

■ 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	
				計画額	実績額		目標数値	実績数値		
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	
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	-	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	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、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	

■ 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
					計画額	実績額		目標数値	実績数値	
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	
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	
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	

■ 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	
				計画額	実績額		目標数値	実績数値		
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	
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	

■ 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	
				計画額	実績額		目標数値	実績数値		
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	
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	

■ 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
				計画額	実績額		目標数値	実績数値	
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	
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	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	

■ 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	
				計画額	実績額		目標数値	実績数値		
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	
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	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	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	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	

■ 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
				計画額	実績額		目標数値	実績数値	
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	
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	

■ 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
				計画額	実績額		目標数値	実績数値	
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	
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	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	
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	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	

■ 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
				計画額	実績額		目標数値	実績数値	
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	

■ 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	
				計画額	実績額		目標数値	実績数値		
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	
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	

■ 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
					計画額	実績額		目標数値	実績数値	
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	
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 m(累計)	
					実績額	6,413		実績数値	180 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	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	
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	

■ 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
				計画額	実績額		目標数値	実績数値	
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	
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	

■ 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
					計画額	実績額		目標数値	実績数値	
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	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	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	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	

■ 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
				計画額	実績額		目標数値	実績数値	
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	
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	
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	
土木部	56	重要5位	重要 汲川原橋徳田線(国府町～御蔭町)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	

■ 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	
				計画額	実績額		目標数値	実績数値		
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	
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	
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	
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	

■ 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	
				計画額	実績額		目標数値	実績数値		
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	
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	
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	

■ 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	
				計画額	実績額		目標数値	実績数値		
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	
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	
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	
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	
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	

■ 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	
				計画額	実績額		目標数値	実績数値		
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	
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	
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	

■ 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	
				計画額	実績額		目標数値	実績数値		
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	

■ 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
					計画額	実績額		目標数値	実績数値	
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、作業効率を上げるため、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	
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	
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	

■ 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
					計画額	実績額		目標数値	実績数値	
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	
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	
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	

■ 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
					計画額	実績額		目標数値	実績数値	
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	