

■ 部局別事業一覧【戦略的・重要事業】

政策の柱	担当部局	単位 施策 番号	事業名		平成24年度事業費 (一般財源:千円)			指標名	平成24年度目標数値				備考
					計 画 額	実 績 額	差 額		目標数値	実績数値	単位	結果	
防災危機管理課	安全で安心できるまちづくり	81	戦略①	地域防災情報システム整備	0	109,304	▲ 109,304	整備率(%)	100	100	%	達成	
		82	戦略①	自主防災組織育成	2,950	6,344	▲ 3,394	自主防災隊組織率(%)	88	89.7	%	達成	
		87	重要	災害時要援護者対応非常用トイレ整備	2,500	1,928	572	配備率(%)	77.5	75.5	%	未達成	
企画財務部	構想の推進のために	108	重要	ホームページリニューアル	0	3,938	▲ 3,938	リニューアル回数	-	1	回	達成	平成26年度計画分実施
		111	重要	シティセールス推進	3,690	3,331	359	シティセールス特命大使活用回数	2	3	回	達成	
		114	重要	バナー広告	▲ 852	0	▲ 852	常時掲載広告枠	10	10	枠	達成	
		114	重要	広報すずか広告	▲ 672	0	▲ 672	年間総広告枠	48	48	枠	達成	
生活安全部	誰もが暮らしやすいまちづくり	52	重要	多文化共生推進	11,950	11,787	163	(財)鈴鹿国際交流協会に登録しているボランティア人数	230	245	人	達成	
		53	重要	男女共同参画基本計画推進	3,051	2,847	204	審議会等への女性委員登用率(%)	40	30	%	未達成	
	構想の推進のために	106	重要	市民参加推進	2,600	2,245	355	情報サイト登録団体数(団体)	115	117	団体	達成	
		106	重要	地域づくり推進	3,327	3,032	295	地域づくり活動支援団体数(団体)	11	11	団体	達成	
文化振興部	人と文化を育むまちづくり	2	重要	公民館バリアフリー整備	12,000	13,539	▲ 1,539	男女別トイレ設置数(館)	17	17	館	達成	
		17	重要	市立体育館く体調査	30,000	4,830	25,170	実施率(%)	100	100	%	達成	
		17	重要	西部体育館つり天井改修	-	-	-	実施率(%)	-	-	-	-	平成27年度着手予定
		20	重要	史跡伊勢国分寺跡保存整備	15,000	12,900	2,100	歴史公園整備施工率(%)	42	42	%	達成	
		22	重要	市民会館施設耐震整備	-	-	-	実施率(%)	-	-	-	-	平成25年度着手予定
		22	重要	文化会館施設耐震整備	-	-	-	進捗率(%)	-	-	-	-	平成27年度着手予定

