

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 ～ 10	
3	1411	自然環境保全活動などの推進	11 ～ 13	
4	1511	生活環境の保全と適切な公害対策	14 ～ 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 ～ 23	
7	1621	市道の維持管理	24 ～ 26	
8	1622	生活道路の整備推進	27 ～ 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 ～ 38	
11	1712	公園・緑地の整備と維持管理	39 ～ 40	
12	1713	居住の安定の推進	41 ～ 42	
13	1714	上下水道事業の運営	43 ～ 45	
14	1715	水道施設の整備・維持管理	46 ～ 48	
15	1716	生活排水処理施設の整備・維持管理	49 ～ 52	
16	1721	良好な住環境・景観の創造・保全	53 ～ 56	
17	1722	秩序ある良好な土地利用の促進	57 ～ 58	

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	環境意識の高い市民を育成し、市民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 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019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	61.6	59.1	58.6	70.7	75.0
	2	市民1人1日当たりのごみ排出量	g/1人・1日	958	966	946	939	939	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	－	基本的方向等		－		戦略頁数	－

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標	資源化率					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	23.9%	22.5%	21.6%	21.1%	20.7%	27.5%
	進捗率(%)	83.3%	78.5%	76.7%	達成率	75.2%
重要業績評価指標 (KPI)	—					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	—	—	—	—	—	—
	進捗率(%)	—	—	—	達成率	—
重要業績評価指標 (KPI)	—					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	—	—	—	—	—	—
	進捗率(%)	—	—	—	達成率	—

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

	2016年度		2017年度		2018年度		2019年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)
事業費	3,044,239	2,985,326	5,030,337	4,999,970	5,098,991	5,039,721	5,007,941	4,946,730
一般財源	2,527,517	2,446,732	2,615,074	2,623,218	3,193,892	3,062,355	2,598,937	2,622,119

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

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)	資源化率は平成22年度以降減少し、資源ごみ回収量も平成25年度以降減少が続いている。主な減少要因としては、電子化による紙使用量の減少やスーパーなどの資源ごみの民間回収の普及が考えられる。2019年から「雑がみ」分別を始めているので、資源化への新しい分別として啓発の機会の増加の必要がある。
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)	実行計画の事業内容は継続しながら、紙資源の回収については、市民は利便性の観点から、紙の行政回収から民間回収へ移行している実情がある。このことから、紙資源が民間回収へ移行している量を把握するなど、行政回収以外の紙資源の流れを調査し、整理して資源化へ盛り込むことを検討する必要がある。

5 所属の総括

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての総括を記入)	ごみの減量化や資源の有効活用に意識的に取り組む市民の割合は増加したものの、市民1人1日当たりのごみ排出量や資源化率は減少している。昨年度から開始した雑がみの回収や、食品ロス削減に係る啓発を重点的に実施し、減量化を進め資源化率の上昇を図る。
----------------------------------	---

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、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 1311

実行計画番号 131101		事業名	ごみ減量推進事業				担当所属	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
				年間啓発回数(広報すずか「環境館」等)		回			
1	2016	予算 28,702	28,702	見込値		4	妥当である		
	決算	26,915	26,915	実績値		7			
	2017	予算 28,702	28,702	見込値		4	妥当である		
	決算	27,401	27,234	実績値		4			
	2018	予算 28,577	28,410	見込値		4	妥当である	維持	16
	決算	28,321	28,161	実績値		5			
	2019	予算 28,275	28,115	見込値		4	妥当である	維持	15
	決算	26,902	26,742	実績値		5			
2020	予算			見込値				維持	15
決算				実績値					
2021	予算			見込値				縮小	14
決算				実績値					
実行計画番号 131102		事業名	ごみ資源化推進事業				担当所属	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
				年間啓発回数(広報すずか「環境館」等)		回			
2	2016	予算 34,759	34,655	見込値		4	妥当である		
	決算	29,633	29,575	実績値		4			
	2017	予算 33,022	32,922	見込値		4	妥当である		
	決算	28,344	23,817	実績値		3			
	2018	予算 32,809	25,797	見込値		4	妥当である	維持	17
	決算	27,249	20,237	実績値		3			
	2019	予算 31,643	21,146	見込値		4	妥当である	維持	16
	決算	26,944	26,944	実績値		5			
2020	予算			見込値				維持	16
決算				実績値					
2021	予算			見込値				縮小	15
決算				実績値					
実行計画番号 131103		事業名	ごみ収集等事業				担当所属	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
				ごみ収集日数		日			
3	2016	予算 849,878	818,755	見込値		259	妥当である		
	決算	845,225	823,495	実績値		259			
	2017	予算 853,537	832,862	見込値		258	妥当である		
	決算	847,766	823,453	実績値		258			
	2018	予算 861,119	841,129	見込値		258	妥当である	維持	1
	決算	854,193	831,802	実績値		258			
	2019	予算 885,814	867,630	見込値		260	妥当である	維持	1
	決算	872,482	848,336	実績値		260			
2020	予算			見込値				維持	1
決算				実績値					
2021	予算			見込値				縮小	1
決算				実績値					
実行計画番号 131104		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	
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
				施設の適正な維持管理を行うための点検回数		回			
4	2016	予算 3,820	2,456	見込値		4	妥当である		
	決算	3,327	1,963	実績値		8			
	2017	予算 150	-1,214	見込値		4	妥当である		
	決算	0	-1,364	実績値		6			
	2018	予算 150	-1,084	見込値		4	妥当である	維持	22
	決算	0	-1,234	実績値		6			
	2019	予算 150	-1,095	見込値		4	妥当である	維持	21
	決算	31	-1,214	実績値		6			
2020	予算			見込値				維持	21
決算				実績値					
2021	予算			見込値				縮小	20
決算				実績値					
実行計画番号 131105		事業名	清掃協議会等負担金事務				担当所属	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
				総会・会議等出席回数		回			
5	2016	予算 155	155	見込値		3	妥当である		
	決算	155	155	実績値		3			
	2017	予算 155	155	見込値		3	妥当である		
	決算	155	155	実績値		3			
	2018	予算 155	155	見込値		3	妥当である	維持	21
	決算	155	155	実績値		3			
	2019	予算 155	155	見込値		4	妥当である	維持	20
	決算	155	155	実績値		4			
2020	予算			見込値				維持	20
決算				実績値					
2021	予算			見込値				縮小	19
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、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 1311

