

■ 政策の柱別事業一覧【戦略的・重要事業】

政策の柱	担当部局	単位施策番号	部局内事業優先順位	事業名		平成21年度事業費 (一般財源:千円)		指標名	平成21年度目標数値		目標数値未達成理由
人と文化を育むまちづくり	文化振興部	1	戦略3位	戦略★5	放課後子ども教室推進	計 画 額	1,500	放課後子ども教室設置数	目標数値	5 箇所	地元との協議の結果、他の青少年育成活動が活発であることから放課後子ども教室の必要性が低く、新規教室の開設に至らなかったため。
						実 績 額	960		実績数値	4 箇所	
						差 額	▲ 540		結 果	未達成	
	文化振興部	2	重要1位	重要	稲生公民館・地区市民センター建設	計 画 額	86,000	公民館事業進捗率(事業費執行率)	目標数値	99.77 %(累計)	建設事業を計画どおり実施したが、入札差金が生じたため。
						実 績 額	39,693		実績数値	97.74 %(累計)	
						差 額	▲ 46,307		結 果	未達成	
	文化振興部	2	重要2位	重要	若松公民館・地区市民センター建設	計 画 額	81,000	公民館事業進捗率(事業費執行率)	目標数値	89.92 %(累計)	建設事業を計画どおり実施したが、入札差金が生じたため。
						実 績 額	35,747		実績数値	89.38 %(累計)	
						差 額	▲ 45,253		結 果	未達成	
	文化振興部	2	重要5位	重要	白子公民館増改築整備	計 画 額	0	公民館増改修事業進捗率(事業費執行率)	目標数値	100 %(累計)	
						実 績 額	0		実績数値	100 %(累計)	
						差 額	0		結 果	達成	
	文化振興部	3	重要6位	重要	図書館分室機能強化	計 画 額	0	江島カルチャーセンター改修進捗状況	目標数値	— %(累計)	
						実 績 額	0		実績数値	— %(累計)	
						差 額	0		結 果	目標値なし	
	保健福祉部	5	戦略7位	戦略★5	地域子育て支援拠点(センター型運営費)	計 画 額	20,617	開館日数	目標数値	238 日	基本的に年間通して開館しているが、カレンダー上で休日が2日多かったため。
						実 績 額	18,327		実績数値	236 日	
						差 額	▲ 2,290		結 果	未達成	
	保健福祉部	5	戦略8位	戦略★5	地域子育て支援拠点(センター型)	計 画 額	0	設置箇所数	目標数値	— 箇所	
						実 績 額	0		実績数値	— 箇所	
						差 額	0		結 果	目標値なし	

■ 政策の柱別事業一覧【戦略的・重要事業】

政策の柱	担当部局	単位施策番号	部局内事業優先順位	事業名		平成21年度事業費 (一般財源:千円)		指標名	平成21年度目標数値		目標数値未達成理由
人と文化を育むまづくり	保健福祉部	6	戦略3位	戦略★5	放課後児童健全育成施設整備	計 画 額	12,566	分設する数	目標数値	2 箇所	
						実 績 額	13,270		実績数値	2 箇所	
						差 額	704		結 果	達成	
	保健福祉部	5	戦略5位	戦略★4	地域子育て支援拠点(ひろば型)	計 画 額	13,522	開館日数	目標数値	1,122 日(延べ)	職員が確保できず、1施設における週3日型から週5日型への移行ができなかったため。
						実 績 額	16,846		実績数値	1,037 日(延べ)	
						差 額	3,324		結 果	未達成	
	保健福祉部	6	戦略6位	戦略★5	私立保育所延長保育補助	計 画 額	14,100	延長保育実施保育園数	目標数値	30 園	職員が確保できず、1園で延長保育の受入れ態勢が整わなかったため。
						実 績 額	27,314		実績数値	29 園	
						差 額	13,214		結 果	未達成	
	保健福祉部	7	戦略2位	戦略★5	河曲保育所施設整備	計 画 額	0	建て替え済の公立保育所数	目標数値	— 箇所	
						実 績 額	95		実績数値	— 箇所	
						差 額	95		結 果	目標値なし	
	教育委員会事務局	8	重要1位	重要	神戸中学校移転改築	計 画 額	149,212	改築事業整備率	目標数値	88 %(累計)	平成21年度事業については完了しているが、委託料及び建設費に入札差金が生じたことにより、計画事業費と実施事業費との間に乖離が生じたため。
						実 績 額	763,519		実績数値	83 %(累計)	
						差 額	614,307		結 果	未達成	
	教育委員会事務局	8	重要2位	重要	平田野中学校移転改築	計 画 額	0	改築事業整備率	目標数値	10 %(累計)	
						実 績 額	0		実績数値	10 %(累計)	
						差 額	0		結 果	達成	
	教育委員会事務局	8	重要3位	重要	白子小学校屋内運動場増改築	計 画 額	69,320	改築事業整備率	目標数値	19 %(累計)	平成21年度事業については完了しているが、解体・校舎改築工事の実施において入札差金が生じたことにより、計画事業費と実施事業費との間に乖離が生じたため。
						実 績 額	42,019		実績数値	10 %(累計)	
						差 額	▲ 27,301		結 果	未達成	

