

■ 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22年度事業費 (一般財源:千円)		指標名	平成22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	1,800	放課後子ども教室 設置数	目標数値	6 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	814		実績数値	4 箇所	
						差 額	▲ 986		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	9,000	公民館事業進捗 率(事業費執行 率)	目標数値	100 %(累計)	
						実 績 額	7,665		実績数値	100 %(累計)	
						差 額	▲ 1,335		結 果	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	32,000	公民館事業進捗 率(事業費執行 率)	目標数値	100 %(累計)	
						実 績 額	28,887		実績数値	100 %(累計)	
						差 額	▲ 3,113		結 果	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	－ %(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	25,702	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、カレンダー上の休日が2日多 かったため。
						実 績 額	29,316		実績数値	236 日	
						差 額	3,614		結 果	未達成	
	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	0	分設する数	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	5	戦略5位	戦略★5	地域子育て支援拠点(ひ ろば型)	計 画 額	11,468	開館日数	目標数値	1,224 日	職員が確保できず、1園で週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	28,679		実績数値	1,106 日	
						差 額	17,211		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22年度事業費 (一般財源:千円)		指標名	平成22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	保健福祉部	5	—	戦略★5	児童養護施設建設費補助	計 画 額	0	鈴鹿市内の児童養護施設数	目標数値	— 施設	
						実 績 額	0		実績数値	— 施設	
						差 額	0		結 果	目標値なし	
	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	
						実 績 額	150,463		実績数値	30 園	
						差 額	136,363		結 果	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	256,046		実績数値	— 箇所	
						差 額	256,046		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	181,550	改築事業整備率	目標数値	100 %(累計)	
						実 績 額	292,069		実績数値	100 %(累計)	
						差 額	110,519		結 果	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	60,000	改築事業整備率	目標数値	12 %(累計)	平成22年度事業については完了しているが、委託料予算に、入札による契約額との差額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	27,194		実績数値	11 %(累計)	
						差 額	▲ 32,806		結 果	未達成	
	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	262,081	改築事業整備率	目標数値	100 %(累計)	
						実 績 額	47,516		実績数値	100 %(累計)	
						差 額	▲ 214,565		結 果	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	39,000	改築事業整備率	目標数値	9 %(累計)	平成22年度事業については完了しているが、委託料及び工事費予算に、入札による契約額との差額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	31,749		実績数値	8 %(累計)	
						差 額	▲ 7,251		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22年度事業費 (一般財源:千円)		指標名	平成22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	8	重要5位	重要	深伊沢小学校校舎増改築	計 画 額	8,900	改築事業整備率	目標数値	9 %(累計)	平成22年度事業については完了しているが、委託料及び工事費予算に、入札による契約額との差額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	6,729		実績数値	7 %(累計)	
						差 額	▲ 2,171		結 果	未達成	
	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	0	改修事業着工校数	目標数値	0 校	
						実 績 額	0		実績数値	0 校	
						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	— %	
						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	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	590 学級	
						実 績 額	52,993		実績数値	597 学級	
						差 額	▲ 6,299		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	12,863 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	25,780	小学校英語活動アシスタントの派遣時間(回数)	目標数値	3,600(24) 時間(回)	担任の授業力を高めるため、年間24回の内、6回はアシスタントを付けずに、担任が一人で行う時間としたため。
						実 績 額	23,092		実績数値	2,657(18) 時間(回)	
						差 額	▲ 2,688		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	他事業により、各学校に一月あたり4～5回読書環境整備支援員を配置したため。
						実 績 額	2,048		実績数値	240 回	
						差 額	▲ 2,452		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22年度事業費 (一般財源:千円)		指標名	平成22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	13	戦略2位	戦略★7	外国人児童生徒サポート	計画額	7,069	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	504 回	外国人児童生徒の在籍状況により支援体制が変わったため。翻訳について、作業効率をあげるため、庁舎での業務回数が増えたため。
						実績額	6,074		実績数値	400 回	
						差額	▲ 995		結 果	未達成	
