

■ 部局別事業一覧【戦略的・重要事業】

担当部局	政策の柱	単位 施策 番号	事業名		平成25年度事業費 (一般財源:千円)			指標名	平成25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	-	-	-	整備率(%)	-	-	%	-	平成24年度事業完了
		82	戦略①	自主防災組織育成	6,000	6,391	▲ 391	自主防災隊組織率(%)	91	90.79	%	未達成	
		87	重要	災害時要援護者対応非常用トイレ整備	2,250	1,857	393	配備率(%)	100	92.6	%	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	-	-	-	リニューアル回数	-	-	-	-	平成24年度事業完了
		111	重要	シティセールス推進	4,965	3,651	1,314	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	▲ 1,008	0	▲ 1,008	常時掲載広告枠	10	10	枠	達成	
		114	重要	広報すずか広告	▲ 1,323	0	▲ 1,323	年間総広告枠	48	72	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	12,000	10,950	1,050	(財)鈴鹿国際交流協会に登録しているボランティア人数	233	257	人	達成	
		53	重要	男女共同参画基本計画推進	3,094	2,090	1,004	審議会等への女性委員登用率(%)	40	32.6	%	未達成	
	構想の推進のために	106	重要	市民参加推進	2,042	2,220	▲ 178	情報サイト登録団体数(団体)	120	121	団体	達成	
		106	重要	地域づくり推進	2,639	3,508	▲ 869	地域づくり活動支援団体数(団体)	13	13	団体	達成	
		120	重要	コンビニエンスストアにおける証明書等の自動交付	28,475	24,692	3,783	住基カード普及率(%)	4.5	4.3	%	未達成	
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	26,750	15,018	11,732	男女別トイレ設置数(館)	19	19	館	達成	
		2	重要	栄公民館建設	6,500	4,908	1,592	公民館事業進捗率(事業費執行率)(%)	2	1.8	%	未達成	
		17	重要	市立体育館く体調査	-	-	-	実施率(%)	-	-	-	-	平成24年度事業完了
		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	13,574	12,900	674	歴史公園整備施工率(%)	50	49.3	%	未達成	
		22	重要	市民会館施設耐震整備	30,100	0	30,100	実施率(%)	19	0	%	未達成	
		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】

担当部局	政策の柱	単位 施策 番号	事業名		平成25年度事業費 (一般財源:千円)			指標名	平成25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)	604,147	592,525	11,622	整備率	27.13	25.78	%	未達成	
		26	重要	クリーンエネルギー自動車購入費補助	4,000	7,386	▲ 3,386	当該事業実施によるCO2削減量 年間CO2削減量 782kg×交付件数	1,265,276	337,042	kg	未達成	
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	-	-	-	整備済数(箇所)	-	-	か所	-	平成24年度事業完了
	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	0	7,500	グループホーム等の施設数	1	0	件	未達成	
		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	330	6,060	件	達成	
		45	戦略⑤	各種がん検診	198,267	201,590	▲ 3,323	受診者数(人)	42,790	44,702	人	達成	
		45	戦略⑤	歯周病検診	1,805	1,049	756	受診者数(人)	2200	609	人	未達成	
		45	戦略⑤	母子保健啓発	7,649	8,522	▲ 873	すくすく広場(育相)(相談延人数)	400	411	人	達成	
		45	戦略⑤	高齢者肺炎球菌ワクチン接種費用補助	2,247	5,191	▲ 2,944	接種率	20	6.5	%	未達成	
		47	戦略②	乳幼児等(子ども)医療費助成	328,900	313,089	15,811	受給者数(人)	22,900	22,636	人	未達成	
		48	重要	一次救急医療体制運営	36,549	33,206	3,343	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	▲ 16,152	16,152	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	0	123,000	▲ 123,000	補助件数(件数)	0	2	件	達成	補正予算にて対応
		48	重要	小児救急医療支援事業補助	553	596	▲ 43	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	69,193	▲ 284	輪番制病院数	2	2	箇所	達成	

■ 部局別事業一覧【戦略的・重要事業】

担当部局	政策の柱	単位 施策 番号	事業名		平成25年度事業費 (一般財源:千円)			指標名	平成25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	40,897	42,460	▲ 1,563	年間運行便数(便)	14,965	14,965	便	達成	
		55	重要	南部地域C-BUS運行	48,149	49,024	▲ 875	年間運行便数(便)	10,718	10,712	便	未達成	
		55	重要	伊勢若松駅バリアフリー化整備費補助	5,667	0	5,667	補助対象事業者数	1	0	件	未達成	
		64	戦略④	地産地消推進(農水産物直売所等)	1,150	651	499	農水産物直売所等の設置数(累計)	45	39	件	未達成	
		64	重要	特産物振興	5,069	4,099	970	お茶のお話し会等参加者数	1,000	1,341	人	達成	
		65	戦略④	モノづくり元気企業支援	7,322	7,280	42	補助採択社数(件)	3	4	件	達成	
		66	戦略④	ものづくり産業支援センター	22,000	19,630	2,370	センター利用企業数(社)	70	90	件	達成	
		69	戦略③	漁港施設整備(県単漁港改良)	4,800	0	4,800	整備率	73.67	56.12	%	未達成	平成27年度以降着手予定
		69	戦略③	漁港施設整備	5,000	6,946	▲ 1,946	対象漁港数	2	2	港	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	-	-	-	事業進捗率	-	-	-	-	平成24年度事業完了
		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	1,000	29,000	事業進捗率	75	98.5	%(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	50,000	37,730	12,270	事業進捗率	27	18.3	%(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	6,750	5,551	1,199	事業進捗率	54	51.16	%(累計)	未達成	
		75	重要	メイド・イン SUZUKA 応援	4,000	3,657	343	補助件数(件)	3	5	件	達成	
		75	重要	企業立地推進	131,166	90,867	40,299	周知企業数(社)	30	71	件	達成	
		80	重要	モータースポーツ振興支援	2,435	2,435	0	モータースポーツの普及、理解促進のイベント数	6	13	回	達成	

