

## 第4章 目次(単位施策)

### 自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか

番号	単位施策番号	単位施策名	ページ数	備考
1	1311	廃棄物の減量化推進と効率的な処理	2 ~ 7	
2	1312	エネルギー資源の有効利用の促進	8 ~ 9	
3	1411	自然環境保全活動などの推進	10 ~ 12	
4	1511	生活環境の保全と適切な公害対策	13 ~ 16	
5	1611	幹線道路の整備推進	17 ~ 20	
6	1612	国・県などの道路事業促進	21 ~ 22	
7	1621	市道の維持管理	23 ~ 25	
8	1622	生活道路の整備推進	26 ~ 29	
9	1623	公共交通の利便性向上	30 ~ 32	
10	1711	治水・浸水対策施設などの整備と維持管理	33 ~ 37	
11	1712	公園・緑地の整備と維持管理	38 ~ 40	
12	1713	居住の安定の推進	41 ~ 43	
13	1714	上下水道事業の運営	44 ~ 46	
14	1715	水道施設の整備・維持管理	47 ~ 49	
15	1716	生活排水処理施設の整備・維持管理	50 ~ 53	
16	1721	良好な住環境・景観の創造・保全	54 ~ 57	
17	1722	都市構造の変化に対応した適正な土地利用の促進	58 ~ 59	

# 単位施策マネジメントシート

単位施策番号	1311	単位施策名	廃棄物の減量化推進と効率的な処理		
単位施策の目的	市民、事業者と協働して廃棄物の減量化及び更なる資源の循環利用を推進します。				
担当所属	廃棄物対策課	開発整備課	清掃センター	クリーンセンター	

## 1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱	自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか								
めざすべき都市の状態	資源を有効に活用していること								
（個別指標）	項目（測り方）		単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2020年度)	実績値 (2021年度)	実績値 (2022年度)	実績値 (2023年度)	目標値 (2023年度)
	1	ごみの減量化など資源の有効活用に意識的に取り組んでいる市民の割合	%	63.6	71.3	***	***	***	75.0
	2	市民1人1日当たりのごみ排出量	g/1人・1日	958	947	***	***	***	918
	3	—	—	—	—	—	—	—	—
施策	廃棄物の減量化推進とエネルギーの有効利用								
地方創生区分	基本目標	基本目標2	基本的方向等	基本的方向25	戦略頁数	65-66頁			

## 2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指数 (KPI)	資源化率				
	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
	現状値	実績値	実績値	実績値	実績値
	23.6%	23.3%	***	***	***
		目標値（計画値）	目標値（計画値）	目標値（計画値）	目標値
		24.4%	24.8%	25.2%	25.6%
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
	95.5%	***	***	***	

## 3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算, 決算合計額)

単位:千円

	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	3,487,248	3,364,292	3,322,459	***	3,127,363	***	3,053,297	***
一般財源	2,754,599	2,618,497	2,503,219	***	2,557,101	***	2,486,791	***

## 4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2020年度目標達成状況	未達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	資源化率を高めるため、市民への啓発機会を増加させることは重要である。しかしながら、市民への啓発には様々な手法があるものの、市民との対面によるイベント開催が困難であることなどから、市民のごみ減量意識を効果的に向上させることには限界がある。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	紙類・空き缶・ペットボトル・衣類等の資源ごみは、行政回収以外に商業施設などによる民間回収が行われている。 今後は、この民間回収量をしっかり把握するとともに、資源化が促進されることで可視化できるインセンティブが付与されるシステムを検討する必要がある。

## 5 所属の方向性

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての今後の方向性を記入)	市民、事業者との協働により、廃棄物の発生抑制・再利用・資源化を徹底するとともに、食品ロス削減により、更なる廃棄物の減量化を推進する。
--------------------------------------	--

## 6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度は最終予算額、2021年度は当初予算額、2022年度、2023年度については見込額を表示)

1311

実行計画番号		事業名	ごみ減量推進事業			担当所属	廃棄物対策課		
131101		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 年間啓発回数(広報すずか「環境館」等)	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
1	2020	予算	28,260	28,100	見込値	4	妥当である		
		決算	27,229	26,818	実績値	4			
	2021	予算	27,499	27,179	見込値	4			
		決算	***	***	実績値	***			
	2022	予算	26,902	26,742	見込値	4		維持	2
		決算	***	***	実績値	***			
2023	予算	26,902	26,742	見込値	4				
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号		事業名	ごみ資源化推進事業			担当所属	廃棄物対策課		
131102		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 年間啓発回数(広報すずか「環境館」等)	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
2	2020	予算	30,676	20,309	見込値	4	妥当である		
		決算	25,615	15,083	実績値	4			
	2021	予算	26,543	25,543	見込値	4			
		決算	***	***	実績値	***			
	2022	予算	26,944	26,944	見込値	4		維持	4
		決算	***	***	実績値	***			
2023	予算	26,944	26,944	見込値	4				
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号		事業名	ごみ収集等事業			担当所属	廃棄物対策課		
131103		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 ごみ収集日数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
3	2020	予算	885,458	867,132	見込値	258	妥当である		
		決算	875,378	854,089	実績値	258			
	2021	予算	879,590	863,890	見込値	258			
		決算	***	***	実績値	***			
	2022	予算	866,662	848,336	見込値	259		維持	1
		決算	***	***	実績値	***			
2023	予算	866,662	848,336	見込値	257				
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号		事業名	環境センター維持修繕事業			担当所属	廃棄物対策課		
131104		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 施設の適正維持のための自主点検回数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
4	2020	予算	150	-1,107	見込値	4	妥当である		
		決算	0	-1,257	実績値	4			
	2021	予算	100	-1,157	見込値	4			
		決算	***	***	実績値	***			
	2022	予算	100	-1,157	見込値	4		維持	21
		決算	***	***	実績値	***			
2023	予算	200	-1,057	見込値	4				
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号		事業名	清掃協議会等負担金事務			担当所属	廃棄物対策課		
131105		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 総会・会議等出席回数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
5	2020	予算	155	155	見込値	3	妥当である		
		決算	121	121	実績値	1			
	2021	予算	121	121	見込値	3			
		決算	***	***	実績値	***			
	2022	予算	5	5	見込値	1		縮小	20
		決算	***	***	実績値	***			
2023	予算	5	5	見込値	1				
	決算	***	***	実績値	***				

## 6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度は最終予算額、2021年度は当初予算額、2022年度、2023年度については見込額を表示)

1311

実行計画番号		事業名	不適正処理対策事業			担当所属	廃棄物対策課		
131106		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度				不適正処理許可業者監視回数		回			
6	2020	120	44	見込値		24	妥当である		
		234	146	実績値		24			
	2021	246	-313	見込値		24			
		***	***	実績値		***			
	2022	120	44	見込値		24		縮小	5
		***	***	実績値		***			
2023	246	-236	見込値		24				
	***	***	実績値		***				
実行計画番号		事業名	管理運営事業／有害ごみ処理委託事業			担当所属	廃棄物対策課		
131107		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度				有害ごみ搬出回数		回			
7	2020	13,905	-1,251	見込値		3	妥当である		
		13,712	119	実績値		3			
	2021	14,416	-285	見込値		3			
		***	***	実績値		***			
	2022	13,905	-1,251	見込値		3		維持	11
		***	***	実績値		***			
2023	13,905	-1,251	見込値		3				
	***	***	実績値		***				
実行計画番号		事業名	食品ロス削減推進事業			担当所属	廃棄物対策課		
131108		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度				モニター実施回数		回			
8	2020	956	633	見込値		1	妥当である		
		323	0	実績値		1			
	2021	1,200	0	見込値		1			
		***	***	実績値		***			
	2022	1,200	1,200	見込値		1		維持	3
		***	***	実績値		***			
2023	1,200	1,200	見込値		1				
	***	***	実績値		***				
実行計画番号		事業名	2期整備運営事業／管理運営事業			担当所属	開発整備課		
131109		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度				事業者へのペナルティ回数		回			
9	2020	413,019	413,019	見込値		0	妥当である		
		408,139	408,139	実績値		0			
	2021	413,992	413,992	見込値		0			
		***	***	実績値		***			
	2022	405,145	405,145	見込値		0		維持	7
		***	***	実績値		***			
2023	405,145	405,145	見込値		0				
	***	***	実績値		***				
実行計画番号		事業名	2期整備運営事業／施設整備事業			担当所属	開発整備課		
131110		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度				施設の開場日数		日			
10	2020	294,696	294,696	見込値		310	妥当である		
		294,695	294,695	実績値		310			
	2021	294,995	294,995	見込値		310			
		***	***	実績値		***			
	2022	295,303	295,303	見込値		310		維持	12
		***	***	実績値		***			
2023	295,617	295,617	見込値		310				
	***	***	実績値		***				

## 6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度は最終予算額、2021年度は当初予算額、2022年度、2023年度については見込額を表示)

1311

実行計画番号		事業名	河川改良事業／その他／開発整備課分			担当所属	開発整備課		
131111		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 整備率	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度						%			
11	2020	予算	85,360	85,360	見込値	100	妥当である		
		決算	85,282	85,282	実績値	99.6			
	2021	予算	10,100	10,100	見込値	100			
		決算	***	***	実績値	***			
	2022	予算	34,500	34,500	見込値	100		増加	15
		決算	***	***	実績値	***			
	2023	予算	34,500	34,500	見込値	100			
		決算	***	***	実績値	***			
	実行計画番号		事業名	管理運営事業／不燃物リサイクルセンター			担当所属	開発整備課	
	131112		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 水質検査での基準値遵守達成率	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性
年度						%			
12	2020	予算	10,182	10,182	見込値	100	妥当である		
		決算	8,529	8,529	実績値	100			
	2021	予算	14,320	14,320	見込値	100			
		決算	***	***	実績値	***			
	2022	予算	10,096	10,096	見込値	100		縮小	6
		決算	***	***	実績値	***			
	2023	予算	10,096	10,096	見込値	100			
		決算	***	***	実績値	***			
	実行計画番号		事業名	施設整備事業			担当所属	開発整備課	
	131113		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 事業達成率	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性
年度						%			
13	2020	予算	197,000	7,000	見込値	100	妥当である		
		決算	154,649	0	実績値	100			
	2021	予算	245,200	5,200	見込値	0			
		決算	***	***	実績値	***			
	2022	予算	0	0	見込値	0		縮小	13
		決算	***	***	実績値	***			
	2023	予算	10,000	10,000	見込値	100			
		決算	***	***	実績値	***			
	実行計画番号		事業名	新設改良事業／新設改良／単独事業分／開発整備課分			担当所属	開発整備課	
	131114		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 整備率	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性
年度						%			
14	2020	予算	36,300	36,300	見込値	100	妥当である		
		決算	27,022	27,022	実績値	100			
	2021	予算	36,900	36,900	見込値	100			
		決算	***	***	実績値	***			
	2022	予算	24,450	24,450	見込値	100		縮小	16
		決算	***	***	実績値	***			
	2023	予算	24,450	24,450	見込値	100			
		決算	***	***	実績値	***			
	実行計画番号		事業名	新設改良事業／開発整備課分			担当所属	開発整備課	
	131115		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 整備率	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性
年度						%			
15	2020	予算	1,000	1,000	見込値	100	-		
		決算			実績値	未測定			
	2021	予算	0	0	見込値	100			
		決算	***	***	実績値	***			
	2022	予算	1,080	1,080	見込値	100		増加	17
		決算	***	***	実績値	***			
	2023	予算	1,080	1,080	見込値	100			
		決算	***	***	実績値	***			

## 6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度は最終予算額、2021年度は当初予算額、2022年度、2023年度については見込額を表示)

1311

実行計画番号		事業名	地域整備開発事業			担当所属	開発整備課			
131116		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 施設関連整備事業の達成率	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
16	年度					%				
	2020	予算	7,336	7,336	見込値		100	妥当である		
		決算	6,493	6,493	実績値		88.5			
	2021	予算	6,170	6,170	見込値		100			
		決算	***	***	実績値		***			
	2022	予算	9,500	9,500	見込値		100	増加		14
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	9,500	9,500	見込値		100			
		決算	***	***	実績値		***			
	実行計画番号		事業名	舗装事業／単独事業分／開発整備課分			担当所属	開発整備課		
131117		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 整備率	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
17	年度					%				
	2020	予算	5,000	5,000	見込値		100	妥当である		
		決算	4,820	4,820	実績値		96.4			
	2021	予算	500	500	見込値		100			
		決算	***	***	実績値		***			
	2022	予算	7,450	7,450	見込値		100	増加		18
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	7,450	7,450	見込値		100			
		決算	***	***	実績値		***			
	実行計画番号		事業名	用地管理事業			担当所属	開発整備課		
131118		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 賃借料支払い達成率	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
18	年度					%				
	2020	予算	69,346	69,346	見込値		100	妥当である		
		決算	68,885	68,885	実績値		100			
	2021	予算	68,949	68,949	見込値		100			
		決算	***	***	実績値		***			
	2022	予算	69,946	69,946	見込値		100	維持		19
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	69,346	69,346	見込値		100			
		決算	***	***	実績値		***			
	実行計画番号		事業名	事業用地整備事業			担当所属	開発整備課		
131119		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 土地取得件数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
19	年度					件				
	2020	予算	13,131	13,131	見込値		1	妥当である		
		決算	13,131	13,131	実績値		1			
	2021	予算	0	0	見込値		0			
		決算	***	***	実績値		***			
	2022	予算	0	0	見込値		0	維持		22
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	0	0	見込値		0			
		決算	***	***	実績値		***			
	実行計画番号		事業名	清掃センター管理運営事業			担当所属	清掃センター		
131120		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 開場日数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
20	年度					日				
	2020	予算	1,214,052	736,982	見込値		310	妥当である		
		決算	1,178,096	646,589	実績値		310			
	2021	予算	1,128,314	593,027	見込値		310			
		決算	***	***	実績値		***			
	2022	予算	1,201,536	666,249	見込値		310	維持		8
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	1,117,549	586,424	見込値		310			
		決算	***	***	実績値		***			

## 6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度は最終予算額、2021年度は当初予算額、2022年度、2023年度については見込額を表示)

1311

実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属			
131121		清掃センター改修対策事業	指標名			清掃センター			
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				工事進捗率		%			
21	2020	予算	15,530	4,130	見込値	100	妥当である		
		決算	15,530	4,130	実績値	100			
	2021	予算	0	0	見込値	0			
		決算	***	***	実績値	***			
	2022	予算	0	0	見込値	0	-	-	
		決算	***	***	実績値	***			
	2023	予算	0	0	見込値	0			
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属			
131122		クリーンセンター管理運営事業	指標名			クリーンセンター			
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				稼働日数		日			
22	2020	予算	157,102	157,102	見込値	365	妥当である		
		決算	155,663	155,663	実績値	365			
	2021	予算	136,554	136,554	見込値	365			
		決算	***	***	実績値	***			
	2022	予算	132,519	132,519	見込値	365	維持	9	
		決算	***	***	実績値	***			
	2023	予算	132,500	132,500	見込値	366			
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属			
131123		ごみ収集等事業／政策的経費分	指標名			廃棄物対策課			
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				感染防止用資材・消毒作業用資材を配置した箇所数		箇所			
23	2020	予算	834	0	見込値	4	妥当である		
		決算	746	0	実績値	4			
	2021	予算	0	0	見込値	0			
		決算	***	***	実績値	***			
	2022	予算	0	0	見込値	0	-	-	
		決算	***	***	実績値	***			
	2023	予算	0	0	見込値	0			
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属			
131124		クリーンセンター整備計画策定事業	指標名			開発整備課			
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				事業者との協議回数		回			
24	2020	予算	7,680	0	見込値	0	妥当である		
		決算	0	0	実績値	0			
	2021	予算	16,750	7,534	見込値	5			
		決算	***	***	実績値	***			
	2022	予算	0	0	見込値	0	-	10	
		決算	***	***	実績値	***			
	2023	予算	0	0	見込値	0			
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属			
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
25	2020	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2021	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2022	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2023	予算			見込値				
		決算			実績値				

# 単位施策マネジメントシート

単位施策番号	1312	単位施策名	エネルギー資源の有効利用の促進
単位施策の目的	環境教育の推進や、再生可能エネルギーなどの導入及び普及促進を図ることで、エネルギー消費を抑制するとともに地球温暖化防止を推進します。		
担当所属	環境政策課		

## 1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱	自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか								
めざすべき都市の状態	資源を有効に活用していること								
（個別指標）	項目（測り方）		単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2020年度)	実績値 (2021年度)	実績値 (2022年度)	実績値 (2023年度)	目標値 (2023年度)
	1	ごみの減量化など資源の有効活用に意識的に取り組んでいる市民の割合	%	63.6	71.3	***	***	***	75.0
	2	市民1人1日当たりのごみ排出量	g/1人・1日	958	947	***	***	***	918
	3	—	—	—	—	—	—	—	—
施策	廃棄物の減量化推進とエネルギーの有効利用								
地方創生区分	基本目標	基本目標2	基本的方向等	基本的方向25	戦略頁数	65-66頁			

## 2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指数 (KPI)	太陽光発電設備(10kw未満)の導入件数(累計)				
	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
	現状値	実績値	実績値	実績値	実績値
	5,599件	6,438件	***	***	***
		目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値
		6,419件	6,829件	7,239件	7,650件
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
	100.3%	***	***	***	