	教育委員会事務局	13	戦略2位	戦略★7	外国人児童生徒受入促進	計画額	3,548	就学促進員と支援員の支援活動回数	目標数値	540 回	
						実績額	3,521		実績数値	909 回	
						差額	▲ 27		結 果	達成	
	教育委員会事務局	13	戦略2位	戦略★7	外国人児童生徒支援総合連携	計画額	0	就学促進員と支援員の支援活動回数	目標数値	140 回	
						実績額	0		実績数値	203 回	
						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	1,000	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	30 回	
						実績額	1,000		実績数値	87 回	
						差額	0		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	
	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	3,688		実績数値	4,535 人	
						差額	▲ 275		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	776		実績数値	8 事業	
						差額	▲ 194		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22年度事業費 (一般財源:千円)		指標名	平成22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	20	戦略1位	戦略★4	金生水沼沢植物群落保護増殖	計 画 額	2,400	保護増殖事業進捗率	目標数値	100 %(累計)	
						実 績 額	3,804		実績数値	100 %(累計)	
						差 額	1,404		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	17,480	歴史公園整備施工率	目標数値	24 %(累計)	
						実 績 額	18,791		実績数値	26 %(累計)	
						差 額	1,311		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22年度事業費 (一般財源:千円)		指標名	平成22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	1,025 g	
						実 績 額	26,492		実績数値	935 g	
						差 額	▲ 1,098		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	36,958	資源化率	目標数値	31.7 %	集積所からの資源ごみ(新聞紙等)の持ち去り等が発生したため。
						実 績 額	20,654		実績数値	27.0 %	
						差 額	▲ 16,304		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	30,000	不法投棄等不適正処理の確認数	目標数値	320 件	
						実 績 額	27,899		実績数値	150 件	
						差 額	▲ 2,101		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	193,157	整備率	目標数値	12.75 %	
						実 績 額	203,031		実績数値	13.00 %	
						差 額	9,874		結 果	達成	
	環境部	25	—	重要	3号炉主灰出し設備改造工事	計 画 額	0	施設整備進捗率	目標数値	— %	
						実 績 額	0		実績数値	— %	
						差 額	0		結 果	目標値なし	
	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	1,000	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	28,000 kg	
						実 績 額	1,520		実績数値	143,980 kg	
						差 額	520		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	10,500	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(350件)	目標数値	273,700 kg	補助申請件数が見込みより少なかったため。
						実 績 額	6,000		実績数値	261,970 kg	
						差 額	▲ 4,500		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22年度事業費 (一般財源:千円)		指標名	平成22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6位	戦略 ★4	地球温暖化防止啓発	計 画 額	236	当該事業実施に よるCO2削減量 (累計)	目標数値	144,000 kg	Suzuka-ECO2プロジェクトの参加 者が見込みより少なかったため。
						実 績 額	860		実績数値	72,900 kg	
						差 額	624		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	38		実績数値	100 %	
						差 額	▲ 97		結 果	達成	
	環境部	27	—	戦略 ★4	環境基本計画策定	計 画 額	0	鈴鹿市環境審議 会開催回数	目標数値	— 回	
						実 績 額	0		実績数値	— 回	
						差 額	0		結 果	目標値なし	
	環境部	28	戦略5位	戦略 ★4	重要生態系地域の調査	計 画 額	600	調査実施回数	目標数値	70 回	調査実施が困難な分野があるた め。
						実 績 額	505		実績数値	56 回	
						差 額	▲ 95		結 果	未達成	
	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	114		実績数値	8 回	
						差 額	▲ 186		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	300	自然観察会開催 回数	目標数値	8 回	実施メニューを精査・変更したた め。
						実 績 額	124		実績数値	6 回	
						差 額	▲ 176		結 果	未達成	
	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	0		実績数値	417 人	
						差 額	▲ 20		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22年度事業費 (一般財源:千円)		指標名	平成22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2位	戦略★4	防災公園整備	計 画 額	0	事業進捗率(%: 事業費ベース)	目標数値	— %	
						実 績 額	0		実績数値	— %	
						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	1,000	補助金(市費)交 付件数	目標数値	20 件	申請者が見込みより少なかったため。
						実 績 額	184		実績数値	8 件	
						差 額	▲ 816		結 果	未達成	
	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	6,300	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	40 %(累計)	
						実 績 額	2,908		実績数値	100 %(累計)	
						差 額	▲ 3,392		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	5,993	下水道普及率	目標数値	45.1 %(累計)	
						実 績 額	53,597		実績数値	45.9 %(累計)	