年度	実行計画番号		事業名	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
						事業系ごみ施設搬入時の検査回数		件			
6	131106		不適正処理対策事業								
			事業費								
			事業費								
			事業費								
			事業費								
			事業費								
			事業費								
			事業費								
			事業費								
			事業費								
			事業費								
7	131107		管理運営事業／有害ごみ処理委託事業								
			事業費								
			事業費								
			事業費								
			事業費								
			事業費								
			事業費								
			事業費								
			事業費								
			事業費								
8	131108		2期整備運営事業／管理運営事業								
			事業費								
			事業費								
			事業費								
			事業費								
			事業費								
			事業費								
			事業費								
			事業費								
			事業費								
9	131109		2期整備運営事業／施設整備事業								
			事業費								
			事業費								
			事業費								
			事業費								
			事業費								
			事業費								
			事業費								
			事業費								
			事業費								
10	131110		河川改良事業／その他／開発整備課分								
			事業費								
			事業費								
			事業費								
			事業費								
			事業費								
			事業費								
			事業費								
			事業費								
			事業費								

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、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 1311

年度	実行計画番号	事業名	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	131111	管理運営事業／不燃物リサイクルセンター			水質検査での基準値遵守達成率		%			
12	131112	交通安全施設整備事業／単独事業分／開発整備課分			整備率		%			
13	131113	施設整備事業			事業達成率		%			
14	131114	周辺環境施設整備事業			整備率		%			
15	131115	新設改良事業／新設改良／単独事業分／開発整備課分			整備率		%			

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、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 1311

16	実行計画番号 131116		事業名	新設改良事業／開発整備課分				担当所属	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
					整備率		%			
	2016	予算	1,500	1,500	見込値		100	妥当である		
		決算	1,498	1,498	実績値		99.9			
	2017	予算	1,000	1,000	見込値		100	妥当である		
		決算	999	999	実績値		99.9			
	2018	予算	1,000	1,000	見込値		100	妥当である	増加	15
		決算	993	993	実績値		99.3			
	2019	予算	1,500	1,500	見込値		100	妥当である	増加	14
		決算	1,396	1,396	実績値		93			
	2020	予算			見込値				維持	14
決算				実績値						
2021	予算			見込値				増加	13	
	決算			実績値						

17	実行計画番号 131117		事業名	地域整備開発事業				担当所属	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
					施設関連整備事業の達成率		%			
	2016	予算	9,397	9,397	見込値		100	妥当である		
		決算	8,149	8,149	実績値		86.7			
	2017	予算	8,820	8,820	見込値		100	妥当である		
		決算	8,308	8,308	実績値		94.2			
	2018	予算	16,159	16,159	見込値		100	妥当である	維持	19
		決算	15,132	15,132	実績値		93.6			
	2019	予算	7,301	7,301	見込値		100	妥当である	縮小	18
		決算	0	0	実績値		95.3			
	2020	予算			見込値				増加	18
決算				実績値						
2021	予算			見込値				維持	17	
	決算			実績値						

18	実行計画番号 131118		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	
	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
					整備率		%			
	2016	予算	3,600	3,600	見込値		100	妥当である		
		決算	5,311	5,311	実績値		147.5			
	2017	予算	9,200	9,200	見込値		100	妥当である		
		決算	8,191	8,191	実績値		100			
	2018	予算	7,500	7,500	見込値		100	妥当である	維持	14
		決算	7,465	7,465	実績値		99.5			
	2019	予算	10,000	10,000	見込値		100	妥当である	縮小	13
		決算	9,941	9,941	実績値		99.4			
	2020	予算			見込値				維持	13
決算				実績値						
2021	予算			見込値				増加	12	
	決算			実績値						

19	実行計画番号 131119		事業名	用地管理事業				担当所属	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
					賃借料支払い達成率		%			
	2016	予算	69,836	69,836	見込値		100	妥当である		
		決算	69,826	69,826	実績値		100			
	2017	予算	69,347	69,347	見込値		100	妥当である		
		決算	69,285	69,285	実績値		100			
	2018	予算	69,347	69,347	見込値		100	妥当である	維持	8
		決算	69,283	69,283	実績値		100			
	2019	予算	69,886	69,886	見込値		100	妥当である	維持	8
		決算	69,673	69,673	実績値		100			
	2020	予算			見込値				維持	8
決算				実績値						
2021	予算			見込値				維持	7	
	決算			実績値						

20	実行計画番号 131120		事業名	清掃センター改修対策事業				担当所属	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		%			
	2016	予算	14,622	14,622	見込値		0	妥当である		
		決算	14,595	14,595	実績値		0			
	2017	予算	1,954,245	9,120	見込値		35.3	妥当である		
		決算	1,954,046	140,341	実績値		35.3			
	2018	予算	1,708,147	309,317	見込値		66.1	妥当である	維持	4
		決算	1,708,257	301,983	実績値		66.1			
	2019	予算	1,875,592	510	見込値		99.8	妥当である	維持	4
		決算	1,875,411	160,287	実績値		99.8			
	2020	予算			見込値				縮小	4
決算				実績値						
2021	予算			見込値				完了	-	
	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、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 1311

