管理経費〕

・一般経費 3,904,905 円

〔負担金〕

・地方財務協会負担金等 140,000 円

目 5 会計管理費

| 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 |
|--------------|--------------|--------|-------------|
| 12,544,000 円 | 11,419,169 円 | | 1,124,831 円 |

| | | | | | |
|----|--|----|-----|----|-----|
| 目的 | 公金および財産を安全かつ適正に管理する。 | | | | |
| 指標 | 公金事故発生率 | 目標 | 0 % | 実績 | 0 % |
| 説明 | 公金及び財産について、三重県都市収入役会事業として一括して民間調査機関に委託し金融機関経営調査分析を行い、安全で適正な管理に努めました。また、効率的な公会計処理を推進するため、平成 16 年度稼働に向けた新財務会計システムの構築の検討を進めました。 | | | | |

〔会計管理経費〕 11,419,169 円（その他特財 127,621 円）

目 6 財産管理費

| 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 |
|---------------|---------------|--------|--------------|
| 586,043,000 円 | 536,143,344 円 | | 49,899,656 円 |

〔明許繰越〕

| | | | | | |
|----|--|----|-------|----|-------|
| 目的 | 市有財産等の有効活用 | | | | |
| 指標 | 故障等の復旧度 | 目標 | 100 % | 実績 | 100 % |
| 説明 | 総合会館非常用自家発電設備整備点検工事については、総合会館建設時（平成 2 年）に設置後未実施であり、経年によるオ - バ - ホ - ルを行いました。 | | | | |

〔総合会館整備事業費〕 5,985,000 円

| | |
|----|------------|
| 目的 | 市有財産等の有効活用 |
|----|------------|

| | | | | | |
|----|--|----|---------------------------------------|----|---------------------------------------|
| 指標 | 市有財産等の公表 故障等の復旧度 | 目標 | 土地 7,160,651.10 m ² 80% | 実績 | 土地 7,162,954.67 m ² 80% |
| 説明 | 管財課所管の普通財産のうち、売却処分可能な遊休地について、本年度は3件(2,535.19 m ²)の一般競争入札を行い、うち1件(231.62 m ²)の売却処分を行いました。 また、市庁舎等の施設の保守並びに維持管理について、設備メンテナンスの効率化を図り、故障等の復旧の迅速化に努めました。 | | | | |

〔委員報酬〕 58,100 円

・市有林管理会委員 7人

〔市有財産管理費〕 536,085,244 円

・市有林管理費 7,580,323 円

・車両管理費 38,239,120 円

自動車損害保険

| 区分 | 附保内容 | 共済責任額 | 保険料 | 備考 |
|----|------------|--------------------------|-------------|-------------------------------|
| 車両 | 自賠償保険 230件 | 6,900,000,000 円 | 3,985,260 円 | 災害共済金収入 車事故18件 3,677,428 円 |
| | 任意共済 407件 | 848,030,000 円 (対人無制限) | 6,593,112 円 | |

・庁舎等整備事業費 37,952,607 円

市庁舎耐震改修工事基本設計業務委託 15,750,000 円

市庁舎1～2階断熱フィルム貼付工事 2,992,500 円

市庁舎非常用蓄電池・分電盤改修工事 8,221,500 円

市庁舎汚水ポンプ取替・便所改修工事 4,872,000 円

市庁舎間仕切設置工事 4,042,500 円

その他庁舎整備事業費 2,074,107 円

・市有財産建物修繕料 9,440,931 円

・その他財産管理費 612,209 円

建物等損害保険

| 区分 | 附保内容 | 共済責任額 | 保険料 | 備考 |
|------|----------------|------------------|-------------|-------------------------------|
| 建物 | 建物損害共済 351件 | 31,896,960,000 円 | 5,468,624 円 | 災害共済金収入 建物事故3件 2,197,558 円 |
| | ガラス損害共済 3,129枚 | 236,209,000 円 | 1,653,463 円 | |
| 駐車施設 | 自動車管理者、施設所有者賠償 | 435,000,000 円 | 247,400 円 | |

〔登記事務〕 1,720,126 円

〔市庁舎等管理運営費〕 420,569,928 円

市庁舎、北館、総合会館の施設総合管理委託料(設備、警備、清掃)

157,500,000 円

市庁舎、北館、総合会館の保守点検委託料

30,422,469 円

本町プラザ管理運営業務委託料 75,856,793 円

市庁舎、北館、総合会館の光熱水費 100,867,103 円

市庁舎、北館、総合会館の電信電話料 25,177,386 円

その他管理運営費 30,746,648 円

総合会館8階集会施設利用状況

| 貸室名 | 第一会議室 | 第二会議室 | 第三会議室 | 第四会議室 | 第五会議室 | 和室 | 合計 |
|------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|
| 利用件数 | 585 | 540 | 378 | 283 | 530 | 131 | 2,447 |
| 利用者数 | 5,610 | 8,694 | 9,477 | 12,473 | 9,155 | 1,860 | 47,269 |

目7 企画費

| 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 |
|---------------|---------------|--------|--------------|
| 952,116,000 円 | 923,772,071 円 | | 28,343,929 円 |

(政策課)

| | | | | | | |
|----|---|----|--------------|----|-----|--|
| 目的 | 総合計画に基づいた推進計画の策定と進行管理を行う。 | | | | | |
| 指標 | 第2次推進計画の実施率 | 目標 | 100%(平成15年度) | 実績 | 63% | |
| 説明 | 総合的かつ計画的なまちづくりを推進するため、全庁的な政策課題の調整を行うとともに、生活交通確保の検討調査を行いました。 | | | | | |

〔総合計画推進事業費〕 5,006,900 円 (国庫支出金 2,500,000 円)

| | | | | | | |
|----|---|----|----|----|----|--|
| 目的 | 新規施策の創出を図る。 | | | | | |
| 指標 | 新規施策の立案数 | 目標 | 3件 | 実績 | 1件 | |
| 説明 | 総合計画に係る政策課題に対応するため、政策評価システム制度設計、都市内分権推進方策及び高齢者人材活用方策の3つをテーマに基礎研究を行うとともに、市民と協働して市民運行バス事業を立案しました。今後、具体研究となるテーマ設定も考慮していく必要があります。 | | | | | |

〔四日市大学地域政策研究所共同研究事業費〕 4,000,000 円

| | | | | | | |
|----|--|----|----------------|----|---|--|
| 目的 | 中部国際空港海上アクセスの整備を図る。 | | | | | |
| 指標 | 利用者 | 目標 | 1日500人(平成17年度) | 実績 | - | |
| 説明 | 運航事業に係る協定書(案)、施設配置計画及び概算建設費等の検討を行いました。なお、運航事業者としての優先交渉者を選定し、関係機関とも協議を進めていたものの、平成15年3月に経済情勢の悪化を理由に優先交渉者が辞退する状況となりました。今後、改めて関係機関とも事業化の方策について協議しながら、あらゆる可能性を検討していきます。 | | | | | |