## 3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算, 決算合計額)

単位:千円

	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	7,696	7,605	7,521	***	7,457	***	6,607	***
一般財源	7,105	6,944	7,001	***	6,980	***	6,371	***

## 4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2020年度目標達成状況	達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	太陽光発電の買取価格が年々下がっていることや太陽光パネルの廃棄時は産業廃棄物として処分費が必要であることなど懸念事項もあるが、目標率は達成できた。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	今後は、余剰電力を売電することよりも、蓄電機能が付帯された自家消費型太陽光発電が主流となり、効率よく電気を蓄電・消費できると予想されるため、継続して再生可能エネルギーの導入及び普及促進を推進していく。

## 5 所属の方向性

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての今後の方向性を記入)	地球温暖化対策として、環境教育を積極的に行い環境意識の向上を促すとともに、二酸化炭素排出量の削減につながる太陽光発電を引き続き推進していく。
--------------------------------------	--

## 6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度は最終予算額、2021年度は当初予算額、2022年度、2023年度については見込額を表示)

1312

実行計画番号		事業名	地球温暖化防止対策事業／環境マネジメントシステム運用事業			担当所属	環境政策課					
131201		事業費(千円)	一般財源(千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位			
年度				監査実施所属数		所属						
1	2020	予算	31	31	見込値		57	妥当である				
		決算	17	17	実績値		56					
	2021	予算	31	31	見込値		57					
		決算	***	***	実績値		***					
	2022	予算	31	31	見込値		57				維持	1
		決算	***	***	実績値		***					
2023	予算	31	31	見込値		57						
	決算	***	***	実績値		***						
131202		事業費(千円)	一般財源(千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位			
2				啓発講演会参加人数		人						
2	2020	予算	50	50	見込値		500	妥当である				
		決算	50	50	実績値		0					
	2021	予算	0	0	見込値		0					
		決算	***	***	実績値		***					
	2022	予算	0	0	見込値		0				維持	3
		決算	***	***	実績値		***					
2023	予算	0	0	見込値		0						
	決算	***	***	実績値		***						
131203		事業費(千円)	一般財源(千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位			
3				リース料の支払い回数		回						
3	2020	予算	6,379	6,379	見込値		1	妥当である				
		決算	6,378	6,378	実績値		1					
	2021	予算	6,379	6,379	見込値		1					
		決算	***	***	実績値		***					
	2022	予算	6,315	6,315	見込値		1				維持	4
		決算	***	***	実績値		***					
2023	予算	6,315	6,315	見込値		1						
	決算	***	***	実績値		***						
131204		事業費(千円)	一般財源(千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位			
4				充電器管理基数		基						
4	2020	予算	936	459	見込値		1	妥当である				
		決算	911	364	実績値		1					
	2021	予算	893	373	見込値		1					
		決算	***	***	実績値		***					
	2022	予算	850	373	見込値		1				廃止検討	5
		決算	***	***	実績値		***					
2023	予算	0	-236	見込値		0						
	決算	***	***	実績値		***						
131205		事業費(千円)	一般財源(千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位			
5				Suzuka-ECO2プロジェクト		校						
5	2020	予算	300	186	見込値		2	妥当である				
		決算	249	135	実績値		2					
	2021	予算	218	218	見込値		2					
		決算	***	***	実績値		***					
	2022	予算	261	261	見込値		2				維持	2
		決算	***	***	実績値		***					
2023	予算	261	261	見込値		2						
	決算	***	***	実績値		***						

# 単位施策マネジメントシート

単位施策番号	1411	単位施策名	自然環境保全活動などの推進		
単位施策の目的	市民が学び、自然に触れ合う機会を作ることで、自然環境への関心を高め、その維持・保全の必要性について理解を深めます。また、ごみの不法投棄の防止対策や清掃活動への支援などにより、不法投棄を減少させるとともに、ごみに起因する環境課題の解決に取り組みます。				
担当所属	廃棄物対策課	環境政策課	開発整備課		

## 1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱	自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか								
めざすべき都市の状態	地域の豊かな自然環境を維持し、保全していること								
（個別指標）	項目（測り方）		単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2020年度)	実績値 (2021年度)	実績値 (2022年度)	実績値 (2023年度)	目標値 (2023年度)
	1	地域で行う海岸清掃活動などの美化活動や自然環境保全活動に参加したことがある市民の割合	%	15.8	20.4	***	***	***	25.0
	2	—	—	—	—	—	—	—	—
	3	—	—	—	—	—	—	—	—
施策	豊かな自然環境の保全								
地方創生区分	基本目標	基本目標2	基本的方向等	基本的方向26	戦略頁数	67-68頁			

## 2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標兼重要業績評価指数(KPI)	ボランティア清掃支援件数				
	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
	現状値	実績値	実績値	実績値	実績値
	237件	229件	***	***	***
	/	目標値（計画値）	目標値（計画値）	目標値（計画値）	目標値
		270件	280件	290件	300件
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
	84.8%	***	***	***	

## 3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	74,917	72,552	70,089	***	69,258	***	69,258	***
一般財源	64,336	62,092	60,284	***	59,398	***	59,398	***

## 4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2020年度目標達成状況	未達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	<p>成果指標兼重要業績評価指標(KPI)の目標値(計画値)に約15%達しない状況となっている。原因として、コロナ禍の中、計画されたボランティア清掃活動の中止が増加したことや、支援内容に関する啓発が十分に実施できない状況となったことが挙げられる。このような状況から、今後の各団体の活動継続や参加者数の減少といった影響が懸念される。</p> <p>自然観察会・里山保全活動においては、新型コロナウイルスに係る緊急事態宣言発令中は開催を控えたものの、日程調整をし必要最小限で開催が出来た。</p>
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	<p>ボランティア清掃活動の継続と参加者数の増加に向けて、ボランティア清掃の支援内容と感染防止対策をセットで認識できる周知に努めることで、継続実施と参加意識の醸成に努める必要がある。</p> <p>また、自然環境保全活動については、企画内容の精査や回数の見直しを行い参加しやすさを追求し参加者の増加につなげる。</p>

## 5 所属の方向性

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての今後の方向性を記入)	<p>美化活動等の実施や参加がコロナ禍で制限される状況があるが、支援内容やコロナ禍での実施方法の工夫について検討・周知するとともに、参加時の感染防止対策の徹底を促すことにより、美化活動等への参加者の増加を目指す。</p> <p>同じく、自然環境保全活動についても周知方法やオンライン開催の可能性を探りつつ継続をしていく。</p>
--------------------------------------	--

## 6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度は最終予算額、2021年度は当初予算額、2022年度、2023年度については見込額を表示)

1411

実行計画番号		事業名	事業費			活動指標	指標名	単位	担当所属	環境政策課	
141101		事業名	事業費(千円)	一般財源(千円)	活動指標	指標名	単位	担当所属	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位
年度		事業費(千円)	一般財源(千円)	活動指標	指標名	単位	担当所属	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位	
1	2020	予算	351	331	見込値	体験学習等実施回数	回	環境政策課	妥当である	/	/
		決算	287	286	実績値		18				
	2021	予算	163	143	見込値		18				
		決算	***	***	実績値		***				
	2022	予算	354	334	見込値		18				
		決算	***	***	実績値		***				
2023	予算	354	334	見込値		18					
	決算	***	***	実績値		***					
実行計画番号		事業名	事業費 <th>活動指標</th> <th>指標名</th> <th>単位</th> <th>担当所属</th> <th colspan="2">廃棄物対策課</th>			活動指標	指標名	単位	担当所属	廃棄物対策課	
141102		事業名	事業費(千円)	一般財源(千円)	活動指標	指標名	単位	担当所属	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位
年度		事業費(千円)	一般財源(千円)	活動指標	指標名	単位	担当所属	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位	
2	2020	予算	6,381	6,381	見込値	年間測定回数(水質・土壌・水稲)	回	廃棄物対策課	妥当である	/	/
		決算	6,670	6,670	実績値		6				
	2021	予算	5,988	5,988	見込値		6				
		決算	***	***	実績値		***				
	2022	予算	5,381	5,381	見込値		6				
		決算	***	***	実績値		***				
2023	予算	5,381	5,381	見込値		6					
	決算	***	***	実績値		***					
実行計画番号		事業名	事業費 <th>活動指標</th> <th>指標名</th> <th>単位</th> <th>担当所属</th> <th colspan="2">廃棄物対策課</th>			活動指標	指標名	単位	担当所属	廃棄物対策課	
141103		事業名	事業費(千円)	一般財源(千円)	活動指標	指標名	単位	担当所属	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位
年度		事業費(千円)	一般財源(千円)	活動指標	指標名	単位	担当所属	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位	
3	2020	予算	32,856	32,856	見込値	地下水・放流水年間測定回数	回	廃棄物対策課	妥当である	/	/
		決算	31,459	31,459	実績値		12				
	2021	予算	32,525	32,525	見込値		12				
		決算	***	***	実績値		***				
	2022	予算	30,717	30,717	見込値		12				
		決算	***	***	実績値		***				
2023	予算	30,717	30,717	見込値		12					
	決算	***	***	実績値		***					
実行計画番号		事業名	事業費 <th>活動指標</th> <th>指標名</th> <th>単位</th> <th>担当所属</th> <th colspan="2">廃棄物対策課</th>			活動指標	指標名	単位	担当所属	廃棄物対策課	
141104		事業名	事業費(千円)	一般財源(千円)	活動指標	指標名	単位	担当所属	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位
年度		事業費(千円)	一般財源(千円)	活動指標	指標名	単位	担当所属	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位	
4	2020	予算	29,209	28,488	見込値	ボランティア清掃活動の輪を広げるための啓発活動実施回数	回	廃棄物対策課	妥当である	/	/
		決算	28,536	27,790	実績値		10				
	2021	予算	26,955	26,955	見込値		10				
		決算	***	***	実績値		***				
	2022	予算	27,636	27,636	見込値		10				
		決算	***	***	実績値		***				
2023	予算	27,636	27,636	見込値		10					
	決算	***	***	実績値		***					
実行計画番号		事業名	事業費 <th>活動指標</th> <th>指標名</th> <th>単位</th> <th>担当所属</th> <th colspan="2">廃棄物対策課</th>			活動指標	指標名	単位	担当所属	廃棄物対策課	
141105		事業名	事業費(千円)	一般財源(千円)	活動指標	指標名	単位	担当所属	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位
年度		事業費(千円)	一般財源(千円)	活動指標	指標名	単位	担当所属	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位	
5	2020	予算	4,490	3,650	見込値	開設日数	日	廃棄物対策課	妥当である	/	/
		決算	3,906	3,193	実績値		350				
	2021	予算	3,328	2,543	見込値		327				
		決算	***	***	実績値		350				
	2022	予算	3,540	2,700	見込値		350				
		決算	***	***	実績値		***				
2023	予算	3,540	2,700	見込値		350					
	決算	***	***	実績値		***					

## 6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度は最終予算額、2021年度は当初予算額、2022年度、2023年度については見込額を表示)

1411

実行計画番号		事業名	周辺環境美化事業			担当所属	開発整備課			
141106		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度				事業用地内及び周辺地域の年間パ トロール回数		回				
6	2020	予算 1,630	-7,370	見込値		200	妥当である			
		決算 1,694	-7,306	実績値		243				
	2021	予算	1,130	-7,870	見込値		200			
		決算	***	***	実績値		***			
	2022	予算	1,630	-7,370	見込値		200	増加		5
		決算	***	***	実績値		***			
2023	予算	1,630	-7,370	見込値		200				
	決算	***	***	実績値		***				
実行計画番号		事業名				担当所属				
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
7	2020			見込値						
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
2023	予算			見込値						
	決算			実績値						
実行計画番号		事業名				担当所属				
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
8	2020			見込値						
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
2023	予算			見込値						
	決算			実績値						
実行計画番号		事業名				担当所属				
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
9	2020			見込値						
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
2023	予算			見込値						
	決算			実績値						
実行計画番号		事業名				担当所属				
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
10	2020			見込値						
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
2023	予算			見込値						
	決算			実績値						

# 単位施策マネジメントシート

単位施策番号	1511	単位施策名	生活環境の保全と適切な公害対策
単位施策の目的	事業所や市民が主体的に環境に配慮した行動を取るよう促すことにより、良好な生活環境を維持・向上します。		
担当所属	環境政策課		

## 1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱	自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか								
めざすべき都市の状態	身近な生活環境の維持, 向上を図っていること								
（個別指標）	項目(測り方)		単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2020年度)	実績値 (2021年度)	実績値 (2022年度)	実績値 (2023年度)	目標値 (2023年度)
	1	人口10万人当たりの公害苦情件数 (典型7公害以外を含む)	件/10万人	76.1	55.0	***	***	***	62.0
	2	—	—	—	—	—	—	—	—
	3	—	—	—	—	—	—	—	—
施策	安全・安心で快適な生活環境の構築								
地方創生区分	基本目標	基本目標2	基本的方向等	基本的方向27	戦略頁数	69頁			

## 2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指数 (KPI)	騒音, 振動, 悪臭に係る環境基準の適合率				
	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
	現状値	実績値	実績値	実績値	実績値
	95.9%	94.7%	***	***	***
	/	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値
		100%	100%	100%	100%
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
	94.7%	***	***	***	

## 3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算, 決算合計額)

単位:千円

	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	80,505	73,119	77,536	***	77,657	***	77,657	***
一般財源	53,146	46,390	45,928	***	44,703	***	44,703	***

## 4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2020年度目標達成状況	未達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	測定箇所が昨年と異なっていることにより昨年度の数値より若干下がった。 今後の更なる水質・騒音・悪臭などの環境数値の改善には事業所等の設備投資負担が発生することもあり, 理解を得ながら時間をかけ改善を促すことが必要である。
構成実行計画の見直し (達成状況から, 手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	環境基準への適合調査は今後とも必要である。 今後は測定箇所や時間帯を見直し, コストの削減と数値の向上に努めたい。

## 5 所属の方向性

内容 (達成状況や課題等を踏まえ, 所属としての今後の方向性を記入)	環境基準の適合状況を把握するための監視測定は, 良好な市民生活を送るために不可欠なものであり, 将来の市民生活を環境面から守るためにも継続して行う必要がある。 そのためにも定期的に実施し, 基準を超過する事業所が見受けられる場合は指導を継続的に行う必要がある。
---------------------------------------	---

## 6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度は最終予算額、2021年度は当初予算額、2022年度、2023年度については見込額を表示)

1511

実行計画番号		事業名	旧伝染病隔離病舎管理事務事業			担当所属	環境政策課				
151101		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 管理事務箇所数	指標名	単位 箇所	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位		
1	2020	予算	229	151	見込値	1	妥当である				
		決算	174	114	実績値	1					
	2021	予算	496	-507	見込値	1					
		決算	***	***	実績値	***					
	2022	予算	206	128	見込値	1				維持	8
		決算	***	***	実績値	***					
2023	予算	206	128	見込値	1						
	決算	***	***	実績値	***						
実行計画番号		事業名	環境美化衛生事業/専用水道事業			担当所属	環境政策課				
151102		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 執行金額	指標名	単位 千円	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位		
2	2020	予算	253	253	見込値	188	法定受託事務				
		決算	188	188	実績値	188					
	2021	予算	188	188	見込値	188					
		決算	***	***	実績値	***					
	2022	予算	188	188	見込値	188				維持	-
		決算	***	***	実績値	***					
2023	予算	188	188	見込値	188						
	決算	***	***	実績値	***						
実行計画番号		事業名	感染症対策事業/衛生害虫費			担当所属	環境政策課				
151103		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 消毒実施率(床下消毒要望に対す る実施率)	指標名	単位 %	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位		
3	2020	予算	411	411	見込値	100	妥当である				
		決算	221	221	実績値	0					
	2021	予算	400	400	見込値	100					
		決算	***	***	実績値	***					
	2022	予算	400	400	見込値	100				維持	7
		決算	***	***	実績値	***					
2023	予算	400	400	見込値	100						
	決算	***	***	実績値	***						
実行計画番号		事業名	環境美化衛生事業/畜犬等対策事業			担当所属	環境政策課				
151104		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 犬猫避妊手術補助対象件数	指標名	単位 件	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位		
4	2020	予算	1,675	1,675	見込値	855	妥当である				
		決算	1,601	1,601	実績値	784					
	2021	予算	1,642	1,642	見込値	855					
		決算	***	***	実績値	***					
	2022	予算	1,661	1,661	見込値	855				維持	6
		決算	***	***	実績値	***					
2023	予算	1,661	1,661	見込値	855						
	決算	***	***	実績値	***						
実行計画番号		事業名	感染症対策事業/狂犬病予防対策事業			担当所属	環境政策課				
151105		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 注射済票交付枚数	指標名	単位 枚	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位		
5	2020	予算	1,577	-7,482	見込値	10000	妥当である				
		決算	1,276	-7,012	実績値	9567					
	2021	予算	6,559	-7,060	見込値	10000					
		決算	***	***	実績値	***					
	2022	予算	7,847	-7,482	見込値	10000				維持	3
		決算	***	***	実績値	***					
2023	予算	7,847	-7,482	見込値	10000						
	決算	***	***	実績値	***						