21	実行計画番号 131121		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	
	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
					開設日数		日			
	2016	予算	940,469	485,295	見込値		310	妥当である		
		決算	910,071	420,092	実績値		310			
	2017	予算	1,003,596	586,790	見込値		310	妥当である		
		決算	985,620	470,460	実績値		310			
	2018	予算	1,118,944	656,611	見込値		308	妥当である	維持	2
		決算	1,098,558	576,644	実績値		309			
	2019	予算	1,110,472	646,652	見込値		310	妥当である	維持	2
		決算	1,087,838	541,655	実績値		311			
	2020	予算			見込値				維持	2
決算				実績値						
2021	予算			見込値				維持	2	
	決算			実績値						
22	実行計画番号 131122		事業名	クリーンセンター管理運営事業				担当所属	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			
	2016	予算	155,192	155,177	見込値		365	妥当である		
		決算	153,937	153,912	実績値		365			
	2017	予算	156,090	156,075	見込値		365	妥当である		
		決算	154,511	154,494	実績値		365			
	2018	予算	190,656	190,641	見込値		365	妥当である	維持	6
		決算	189,209	188,309	実績値		365			
	2019	予算	153,484	153,469	見込値		365	妥当である	維持	6
		決算	149,270	148,884	実績値		365			
	2020	予算			見込値				維持	6
決算				実績値						
2021	予算			見込値				維持	5	
	決算			実績値						
23	実行計画番号 131123		事業名	クリーンセンター施設整備事業				担当所属	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			
	2016	予算	15,120	3,820	見込値		365	妥当である		
		決算	14,826	3,726	実績値		365			
	2017	予算	4,320	4,320	見込値		365	妥当である		
		決算	3,488	3,488	実績値		365			
	2018	予算	0	0	見込値		365	—	増加	10
		決算	0	0	実績値		365			
	2019	予算	30,000	7,500	見込値		365	妥当である	増加	10
		決算	29,700	7,500	実績値		365			
	2020	予算			見込値				縮小	10
決算				実績値						
2021	予算			見込値				維持	9	
	決算			実績値						
24	実行計画番号 131124		事業名	事業用地整備事業				担当所属	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
					買戻し(面積)達成率		%			
	2016	予算	75,810	75,810	見込値		84	妥当である		
		決算	75,809	75,809	実績値		84			
	2017	予算	74,790	74,790	見込値		0	妥当である		
		決算	74,790	74,790	実績値		92			
	2018	予算	63,488	63,488	見込値		0	妥当である	維持	23
		決算	63,488	63,488	実績値		100			
	2019	予算	0	0	見込値		—	妥当である	維持	22
		決算	0	0	実績値		—			
	2020	予算			見込値				完了	—
決算				実績値						
2021	予算			見込値				—	—	
	決算			実績値						
25	実行計画番号 131125		事業名	一般廃棄物処理基本計画策定事業／廃棄物対策課分				担当所属	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
					進捗率		%			
	2016	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2017	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2018	予算	3,219	3,219	見込値		100	妥当である	—	—
		決算	2,507	2,507	実績値		100			
	2019	予算	0	0	見込値		—	—	—	—
		決算	0	0	実績値		—			
	2020	予算			見込値				—	—
決算				実績値						
2021	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、新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 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019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	61.6	59.1	58.6	70.7	75.0
	2	市民1人1日当たりのごみ排出量	g/1人・1日	958	966	946	939	939	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	－	基本的方向等		－		戦略頁数	－

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標	太陽光発電設備(10kw未満)の導入件数(累計)					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	4,373件	4,879件	5,240件	5,599件	6,005件	6,400件
	進捗率(%)	76.2%	81.9%	87.5%	達成率	93.8%
重要業績評価指標 (KPI)	—					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	—	—	—	—	—	—
	進捗率(%)	—	—	—	達成率	—
重要業績評価指標 (KPI)	—					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	—	—	—	—	—	—
	進捗率(%)	—	—	—	達成率	—

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

	2016年度		2017年度		2018年度		2019年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)
事業費	15,907	14,172	15,767	13,622	7,597	7,518	7,672	7,488
一般財源	8,167	7,951	7,352	13,622	7,187	7,064	7,130	6,885

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

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)	太陽光発電の買取価格が年々下がっていることや、家庭用太陽光発電設備費が依然として高額なこともあり、当初より太陽光発電設置件数が緩やかな伸びになったことが要因と考えられる。
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)	目標値の設定を現状にあった数値に見直しを行い、今後は太陽光発電による売電から自家消費にシフトしていくことが予想されることから、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 所属の総括

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての総括を記入)	地球温暖化の要因となる二酸化炭素削減については長期的に継続できる抜本的対策を検討していく。
----------------------------------	---

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、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 1312

1	実行計画番号 131201		事業名	地球温暖化防止対策事業／街路灯等へのLED照明導入促進事業			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
					リース料の支払い回数		回			
	2016	予算	6,440	6,440	見込値		1	妥当である		
		決算	6,379	6,379	実績値		1			
	2017	予算	6,408	6,408	見込値		1	妥当である		
		決算	6,379	6,379	実績値		1			
	2018	予算	6,406	6,406	見込値		1	妥当である	維持	4
		決算	6,378	6,378	実績値		1			
	2019	予算	6,406	6,406	見込値		1	妥当である	維持	4
		決算	6,378	6,378	実績値		1			
	2020	予算			見込値				維持	4
決算				実績値						
2021	予算			見込値				維持	4	
	決算			実績値						
2	実行計画番号 131202		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		
	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
					監査実施所属数		所属			
	2016	予算	50	50	見込値		80	妥当である		
		決算	32	32	実績値		80			
	2017	予算	38	38	見込値		80	妥当である		
		決算	0	0	実績値		57			
	2018	予算	38	38	見込値		80	妥当である	維持	1
		決算	28	28	実績値		58			
	2019	予算	38	38	見込値		80	妥当である	増加	1
		決算	42	42	実績値		57			
	2020	予算			見込値				維持	1
決算				実績値						
2021	予算			見込値				維持	1	
	決算			実績値						
3	実行計画番号 131203		事業名	地球温暖化防止対策事業／再生可能エネルギー推進事業			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
					補助採択件数		件			
	2016	予算	1,000	1,000	見込値		3	妥当である		
		決算	1,000	1,000	実績値		1			
	2017	予算	2,000	0	見込値		2	妥当である		
		決算	0	0	実績値		0			
	2018	予算	0	0	見込値		—	—	完了	—
		決算	0	0	実績値		—			
	2019	予算	0	0	見込値		—	—	—	—
		決算	0	0	実績値		—			
	2020	予算			見込値				—	—
決算				実績値						
2021	予算			見込値				—	—	
	決算			実績値						
4	実行計画番号 131204		事業名	地球温暖化防止対策事業／地球温暖化対策実行計画推進事業			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
					地球温暖化対策実行計画・事務事業編改定		計画数			
	2016	予算	4,000	0	見込値		1	妥当である		
		決算	2,873	1	実績値		1			
	2017	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2018	予算	0	0	見込値		—	—	完了	—
		決算	0	0	実績値		—			
	2019	予算	0	0	見込値		—	—	—	—
		決算	0	0	実績値		—			
	2020	予算			見込値				—	—
決算				実績値						
2021	予算			見込値				—	—	
	決算			実績値						
5	実行計画番号 131205		事業名	地球温暖化防止対策事業／地球温暖化防止啓発事業			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
					Suzuka-ECO2プロジェクト実施学校数		校			
	2016	予算	3,355	355	見込値		2	妥当である		
		決算	3,176	178	実績値		2			
	2017	予算	6,329	329	見込値		2	妥当である		
		決算	6,279	6,279	実績値		2			
	2018	予算	326	326	見込値		2	妥当である	縮小	2
		決算	307	307	実績値		2			
	2019	予算	356	238	見込値		2	妥当である	維持	2
		決算	210	92	実績値		2			
	2020	予算			見込値				維持	2
決算				実績値						
2021	予算			見込値				維持	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、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 1312

