

■ 政策の柱別事業一覧【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27年度事業費 (一般財源:千円)			指標名	平成27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	0	0	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	4,753	1,247	自主防災隊組織率(%)	97	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	0	0	配備率(%)	—	—	—	—	平成25年度事業完了
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	2,100	1,640	シティセールス特命大使活用回数	2	3	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	12,108	▲ 108	(財)鈴鹿国際交流協会に登録しているボランティア人数	240	299	人	達成	
		53	重要	男女共同参画基本計画推進	3,094	2,537	557	審議会等への女性委員登用率(%)	40	36.1	%	未達成	
	構想の推進のために	106	重要	市民参加推進	2,042	2,187	▲ 145	情報サイト登録団体数(団体)	130	130	団体	達成	
		106	重要	地域づくり推進	2,639	4,872	▲ 2,233	地域づくり活動支援団体数(団体)	17	17	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	24,796	9,999	14,797	住基カード普及率(%)	11	8.4	%	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	8,269	14,631	男女別トイレ設置数(館)	24	22	館	未達成	
		2	重要	栄公民館建設	95,000	63,271	31,729	公民館事業進捗率(事業費執行率)(%)	93	89.6	%	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(%)	100	100	%	達成	
		20	重要	史跡伊勢国分寺跡保存整備	21,715	13,988	7,727	歴史公園整備施工率(%)	74	18.6	%	未達成	
		22	重要	市民会館施設耐震整備	104,780	10,419	94,361	実施率(%)	100	24.6	%	未達成	
		22	重要	文化会館施設耐震整備	—	—	—	進捗率(%)	44	—	—	—	未着手

■ 政策の柱別事業一覧【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27年度事業費 (一般財源:千円)			指標名	平成27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	24,748	▲ 948	整備率	1.02	0 %		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	685,683	6,583	整備率	37.32	35.79 %		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	1578076	—	—	—	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	27,186	▲ 27,186	整備済数(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	0	7,500	グループホーム等の施設数	—	—	—	—	平成26年度事業完了
		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	390	342	人	達成	
		45	戦略⑤	各種がん検診	198,267	264,000	▲ 65,733	受診者数(人)	42790	57195	人	達成	
		45	戦略⑤	歯周病検診	1,805	1,382	423	受診者数(人)	2200	987	人	未達成	
		45	戦略⑤	母子保健啓発	7,649	7,297	352	すくすく広場(育相)(相談延人数)	480	448	人	未達成	
		45	戦略⑤	高齢者肺炎球菌ワクチン接種費用補助	2,247	3,831	▲ 1,584	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	305,213	25,787	受給者数(人)	23100	21601	人	未達成	
		48	重要	一次救急医療体制運営	36,549	36,863	▲ 314	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	▲ 23,005	23,005	診療延べ日数 (昼間+夜間)	435	437	日	達成	
		48	重要	公的病院施設設備整備費補助	0	71,000	▲ 71,000	補助件数(件数)	—	2	件	—	平成24年度未完了分
		48	重要	小児救急医療支援事業補助	553	475	78	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	69,476	▲ 567	輪番制病院数	2	2	箇所	達成	

■ 政策の柱別事業一覧【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27年度事業費 (一般財源:千円)			指標名	平成27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	47,096	▲ 6,199	年間運行便数(便)	14965	14965	便	達成	
		55	重要	南部地域C-BUS運行	48,149	50,595	▲ 2,446	年間運行便数(便)	10718	10714	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	42,834	51,499	補助対象事業者数	—	1	件	—	平成26年度完了分
		64	戦略④	地産地消推進(農水産物直売所 等)	1,150	405	745	農水産物直売所等の設置数(累計)	47	39	件	未達成	
		64	重要	特産物振興	5,069	4,700	369	お茶のお話し会等参加者数	1000	1598	人	達成	
		65	戦略④	モノづくり元気企業支援	7,322	5,999	1,323	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	19,833	2,167	センター利用企業数(社)	70	58	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	93.42	56.12	%	未達成	着手時期未定
		69	戦略③	漁港施設整備	5,000	422	4,578	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	269	4,981	事業進捗率	70	—	%(累計)	—	実施予定なし
		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	—	—	—	—	平成26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6期	60,000	20,753	39,247	事業進捗率	67	62.63	%(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	10,000	1,523	8,477	事業進捗率	24	1.4	%(累計)	未達成	
		71	戦略③	県営農山漁村地域整備 稲生地 区	8,750	0	8,750	事業進捗率	99	90.5	%(累計)	未達成	
		75	重要	メイド・イン SUZUKA 応援	4,000	5,500	▲ 1,500	補助件数(件)	3	4	件	達成	
		75	重要	企業立地推進	125,958	46,397	79,561	周知企業数(社)	30	45	社	達成	
		80	重要	モータースポーツ振興支援	2,435	7,505	▲ 5,070	モータースポーツの普及, 理解促進の イベント数	6	7	回	達成	