## 6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度は最終予算額、2021年度は当初予算額、2022年度、2023年度については見込額を表示)

1511

実行計画番号 151106		事業名	生活環境保全事業/生活環境調査事業			担当所属	環境政策課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				年間測定回数					
6	2020	予算 1,294	1,294	見込値		30	妥当である		
	決算	1,120	1,120	実績値		23			
	2021	予算 1,169	1,169	見込値		30			
	決算	***	***	実績値		***			
	2022	予算 1,169	1,169	見込値		30	維持		4
	決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算 1,169	1,169	見込値		30			
	決算	***	***	実績値		***			

  

実行計画番号 151107		事業名	生活環境保全事業/公害防止対策等事業			担当所属	環境政策課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				公害等苦情対応件数					
7	2020	予算 1,641	1,641	見込値		380	妥当である		
	決算	1,054	1,054	実績値		306			
	2021	予算 1,194	1,194	見込値		380			
	決算	***	***	実績値		***			
	2022	予算 1,247	1,247	見込値		380	維持		2
	決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算 1,247	1,247	見込値		380			
	決算	***	***	実績値		***			

  

実行計画番号 151108		事業名	斎苑管理運営事業			担当所属	環境政策課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				斎苑開設日数					
8	2020	予算 71,105	53,603	見込値		352	妥当である		
	決算	65,159	49,104	実績値		352			
	2021	予算 65,748	48,902	見込値		352			
	決算	***	***	実績値		***			
	2022	予算 64,939	47,392	見込値		352	維持		1
	決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算 64,939	47,392	見込値		353			
	決算	***	***	実績値		***			

  

実行計画番号 151109		事業名	斎苑施設整備事業/単独事業分			担当所属	環境政策課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				工事件数					
9	2020	予算 1,600	1,600	見込値		1	妥当である		
	決算	1,430	0	実績値		1			
	2021	予算 0	0	見込値		—			
	決算	***	***	実績値		—			
	2022	予算 0	0	見込値		—	—		—
	決算	***	***	実績値		—			
	2023	予算 0	0	見込値		—			
	決算	***	***	実績値		—			

  

実行計画番号 151110		事業名	斎苑管理運営事業/政策的経費分			担当所属	環境政策課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				サーマルカメラ設置台数					
10	2020	予算 720	0	見込値		1	妥当である		
	決算	896	0	実績値		1			
	2021	予算 0	0	見込値		0			
	決算	***	***	実績値		***			
	2022	予算 0	0	見込値		0	—		—
	決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算 0	0	見込値		0			
	決算	***	***	実績値		***			

## 6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度は最終予算額、2021年度は当初予算額、2022年度、2023年度については見込額を表示)

1511

実行計画番号		事業名	埋火葬費用支弁事業			担当所属	環境政策課			
151111		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
11	年度			埋火葬の件数		件				
	2020	予算	0	0	見込値	1	—			
		決算			実績値	未測定				
	2021	予算	140	0	見込値		1			
		決算	***	***	実績値		***			
	2022	予算	0	0	見込値		1	増加		5
決算		***	***	実績値		***				
2023	予算	0	0	見込値		1				
	決算	***	***	実績値		***				
実行計画番号		事業名				担当所属				
		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
12	年度									
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
決算				実績値						
2023	予算			見込値						
	決算			実績値						
実行計画番号		事業名				担当所属				
		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
13	年度									
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
決算				実績値						
2023	予算			見込値						
	決算			実績値						
実行計画番号		事業名				担当所属				
		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
14	年度									
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
決算				実績値						
2023	予算			見込値						
	決算			実績値						
実行計画番号		事業名				担当所属				
		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
15	年度									
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
決算				実績値						
2023	予算			見込値						
	決算			実績値						

# 単位施策マネジメントシート

単位施策番号	1611	単位施策名	幹線道路の整備推進		
単位施策の目的	地域内外の交通利便性の向上を図るため、幹線道路の整備を推進します。				
担当所属	道路整備課	土木用地課			

## 1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱	自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか								
めざすべき都市の状態	地域内外への移動がしやすい交通環境になっていること								
(個別指標)	項目(測り方)		単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2020年度)	実績値 (2021年度)	実績値 (2022年度)	実績値 (2023年度)	目標値 (2023年度)
	1	主に利用する日常の移動手段を使って目的地へ思い通りに移動できている市民の割合	%	89.1	88.3	***	***	***	92.0
	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	-	-	-	-	-	-	-	-
施策	整備優先度の高い道路の整備								
地方創生区分	基本目標	基本目標2	基本的方向等	基本的方向28	戦略頁数	70-71頁			

## 2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指数 (KPI)	汲川原橋徳田線交差点間の大型車の通過時間				
	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
	現状値	実績値	実績値	実績値	実績値
	2分37秒	2分03秒	***	***	***
		目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値
		2分37秒	2分37秒	2分37秒	1分15秒
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
	127.6%	***	***	***	

## 3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算, 決算合計額)

単位:千円

	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	483,810	524,990	433,395	***	922,553	***	901,873	***
一般財源	124,386	101,473	96,895	***	159,553	***	153,273	***

## 4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2020年度目標達成状況	達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	地方道路整備事業については、年々、社会資本整備総合交付金の配分額が減少傾向にあり、計画的な事業推進に影響がある。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	幹線道路の整備推進について、構成実行計画で掲げる事業の推進が必要であり、継続して実施していく。

## 5 所属の方向性

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての今後の方向性を記入)	社会資本整備総合交付金の予算確保に向け、県との協議・調整を十分に行うとともに、国の補助メニューを吟味し、より有利な条件の補助制度の活用を探っていく。また、道路整備プログラム及び年度計画に従って、計画的に事業を推進し、渋滞緩和や通行者の安全確保を図る。
--------------------------------------	---

## 6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度は最終予算額、2021年度は当初予算額、2022年度、2023年度については見込額を表示)

1611

実行計画番号		事業名	新設改良事業／幹線道路用地業務事務			担当所属	土木用地課		
161101		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 用地取得契約者数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
1	2020	予算	8,261	8,261	見込値	5	妥当である		
		決算	1,789	1,789	実績値	1			
	2021	予算	8,036	8,036	見込値	5			
		決算	***	***	実績値	***			
	2022	予算	8,000	8,000	見込値	5		維持	8
		決算	***	***	実績値	***			
2023	予算	8,000	8,000	見込値	5				
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号		事業名	用地取得事業／幹線道路用地取得事務			担当所属	土木用地課		
161102		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 用地取得契約者数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
2	2020	予算	3,126	3,126	見込値	5	妥当である		
		決算	996	996	実績値	1			
	2021	予算	3,328	3,328	見込値	5			
		決算	***	***	実績値	***			
	2022	予算	3,623	3,623	見込値	5		増加	9
		決算	***	***	実績値	***			
2023	予算	3,623	3,623	見込値	5				
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号		事業名	地方道路整備事業／汲川原橋徳田線(庄野・国府区間)／単独事業分			担当所属	土木用地課		
161103		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 用地取得契約者数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
3	2020	予算	6,597	6,597	見込値	3	妥当である		
		決算	4,345	0	実績値	0			
	2021	予算	5,947	5,947	見込値	3			
		決算	***	***	実績値	***			
	2022	予算	5,930	5,930	見込値	3		維持	2
		決算	***	***	実績値	***			
2023	予算	5,930	5,930	見込値	3				
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号		事業名	県営事業負担金事務			担当所属	道路整備課		
161104		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 県事業工事箇所数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
4	2020	予算	67,486	67,486	見込値	1	妥当である		
		決算	67,486	67,486	実績値	1			
	2021	予算	58,334	58,334	見込値	1			
		決算	***	***	実績値	***			
	2022	予算	70,000	70,000	見込値	1		増加	7
		決算	***	***	実績値	***			
2023	予算	70,000	70,000	見込値	1				
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号		事業名	地方道路整備事業／加佐登鼓ヶ浦線			担当所属	道路整備課		
161105		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 整備率(換算延長)	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
5	2020	予算	69,358	9,584	見込値	96	妥当である		
		決算	47,803	8,506	実績値	56			
	2021	予算	58,000	2,900	見込値	79			
		決算	***	***	実績値	***			
	2022	予算	40,000	2,000	見込値	54		増加	3
		決算	***	***	実績値	***			
2023	予算	56,438	2,919	見込値	77				
	決算	***	***	実績値	***				

## 6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度は最終予算額、2021年度は当初予算額、2022年度、2023年度については見込額を表示)

1611

実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属	道路整備課		
161106		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位	
年度			整備率(換算延長)	m					
6	2020 予算	34,000	1,500	見込値	79	妥当である			
	2020 決算	52,844	2,622	実績値	124				
	2021	予算	37,000	1,800	見込値	86			
		決算	***	***	実績値	***			
	2022	予算	10,000	500	見込値	23		縮小	6
		決算	***	***	実績値	***			
2023	予算	30,000	1,500	見込値	70				
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属	道路整備課		
161107		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位	
年度			整備率(換算延長)	m					
7	2020 予算	30,000	1,300	見込値	95	妥当である			
	2020 決算	72,235	3,618	実績値	228				
	2021	予算	25,000	1,300	見込値	79			
		決算	***	***	実績値	***			
	2022	予算	0	0	見込値	—		—	11
		決算	***	***	実績値	—			
2023	予算	0	0	見込値	—				
	決算	***	***	実績値	—				
実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属	道路整備課		
161108		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位	
年度			整備率(換算延長)	m					
8	2020 予算	264,982	26,532	見込値	160	妥当である			
	2020 決算	277,492	16,456	実績値	84				
	2021	予算	224,750	14,650	見込値	87			
		決算	***	***	実績値	***			
	2022	予算	635,000	62,000	見込値	192		維持	1
		決算	***	***	実績値	***			
2023	予算	629,320	56,320	見込値	190				
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属	道路整備課		
161109		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位	
年度			整備率(換算延長)	m					
9	2020 予算	0	0	見込値	0	—			
	2020 決算			実績値	0				
	2021	予算	0	0	見込値	0			
		決算	***	***	実績値	***			
	2022	予算	20,000	1,000	見込値	34		増加	5
		決算	***	***	実績値	***			
2023	予算	22,562	1,181	見込値	38				
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属	道路整備課		
161110		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位	
年度			整備率(換算延長)	m					
10	2020 予算	0	0	見込値	0	—			
	2020 決算			実績値	0				
	2021	予算	0	0	見込値	0			
		決算	***	***	実績値	***			
	2022	予算	64,000	3,200	見込値	66		廃止検討	10
		決算	***	***	実績値	***			
2023	予算	38,000	1,900	見込値	39				
	決算	***	***	実績値	***				

## 6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度は最終予算額、2021年度は当初予算額、2022年度、2023年度については見込額を表示)

1611

実行計画番号		事業名	地方道路整備事業／平野三日市線			担当所属	道路整備課			
161111		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 整備率(換算延長)	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
11	2020	0	0	見込値		0	—			
				実績値		0				
	2021	予算	13,000	600	見込値		20			
		決算	***	***	実績値		***			
	2022	予算	66,000	3,300	見込値		103	増加		4
		決算	***	***	実績値		***			
2023	予算	38,000	1,900	見込値		60				
	決算	***	***	実績値		***				
実行計画番号		事業名				担当所属				
		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
12	2020			見込値						
				実績値						
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
2023	予算			見込値						
	決算			実績値						
実行計画番号		事業名				担当所属				
		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
13	2020			見込値						
				実績値						
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
2023	予算			見込値						
	決算			実績値						
実行計画番号		事業名				担当所属				
		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
14	2020			見込値						
				実績値						
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
2023	予算			見込値						
	決算			実績値						
実行計画番号		事業名				担当所属				
		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
15	2020			見込値						
				実績値						
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
2023	予算			見込値						
	決算			実績値						

# 単位施策マネジメントシート

単位施策番号	1612	単位施策名	国・県などの道路事業促進		
単位施策の目的	地域内外への移動の円滑化を図るため、国・県などと調整を図ります。				
担当所属	土木総務課	土木用地課			

## 1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱	自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか								
めざすべき都市の状態	地域内外への移動がしやすい交通環境になっていること								
(個別指標)	項目(測り方)		単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2020年度)	実績値 (2021年度)	実績値 (2022年度)	実績値 (2023年度)	目標値 (2023年度)
	1	主に利用する日常の移動手段を使って目的地へ思い通りに移動できている市民の割合	%	89.1	88.3	***	***	***	92.0
	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	-	-	-	-	-	-	-	-
施策	整備優先度の高い道路の整備								
地方創生区分	基本目標	基本目標2	基本的方向等	基本的方向28	戦略頁数	70-71頁			

## 2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指数 (KPI)	対象とする幹線道路の目標達成率				
	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
	現状値	実績値	実績値	実績値	実績値
	0%	87%	***	***	***
	/	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値
		87%	87%	87%	100%
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
	100.0%	***	***	***	

## 3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算, 決算合計額)

単位:千円

	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	31,264	30,219	16,254	***	10,546	***	11,468	***
一般財源	31,264	30,219	16,254	***	10,546	***	11,468	***

## 4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2020年度目標達成状況	達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	中勢バイパス4工区終点に取り付く野町国府線及び連携する野町西条線での渋滞が懸念される。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	中勢バイパス 4工区の早期開通に向け、国土交通省・財務省及び三重県など関係機関に積極的な要望活動を行う。

## 5 所属の方向性

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての今後の方向性を記入)	国・県などが事業主体となる主要幹線道路について、関係機関に積極的な要望活動を行う。
--------------------------------------	---

## 6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度は最終予算額、2021年度は当初予算額、2022年度、2023年度については見込額を表示)

1612

実行計画番号		事業名	幹線道路計画推進事業／幹線道路整備促進業務事業			担当所属	土木総務課				
161201		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位		
年度				各同盟会による関係機関に対する 要望回数		回					
1	2020	予算	4,175	4,175	見込値	13	妥当である				
		決算	3,219	3,219	実績値	22					
	2021	予算	4,165	4,165	見込値	13					
		決算	***	***	実績値	***					
	2022	予算	3,471	3,471	見込値	13				維持	1
		決算	***	***	実績値	***					
2023	予算	3,893	3,893	見込値	13						
	決算	***	***	実績値	***						
実行計画番号		事業名	新名神スマートインター関連事業			担当所属	土木総務課				
161202		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位		
年度				意見交換・協議の回数		回					
2	2020	予算	89	89	見込値	1	妥当である				
		決算	0	0	実績値	1					
	2021	予算	89	89	見込値	1					
		決算	***	***	実績値	***					
	2022	予算	75	75	見込値	1				維持	3
		決算	***	***	実績値	***					
2023	予算	75	75	見込値	1						
	決算	***	***	実績値	***						
実行計画番号		事業名	国県道路整備関連事業			担当所属	土木総務課				
161203		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位		
年度				整備延長		m					
3	2020	予算	27,000	27,000	見込値	120	妥当である				
		決算	27,000	27,000	実績値	192					
	2021	予算	12,000	12,000	見込値	100					
		決算	***	***	実績値	***					
	2022	予算	7,000	7,000	見込値	40				維持	2
		決算	***	***	実績値	***					
2023	予算	7,500	7,500	見込値	120						
	決算	***	***	実績値	***						
実行計画番号		事業名				担当所属					
		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位		
年度											
4	2020	予算			見込値						
		決算			実績値						
	2021	予算			見込値						
		決算			実績値						
	2022	予算			見込値						
		決算			実績値						
2023	予算			見込値							
	決算			実績値							
実行計画番号		事業名				担当所属					
		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位		
年度											
5	2020	予算			見込値						
		決算			実績値						
	2021	予算			見込値						
		決算			実績値						
	2022	予算			見込値						
		決算			実績値						
2023	予算			見込値							
	決算			実績値							

# 単位施策マネジメントシート

単位施策番号	1621	単位施策名	市道の維持管理
単位施策の目的	利用者が安全で安心して利用できるよう、市道の適切な維持管理を行います。		
担当所属	道路保全課	土木総務課	

## 1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱	自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか							
めざすべき都市の状態	地域内外への移動がしやすい交通環境になっていること							
(個別指標)	項目(測り方)	単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2020年度)	実績値 (2021年度)	実績値 (2022年度)	実績値 (2023年度)	目標値 (2023年度)
	1 主に利用する日常の移動手段を使って目的地へ思い通りに移動できている市民の割合	%	89.1	88.3	***	***	***	92.0
	2 -	-	-	-	-	-	-	-
	3 -	-	-	-	-	-	-	-
施策	移動空間の安全性・利便性の確保と公共交通の利便性の向上							
地方創生区分	基本目標	基本目標2	基本的方向等	基本的方向29	戦略頁数	72-73頁		

## 2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指数 (KPI)	道路の異常に起因する事故件数	2019年度 現状値	2020年度 実績値	2021年度 実績値	2022年度 実績値	2023年度 実績値
		4件	5件	***	***	***
		目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値
		4件	4件	4件	4件	4件
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
		80.0%	***	***	***	***

## 3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算, 決算合計額)

単位:千円

	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	1,147,036	968,486	977,028	***	990,918	***	983,918	***
一般財源	410,574	407,897	385,060	***	403,603	***	400,453	***

## 4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2020年度目標達成状況	未達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	道路の維持管理は緊急な場合を除き、優先順位をつけ計画的に修繕を行っているが、市民からの通報や職員による道路パトロール等により発見した道路の破損対応については、限られた予算、職員により事故防止に向け迅速に対応する必要がある。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	道路パトロールや修繕を実施し、適切に維持管理を行う。 地域に必要な道路を緊急性・安全性など優先順位を明確にしながら道路整備を行う。