■ 政策の柱別事業一覧【戦略的・重要事業】

政策の柱	担当部局	単位施策番号	部局内事業優先順位	事業名		平成21年度事業費 (一般財源:千円)		指標名	平成21年度目標数値		目標数値未達成理由
人と文化を育むまづくり	教育委員会事務局	8	重要4位	重要	深伊沢小学校屋内運動場増改築	計 画 額	0	改築事業整備率	目標数値	— % (累計)	
						実 績 額	0		実績数値	— % (累計)	
						差 額	0		結 果	目標値なし	
	教育委員会事務局	8	重要5位	重要	深伊沢小学校校舎増改築	計 画 額	0	改築事業整備率	目標数値	— % (累計)	
						実 績 額	0		実績数値	— % (累計)	
						差 額	0		結 果	目標値なし	
	教育委員会事務局	8	重要6位	重要	屋内運動場つり天井改修	計 画 額	15,000	改修事業着工校数	目標数値	1 校	経済状況悪化による、実施予定年度繰り下げのため。
						実 績 額	0		実績数値	0 校	
						差 額	▲ 15,000		結 果	未達成	
	教育委員会事務局	8	重要9位	重要	河曲小学校校舎大規模改修	計 画 額	0	改修事業整備率	目標数値	— % (累計)	
						実 績 額	0		実績数値	— % (累計)	
						差 額	0		結 果	目標値なし	
	教育委員会事務局	8	重要10位	重要	栄小学校屋内運動場増改築	計 画 額	0	改築事業整備率	目標数値	— % (累計)	
						実 績 額	0		実績数値	— % (累計)	
						差 額	0		結 果	目標値なし	
	教育委員会事務局	10	戦略1位	戦略★5	学びサポート基礎学力向上	計 画 額	59,292	少人数学級の学級数	目標数値	580 学級	
						実 績 額	54,113		実績数値	582 学級	
						差 額	▲ 5,179		結 果	達成	
	教育委員会事務局	11	重要11位	重要	すずか夢工房	計 画 額	600	派遣校児童生徒延べ人数	目標数値	7,700 人	
						実 績 額	600		実績数値	10,318 人	
						差 額	0		結 果	達成	

■ 政策の柱別事業一覧【戦略的・重要事業】

政策の柱	担当部局	単位施策番号	部局内事業優先順位	事業名		平成21年度事業費 (一般財源:千円)		指標名	平成21年度目標数値		目標数値未達成理由
人と文化を育むまちづくり	教育委員会事務局	12	重要7位	重要	国際化教育推進	計 画 額	22,596	小学校英語活動 アシスタントの派遣時間(回数)	目標数値	1,776 時間	アシスタント派遣を各学級年間12回を予定していたが、学校の事情等により派遣回数が減ったため。
						実 績 額	21,976		実績数値	1,656 時間	
						差 額	▲ 620		結 果	未達成	
	教育委員会事務局	12	重要8位	重要	学校図書館巡回指導	計 画 額	4,500	巡回指導合計回数(年間)	目標数値	390 回/年	
						実 績 額	4,458		実績数値	420 回/年	
						差 額	▲ 42		結 果	達成	
	教育委員会事務局	13	戦略2位	戦略★7	外国人児童生徒サポート	計 画 額	6,629	外国人児童生徒支援員の学校への年間延べ訪問回数	目標数値	433 回/年	
						実 績 額	6,629		実績数値	452 回/年	
						差 額	0		結 果	達成	
	教育委員会事務局	14	戦略5位	戦略★5	途切れのない子どもの発達支援システムづくり	計 画 額	900	市長部局(健康づくり課、子育て支援課)と連携した巡回相談の実施回数	目標数値	20 回	
						実 績 額	899		実績数値	23 回	
						差 額	▲ 1		結 果	達成	
	文化振興部	16	戦略2位	戦略★1	鈴鹿シティマラソン	計 画 額	4,994	競技種目数	目標数値	5 種目	
						実 績 額	4,994		実績数値	5 種目	
						差 額	0		結 果	達成	
	文化振興部	17	重要7位	重要	鼓ヶ浦サン・スポーツランド施設整備	計 画 額	0	実施率	目標数値	— %	
						実 績 額	0		実績数値	— %	
						差 額	0		結 果	目標値なし	
	文化振興部	17	重要10位	重要	西部体育館つり天井改修	計 画 額	0	実施率	目標数値	— %	
						実 績 額	0		実績数値	— %	
						差 額	0		結 果	目標値なし	

■ 政策の柱別事業一覧【戦略的・重要事業】

政策の柱	担当部局	単位施策番号	部局内事業優先順位	事業名		平成21年度事業費 (一般財源:千円)		指標名	平成21年度目標数値		目標数値未達成理由
人と文化を育むまづくり	文化振興部	17	重要12位	重要	市武道館つり天井改修	計 画 額	0	実施率	目標数値	— %	
						実 績 額	0		実績数値	— %	
						差 額	0		結 果	目標値なし	
	教育委員会事務局	18	戦略3位	戦略★5	安全安心ネットワーク推進	計 画 額	3,963	安全安心パトロール活動への参画人数	目標数値	4,000 人	
						実 績 額	3,963		実績数値	4,535 人	
						差 額	0		結 果	達成	
	教育委員会事務局	19	戦略4位	戦略★5	青少年対策推進	計 画 額	970	重要課題対策事業(事業数)	目標数値	7 事業	
						実 績 額	970		実績数値	8 事業	
						差 額	0		結 果	達成	
	文化振興部	20	戦略1位	戦略★4	金生水沼沢植物群落保護増殖	計 画 額	3,096	保護増殖事業進捗率	目標数値	75 %(累計)	
						実 績 額	3,039		実績数値	75 %(累計)	
						差 額	▲ 57		結 果	達成	
	文化振興部	20	重要3位	重要	伊勢国分寺跡整備	計 画 額	16,719	歴史公園整備施工率	目標数値	13 %(累計)	
						実 績 額	16,719		実績数値	14 %(累計)	
						差 額	0		結 果	達成	
	文化振興部	20	重要8位	重要	白鳥塚一号墳環境整備	計 画 額	0	進捗率(総事業費ベース)	目標数値	1 %(累計)	
						実 績 額	0		実績数値	1 %(累計)	
						差 額	0		結 果	達成	
	文化振興部	20	重要11位	重要	史跡伊勢国府跡保存	計 画 額	0	用地取得率	目標数値	20 %(累計)	
						実 績 額	0		実績数値	20 %(累計)	
						差 額	0		結 果	達成	

■ 政策の柱別事業一覧【戦略的・重要事業】

政策の柱	担当部局	単位施策番号	部局内事業優先順位	事業名		平成21年度事業費 (一般財源:千円)		指標名	平成21年度目標数値		目標数値未達成理由
人と文化を育むまちづくり	文化振興部	22	重要4位	重要	文化会館施設耐震整備	計 画 額	0	整備率	目標数値	— % (累計)	
						実 績 額	0		実績数値	— % (累計)	
						差 額	0		結 果	目標値なし	
	文化振興部	22	重要9位	重要	市民会館施設耐震整備	計 画 額	0	実施率	目標数値	— % (累計)	
						実 績 額	0		実績数値	— % (累計)	
						差 額	0		結 果	目標値なし	