■ 部局別事業一覧【戦略的・重要事業】

政策の柱	担当部局	単位 施策 番号	事業名		平成24年度事業費 (一般財源:千円)			指標名	平成24年度目標数値				備考
					計 画 額	実 績 額	差 額		目標数値	実績数値	単位	結果	
環境部	環境と共生するまちづくり	25	戦略③	不燃物リサイクルセンター整備・運営(2期)	617,343	543,836	73,507	整備率	22.39	21.44	%	未達成	
		26	重要	クリーンエネルギー自動車購入費補助	6,000	6,026	▲ 26	当該事業実施によるCO2削減量 年間CO2削減量 782kg×交付件数	1108876	1681300	kg	達成	
保健福祉部	人と文化を育むまちづくり	6	戦略②	放課後児童健全育成施設整備	6,667	6,300	367	整備済数(箇所)	1	1	か所	達成	
	誰もが暮らしやすいまちづくり	36	重要	障害者グループホーム等緊急整備事業	7,500	1,900	5,600	グループホーム等の施設数	1	1	件	達成	
		38	重要	地域密着型介護サービス施設整備の促進	0	0	0	地域密着型サービス利用者数	300	353	人	達成	
		45	戦略⑤	各種がん検診	157,677	169,947	▲ 12,270	受診者数(人)	42790	39896	人	未達成	
		45	戦略⑤	歯周病検診	1,609	1,008	601	受診者数(人)	2200	631	人	未達成	
		45	戦略⑤	母子保健啓発	7,041	4,655	2,386	すくすく広場(育相)(相談延人数)	370	541	人	達成	
		45	戦略⑤	高齢者肺炎球菌ワクチン接種費用補助	23,175	3,882	19,293	接種率	20	5.2	%	未達成	
		45	重要	任意予防接種(ヒブ・小児用肺炎球菌・子宮頸がんワクチン)	112,092	117,756	▲ 5,664	接種率	85	84.1	%	未達成	
		47	戦略②	乳幼児等(子ども)医療費助成	366,319	324,026	42,293	受給者数(人)	22800	23212	人	達成	
		48	重要	一次救急医療体制運営	36,549	32,489	4,060	一次救急医療体制参加病院数	3	3	箇所	達成	
		48	重要	応急診療所運営	0	▲ 10,528	10,528	診療延べ日数(昼間+夜間)	435	436	日	達成	
		48	重要	公的病院施設設備整備費補助	42,000	38,000	4,000	補助件数(件数)	1	1	件	達成	
		48	重要	小児救急医療支援事業補助	544	576	▲ 32	小児救急輪番病院数	1	1	箇所	達成	
		48	重要	二次救急医療運営補助事業	68,909	68,908	1	輪番制病院数	2	2	か所	達成	

■ 部局別事業一覧【戦略的・重要事業】

政策の柱	担当部局	単位 施策 番号	事業名		平成24年度事業費 (一般財源:千円)			指標名	平成24年度目標数値				備考
					計 画 額	実 績 額	差 額		目標数値	実績数値	単位	結果	
産業振興部	いきいきとした地域と活力を生み出すまちづくり	55	重要	西部地域C-BUS運行	41,301	40,203	1,098	年間運行便数(便)	14965	14957	便	未達成	
		55	重要	南部地域C-BUS運行	50,486	47,090	3,396	年間運行便数(便)	10718	10706	便	未達成	
		64	戦略④	地産地消推進(農水産物直売所等)	1,050	▲ 2,400	3,450	農水産物直売所等の設置数(累計)	41	36	件	未達成	
		64	重要	特産物振興	3,895	3,833	62	お茶のお話し会等参加者数	1000	1286	人	達成	
		66	戦略④	ものづくり産業支援センター	21,949	19,294	2,655	センター利用企業数(社)	70	101	件	達成	
		69	戦略③	漁港施設整備(県単漁港改良)	-	-	-	整備率	56.12	56.12	%	達成	
		69	戦略③	漁港施設整備	3,000	4,006	▲ 1,006	対象漁港数	1	0	港	未達成	
		71	戦略③	県営基幹水利施設ストックマネジメント 鈴鹿川地区	-	-	-	事業進捗率	-	-	-	-	平成26年度着手予定
		71	戦略③	県営戸別所得補償実施円滑化基盤整備 鈴鹿川沿岸4期	2,588	490	2,098	事業進捗率	100	100	% (累計)	達成	
		71	戦略③	県営戸別所得補償実施円滑化基盤整備 鈴鹿川沿岸5期	30,000	35,602	▲ 5,602	事業進捗率	53	61.6	% (累計)	達成	
		71	戦略③	県営戸別所得補償実施円滑化基盤整備 鈴鹿川沿岸6期	12,000	2,270	9,730	事業進捗率	10	1.1	% (累計)	未達成	
		71	戦略③	県営戸別所得補償実施円滑化基盤整備 鈴鹿川沿岸8期	-	-	-	事業進捗率	-	-	-	-	平成26年度着手予定
		71	戦略③	県営農山漁村地域整備 稲生地区	3,375	3,583	▲ 208	事業進捗率	22	20.2	% (累計)	未達成	
		74	重要	農水産品活用商品開発支援	300	300	0	新しく開発された商品数	3	3	件	達成	
		75	重要	企業立地推進	155,705	155,317	388	周知企業数(社)	30	24	件	未達成	
		77	戦略④	次世代産業育成支援	1,250	849	401	補助団体数(団体)	1	1	団体	達成	
		78	重要	産学連携開発支援	5,068	3,042	2,026	補助採択社数(件)	3	2	件	未達成	
		80	重要	モータースポーツ振興支援	2,435	2,485	▲ 50	モータースポーツの普及、理解促進のイベント数	6	10	回	達成	