〔中部国際空港関係経費〕 4,580,200 円

〔中部国際空港海上アクセス促進協議会負担金〕 520,000 円

| | | | | | | |
|----|--|----|----------|----|------|--|
| 目的 | 鈴鹿山麓研究学園都市整備の推進を図る。 | | | | | |
| 指標 | 完了期限 | 目標 | 平成15年度完了 | 実績 | 概ね完了 | |
| 説明 | 鈴鹿山麓リサーチパーク第4工区の造成・整備並びに開発行為完了に係る確定測量及び図書作成等を行いました。これにより平成15年度に第1期工区全体の完了手続きを行います。また、桜運動広場用地について土地開発公社から持分1/2を買い戻しました。 | | | | | |

〔鈴鹿山麓研究学園都市整備事業費〕 74,175,250 円

〔鈴鹿山麓研究学園都市推進事業費〕 340,410 円

〔鈴鹿山麓研究学園都市建設事業費負担金〕 2,066,000 円 (その他特財 2,066,000 円)

〔桜運動広場用地取得事業費〕 769,862,419 円 (市債 558,000,000 円)

〔桜運動広場管理運営費〕 4,000,000 円 (その他特財 4,000,000 円)

〔桜運動広場整備基金〕

(昭和61年12月設置 本年度末現在高 61,991,791 円)

| | | | | | | |
|----|-----------------------|--|--|--|--|--|
| 目的 | 鉄道事業の維持確保及び利便性の向上を図る。 | | | | | |
|----|-----------------------|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|----|--|----|------|----|----------|
| 指標 | 利用者数 | 目標 | 現状維持 | 実績 | 対前年度5%減少 |
| 説明 | 鉄道事業に係る設備の近代化を促進するため、経常損失の生じている鉄道事業者(三岐鉄道)に対して上下線重軌条化工事等に係る補助金を支出しました。 | | | | |

〔鉄道軌道近代化設備整備費補助金〕 4,861,396円

| | | | | | |
|----|---|----|--------------|----|------|
| 目的 | バス交通網の維持・充実を図る。 | | | | |
| 指標 | バス路線数 | 目標 | 26路線(平成15年度) | 実績 | 25路線 |
| 説明 | 自主運行バスとして北部地域に「保々富洲原線」、中部地域に「神前黒田線」及び南部地域に「磯津医療センター線」を運行委託しました。 | | | | |

〔地方バス路線維持費〕 33,915,000円 (県支出金 7,181,000円)

その他経費

〔負担金〕 1,923,000円

- ・四日市地区広域市町村圏協議会(1市4町) 628,000円
- ・全国特例市連絡協議会 30,000円
- ・フューチャー21北勢(北勢17市) 365,000円
- ・東海都市ネットワーク協議会(東海10市) 450,000円
- ・リニア中央エクスプレス建設促進期成同盟会 73,000円
- ・三重県鉄道網整備促進期成同盟会外4件 377,000円

〔一般経費〕 8,809,558円

(合併推進室)

| | | | | | |
|----|--|----|------|----|---|
| 目的 | 50万都市構想を実現するため、周辺市町と合併する | | | | |
| 指標 | 合併後新市人口 | 目標 | 50万人 | 実績 | — |
| 説明 | 50万都市の実現に向けて周辺2市2町での広域合併を目指し、「四日市・鈴鹿地区広域合併研究会」を設立、合併に向けた調査・研究を進め、平成14年12月に法定協議会の設置議案を上程しましたが、鈴鹿市議会で否決され設置には至りませんでした。しかしながら、将来、政令指定都市も視野に入れた広域合併は必要であり、その実現の第一歩として合併特例法の期限を踏まえ可能な枠組みでの合併を目指し、協議・検討を進めました。 | | | | |

〔合併推進事業費〕 9,711,938円

目8 計算記録管理費

| | | | |
|--------------|--------------|-------------|------------|
| 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 |
| 784,544,000円 | 682,130,427円 | 94,025,000円 | 8,388,573円 |

| | | | | | |
|----|---|----|-----|----|-----|
| 目的 | 行政運営のIT化 | | | | |
| 指標 | 計画の実施率 | 目標 | 70% | 実績 | 70% |
| 説明 | 行政事務の効率的、効果的運用及び電子自治体実現に向けた基盤整備のため、一人1台パソコンの配備、庁内ネットワークの整備、内部情報システムの導入、職員の情報リテラシー研修等を実施し、ハード面、ソフト面から目的達成への取り組みを行いました。 | | | | |

〔システム保守運用経費〕 470,512,040円

- ・基幹系システム保守・運用委託 85,379,700円
- ・オペレーション・資源管理委託 26,743,500円
- ・データ作成委託 54,290,732円
- ・ホストコンピュータ及びシステム関連機器使用料 161,833,486円

・その他経費 142,264,622円

〔第四次情報化推進事業費〕 198,598,052円

| | |
|------------------|---------------|
| ・一人1台パソコン配備 | 21,852,285 円 |
| ・行政内部システム構築 | 116,921,180 円 |
| ・小規模庁外機関ネットワーク整備 | 11,308,000 円 |
| ・情報リテラシー研修 | 6,094,200 円 |
| ・グループウェアバージョンアップ | 9,298,800 円 |
| ・その他経費 | 33,123,587 円 |
| 〔各種団体負担金〕 | 710,000 円 |
| ・情報化団体等加入負担金 | 710,000 円 |

| | | | | | |
|----|--|----|-----|----|-----|
| 目的 | 行政サービスのIT化 | | | | |
| 指標 | 計画の実施率 | 目標 | 20% | 実績 | 20% |
| 説明 | ITを活用した行政手続きにおける市民の利便性向上、情報提供等の充実を目指し、より効率的かつ効果的に進めるため、北勢広域による共同事業として取り組みを行いました。 | | | | |

| | |
|-----------------------|-------------|
| 〔第四次情報化推進事業費〕 | 3,183,372 円 |
| ・住民基本台帳ネットワーク構築及び運用経費 | 3,183,372 円 |
| 〔各種団体負担金〕 | 3,311,559 円 |
| ・北勢広域電子自治体基本計画策定 | 3,311,559 円 |

| | | | | | |
|----|---|----|----------|----|---------|
| 目的 | 市民のITリテラシー向上支援 | | | | |
| 指標 | 市民情報プラザの利用者数 | 目標 | 10,000 人 | 実績 | 3,488 人 |
| 説明 | 来るべきIT社会の体験を通じて広く市民のIT社会への意識啓発を行うための施設として、「市民情報プラザ」を設置・運営を行うことにより、市民の情報化支援を行いました。 | | | | |

| | |
|---------------|-------------|
| 〔第四次情報化推進事業費〕 | 5,815,404 円 |
| ・市民情報プラザ運営費 | 5,815,404 円 |