■ 政策の柱別事業一覧【戦略的・重要事業】

政策の柱	担当部局	単位施策番号	部局内事業優先順位	事業名		平成21年度事業費 (一般財源:千円)		指標名	平成21年度目標数値		目標数値未達成理由
環境と共生するまちづくり	環境部	24	戦略3位	戦略★4	ごみ減量推進	計 画 額	27,590	1人当たりのごみ排出量	目標数値	1,028 g	
						実 績 額	27,268		実績数値	962 g	
						差 額	▲ 322		結 果	達成	
	環境部	24	戦略4位	戦略★4	ごみ資源化推進	計 画 額	23,930	資源化率	目標数値	27 %	集積所からの資源ごみ(新聞紙等)の持去り等が発生したため。
						実 績 額	20,093		実績数値	25 %	
						差 額	▲ 3,837		結 果	未達成	
	環境部	25	戦略2位	戦略★4	不法投棄対策	計 画 額	30,069	不法投棄等不適正処理の確認数	目標数値	330 件	
						実 績 額	29,365		実績数値	217 件	
						差 額	▲ 704		結 果	達成	
	環境部	26	戦略1位	戦略★4	不燃物リサイクルセンター整備・運営(2期)	計 画 額	35,571	整備率	目標数値	7.18 %	事業費の精査のため。
						実 績 額	35,358		実績数値	7.17 %	
						差 額	▲ 213		結 果	未達成	
	環境部	27	戦略9位	戦略★4	家庭用新エネルギー設備設置事業費補助	計 画 額	750	当該事業実施によるCO2削減量(累計)年間CO2削減量 800kg×申請件数	目標数値	12,000 kg	
						実 績 額	750		実績数値	12,000 kg	
						差 額	0		結 果	達成	
	環境部	27	戦略8位	戦略★4	クリーンエネルギー自動車購入費補助	計 画 額	21,000	当該事業実施によるCO2削減量(累計)年間CO2削減量 782kg×申請件数	目標数値	273,700 kg	
						実 績 額	38,400		実績数値	500,480 kg	
						差 額	17,400		結 果	達成	
	環境部	27	戦略6位	戦略★4	地球温暖化防止啓発	計 画 額	137	当該事業実施によるCO2削減量(累計)	目標数値	72,000 kg	150人の登録メンバー募集に対し、登録者数が110人にとどまったため。また1人当たりの省エネ活動実践件数が少なかったため。なお、実績値は4月～2月の11月分である。
						実 績 額	132		実績数値	32,300 kg	
						差 額	▲ 5		結 果	未達成	

■ 政策の柱別事業一覧【戦略的・重要事業】

政策の柱	担当部局	単位施策番号	部局内事業優先順位	事業名		平成21年度事業費 (一般財源:千円)		指標名	平成21年度目標数値		目標数値未達成理由
環境と共生するまちづくり	環境部	27	戦略10位	戦略★4	環境マネジメントシステム運用	計 画 額	135	Suzuka-EMSにおいて発生した不適合に対する是正完了度	目標数値	100 %	
						実 績 額	77		実績数値	100 %	
						差 額	▲ 58		結 果	達成	
	環境部	28	戦略5位	戦略★4	重要生態系地域の調査	計 画 額	510	調査実施回数	目標数値	70 回	
						実 績 額	475		実績数値	80 回	
						差 額	▲ 35		結 果	達成	
	環境部	29	戦略7位	戦略★4	鈴鹿市自然大学の開催及び自然に関する展示	計 画 額	300	自然大学及び展示等の開催回数	目標数値	5 回	
						実 績 額	49		実績数値	5 回	
						差 額	▲ 251		結 果	達成	
	環境部	29	戦略11位	戦略★4	自然観察会の開催	計 画 額	75	自然観察会開催回数	目標数値	8 回	
						実 績 額	61		実績数値	8 回	
						差 額	▲ 14		結 果	達成	
	環境部	29	戦略12位	戦略★4	こどもエコクラブの育成	計 画 額	20	こどもエコクラブへの継続登録会員数	目標数値	160 人	
						実 績 額	20		実績数値	277 人	
						差 額	0		結 果	達成	
	都市整備部	30	戦略2位	戦略★4	防災公園整備	計 画 額	0	使用開始割合	目標数値	0 %	
						実 績 額	0		実績数値	0 %	
						差 額	0		結 果	目標値なし	
	都市整備部	30	戦略3位	戦略★4	生垣設置費補助	計 画 額	0	補助金(市費)交付件数	目標数値	— 件	
						実 績 額	0		実績数値	— 件	
						差 額	0		結 果	目標値なし	

■ 政策の柱別事業一覧【戦略的・重要事業】

政策の柱	担当部局	単位施策番号	部局内事業優先順位	事業名		平成21年度事業費 (一般財源:千円)		指標名	平成21年度目標数値		目標数値未達成理由
環境と共生するまちづくり	都市整備部	30	戦略4位	戦略★4	市民緑地制度	計 画 額	0	市民緑地指定件数	目標数値	— 件	
						実 績 額	0		実績数値	— 件	
						差 額	0		結 果	目標値なし	
	都市整備部	33	重要2位	重要	関連公共下水道整備(地震対策)	計 画 額	2,500	耐震化整備済延長(耐震化計画に位置づけした延長に対する整備済延長)	目標数値	20 %(累計)	
						実 績 額	2,500		実績数値	100 %(累計)	
						差 額	0		結 果	達成	
	都市整備部	33	重要7位	重要	関連公共下水道整備(汚水)	計 画 額	24,737	下水道普及率	目標数値	44 %(累計)	
						実 績 額	16,318		実績数値	45 %(累計)	
						差 額	▲ 8,419		結 果	達成	