						差 額	47,604		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22年度事業費 (一般財源:千円)		指標名	平成22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	37	—	重要 けやき・さつきホーム施設整備	計 画 額	0	生活介護のサービスを受ける人数 (人/月)	目標数値	— 人	
					実 績 額	0		実績数値	— 人	
					差 額	0		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	整備された地域密着型サービス事業所数	目標数値	10 箇所	
					実 績 額	0		実績数値	11 箇所	
					差 額	0		結 果	達成	
	保健福祉部	45	—	重要 乳児全戸訪問	計 画 額	0	訪問件数	目標数値	— 人	
					実 績 額	0		実績数値	— 人	
					差 額	0		結 果	目標値なし	
	保健福祉部	46	—	重要 歯周病検診	計 画 額	0	検診者数(人)	目標数値	— 人	
					実 績 額	0		実績数値	— 人	
					差 額	0		結 果	目標値なし	
	保健福祉部	46	—	重要 予防接種費用助成	計 画 額	63,706	延べ接種回数(回)	目標数値	9,361 回	ワクチンの不足等により、接種率が、予測を下回ったため。
					実 績 額	47,818		実績数値	7,486 回	
					差 額	▲ 15,888		結 果	未達成	
	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	関係機関との調整に時間を要しており、一次病院のうち1病院が不参加で、現在木・金曜日が空白であるため。
					実 績 額	22,412		実績数値	2 病院	
					差 額	▲ 7,197		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	851	小児救急輪番病院数	目標数値	1 病院	
					実 績 額	552		実績数値	1 病院	
					差 額	▲ 299		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22年度事業費 (一般財源:千円)		指標名	平成22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	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	10,700 件	社会情勢の変動により、相談内容が複雑化し、一件あたりに要する通訳時間が増え、結果的に件数が減少したため。
						実 績 額	12,450		実績数値	8,086 件	
						差 額	450		結 果	未達成	
	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	9,986		実績数値	27 回	
						差 額	▲ 1,995		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22年度事業費 (一般財源:千円)		指標名	平成22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	3,650	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	47 m	
						実 績 額	5,820		実績数値	75 m	
						差 額	2,170		結 果	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	42,666	事業進捗率(％:事業費ベース)	目標数値	44.5 %(累計)	平成23年度への事業繰越が生じたため。
						実 績 額	20,592		実績数値	40.8 %(累計)	
						差 額	▲ 22,074		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	22,550	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	668 m	
						実 績 額	25,570		実績数値	809 m	
						差 額	3,020		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	20,000	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	11 m	入札差金により、全体事業費が縮減したため。
						実 績 額	14,953		実績数値	8 m	
						差 額	▲ 5,047		結 果	未達成	
	土木部	56	重要7位	重要	平野三日市線街路整備	計 画 額	22,011	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	16 m	開通済であるが、事業費の精査により、全体事業費が縮減したため。
						実 績 額	17,547		実績数値	9 m	
						差 額	▲ 4,464		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	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	5 m	用地取得に難航したため。なお、暫定供用を開始している。
						実 績 額	0		実績数値	0 m	
						差 額	▲ 600		結 果	未達成	
	土木部	56	—	重要	安塚地子町線道路新設改良(第2期)	計 画 額	2,570	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	54 m	国からの交付金が減額されたため。
						実 績 額	1,666		実績数値	35 m	
						差 額	▲ 904		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22年度事業費 (一般財源:千円)		指標名	平成22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	44,389	年間運行便数	目標数値	11,196 便	
						実 績 額	48,118		実績数値	11,807 便	
						差 額	3,729		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	37,000	年間運行便数	目標数値	14,938 便	
						実 績 額	31,265		実績数値	14,965 便	
						差 額	▲ 5,735		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	0 件	
						実 績 額	1,342		実績数値	1 件	
						差 額	1,342		結 果	達成	
	産業振興部	57	—	重要	南部地域C-BUS運行	計 画 額	0	年間運行便数	目標数値	— 便	
						実 績 額	0		実績数値	— 便	
						差 額	0		結 果	目標値なし	
	土木部	58	戦略1位	戦略★3	幹線道路計画調査業務 (道路整備プログラムの見直し)	計 画 額	1,372	道路整備プログラム見直し作業の進捗率	目標数値	60 %(累計)	
						実 績 額	1,372		実績数値	60 %(累計)	
						差 額	0		結 果	達成	
	土木部	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	1,886	国への連結許可申請に必要な実施計画書の策定	目標数値	— 件	
						実 績 額	1,886		実績数値	— 件	
						差 額	0		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	127,291	事業進捗率(%:事業費ベース)	目標数値	67.83 %(累計)	補償交渉が難航したため。また、平成23年度への工事繰越が生じたため。
						実 績 額	74,458		実績数値	60.20 %(累計)	