## 5 所属の方向性

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての今後の方向性を記入)	現地の確認や調査の結果を基に、安全性、緊急性、公共性、利便性などを十分検討し、事業を推進する。
--------------------------------------	---

## 6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度は最終予算額、2021年度は当初予算額、2022年度、2023年度については見込額を表示)

1621

実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属					
162101		地籍調査事業	指標名	単位							
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	進捗率	%	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位			
									見込値	実績値	
1	2020	予算	20,150	11,927	見込値	2.23	妥当である				
		決算	18,672	10,449	実績値	2.02					
	2021	予算	15,978	9,675	見込値	2.38					
		決算	***	***	実績値	***					
	2022	予算	26,712	10,167	見込値	2.45				増加	6
		決算	***	***	実績値	***					
2023	予算	26,712	10,167	見込値	2.6						
	決算	***	***	実績値	***						
実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属					
162102		道路、橋りょう台帳管理事業	指標名	単位							
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	道路台帳修正事務処理件数	件	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位			
									見込値	実績値	
2	2020	予算	20,000	20,000	見込値	250	妥当である				
		決算	19,976	19,976	実績値	445					
	2021	予算	12,000	12,000	見込値	250					
		決算	***	***	実績値	***					
	2022	予算	10,000	10,000	見込値	250				維持	7
		決算	***	***	実績値	***					
2023	予算	10,000	10,000	見込値	250						
	決算	***	***	実績値	***						
実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属					
162103		道路管理事業	指標名	単位							
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	官民境界確認事務等処理件数	件	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位			
									見込値	実績値	
3	2020	予算	10,993	10,393	見込値	500	妥当である				
		決算	10,861	10,347	実績値	455					
	2021	予算	10,865	10,265	見込値	500					
		決算	***	***	実績値	***					
	2022	予算	10,681	10,081	見込値	500				維持	8
		決算	***	***	実績値	***					
2023	予算	10,681	10,081	見込値	500						
	決算	***	***	実績値	***						
実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属					
162104		橋梁耐震・長寿命化事業	指標名	単位							
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	橋梁耐震補強・長寿命化工事件数	件	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位			
									見込値	実績値	
4	2020	予算	254,100	44,125	見込値	5	妥当である				
		決算	198,508	47,936	実績値	19					
	2021	予算	152,870	35,405	見込値	5					
		決算	***	***	実績値	***					
	2022	予算	163,020	40,050	見込値	5				維持	2
		決算	***	***	実績値	***					
2023	予算	156,020	36,900	見込値	5						
	決算	***	***	実績値	***						
実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属					
162105		橋梁維持修繕事業	指標名	単位							
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	橋梁維持修繕件数	件	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位			
									見込値	実績値	
5	2020	予算	3,000	3,000	見込値	10	概ね妥当である				
		決算	2,996	2,996	実績値	10					
	2021	予算	2,500	2,500	見込値	10					
		決算	***	***	実績値	***					
	2022	予算	2,700	2,700	見込値	10				維持	4
		決算	***	***	実績値	***					
2023	予算	2,700	2,700	見込値	10						
	決算	***	***	実績値	***						

## 6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度は最終予算額、2021年度は当初予算額、2022年度、2023年度については見込額を表示)

1621

実行計画番号		事業名	事業費			活動指標	指標名	単位	担当所属	道路保全課		
162106		道路維持管理事業	事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位		
年度		地下道施設管理委託箇所数					件					
6	2020	予算	3,365	3,365	見込値		14	概ね妥当である				
		決算	3,224	3,224	実績値		15					
	2021	予算	3,321	3,321	見込値		14					
		決算	***	***	実績値		***					
	2022	予算	3,280	3,280	見込値		14	維持		5		
		決算	***	***	実績値		***					
	2023	予算	3,280	3,280	見込値		14					
		決算	***	***	実績値		***					
	実行計画番号		事業名	事業費			活動指標	指標名	単位	担当所属	道路保全課	
	162107		道路維持修繕事業	事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度		道路修繕件数					件					
7	2020	予算	330,000	225,000	見込値		450	妥当である				
		決算	329,986	219,970	実績値		455					
	2021	予算	320,828	215,828	見込値		450					
		決算	***	***	実績値		***					
	2022	予算	329,825	224,825	見込値		450	維持		1		
		決算	***	***	実績値		***					
	2023	予算	329,825	224,825	見込値		450					
		決算	***	***	実績値		***					
	実行計画番号		事業名	事業費			活動指標	指標名	単位	担当所属	道路保全課	
	162108		道路舗装事業	事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度		道路舗装箇所数					箇所					
8	2020	予算	505,428	92,764	見込値		40	妥当である				
		決算	384,263	92,999	実績値		88					
	2021	予算	458,666	96,066	見込値		40					
		決算	***	***	実績値		***					
	2022	予算	444,700	102,500	見込値		40	維持		3		
		決算	***	***	実績値		***					
	2023	予算	444,700	102,500	見込値		40					
		決算	***	***	実績値		***					
	実行計画番号		事業名	事業費			活動指標	指標名	単位	担当所属		
	年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
9	2020	予算			見込値							
		決算			実績値							
	2021	予算			見込値							
		決算			実績値							
	2022	予算			見込値							
		決算			実績値							
	2023	予算			見込値							
		決算			実績値							
	実行計画番号		事業名	事業費			活動指標	指標名	単位	担当所属		
	年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
10	2020	予算			見込値							
		決算			実績値							
	2021	予算			見込値							
		決算			実績値							
	2022	予算			見込値							
		決算			実績値							
	2023	予算			見込値							
		決算			実績値							

# 単位施策マネジメントシート

単位施策番号	1622	単位施策名	生活道路の整備推進		
単位施策の目的	地域の安全性及び交通利便性向上を図るため、生活道路の整備を行います。				
担当所属	道路整備課	道路保全課	土木用地課	建築指導課	
	市街地整備課				

## 1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱	自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか								
めざすべき都市の状態	地域内外への移動がしやすい交通環境になっていること								
（個別指標）	項目(測り方)		単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2020年度)	実績値 (2021年度)	実績値 (2022年度)	実績値 (2023年度)	目標値 (2023年度)
	1	主に利用する日常の移動手段を使って目的地へ思い通りに移動できている市民の割合	%	89.1	88.3	***	***	***	92.0
	2	—	—	—	—	—	—	—	—
	3	—	—	—	—	—	—	—	—
施策	移動空間の安全性・利便性の確保と公共交通の利便性の向上								
地方創生区分	基本目標	基本目標2	基本的方向等	基本的方向29	戦略頁数	72-73頁			

## 2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指数 (KPI)	整備対象区間における緊急車両の到達時間				
	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
	現状値	実績値	実績値	実績値	実績値
	1分12秒	1分12秒	***	***	***
		目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値
		1分12秒	1分12秒	1分12秒	30秒
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
	100.0%	***	***	***	

## 3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算, 決算合計額)

単位:千円

	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	559,752	541,829	420,601	***	438,995	***	601,925	***
一般財源	316,302	303,784	266,726	***	302,300	***	290,000	***

## 4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2020年度目標達成状況	達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	生活道路の整備等は、既存施設の老朽化や、社会ニーズの変化に伴い、安全性の確保、利便性の向上等、毎年、多様な要望があり早期対応できない現状にある。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	生活道路の整備推進について、構成実行計画で掲げる事業の推進が必要であり、継続して実施していく。

## 5 所属の方向性

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての今後の方向性を記入)	現地の確認や調査の結果を基に、安全性、緊急性、公共性、利便性などを十分検討し、限られた予算の中で、優先して取り組むべき内容の選択をしながら、可能な限り効率的かつ効果的に事業を推進する。
--------------------------------------	--

## 6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度は最終予算額、2021年度は当初予算額、2022年度、2023年度については見込額を表示)

1622

実行計画番号		事業名	新設改良事業／生活道路用地業務事務			担当所属	土木用地課				
162201		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 用地取得に伴う交渉者数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位		
1	2020	予算	8,474	8,474	見込値	20	妥当である				
		決算	2,450	2,450	実績値	20					
	2021	予算	8,000	8,000	見込値	20					
		決算	***	***	実績値	***					
	2022	予算	6,000	6,000	見込値	20				縮小	5
		決算	***	***	実績値	***					
2023	予算	6,000	6,000	見込値	20						
	決算	***	***	実績値	***						
実行計画番号		事業名	用地取得業務事業／生活道路用地取得事務			担当所属	土木用地課				
162202		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 用地取得に伴う交渉者数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位		
2	2020	予算	379	379	見込値	20	妥当である				
		決算	272	272	実績値	20					
	2021	予算	312	312	見込値	20					
		決算	***	***	実績値	***					
	2022	予算	310	310	見込値	20				維持	6
		決算	***	***	実績値	***					
2023	予算	310	310	見込値	20						
	決算	***	***	実績値	***						
実行計画番号		事業名	新設改良事業／未登記処理業務事業			担当所属	土木用地課				
162203		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 未登記処理件数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位		
3	2020	予算	1,453	1,453	見込値	5	妥当である				
		決算	115	115	実績値	2					
	2021	予算	503	503	見込値	5					
		決算	***	***	実績値	***					
	2022	予算	500	500	見込値	5				維持	8
		決算	***	***	実績値	***					
2023	予算	500	500	見込値	5						
	決算	***	***	実績値	***						
実行計画番号		事業名	歩道整備事業に伴う用地取得事業			担当所属	土木用地課				
162204		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 用地取得契約者数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位		
4	2020	予算	0	0	見込値	3	妥当である				
		決算	0	0	実績値	0					
	2021	予算	0	0	見込値	3					
		決算	***	***	実績値	***					
	2022	予算	0	0	見込値	3				-	-
		決算	***	***	実績値	***					
2023	予算	0	0	見込値	3						
	決算	***	***	実績値	***						
実行計画番号		事業名	新設改良事業／新設改良／単独事業分			担当所属	道路整備課				
162205		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 整備箇所数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位		
5	2020	予算	347,000	210,800	見込値	26	妥当である				
		決算	362,520	231,325	実績値	28					
	2021	予算	315,569	203,894	見込値	26					
		決算	***	***	実績値	***					
	2022	予算	334,695	242,500	見込値	26				増加	1
		決算	***	***	実績値	***					
2023	予算	327,625	222,600	見込値	25						
	決算	***	***	実績値	***						

## 6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度は最終予算額、2021年度は当初予算額、2022年度、2023年度については見込額を表示)

1622

実行計画番号		事業名	歩道整備事業			担当所属	道路保全課		
162206		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度				歩道整備及び交差点改良個所数		箇所			
6	2020	予算	122,400	35,550	見込値	2	妥当である		
		決算	109,905	23,055	実績値	12			
	2021	予算	19,200	13,500	見込値	2			
		決算	***	***	実績値	***			
	2022	予算	19,900	10,400	見込値	2		維持	2
		決算	***	***	実績値	***			
	2023	予算	189,900	18,000	見込値	2			
		決算	***	***	実績値	***			
	実行計画番号		事業名	ブロック塀等除却工事事業助成事務			担当所属	建築指導課	
	162207		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性
年度				助成金交付件数		件			
7	2020	予算	2,925	2,925	見込値	75	妥当である		
		決算	2,444	2,444	実績値	64			
	2021	予算	1,950	1,950	見込値	75			
		決算	***	***	実績値	***			
	2022	予算	2,340	2,340	見込値	75		増加	7
		決算	***	***	実績値	***			
	2023	予算	2,340	2,340	見込値	75			
		決算	***	***	実績値	***			
	実行計画番号		事業名	狭あい道路対策事業／事務費分			担当所属	建築指導課	
	162208		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性
年度				助成件数		件			
8	2020	予算	31,921	31,921	見込値	144	妥当である		
		決算	19,335	19,335	実績値	87			
	2021	予算	0	0	見込値	—			
		決算	***	***	実績値	—			
	2022	予算	0	0	見込値	—		—	—
		決算	***	***	実績値	—			
	2023	予算	0	0	見込値	—			
		決算	***	***	実績値	—			
	実行計画番号		事業名	狭あい道路対策事業／業務費分／補助事業分／単 独事業分			担当所属	建築指導課	
	162209		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性
年度				狭あい道路整備工事		件			
9	2020	予算	45,200	24,800	見込値	120	妥当である		
		決算	44,788	24,788	実績値	147			
	2021	予算	0	0	見込値	—			
		決算	***	***	実績値	—			
	2022	予算	0	0	見込値	—		—	—
		決算	***	***	実績値	—			
	2023	予算	0	0	見込値	—			
		決算	***	***	実績値	—			
	実行計画番号		事業名	狭あい道路対策事業／事務費分			担当所属	市街地整備課	
	162210		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性
年度				助成件数		件			
10	2020	予算	0	0	見込値	—	—		
		決算			実績値	—			
	2021	予算	31,867	16,267	見込値	115			
		決算	***	***	実績値	***			
	2022	予算	32,050	16,450	見込値	115		維持	4
		決算	***	***	実績値	***			
	2023	予算	32,050	16,450	見込値	115			
		決算	***	***	実績値	***			

## 6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度は最終予算額、2021年度は当初予算額、2022年度、2023年度については見込額を表示)

1622

実行計画番号		事業名	狭あい道路対策事業／業務費分／補助事業分／単 独事業分			担当所属	市街地整備課			
162211										
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
				狭あい道路整備工事						件
11	2020	予算	0	0	見込値		—			
		決算			実績値					
	2021	予算	43,200	22,300	見込値		115			
		決算	***	***	実績値		***			
	2022	予算	43,200	23,800	見込値		115	維持		3
		決算	***	***	実績値		***			
2023	予算	43,200	23,800	見込値		115				
	決算	***	***	実績値		***				
実行計画番号		事業名				担当所属				
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
12	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
2023	予算			見込値						
	決算			実績値						
実行計画番号		事業名				担当所属				
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
13	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
2023	予算			見込値						
	決算			実績値						
実行計画番号		事業名				担当所属				
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
14	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
2023	予算			見込値						
	決算			実績値						
実行計画番号		事業名				担当所属				
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
15	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
2023	予算			見込値						
	決算			実績値						

# 単位施策マネジメントシート

単位施策番号	1623	単位施策名	公共交通の利便性向上
単位施策の目的	市民が公共交通機関を利用して、円滑に移動できるようにします。		
担当所属	都市計画課		

## 1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱	自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか								
めざすべき都市の状態	地域内外への移動がしやすい交通環境になっていること								
（個別指標）	項目(測り方)	単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2020年度)	実績値 (2021年度)	実績値 (2022年度)	実績値 (2023年度)	目標値 (2023年度)	
	1	主に利用する日常の移動手段を使って目的地へ思い通りに移動できている市民の割合	%	89.1	88.3	***	***	***	92.0
	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	-	-	-	-	-	-	-	-
施策	移動空間の安全性・利便性の確保と公共交通の利便性の向上								
地方創生区分	基本目標	基本目標2	基本的方向等	基本的方向29	戦略頁数	72-73頁			

## 2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指数 (KPI)	コミュニティバスの年間利用者数				
	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
	現状値	実績値	実績値	実績値	実績値
	250,776人	178,323人	***	***	***
		目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値
		257,887人	261,558人	265,308人	270,000人
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
	69.1%	***	***	***	

## 3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算, 決算合計額)

単位:千円

	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	191,021	183,666	196,278	***	199,950	***	202,162	***
一般財源	127,773	139,731	144,536	***	143,812	***	145,142	***

## 4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2020年度目標達成状況	未達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	目標に対して未達成。実績は69.1%と約30%の乖離がある。新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の動きから、通勤・通学において電車やバスの利用が自動車などへ移動手段の見直しが進むことにより、公共交通機関の利用者数の減少は、しばらく継続するものと思われる。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	現在、公共交通ネットワークを再構築するための「鈴鹿市地域公共交通計画」の策定を進めている。新型コロナウイルスの影響による「新たな生活様式」の定着も想定しつつ、既存のバス路線事業と新交通システム事業の整合を図り、実行計画の統合・再編により利用者数の増加を図っていく。

## 5 所属の方向性

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての今後の方向性を記入)	2023年度における270,000人の目標を達成するためには、減少傾向にある現状では、利用促進の強化だけではかなり厳しいと感じている。SDGsにおける持続可能な公共交通の維持を意識しながら、市民に路線の維持のための利用促進などを訴えていく必要がある。 また、次世代新公共交通システムとして、高齢者や児童・生徒、さらには環境への課題解消に向けての施策を、地域づくり協議会や民間事業者とともに進めていく。
--------------------------------------	---