6	実行計画番号 131206		事業名	電気自動車用急速充電器運用事業				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
					充電器管理基数		基			
	2016	予算	1,062	322	見込値		1	妥当である		
		決算	712	361	実績値		1			
	2017	予算	992	577	見込値		1	妥当である		
		決算	964	964	実績値		1			
	2018	予算	827	417	見込値		1	妥当である	維持	3
		決算	805	351	実績値		1			
	2019	予算	872	448	見込値		1	妥当である	増加	3
		決算	858	373	実績値		1			
	2020	予算			見込値				維持	3
決算				実績値						
2021	予算			見込値				維持	3	
	決算			実績値						
7	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
	2016	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2017	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2018	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2019	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2020	予算			見込値					
決算				実績値						
2021	予算			見込値						
	決算			実績値						
8	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
	2016	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2017	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2018	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2019	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2020	予算			見込値					
決算				実績値						
2021	予算			見込値						
	決算			実績値						
9	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
	2016	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2017	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2018	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2019	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2020	予算			見込値					
決算				実績値						
2021	予算			見込値						
	決算			実績値						
10	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
	2016	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2017	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2018	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2019	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2020	予算			見込値					
決算				実績値						
2021	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	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、自然に触れ合い、関心を持ち、主体的に行動することで、豊かな自然と共生する社会を構築します。					
担当所属	環境政策課	廃棄物対策課	開発整備課	清掃センター	—	—

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		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 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019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	16.1	15.3	14.4	22.2	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29		戦略頁数	63頁	

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指標 (KPI) ① 進捗率(%)	ボランティア清掃支援件数					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	234件	208件	216件	237件	245件	260件
		80%	83.1%	91.2%	達成率	94.2%
重要業績評価指標 (KPI) ② 進捗率(%)	—					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	達成率	—
重要業績評価指標 (KPI) 進捗率(%)	—					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	達成率	—

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

	2016年度		2017年度		2018年度		2019年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)
事業費	115,007	111,974	106,993	103,447	77,885	70,749	79,953	76,142
一般財源	101,713	98,905	96,493	102,205	66,951	68,592	69,135	74,549

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

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)	各種メディアを活用した周知活動により指標の成果は増加しているが目標には達しなかった。増加の傾向としては、事業所のボランティア清掃活動への支援の増加が顕著であるが、自治会等への支援件数は伸び悩んでいる。
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)	ボランティア清掃活動のすそ野を広げるため、美化活動等への参加意識の醸成とともに支援内容を実施主体に認識してもらう幅広い周知が必要である。また、美化活動等に関する啓発の際には、「新しい生活様式」を踏まえた感染予防対策の徹底と美化活動等の継続との両面を意識付けできる啓発が重要となるため、周知内容を工夫する。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を見直しを行い参加しやすさを追求し参加者の増加に繋げる。

5 所属の総括

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての総括を記入)	単位施策の指標については目標達成には至っていないが年度を追うごとに増加している。また、めざすべき都市の状態の成果指標についても2019年度に上昇に転じてきている。美化活動等への参加意識の醸成は、各種主体が継続的に活動を行うことと、市の支援やイベント等の幅広い周知が必要であり、前期基本計画期間中は、これらの啓発活動に力点を置いて取り組んできた。また、後期基本計画期間中においても、同様の取組を継続していくことが重要である。また、自然環境保全活動についても周知方法や内容を見直し継続をしていく。
----------------------------------	--

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、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 1411

1	実行計画番号 141101		事業名	自然環境保全事業				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
					体験学習等実施回数		回			
	2016	予算	703	523	見込値		15	妥当である		
		決算	414	304	実績値		15			
	2017	予算	397	0	見込値		15	妥当である		
		決算	281	0	実績値		14			
	2018	予算	375	0	見込値		15	妥当である	増加	5
		決算	317	0	実績値		15			
	2019	予算	408	259	見込値		15	妥当である	増加	5
		決算	319	172	実績値		13			
	2020	予算			見込値				維持	5
決算				実績値						
2021	予算			見込値				縮小	5	
	決算			実績値						
2	実行計画番号 141102		事業名	旧ごみ処理場跡地等管理事業				担当所属	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
					年間測定日数(水質・土壌・水稻)		日			
	2016	予算	5,004	5,004	見込値		6	妥当である		
		決算	5,756	5,756	実績値		6			
	2017	予算	4,717	4,717	見込値		6	妥当である		
		決算	3,336	3,336	実績値		6			
	2018	予算	9,699	9,099	見込値		4	妥当である	維持	2
		決算	6,656	6,056	実績値		6			
	2019	予算	6,314	6,314	見込値		4	妥当である	維持	2
		決算	10,332	10,332	実績値		6			
	2020	予算			見込値				縮小	2
決算				実績値						
2021	予算			見込値				維持	2	
	決算			実績値						
3	実行計画番号 141103		事業名	旧深谷処理場管理事業				担当所属	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
					地下水・放流水 年間測定日数		日			
	2016	予算	40,546	40,546	見込値		12	妥当である		
		決算	38,942	38,942	実績値		12			
	2017	予算	36,940	36,940	見込値		12	妥当である		
		決算	36,536	36,536	実績値		12			
	2018	予算	31,545	31,545	見込値		12	妥当である	維持	1
		決算	30,396	30,396	実績値		12			
	2019	予算	37,229	37,229	見込値		12	妥当である	維持	1
		決算	30,717	30,717	実績値		12			
	2020	予算			見込値				維持	1
決算				実績値						
2021	予算			見込値				維持	1	
	決算			実績値						
4	実行計画番号 141104		事業名	不法投棄対策事業／廃棄物対策課分				担当所属	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
					ボランティア清掃支援件数		件			
	2016	予算	29,108	29,108	見込値		245	妥当である		
		決算	27,598	27,598	実績値		208			
	2017	予算	28,000	28,000	見込値		250	妥当である		
		決算	27,517	27,517	実績値		216			
	2018	予算	27,936	27,936	見込値		255	妥当である	維持	3
		決算	27,216	26,801	実績値		237			
	2019	予算	28,886	28,163	見込値		260	妥当である	維持	3
		決算	28,303	27,636	実績値		245			
	2020	予算			見込値				維持	3
決算				実績値						
2021	予算			見込値				維持	3	
	決算			実績値						
5	実行計画番号 141105		事業名	鈴が谷運動広場／維持管理事業				担当所属	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
					開設日数		日			
	2016	予算	6,249	5,135	見込値		350	妥当である		
		決算	5,885	4,926	実績値		332			
	2017	予算	5,249	4,146	見込値		350	妥当である		
		決算	4,731	3,770	実績値		338			
	2018	予算	4,761	3,802	見込値		350	妥当である	維持	6
		決算	4,203	3,378	実績値		344			
	2019	予算	4,486	3,540	見込値		350	妥当である	維持	6
		決算	3,977	3,198	実績値		340			
	2020	予算			見込値				維持	6
決算				実績値						
2021	予算			見込値				縮小	6	
	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、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 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
年度		事業用地内及び周辺地域の年間パトロール回数								
6	2016	予算	5,397	-6,603	見込値		200	妥当である		
		決算	5,252	-6,748	実績値		245			
	2017	予算	1,690	-7,310	見込値		200	妥当である		
		決算	1,529	1,529	実績値		246			
	2018	予算	1,630	-7,370	見込値		200	妥当である	増加	4
		決算	657	657	実績値		244			
	2019	予算	1,630	-7,370	見込値		200	妥当である	増加	4
		決算	1,494	1,494	実績値		240			
2020	予算			見込値				増加	4	
	決算			実績値						
2021	予算			見込値				維持	4	
	決算			実績値						