■ 部局別事業一覧【戦略的・重要事業】

担当部局	政策の柱	単位 施策 番号	事業名		平成25年度事業費 (一般財源:千円)			指標名	平成25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)	900	635	265	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)	58	48	m	未達成	
		54	戦略③	加佐登鼓ヶ浦線道路新設改良	13,500	9,262	4,238	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)	176	137	m	未達成	
		54	戦略③	汲川原橋徳田線(国府町～御薊町)道路新設改良	13,000	6,268	6,732	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)	336	170	m	未達成	
		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	15,157	▲ 12,057	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	133	m	達成	
		54	戦略③	秋永中瀬古郡山線道路新設改良	500	920	▲ 420	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)	26	47	m	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	4,100	1,786	2,314	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)	180	61	m	未達成	
		54	戦略③	中勢バイパス関連道路整備	4,300	222	4,078	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)	129	5	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)	13,500	28,619	▲ 15,119	整備延長(m)	45	168	m	達成	
		83	戦略③	北長太川河川改修(第1期)	7,500	13,829	▲ 6,329	整備延長(m)	44.5	54.2	m	達成	
		91	重要	安塚393号線道路新設改良	4,000	114	3,886	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)	80	7	m	未達成	
		91	重要	山本中辻1号線外道路新設改良	1,800	947	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)	229	119	m	未達成	
		92	重要	歩道(グリーン帯)整備事業	7,000	20,000	▲ 13,000	歩行者空間整備延長(m)	1,400	3,436	m	達成	
		93	戦略①	橋りょう耐震整備事業	24,516	3,315	21,201	整備橋りょう箇所	3	0	箇所	未達成	

■ 部局別事業一覧【戦略的・重要事業】

担当部局	政策の柱	単位 施策 番号	事業名		平成25年度事業費 (一般財源:千円)			指標名	平成25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	120,580	71,622	48,958	事業進捗率(%) (用地取得費除く)	88.2	50	%	未達成	
		30	重要	江島総合スポーツ公園拡張	-	-	-	事業進捗率(%)	-	-	-	-	平成24年度事業完了
		33	戦略③	関連公共下水道整備(地震対策)	350	126	224	マンホールトイレ整備率	66.7	64	%	未達成	
		33	重要	関連公共下水道整備(汚水)	7,340	0	7,340	下水道普及率	50.6	53.1	%	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	55,504	4,090	51,414	事業進捗率(%)	100	59.4	%	未達成	
		59	戦略③	白江土地区画整理	71,111	47,001	24,110	事業進捗率(事業費ベース) %	93.9	77.2	%	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	78,800	95,800	▲ 17,000	都市浸水対策達成率	30.2	29.7	%	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)	619,900	▲ 63,836	683,736	進捗率	30.8	8.6	%	未達成	
		101	重要	第5期拡張事業(浄水, 送水施設整備)	74,000	▲ 6,400	80,400	進捗率	45.7	7.4	%	未達成	
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	880,240	465,685	414,555	建築整備率	88	40.7	%	未達成	
		8	重要	栄小学校屋内運動場・プール増改築工事	27,000	15,515	11,485	建築整備率	4	3.2	%	未達成	
		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)	13,200	7,684	5,516	つり天井落下対策実施校数	1	0	校	未達成	
		8	重要	教育施設防災機能強化	6,000	11,298	▲ 5,298	防災機能強化実施校数(校)	6	37	校	達成	
		9	戦略②	公立幼稚園再編整備	-	-	-	再編整備を実施する幼稚園数	0	0	園	-	平成27年度実施予定
		8	戦略②	学校給食センター施設整備	549,700	456,651	93,049	給食を実施する中学校数	0	0	校	-	平成27年度運営開始予定
		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	-	-	校	-	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	5,410	4,188	1,222	学校支援ボランティア登録数(人)	6,600	6,012	人	未達成	
		18	戦略⑥	安全安心ネットワーク推進	4,744	4,064	680	パトロール隊活動への参加人数(人)	5,000	4,692	人	未達成	

■ 部局別事業一覧【戦略的・重要事業】

担当部局	政策の柱	単位 施策 番号	事業名		平成25年度事業費 (一般財源:千円)			指標名	平成25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	
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	21,000	419	20,581	施設整備数	1	1	施設	達成	
		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	23,702	18,209	5,493	施設整備率(%)	3.53	3.53	%	達成	
		97	重要	救急救命士等養成	6,000	8,059	▲ 2,059	養成救急救命士数	3	3	人	達成	
		97	重要	高度救急資機材整備	1,900	1,499	401	高度救急資機材整備数	2	2	台	達成	