■ 政策の柱別事業一覧【戦略的・重要事業】

政策の柱	担当部局	単位施策番号	部局内事業優先順位	事業名		平成21年度事業費 (一般財源:千円)		指標名	平成21年度目標数値		目標数値未達成理由
誰もが暮らしやすいまちづくり	保健福祉部	39	重要1位	重要	「市町村整備計画」の推進	計 画 額	0	施設整備数	目標数値	0 箇所	
						実 績 額	10,899		実績数値	3 箇所	
						差 額	10,899		結 果	達成	
	保健福祉部	49	戦略1位	戦略★6	地域医療振興費・一次救急病院輪番事業費補助	計 画 額	29,609	一次救急医療体制参加病院数	目標数値	3 病院	関係機関等との調整に不測の時間を要し、一次病院のうち1病院の参加が遅れたため。
						実 績 額	22,483		実績数値	2 病院	
						差 額	▲ 7,126		結 果	未達成	
	保健福祉部	49	戦略4位	戦略★6	地域医療振興費・小児救急医療支援事業補助	計 画 額	2,228	小児救急輪番病院数	目標数値	1 病院	
						実 績 額	1,669		実績数値	1 病院	
						差 額	▲ 559		結 果	達成	
	生活安全部	53	戦略1位	戦略★7	多文化共生推進	計 画 額	12,000	通訳・翻訳件数	目標数値	10,500 件	
						実 績 額	11,900		実績数値	11,076 件	
						差 額	▲ 100		結 果	達成	
	生活安全部	54	重要4位	重要	男女共同参画意識の多角的な方法による普及	計 画 額	11,981	主催及び共催講演会等開催回数	目標数値	10 回	
						実 績 額	11,901		実績数値	21 回	
						差 額	▲ 80		結 果	達成	

■ 政策の柱別事業一覧【戦略的・重要事業】

政策の柱	担当部局	単位施策番号	部局内事業優先順位	事業名		平成21年度事業費 (一般財源:千円)		指標名	平成21年度目標数値		目標数値未達成理由
いきいきとした地域と活力を生み出すまちづくり	土木部	56	戦略1位	戦略★2	加佐登鼓ヶ浦線道路新設改良	計 画 額	39,600	整備率・[単年度] (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)	目標数値	154 m	事業用地取得に難航したため。
						実 績 額	3,240		実績数値	13 m	
						差 額	▲ 36,360		結 果	未達成	
	都市整備部	56	重要4位	重要	白子駅前広場整備	計 画 額	53,290	事業進捗率(%:事業費ベース)	目標数値	24.6 %(累計)	平成22年度への事業繰越が生じたため。
						実 績 額	13,795		実績数値	16.3 %(累計)	
						差 額	▲ 39,495		結 果	未達成	
	土木部	56	重要5位	重要	汲川原橋徳田線(国府町～御園町)道路新設改良	計 画 額	57,150	整備率・[単年度] (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)	目標数値	395 m	
						実 績 額	84,388		実績数値	750 m	
						差 額	27,238		結 果	達成	
	土木部	56	重要6位	重要	汲川原橋徳田線(庄野町～国府町)道路新設改良	計 画 額	0	整備率・[単年度] (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)	目標数値	— m	
						実 績 額	0		実績数値	— m	
						差 額	0		結 果	目標値なし	
	土木部	56	重要7位	重要	平野三日市線街路整備	計 画 額	19,000	整備率・[単年度] (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)	目標数値	14 m	事業自体は初期目標を達成したが、入札等の変動要因により全体事業費が縮減したため。
						実 績 額	19,862		実績数値	12 m	
						差 額	862		結 果	未達成	
	土木部	56	重要8位	重要	西玉垣秋永線道路新設改良	計 画 額	7,650	整備率・[単年度] (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)	目標数値	2 m	
						実 績 額	13,815		実績数値	36 m	
						差 額	6,165		結 果	達成	
	土木部	56	—	重要	安塚地子町線道路新設改良(第2期)	計 画 額	0	整備率・[単年度] (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)	目標数値	— m	
						実 績 額	0		実績数値	— m	
						差 額	0		結 果	目標値なし	

■ 政策の柱別事業一覧【戦略的・重要事業】

政策の柱	担当部局	単位施策番号	部局内事業優先順位	事業名		平成21年度事業費 (一般財源:千円)		指標名	平成21年度目標数値		目標数値未達成理由
いきいきとした地域と活力を生み出すまちづくり	産業振興部	57	重要1位	重要	南部地域C-BUS実証運行	計 画 額	45,888	年間運行便数	目標数値	11,196 便数	
						実 績 額	46,428		実績数値	11,799 便数	
						差 額	540		結 果	達成	
	産業振興部	57	重要2位	重要	西部地域C-BUS運行	計 画 額	37,458	年間運行便数	目標数値	14,938 便数	台風の影響により6便運休したため。
						実 績 額	38,677		実績数値	14,932 便数	
						差 額	1,219		結 果	未達成	
	産業振興部	57	—	重要	平田町駅バリアフリー化整備	計 画 額	0	補助対象事業者数	目標数値	1 件	スロープ設置工事に伴い利用者の安全対策を講じるため、工法の選択で不測の日数を要し、年度内に工事が完了しなかったため。
						実 績 額	0		実績数値	0 件	
						差 額	0		結 果	未達成	
	都市整備部	58	戦略1位	戦略★3	道路整備プログラムの見直し	計 画 額	3,000	道路整備プログラム見直し作業の進捗率	目標数値	30 %(累計)	
						実 績 額	3,149		実績数値	30 %(累計)	
						差 額	149		結 果	達成	
	都市整備部	58	重要6位	重要	新名神スマートインター整備関連	計 画 額	3,000	国への連結実施計画書の提出	目標数値	— 件	
						実 績 額	2,205		実績数値	— 件	
						差 額	▲ 795		結 果	目標値なし	
	都市整備部	61	重要5位	重要	白江土地区画整理	計 画 額	151,102	事業進捗率(%:事業費ベース)	目標数値	47.82 %(累計)	
						実 績 額	107,043		実績数値	48.06 %(累計)	
						差 額	▲ 44,059		結 果	達成	
	都市整備部	64	戦略5位	戦略★4	景観計画、景観条例の策定	計 画 額	3,720	景観計画策定委員会開催回数	目標数値	3 回	
						実 績 額	2,681		実績数値	4 回	
						差 額	▲ 1,039		結 果	達成	