## 6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度は最終予算額、2021年度は当初予算額、2022年度、2023年度については見込額を表示)

1623

実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属	都市計画課			
162301		駅周辺施設管理事業	指標名			手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位		
年度	事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位					
1	2020	予算	1,634	1,634	見込値	573	妥当である	/		
		決算	1,383	1,383	実績値				573	
	2021	予算	1,336	1,336	見込値	573				
		決算	***	***	実績値	***				
	2022	予算	1,634	1,634	見込値	573			増加	6
		決算	***	***	実績値	***				
2023	予算	1,634	1,634	見込値	573					
	決算	***	***	実績値	***					
実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属	都市計画課			
162302		交通網整備促進事業	指標名			手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位		
年度	事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位					
2	2020	予算	3,916	2,706	見込値	5	妥当である	/		
		決算	3,077	1,967	実績値				4	
	2021	予算	3,209	2,099	見込値	5				
		決算	***	***	実績値	***				
	2022	予算	3,739	2,529	見込値	5			増加	5
		決算	***	***	実績値	***				
2023	予算	3,739	2,529	見込値	5					
	決算	***	***	実績値	***					
実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属	都市計画課			
162303		西部地域C-BUS運行事業	指標名			手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位		
年度	事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位					
3	2020	予算	88,110	54,365	見込値	14965	妥当である	/		
		決算	87,890	65,287	実績値				14965	
	2021	予算	91,352	67,675	見込値	14965				
		決算	***	***	実績値	***				
	2022	予算	96,800	61,685	見込値	14965			維持	1
		決算	***	***	実績値	***				
2023	予算	97,570	61,624	見込値	15006					
	決算	***	***	実績値	***					
実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属	都市計画課			
162304		南部地域C-BUS運行事業	指標名			手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位		
年度	事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位					
4	2020	予算	72,820	53,027	見込値	10712	妥当である	/		
		決算	72,600	60,196	実績値				10712	
	2021	予算	74,140	60,205	見込値	10710				
		決算	***	***	実績値	***				
	2022	予算	79,310	59,497	見込値	10710			維持	2
		決算	***	***	実績値	***				
2023	予算	80,080	60,216	見込値	10738					
	決算	***	***	実績値	***					
実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属	都市計画課			
162305		廃止代替バス路線運行委託事業	指標名			手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位		
年度	事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位					
5	2020	予算	7,201	7,201	見込値	5475	妥当である	/		
		決算	2,847	2,847	実績値				5475	
	2021	予算	7,556	7,556	見込値	5475				
		決算	***	***	実績値	***				
	2022	予算	8,399	8,399	見込値	5475			維持	3
		決算	***	***	実績値	***				
2023	予算	9,071	9,071	見込値	5490					
	決算	***	***	実績値	***					

## 6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度は最終予算額、2021年度は当初予算額、2022年度、2023年度については見込額を表示)

1623

実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属			
162306		事業名	バリアフリー化整備事業			担当所属	都市計画課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
				補助件数					単位
6	2020	予算	3,840	3,840	見込値		妥当である		
		決算	3,699	3,699	実績値				
	2021	予算	0	0	見込値				
		決算	***	***	実績値				
	2022	予算	0	0	見込値			-	-
		決算	***	***	実績値				
	2023	予算	0	0	見込値				
		決算	***	***	実績値				
	実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属		
	162307		事業名	新交通システム運行事業			担当所属	都市計画課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
				運行区域自治会との会議の開催回数					単位
7	2020	予算	3,500	0	見込値		妥当である		
		決算	3,084	0	実績値				
	2021	予算	13,020	0	見込値				
		決算	***	***	実績値				
	2022	予算	10,068	10,068	見込値			増加	4
		決算	***	***	実績値				
	2023	予算	10,068	10,068	見込値				
		決算	***	***	実績値				
	実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属		
	162308		事業名	新公共交通計画策定事業			担当所属	都市計画課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
				交通事業分科会の開催回数					単位
8	2020	予算	10,000	5,000	見込値		妥当である		
		決算	9,086	4,352	実績値				
	2021	予算	5,665	5,665	見込値				
		決算	***	***	実績値				
	2022	予算	0	0	見込値			-	-
		決算	***	***	実績値				
	2023	予算	0	0	見込値				
		決算	***	***	実績値				
	実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属		
			事業名				担当所属		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
									単位
9	2020	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2021	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2022	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2023	予算			見込値				
		決算			実績値				
	実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属		
			事業名				担当所属		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
									単位
10	2020	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2021	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2022	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2023	予算			見込値				
		決算			実績値				

# 単位施策マネジメントシート

単位施策番号	1711	単位施策名	治水・浸水対策施設などの整備と維持管理		
単位施策の目的	市民の生命・財産を守るため、浸水被害の軽減を図ります。				
担当所属	河川雨水対策課	土木用地課			

## 1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱	自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか							
めざすべき都市の状態	都市基盤がバランス良く整い、快適に暮らしていること							
（個別指標）	項目（測り方）	単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2020年度)	実績値 (2021年度)	実績値 (2022年度)	実績値 (2023年度)	目標値 (2023年度)
	1 都市基盤が整備され、生活しやすいまちになっていると感じる市民の割合	%	66.5	65.4	***	***	***	75.0
	2 -	-	-	-	-	-	-	-
	3 -	-	-	-	-	-	-	-
施策	都市施設の効率的な整備と維持管理の推進							
地方創生区分	基本目標	基本目標2	基本的方向等	基本的方向30	戦略頁数	74-76頁		

## 2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標兼重要業績評価指数(KPI)	近年市内の広域で浸水被害が発生した最大規模の降雨における床上浸水被害家屋数				
	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
	現状値	実績値	実績値	実績値	実績値
	39戸	36戸	***	***	***
	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値
		39戸	36戸	36戸	26戸
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
100.0%	***	***	***		

## 3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	4,501,485	4,081,098	4,412,338	***	4,460,819	***	4,670,276	***
一般財源	3,340,108	3,200,934	3,321,761	***	3,216,942	***	3,237,199	***

## 4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2020年度目標達成状況	達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	治水・浸水対策施設の整備には、長い期間と多くの費用が必要である。市内各地域より治水・浸水対策に関する多くの要望をいただいております。雨水排除施設の改良・整備の推進及び既存施設の能力が100%発揮出来る適切な維持管理が極めて重要な課題となっている。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	市内各地域の様々な課題に総合的な視点から対応出来る様、鈴鹿市総合雨水対策基本計画に基づき、事業効果の高い治水・浸水対策を、効率的に推進していく。また、老朽化した施設は適宜必要なメンテナンスを行い、継続的な治水安全度を確保していくと共に、河川や排水路に堆積する土砂・草木等が流水阻害し、施設管理に起因する浸水被害が発生しない様、維持管理を適切に実施し、予防保全に努める。

## 5 所属の方向性

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての今後の方向性を記入)	現地の確認や調査の結果を基に、安全性、緊急性、公共性、利便性などを十分に検討し、優先して取り組むべき内容を選択しながら、効率的かつ効果的に事業を推進する。
--------------------------------------	---

## 6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度は最終予算額、2021年度は当初予算額、2022年度、2023年度については見込額を表示)

1711

実行計画番号		事業名	河川改良事業に伴う用地取得事業			担当所属	土木用地課		
171101		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 用地取得契約者数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
1	2020	予算	0	0	見込値	7	妥当である		
		決算	0	0	実績値	7			
	2021	予算	0	0	見込値	7			
		決算	***	***	実績値	***			
	2022	予算	0	0	見込値	7		維持	19
		決算	***	***	実績値	***			
2023	予算	0	0	見込値	7				
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号		事業名	公共下水道(雨水)施設整備に伴う用地取得事業			担当所属	土木用地課		
171102		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 用地取得契約者数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
2	2020	予算	0	0	見込値	6	妥当である		
		決算	0	0	実績値	1			
	2021	予算	0	0	見込値	6			
		決算	***	***	実績値	***			
	2022	予算	0	0	見込値	5		維持	18
		決算	***	***	実績値	***			
2023	予算	0	0	見込値	5				
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号		事業名	下水道事業会計補助事務(雨水分)			担当所属	河川雨水対策課		
171103		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 繰出金額	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
3	2020	予算	477,304	477,304	見込値	477304	妥当である		
		決算	477,450	477,450	実績値	477450			
	2021	予算	485,055	485,055	見込値	409886			
		決算	***	***	実績値	***			
	2022	予算	430,760	430,760	見込値	430760		維持	15
		決算	***	***	実績値	***			
2023	予算	430,760	430,760	見込値	430760				
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号		事業名	河川維持修繕事業			担当所属	河川雨水対策課		
171104		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 実施箇所件数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
4	2020	予算	50,200	38,100	見込値	50	妥当である		
		決算	50,135	37,981	実績値	72			
	2021	予算	48,170	36,070	見込値	50			
		決算	***	***	実績値	***			
	2022	予算	44,200	32,100	見込値	50		維持	5
		決算	***	***	実績値	***			
2023	予算	44,600	32,500	見込値	50				
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号		事業名	河川改良事業／その他			担当所属	河川雨水対策課		
171105		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 整備延長	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
5	2020	予算	29,000	19,000	見込値	90	概ね妥当である		
		決算	27,374	14,974	実績値	51			
	2021	予算	49,998	49,998	見込値	60			
		決算	***	***	実績値	***			
	2022	予算	15,000	15,000	見込値	60		維持	11
		決算	***	***	実績値	***			
2023	予算	15,000	15,000	見込値	60				
	決算	***	***	実績値	***				

## 6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度は最終予算額、2021年度は当初予算額、2022年度、2023年度については見込額を表示)

1711

実行計画番号		事業名	河川改良事業／稲生新川			担当所属	河川雨水対策課		
171106		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
6	年度			護岸整備延長(L/2)		m			
	2020	予算	30,000	2,000	見込値	50	妥当である		
		決算	35,131	921	実績値	38			
	2021	予算	51,000	3,400	見込値	60			
		決算	***	***	実績値	***			
	2022	予算	51,000	3,400	見込値	35		維持	3
決算		***	***	実績値	***				
2023	予算	54,000	3,600	見込値	50				
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号		事業名	河川改良事業／北長太川			担当所属	河川雨水対策課		
171107		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
7	年度			護岸整備延長(L/2)		m			
	2020	予算	72,000	4,800	見込値	0	妥当である		
		決算	52,322	4,881	実績値	7			
	2021	予算	78,000	5,200	見込値	35			
		決算	***	***	実績値	***			
	2022	予算	78,000	5,200	見込値	30		維持	2
決算		***	***	実績値	***				
2023	予算	66,000	4,400	見込値	0				
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号		事業名	河川協会等負担金事務			担当所属	河川雨水対策課		
171108		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
8	年度			総会、要望活動等への出席回数		回			
	2020	予算	248	248	見込値	18	妥当である		
		決算	248	248	実績値	23			
	2021	予算	248	248	見込値	18			
		決算	***	***	実績値	***			
	2022	予算	248	248	見込値	18		維持	16
決算		***	***	実績値	***				
2023	予算	248	248	見込値	18				
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号		事業名	海岸等環境整備事業			担当所属	河川雨水対策課		
171109		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
9	年度			実施清掃回数		回			
	2020	予算	12,000	2,000	見込値	2	概ね妥当である		
		決算	8,881	1,480	実績値	2			
	2021	予算	12,000	2,000	見込値	2			
		決算	***	***	実績値	***			
	2022	予算	11,400	1,900	見込値	2		維持	14
決算		***	***	実績値	***				
2023	予算	11,400	1,900	見込値	2				
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号		事業名	現年発生公共土木施設災害復旧事業／補助対象事業			担当所属	河川雨水対策課		
171110		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
10	年度			復旧件数／被災件数		%			
	2020	予算	100,000	0	見込値	100	概ね妥当である		
		決算	96,420	73,231	実績値	100			
	2021	予算	100,000	0	見込値	100			
		決算	***	***	実績値	***			
	2022	予算	100,000	0	見込値	100		維持	13
決算		***	***	実績値	***				
2023	予算	100,000	0	見込値	100				
	決算	***	***	実績値	***				

## 6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度は最終予算額、2021年度は当初予算額、2022年度、2023年度については見込額を表示)

1711

実行計画番号		事業名	公共下水道(雨水)施設整備事業			担当所属	河川雨水対策課		
171111		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 整備延長	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度						m			
11	2020	予算 1,013,963	84,263	見込値		1100	妥当である		
	決算	822,215	83,965	実績値		575			
2021	予算	910,167	66,467	見込値		900			
	決算	***	***	実績値		***			
2022	予算	1,050,000	52,500	見込値		900	維持	1	
	決算	***	***	実績値		***			
2023	予算	1,258,000	62,900	見込値		800			
	決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号		事業名	公共下水道(雨水)施設維持修繕事業			担当所属	河川雨水対策課		
171112		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 実施箇所件数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度						件			
12	2020	予算 104,569	104,569	見込値		30	概ね妥当である		
	決算	94,878	92,790	実績値		34			
2021	予算	106,857	106,857	見込値		30			
	決算	***	***	実績値		***			
2022	予算	100,000	100,000	見込値		30	維持	6	
	決算	***	***	実績値		***			
2023	予算	100,000	100,000	見込値		30			
	決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号		事業名	新設改良事業			担当所属	河川雨水対策課		
171113		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 整備延長	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度						m			
13	2020	予算 34,000	33,500	見込値		300	概ね妥当である		
	決算	36,964	36,964	実績値		134			
2021	予算	34,146	33,646	見込値		265			
	決算	***	***	実績値		***			
2022	予算	30,500	30,000	見込値		265	維持	12	
	決算	***	***	実績値		***			
2023	予算	30,500	30,000	見込値		265			
	決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号		事業名	排水路・調整池等維持修繕事業			担当所属	河川雨水対策課		
171114		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 実施箇所件数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度						件			
14	2020	予算 108,400	108,400	見込値		350	概ね妥当である		
	決算	108,346	108,346	実績値		235			
2021	予算	105,669	105,669	見込値		350			
	決算	***	***	実績値		***			
2022	予算	105,000	105,000	見込値		350	維持	8	
	決算	***	***	実績値		***			
2023	予算	105,000	105,000	見込値		350			
	決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号		事業名	都市下水路維持修繕事業			担当所属	河川雨水対策課		
171115		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 実施箇所件数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度						件			
15	2020	予算 4,406	4,406	見込値		10	概ね妥当である		
	決算	4,406	4,406	実績値		4			
2021	予算	4,406	4,406	見込値		10			
	決算	***	***	実績値		***			
2022	予算	4,506	4,506	見込値		10	維持	9	
	決算	***	***	実績値		***			
2023	予算	4,506	4,506	見込値		10			
	決算	***	***	実績値		***			

## 6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度は最終予算額、2021年度は当初予算額、2022年度、2023年度については見込額を表示)

1711

実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属	河川雨水対策課		
171116		事業名	全国海岸協会負担金等事務			担当所属	河川雨水対策課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				総会等への出席回数					
16	2020	予算 158	158	見込値		2	概ね妥当である		
	決算 36	36	実績値		2				
2021	予算 148	148	見込値		1				
	決算 ***	***	実績値		***				
2022	予算 60	60	見込値		1		維持	17	
	決算 ***	***	実績値		***				
2023	予算 60	60	見込値		1				
	決算 ***	***	実績値		***				
実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属	河川雨水対策課		
171117		事業名	排水機場維持管理事業			担当所属	河川雨水対策課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				排水機場施設管理数					
17	2020	予算 39,500	38,473	見込値		15	妥当である		
	決算 34,743	33,667	実績値		15				
2021	予算 38,648	37,621	見込値		15				
	決算 ***	***	実績値		***				
2022	予算 32,627	31,600	見込値		15		維持	7	
	決算 ***	***	実績値		***				
2023	予算 32,627	31,600	見込値		15				
	決算 ***	***	実績値		***				
実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属	河川雨水対策課		
171118		事業名	排水機場等施設整備事業			担当所属	河川雨水対策課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				排水機場付帯設備整備数					
18	2020	予算 23,800	23,800	見込値		2	妥当である		
	決算 35,270	35,270	実績値		5				
2021	予算 24,000	24,000	見込値		2				
	決算 ***	***	実績値		***				
2022	予算 28,000	28,000	見込値		2		増加	4	
	決算 ***	***	実績値		***				
2023	予算 28,000	28,000	見込値		2				
	決算 ***	***	実績値		***				
実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属	河川雨水対策課		
171119		事業名	樋門等維持管理事業			担当所属	河川雨水対策課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				維持管理施設数					
19	2020	予算 4,225	1,375	見込値		67	妥当である		
	決算 3,330	1,375	実績値		67				
2021	予算 4,197	1,347	見込値		67				
	決算 ***	***	実績値		***				
2022	予算 3,422	572	見込値		67		維持	10	
	決算 ***	***	実績値		***				
2023	予算 3,422	572	見込値		67				
	決算 ***	***	実績値		***				
実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属	河川雨水対策課		
171120		事業名	下水道事業会計補助事務(汚水分・農集分)			担当所属	河川雨水対策課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				繰出金額					
20	2020	予算 2,397,712	2,397,712	見込値		2397712	概ね妥当である		
	決算 2,192,949	2,192,949	実績値		2192949				
2021	予算 2,359,629	2,359,629	見込値		2321272				
	決算 ***	***	実績値		***				
2022	予算 2,376,096	2,376,096	見込値		2376096		維持	20	
	決算 ***	***	実績値		***				
2023	予算 2,386,153	2,386,153	見込値		2386153				
	決算 ***	***	実績値		***				

# 単位施策マネジメントシート

単位施策番号	1712	単位施策名	公園・緑地の整備と維持管理
単位施策の目的	市民へ憩いの場を提供するため、公園・緑地の整備推進と適正な維持管理を行います。		
担当所属	市街地整備課		

