

■ 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26年度事業費 (一般財源:千円)			指標名	平成26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	237	▲ 237	整備率(%)	-	100	%	-	平成24年度事業完了
		82	戦略①	自主防災組織育成	6,000	4,772	1,228	自主防災隊組織率(%)	94	91.2	%	未達成	
		87	重要	災害時要援護者対応非常用トイレ整備	0	430	▲ 430	配備率(%)	-	100	%	-	平成25年度未完了分
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	3,740	2,497	1,243	シティセールス特命大使活用回数	2	2	回	達成	
		114	重要	パナー広告	▲ 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	11,271	729	(財)鈴鹿国際交流協会に登録しているボランティア人数	237	269	人	達成	
		53	重要	男女共同参画基本計画推進	3,094	2,466	628	審議会等への女性委員登用率(%)	40	34.8	%	未達成	
	構想の推進のために	106	重要	市民参加推進	2,042	3,312	▲ 1,270	情報サイト登録団体数(団体)	125	82	団体	未達成	
		106	重要	地域づくり推進	2,639	3,728	▲ 1,089	地域づくり活動支援団体数(団体)	15	15	団体	達成	
		120	重要	コンビニエンスストアにおける証明	24796	19,043	5,753	住基カード普及率(%)	9.5	8.26	%	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	22,900	18,718	4,182	男女別トイレ設置数(館)	21	21	館	達成	
		2	重要	栄公民館建設	95,000	115,653	▲ 20,653	公民館事業進捗率(事業費執行率)(%)	36	34.7	%	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
		20	重要	史跡伊勢国分寺跡保存整備	21,715	18,920	2,795	歴史公園整備施工率(%)	62	10.7	%	未達成	
		22	重要	市民会館施設耐震整備	104,780	6,318	98,462	実施率(%)	84	20	%	未達成	
		22	重要	文化会館施設耐震整備	-	-	-	進捗率(%)	-	-	-	-	未着手

■ 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26年度事業費 (一般財源:千円)			指標名	平成26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	24	重要	鈴鹿市清掃センター大規模改修	23,800	29,473	▲ 5,673	整備率	0.38	0.00	%	未達成	
		25	戦略③	不燃物リサイクルセンター整備・運営(2期)	692,266	678,480	13,786	整備率	32.23	30.76	%	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	-	-	当該事業実施によるCO2削減量 年間CO2削減量 782kg × 交付件数	1,421,676	-	-	-	平成26年度事業廃止
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	0	18,434	▲ 18,434	整備済数(箇所)	0	1	箇所	-	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	7,500	0	グループホーム等の施設数	1	11	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	360	6,121	人	達成	
		45	戦略⑤	各種がん検診	198,267	234,130	▲ 35,863	受診者数(人)	42,790	50,836	人	達成	
		45	戦略⑤	歯周病検診	1,805	970	835	受診者数(人)	2,200	1,075	人	未達成	
		45	戦略⑤	母子保健啓発	7,649	7,474	175	すくすく広場(育相)(相談延人数)	440	448	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	5,832	▲ 3,585	接種率	20	20	%	達成	
		47	戦略②	乳幼児等(子ども)医療費助成	331,000	280,663	50,337	受給者数(人)	23,000	22,251	人	未達成	
		48	重要	一次救急医療体制運営	36,549	38,277	▲ 1,728	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	▲ 16,024	16,024	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	0	0	補助件数(件数)	0	0	件	-	
		48	重要	小児救急医療支援事業補助	553	439	114	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	69,050	▲ 141	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26年度事業費 (一般財源:千円)			指標名	平成26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	46,832	▲ 5,935	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	55,368	▲ 7,219	年間運行便数(便)	10,718	10,714	便	未達成	
		55	重要	伊勢若松駅バリアフリー化整備 費補助	94,333	5,366	88,967	補助対象事業者数	1	1	件	達成	
		64	戦略④	地産地消推進(農水産物直売所 等)	1,150	251	899	農水産物直売所等の設置数(累計)	46	46	件	達成	
		64	重要	特産物振興	5,069	4,674	395	お茶のお話し会等参加者数	1,000	1,422	人	達成	
		65	戦略④	モノづくり元気企業支援	7,322	6,087	1,235	補助採択社数(件)	3	2	件	未達成	
		66	戦略④	ものづくり産業支援センター	22,000	20,017	1,983	センター利用企業数(社)	70	57	社	未達成	
		69	戦略③	漁港施設整備(県単漁港改良)	3,000	0	3,000	整備率	84.64	56.12	%	未達成	着手時期未定
		69	戦略③	漁港施設整備	5,000	4,220	780	対象漁港数	3	1	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	5,250	0	5,250	事業進捗率	30	0	%(累計)	未達成	平成27年度着手
		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	33,730	952	32,778	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6期	60,000	▲ 6,770	66,770	事業進捗率	47	47.18	%(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8期	10,000	0	10,000	事業進捗率	6	0	%(累計)	未達成	平成27年度着手
		71	戦略③	県営農山漁村地域整備 稲生地 区	8,750	3,747	5,003	事業進捗率	96	96	%(累計)	達成	
