

■ 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23年度事業費 (一般財源:千円)		指標名	平成23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	120 回	
					実績額	0		実績数値	137 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	5,000	放送番組数	目標数値	52 番組	平成23年度は7月開始のため、年間目標52番組のうち、39番組の放送となったため。
					実績額	5,000		実績数値	39 番組	
					差額	0		結果	未達成	
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	4,965		実績数値	8 回	
					差額	2,465		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	▲ 1,008		実績数値	10 枠	
					差額	▲ 48		結果	達成	
企画財務部	121	—	重要	コンビニ収納実施	計画額	5,754	金融機関時間外利用率	目標数値	55 %	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	5,581		実績数値	29 %	
					差額	▲ 173		結果	未達成	
企画財務部	121	—	戦略★8	広報紙広告	計画額	▲ 1,440	年間総広告枠数	目標数値	48 枠	
					実績額	▲ 1,323		実績数値	48 枠	
					差額	117		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	1,757	金融機関時間外利用率	目標数値	55 %	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	0		実績数値	29 %	
					差額	▲ 1,757		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23年度事業費 (一般財源:千円)		指標名	平成23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	10,900 件	外国人住民を取り巻く環境の複雑化から、保健、福祉など専門性が高く人間の尊厳にかかわる相談が増えている。このことから、慎重かつ精緻な通訳・翻訳が求められており、一つの案件を対応するにあたり、膨大な時間を要している。
					実績額	12,000		実績数値	6,425 件	
					差額	0		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	9,483		実績数値	23 回	
					差額	▲ 2,498		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	14,700	整備率	目標数値	100 %	
					実績額	0		実績数値	100 %	
					差額	▲ 14,700		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	
					実績額	100		実績数値	180 回	
					差額	▲ 100		結果	達成	
生活安全部	84	重要2位	重要	自主防災隊組織育成	計画額	7,000	自主防災隊組織率	目標数値	90 %(累計)	対象者や地域要望等に合わせた事業展開を図ったため。
					実績額	7,174		実績数値	89 %(累計)	
					差額	174		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	0	防災ハザード情報システム整備率	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	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	対象者や予算等に合わせた事業展開を図ったため。
					実績額	627		実績数値	94 件	
					差額	127		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23年度事業費 (一般財源:千円)		指標名	平成23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	対象者や予算等に合わせた事業展開を図ったため。
					実績額	2,363		実績数値	210 件	
					差額	▲ 1,012		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	2,040		実績数値	51 件	
					差額	840		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	15,300		実績数値	79 件	
					差額	1,300		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	228		実績数値	1 件	
					差額	28		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	1,875	耐震シェルター設置費補助件数	目標数値	15 件	対象者や予算等に合わせた事業展開を図ったため。
					実績額	0		実績数値	0 件	
					差額	▲ 1,875		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	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	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	地域要望, 予算等に合わせた事業展開を図ったため。
					実績額	0		実績数値	0 件	
					差額	▲ 1,620		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23年度事業費 (一般財源:千円)		指標名	平成23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	地域要望, 予算等に合わせた事業展開を図ったため。
					実績額	5,602		実績数値	3 件	
					差額	▲ 4,748		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	1,847	配備予定数(157基)に占める配備率	目標数値	85 %	下水道の整備による配備を行ったため。
					実績額	2,706		実績数値	51 %	
					差額	859		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	0	—	目標数値	—	
					実績額	5		実績数値	—	
					差額	5		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	9,408	設置数	目標数値	1 箇所	当該施設の設置に向け, 庁内の土地利用に関する検討会議において提案を行ったが, 方向性の決定には至らなかったため。
					実績額	1,034		実績数値	0 箇所	
					差額	▲ 8,374		結果	未達成	
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	過去の実績に基づいて目標数値を設定したが, 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	4,100	(仮称)地域づくり協議会補助金交付団体数	目標数値	18 団体	組織の設立に向けて地域への働きかけを行ったが, 地域内での合意形成までは至らなかったため。
					実績額	2,300		実績数値	9 団体	
					差額	▲ 1,800		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	
					実績額	199		実績数値	287 人	
					差額	▲ 139		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23年度事業費 (一般財源:千円)		指標名	平成23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	2,100	放課後子ども教室 設置数	目標数値	7箇所	新規教室の開設に至らなかったため。
				実績額	800		実績数値	4箇所	