実行計画番号		事業名	清掃センター不法投棄対策事業				担当所属	清掃センター		
141107			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		周辺監視パトロール回数								
7	2016	予算	1,000	1,000	見込値		8	妥当である		
		決算	1,000	1,000	実績値		12			
	2017	予算	1,000	1,000	見込値		8	妥当である		
		決算	1,000	1,000	実績値		14			
	2018	予算	1,000	1,000	見込値		8	妥当である	維持	7
		決算	1,000	1,000	実績値		18			
	2019	予算	1,000	1,000	見込値		8	妥当である	維持	7
		決算	1,000	1,000	実績値		20			
2020	予算			見込値				維持	7	
	決算			実績値						
2021	予算			見込値				移管	－	
	決算			実績値						

実行計画番号		事業名	旧ごみ処理場跡地管理事業／農業用施設整備事業				担当所属	廃棄物対策課		
141108			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		進捗率								
8	2016	予算	27,000	27,000	見込値		100	妥当である		
		決算	27,127	27,127	実績値		100			
	2017	予算	29,000	29,000	見込値		100	妥当である		
		決算	28,517	28,517	実績値		100			
	2018	予算	0	0	見込値		－	妥当である	完了	－
		決算	0	0	実績値		－			
	2019	予算	0	0	見込値		－	－	完了	－
		決算	0	0	実績値		－			
2020	予算			見込値				－	－	
	決算			実績値						
2021	予算			見込値				－	－	
	決算			実績値						

実行計画番号		事業名	一般廃棄物処理基本計画策定事業/環境政策課分				担当所属	環境政策課		
141109			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		進捗率								
9	2016	予算	0	0	見込値		－	－		
		決算	0	0	実績値		－			
	2017	予算	0	0	見込値		－	－		
		決算	0	0	実績値		－			
	2018	予算	939	939	見込値		100	妥当である	－	－
		決算	304	304	実績値		100			
	2019	予算	0	0	見込値		－	－	－	－
		決算	0	0	実績値		－			
2020	予算			見込値				－	－	
	決算			実績値						
2021	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
年度										
10	2016	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2017	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2018	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2019	予算			見込値					
		決算			実績値					
2020	予算			見込値						
	決算			実績値						
2021	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 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019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	94.6	66.9	64.1	55.9	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	—	基本的方向等		—		戦略頁数	—

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標	環境基準などの適合率					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	91.3%	88.6%	91.7%	95.9%	97.8%	100%
	進捗率(%)	—	—31.0%	4.6%	52.9%	達成率 97.8%
重要業績評価指標 (KPI)	—					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	—	—	—	—	—	—
	進捗率(%)	—	—	—	達成率	—
重要業績評価指標 (KPI)	—					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	—	—	—	—	—	—
	進捗率(%)	—	—	—	達成率	—

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

	2016年度		2017年度		2018年度		2019年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)
事業費	77,791	69,713	99,901	94,636	86,143	81,857	98,041	88,638
一般財源	46,005	39,444	68,115	65,515	54,622	53,772	66,418	59,986

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

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)	成果指標の目標値に対して実績は2.2%達成できなかったが、2015年度の現状値からは順調に上向き、目標値に近い成果が出ていると思われる。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)	単位施策の目標値においては未達成であるが、2019年度は過去5年間の最高値を記録し、「総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け」における成果指標は目標値を達成している。したがって、手段としては妥当と思われる。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維持・向上につとめたい。

5 所属の総括

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての総括を記入)	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。そのためには定期的に実施し、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、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 1511