		75	重要	メイド・イン SUZUKA 応援	4,000	4,891	▲ 891	補助件数(件)	3	3	件	達成	
		75	重要	企業立地推進	125,958	78,244	47,714	周知企業数(社)	30	72	社	達成	
		80	重要	モータースポーツ振興支援	2,435	5,856	▲ 3,421	モータースポーツの普及, 理解促進の イベント数	6	12	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26年度事業費 (一般財源:千円)			指標名	平成26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)	-	-	-	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)	-	-	-	-	平成25年度事業完了
		54	戦略③	加佐登鼓ヶ浦線道路新設改良	17,600	17,799	▲ 199	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)	228	178	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	0	4,331	▲ 4,331	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)	-	112	m	-	平成25年度未完了分
		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	12,609	▲ 9,509	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	111	m	達成	
		54	戦略③	秋永中瀬古郡山線道路新設改良	500	122	378	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	46	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	4,500	531	3,969	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)	200	25	m	未達成	
		54	戦略③	中勢バイパス関連道路整備	1,800	900	900	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)	55	27	m	未達成	
	安全で安心できるまちづくり	83	戦略③	稻生新川河川改修(第1期)	12,000	2,347	9,653	整備延長(m)	60	0	m	未達成	
		83	戦略③	北長太川河川改修(第1期)	12,000	2,386	9,614	整備延長(m)	50	26	m	未達成	
		91	重要	安塚393号線道路新設改良	4,000	2,062	1,938	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	79	m	未達成	
		91	重要	山本中辻1号線外道路新設改良	1,800	1,540	260	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	213	m	未達成	
		92	重要	歩道(グリーン帯)整備事業	7,000	8,990	▲ 1,990	歩行者空間整備延長(m)	1,400	1,359.3	m	未達成	
		93	戦略①	橋りょう耐震整備事業	23,980	9,981	13,999	整備橋りょう箇所	1	1	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26年度事業費 (一般財源:千円)			指標名	平成26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	165,998	118,848	47,150	事業進捗率(%) (用地取得費除く)	100	100	%	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)	0	63	▲ 63	マンホールトイレ整備率	66.7	67.6	%	達成	
		33	重要	関連公共下水道整備(汚水)	5,190	102,879	▲ 97,689	下水道普及率	52.2	53.9	%	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	0	21,769	▲ 21,769	事業進捗率(%)	0	86.2	%	-	平成25年度未完了分
		59	戦略③	白江土地区画整理	75,370	28,079	47,291	事業進捗率(事業費ベース) %	98.2	79.6	%	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	90,800	776,767	▲ 685,967	都市浸水対策達成率	30.6	30.0	%	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26年度事業費 (一般財源:千円)			指標名	平成26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	
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)	663,100	▲ 31,200	694,300	進捗率	40.9	2.4	%	未達成	
		101	重要	第5期拡張事業(浄水, 送水施設整備)	372,000	▲ 16,800	388,800	進捗率	60	59.8	%	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	98,000	48,206	49,794	建築整備率	94	100	%	達成	
		8	重要	栄小学校屋内運動場・プール増改築工事	145,000	231,457	▲ 86,457	建築整備率	39	45	%	達成	
		8	重要	河曲小学校校舎大規模改修	-	-	-	建築整備率	-	-	%	-	未着手
		8	重要	教育施設環境整備(つり天井改修分)	15,000	915	14,085	つり天井落下対策実施校数	1	4	校	達成	
		8	重要	教育施設防災機能強化	-	-	-	防災機能強化実施校数(校)	-	-	-	-	平成25年度事業完了
		8	重要	稲生小学校校舎増築	53,270	29,691	23,579	事業の進捗率	14	8.7	%	未達成	
		9	戦略②	公立幼稚園再編整備	25,000	0	25,000	再編整備を実施する幼稚園数	0	4	園	-	
		8	戦略②	学校給食センター施設整備	552,427	1,378,708	▲ 826,281	給食を実施する中学校数	0	0	校	-	平成27年度運営開始
		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	4,190	1,220	学校支援ボランティア登録数(人)	6,900	5,756	人	未達成	
消防本部	安全で安心できるまちづくり	18	戦略⑥	安全安心ネットワーク推進	4,834	3,633	1,201	パトロール隊活動への参加人数(人)	5,100	4,516	人	未達成	
		88	戦略①	消防団施設整備	22,500	678	21,822	施設整備数	1	0	施設	未達成	
		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	245,748	3,237	242,511	施設整備率(%)	100	40.63	%	未達成	
		97	重要	救急救命士等養成	6,000	8,210	▲ 2,210	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	2,850	1,588	1,262	高度救急資機材整備数	3	2	台	未達成	