				差額	▲1,300		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	▲60,000	公民館事業進捗率(事業費執行率)	目標数値	—%(累計)	
				実績額	0		実績数値	—%(累計)	
				差額	60,000		結果	目標値なし	
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	0	公民館事業進捗率(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	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	0	保護増殖事業進捗率	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	
文化振興部	20	重要3位	重要 伊勢国分寺跡整備	計画額	20,200	歴史公園整備施工率	目標数値	39%(累計)	
				実績額	20,200		実績数値	39%(累計)	
				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23年度事業費 (一般財源:千円)		指標名	平成23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	4,000	用地取得率	目標数値	47%(累計)	買取要望がないことにより予算未計上であったため。
					実績額	0		実績数値	20%(累計)	
					差額	▲4,000		結果	未達成	
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	1,022 g	
					実績額	27,086		実績数値	927 g	
					差額	▲504		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	37,033	資源化率	目標数値	31.8%	集会所からの資源ごみ(新聞紙等)の持去りが発生したこと及びプラスチック製容器包装の資源化量が想定量より少ないため。
					実績額	18,484		実績数値	25.6%	
					差額	▲18,549		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	300件	
					実績額	27,499		実績数値	181件	
					差額	▲2,501		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	53,000	施設整備進捗率	目標数値	100%	
					実績額	0		実績数値	100%	
					差額	▲53,000		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	606,386	整備率	目標数値	17.29%	PFI方式による事業費が物価変動等の要因により縮減されたため。
					実績額	580,792		実績数値	17.16%	
					差額	▲25,594		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	1,500	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	52,000 kg	
					実績額	1,500		実績数値	275,200 kg	
					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23年度事業費 (一般財源:千円)		指標名	平成23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	7,000	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(350件)	目標数値	273,700 kg	
				実績額	4,000		実績数値	312,800 kg	
				差額	▲ 3,000		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	351	当該事業実施によるCO2削減量 (累計)	目標数値	240,000 kg	Suzuka-ECO2プロジェクト参加人数が予定を下回ったため。
				実績額	125		実績数値	166,300 kg	
				差額	▲ 226		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	18		実績数値	100 %	
				差額	▲ 117		結果	達成	
環境部	27	—	戦略★4 環境基本計画策定	計画額	7,000	鈴鹿市環境審議会開催回数	目標数値	5 回	鈴鹿市しあわせ環境基本計画策定に至ったため。
				実績額	1,164		実績数値	3 回	
				差額	▲ 5,836		結果	未達成	
環境部	28	戦略5位	戦略★4 重要生態系地域の調査	計画額	1,500	調査実施回数	目標数値	70 回	調査最終年度で報告書執筆のため調査は前半で終了しているため。
				実績額	651		実績数値	47 回	
				差額	▲ 849		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	146		実績数値	11 回	
				差額	▲ 154		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	
				実績額	82		実績数値	10 回	
				差額	▲ 218		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23年度事業費 (一般財源:千円)		指標名	平成23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	246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	暦の休日の関係で開館日数が3日足りなかったため。
				実績額	24,513		実績数値	235日	
				差額	▲1,189		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	13,320	開館日数	目標数値	1,326日	一部の広場で3日型から5日型への移行ができなかったため。
				実績額	15,068		実績数値	1,141日	
				差額	1,748		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	29,722	鈴鹿市内の児童養護施設数	目標数値	1施設	
				実績額	29,627		実績数値	1施設	
				差額	▲95		結果	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	3,570		実績数値	—箇所	
				差額	3,570		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	46,351		実績数値	30園	
				差額	32,251		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	1箇所	
				実績額	46,621		実績数値	1箇所	
				差額	46,621		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23年度事業費 (一般財源:千円)		指標名	平成23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	42,800	生活介護のサービスを受ける人数 (人/月)	目標数値	192 人	
				実績額	0		実績数値	250 人	
				差額	▲ 42,800		結果	達成	
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	11 箇所	事業者都合により, 4箇所が整備中止, 1箇所が繰越, 1箇所対象外となったため。
				実績額	0		実績数値	5 箇所	
				差額	0		結果	未達成	
保健福祉部	45	—	重要 乳児全戸訪問	計画額	2,250	訪問件数	目標数値	2,000 人	事業開始時期が平成23年10月であり, 半年分の実績件数であるため。
				実績額	763		実績数値	929 人	
				差額	▲ 1,487		結果	未達成	
保健福祉部	46	—	重要 歯周病検診	計画額	1,387	検診者数(人)	目標数値	1,664 人	実施期間を設けたことと, 見込みを下回ったため。
				実績額	1,259		実績数値	540 人	
				差額	▲ 128		結果	未達成	
