

■ 部局別事業一覧【戦略的・重要事業】

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
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	
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	

■ 部局別事業一覧【戦略的・重要事業】

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
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	
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	
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	

■ 部局別事業一覧【戦略的・重要事業】

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
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	
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	

■ 部局別事業一覧【戦略的・重要事業】

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
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	
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	

■ 部局別事業一覧【戦略的・重要事業】

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
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	
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	

■ 部局別事業一覧【戦略的・重要事業】

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
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	
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	
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	
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	

■ 部局別事業一覧【戦略的・重要事業】

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
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	
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	26.6 %	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	24.5 %	
					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	

■ 部局別事業一覧【戦略的・重要事業】

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	
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	
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	

■ 部局別事業一覧【戦略的・重要事業】

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
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	
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	
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	

■ 部局別事業一覧【戦略的・重要事業】

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
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	
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	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	
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	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	

■ 部局別事業一覧【戦略的・重要事業】

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
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	
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	

■ 部局別事業一覧【戦略的・重要事業】

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
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	
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	

■ 部局別事業一覧【戦略的・重要事業】

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
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	
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	

■ 部局別別事業一覧【戦略的・重要事業】

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
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	
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	
土木部	56	重要5位	重要	汲川原橋徳田線(国府町 ～御蘭町)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	

■ 部局別事業一覧【戦略的・重要事業】

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
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	
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	
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	
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	110.0 m	
					実 績 額	34,317		実績数値	110.1 m	
					差 額	437		結 果	達成	

■ 部局別事業一覧【戦略的・重要事業】

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
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	
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	
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	
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	

■ 部局別事業一覧【戦略的・重要事業】

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
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	
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	
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	
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	

■ 部局別事業一覧【戦略的・重要事業】

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
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	
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	
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	
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	

■ 部局別事業一覧【戦略的・重要事業】

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
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	
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	

■ 部局別事業一覧【戦略的・重要事業】

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
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	
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	
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	
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	

■ 部局別事業一覧【戦略的・重要事業】

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
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	
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	
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	

■ 部局別別事業一覧【戦略的・重要事業】

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
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	