■ 政策の柱別事業一覧【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27年度事業費 (一般財源:千円)			指標名	平成27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	3,996	13,604	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	58	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	390	▲ 390	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)	-	29	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	35,768	▲ 32,668	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	209	m	達成	
		54	戦略③	秋永中瀬古郡山線道路新設改良	500	973	▲ 473	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)	64	49	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	4,500	2,216	2,284	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	97	m	未達成	
		54	戦略③	中勢バイパス関連道路整備	1,800	1,800	0	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	m	-	平成26年度未完了分
	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	▲ 4,828	16,828	整備延長(m)	0	0	m	達成	平成27年度未実施
		83	戦略③	北長太川河川改修(第1期)	12,000	838	11,162	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	0	4,000	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)	100	0	m	未達成	平成27年度未実施
		91	重要	山本中辻1号線外道路新設改良	1,800	1,517	283	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)	143	114	m	未達成	
		92	重要	歩道(グリーン帯)整備事業	7,000	6,992	8	歩行者空間整備延長(m)	1400	1060.8	m	未達成	
		93	戦略①	橋りょう耐震整備事業	23,980	5,748	18,232	整備橋りょう箇所	1	1	箇所	達成	

■ 政策の柱別事業一覧【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27年度事業費 (一般財源:千円)			指標名	平成27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	0	165,998	事業進捗率(%) (用地取得費除く)	—	—	—	—	平成26年度事業完了
		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	0	0	マンホールトイレ整備率	—	—	—	—	平成25年度事業完了
		33	重要	関連公共下水道整備(汚水)	5,190	0	5,190	下水道普及率	53.4	54.3	%	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	975	▲ 975	事業進捗率(%)	—	86.9	%	—	平成25年度未完了分
		59	戦略③	白江土地区画整理	75,370	29,488	45,882	事業進捗率(事業費ベース) %	100	80.4	%	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	1,024,920	▲ 934,120	都市浸水対策達成率	31	30.2	%	未達成	

■ 政策の柱別事業一覧【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27年度事業費 (一般財源:千円)			指標名	平成27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	▲ 36,800	699,900	進捗率	47.6	6.9	%	未達成	
		101	重要	第5期拡張事業(浄水, 送水施設整備)	372,000	▲ 20,000	392,000	進捗率	72.7	63.2	%	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	62,698	35,302	建築整備率	—	—	—	—	平成26年度事業完了
		8	重要	栄小学校屋内運動場・プール増改築工事	145,000	6,294	138,706	建築整備率	92	100	%	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	756	14,244	つり天井落下対策実施校数	1	2	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	178,589	▲ 125,319	事業の進捗率	100	100	%	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	1	4	園	達成	
		8	戦略②	学校給食センター施設整備	552,427	0	552,427	給食を実施する中学校数	10	10	校	達成	
		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	10	10	校	達成	
		11	戦略⑥	コミュニティ・スクール推進	5,410	3,299	2,111	学校支援ボランティア登録数(人)	7100	5977	人	未達成	
		18	戦略⑥	安全安心ネットワーク推進	4,834	2,956	1,878	パトロール隊活動への参加人数(人)	5200	4528	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	22,500	5,728	16,772	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	151,721	94,027	施設整備率(%)	0	100	%	—	計画上平成26年度完了のところ平成27年度に完了した
		97	重要	救急救命士等養成	6,000	8,573	▲ 2,573	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	624	2,226	高度救急資機材整備数	3	2	台	未達成	