実行計画番号 151101		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	
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
1	2016	予算	8,127	-7,327	見込値	11000	妥当である		
		決算	6,464	-8,990	実績値	9959			
	2017	予算	7,904	-7,550	見込値	11000	妥当である		
		決算	6,013	-6,840	実績値	10011			
	2018	予算	7,754	-7,435	見込値	11000	妥当である	維持	3
		決算	5,286	-6,496	実績値	9403			
	2019	予算	8,286	-6,903	見込値	11000	妥当である	維持	3
		決算	5,812	-6,653	実績値	9617			
	2020	予算			見込値			維持	3
		決算			実績値				
	2021	予算			見込値			維持	3
		決算			実績値				
実行計画番号 151102		事業名	感染症対策事業／衛生害虫費				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
2	2016	予算	536	536	見込値	3	妥当である		
		決算	269	269	実績値	0			
	2017	予算	430	430	見込値	3	妥当である		
		決算	326	326	実績値	2			
	2018	予算	430	430	見込値	3	妥当である	維持	9
		決算	190	190	実績値	0			
	2019	予算	1,386	1,386	見込値	3	妥当である	維持	8
		決算	1,179	1,179	実績値	35			
	2020	予算			見込値			縮小	7
		決算			実績値				
	2021	予算			見込値			維持	7
		決算			実績値				
実行計画番号 151104		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	
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
3	2016	予算	319	319	見込値	319	妥当である		
		決算	163	163	実績値	163			
	2017	予算	317	317	見込値	317	妥当である		
		決算	163	163	実績値	163			
	2018	予算	317	317	見込値	317	妥当である	維持	7
		決算	188	188	実績値	188			
	2019	予算	253	253	見込値	317	妥当である	維持	7
		決算	188	188	実績値	188			
	2020	予算			見込値			維持	6
		決算			実績値				
	2021	予算			見込値			維持	6
		決算			実績値				
実行計画番号 151105		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	
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
4	2016	予算	1,750	1,750	見込値	785	概ね妥当である		
		決算	1,736	1,736	実績値	794			
	2017	予算	1,700	1,700	見込値	785	妥当である		
		決算	1,696	1,696	実績値	784			
	2018	予算	1,662	1,662	見込値	785	妥当である	維持	6
		決算	1,661	1,661	実績値	786			
	2019	予算	1,662	1,662	見込値	785	妥当である	維持	6
		決算	1,661	1,661	実績値	802			
	2020	予算			見込値			維持	5
		決算			実績値				
	2021	予算			見込値			維持	5
		決算			実績値				
実行計画番号 151106		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	
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
5	2016	予算	95	63	見込値	1	妥当である		
		決算	95	62	実績値	1			
	2017	予算	95	63	見込値	1	妥当である		
		決算	94	62	実績値	1			
	2018	予算	95	63	見込値	1	妥当である	維持	8
		決算	392	258	実績値	1			
	2019	予算	229	151	見込値	1	妥当である	維持	9
		決算	195	128	実績値	1			
	2020	予算			見込値			維持	8
		決算			実績値				
	2021	予算			見込値			維持	8
		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、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 1511

実行計画番号 151107		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		日			
6	2016	予算	53,441	37,141	見込値	352	妥当である		
		決算	48,934	34,152	実績値	352			
	2017	予算	53,441	37,141	見込値	352	妥当である		
		決算	54,949	38,713	実績値	352			
	2018	予算	53,871	37,571	見込値	352	妥当である	維持	5
		決算	52,966	36,797	実績値	352			
	2019	予算	64,413	48,057	見込値	353	妥当である	維持	5
		決算	58,755	42,635	実績値	353			
2020	予算			見込値			維持	1	
	決算			実績値					
2021	予算			見込値			維持	1	
	決算			実績値					

実行計画番号 151108		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
				基本構想策定数		件			
7	2016	予算	10,000	10,000	見込値	1	妥当である		
		決算	9,999	9,999	実績値	1			
	2017	予算	0	0	見込値	—	—		
		決算	0	0	実績値	—			
	2018	予算	0	0	見込値	—	—	完了	—
		決算	0	0	実績値	—			
	2019	予算	0	0	見込値	—	—	—	—
		決算	0	0	実績値	—			
2020	予算			見込値			—	—	
	決算			実績値					
2021	予算			見込値			—	—	
	決算			実績値					

実行計画番号 151109		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		件			
8	2016	予算	1,873	1,873	見込値	410	妥当である		
		決算	1,173	1,173	実績値	276			
	2017	予算	1,700	1,700	見込値	410	妥当である		
		決算	1,334	1,334	実績値	330			
	2018	予算	1,642	1,642	見込値	410	妥当である	維持	2
		決算	1,334	1,334	実績値	305			
	2019	予算	1,638	1,638	見込値	410	妥当である	維持	2
		決算	929	929	実績値	303			
2020	予算			見込値			維持	2	
	決算			実績値					
2021	予算			見込値			縮小	2	
	決算			実績値					

実行計画番号 151110		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		回			
9	2016	予算	1,650	1,650	見込値	30	妥当である		
		決算	880	880	実績値	22			
	2017	予算	1,567	1,567	見込値	30	妥当である		
		決算	1,209	1,209	実績値	24			
	2018	予算	1,482	1,482	見込値	30	妥当である	維持	4
		決算	1,115	1,115	実績値	23			
	2019	予算	1,444	1,444	見込値	30	妥当である	維持	4
		決算	1,190	1,190	実績値	24			
2020	予算			見込値			維持	4	
	決算			実績値					
2021	予算			見込値			維持	4	
	決算			実績値					

実行計画番号 151111		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		件			
10	2016	予算	0	0	見込値	—	—		
		決算	0	0	実績値	—			
	2017	予算	32,747	32,747	見込値	2	妥当である		
		決算	28,852	28,852	実績値	2			
	2018	予算	18,890	18,890	見込値	1	妥当である	—	1
		決算	18,725	18,725	実績値	1			
	2019	予算	18,730	18,730	見込値	1	妥当である	維持	1
		決算	18,729	18,729	実績値	1			
2020	予算			見込値			完了	—	
	決算			実績値					
2021	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	幹線道路の整備推進により、地域内外の交通利便性の向上を図ります。					
担当所属	道路整備課	土木用地課	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 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019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	85.8	86.9	87.1	87.0	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30		戦略頁数	64頁	

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指標 (KPI) ① 進捗率(%)	汲川原橋徳田線交差点間の大型車の通過時間					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	2分42秒	2分37秒	2分37秒	2分37秒	2分37秒	1分15秒
		5.8%	5.8%	5.8%	達成率	47.8%
重要業績評価指標 (KPI) ② 進捗率(%)	—					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	達成率	—
重要業績評価指標 (KPI) 進捗率(%)	—					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	達成率	—

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

	2016年度		2017年度		2018年度		2019年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)
事業費	740,714	358,515	835,929	881,668	768,190	887,689	739,645	719,602
一般財源	91,887	52,378	61,551	59,312	101,808	122,033	113,658	110,390

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

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)	地方道路整備事業については、社会資本整備総合交付金の配分額が年々低下傾向にあり、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 所属の総括

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての総括を記入)	社会資本整備総合交付金の予算確保に向け、三重県との協議・調整を十分に行い、道路整備プログラム及び年度計画に従って、事業を推進し、渋滞緩和と歩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、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 1611