## 1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱	自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか								
めざすべき都市の状態	都市基盤がバランス良く整い、快適に暮らしていること								
（個別指標）	項目（測り方）		単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2020年度)	実績値 (2021年度)	実績値 (2022年度)	実績値 (2023年度)	目標値 (2023年度)
	1	都市基盤が整備され、生活しやすいまちになっていると感じる市民の割合	%	66.5	65.4	***	***	***	75.0
	2	—	—	—	—	—	—	—	—
	3	—	—	—	—	—	—	—	—
施策	都市施設の効率的な整備と維持管理の推進								
地方創生区分	基本目標	基本目標2	基本的方向等	基本的方向30	戦略頁数	74-76頁			

## 2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指数 (KPI)	公園内の運動施設などの予約率				
	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
	現状値	実績値	実績値	実績値	実績値
	68%	60%	***	***	***
	目標値（計画値）	目標値（計画値）	目標値（計画値）	目標値（計画値）	目標値
		70%	72%	75%	78%
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
86.0%	***	***	***		

## 3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	505,077	437,833	390,896	***	407,072	***	377,072	***
一般財源	301,547	310,533	249,031	***	254,542	***	253,042	***

## 4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2020年度目標達成状況	未達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	<p>新型コロナウイルス感染症の影響で、成果指標に関係する公園施設の閉鎖を一時期行った。このため、目標値70%に対して実績値が60%と低く、達成率が86%にとどまった。</p> <p>昨年度は、新型コロナウイルス感染症を考慮し、広報等による公園利用促進のための呼びかけを控えたが、鈴鹿市ホームページの更新を行い各施設の紹介を充実させるとともに、深谷公園へサッカーゴールを設置し、実績値を向上させるための対策を行った。また、市が指定する公園で臨時的に飲食販売を認めることとし、公園利用者の利便性を向上させることを試験的に開始し、公園利用促進の対策を実施した。</p> <p>また、鈴鹿市公園施設長寿命化計画に基づき、公園施設の改修・更新を行っているが、国庫補助事業の要件を満たさない施設の老朽化が進んでおり、これらの施設の対応ができていない。</p>
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	<p>公園が親しまれ、憩いの場となるためには、市内各公園の整備推進と適正な維持管理を続けていくことが必要である。また、鈴鹿市公園長寿命化計画に基づき、効率的かつ効果的に整備を行っており、各事業は妥当なものと考えている。</p>

## 5 所属の方向性

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての今後の方向性を記入)	<p>今年度も引き続き新型コロナウイルス感染症の影響が懸念され、特にデイキャンプ施設の利用は少なくなるものと考えられるが、多目的広場等の運動施設については、昨年度実施した対策の成果が表れるものと考えられる。</p> <p>また、新型コロナウイルス感染症の流行の中、感染症に負けない体を作るために、体を動かしたり、屋外でリフレッシュし、心と体の健康を保つ場として、身近な公園が目ざされている。このため、成果指標とした公園施設に限らず、市内公園施設の適切な維持管理や鈴鹿市公園施設長寿命化計画に基づき更新を進め、また民間との連携の可能性について調査検討を行い、市民が安全で安心して利用できるよう、魅力ある公園の整備に努める。</p>
--------------------------------------	--

## 6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度は最終予算額、2021年度は当初予算額、2022年度、2023年度については見込額を表示)

1712

実行計画番号		事業名	公園施設長寿命化事業/維持修繕事業			担当所属	市街地整備課				
171201		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位		
年度				施設改修件数		件					
1	2020	予算	17,000	17,000	見込値	90	妥当である	/	/		
		決算	17,000	17,000	実績値	62					
	2021	予算	10,000	10,000	見込値	90					
		決算	***	***	実績値	***					
	2022	予算	17,000	17,000	見込値	90				維持	2
		決算	***	***	実績値	***					
2023	予算	17,000	17,000	見込値	90						
	決算	***	***	実績値	***						
実行計画番号		事業名	公園施設長寿命化事業/施設整備事業/補助事業 分			担当所属	市街地整備課				
171202		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位		
年度				施設更新箇所数		箇所					
2	2020	予算	140,000	5,500	見込値	70	妥当である	/	/		
		決算	110,000	5,500	実績値	61					
	2021	予算	110,000	5,500	見込値	96					
		決算	***	***	実績値	***					
	2022	予算	150,000	7,500	見込値	11				維持	3
		決算	***	***	実績値	***					
2023	予算	120,000	6,000	見込値	76						
	決算	***	***	実績値	***						
実行計画番号		事業名	公園施設長寿命化事業/施設整備事業/単独事業 分			担当所属	市街地整備課				
171203		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位		
年度				施設更新箇所数		箇所					
3	2020	予算	30,000	3,000	見込値	4	妥当である	/	/		
		決算	25,392	2,592	実績値	4					
	2021	予算	30,000	3,000	見込値	6					
		決算	***	***	実績値	***					
	2022	予算	0	0	見込値	0				廃止検討	-
		決算	***	***	実績値	***					
2023	予算	0	0	見込値	0						
	決算	***	***	実績値	***						
実行計画番号		事業名	公園緑地維持管理事業			担当所属	市街地整備課				
171204		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位		
年度				維持管理対応件数		件					
4	2020	予算	264,684	255,285	見込値	660	概ね妥当である	/	/		
		決算	264,684	264,684	実績値	650					
	2021	予算	229,830	219,465	見込値	540					
		決算	***	***	実績値	***					
	2022	予算	218,006	207,976	見込値	540				維持	1
		決算	***	***	実績値	***					
2023	予算	218,006	207,976	見込値	540						
	決算	***	***	実績値	***						
実行計画番号		事業名	枝葉木粉碎(チップ化)事業			担当所属	市街地整備課				
171205		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位		
年度				枝葉木のチップ量		立方メートル					
5	2020	予算	1,000	1,000	見込値	65	概ね妥当である	/	/		
		決算	995	995	実績値	67.5					
	2021	予算	1,000	1,000	見込値	65					
		決算	***	***	実績値	***					
	2022	予算	1,000	1,000	見込値	65				維持	5
		決算	***	***	実績値	***					
2023	予算	1,000	1,000	見込値	65						
	決算	***	***	実績値	***						

## 6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度は最終予算額、2021年度は当初予算額、2022年度、2023年度については見込額を表示)

1712

実行計画番号		事業名	都市公園施設整備事業			担当所属	市街地整備課		
171206		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
6	年度			公園施設の新設及び更新件数		件			
	2020	予算	52,393	19,762	見込値		2	概ね妥当である	
		決算	19,762	19,762	実績値		2		
	2021	予算	10,066	10,066	見込値		7		
		決算	***	***	実績値		***		
	2022	予算	21,066	21,066	見込値		4	増加	4
		決算	***	***	実績値		***		
	2023	予算	21,066	21,066	見込値		2		
		決算	***	***	実績値		***		
	実行計画番号		事業名				担当所属		
171206		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
7	年度								
	2020	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2021	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2022	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2023	予算			見込値				
		決算			実績値				
	実行計画番号		事業名				担当所属		
171206		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
8	年度								
	2020	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2021	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2022	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2023	予算			見込値				
		決算			実績値				
	実行計画番号		事業名				担当所属		
171206		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
9	年度								
	2020	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2021	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2022	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2023	予算			見込値				
		決算			実績値				
	実行計画番号		事業名				担当所属		
171206		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
10	年度								
	2020	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2021	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2022	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2023	予算			見込値				
		決算			実績値				

# 単位施策マネジメントシート

単位施策番号	1713	単位施策名	居住の安定の推進
単位施策の目的	住宅の確保に配慮が必要な市民に住宅供給ができるよう、市営住宅の適正な維持管理を行います。		
担当所属	住宅政策課		

## 1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱	自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか								
めざすべき都市の状態	都市基盤がバランス良く整い、快適に暮らしていること								
(個別指標)	項目(測り方)		単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2020年度)	実績値 (2021年度)	実績値 (2022年度)	実績値 (2023年度)	目標値 (2023年度)
	1	都市基盤が整備され、生活しやすいまちになっていると感じる市民の割合	%	66.5	65.4	***	***	***	75.0
	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	-	-	-	-	-	-	-	-
施策	都市施設の効率的な整備と維持管理の推進								
地方創生区分	基本目標	基本目標2	基本的方向等	基本的方向30	戦略頁数	74-76頁			

## 2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指数 (KPI)	市営住宅の稼働率				
	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
	現状値	実績値	実績値	実績値	実績値
	94.4%	87.7%	***	***	***
	/	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値
		95.0%	95.4%	95.7%	96.0%
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
	92.3%	***	***	***	

## 3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算, 決算合計額)

単位:千円

	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	262,339	257,044	328,446	***	308,244	***	300,694	***
一般財源	-4,366	-8,389	46,112	***	42,719	***	28,642	***

## 4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2020年度目標達成状況	未達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	<p>空き部屋を少しでも多くの市民に供給できるよう、退去後の修繕完了戸数を増やすことで、募集戸数を増加させ稼働率を上げる必要がある。</p> <p>入居者募集時に募集を超える応募があるものの、退去後の修繕費が高額化していることにより、修繕できる空き部屋の数に限られ、修繕待ちの状況が増加している。よって、稼働率が目標値を下回る状況にある。</p>
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	<p>適切な市営住宅の管理戸数の維持、適切な建物の維持管理を行うことで生活環境の向上につながり、ひいては成果指標向上の一翼を担うことになるため、構成する実行計画は妥当なものである。</p>

## 5 所属の方向性

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての今後の方向性を記入)	<p>退去後の修繕費が高額化しているため、効率の良い修繕方法などを検討し、稼働率の向上に努める必要がある。</p> <p>また、費用対効果の低い団地の入居停止を行うなど市民のニーズに合った住宅供給に努める必要がある。</p>
--------------------------------------	--

## 6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度は最終予算額、2021年度は当初予算額、2022年度、2023年度については見込額を表示)

1713

実行計画番号		事業名	改良住宅管理運営事業				担当所属	住宅政策課				
171301		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位			
年度				管理戸数		戸						
1	2020	予算	4,349	4,289	見込値		70	妥当である				
		決算	3,662	3,638	実績値		70					
	2021	予算	4,343	4,289	見込値		70					
		決算	***	***	実績値		***					
	2022	予算	4,362	4,302	見込値		70				維持	3
		決算	***	***	実績値		***					
2023	予算	4,362	4,302	見込値		70						
	決算	***	***	実績値		***						
実行計画番号		事業名	改良住宅施設改修事業				担当所属	住宅政策課				
171302		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位			
年度				改良工事完成件数		棟						
2	2020	予算	2,600	2,600	見込値		2	妥当である				
		決算	2,530	2,530	実績値		2					
	2021	予算	2,600	2,600	見込値		2					
		決算	***	***	実績値		***					
	2022	予算	2,600	2,600	見込値		2				維持	4
		決算	***	***	実績値		***					
2023	予算	2,600	2,600	見込値		2						
	決算	***	***	実績値		***						
実行計画番号		事業名	市営住宅管理運営事業				担当所属	住宅政策課				
171303		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位			
年度				管理戸数		戸						
3	2020	予算	210,909	-18,596	見込値		1664	妥当である				
		決算	208,100	-21,614	実績値		1664					
	2021	予算	258,881	25,636	見込値		1664					
		決算	***	***	実績値		***					
	2022	予算	243,311	24,777	見込値		1664				維持	1
		決算	***	***	実績値		***					
2023	予算	235,761	10,700	見込値		1664						
	決算	***	***	実績値		***						
実行計画番号		事業名	住宅セーフティネット事業／公的賃貸住宅再生事業				担当所属	住宅政策課				
171304		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位			
年度				移転事業により移転した戸数		戸						
4	2020	予算	2,721	2,721	見込値		8	妥当である				
		決算	1,998	1,998	実績値		1					
	2021	予算	9,952	9,952	見込値		8					
		決算	***	***	実績値		***					
	2022	予算	4,471	3,571	見込値		8				縮小	5
		決算	***	***	実績値		***					
2023	予算	4,471	3,571	見込値		8						
	決算	***	***	実績値		***						
実行計画番号		事業名	住宅セーフティネット事業／市営住宅再生整備事業				担当所属	住宅政策課				
171305		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位			
年度				長寿命化型改善工事完成棟数		戸						
5	2020	予算	33,410	4,620	見込値		2	妥当である				
		決算	32,514	5,059	実績値		3					
	2021	予算	52,670	3,635	見込値		2					
		決算	***	***	実績値		***					
	2022	予算	53,500	7,469	見込値		2				維持	2
		決算	***	***	実績値		***					
2023	予算	53,500	7,469	見込値		2						
	決算	***	***	実績値		***						

## 6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度は最終予算額、2021年度は当初予算額、2022年度、2023年度については見込額を表示)

1713

実行計画番号		事業名	市営住宅管理運営事業/政策的経費分			担当所属	住宅政策課		
171306		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
6	年度			修繕工事完成戸数		戸			
	2020	予算 8,350	0	見込値		5	妥当である		
		決算 8,240	0	実績値		5			
	2021	予算 0	0	見込値		0			
		決算 ***	***	実績値		***			
	2022	予算 0	0	見込値		0	-	-	-
	決算 ***	***	実績値		***				
2023	予算 0	0	見込値		0				
	決算 ***	***	実績値		***				
実行計画番号		事業名				担当所属			
		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
7	年度								
	2020	予算		見込値					
		決算		実績値					
	2021	予算		見込値					
		決算		実績値					
	2022	予算		見込値					
	決算		実績値						
2023	予算		見込値						
	決算		実績値						
実行計画番号		事業名				担当所属			
		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
8	年度								
	2020	予算		見込値					
		決算		実績値					
	2021	予算		見込値					
		決算		実績値					
	2022	予算		見込値					
	決算		実績値						
2023	予算		見込値						
	決算		実績値						
実行計画番号		事業名				担当所属			
		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
9	年度								
	2020	予算		見込値					
		決算		実績値					
	2021	予算		見込値					
		決算		実績値					
	2022	予算		見込値					
	決算		実績値						
2023	予算		見込値						
	決算		実績値						
実行計画番号		事業名				担当所属			
		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
10	年度								
	2020	予算		見込値					
		決算		実績値					
	2021	予算		見込値					
		決算		実績値					
	2022	予算		見込値					
	決算		実績値						
2023	予算		見込値						
	決算		実績値						

# 単位施策マネジメントシート

単位施策番号	1714	単位施策名	上下水道事業の運営		
単位施策の目的	市民生活や都市機能に必要な不可欠な上下水道事業を安定的に運営します。				
担当所属	上下水道総務課	経理課	営業課		

## 1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱	自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか								
めざすべき都市の状態	都市基盤がバランス良く整い、快適に暮らしていること								
（個別指標）	項目（測り方）		単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2020年度)	実績値 (2021年度)	実績値 (2022年度)	実績値 (2023年度)	目標値 (2023年度)
	1	都市基盤が整備され、生活しやすいまちになっていると感じる市民の割合	%	66.5	65.4	***	***	***	75.0
	2	—	—	—	—	—	—	—	—
	3	—	—	—	—	—	—	—	—
施策	都市施設の効率的な整備と維持管理の推進								
地方創生区分	基本目標	基本目標2	基本的方向等	基本的方向30	戦略頁数	74-76頁			

## 2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指数 (KPI)	水道事業における給水人口1人当たりの企業債残高				
	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
	現状値	実績値	実績値	実績値	実績値
	74,029円	73,521円	***	***	***
		目標値（計画値）	目標値（計画値）	目標値（計画値）	目標値
		74,000円	74,000円	73,000円	72,000円
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
	100.7%	***	***	***	

## 3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	11,278,518	11,068,207	11,454,768	***	11,351,064	***	11,221,853	***
一般財源	11,242,088	11,050,833	11,422,073	***	11,309,889	***	11,180,351	***

## 4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2020年度目標達成状況	達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	<p>成果指標については、目標値を若干上回る結果となり、1人当たりの企業債残高を着実に抑制することができた。このことは、将来を担う世代への負担を軽減することとなり、経営の健全化の維持につながることである。</p> <p>しかしながら、基本構想に設定した成果指標においては、実績値は目標値より低かったことから、事業内容全般について、広報活動等を積極的に進め情報提供等の充実を図る必要がある。</p> <p>また、人口減少による水道使用量の減少、水道施設の更新等に係る費用並びに公共下水道事業における新規整備に係る費用が今後の経営に影響を与えることが予想される。</p>
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	<p>中長期的な経営の基本計画である「鈴鹿市上下水道事業経営戦略」における課題との整合を図りつつ、事業運営及び経営状況を具体的に検証し、進捗管理を行う。</p>

## 5 所属の方向性

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての今後の方向性を記入)	<p>企業債発行額を抑制することで、目標値を達成することができた。人口減少が進む中、今後の投資見通しを再検討し、将来にわたって安定的な事業経営を継続していくため、更なる経営の健全化を図る必要がある。</p> <p>そのためにも、鈴鹿市上下水道事業経営戦略の中間期における検証及び見直しを図り、必要な改定を行う。</p>
--------------------------------------	---