						差 額	▲ 52,833		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22年度事業費 (一般財源:千円)		指標名	平成22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	64	戦略5位	戦略★4	景観計画, 景観条例の策定	計 画 額	700	景観計画策定委員会開催回数	目標数値	1 回	
						実 績 額	762		実績数値	0 回	
						差 額	62		結 果	目標値なし	
	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	一 件	
						実 績 額	0		実績数値	一 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	870 人	
						実 績 額	3,251		実績数値	1,021 人	
						差 額	▲ 248		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	1,500	農水産物直売所等の設置数	目標数値	39 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	1,099		実績数値	36 箇所数(累計)	
						差 額	▲ 401		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	0		実績数値	4 回	
						差 額	0		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	24,142	ものづくり動く支援室利用企業数	目標数値	55 社	
						実 績 額	21,282		実績数値	90 社	
						差 額	▲ 2,860		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	4 件	
						実 績 額	4,104		実績数値	32 件	
						差 額	4,104		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22年度事業費 (一般財源:千円)		指標名	平成22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4位	重要	漁港施設整備(鈴鹿漁港)	計 画 額	1,200	施工延長	目標数値	128.4 m(累計)	
						実 績 額	6,413		実績数値	180.4 m(累計)	
						差 額	5,213		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	39,000	浚渫面積	目標数値	14,200 m ²	浚渫土砂の処分先予定地の工事着工が年度内に実施されなかったため。
						実 績 額	898		実績数値	0 m ²	
						差 額	▲ 38,102		結 果	未達成	
	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	4,200	整備率	目標数値	67.21 %(累計)	平成22年度は、県の補助事業に採択されなかったため。
						実 績 額	0		実績数値	54.09 %(累計)	
						差 額	▲ 4,200		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	12,828	事業進捗率	目標数値	100 %(累計)	
						実 績 額	3,360		実績数値	100 %(累計)	
						差 額	▲ 9,468		結 果	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	70 %(累計)	
						実 績 額	10,889		実績数値	70 %(累計)	
						差 額	▲ 14,766		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	24,500	事業進捗率	目標数値	20 %(累計)	平成23年度への工事繰越が生じたため。
						実 績 額	15,820		実績数値	13 %(累計)	
						差 額	▲ 8,680		結 果	未達成	
	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	76 %(累計)	
						実 績 額	9,657		実績数値	76 %(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22年度事業費 (一般財源:千円)		指標名	平成22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	1,913	事業進捗率	目標数値	100 %(累計)	
						実 績 額	0		実績数値	100 %(累計)	
						差 額	▲ 1,913		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	3,200	事業進捗率	目標数値	100 %(累計)	
						実 績 額	1,475		実績数値	100 %(累計)	
						差 額	▲ 1,725		結 果	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	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	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	82,800		実績数値	25 回	
						差 額	▲ 7,390		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22年度事業費 (一般財源:千円)		指標名	平成22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	213		実績数値	207 人	
						差 額	▲ 137		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	1,904	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	2,130		実績数値	5 回	
						差 額	226		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	2		実績数値	2 商品数	
						差 額	▲ 498		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	280,868	条例周知企業数	目標数値	30 社	企業立地は3件あったが、新たな候補企業が少なかったため。
						実 績 額	402,479		実績数値	26 社	
						差 額	121,611		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	新たな採択事業者が出たが、複数申請には至らなかったため。
						実 績 額	2,600		実績数値	1 件	
						差 額	0		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	4,751		実績数値	3 件	
						差 額	▲ 321		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	0	協議会開催数	目標数値	3 回	
						実 績 額	5,000		実績数値	3 回	
						差 額	5,000		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22年度事業費 (一般財源:千円)		指標名	平成22年度目標数値		目標数値未達成理由
をたい ち生地き づみ域い く出とき りす活と まかし	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	
						実 績 額	2,729		実績数値	11 回	