■ 政策の柱別事業一覧【戦略的・重要事業】

政策の柱	担当部局	単位施策番号	部局内事業優先順位	事業名		平成21年度事業費 (一般財源:千円)		指標名	平成21年度目標数値		目標数値未達成理由
いきいきとした地域と活力を生み出すまちづくり	都市整備部	65	重要3位	重要	都市マスタープラン策定	計 画 額	0	都市計画基礎調査における調査項目	目標数値	— 件	
						実 績 額	0		実績数値	— 件	
						差 額	0		結 果	目標値なし	
	産業振興部	66	戦略4位	戦略★3	特産物振興	計 画 額	3,499	お茶のお話し会参加者数	目標数値	850 人	
						実 績 額	3,363		実績数値	899 人	
						差 額	▲ 136		結 果	達成	
	産業振興部	66	戦略5位	戦略★3	地産地消推進	計 画 額	559	農水産物直売所等の設置数	目標数値	37 箇所数(累計)	直売所建設が見込みより少なかったため。
						実 績 額	210		実績数値	35 箇所数(累計)	
						差 額	▲ 349		結 果	未達成	
	産業振興部	66	重要7位	重要	水産業振興施設支援	計 画 額	0	イベント開催回数	目標数値	4 回	
						実 績 額	▲ 201		実績数値	4 回	
						差 額	▲ 201		結 果	達成	
	産業振興部	67	戦略1位	戦略★3	ものづくり支援センター設置	計 画 額	17,909	ものづくり動く支援室利用企業数	目標数値	50 社	
						実 績 額	16,805		実績数値	83 社	
						差 額	▲ 1,104		結 果	達成	
	産業振興部	67	—	戦略★3	知財先進都市支援事業推進	計 画 額	0	地域ブランド創設に向けた専門家派遣件数及び知財に関する組織啓発事業の件数	目標数値	3 件	
						実 績 額	0		実績数値	3 件	
						差 額	0		結 果	達成	
	産業振興部	71	重要4位	重要	漁港施設整備(鈴鹿漁港)	計 画 額	650	施工延長	目標数値	108.4 m(累計)	
						実 績 額	675		実績数値	113.4 m(累計)	
						差 額	25		結 果	達成	

■ 政策の柱別事業一覧【戦略的・重要事業】

政策の柱	担当部局	単位施策番号	部局内事業優先順位	事業名		平成21年度事業費 (一般財源:千円)		指標名	平成21年度目標数値		目標数値未達成理由
いきいきとした地域と活力を生み出すまちづくり	産業振興部	71	重要5位	重要	漁港施設整備(漁港浚渫)	計 画 額	20,000	浚渫面積	目標数値	4,800 m ²	
						実 績 額	23,247		実績数値	6,900 m ²	
						差 額	3,247		結 果	達成	
	産業振興部	71	重要10位	重要	漁港施設整備(県単漁港改良)	計 画 額	11,500	整備率	目標数値	54.09 %(累計)	歳入が見込額より多く、また入札による差金があったため。
						実 績 額	8,788		実績数値	49.96 %(累計)	
						差 額	▲ 2,712		結 果	未達成	
	産業振興部	73	戦略7位	戦略★3	県営経営体育成基盤整備 鈴鹿川沿岸3期	計 画 額	25,463	事業進捗率	目標数値	91 %(累計)	予算が減額となり工事に繰越が生じたため。
						実 績 額	19,605		実績数値	86 %(累計)	
						差 額	▲ 5,858		結 果	未達成	
	産業振興部	73	戦略8位	戦略★3	県営経営体育成基盤整備 鈴鹿川沿岸4期	計 画 額	25,655	事業進捗率	目標数値	40 %(累計)	
						実 績 額	25,770		実績数値	41 %(累計)	
						差 額	115		結 果	達成	
	産業振興部	73	戦略9位	戦略★3	県営経営体育成基盤整備(農業生産法人等育成型) 鈴鹿川沿岸5期	計 画 額	3,088	事業進捗率	目標数値	2 %(累計)	
						実 績 額	2,171		実績数値	2 %(累計)	
						差 額	▲ 917		結 果	達成	
	産業振興部	73	戦略10位	戦略★4	農地・水・環境保全向上対策	計 画 額	9,657	事業進捗率	目標数値	52 %(累計)	
						実 績 額	9,657		実績数値	52 %(累計)	
						差 額	0		結 果	達成	
	産業振興部	73	戦略13位	戦略★3	県営経営体育成基盤整備 鈴鹿川沿岸6期	計 画 額	0	事業進捗率	目標数値	— %(累計)	
						実 績 額	0		実績数値	— %(累計)	
						差 額	0		結 果	目標値なし	

■ 政策の柱別事業一覧【戦略的・重要事業】

政策の柱	担当部局	単位施策番号	部局内事業優先順位	事業名		平成21年度事業費 (一般財源:千円)		指標名	平成21年度目標数値		目標数値未達成理由
いきいきとした地域と活力を生み出すまちづくり	産業振興部	73	戦略14位	戦略★3	県営防災ダム 祓川寺家池	計 画 額	1,650	事業進捗率	目標数値	96 %(累計)	
						実 績 額	2,125		実績数値	97 %(累計)	
						差 額	475		結 果	達成	
	産業振興部	73	戦略15位	戦略★3	県営湛水防除 鈴鹿川	計 画 額	2,250	事業進捗率	目標数値	53 %(累計)	予算が減額となり工事に繰越が生じたため。
						実 績 額	1,820		実績数値	50 %(累計)	
						差 額	▲ 430		結 果	未達成	
	産業振興部	73	戦略16位	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	計 画 額	0	事業進捗率	目標数値	— %(累計)	
						実 績 額	0		実績数値	— %(累計)	
						差 額	0		結 果	目標値なし	
	産業振興部	73	戦略17位	戦略★3	県営経営体育成基盤整備(農業生産法人等育成型) 稲生	計 画 額	0	事業進捗率	目標数値	— %(累計)	
						実 績 額	0		実績数値	— %(累計)	
						差 額	0		結 果	目標値なし	
	産業振興部	73	重要8位	重要	新農業水利システム保全対策 深溝	計 画 額	2,625	事業進捗率	目標数値	100 %(累計)	
						実 績 額	236		実績数値	100 %(累計)	
						差 額	▲ 2,389		結 果	達成	
	産業振興部	72	重要3位	重要	生産調整推進対策	計 画 額	90,190	転作説明会開催回数	目標数値	25 回	
						実 績 額	96,129		実績数値	40 回	
						差 額	5,939		結 果	達成	
	産業振興部	74	重要11位	重要	海と森林を結ぶ交流	計 画 額	350	交流参加者数	目標数値	200 人	
						実 績 額	221		実績数値	200 人	
						差 額	▲ 129		結 果	達成	