目9 地区市民センター費

| | | | |
|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 |
| 252,390,000 円 | 201,984,878 円 | 11,155,000 円 | 39,250,122 円 |

〔明許繰越〕

| | | | | | |
|----|---|----|------|----|------|
| 目的 | 地区市民センターの管理運営、整備 | | | | |
| 指標 | 利用者数/全人口 | 目標 | 2.18 | 実績 | 2.15 |
| 説明 | 常磐、県、神前地区市民センターにおいて、老朽化していた空調設備の改善を行いました。 | | | | |

| | | | |
|-----------------|--------------|-----|---------------|
| 〔地区市民センター整備事業費〕 | 35,166,816 円 | （市債 | 32,400,000 円） |
|-----------------|--------------|-----|---------------|

| | | | | | |
|----|---|----|------|----|------|
| 目的 | 地区市民センターの管理運営、整備 | | | | |
| 指標 | 利用者数/全人口 | 目標 | 2.18 | 実績 | 2.15 |
| 説明 | 各地区において進められている住民自らが実施するまちづくり活動を更に広め定着させるために、各地区市民センターにおいて積極的な支援を行いました。地域の拠点となる施設としての維持管理に努めました。 | | | | |

| | | | |
|-----------------|---------------|--------|-----------|
| 〔地域活動費〕 | 1,791,477 円 | | |
| 〔地区市民センター管理運営費〕 | 137,852,796 円 | （その他特財 | 95,075 円） |
| 〔業務検討調査事業費〕 | 3,915,000 円 | | |
| 〔地区市民センター整備事業費〕 | 23,258,789 円 | | |

- ・四郷、内部地区市民センター屋上防水工事 9,478,350 円
- ・富田地区市民センター旧館耐震対応改修基本設計
760,200 円
- ・桜、富洲原地区市民センター空調機改修設計委託
787,500 円
- ・桜、富洲原地区市民センター空調設備工事 7,420,000 円

目 10 恩給及び退職年金費

| 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 |
|--------------|--------------|--------|-------------|
| 23,076,000 円 | 18,252,925 円 | | 4,823,075 円 |

| | |
|----|------------------------|
| 説明 | 法令等に基づき、適正・正確に事務を執行する。 |
|----|------------------------|

| | |
|-------------------------|--------------|
| 〔退隠料、遺族扶助料〕 | 18,252,925 円 |
| ・退隠料 4 人 | 3,145,700 円 |
| ・遺族扶助料 11 人 | 15,107,225 円 |
| (人数は平成 15 年 3 月 31 日現在) | |

目 11 渉外費

| 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 |
|--------------|--------------|--------|-------------|
| 34,157,000 円 | 31,267,481 円 | | 2,889,519 円 |

| | | | | | |
|----|--|----|------|----|------|
| 目的 | 海外都市との交流の推進 | | | | |
| 指標 | 公式訪問団・各種専門団の相互派遣回数 | 目標 | 17 回 | 実績 | 14 回 |
| 説明 | ロングビーチ市より姉妹都市協会員を受け入れ、今後の交流について協議しました。天津市で開催された「都市協力と発展フォーラム」に参加し、国内外の市長他関係者と交流しました。ヨーロッパへ市民と職員からなるまちづくり研修視察団を派遣し、道路行政等の参考としました。 | | | | |

| | |
|-------------------|-------------|
| 〔ロングビーチ市交流事業費〕 | 718,872 円 |
| ・公式訪日団受入事業 | 366,072 円 |
| ・ロングビーチ公園モニュメント修繕 | 352,800 円 |
| 〔天津市交流事業費〕 | 2,699,035 円 |
| ・公式訪中団派遣事業 | 1,686,010 円 |
| ・各種専門団受入事業 | 263,025 円 |
| ・卓球交歓会補助金 | 450,000 円 |
| ・四日市・天津友好交流協議会負担金 | 300,000 円 |
| 〔その他国際交流事業費〕 | 3,394,410 円 |
| ・まちづくり研修団派遣 | 3,294,410 円 |
| ・日米都市サミット負担金 | 100,000 円 |

| | | | | | |
|----|---|----|-----|----|-----|
| 目的 | 外国人の生活環境の支援 | | | | |
| 指標 | 改訂回数 | 目標 | 1 回 | 実績 | 1 回 |
| 説明 | 外国人に各種行政サービスや生活情報を提供するため、生活ガイドブック英語版の内容を改訂し、作製しました。 | | | | |

〔国際交流啓発事業費〕

- ・生活ガイドブック英語版改訂 834,750 円
- 〔その他国際交流事業費〕
- ・日本語ボランティア養成事業 109,200 円

| | | | | | |
|----|--|----|-----|----|-----|
| 目的 | 国際感覚あふれる人材の育成 | | | | |
| 指標 | 協力回数の増加 | 目標 | 5 回 | 実績 | 5 回 |
| 説明 | 自治体とNPOとの協働による外国籍住民との共生の実現を課題にした研修に参加しました。 | | | | |

- 〔その他国際交流事業費〕
- ・多文化セミナー参加事業 30,000 円

| | | | | | |
|----|---|----|-------|----|-------|
| 目的 | 国際交流活動の推進 | | | | |
| 指標 | 国際化ボランティア人数 | 目標 | 185 人 | 実績 | 194 人 |
| 説明 | (財)四日市国際交流協会と協力し、外国人との相互理解と友好親善を深め、市民参加の幅広い国際交流活動を推進しました。 | | | | |

- 〔四日市国際交流協会補助金〕 13,200,000 円 (その他特財 34,811 円)

| | | | | | |
|----|--|----|-----|----|-----|
| 目的 | 国際協力活動の支援 | | | | |
| 指標 | 協力機会の増加 | 目標 | 3 回 | 実績 | 2 回 |
| 説明 | 天津市環境保護局職員 6 名を受け入れ、(財)国際環境技術移転研究センターに委託し、循環型社会の構築に向けた人材育成研修を実施しました。 | | | | |

- 〔天津市交流事業費〕
- ・環境研修生受入事業 9,416,990 円

その他経費

- 〔一般経費〕
- ・渉外一般経費 864,224 円
- 〔国際交流基金〕
- (昭和 63 年 3 月設置 本年度末現在高 113,381,967 円)

目 12 あさけプラザ費

| | | | |
|---------------|--------------|--------|--------------|
| 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 |
| 109,666,000 円 | 99,140,785 円 | | 10,525,215 円 |

〔明許繰越〕

| | | | | | |
|----|---|----|-----------|----|-----------|
| 目的 | 住民の学習活動と仲間作りのパートナーとなる | | | | |
| 指標 | 全館の利用者数 | 目標 | 233,000 人 | 実績 | 225,488 人 |
| 説明 | 13 年度繰越金によりあさけプラザ整備事業(主に介護予防拠点整備事業)を実施しました。 | | | | |