保健福祉部	46	—	重要 予防接種費用助成	計画額	64,401	延べ接種回数 (回)	目標数値	10,800 回	
				実績額	192,713		実績数値	29,346 回	
				差額	128,312		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	
				実績額	26,325		実績数値	3 病院	
				差額	▲ 3,284		結果	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23年度事業費 (一般財源:千円)		指標名	平成23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	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	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	39,260		実績数値	15,001 便	
					差額	2,260		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	— 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	57	—	重要	南部地域C-BUS運行	計画額	48,389	年間運行便数	目標数値	10,710 便	
					実績額	46,585		実績数値	10,735 便	
					差額	▲ 1,804		結果	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	900 人	
					実績額	3,469		実績数値	1,240 人	
					差額	▲ 30		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	500	農水産物直売所等の設置数	目標数値	41 (累計)	直売所建設が見込みより少なかったため。
					実績額	269		実績数値	37 (累計)	
					差額	▲ 231		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	夏場のイベントを猛暑のため中止したため。
					実績額	29		実績数値	3 回	
					差額	29		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23年度事業費 (一般財源:千円)		指標名	平成23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	18,142	ものづくり動く支援室利用企業数	目標数値	60 社	
					実績額	20,827		実績数値	117 社	
					差額	2,685		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	5 件	
					実績額	455		実績数値	9 件	
					差額	455		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	148 m(累計)	平成22年度に工事完了したため。
					実績額	0		実績数値	0 m(累計)	
					差額	▲ 1,200		結果	未達成	
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	46,000	浚渫面積	目標数値	11,300 m <sup>2</sup>	実際に浚渫した土砂の量が見込の量を僅かながら下回ったため。
					実績額	17,339		実績数値	2,048 m <sup>2</sup>	
					差額	▲ 28,661		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	4,800	整備率	目標数値	80.32 %(累計)	県からの財源確保が困難であったため。
					実績額	3,182		実績数値	55.20 %(累計)	
					差額	▲ 1,618		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	96,058		実績数値	25 回	
					差額	5,868		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	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23年度事業費 (一般財源:千円)		指標名	平成23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	26,374	事業進捗率	目標数値	100 %(累計)	工事に繰り越しが生じたため。
				実績額	41,958		実績数値	99 %(累計)	
				差額	15,584		結果	未達成	
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	38 %(累計)	工事に繰り越しが生じたため。
				実績額	32,972		実績数値	32 %(累計)	
				差額	8,472		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	100 %(累計)	
				実績額	9,657		実績数値	100 %(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	32,600	事業進捗率	目標数値	20 %(累計)	平成24年度実施に計画変更があったため。
				実績額	0		実績数値	0 %(累計)	
				差額	▲ 32,600		結果	未達成	
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	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15位	戦略★3 県営湛水防除 鈴鹿川	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	5,588	事業進捗率	目標数値	30 %(累計)	平成26年度実施に計画変更があったため。
				実績額	0		実績数値	0 %(累計)	
				差額	▲ 5,588		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23年度事業費 (一般財源:千円)		指標名	平成23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	2,475	事業進捗率	目標数値	8%(累計)	
					実績額	205		実績数値	8%(累計)	
					差額	▲ 2,270		結果	達成	
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	
					実績額	1,420		実績数値	9回	
					差額	▲ 484		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	当日欠席者が数名出たため。
					実績額	226		実績数値	195人	
					差額	▲ 124		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	0	新しく開発された商品数	目標数値	—商品数	
					実績額	290		実績数値	3商品数	
					差額	290		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	251,752	条例周知企業数	目標数値	30社	新たな候補企業が少なかったため。
					実績額	353,801		実績数値	25社	
					差額	102,049		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	燃料電池関連周辺機器等を開発する事業者がなかったため。
					実績額	0		実績数値	0件	
					差額	▲ 2,600		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23年度事業費 (一般財源:千円)		指標名	平成23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	4,712		実績数値	3 件	
				差額	▲ 360		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	5,000		実績数値	3 回	
				差額	1,000		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	2,433		実績数値	6 回	