■ 政策の柱別事業一覧【戦略的・重要事業】

政策の柱	担当部局	単位施策番号	部局内事業優先順位	事業名		平成21年度事業費 (一般財源:千円)		指標名	平成21年度目標数値		目標数値未達成理由
いきいきとした地域と活力を生み出すまちづくり	産業振興部	74	重要6位	重要	鳥獣被害対策	計 画 額	2,204	獣害対策説明会・ 検討会の開催回数	目標数値	8 回	地元からの説明会等開催の要望が少なかったため。
						実 績 額	924		実績数値	5 回	
						差 額	▲ 1,280		結 果	未達成	
	産業振興部	76	重要9位	重要	市内産品開発支援	計 画 額	500	新しく開発された 商品数	目標数値	1 商品数	
						実 績 額	144		実績数値	1 商品数	
						差 額	▲ 356		結 果	達成	
	産業振興部	77	戦略2位	戦略 ★3	企業立地推進	計 画 額	276,927	条例周知企業数	目標数値	30 社	新たな企業立地がなかったため。
						実 績 額	269,687		実績数値	26 社	
						差 額	▲ 7,240		結 果	未達成	
	産業振興部	79	戦略12位	戦略 ★3	燃料電池関連周辺機器 等開発補助	計 画 額	2,600	補助金交付数	目標数値	2 件	前年までの研究開発成果をテスト マーケティングする段階であったた め、補助金の申請がなかったた め。
						実 績 額	187		実績数値	0 件	
						差 額	▲ 2,413		結 果	未達成	
	産業振興部	80	戦略11位	戦略 ★3	ものづくり研究開発支援	計 画 額	5,072	補助金交付件数	目標数値	3 件	
						実 績 額	2,562		実績数値	4 件	
						差 額	▲ 2,510		結 果	達成	
	産業振興部	82	戦略3位	戦略 ★2	鈴鹿F1日本グランプリ地 域活性化協議会	計 画 額	4,000	協議会開催数	目標数値	3 回	
						実 績 額	2,836		実績数値	3 回	
						差 額	▲ 1,164		結 果	達成	
	産業振興部	82	戦略6位	戦略 ★2	モータースポーツ振興支 援	計 画 額	3,000	モータースポーツ の普及・理解促進 のイベント数	目標数値	6 回	関係者の日程調整がつかず、開催 できなかったため。
						実 績 額	2,705		実績数値	5 回	
						差 額	▲ 295		結 果	未達成	

■ 政策の柱別事業一覧【戦略的・重要事業】

政策の柱	担当部局	単位施策番号	部局内事業優先順位	事業名		平成21年度事業費 (一般財源:千円)		指標名	平成21年度目標数値		目標数値未達成理由
安全で安心できるまちづくり	消防本部	83	重要3位	重要	耐震性防火水槽等整備	計 画 額	25,064	耐震性防火水槽設置基数	目標数値	5 基	
						実 績 額	27,701		実績数値	6 基	
						差 額	2,637		結 果	達成	
	生活安全部	83	重要10位	重要	デジタル防災無線整備	計 画 額	5,000	整備率	目標数値	10 %	
						実 績 額	4,998		実績数値	10 %	
						差 額	▲ 2		結 果	達成	
	生活安全部	84	重要1位	重要	市民防災啓発	計 画 額	200	防災啓発事業実施回数	目標数値	100 回	講演会等開催日程について、対象者や地域からの要望に合わせて実施したことにより、開催回数が限定されたため。
						実 績 額	196		実績数値	73 回	
						差 額	▲ 4		結 果	未達成	
	生活安全部	84	重要2位	重要	自主防災組織育成	計 画 額	4,500	自主防災隊組織率	目標数値	86 %(累計)	予算と地域要望を調整した結果、設立できる自主防災組織数が限定されたため。
						実 績 額	4,335		実績数値	85 %(累計)	
						差 額	▲ 165		結 果	未達成	
	生活安全部	84	重要9位	重要	防災ハザード情報システム整備	計 画 額	7,000	防災ハザード情報システム整備率	目標数値	80 %	
						実 績 額	6,092		実績数値	80 %	
						差 額	▲ 908		結 果	達成	
	土木部	85	重要3位	重要	稲生新川河川改修(第1期)	計 画 額	18,500	整備延長	目標数値	73 m	
						実 績 額	22,849		実績数値	85 m	
						差 額	4,349		結 果	達成	
	土木部	85	重要2位	重要	金沢川河川改修(第1期)	計 画 額	15,000	整備延長	目標数値	40.5 m	工事完成にともなう施行延長精査のため未達成となるが、計画どおり工事は完了している。
						実 績 額	18,537		実績数値	40.0 m	
						差 額	3,537		結 果	未達成	