1	実行計画番号 161101		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	
	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
					用地取得契約者数		人			
	2016	予算	10,000	10,000	見込値		10	妥当である		
		決算	1,233	1,233	実績値		4			
	2017	予算	8,596	8,596	見込値		10	妥当である		
		決算	3,962	3,962	実績値		5			
	2018	予算	4,812	4,812	見込値		10	妥当である	維持	11
		決算	857	857	実績値		1			
	2019	予算	4,812	4,812	見込値		8	妥当である	維持	7
決算		3,762	3,762	実績値		2				
2020	予算			見込値				増加	7	
2021	予算			見込値				維持	7	
2	実行計画番号 161102		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	
	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
					用地取得契約者数		人			
	2016	予算	1,921	1,921	見込値		10	妥当である		
		決算	712	712	実績値		4			
	2017	予算	3,894	3,894	見込値		10	妥当である		
		決算	3,375	3,375	実績値		5			
	2018	予算	2,490	2,490	見込値		10	妥当である	維持	12
		決算	2,187	2,187	実績値		1			
	2019	予算	4,256	4,256	見込値		8	妥当である	維持	8
決算		2,602	2,602	実績値		2				
2020	予算			見込値				維持	8	
2021	予算			見込値				維持	8	
3	実行計画番号 161103		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	
	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
					用地取得契約者数		人			
	2016	予算	10,011	10,011	見込値		5	妥当である		
		決算	3,111	3,111	実績値		3			
	2017	予算	2,412	2,412	見込値		5	妥当である		
		決算	2,411	2,411	実績値		2			
	2018	予算	1,633	1,633	見込値		5	妥当である	増加	3
		決算	1,555	1,555	実績値		0			
	2019	予算	4,055	4,055	見込値		5	妥当である	増加	2
決算		4,054	4,054	実績値		0				
2020	予算			見込値				増加	2	
2021	予算			見込値				維持	2	
4	実行計画番号 161104		事業名	県営事業負担金事務				担当所属	道路整備課	
	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
					県事業工事箇所数		件			
	2016	予算	3,200	3,200	見込値		2	妥当である		
		決算	2,772	2,772	実績値		2			
	2017	予算	1,520	1,520	見込値		2	妥当である		
		決算	1,520	1,520	実績値		2			
	2018	予算	15,000	15,000	見込値		2	妥当である	増加	10
		決算	14,900	14,900	実績値		2			
	2019	予算	44,667	44,667	見込値		2	妥当である	増加	6
決算		44,667	44,667	実績値		2				
2020	予算			見込値				増加	6	
2021	予算			見込値				増加	6	
5	実行計画番号 161105		事業名	地方道路整備事業／新名神スマートインターアクセ ス道路整備				担当所属	道路整備課	
	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
					整備率(換算延長)		m			
	2016	予算	382,000	8,700	見込値		891	妥当である		
		決算	133,490	4,371	実績値		310			
	2017	予算	100,000	4,500	見込値		276	妥当である		
		決算	304,122	6,855	実績値		706			
	2018	予算	115,000	38,600	見込値		186	妥当である	維持	1
		決算	184,205	64,564	実績値		291			
	2019	予算	0	0	見込値		—	—	完了	—
決算		0	0	実績値		—				
2020	予算			見込値				—	—	
2021	予算			見込値				—	—	

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、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 1611

年度	実行計画番号	事業名	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
6	161106	地方道路整備事業／安塚393号線	6,000	300	見込値	201	m	妥当である		
7	161107	地方道路整備事業／加佐登鼓ヶ浦線	47,259	1,667	見込値	111	m	妥当である		
8	161108	地方道路整備事業／波川原橋徳田線(国府・御園 区間)	29,000	50	見込値	115	m	妥当である		
9	161109	地方道路整備事業／波川原橋徳田線(庄野・国府 区間)	129,553	50,478	見込値	204	m	妥当である		
10	161110	地方道路整備事業／山本中辻1号線外	55,000	1,350	見込値	317	m	妥当である		

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、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 1611

11	実行計画番号 161111		事業名	地方道路整備事業／秋永中瀬古郡山線				担当所属	道路整備課		
	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
					整備率(換算延長)			m			
	2016	予算	20,000	500	見込値			50	妥当である		
		決算	12,600	470	実績値			32			
	2017	予算	10,000	500	見込値			25	妥当である		
		決算	17,595	18	実績値			44			
	2018	予算	12,000	600	見込値			30	妥当である	増加	8
		決算	28,005	1,403	実績値			70			
	2019	予算	0	0	見込値			—	—	完了	—
		決算	0	0	実績値			—			
	2020	予算			見込値					—	—
決算				実績値							
2021	予算			見込値					—	—	
	決算			実績値							
12	実行計画番号 161112		事業名	地方道路整備事業／庄野羽山四丁目105号線外				担当所属	道路整備課		
	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
					整備率(換算延長)			m			
	2016	予算	5,500	275	見込値			68	妥当である		
		決算	7,410	335	実績値			28			
	2017	予算	75,000	3,450	見込値			285	妥当である		
		決算	16,112	751	実績値			61			
	2018	予算	39,700	2,050	見込値			196	妥当である	維持	9
		決算	59,526	2,796	実績値			226			
	2019	予算	63,156	3,178	見込値			240	妥当である	増加	4
		決算	30,732	1,566	実績値			117			
	2020	予算			見込値					維持	4
決算				実績値							
2021	予算			見込値					維持	4	
	決算			実績値							
13	実行計画番号 161113		事業名	歩道整備事業／安塚地子町線				担当所属	道路整備課		
	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
					整備率(換算延長)			m			
	2016	予算	0	0	見込値			42	概ね妥当である		
		決算	0	0	実績値			0			
	2017	予算	0	0	見込値			—	—		
		決算	0	0	実績値			—			
	2018	予算	0	0	見込値			—	—	完了	—
		決算	0	0	実績値			—			
	2019	予算	0	0	見込値			—	—	—	—
		決算	0	0	実績値			—			
	2020	予算			見込値					—	—
決算				実績値							
2021	予算			見込値					—	—	
	決算			実績値							
14	実行計画番号 161114		事業名	歩道整備事業／道伯稻生線				担当所属	道路整備課		
	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
					整備率(換算延長)			m			
	2016	予算	39,700	1,865	見込値			55	妥当である		
		決算	39,700	1,865	実績値			55			
	2017	予算	0	0	見込値			—	—		
		決算	0	0	実績値			—			
	2018	予算	0	0	見込値			—	—	完了	—
		決算	0	0	実績値			—			
	2019	予算	0	0	見込値			—	—	—	—
		決算	0	0	実績値			—			
	2020	予算			見込値					—	—
決算				実績値							
2021	予算			見込値					—	—	
	決算			実績値							
15	実行計画番号 161115		事業名	白子駅前広場整備事業				担当所属	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
					進捗率			%			
	2016	予算	1,570	1,570	見込値			100	概ね妥当である		
		決算	453	453	実績値			100			
	2017	予算	0	0	見込値			—	—		
		決算	0	0	実績値			—			
	2018	予算	0	0	見込値			—	—	増加	13
		決算	0	0	実績値			—			
	2019	予算	0	0	見込値			—	—	増加	9
		決算	0	0	実績値			—			
	2020	予算			見込値					増加	9
決算				実績値							
2021	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	国・県などが事業主体となる主要幹線道路について、関係機関に積極的に働きかけ、地域内外への移動の円滑化を図ります。					
担当所属	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 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019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	85.8	86.9	87.1	87.0	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	－	基本的方向等		－		戦略頁数	－