## 6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度は最終予算額、2021年度は当初予算額、2022年度、2023年度については見込額を表示)

1714

実行計画番号		事業名	水道事業の運営管理事務			担当所属	上下水道総務課				
171401		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位		
年度				上下水道局内経営会議開催回数		回					
1	2020	予算	1,874,666	1,864,373	見込値	52	妥当である				
		決算	1,867,610	1,855,815	実績値	52					
	2021	予算	1,850,037	1,838,243	見込値	52					
		決算	***	***	実績値	***					
	2022	予算	1,683,321	1,670,300	見込値	52				維持	1
		決算	***	***	実績値	***					
2023	予算	1,589,482	1,576,229	見込値	52						
	決算	***	***	実績値	***						
実行計画番号		事業名	下水道事業の運営管理事務			担当所属	上下水道総務課				
171402		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位		
年度				上下水道局内経営会議開催回数		回					
2	2020	予算	4,072,053	4,063,974	見込値	52	妥当である				
		決算	4,005,645	4,000,066	実績値	52					
	2021	予算	4,080,060	4,071,981	見込値	52					
		決算	***	***	実績値	***					
	2022	予算	4,173,938	4,151,020	見込値	52				維持	2
		決算	***	***	実績値	***					
2023	予算	4,127,086	4,104,073	見込値	52						
	決算	***	***	実績値	***						
実行計画番号		事業名	水道事業の経理事務			担当所属	経理課				
171403		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位		
年度				支払関係書類審査日数		日					
3	2020	予算	1,880,161	1,880,161	見込値	243	妥当である				
		決算	1,813,653	1,813,653	実績値	243					
	2021	予算	1,959,619	1,959,619	見込値	242					
		決算	***	***	実績値	***					
	2022	予算	2,022,884	2,022,884	見込値	243				維持	5
		決算	***	***	実績値	***					
2023	予算	1,997,704	1,997,704	見込値	243						
	決算	***	***	実績値	***						
実行計画番号		事業名	公共下水道事業の経理事務			担当所属	経理課				
171404		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位		
年度				支払関係書類審査日数		日					
4	2020	予算	2,611,064	2,611,064	見込値	243	妥当である				
		決算	2,561,575	2,561,575	実績値	243					
	2021	予算	2,690,855	2,690,855	見込値	242					
		決算	***	***	実績値	***					
	2022	予算	2,643,892	2,643,892	見込値	243				維持	6
		決算	***	***	実績値	***					
2023	予算	2,688,467	2,688,467	見込値	243						
	決算	***	***	実績値	***						
実行計画番号		事業名	農業集落排水事業の経理事務			担当所属	経理課				
171405		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位		
年度				支払関係書類審査日数		日					
5	2020	予算	430,418	430,418	見込値	243	妥当である				
		決算	420,536	420,536	実績値	243					
	2021	予算	423,498	423,498	見込値	242					
		決算	***	***	実績値	***					
	2022	予算	410,967	410,967	見込値	243				維持	7
		決算	***	***	実績値	***					
2023	予算	403,052	403,052	見込値	243						
	決算	***	***	実績値	***						

## 6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度は最終予算額、2021年度は当初予算額、2022年度、2023年度については見込額を表示)

1714

実行計画番号		事業名	上下水道料金等の徴収事務			担当所属	営業課			
171406		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 水道料金調定件数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
6	2020	予算 379,542	366,720	見込値		520000	妥当である			
		決算 376,787	376,787	実績値		522342				
	2021	予算	420,460	407,638	見込値		520000			
		決算	***	***	実績値		***			
	2022	予算	385,448	385,448	見込値		520000	維持		3
		決算	***	***	実績値		***			
2023	予算	385,448	385,448	見込値		520000				
	決算	***	***	実績値		***				
実行計画番号		事業名	公共下水道事業の受益者負担金の賦課徴収事務			担当所属	営業課			
171407		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 受益者負担金調定件数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
7	2020	予算 21,165	15,929	見込値		2300	妥当である			
		決算 17,908	17,908	実績値		1155				
	2021	予算	20,736	20,736	見込値		2300			
		決算	***	***	実績値		***			
	2022	予算	21,165	15,929	見込値		2300	維持		4
		決算	***	***	実績値		***			
2023	予算	21,165	15,929	見込値		2300				
	決算	***	***	実績値		***				
実行計画番号		事業名	水洗化促進業務			担当所属	営業課			
171408		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 啓発訪問件数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
8	2020	予算 9,449	9,449	見込値		4000	妥当である			
		決算 4,493	4,493	実績値		3927				
	2021	予算	9,503	9,503	見込値		4000			
		決算	***	***	実績値		***			
	2022	予算	9,449	9,449	見込値		4000	維持		8
		決算	***	***	実績値		***			
2023	予算	9,449	9,449	見込値		4000				
	決算	***	***	実績値		***				
実行計画番号		事業名				担当所属				
		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
9	2020			見込値						
				実績値						
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
2023	予算			見込値						
	決算			実績値						
実行計画番号		事業名				担当所属				
		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
10	2020			見込値						
				実績値						
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
2023	予算			見込値						
	決算			実績値						

# 単位施策マネジメントシート

単位施策番号	1715	単位施策名	水道施設の整備・維持管理		
単位施策の目的	人々の生活や都市の活動に欠かすことができない安全で安心な水道水を安定的に供給するため、水道施設を計画的に整備及び維持管理を行います。				
担当所属	水道工務課	水道施設課	営業課		

## 1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱	自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか								
めざすべき都市の状態	都市基盤がバランス良く整い、快適に暮らしていること								
（個別指標）	項目(測り方)	単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2020年度)	実績値 (2021年度)	実績値 (2022年度)	実績値 (2023年度)	目標値 (2023年度)	
	1	都市基盤が整備され、生活しやすいまちになっていると感じる市民の割合	%	66.5	65.4	***	***	***	75.0
	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	-	-	-	-	-	-	-	-
施策	都市施設の効率的な整備と維持管理の推進								
地方創生区分	基本目標	基本目標2	基本的方向等	基本的方向30	戦略頁数	74-76頁			

## 2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標兼重要業績評価指数(KPI)	基幹管路の耐震化率				
	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
	現状値	実績値	実績値	実績値	実績値
	40%	41%	***	***	***
		目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値
		41%	42%	44%	45%
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
	100.0%	***	***	***	

## 3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算, 決算合計額)

単位:千円

	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	4,160,812	3,751,959	2,992,476	***	2,989,669	***	2,940,669	***
一般財源	3,789,755	3,308,086	2,670,492	***	2,892,599	***	2,658,669	***

## 4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2020年度目標達成状況	達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	成果指標である「基幹管路の耐震化率」は導水管, 送水管, 配水幹線及び重要給水施設までの配水管などの耐震化率である。国庫支出金を活用し、基幹管路を中心に更新工事を計画どおり実施できたが、水運用の計画により新設管が未供用であるため、基幹管路の耐震化率の実績に計上できない状況にある。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	新しい住吉配水池の供用に伴い、計画的に整備を行ってきた配水本管が供用されると基幹管路の耐震化率の向上が見込める。

## 5 所属の方向性

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての今後の方向性を記入)	成果指標である「基幹管路の耐震化率」を向上させるため、投資の優先を明確にし国庫支出金を活用して歳出削減に努める。また今後発生が予想される南海トラフ地震等の大規模災害に備えるため、更新優先度の高い基幹管路の計画的な更新事業に引き続き取り組む方針である。
--------------------------------------	---

## 6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度は最終予算額、2021年度は当初予算額、2022年度、2023年度については見込額を表示)

1715

実行計画番号		事業名	水道施設の整備事業			担当所属	水道工務課				
171501		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位			
年度											
1	2020	2,501,026	2,415,853	見込値	41	妥当である					
		決算	2,404,140	1,965,967	実績値				41		
	2021	予算	1,550,675	1,489,362	見込値				42		
		決算	***	***	実績値				***		
	2022	予算	1,515,000	1,417,930	見込値				44	維持	1
		決算	***	***	実績値				***		
2023	予算	1,466,000	1,184,000	見込値	45						
	決算	***	***	実績値	***						
実行計画番号		事業名	配水管路施設の更新事業			担当所属	水道工務課				
171502		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位			
年度											
2	2020	92,766	92,766	見込値	100	妥当である					
		決算	35,844	35,844	実績値				100		
	2021	予算	96,242	96,242	見込値				100		
		決算	***	***	実績値				***		
	2022	予算	93,000	93,000	見込値				100	維持	2
		決算	***	***	実績値				***		
2023	予算	93,000	93,000	見込値	100						
	決算	***	***	実績値	***						
実行計画番号		事業名	水道管路施設の受託事業			担当所属	水道工務課				
171503		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位			
年度											
3	2020	339,207	59,023	見込値	100	妥当である					
		決算	210,059	210,059	実績値				100		
	2021	予算	320,489	59,818	見込値				100		
		決算	***	***	実績値				***		
	2022	予算	340,000	340,000	見込値				100	維持	6
		決算	***	***	実績値				***		
2023	予算	340,000	340,000	見込値	100						
	決算	***	***	実績値	***						
実行計画番号		事業名	水道管路施設の維持管理事業			担当所属	水道工務課				
171504		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位			
年度											
4	2020	260,858	260,858	見込値	100	妥当である					
		決算	209,111	209,111	実績値				100		
	2021	予算	115,303	115,303	見込値				100		
		決算	***	***	実績値				***		
	2022	予算	170,000	170,000	見込値				100	維持	4
		決算	***	***	実績値				***		
2023	予算	170,000	170,000	見込値	100						
	決算	***	***	実績値	***						
実行計画番号		事業名	水道施設の維持管理事業			担当所属	水道施設課				
171505		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位			
年度											
5	2020	873,473	867,773	見込値	365	妥当である					
		決算	804,657	798,957	実績値				365		
	2021	予算	820,527	820,527	見込値				365		
		決算	***	***	実績値				***		
	2022	予算	866,187	866,187	見込値				365	維持	3
		決算	***	***	実績値				***		
2023	予算	866,187	866,187	見込値	366						
	決算	***	***	実績値	***						

## 6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度は最終予算額、2021年度は当初予算額、2022年度、2023年度については見込額を表示)

1715

実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属				
171506		水道施設の整備事業(住吉配水池)	事業費 (千円)	一般財源 (千円)	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
6	2020	予算	88,000	88,000	見込値	事業進捗率	%	妥当である		
		決算	86,570	86,570	実績値					
	2021	予算	88,000	88,000	見込値					
		決算	***	***	実績値		***			
	2022	予算	0	0	見込値				-	-
		決算	***	***	実績値					
	2023	予算	0	0	見込値					
		決算	***	***	実績値					
	実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属			
	171507		給水装置工事の手続事務	事業費 (千円)	一般財源 (千円)	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
7	2020	予算	5,482	5,482	見込値	給水装置工事検査実施率	%	妥当である		
		決算	1,578	1,578	実績値		100			
	2021	予算	1,240	1,240	見込値		100			
		決算	***	***	実績値		***			
	2022	予算	5,482	5,482	見込値		100		維持	5
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	5,482	5,482	見込値		100			
		決算	***	***	実績値		***			
	実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属			
				事業費 (千円)	一般財源 (千円)	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
8	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2023	予算			見込値					
		決算			実績値					
	実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属			
				事業費 (千円)	一般財源 (千円)	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
9	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2023	予算			見込値					
		決算			実績値					
	実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属			
				事業費 (千円)	一般財源 (千円)	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
10	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2023	予算			見込値					
		決算			実績値					

# 単位施策マネジメントシート

単位施策番号	1716	単位施策名	生活排水処理施設の整備・維持管理		
単位施策の目的	生活排水処理施設の整備を効率的に進め、適正に維持管理することにより、公衆衛生の向上と、公共用水域の水質汚濁を防止し、快適な生活環境を創造します。				
担当所属	下水道工務課	上下水道総務課	営業課		

## 1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱	自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか								
めざすべき都市の状態	都市基盤がバランス良く整い、快適に暮らしていること								
(個別指標)	項目(測り方)		単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2020年度)	実績値 (2021年度)	実績値 (2022年度)	実績値 (2023年度)	目標値 (2023年度)
	1	都市基盤が整備され、生活しやすいまちになっていると感じる市民の割合	%	66.5	65.4	***	***	***	75.0
	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	-	-	-	-	-	-	-	-
施策	都市施設の効率的な整備と維持管理の推進								
地方創生区分	基本目標	基本目標2	基本的方向等	基本的方向30	戦略頁数	74-76頁			

## 2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指数 (KPI)	汚水処理人口普及率				
	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
	現状値	実績値	実績値	実績値	実績値
	92.8%	93.2%	***	***	***
	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値
		93.9%	94.3%	94.6%	94.9%
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
99.3%	***	***	***		

## 3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算, 決算合計額)

単位:千円

	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	4,144,481	4,097,622	4,015,070	***	3,463,413	***	3,472,225	***
一般財源	1,264,785	812,512	1,343,594	***	1,351,145	***	1,371,812	***

## 4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2020年度目標達成状況	未達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	<p>成果指標である「汚水処理人口普及率」とは、公共下水道、農業集落排水施設及び合併処理浄化槽を使用できる人口を住民基本台帳人口で除した割合で、目標値93.9%に対し実績値93.2%と、未達成ではあるものの高率となっている。</p> <p>今後は、各汚水処理施設の特性等を勘案して、最適な手法を選択して総合的に生活排水対策を図る必要がある。</p>
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	<p>今後の実行計画の実施にあたって、公共下水道事業については全体計画区域の削減を行い、除外することになった市街化区域は、浄化槽処理を促進する区域として整理を進める。</p> <p>また農業集落排水施設については、施設の現状把握を行って、維持管理を効果的に行うための最適整備構想を策定し、長寿命化に向けた取組を進める。</p>

## 5 所属の方向性

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての今後の方向性を記入)	<p>国の汚水処理方針を受け、公共下水道、農業集落排水施設及び合併処理浄化槽の特性等を勘案して、最適な手法を選択して総合的に生活排水対策を進める。</p>
--------------------------------------	---

## 6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度は最終予算額、2021年度は当初予算額、2022年度、2023年度については見込額を表示)

1716

実行計画番号		事業名	北勢沿岸流域下水道(南部処理区)の負担金			担当所属	上下水道総務課						
171601		事業費(千円)	一般財源(千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位				
年度				協議回数		回							
1	2020	予算	1,476,818	820,018	見込値		3	概ね妥当である					
		決算	1,378,837	740,337	実績値		3						
	2021	予算	1,539,355	824,855	見込値		3						
		決算	***	***	実績値		***						
	2022	予算	1,072,646	898,604	見込値		3				維持	7	
		決算	***	***	実績値		***						
2023	予算	1,085,458	919,271	見込値		3							
	決算	***	***	実績値		***							
実行計画番号		事業名	公共下水道設備工事の手続事務			担当所属	営業課						
171602		事業費(千円)	一般財源(千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位				
年度				審査件数		件							
2	2020	予算	803	803	見込値		1000	概ね妥当である					
		決算	53,374	53,374	実績値		943						
	2021	予算	81,616	81,616	見込値		1000						
		決算	***	***	実績値		***						
	2022	予算	803	803	見込値		1000				維持	5	
		決算	***	***	実績値		***						
2023	予算	803	803	見込値		1000							
	決算	***	***	実績値		***							
実行計画番号		事業名	農業集落排水設備工事の手続事務			担当所属	営業課						
171603		事業費(千円)	一般財源(千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位				
年度				審査件数		件							
3	2020	予算	735	735	見込値		70	概ね妥当である					
		決算	726	726	実績値		59						
	2021	予算	2,632	2,632	見込値		70						
		決算	***	***	実績値		***						
	2022	予算	735	735	見込値		70				維持	6	
		決算	***	***	実績値		***						
2023	予算	735	735	見込値		70							
	決算	***	***	実績値		***							
実行計画番号		事業名	合併処理浄化槽の設置費補助事業			担当所属	営業課						
171604		事業費(千円)	一般財源(千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位				
年度				補助基数		基							
4	2020	予算	31,788	19,988	見込値		205	概ね妥当である					
		決算	29,955	17,882	実績値		147						
	2021	予算	37,941	21,483	見込値		179						
		決算	***	***	実績値		***						
	2022	予算	37,941	23,715	見込値		179				維持	4	
		決算	***	***	実績値		***						
2023	予算	37,941	23,715	見込値		179							
	決算	***	***	実績値		***							
実行計画番号		事業名	留保区域における合併処理浄化槽の設置補助金事務			担当所属	営業課						
171605		事業費(千円)	一般財源(千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位				
年度				補助基数		基							
5	2020	予算	3,405	3,405	見込値		11	概ね妥当である					
		決算	126	126	実績値		1						
	2021	予算	3,405	3,405	見込値		11						
		決算	***	***	実績値		***						
	2022	予算	3,405	3,405	見込値		11				維持	8	
		決算	***	***	実績値		***						
2023	予算	3,405	3,405	見込値		11							
	決算	***	***	実績値		***							