■ 政策の柱別事業一覧【戦略的・重要事業】

政策の柱	担当部局	単位施策番号	部局内事業優先順位	事業名		平成21年度事業費 (一般財源:千円)		指標名	平成21年度目標数値		目標数値未達成理由
安全で安心できるまちづくり	土木部	85	重要4位	重要	北長太川河川改修(第1期)	計 画 額	5,000	整備延長	目標数値	— m	
						実 績 額	2,900		実績数値	— m	
						差 額	▲ 2,100		結 果	目標値なし	
	都市整備部	87	重要1位	重要	関連公共下水道整備(雨水)等整備	計 画 額	78,300	都市浸水対策達成率	目標数値	28.12 %(累計)	
						実 績 額	53,320		実績数値	28.47 %(累計)	
						差 額	▲ 24,980		結 果	達成	
	生活安全部	88	重要11位	重要	災害時要援護者宅家具転倒防止対策	計 画 額	500	実施件数	目標数値	100 件	
						実 績 額	700		実績数値	105 件	
						差 額	200		結 果	達成	
	生活安全部	88	重要12位	重要	木造住宅無料耐震診断	計 画 額	2,250	耐震診断受診件数	目標数値	200 件	
						実 績 額	2,478		実績数値	220 件	
						差 額	228		結 果	達成	
	生活安全部	88	重要13位	重要	木造住宅耐震補強設計費補助	計 画 額	900	補強計画補助件数	目標数値	30 件	
						実 績 額	1,552		実績数値	43 件	
						差 額	652		結 果	達成	
	生活安全部	88	重要14位	重要	木造住宅耐震補強工事費補助	計 画 額	18,250	耐震補強工事費補助件数	目標数値	72 件	
						実 績 額	22,907		実績数値	96 件	
						差 額	4,657		結 果	達成	
	生活安全部	88	重要18位	重要	民間建築物耐震診断費補助	計 画 額	200	耐震診断補助件数	目標数値	1 件	
						実 績 額	400		実績数値	2 件	
						差 額	200		結 果	達成	

■ 政策の柱別事業一覧【戦略的・重要事業】

政策の柱	担当部局	単位施策番号	部局内事業優先順位	事業名		平成21年度事業費 (一般財源:千円)		指標名	平成21年度目標数値		目標数値未達成理由
安全で安心できるまちづくり	生活安全部	88	—	重要	木造住宅耐震シェルター設置費補助	計 画 額	0	耐震シェルター設置費補助件数	目標数値	0 件	
						実 績 額	0		実績数値	0 件	
						差 額	0		結 果	目標値なし	
	生活安全部	88	—	重要	住宅耐震化支援デジタル家屋図整備	計 画 額	0	家屋課税データGIS化への移行率	目標数値	— %	
						実 績 額	0		実績数値	— %	
						差 額	0		結 果	目標値なし	
	生活安全部	89	重要5位	重要	緊急避難所指定集会所耐震診断費補助	計 画 額	2,000	緊急避難所指定集会所耐震診断費補助件数	目標数値	3 件	鈴鹿市耐震改修促進計画に基づき目標値を設定したが、申請件数が見込みより少なかったため。
						実 績 額	0		実績数値	0 件	
						差 額	▲ 2,000		結 果	未達成	
	生活安全部	89	重要6位	重要	緊急避難所指定集会所耐震補強費補助	計 画 額	2,850	耐震補強補助件数	目標数値	2 件	鈴鹿市耐震改修促進計画に基づき目標値を設定したが、申請件数が見込みより少なかったため。
						実 績 額	2,053		実績数値	1 件	
						差 額	▲ 797		結 果	未達成	
	生活安全部	89	重要17位	重要	要援護者用非常用トイレ整備	計 画 額	0	配備予定数(157基)に占める配備率	目標数値	0 %	
						実 績 額	0		実績数値	0 %	
						差 額	0		結 果	目標値なし	
	消防本部	90	戦略4位	戦略★6	消防団車両等整備	計 画 額	1,200	更新車両台数	目標数値	1 台	
						実 績 額	1,073		実績数値	1 台	
						差 額	▲ 127		結 果	達成	
	消防本部	91	戦略2位	戦略★5	消防車両等整備	計 画 額	1,300	更新車両台数	目標数値	1 台	
						実 績 額	636		実績数値	2 台	
						差 額	▲ 664		結 果	達成	

■ 政策の柱別事業一覧【戦略的・重要事業】

政策の柱	担当部局	単位施策番号	部局内事業優先順位	事業名		平成21年度事業費 (一般財源:千円)		指標名	平成21年度目標数値		目標数値未達成理由
安全で安心できるまちづくり	消防本部	91	重要1位	重要	消防庁舎施設整備	計 画 額	26,783	施設整備率	目標数値	2.01 % (累計)	入札による差金が生じたため。
						実 績 額	26,029		実績数値	1.98 % (累計)	
						差 額	▲ 754		結 果	未達成	
	消防本部	91	重要5位	重要	特殊災害対策	計 画 額	2,972	事業整備率	目標数値	91 %	
						実 績 額	2,972		実績数値	100 %	
						差 額	0		結 果	達成	
	消防本部	91	重要6位	重要	119番メールシステム	計 画 額	254	到着所要時間の短縮(覚知から現場到着に要した時間)	目標数値	火災10.0分・救急6.6分 分	火災・救急出動件数が増加したため。
						実 績 額	221		実績数値	火災10.68分・救急7.7分 分	
						差 額	▲ 33		結 果	未達成	
	消防本部	91	重要7位	重要	消防・救急無線デジタル化整備	計 画 額	0	施設整備率(100%)	目標数値	0 %	
						実 績 額	0		実績数値	0 %	
						差 額	0		結 果	目標値なし	
	土木部	93	重要9位	重要	神戸一丁目70号線道路新設改良	計 画 額	44,200	整備率・[単年度](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)	目標数値	86 m	補償費が補助対象外となったため。
						実 績 額	4,829		実績数値	44 m	
						差 額	▲ 39,371		結 果	未達成	
	土木部	94	戦略2位	戦略★2	鈴鹿サーキット稲生駅周辺歩道拡幅	計 画 額	33,880	歩道拡幅延長	目標数値	110 m	
						実 績 額	34,317		実績数値	110 m	
						差 額	437		結 果	達成	
	土木部	94	重要10位	重要	歩道整備	計 画 額	30,000	歩行者空間整備延長	目標数値	600.0 m	
						実 績 額	25,684		実績数値	878.6 m	
						差 額	▲ 4,316		結 果	達成	