				差額	▲ 567		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	9,350	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	121 m	平成24年度への繰越が生じたため
				実績額	16,771		実績数値	119 m	
				差額	7,421		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～御薊町)道路新設改良	計画額	10,150	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	300 m	
				実績額	19,208		実績数値	496 m	
				差額	9,058		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	3,300	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	13 m	平成24年度への繰越が生じたため
				実績額	4,686		実績数値	3 m	
				差額	1,386		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	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	

■ 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23年度事業費 (一般財源:千円)		指標名	平成23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	5,150	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	32 m	
					実績額	5,451		実績数値	48 m	
					差額	301		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	4,100	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	87 m	用地取得が難航しているため。
					実績額	350		実績数値	29 m	
					差額	▲ 3,750		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	5,500	道路整備プログラム見直し作業の進捗率	目標数値	100 %(累計)	
					実績額	2,125		実績数値	100 %(累計)	
					差額	▲ 3,375		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	10,000	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	1 件	
					実績額	846		実績数値	1 件	
					差額	▲ 9,154		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	23,000	整備延長	目標数値	10 m	
					実績額	6,033		実績数値	25 m	
					差額	▲ 16,967		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	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	護岸工事を休止し、下流部の水門整備を行ったため。
					実績額	40,425		実績数値	0 m	
					差額	27,925		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23年度事業費 (一般財源:千円)		指標名	平成23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	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	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	0	歩道拡幅延長	目標数値	— m(累計)	
					実績額	0		実績数値	— m(累計)	
					差額	0		結果	目標値なし	
土木部	94	重要10位	重要	歩道整備	計画額	49,310	歩行者空間整備 延長	目標数値	850 m	
					実績額	63,474		実績数値	6,541 m	
					差額	14,164		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	44,883	整備橋りょう箇所	目標数値	4 箇所	整備計画の見直しにより、平成24 年度以降に整備する予定であるた め。
					実績額	0		実績数値	0 箇所	
					差額	▲ 44,883		結果	未達成	
都市整備部	30	戦略2位	戦略 ★4	防災公園整備	計画額	10,638	事業進捗率(%: 事業費ベース)	目標数値	16.61 %	
					実績額	90,846		実績数値	22.47 %	
					差額	80,208		結果	達成	
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	予算の範囲内で事業展開を行った が、申請件数が見込みより少な かったため。
					実績額	124		実績数値	5 件	
					差額	▲ 876		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	500	市民緑地指定件 数	目標数値	1 件	厳しい財政状況により、新制度で ある当該事業の開始が延期された ため。
					実績額	0		実績数値	0 件	
					差額	▲ 500		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23年度事業費 (一般財源:千円)		指標名	平成23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	7,600	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	60%(累計)	
					実績額	485		実績数値	100%(累計)	
					差額	▲7,115		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	6,047	下水道普及率	目標数値	46.6%(累計)	
					実績額	2,766		実績数値	49.0%(累計)	
					差額	▲3,281		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	24,484	事業進捗率(%:事業費ベース)	目標数値	67.02%(累計)	補償交渉が難航したため工事ができなかったため。
					実績額	8,118		実績数値	53.93%(累計)	
					差額	▲16,366		結果	未達成	
都市整備部	61	重要5位	重要	白江土地地区画整理	計画額	98,135	事業進捗率(%:事業費ベース)	目標数値	76.63%(累計)	補償交渉が難航したため工事ができなかったため。
					実績額	39,170		実績数値	65.74%(累計)	
					差額	▲58,965		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	0	景観計画策定委員会開催回数	目標数値	一回	
					実績額	0		実績数値	一回	
					差額	0		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	2,000	都市計画基礎調査における調査項目	目標数値	16件	
					実績額	1,999		実績数値	16件	
					差額	▲1		結果	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	107,300	都市浸水対策達成率	目標数値	28.42%(累計)	
					実績額	63,776		実績数値	29.20%(累計)	
					差額	▲43,524		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23年度事業費 (一般財源:千円)		指標名	平成23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	178,000	業務Gの人員数	目標数値	5人	
					実績額	176,038		実績数値	5人	