## 6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度は最終予算額、2021年度は当初予算額、2022年度、2023年度については見込額を表示)

1716

実行計画番号		事業名	公共下水道汚水施設の維持修繕事業			担当所属	下水道工務課		
171606		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
6	年度			管路の清掃延長		m			
	2020	予算	42,730	42,730	見込値	800	概ね妥当である		
		決算	36,752	0	実績値	679.1			
	2021	予算	53,986	53,986	見込値	800			
		決算	***	***	実績値	***			
	2022	予算	48,762	48,762	見込値	800		維持	2
		決算	***	***	実績値	***			
	2023	予算	48,762	48,762	見込値	800			
		決算	***	***	実績値	***			
	実行計画番号		事業名	農業集落排水施設の維持修繕事業			担当所属	下水道工務課	
171607		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
7	年度			浄化センター・中継ポンプの修繕及び更新件数		件			
	2020	予算	381,985	373,985	見込値	80	概ね妥当である		
		決算	345,394	0	実績値	44			
	2021	予算	352,496	352,496	見込値	80			
		決算	***	***	実績値	***			
	2022	予算	372,000	372,000	見込値	80		維持	3
		決算	***	***	実績値	***			
	2023	予算	372,000	372,000	見込値	80			
		決算	***	***	実績値	***			
	実行計画番号		事業名	公共下水道汚水施設の整備事業			担当所属	下水道工務課	
171608		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
8	年度			公共下水道処理人口普及率		%			
	2020	予算	2,183,096	0	見込値	63.2	概ね妥当である		
		決算	2,218,145	0	実績値	59.5			
	2021	予算	1,920,518	0	見込値	64.7			
		決算	***	***	実績値	***			
	2022	予算	1,900,000	0	見込値	65.9		維持	1
		決算	***	***	実績値	***			
	2023	予算	1,900,000	0	見込値	67			
		決算	***	***	実績値	***			
	実行計画番号		事業名	公共下水道汚水施設の地震対策事業			担当所属	下水道工務課	
171609		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
9	年度			防災拠点及び主要避難所における整備率		%			
	2020	予算	0	0	見込値	81.5	—		
		決算			実績値	81.5			
	2021	予算	0	0	見込値	85.1			
		決算	***	***	実績値	***			
	2022	予算	4,000	0	見込値	88.8		増加	11
		決算	***	***	実績値	***			
	2023	予算	0	0	見込値	88.8			
		決算	***	***	実績値	***			
	実行計画番号		事業名	公共下水道汚水施設の受託事業			担当所属	下水道工務課	
171610		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
10	年度			工事件数		件			
	2020	予算	20,000	0	見込値	5	概ね妥当である		
		決算	34,246	0	実績値	12			
	2021	予算	20,000	0	見込値	5			
		決算	***	***	実績値	***			
	2022	予算	20,000	0	見込値	5		維持	9
		決算	***	***	実績値	***			
	2023	予算	20,000	0	見込値	5			
		決算	***	***	実績値	***			

## 6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度は最終予算額、2021年度は当初予算額、2022年度、2023年度については見込額を表示)

1716

実行計画番号		事業名	事業費			活動指標	指標名	単位	担当所属		
年度		事業費(千円)	一般財源(千円)	見込値	実績値	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位	
11		171611	農業集落排水施設の受託事業			水道工務課					
2020		3,000	3,000	見込値	実績値	工事件数	件	—			
2021		3,000	3,000	見込値	実績値						
2022		3,000	3,000	見込値	実績値			維持		10	
2023		3,000	3,000	見込値	実績値						
12		171612	合併処理浄化槽の設置費補助事業／事務費分			営業課					
2020		121	121	見込値	実績値	補助実施基数	基	概ね妥当である			
2021		121	121	見込値	実績値						
2022		121	121	見込値	実績値			維持		12	
2023		121	121	見込値	実績値						
13				見込値	実績値						
2020				見込値	実績値						
2021				見込値	実績値						
2022				見込値	実績値						
2023				見込値	実績値						
14				見込値	実績値						
2020				見込値	実績値						
2021				見込値	実績値						
2022				見込値	実績値						
2023				見込値	実績値						
15				見込値	実績値						
2020				見込値	実績値						
2021				見込値	実績値						
2022				見込値	実績値						
2023				見込値	実績値						

# 単位施策マネジメントシート

単位施策番号	1721	単位施策名	良好な住環境・景観の創造・保全		
単位施策の目的	快適で利便性の高い生活の場を実現できるよう、効果的な規制・誘導などにより都市環境の整備を図ります。				
担当所属	住宅政策課	都市計画課	市街地整備課	建築指導課	
	道路保全課				

## 1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱	自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか								
めざすべき都市の状態	都市基盤がバランス良く整い、快適に暮らしていること								
（個別指標）	項目（測り方）		単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2020年度)	実績値 (2021年度)	実績値 (2022年度)	実績値 (2023年度)	目標値 (2023年度)
	1	都市基盤が整備され、生活しやすいまちになっていると感じる市民の割合	%	66.5	65.4	***	***	***	75.0
	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	-	-	-	-	-	-	-	-
施策	効果的な規制・誘導などによる快適でやすらぎのあるまちづくりの促進								
地方創生区分	基本目標	基本目標1-2	基本的方向等	基本的方向9	戦略頁数	30頁			

## 2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指数 (KPI)	指導などにより空き家状態が解消された空き家数(累計)				
	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
	現状値	実績値	実績値	実績値	実績値
	311件	432件	***	***	***
		目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値
		386件	424件	462件	500件
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
	111.9%	***	***	***	

## 3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算, 決算合計額)

単位:千円

	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	128,148	122,285	21,084	***	21,659	***	21,659	***
一般財源	-643	2,771	1,501	***	-540	***	-540	***

## 4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2020年度目標達成状況	達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	成果指標の目標は達成しているものの、少子高齢化に伴う人口減少により全国的に空き家は増加傾向にあり、本市においても市民からの空き家に関する相談、苦情は増加傾向にある。よって、引き続き空き家対策に尽力する必要がある。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	・構成実行計画「172106 白江土地地区画整理事業」及び「172112 経済対策住宅リフォーム等促進事業」は事業が終了している、または、単年度事業であり廃止する。 ・上記以外の当該単位施策を構成する実行計画は、良好な住環境・景観の創造・保全のため妥当なものである。

## 5 所属の方向性

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての今後の方向性を記入)	空き家の解消は、良好な住環境を確保する上で、重要な施策である。2020年度においては、目標を達成しているものの、空き家の解消は容易なものではなく、一定の効果が出るまでに相当な時間を要する。 また、空き家の解消は一定の伸びを示すものではない。 したがって、引き続きこれまでの施策を進めると共に、これまでの施策を見直ししながら、より効果的な施策を検討したい。
--------------------------------------	---

## 6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度は最終予算額、2021年度は当初予算額、2022年度、2023年度については見込額を表示)

1721

実行計画番号		事業名	緑化推進事業			担当所属	道路保全課				
172101		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 発注件数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位		
1	2020	予算	3,000	0	見込値	10	妥当である	/	/		
		決算	2,991	2,991	実績値	14					
	2021	予算	3,000	0	見込値	10					
		決算	***	***	実績値	***					
	2022	予算	3,000	0	見込値	10				維持	7
		決算	***	***	実績値	***					
2023	予算	3,000	0	見込値	10						
	決算	***	***	実績値	***						
実行計画番号		事業名	屋外広告物関連事務事業			担当所属	都市計画課				
172102		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 パトロール日数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位		
2	2020	予算	4,276	-3,975	見込値	46	妥当である	/	/		
		決算	4,053	-4,429	実績値	45					
	2021	予算	4,117	-4,293	見込値	46					
		決算	***	***	実績値	***					
	2022	予算	4,225	-4,028	見込値	46				維持	4
		決算	***	***	実績値	***					
2023	予算	4,225	-4,028	見込値	46						
	決算	***	***	実績値	***						
実行計画番号		事業名	景観形成関連事務事業			担当所属	都市計画課				
172103		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 景観審議会の開催回数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位		
3	2020	予算	490	0	見込値	1	妥当である	/	/		
		決算	62	0	実績値	1					
	2021	予算	376	0	見込値	1					
		決算	***	***	実績値	***					
	2022	予算	488	0	見込値	1				増加	2
		決算	***	***	実績値	***					
2023	予算	488	0	見込値	1						
	決算	***	***	実績値	***						
実行計画番号		事業名	住居表示整備事業／事務費			担当所属	市街地整備課				
172104		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 付定申請件数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位		
4	2020	予算	1,074	1,074	見込値	380	妥当である	/	/		
		決算	1,073	1,073	実績値	382					
	2021	予算	2,538	2,538	見込値	380					
		決算	***	***	実績値	***					
	2022	予算	1,074	1,074	見込値	380				縮小	8
		決算	***	***	実績値	***					
2023	予算	1,074	1,074	見込値	380						
	決算	***	***	実績値	***						
実行計画番号		事業名	総合住民情報システム事業／市街地整備課分			担当所属	市街地整備課				
172105		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 住居表示証明件数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位		
5	2020	予算	2,718	2,718	見込値	320	妥当である	/	/		
		決算	2,718	2,718	実績値	332					
	2021	予算	2,718	2,718	見込値	310					
		決算	***	***	実績値	***					
	2022	予算	2,718	2,718	見込値	300				維持	9
		決算	***	***	実績値	***					
2023	予算	2,718	2,718	見込値	290						
	決算	***	***	実績値	***						

## 6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度は最終予算額、2021年度は当初予算額、2022年度、2023年度については見込額を表示)

1721

実行計画番号		事業名	担当所属			市街地整備課					
172106		事業名	白江土地区画整理事業			市街地整備課					
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位		
				清算金徴収率						%	
6	2020	予算	2,437	2,437	見込値	100	妥当である	-	-		
		決算	2,435	2,435	実績値	100					
	2021	予算	0	0	見込値	-					
		決算	***	***	実績値	-					
	2022	予算	0	0	見込値	-					
		決算	***	***	実績値	-					
2023	予算	0	0	見込値	-						
	決算	***	***	実績値	-						
実行計画番号		事業名	担当所属			建築指導課					
172107		事業名	建築審査会事務／建築審査会委員報酬／事務費			建築指導課					
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位		
				鈴鹿市建築審査会開催数						回	
7	2020	予算	118	118	見込値	1	妥当である	-	-		
		決算	48	48	実績値	0					
	2021	予算	118	118	見込値	1					
		決算	***	***	実績値	***					
	2022	予算	118	118	見込値	1				維持	6
		決算	***	***	実績値	***					
2023	予算	118	118	見込値	1						
	決算	***	***	実績値	***						
実行計画番号		事業名	担当所属			建築指導課					
172108		事業名	建築確認等業務事務			建築指導課					
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位		
				建築確認申請完了検査合格率						%	
8	2020	予算	3,999	-4,427	見込値	96	妥当である	-	-		
		決算	3,341	-2,883	実績値	100					
	2021	予算	4,132	-1,076	見込値	96					
		決算	***	***	実績値	***					
	2022	予算	3,949	-2,759	見込値	96				維持	5
		決算	***	***	実績値	***					
2023	予算	3,949	-2,759	見込値	96						
	決算	***	***	実績値	***						
実行計画番号		事業名	担当所属			建築指導課					
172109		事業名	アスベスト対策事業／民間建築物アスベスト対策支援事業			建築指導課					
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位		
				調査件数						件	
9	2020	予算	1,250	0	見込値	5	妥当である	-	-		
		決算	131	1	実績値	2					
	2021	予算	1,250	0	見込値	5					
		決算	***	***	実績値	***					
	2022	予算	1,250	0	見込値	5				維持	10
		決算	***	***	実績値	***					
2023	予算	1,250	0	見込値	5						
	決算	***	***	実績値	***						
実行計画番号		事業名	担当所属			住宅政策課					
172110		事業名	空き家対策事業／住宅政策課分			住宅政策課					
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位		
				指導などにより空き家状態が解消された空き家数(累計)						件	
10	2020	予算	1,862	1,262	見込値	386	妥当である	-	-		
		決算	1,498	664	実績値	432					
	2021	予算	1,835	1,246	見込値	424					
		決算	***	***	実績値	***					
	2022	予算	2,837	1,837	見込値	462				増加	1
		決算	***	***	実績値	***					
2023	予算	2,837	1,837	見込値	500						
	決算	***	***	実績値	***						

## 6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度は最終予算額、2021年度は当初予算額、2022年度、2023年度については見込額を表示)

1721

実行計画番号		事業名	移住・就業マッチング支援事業			担当所属	住宅政策課			
172111		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度				移住支援事業に基づく移住就業者 数		人				
11	2020	予算 600	150	見込値		2	妥当である			
		決算 600	150	実績値		1				
	2021	予算	1,000	250	見込値		2			
		決算	***	***	実績値		***			
	2022	予算	2,000	500	見込値		2	増加		3
		決算	***	***	実績値		***			
2023	予算	2,000	500	見込値		2				
	決算	***	***	実績値		***				
実行計画番号		事業名	経済対策住宅リフォーム等促進事業			担当所属	住宅政策課			
172112		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度				補助金交付件数		件				
12	2020	予算 106,324	0	見込値		500	妥当である			
		決算 103,335	3	実績値		990				
	2021	予算	0	0	見込値		0			
		決算	***	***	実績値		***			
	2022	予算	0	0	見込値		0	-		-
		決算	***	***	実績値		***			
2023	予算	0	0	見込値		0				
	決算	***	***	実績値		***				
実行計画番号		事業名				担当所属				
		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度										
13	2020	予算		見込値						
		決算		実績値						
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
2023	予算			見込値						
	決算			実績値						
実行計画番号		事業名				担当所属				
		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度										
14	2020	予算		見込値						
		決算		実績値						
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
2023	予算			見込値						
	決算			実績値						
実行計画番号		事業名				担当所属				
		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度										
15	2020	予算		見込値						
		決算		実績値						
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
2023	予算			見込値						
	決算			実績値						

# 単位施策マネジメントシート

単位施策番号	1722	単位施策名	都市構造の変化に対応した適正な土地利用の促進		
単位施策の目的	適正な土地利用を促進できるよう、効果的な規制・誘導を行います。				
担当所属	都市計画課				

## 1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱	自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか								
めざすべき都市の状態	都市基盤がバランス良く整い、快適に暮らしていること								
(個別指標)	項目(測り方)		単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2020年度)	実績値 (2021年度)	実績値 (2022年度)	実績値 (2023年度)	目標値 (2023年度)
	1	都市基盤が整備され、生活しやすいまちになっていると感じる市民の割合	%	66.5	65.4	***	***	***	75.0
	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	-	-	-	-	-	-	-	-
施策	効果的な規制・誘導などによる快適でやすらぎのあるまちづくりの促進								
地方創生区分	基本目標	基本目標2	基本的方向等	基本的方向31	戦略頁数	77頁			

## 2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指数 (KPI)	市街化区域内における人口密度				
	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
	現状値	実績値	実績値	実績値	実績値
	42人/ha	42人/ha	***	***	***
	/	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値
		42人/ha	42人/ha	42人/ha	42人/ha
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
100.0%	***	***	***	***	

## 3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算, 決算合計額)

単位:千円

	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	10,512	9,984	8,106	***	16,214	***	8,214	***
一般財源	3,734	4,573	3,675	***	11,608	***	3,608	***

## 4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2020年度目標達成状況	達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	<p>単位施策の成果指標については達成となった。しかし、市街化区域内沿岸部の津波浸水予測区域における宅地化の鈍化傾向の長期化や、コロナ禍における開発許可件数の減少が、今後の懸案となっている。</p> <p>また、空き地、空き家など低未利用地の増加による都市の低密度化といった新たな課題が発生してきている。</p>
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	<p>現在の構成実行計画は、いずれも成果指標の向上につながるものであり、引き続き事業継続が必要なものであると考えます。</p> <p>課題解決のため、より有効な土地利用規制を行うことや、全庁的な土地利用計画の再検討が必要である。</p>

## 5 所属の方向性

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての今後の方向性を記入)	<p>新たな課題である空き地、空き家など低未利用地の増加による都市の低密度化に対応するため、都市構造の変化に応じた適正な土地利用を促進できるよう、今後も効果的な規制・誘導を行う必要がある。</p>
--------------------------------------	--

## 6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度は最終予算額、2021年度は当初予算額、2022年度、2023年度については見込額を表示)

1722

実行計画番号		事業名	開発許可及び開発指導要綱等関連事務事業			担当所属	都市計画課		
172201		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 都市計画法に基づく許可、承認、証明件数	指標名	単位 件	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
1	2020	0	0	見込値		220	妥当である		
		0	0	実績値		198			
	2021	0	0	見込値		220			
			***	***	実績値				
	2022	0	0	見込値		220	-		3
			***	***	実績値				
2023	0	0	見込値		220				
		***	***	実績値					***
172202		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 都市計画審議会の開催回数	指標名	単位 回	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
2	2020	3,167	-1,439	見込値		3	妥当である		
		2,669	-543	実績値		3			
	2021	2,106	-2,325	見込値		3			
			***	***	実績値				
	2022	3,214	-1,392	見込値		3	維持		2
			***	***	実績値				
2023	3,214	-1,392	見込値		3				
		***	***	実績値					***
172203		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 国土法及び公払法関係届出等受付件数	指標名	単位 件	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
3	2020	0	0	見込値		51	妥当である		
		0	-27	実績値		72			
	2021	0	0	見込値		51			
			***	***	実績値				
	2022	0	0	見込値		51	-		4
			***	***	実績値				
2023	0	0	見込値		51				
		***	***	実績値					***
172204		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 都市計画審議会の開催回数	指標名	単位 回	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
4	2020	3,000	3,000	見込値		3	妥当である		
		2,970	2,970	実績値		3			
	2021	6,000	6,000	見込値		3			
			***	***	実績値				
	2022	13,000	13,000	見込値		3	維持		1
			***	***	実績値				
2023	5,000	5,000	見込値		3				
		***	***	実績値					***
172205		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 実施率	指標名	単位 %	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
5	2020	4,345	2,173	見込値		100	妥当である		
		4,345	2,173	実績値		100			
	2021	0	0	見込値		-			
			***	***	実績値				
	2022	0	0	見込値		-	-		-
			***	***	実績値				
2023	0	0	見込値		-				
		***	***	実績値					-