- 〔あさけプラザ整備事業費〕 19,212,900 円 (国庫支出金 11,245,000 円)

| | |
|----|--------------------------|
| 目的 | 利用しやすい施設運営と生涯学習(自主事業)の充実 |
|----|--------------------------|

| | | | | | |
|----|---|----|--------------------|----|--------------------|
| 指標 | 自主事業受講率 | 目標 | 13分野 27講座 (96.00%) | 実績 | 13分野 27講座 (85.32%) |
| 説明 | 本市及び三重郡四町の広域的な複合コミュニティ施設として住民の文化、教養、保健等福祉の向上を図るため適正な管理運営に努めるとともに、各種の自主事業を実施しました。図書館事業につきましては、四日市図書館ネットワーク及び三重県図書館情報ネットワークのさらなる有効利用により利用者への迅速な情報提供を行うことができました。 | | | | |

〔あさけプラザ管理運営費〕 70,851,737円 (その他特財 17,232,125円)

〔あさけプラザ整備事業費〕 5,387,148円

〔負担金〕 3,689,000円

・あさけプラザ運営協議会

本年度のあさけプラザの利用者は 225,488 人であり、各施設の利用状況は次のとおりです。

*有料施設 (開館日数 312 日)

| 区分 | ホール | 体育館 | 小ホール | 展示会議室 | | | | |
|------------|--------|--------|--------|--------|-----|-----|--------|-----|
| | | | | 第1 | 第2 | 第3 | 第4 | 第5 |
| 利用件数 | 163 | 905 | 621 | 526 | 445 | 526 | 652 | 628 |
| 開館回数A | 936 | 936 | 936 | 936 | 936 | 936 | 936 | 936 |
| 利用回数B | 311 | 719 | 703 | 676 | 580 | 656 | 729 | 706 |
| 利用率(%) B/A | 33 | 77 | 75 | 72 | 62 | 70 | 78 | 75 |
| 利用者数 | 25,521 | 22,823 | 10,532 | 16,275 | | | 13,618 | |

| 料理室 | 美術室 | 音楽室 | 陶芸室 | 茶室 | 学習室(夜間) | 集会室(夜間) | | 計 |
|-------|-------|--------|-------|-------|---------|---------|-----|---------|
| | | | | | | 第1 | 第2 | |
| 310 | 582 | 626 | 172 | 283 | 139 | 53 | 15 | 6,646 |
| 936 | 936 | 936 | 936 | 936 | 312 | 312 | 312 | 13,104 |
| 370 | 693 | 664 | 334 | 332 | 147 | 89 | 15 | 7,724 |
| 40 | 74 | 71 | 36 | 35 | 47 | 29 | 5 | 59 |
| 7,684 | 9,804 | 14,851 | 1,330 | 2,755 | 2,289 | 896 | 488 | 128,866 |

*無料施設

・老人施設 (開館日数 299 日)

| 区分 | 集会室・浴室 | ゲートボール場 | 計 |
|------|--------|---------|--------|
| 利用者数 | 32,188 | 0 | 32,188 |

・運動広場

| 開催回数 | 利用者数 |
|------|-------|
| 9 | 1,445 |

・保健衛生施設

| 区分 | 機能回復訓練 | 成人健康相談 | 育児等相談 | 集団療育訓練 | 介護予防事業 | その他 | 計 |
|------|--------|--------|-------|--------|--------|-----|--------|
| 開催回数 | 312 | 99 | 12 | 11 | 24 | 4 | 462 |
| 利用者数 | 18,272 | 4,829 | 496 | 79 | 78 | 876 | 24,603 |

・図書館 [開館日数 285 日(平成 13 年度は 294 日)]

| | 利用者数 | 登録者数 | 貸出者数 | 貸出冊数 | 相談件数 | 蔵書冊数 |
|----------|---------|-------|--------|---------|-------|--------|
| 平成 13 年度 | 124,622 | 1,056 | 31,048 | 141,030 | 1,124 | 48,500 |
| 平成 14 年度 | 125,265 | 1,154 | 32,734 | 152,819 | 1,301 | 50,867 |

目 13 計量消費経済費

| | | | |
|-------------|-------------|--------|-------------|
| 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 |
| 9,314,000 円 | 7,882,994 円 | | 1,431,006 円 |

| | | | | | |
|----|--|----|-----|----|-----|
| 目的 | 消費に関する情報を収集する。またそれらの情報を、市民へ提供する。 | | | | |
| 指標 | 情報提供回数 | 目標 | 12回 | 実績 | 14回 |
| 説明 | 『生活情報よっかいち』の発行（年3回）や、消費生活モニター（30人）に毎月、主要な物価（17品目）の調査を依頼し、インターネット等を通じて、消費生活に関する良質な情報の収集とその提供に努めました。 | | | | |

〔消費生活モニター経費〕 663,103 円

| | | | | | |
|----|--|----|--------|----|--------|
| 目的 | 消費者学習、消費者運動を支援する。 | | | | |
| 指標 | 講座、活動参加人数 | 目標 | 1,600人 | 実績 | 1,386人 |
| 説明 | 悪質商法被害防止と消費者教育、啓発のため、老人会、高校生等を対象に消費者出前講座を11回実施しました。また、小学5、6年生とその保護者を対象にした講座『夏休み子ども学校』を3回、実施しました。消費生活の向上と、自立した消費者を確立していくため、四日市消費者協会と連携し、消費生活展（中部近鉄百貨店3日間）、消費者講座（6回）を開催しました。 | | | | |

〔消費生活啓発事業費〕 1,165,818 円

〔消費者団体事業費補助金〕 450,000 円

四日市消費者協会

〔金融教育普及事業補助金〕 51,500 円（県支出金 51,500 円）

〔消費生活事業一般経費〕 3,223,125 円

| | | | | | |
|----|---|----|--------|----|--------|
| 目的 | 消費生活相談を行う。 | | | | |
| 指標 | 消費生活相談処理件数 | 目標 | 3,000件 | 実績 | 2,780件 |
| 説明 | 昨年度導入した全国消費生活情報ネットワークシステムを活用し、消費生活相談における苦情処理、情報提供等の業務を強化しました。 | | | | |

〔消費者センター経費〕 1,280,127 円（県支出金 1,110,000 円）

| | | | | | |
|----|---|----|------|----|------|
| 目的 | 正確な計量を担保することにより、消費者を保護する。 | | | | |
| 指標 | 商品量目立ち入り検査の実施件数 | 目標 | 280件 | 実績 | 303件 |
| 説明 | 計量器検査（市定期検査：353戸、民間計量士による代検査：444戸、立入検査：59戸）を実施するとともに、商品の量目検査を行い、事業者の正確な計量を指導しました。また、計量検査の維持、充実のため、計量器等の備品を購入しました。 | | | | |