						差 額	▲ 271		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22年度事業費 (一般財源:千円)		指標名	平成22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	21,828	耐震性防火水槽設置基数	目標数値	5 基	
						実 績 額	11,982		実績数値	5 基	
						差 額	▲ 9,846		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	21,300	整備率	目標数値	80 %	
						実 績 額	21,806		実績数値	80 %	
						差 額	506		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	88		実績数値	85 回	
						差 額	▲ 112		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	7,000	自主防災隊組織率	目標数値	88 %(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	4,801		実績数値	86 %(累計)	
						差 額	▲ 2,199		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	2,625	防災ハザード情報システム整備率	目標数値	20 %	
						実 績 額	2,624		実績数値	20 %	
						差 額	▲ 1		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	75 m	工事内容の精査により、全体事業費が縮減したため。また、平成23年度への事業繰越が生じたため。
						実 績 額	13,022		実績数値	70 m	
						差 額	▲ 5,478		結 果	未達成	
	土木部	85	重要2位	重要	金沢川河川改修(第1期)	計 画 額	0	整備延長	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22年度事業費 (一般財源:千円)		指標名	平成22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	12,500	整備延長	目標数値	80 m	国の補助事業に採択されなかったため。
						実 績 額	7,075		実績数値	－ m	
						差 額	▲ 5,425		結 果	未達成	
	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	100,100	都市浸水対策達成率	目標数値	28.27 %(累計)	
						実 績 額	60,479		実績数値	28.80 %(累計)	
						差 額	▲ 39,621		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	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	374		実績数値	56 件	
						差 額	▲ 126		結 果	未達成	
	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	3,375	耐震診断受診件数	目標数値	300 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	2,678		実績数値	172 件	
						差 額	▲ 697		結 果	未達成	
	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	1,200	補強計画補助件数	目標数値	30 件	
						実 績 額	1,638		実績数値	42 件	
						差 額	438		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	14,000	耐震補強工事費補助件数	目標数値	60 件	
						実 績 額	16,170		実績数値	73 件	
						差 額	2,170		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	鈴鹿市耐震改修促進計画に基づき目標値を設定したが, 施設所有者の負担を伴うこと, 経済情勢が悪化していることなどから, 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	▲ 200		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22年度事業費 (一般財源:千円)		指標名	平成22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	1,875	耐震シェルター設置費補助件数	目標数値	15 件	住宅所有者の負担を伴うこと、経済情勢が悪化していることなどから、申請件数が見込みより少なかったため。
						実 績 額	125		実績数値	1 件	
						差 額	▲ 1,750		結 果	未達成	
	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	14,984	家屋課税データGIS化への移行率	目標数値	100 %	
						実 績 額	10,326		実績数値	100 %	
						差 額	▲ 4,658		結 果	達成	
	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	1,620	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、施設所有者の負担を伴うこと、経済情勢が悪化していることなどから、申請件数が見込みより少なかったため。
						実 績 額	1,181		実績数値	2 件	
						差 額	▲ 439		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	10,350	耐震補強補助件数	目標数値	8 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、自治会の負担を伴うこと、経済情勢が悪化していることなどから、申請件数が見込みより少なかったため。
						実 績 額	2,048		実績数値	1 件	
						差 額	▲ 8,302		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	5,107	配備予定数(157基)に占める配備率	目標数値	62 %	年次的な計画により目標数値を設定したが、予算等による調整を行った結果、配備数が限定されたため。
						実 績 額	1,960		実績数値	18 %	
						差 額	▲ 3,147		結 果	未達成	
	消防本部	90	戦略4位	戦略★6	消防団車両等整備	計 画 額	0	更新車両台数	目標数値	1 台	
						実 績 額	0		実績数値	1 台	
						差 額	0		結 果	目標値なし	
	消防本部	91	戦略2位	戦略★6	消防車両等整備	計 画 額	37,775	更新車両台数	目標数値	1 台	
						実 績 額	37,195		実績数値	1 台	
						差 額	▲ 580		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22年度事業費 (一般財源:千円)		指標名	平成22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	73,600	施設整備率	目標数値	33.04 %(累計)	
						実 績 額	0		実績数値	33.04 %(累計)	
						差 額	▲ 73,600		結 果	達成	
	消防本部	91	重要5位	重要	特殊災害対策	計 画 額	300	事業整備率	目標数値	100 %	
						実 績 額	199		実績数値	100 %	
						差 額	▲ 101		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	0	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・救急6.6 分	到着所要に時間を要する事案が増加したため。