■ 部局別事業一覧 【戦略的・重要事業】

政策の柱	担当部局	単位 施策 番号	事業名		平成24年度事業費 (一般財源:千円)			指標名	平成24年度目標数値				備考
					計 画 額	実 績 額	差 額		目標数値	実績数値	単位	結果	
土木部	いきいきとした地域と活力を生み出すまちづくり	54	戦略③	安塚地子町線道路新設改良(第2期)	350	1,235	▲ 885	整備率(全体事業費に対する各年度執行済額を総延長に乗じて換算延長で表す)(m)	20	68	m	達成	
		54	戦略③	加佐登鼓ヶ浦線道路新設改良	14,600	10,915	3,685	整備率(全体事業費に対する各年度執行済額を総延長に乗じて換算延長で表す)(m)	169	127	m	未達成	
		54	戦略③	汲川原橋徳田線(国府町～御園町)道路新設改良	5,400	7,180	▲ 1,780	整備率(全体事業費に対する各年度執行済額を総延長に乗じて換算延長で表す)(m)	140	184	m	達成	
		54	戦略③	汲川原橋徳田線(庄野町～国府町)道路新設改良	3,100	5,080	▲ 1,980	整備率(全体事業費に対する各年度執行済額を総延長に乗じて換算延長で表す)(m)	28	25	m	未達成	
		54	戦略③	秋永中瀬古郡山線道路新設改良	400	120	280	整備率(全体事業費に対する各年度執行済額を総延長に乗じて換算延長で表す)(m)	21	6	m	未達成	
		54	戦略③	新名神スマートインターアクセス道路整備	1,100	247	853	整備率(全体事業費に対する各年度執行済額を総延長に乗じて換算延長で表す)(m)	28	10	m	未達成	
		54	戦略③	中勢バイパス関連道路整備	600	289	311	整備率(全体事業費に対する各年度執行済額を総延長に乗じて換算延長で表す)(m)	16	8	m	未達成	
	安全で安心できるまちづくり	83	戦略③	稲生新川河川改修(第1期)	6,400	7,369	▲ 969	整備延長(m)	95	200	m	達成	
		83	戦略③	北長太川河川改修(第1期)	1,600	1,522	78	整備延長(m)	45	92.4	m	達成	
		91	重要	安塚393号線道路新設改良	6,000	502	5,498	整備率(全体事業費に対する各年度執行済額を総延長に乗じて換算延長で表す)(m)	120	10	m	未達成	
		91	重要	山本中辻1号線外道路新設改良	2,450	1,840	610	整備率(全体事業費に対する各年度執行済額を総延長に乗じて換算延長で表す)(m)	155	243	m	達成	
		92	重要	歩道(グリーン帯)整備事業	7,000	9,999	▲ 2,999	歩行者空間整備延長(m)	1400	2108.9	m	達成	
		93	戦略①	橋りょう耐震整備事業	-	-	-	整備橋りょう箇所	-	-	-	-	平成25年度着手予定