〔計量啓発事業費〕 300,000 円

〔計量事業一般経費〕 701,321 円（その他特財 375,110 円）

〔負担金〕 30,000 円

・三重県計量協会等

〔その他経費〕

〔負担金等〕 18,000 円

目 14 防災対策費

| 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 |
|---------------|---------------|--------|-----------|
| 131,741,000 円 | 131,448,661 円 | | 292,339 円 |

| | | | | | |
|----|--|----|---|----|--|
| 目的 | 正確な防災・気象情報の収集と提供を行い、災害等に対する的確な対応策を提供する。 | | | | |
| 指標 | 1. 情報収集・提供状況 2. 防災訓練の実施回数・参加人数 3. 防災資機材の点検状況 | 目標 | 1. 常時収集・常時提供 2. 1 回以上・3 万人 3. 正常に機能する | 実績 | 1. 常時収集・常時提供 2. 総合訓練 1 回・地区訓練 1.7 万人 3. 機器が正常に機能する |
| 説明 | 平成 13 年度より整備を進めていた市域周辺の雨量・水位・潮位観測システムにより収集した情報を市ホームページで公開を始めました。 また、9 月 1 日に市民総ぐるみ総合防災訓練を実施、各地区においても地区の実情に応じた訓練を実施しました。 加えて、新たに 2 カ所の防災倉庫を設置し、防災資機材の整備補充をおこない、災害発生時に使用できるよう機能点検もおこないました。 | | | | |

| | |
|-----------------|---------------|
| 〔防災対策事業費〕 | 131,047,171 円 |
| ・ 防災対策事業費 | 21,057,259 円 |
| ・ 災害情報提供事業費 | 7,066,500 円 |
| ・ 総合防災システム整備事業費 | 87,204,600 円 |
| ・ 防災対策一般経費 | 15,718,812 円 |

その他経費

| | |
|------------------|-----------|
| 〔負担金〕 | 401,490 円 |
| ・ 三重県防災行政無線運営協議会 | 401,490 円 |

目 15 女性行政費

| 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 |
|--------------|--------------|--------|-------------|
| 12,368,000 円 | 10,955,026 円 | | 1,412,974 円 |

| | | | | | |
|----|---|----|-------|----|--------------|
| 目的 | 女性行政施策を推進する | | | | |
| 指標 | 実施事業数 | 目標 | 73 事業 | 実績 | 71 事業（取組事業数） |
| 説明 | 4 月に「女性と男性のための男女共同参画プランよっかいち」を策定。プランに基づき、各課に男女共同参画推進員を配置するとともに今後 5 年間にわたる推進計画書を提出させた。 | | | | |

〔女性行政事業費〕 396,140 円

| | | | | | |
|----|---|----|------------|----|-------|
| 目的 | 女性のエンパワーメントを向上する | | | | |
| 指標 | 登録団体数 | 目標 | 85 団体(H18) | 実績 | 73 団体 |
| 説明 | 女性センターを拠点としたさまざまな男女共同参画社会の実現をめざした事業を実施するとともに、利用団体・グループの支援や人材育成に努めた。また増加する女性相談に対応するため、常勤の女性相談員を 1 名増員し相談業務の体制を充実させた。 | | | | |

| | |
|---------------|------------------------------|
| 〔女性センター事業費〕 | 5,946,667 円 |
| ・ 学習機会提供事業費 | 1,410,941 円（その他特財 161,000 円） |
| ・ グループ活動支援事業費 | 1,356,257 円 |

・女性相談事業費 1,154,195 円 (国庫支出金 684,500 円)
相談内訳件数

| 区分 | 生き方 | こころ | 体 | 仕事 | 夫婦 | 別れた夫 | DV |
|------|-----|-----|----|----|-----|------|-----|
| 14年度 | 39 | 111 | 19 | 23 | 368 | 37 | 441 |

| 区分 | 親子・家庭 | 人間関係 | 性 | 暮らし | 保護・更正 | その他 | 合計 |
|------|-------|------|----|-----|-------|-----|-------|
| 14年度 | 238 | 97 | 37 | 137 | 67 | 33 | 1,647 |

・情報収集提供事業費 542,981 円
・施設管理運営費 1,182,293 円 (その他特財 25,400 円)

| | | | | | | | |
|----|--|----|------|----|------|--|--|
| 目的 | 働く女性の自立支援 | | | | | | |
| 指標 | 会員数 | 目標 | 350人 | 実績 | 401人 | | |
| 説明 | 子育てを地域で支援するために、育児の援助を受けたい人と提供できる人からなる「ファミリーサポートセンター」を運営いたしました。 | | | | | | |

〔ファミリーサポートセンター事業費〕 4,861,141 円 (国庫支出金 1,860,000 円)

利用状況

| 区分 | 利用件数 | 援助会員 | 依頼会員 | 両方会員 | 延会員数 |
|--------|--------|------|------|------|------|
| 平成13年度 | 1,632件 | 80人 | 171人 | 30人 | 281人 |
| 平成14年度 | 2,206件 | 123人 | 233人 | 45人 | 401人 |

その他経費

〔一般管理費〕 51,078 円

目16 コミュニティ活動費

| 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 |
|---------------|---------------|--------|-------------|
| 124,425,000 円 | 123,262,103 円 | | 1,162,897 円 |

| | | | | | | | |
|----|---|----|-----|----|-----|--|--|
| 目的 | 地域団体の自主・自立化の支援を行う。 | | | | | | |
| 指標 | 一人あたりの補助金額 | 目標 | 77円 | 実績 | 77円 | | |
| 説明 | 住民自らが、地域課題の解決等に向けて実施する事業を支援するため、23地区の地域社会づくり推進委員会に補助を行いました。 | | | | | | |

〔地域社会ふれあい活動事業費補助〕 22,708,714 円

| | | | | | | | |
|----|--|----|----------|----|----------|--|--|
| 目的 | 集会所建設の補助 | | | | | | |
| 指標 | 累計箇所数、一集会所あたりの補助金額 | 目標 | 330棟898人 | 実績 | 333棟887人 | | |
| 説明 | 地域住民の福祉向上及びコミュニティ活動の拠点として利用する自治会の集会所について、その建築及び修繕に対して補助を行いました。 | | | | | | |

〔集会所建設費補助金〕 39,364,000 円
・新築 3件 18,900,000 円
・修繕 18件 20,464,000 円

| | | | | | |
|----|--|----|------|----|------|
| 目的 | 安全なまちづくりへの市民活動を支援する。 | | | | |
| 指標 | 一灯あたりの世帯数 | 目標 | 4.72 | 実績 | 4.79 |
| 説明 | 夜間における犯罪の発生を防止し、公共の安全を図るため、防犯外灯の設置管理等に対する補助を行いました。 | | | | |

| | |
|-----------------------|--------------|
| 〔防犯外灯新設維持費補助金〕 | 61,084,400 円 |
| ・防犯外灯設置等補助（1,656 灯分） | 11,703,600 円 |
| ・防犯外灯電灯料補助（23,159 灯分） | 49,380,800 円 |