						実 績 額	0		実績数値	火災10.548・救急7.8 分	
						差 額	0		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	3,062	施設整備率 (100%)	目標数値	0.68 %	
						実 績 額	2,982		実績数値	0.68 %	
						差 額	▲ 80		結 果	達成	
	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	31,600	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	30 m	平成21年度に事業を執行したため。
						実 績 額	6,546		実績数値	18 m	
						差 額	▲ 25,054		結 果	未達成	
	土木部	94	戦略2位	戦略 ★1	鈴鹿サーキット稲生駅周辺歩道拡幅	計 画 額	6,000	歩道拡幅延長	目標数値	110 m(累計)	
						実 績 額	0		実績数値	0 m(累計)	
						差 額	▲ 6,000		結 果	目標値なし	
	土木部	94	重要10位	重要	歩道整備	計 画 額	67,000	歩行者空間整備 延長	目標数値	2,455 m	工事進捗状況により平成23年度以降繰越となったため。
						実 績 額	43,559		実績数値	2,211 m	
						差 額	▲ 23,441		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22年度事業費 (一般財源:千円)		指標名	平成22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	12,700	整備橋りょう箇所	目標数値	－ 箇所	
						実 績 額	12,107		実績数値	－ 箇所	
						差 額	▲ 593		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	140		実績数値	1 台	
						差 額	▲ 23		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	11,678		実績数値	1 台	
						差 額	▲ 3,322		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	33 人	
						実 績 額	5,867		実績数値	33 人	
						差 額	▲ 133		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	0	救急患者の鈴鹿市内収容率	目標数値	－ %	
						実 績 額	0		実績数値	－ %	
						差 額	0		結 果	目標値なし	
	消防本部	100	戦略5位	戦略★6	救急啓発	計 画 額	600	「市民救急の家」委嘱数	目標数値	50 軒	「市民救急の家」応募者数が見込みより少なかったため。
						実 績 額	498		実績数値	48 軒	
						差 額	▲ 102		結 果	未達成	
	水道局	102	重要3位	重要	水道料金等検針・徴収等総合業務委託	計 画 額	63,273	業務Gの人員数	目標数値	6 人	
						実 績 額	63,273		実績数値	6 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22年度事業費 (一般財源:千円)		指標名	平成22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期拡張事業(管路, 配水施設等整備)	計 画 額	635,800	進捗率	目標数値	11.9 %	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	1,041,589		実績数値	11.4 %	
						差 額	405,789		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	400,000	進捗率	目標数値	4.7 %	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	198,779		実績数値	2.0 %	
						差 額	▲ 201,221		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22年度事業費 (一般財源:千円)		指標名	平成22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	1,169	—	目標数値	—	
						実 績 額	6		実績数値	—	
						差 額	▲ 1,163		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	7,304	設置数	目標数値	— 箇所	
						実 績 額	1,220		実績数値	— 箇所	
						差 額	▲ 6,084		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	2,041	市民活動団体支援補助金交付団体数	目標数値	5 団体	これまでの実績に基づき、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	1,800		実績数値	3 団体	
						差 額	▲ 241		結 果	未達成	
	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	3,000	(仮称)地域づくり協議会補助金交付団体数	目標数値	13 団体	組織立ち上げに向けて支援に努めたが、地域全体での合意形成までには至らなかったため。
						実 績 額	2,000		実績数値	8 団体	
						差 額	▲ 1,000		結 果	未達成	
	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	従来の講演会形式から人数限定の人材育成を目的とする研修形式の事業を主として実施したため。
						実 績 額	222		実績数値	170 人	
						差 額	▲ 116		結 果	未達成	
	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	0	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	110 回	
						実 績 額	0		実績数値	121 回	
						差 額	0		結 果	達成	
	企画財務部	111	—	重要	コミュニティFM広報(重要施策番組分)	計 画 額	0	放送番組数	目標数値	— 番組	
						実 績 額	0		実績数値	— 番組	
						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22年度事業費 (一般財源:千円)		指標名	平成22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	4,082		実績数値	3 回	
						差 額	1,582		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	▲ 1,512		実績数値	10 枠	
						差 額	▲ 552		結 果	達成	
	企画財務部	121	—	戦略★8	広報紙広告	計 画 額	▲ 1,080	年間総広告枠数	目標数値	36 枠	
						実 績 額	▲ 945		実績数値	36 枠	
						差 額	135		結 果	達成	
	企画財務部	121	—	重要	コンビニ収納実施	計 画 額	8,524	金融機関時間外利用率	目標数値	50 %	金融機関窓口営業時間外(午後3時以降)の時間帯に、コンビニを利用して収納した件数が、当初の見込より少なかったため。
						実 績 額	5,636		実績数値	19 %	
						差 額	▲ 2,888		結 果	未達成	
	企画財務部、保健福祉部	121	—	重要	コンビニ収納実施	計 画 額	2,329	金融機関時間外利用率	目標数値	— %	
						実 績 額	2,864		実績数値	— %	
						差 額	535		結 果	目標値なし	