					差額	▲1,962		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	454,800	進捗率	目標数値	16.2%	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25年度以降の施 工に変更したため。
					実績額	520,963		実績数値	14.3%	
					差額	66,163		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	1,062,300	進捗率	目標数値	16.3%	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25年度以降の施工 に変更したため
					実績額	454,488		実績数値	4.5%	
					差額	▲607,812		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	▲917,000	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	917,000		結果	目標値なし	
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	2,000	改築事業整備率	目標数値	14%(累計)	平成23年度事業については完了し ているが, 委託料予算に, 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	99,615		実績数値	13%(累計)	
					差額	97,615		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	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4位	重要	深伊沢小学校屋内運動 場増改築	計画額	22,100	改築事業整備率	目標数値	100%(累計)	外構工事の一部を繰越したため。
					実績額	70,446		実績数値	82%(累計)	
					差額	48,346		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23年度事業費 (一般財源:千円)		指標名	平成23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	4,100	改築事業整備率	目標数値	100%(累計)	事業については完了しているが、予算と入札差金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	23,135		実績数値	82%(累計)	
					差額	19,035		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	12,667	改修事業着工校数	目標数値	1校	財政状況により計画期間内での事業実施ができなかったため。
					実績額	0		実績数値	0校	
					差額	▲12,667		結果	未達成	
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	23,000	改築事業整備率	目標数値	7%	財政状況により計画期間内での事業実施ができなかったため。
					実績額	0		実績数値	0%	
					差額	▲23,000		結果	未達成	
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	600学級	
					実績額	52,266		実績数値	623学級	
					差額	▲7,026		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	570		実績数値	12,000人	
					差額	▲30		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	28,675	小学校英語活動アシスタントの派遣時間(回数)	目標数値	5,530(35)時間(回)	計画策定当初の財源が確保できなかったため。また、アシスタントの辞任や学校行事等による授業日程変更により、アシスタント派遣の調整がつかなかったため。
					実績額	24,408		実績数値	4,217(28)時間(回)	
					差額	▲4,267		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	計画策定当初の財源が確保できなかったため。
					実績額	2,448		実績数値	290回	
					差額	▲2,052		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23年度事業費 (一般財源:千円)		指標名	平成23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	561 回	支援員の派遣に係る予算の一部を「外国人児童生徒受入促進」事業に組み替えたため。
					実績額	5,354		実績数値	408 回	
					差額	▲ 1,715		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	880 回	
					実績額	2,644		実績数値	1,049 回	
					差額	▲ 904		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	0 回	
					実績額	0		実績数値	0 回	
					差額	0		結果	目標値なし	
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	40 回	
					実績額	900		実績数値	114 回	
					差額	▲ 100		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	4,082		実績数値	4,735 人	
					差額	119		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	758		実績数値	8 事業	
					差額	▲ 212		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	19,210	耐震性防火水槽設置基数	目標数値	5 基	
					実績額	14,482		実績数値	5 基	
					差額	▲ 4,728		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23年度事業費 (一般財源:千円)		指標名	平成23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	34,189	更新車両台数	目標数値	2台	
					実績額	27,290		実績数値	2台	
					差額	▲ 6,899		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	559,400	施設整備率	目標数値	100.00%(累計)	
					実績額	239,338		実績数値	100.00%(累計)	
					差額	▲ 320,062		結果	達成	
消防本部	91	重要5位	重要	特殊災害対策	計画額	0	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	
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	1分	
					実績額	0		実績数値	1分	
					差額	0		結果	目標値なし	
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	1.02%	
					実績額	2,926		実績数値	1.53%	
					差額	▲ 136		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23年度事業費 (一般財源:千円)		指標名	平成23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	11,858		実績数値	1台	
					差額	▲ 3,142		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	6,600	救急救命士数(累計値)	目標数値	2(35)人	
					実績額	5,627		実績数値	2(35)人	
					差額	▲ 973		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	
					実績額	570		実績数値	50軒	
					差額	▲ 30		結果	達成	