その他経費

| | |
|-----------------|-----------|
| 〔地域社会づくりセミナー経費〕 | 104,989 円 |
|-----------------|-----------|

目 17 市民活動費

| | | | |
|--------------|--------------|--------|-------------|
| 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 |
| 11,829,000 円 | 10,292,367 円 | | 1,536,633 円 |

| | | | | | |
|----|---|----|----|----|----|
| 目的 | 公益的な活動を行う NPO が、協働のパートナーとして成長、発展するための支援を行う。 | | | | |
| 指標 | NPO 法人数 | 目標 | 33 | 実績 | 35 |
| 説明 | 市民活動を支援するため、市民活動センターを管理・運営するほか、市民活動ファンドの出資、市民活動啓発のための講座の開催、広報紙の発行、協働事業推進に関する事業を行いました。 | | | | |

| | | | |
|-------------|--------------|--------|------------|
| 〔市民活動推進事業費〕 | 10,292,367 円 | （その他特財 | 660,807 円） |
|-------------|--------------|--------|------------|

市民活動センター利用状況 (単位 人)

| | | | | |
|-----|-------|-------|-------|--------|
| | 12 年度 | 13 年度 | 14 年度 | 合計 |
| 利用者 | 4,096 | 5,084 | 7,062 | 16,242 |

目 18 諸費

| | | | |
|---------------|---------------|--------|--------------|
| 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 |
| 309,208,000 円 | 289,496,099 円 | | 19,711,901 円 |

(総務課)

| | |
|------------|----------|
| 〔自衛官募集事務費〕 | 82,000 円 |
|------------|----------|

(人権センター)

| | | | | | |
|----|---------------------------|----|-----|----|-----|
| 目的 | 人権擁護 | | | | |
| 指標 | 人権侵犯件数 | 目標 | 3 件 | 実績 | 0 件 |
| 説明 | 人権擁護委員の活動を支援し、人権擁護の推進をはかる | | | | |

| | |
|-----------------|-------------|
| 〔人権擁護委員会補助金事業費〕 | 1,774,000 円 |
|-----------------|-------------|

(財務課)

| | | | | | |
|----|--|----|-------|----|---------|
| 目的 | 財源の確保 | | | | |
| 指標 | 財政調整基金 | 目標 | 30 億円 | 実績 | 19.9 億円 |
| 説明 | 市税収入の大幅な減収に伴い、財政調整基金からの繰入れを行わざるを得ない財政状況のため、運用益程度の積立しか実施できませんでした。 | | | | |

〔積立金〕

- ・財政調整基金積立金 175,200 円 (その他特財 175,200 円)
(昭和 39 年 3 月設置 本年度末現在高 1,985,971,506 円)
- ・都市基盤・公共施設等整備基金 4,941 円 (その他特財 4,941 円)
(平成元年 3 月設置 本年度末現在高 313,201,095 円)
- ・減債基金 12,219,542 円 (県支出金 12,180,000 円)
(昭和 63 年 12 月設置 本年度末現在高 1,177,746,463 円) (その他特財 39,542 円)

(市民税課)

- 〔償還金〕 259,832,875 円
- ・市税過納返還金 240,356,234 円 (県支出金 8,763,496 円)
- ・過年度国県支出金等返還金 19,476,641 円
 - 過誤納返還金 254,040 円
 - 国に対する返還金 4,138,851 円
 - 県に対する返還金 14,561,711 円
 - 施設使用料等返還金 522,039 円

(市民生活課)

| | | | | | |
|----|---|----|----------|----|--------|
| 目的 | 安全なまちづくりへの市民活動を支援する。 | | | | |
| 指標 | 安全なまちづくり 推進協議会経費 | 目標 | 2,628 千円 | 実績 | 903 千円 |
| 説明 | 安全なまちづくり推進協議会を 4 回開催、全国安全都市市民サミットに参加するなど、安全なまちづくりに関する調査研究、審議を進めた。また、警察や地元住民と協働して、繁華街の歳末巡視活動を実施した。 | | | | |

〔安全なまちづくり推進協議会経費〕 903,491 円

| | | | | | |
|----|---|----|----------|----|----------|
| 目的 | 電波障害対策への支援 | | | | |
| 指標 | 累計受益世帯数 | 目標 | 12,469 戸 | 実績 | 12,384 戸 |
| 説明 | 自然地形や原因が特定できないテレビジョン放送受信障害の解消のための対策事業に対して四日市市都市整備公社が行う補助にかかる経費の負担をしました。 | | | | |

〔電波障害対策事業費〕 8,856,350 円

その他経費

- 〔防犯協会補助金〕 4,567,700 円
- 〔暴力追放三四地区市町民会議補助金〕 1,080,000 円

項 2 徴税費

目 1 税務総務費

| | | | |
|---------------|---------------|--------|-------------|
| 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 |
| 783,329,000 円 | 779,650,964 円 | | 3,678,036 円 |

- 〔一般職給〕 99 人 757,392,831 円 (県支出金 150,343,519 円)
- 〔嘱託職給〕 6 人 18,254,307 円

その他経費

- 〔委員報酬〕 265,400 円
 - ・固定資産評価審査委員会委員 3 人 232,200 円

| | |
|----------------------|------------|
| ・特別土地保有税審議会委員 4人 | 33,200円 |
| 〔四日市たばこ販売協同組合補助金〕 | 1,000,000円 |
| 〔負担金〕 | 1,603,600円 |
| ・軽自動車税等事務共同処理協議会負担金等 | |
| 〔一般経費〕 | 1,134,826円 |

目2 賦課徴収費

| 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 |
|--------------|--------------|--------|-------------|
| 253,241,000円 | 239,115,251円 | | 14,125,749円 |

| 目的 | 行政需要を賄うため税財源を確保する | | | | |
|----|---|----|--------|----|--------------------------------------|
| 指標 | 予算額に対する市 税収入の割合 | 目標 | 100.0% | 実績 | 101.3% (市民税課) 100.5% (資産税課) |
| 説明 | <p>個人市民税については、自主申告の推進を図るとともに、未申告者に対し所得調査を行い、公平かつ適正な課税に努めました。法人市民税については、主要企業の聞き取りにより税収見込みの把握に努めるとともに、未申告法人に対し申告指導を行いました。</p> <p>固定資産税については、14年度から新たに、共有者に対して共有物件課税確定通知書を送付するとともに、15年度の評価替えに向け、土地・家屋の評価見直し作業を行う一方、税制改正により15年度から実施される縦覧制度の改正に伴うシステム開発を行いました。</p> | | | | |