■ 部局別事業一覧【戦略的・重要事業】

政策の柱	担当部局	単位 施策 番号	事業名		平成24年度事業費 (一般財源:千円)			指標名	平成24年度目標数値				備考
					計 画 額	実 績 額	差 額		目標数値	実績数値	単位	結果	
都市整備部	環境と共生するまちづくり	30	戦略③	防災公園整備	87,508	73,128	14,380	事業進捗率(%) (用地取得費除く)	38.7	46.8	%	達成	
		30	重要	江島総合スポーツ公園拡張	50,000	49,923	77	事業進捗率(%)	100	100	%	達成	
		33	戦略③	関連公共下水道整備(地震対策)	450	2,013	▲ 1,563	マンホールトイレ整備率	59.3	59.5	%	達成	
		33	重要	関連公共下水道整備(汚水)	5,168	0	5,168	下水道普及率	49.1	50.5	%	達成	
	いきいきとした地域と活力を生み出すまちづくり	54	戦略③	白子駅前広場整備	61,810	50,201	11,609	事業進捗率(%)	78	72	%	未達成	
		59	戦略③	白江土地区画整理	31,907	23,663	8,244	事業進捗率(事業費ベース) %	86.5	75.9	%	未達成	
	安全で安心できるまちづくり	85	戦略③	関連公共下水道整備(雨水)等整備	93,095	84,094	9,001	都市浸水対策達成率	29.7	29.5	%	未達成	
水道局	安全で安心できるまちづくり	101	戦略③	第5期拡張事業(管路, 配水施設等整備)	463,200	▲ 70,400	533,600	進捗率	21.1	24.7	%	達成	
		101	重要	第5期拡張事業(浄水, 送水施設整備)	805,172	▲ 7,200	812,372	進捗率	42.8	42.8	%	達成	

■ 部局別事業一覧【戦略的・重要事業】

政策の柱	担当部局	単位 施策 番号	事業名		平成24年度事業費 (一般財源:千円)			指標名	平成24年度目標数値				備考
					計 画 額	実 績 額	差 額		目標数値	実績数値	単位	結果	
教育委員会事務局	人と文化を育むまちづくり	8	戦略①	平田野中学校移転改築	790,167	291,244	498,923	建築整備率	44	36.6	%	未達成	
		8	重要	栄小学校屋内運動場・プール増改築工事	-	-	-	建築整備率	-	-	-	-	平成25年度着手予定
		8	重要	河曲小学校校舎大規模改修	-	-	-	建築整備率	-	-	-	-	平成27年度着手予定
		8	重要	教育施設環境整備(つり天井改修分)	13,781	18,520	▲ 4,739	つり天井落下対策実施校数	1	1	校	達成	
		8	重要	教育施設防災機能強化	6,000	7,971	▲ 1,971	防災機能強化実施校数(校)	6	6	校	達成	
		8	戦略②	学校給食センター施設整備	172,539	81,118	91,421	給食を実施する中学校数	0	0	校	-	
		9	戦略②	公立幼稚園再編整備	0	▲ 6,400	6,400	再編整備を実施する幼稚園数	0	0	園	-	
		10	戦略②	新学校給食センター管理運営	-	-	-	給食を実施する中学校数	-	-	-	-	平成27年度実施予定
		11	戦略⑥	コミュニティ・スクール推進	5,000	2,576	2,424	学校支援ボランティア登録数(人)	6300	6001	人	未達成	
		18	戦略⑥	安全安心ネットワーク推進	3,600	3,597	3	パトロール隊活動への参加人数(人)	4900	4748	人	未達成	
消防本部	安全で安心できるまちづくり	88	戦略①	消防団施設整備	8,000	2,853	5,147	施設整備数	-	-	-	-	
		89	戦略①	消防・救急無線デジタル化(高機能消防指令センター)整備	3,134	3,106	28	施設整備率(%)	1.15	1.15	%	達成	
		97	重要	救急救命士等養成	5,780	5,755	25	養成救急救命士数	2	2	人	達成	
		97	重要	高度救急資機材整備	1,500	1,494	6	高度救急資機材整備数	2	2	台	達成	