■ 政策の柱別事業一覧【戦略的・重要事業】

政策の柱	担当部局	単位施策番号	部局内事業優先順位	事業名		平成21年度事業費 (一般財源:千円)		指標名	平成21年度目標数値		目標数値未達成理由
安全で安心できるまちづくり	土木部	95	重要1位	重要	橋りょう耐震整備	計 画 額	5,000	整備橋梁箇所	目標数値	- 箇所	
						実 績 額	4,685		実績数値	- 箇所	
						差 額	▲ 315		結 果	目標値なし	
	消防本部	99	戦略1位	戦略★6	高度救急資機材等整備	計 画 額	163	資機材整備数	目標数値	1 台	
						実 績 額	143		実績数値	1 台	
						差 額	▲ 20		結 果	達成	
	消防本部	99	戦略3位	戦略★6	高規格救急車整備	計 画 額	15,000	更新車両台数	目標数値	1 台	
						実 績 額	13,964		実績数値	1 台	
						差 額	▲ 1,036		結 果	達成	
	消防本部	99	重要2位	重要	救急救命士等養成	計 画 額	6,000	救急救命士数(累計値)	目標数値	31 人	
						実 績 額	5,659		実績数値	31 人	
						差 額	▲ 341		結 果	達成	
	消防本部	99	重要4位	重要	救急患者収容システム	計 画 額	60	救急患者の鈴鹿市内収容率	目標数値	90 %	救急医療機関における受入状況が悪化したため。
						実 績 額	526		実績数値	88 %	
						差 額	466		結 果	未達成	
	消防本部	100	戦略5位	戦略★6	救急啓発	計 画 額	476	「市民救急の家」委嘱数	目標数値	50 軒	「市民救急の家」申込み数が減少したため。
						実 績 額	476		実績数値	45 軒	
						差 額	0		結 果	未達成	
	水道局	102	重要3位	重要	水道料金等徴収業務委託	計 画 額	64,000	計量G+料金Gの人員数	目標数値	7 人	
						実 績 額	63,249		実績数値	7 人	
						差 額	▲ 751		結 果	達成	

■ 政策の柱別事業一覧【戦略的・重要事業】

政策の柱	担当部局	単位施策番号	部局内事業優先順位	事業名		平成21年度事業費 (一般財源:千円)		指標名	平成21年度目標数値		目標数値未達成理由
安全で安心できるまちづくり	水道局	103	重要1位	重要	第5期拡張(管路, 配水施設等整備)	計 画 額	594,088	進捗率	目標数値	12.0 %(累計)	平田送水場改築工事における水運用の再検討から平野送水場改築工事を平成24年度以降の施工に変更したため。
						実 績 額	461,700		実績数値	6.1 %(累計)	
						差 額	▲ 132,388		結 果	未達成	
	水道局	103	重要2位	重要	第5期拡張(浄水, 送水施設整備)	計 画 額	169,160	進捗率	目標数値	5.0 %	平田送水場改築工事における水運用の再検討から国府第2配水池新設工事を平成24年度以降の施工に変更したため。
						実 績 額	134,040		実績数値	1.2 %	
						差 額	▲ 35,120		結 果	未達成	

■ 政策の柱別事業一覧【戦略的・重要事業】

政策の柱	担当部局	単位施策番号	部局内事業優先順位	事業名		平成21年度事業費 (一般財源:千円)		指標名	平成21年度目標数値		目標数値未達成理由
構 想 の 推 進 の た め に	生活安全部	108	重要3位	重要	市民参加に関する条例 制定	計 画 額	1,744	—	目標数値	—	
						実 績 額	1,428		実績数値	—	
						差 額	▲ 316		結 果	目標値なし	
	生活安全部	109	重要15位	重要	市民活動センター設置	計 画 額	0	設置数	目標数値	— 箇所	
						実 績 額	0		実績数値	— 箇所	
						差 額	0		結 果	目標値なし	
	生活安全部	109	重要16位	重要	市民活動団体支援	計 画 額	2,000	市民活動団体支 援補助金交付団 体数	目標数値	5 団体	
						実 績 額	1,964		実績数値	5 団体	
						差 額	▲ 36		結 果	達成	
	生活安全部	110	重要7位	重要	地域づくり活動団体支援	計 画 額	1,800	(仮称)地域づくり 協議会補助金交 付団体数	目標数値	8 団体	
						実 績 額	1,800		実績数値	8 団体	
						差 額	0		結 果	達成	
	生活安全部	110	重要8位	重要	地域づくり推進	計 画 額	338	地域づくり講演会 参加者数	目標数値	200 人	
						実 績 額	274		実績数値	685 人	
						差 額	▲ 64		結 果	達成	
	企画財務部	111	重要2位	重要	ホームページ管理運営 (リニューアル分)	計 画 額	0	各課が更新した情 報件数	目標数値	700 件	
						実 績 額	0		実績数値	767 件	
						差 額	0		結 果	達成	
	企画財務部	111	重要3位	重要	メールモニター(システム 再構築部分)	計 画 額	1,302	アンケート配信回 数及びメール配信 回数の合計	目標数値	100 回	
						実 績 額	1,302		実績数値	121 回	
						差 額	0		結 果	達成	

■ 政策の柱別事業一覧【戦略的・重要事業】

政策の柱	担当部局	単位施策番号	部局内事業優先順位	事業名		平成21年度事業費 (一般財源:千円)		指標名	平成21年度目標数値		目標数値未達成理由
構 想 の 推 進 の た め に	企画財務部	117	戦略1位	戦略★1	シティセールス推進	計 画 額	2,500	市外でのセールス活動数	目標数値	3 回	
						実 績 額	2,519		実績数値	3 回	
						差 額	19		結 果	達成	
	企画財務部	121	戦略2位	戦略★8	バナー広告	計 画 額	▲ 960	バナー広告の枠数	目標数値	10 枠	
						実 績 額	▲ 2,519		実績数値	10 枠	
						差 額	▲ 1,559		結 果	達成	
	企画財務部	121	—	戦略★8	広報紙広告	計 画 額	0	年間総広告枠数	目標数値	0 件	
						実 績 額	0		実績数値	0 件	
						差 額	0		結 果	目標値なし	
	企画財務部	121	—	重要	コンビニ収納実施	計 画 額	7,300	金融機関時間外利用率	目標数値	0 %	
						実 績 額	6,300		実績数値	0 %	
						差 額	▲ 1,000		結 果	目標値なし	
	企画財務部, 保健福祉部	121	—	重要	コンビニ収納実施	計 画 額	0	金融機関時間外利用率	目標数値	0 %	
						実 績 額	0		実績数値	0 %	
						差 額	0		結 果	目標値なし	