〔市民税賦課事業費〕 43,866,558円 (県支出金 31,862,152円)
(その他特財 8,774,300円)

〔固定資産税賦課事業費〕 100,722,205円 (その他特財 5,507,550円)

| 目的 | 自主納税の一層の推進 | | | | |
|----|--|----|-------|----|-------|
| 指標 | 口座振替利用率 | 目標 | 44.2% | 実績 | 33.0% |
| 説明 | <p>納期内納付を推進するため、広報よっかいち、FMよっかいちでのPRのほか、納税のしおり、納税カレンダーを作成するとともに、納税協力会(31団体)を通じて、納期限のお知らせや口座振替加入などの啓発事業を行いました。</p> | | | | |

〔自主納税推進経費〕 52,173,850円 (県支出金 7,499,915円)
〔納税啓発事業費〕 25,531,396円

口座振替制度の加入状況

| | 12年度 | 13年度(A) | 14年度(B) | 増減(B)-(A) |
|------------|----------|----------|----------|-----------|
| 賦課件数(期別) | 690,747件 | 696,875件 | 705,911件 | 9,036件 |
| 口座振替件数(期別) | 226,569件 | 229,485件 | 233,027件 | 3,542件 |
| 口座振替利用率 | 32.8% | 32.9% | 33.0% | 0.1% |
| 口座振替登録者数 | 96,642人 | 101,851人 | 107,155人 | 5,304人 |

(注) 口座振替登録者数とは、年度末現在の登録者総数であり、非課税となった登録者等を含む。

| | | | | | |
|----|--|----|--------------------------|----|--------------------------|
| 目的 | 市税収納率の向上 | | | | |
| 指標 | 市税収納率 | 目標 | 現年課税 98.4% 滞納繰越 35.0% | 実績 | 現年課税 98.4% 滞納繰越 23.4% |
| 説明 | 大口滞納者への集中的な滞納整理を引き続き行うとともに、昼間不在者に対応するための時差勤務の実施、夜間相談窓口開設等の新たな取り組みのほか、電話による初期滞納者対策として嘱託職員による「さわやかテレホンコール」を本格導入しました。 | | | | |

〔徴税事務費〕 6,130,170 円 (県支出金 5,961,120 円)
 〔徴収事務効率化事業費〕 3,585,012 円 (県支出金 3,585,012 円)
 〔収納率向上対策事業費〕 215,460 円

| | | 12年度 | 13年度 | 14年度 |
|-----------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 市税 収納率 | 現年課税分 | 98.1% | 98.4% | 98.4% |
| | 滞納繰越分 | 24.9 | 23.8 | 23.4 |
| | 合計収納率 | 93.5 | 93.7 | 93.7 |
| 年度末累積滞納額 | | 3,425,526,811 円 | 3,255,090,947 円 | 3,026,971,661 円 |

その他経費

〔市税還付加算金〕 6,890,600 円 (県支出金 10,091 円)

項3 戸籍住民基本台帳費

目1 戸籍住民基本台帳費

| 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 |
|---------------|---------------|--------|--------------|
| 333,028,000 円 | 312,779,249 円 | | 20,248,751 円 |

| | | | | | |
|----|---|----|-------|----|-------|
| 目的 | 市民の個人情報の正確性を確保する。(実務研修の実施) | | | | |
| 指標 | 開催回数 | 目標 | 年・25回 | 実績 | 年・16回 |
| 説明 | 事例研修の実施及び、戸籍等実務研修会へ積極的に参加するなど職員の資質向上に努めました。 | | | | |

〔戸籍住民基本台帳事務費〕 32,808,054 円

| | | | | | |
|----|----------------------------------|----|----------|----|----------|
| 目的 | 市民の利便性の向上を図る。(市民課窓口サービスカウンターの活用) | | | | |
| 指標 | 利用件数 | 目標 | 20,646 件 | 実績 | 17,669 件 |

〔市民課窓口サービスカウンター運営費〕 3,865,044 円

その他経費

〔住民基本台帳ネットワークシステム開発事業費〕 6,099,738 円

| | |
|----|-------------------------------------|
| 説明 | 平成14年8月5日からの一次稼働に伴い、住民票コード通知書を送付した。 |
|----|-------------------------------------|

目2 住居表示整備費

| 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 |
|-------------|-------------|--------|-----------|
| 4,067,000 円 | 3,318,557 円 | | 748,443 円 |

| | | | | | |
|----|--|----|------|----|------|
| 目的 | 住居表示実施済区域の維持管理を行う。 | | | | |
| 指標 | 住居表示実施済町数 | 目標 | 203町 | 実績 | 203町 |
| 説明 | 住居表示実施区域内における住居番号付定業務（568件）のほか、街区表示板の点検整備（橋北地区12町849箇所）及び住居表示案内板の作製（橋北地区）を行いました。 | | | | |

〔住居表示管理経費〕 3,318,557円

項4 選挙費

目1 選挙管理委員会費

| 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 |
|-------------|-------------|--------|----------|
| 33,413,000円 | 32,885,009円 | | 527,991円 |

| | | | | | |
|----|---|----|--------|----|---------------|
| 目的 | 公正で確実な選挙の管理執行を行うため、選挙管理委員会会議を開催して議案の審議等を行う。 | | | | |
| 指標 | 会議開催数 | 目標 | 1.5回/月 | 実績 | 1.2回/月（年間14回） |

〔委員報酬〕 4人 2,523,600円
 〔選挙管理委員会運営費〕 2,173,933円
 〔在外選挙登録費〕 35,814円 （県支出金 35,814円）

その他経費等

〔一般職給〕 3人 27,990,000円
 〔負担金〕 161,662円

- ・ 全国市区選挙管理委員会連合会等

目2 選挙啓発費

| 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 |
|------------|------------|--------|---------|
| 1,479,000円 | 1,401,652円 | | 77,348円 |

| | | | | | |
|----|--|----|---------|----|---------|
| 目的 | 選挙制度の啓発を推進する。 | | | | |
| 指標 | 啓発事業参加者数 | 目標 | 19,365人 | 実績 | 19,514人 |
| 説明 | 明るい選挙推進協議会と連携して選挙人に対する啓発を行い、選挙に関する事項の周知、政治常識の向上等を図りました。また、若年層の投票率向上に向けて、四日市大学大学祭での啓発を新規に行いました。 | | | | |

〔常時選挙啓発事業費〕 1,379,652円

その他経費等

〔負担金〕 22,000円

- ・ 選挙啓発研修会

目3 県知事選挙費

| 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 |
|------|------|--------|-----|
| | | | |

| | | | |
|--------------|--------------|--|--------------|
| 23,787,000 円 | 13,726,000 円 | | 10,061,000 円 |
|--------------|--------------|--|--------------|

| | | | | | |
|----|---|----|--------------|----|---------------------|
| 目的 | 統一地方選挙（三重県知事選挙）の準備を進める。 | | | | |
| 指標 | 進捗率 | 目標 | 100% | 実績 | 100% |
| 説明 | 統一地方選挙の執行に向けて、ポスター掲示場の設置、投票所入場券の作成等の準備を進めるとともに不在者投票事務の迅速化及び省力化を図るため、不在者投票システムを構築・導入しました。また、投票日、投票方法等を周知し、投票への参加を呼びかけるため、統一地方選挙の臨時啓発を実施しました。 | | | | |
| | 〔県知事選挙事務費〕 | | 12,687,707 円 | | （県支出金 13,726,000 円） |

その他経費等

〔職員手当等〕

1,038,293 円

目4 県議会議員選挙費

| | | | |
|-------------|-------------|--------|-------------|
| 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 |
| 6,682,000 円 | 4,813,000 円 | | 1,869,000 円 |

| | | | | | |
|----|---------------------------|----|-------------|----|--------------------|
| 目的 | 統一地方選挙（三重県議会議員選挙）の準備を進める。 | | | | |
| 指標 | 進捗率 | 目標 | 100% | 実績 | 100% |
| | 〔県議会議員選挙事務費〕 | | 4,229,792 円 | | （県支出金 4,813,000 円） |

その他経費等

〔職員手当等〕

583,208 円

目5 市議会議員選挙費

| | | | |
|--------------|--------------|--------|----------|
| 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 |
| 12,612,000 円 | 12,582,791 円 | | 29,209 円 |

| | | | | | |
|----|-------------------------|----|--------------|----|------|
| 目的 | 統一地方選挙（市議会議員選挙）の準備を進める。 | | | | |
| 指標 | 進捗率 | 目標 | 100% | 実績 | 100% |
| | 〔市議会議員選挙事務費〕 | | 11,337,791 円 | | |

その他経費等

〔職員手当等〕

1,245,000 円

目6 農業委員会委員選挙費

| | | | |
|-------------|-------------|--------|---------|
| 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 |
| 1,269,000 円 | 1,266,095 円 | | 2,905 円 |

| | | | | | |
|----|--------------------|----|------|----|-------|
| 目的 | 農業委員会委員選挙を確実に執行する。 | | | | |
| 指標 | 選挙の適正執行 | 目標 | 100% | 実績 | （無投票） |

| | | | |
|---|--|--|--|
| 率 | | | |
|---|--|--|--|

〔農業委員会委員選挙事務費〕 718,295 円

その他経費等

〔非常勤職員報酬〕 349,200 円
 〔職員手当等〕 198,600 円

項5 統計調査費

目1 統計調査総務費

| 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 |
|--------------|--------------|--------|-----------|
| 12,685,000 円 | 12,381,997 円 | | 303,003 円 |

説明 優良調査員の表彰の推薦、県及び各市との情報交換、各種研修会等への参加等を行い、統計調査の円滑な遂行に努めました。

〔統計調査事務費〕 210,000 円 (県支出金 210,000 円)
 〔一般職給〕 12,171,997 円

目2 指定統計調査費

| 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 |
|--------------|--------------|--------|-------------|
| 17,981,000 円 | 15,403,000 円 | | 2,578,000 円 |

説明 総務省、経済産業省からの受託事務として、各年度ごとに実施される指定統計調査の円滑な遂行に努めました。

〔調査員報酬〕 13,378,570 円 (県支出金 13,378,570 円)
 ・商業統計調査 5,510,830 円
 ・就業構造基本調査 4,240,160 円
 ・全国物価統計調査 672,770 円
 ・工業統計調査 1,855,590 円
 ・住宅・土地統計調査準備調査 1,099,220 円
 〔職員手当等〕 90,920 円 (県支出金 90,920 円)
 〔指定統計調査事務費〕 1,933,510 円 (県支出金 1,933,510 円)
 ・商業統計調査 252,170 円
 ・就業構造基本調査 772,840 円
 ・全国物価統計調査 195,310 円
 ・工業統計調査 120,410 円
 ・住宅・土地統計調査準備調査 118,780 円
 ・学校基本調査 23,000 円
 ・三重県人口推計調査 451,000 円

目3 市統計調査費

| 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 |
|------|------|--------|-----|
|------|------|--------|-----|

| | | | |
|-------------|-----------|--|-------------|
| 1,898,000 円 | 756,068 円 | | 1,141,932 円 |
|-------------|-----------|--|-------------|

| | |
|----|---|
| 説明 | 市内の各所属から収集した統計情報を取りまとめた市勢ハンドブックをはじめ、指定統計の本市における集計資料、人口統計資料等を紙ベース又はCD等の電子媒体で希望者に販売するとともに、インターネット上での情報提供を行いました。 |
|----|---|

| | |
|---------------|-----------|
| 〔市統計調査費〕 | 756,068 円 |
| ・資料作成等事務補助員賃金 | 747,110 円 |
| ・その他経費 | 8,958 円 |

項6 監査委員費
目1 監査委員費

| | | | |
|--------------|--------------|--------|-------------|
| 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 |
| 98,847,000 円 | 97,470,790 円 | | 1,376,210 円 |

| | | | | | |
|----|--|----|-------|----|-------|
| 目的 | 市の財務が公正かつ効率的に執行されているか、また、その実績や成果が住民の福祉と行政水準の向上に寄与しているかどうかに重点をおいて監査事務の補助を行いました。 | | | | |
| 指標 | 監査、検査、審査対象数 | 目標 | 152 件 | 実績 | 152 件 |
| 説明 | 定期監査等の結果報告をまとめ、議会及び長等に提出し、公表するとともに、監査結果に基づき指摘及び所見事項について措置を講ずるよう求めました。 (指摘事項 84 件、所見 171 件) また、「小・中学校の余裕教室の利用について」をテーマに、小学校 39 校・中学校 21 校に対し行政監査を実施し、報告をしました。 なお、監査結果等の公表については、市公報に登載するとともに、市ホームページに掲載し、広く市民に周知するように努めました。 | | | | |

| | | |
|-----------------|-----|--------------|
| 〔監査委員報酬〕 | 3 人 | 3,669,032 円 |
| 〔特別職給〕 | 1 人 | 11,113,043 円 |
| 〔一般職給〕 | 7 人 | 80,764,637 円 |
| 〔全国都市監査委員会等負担金〕 | | 150,700 円 |
| 〔一般経費〕 | | 1,773,378 円 |

監査委員による監査の実施状況

- ・定期監査等 7 9 所属
- ・行政監査 余裕教室の活用について(小学校 3 9 校・中学校 2 1 校)
- ・財政援助団体等監査 5 団体
- ・随時監査(工事監査) 4 所 4 工事
- ・例月現金出納検査 15 会計
- ・決算審査 15 会計
- ・基金運用状況審査 2 基金
- ・住民監査請求 10 件