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標	東名阪自動車道の鈴鹿IC～四日市IC間の交通集中による渋滞発生件数(上り+下り)					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	434件	434件	434件	434件	265件	0件
	進捗率(%)	0.0%	0.0%	0.0%	達成率	0.0%
重要業績評価指標 (KPI)	—					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	—	—	—	—	—	—
	進捗率(%)	—	—	—	達成率	—
重要業績評価指標 (KPI)	—					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	—	—	—	—	—	—
	進捗率(%)	—	—	—	達成率	—

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

	2016年度		2017年度		2018年度		2019年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)
事業費	11,833	12,339	44,788	44,091	19,017	16,820	12,480	11,907
一般財源	5,833	6,339	42,633	33,941	11,823	13,861	12,480	11,907

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

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)	中勢バイパス4工区起点付近の野町国府線及び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への要望活動を積極的に行う。

5 所属の総括

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての総括を記入)	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、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 1612

1	実行計画番号 161201		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	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 各同盟会による関係機関に対する 要望回数	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
	2016	予算	3,645	3,645	見込値		13	妥当である		
		決算	3,469	3,469	実績値		25			
	2017	予算	3,645	3,645	見込値		13	妥当である		
		決算	3,045	3,045	実績値		24			
	2018	予算	3,645	3,645	見込値		13	妥当である	維持	1
		決算	3,083	3,083	実績値		24			
	2019	予算	4,302	4,302	見込値		13	妥当である	維持	1
		決算	3,755	3,755	実績値		21			
2020	予算			見込値				維持	1	
2021	予算			見込値				維持	1	
	決算			実績値						
2	実行計画番号 161202		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	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 意見交換・協議の回数	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
	2016	予算	188	188	見込値		1	概ね妥当である		
		決算	69	69	実績値		0			
	2017	予算	988	988	見込値		1	概ね妥当である		
		決算	665	665	実績値		0			
	2018	予算	178	178	見込値		1	概ね妥当である	維持	2
		決算	83	83	実績値		0			
	2019	予算	178	178	見込値		1	妥当である	維持	2
		決算	152	152	実績値		1			
2020	予算			見込値				維持	3	
2021	予算			見込値				維持	3	
	決算			実績値						
3	実行計画番号 161203		事業名	新名神スマートインター整備関連事業・道路				担当所属	土木総務課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 進捗率	指標名	単位 %	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2016	予算	1,500	0	見込値		64	妥当である		
		決算	1,500	0	実績値		68			
	2017	予算	2,155	0	見込値		82	妥当である		
		決算	10,150	0	実績値		94			
	2018	予算	2,694	0	見込値		100	妥当である	維持	3
		決算	3,147	3,147	実績値		100			
	2019	予算	0	0	見込値		—	—	完了	—
		決算	0	0	実績値		—			
2020	予算			見込値				—	—	
2021	予算			見込値				—	—	
	決算			実績値						
4	実行計画番号 161204		事業名	新名神スマートインター整備関連事業・水路				担当所属	土木総務課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 進捗率	指標名	単位 %	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2016	予算	4,500	0	見込値		100	妥当である		
		決算	4,500	0	実績値		100			
	2017	予算	0	0	見込値		—	妥当である		
		決算	0	0	実績値		—			
	2018	予算	1,000	0	見込値		0	—	維持	4
		決算	0	0	実績値		0			
	2019	予算	0	0	見込値		—	—	完了	—
		決算	0	0	実績値		—			
2020	予算			見込値				—	—	
2021	予算			見込値				—	—	
	決算			実績値						
5	実行計画番号 161205		事業名	中勢バイパス整備関連事業／単独事業分				担当所属	土木用地課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 用地交渉地権者数	指標名	単位 人	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2016	予算	2,000	2,000	見込値		2	妥当である		
		決算	2,801	2,801	実績値		2			
	2017	予算	38,000	38,000	見込値		5	妥当である		
		決算	30,231	30,231	実績値		1			
	2018	予算	0	0	見込値		—	—	増加	5
		決算	0	0	実績値		—			
	2019	予算	0	0	見込値		—	—	完了	—
		決算	0	0	実績値		—			
2020	予算			見込値				—	—	
2021	予算			見込値				—	—	
	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、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 1612

6	実行計画番号 161206		事業名	中勢バイパス整備関連事業				担当所属	土木総務課	
	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
					整備延長		m			
	2016	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2017	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2018	予算	8,000	8,000	見込値		80	妥当である	—	—
		決算	7,548	7,548	実績値		50			
	2019	予算	8,000	8,000	見込値		100	妥当である	維持	3
		決算	8,000	8,000	実績値		66			
	2020	予算			見込値				増加	2
決算				実績値						
2021	予算			見込値				維持	2	
	決算			実績値						
7	実行計画番号 161207		事業名	幹線道路整備推進事業				担当所属	土木総務課	
	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
					開通イベント実施回数		回			
	2016	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2017	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2018	予算	3,500	0	見込値		2	妥当である	—	—
		決算	2,959	0	実績値		1			
	2019	予算	0	0	見込値		—	—	—	—
		決算	0	0	実績値		—			
	2020	予算			見込値				—	—
決算				実績値						
2021	予算			見込値				—	—	
	決算			実績値						
8	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
	2016	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2017	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2018	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2019	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2020	予算			見込値					
決算				実績値						
2021	予算			見込値						
	決算			実績値						
9	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
	2016	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2017	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2018	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2019	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2020	予算			見込値					
決算				実績値						
2021	予算			見込値						
	決算			実績値						
10	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
	2016	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2017	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2018	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2019	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2020	予算			見込値					
決算				実績値						
2021	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	市道の適切な維持管理を行うことにより，利用者が安全で安心して利用できる道路環境を整えます。					
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 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019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	85.8	86.9	87.1	87.0	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31		戦略頁数	65頁	

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指標 (KPI) ① 進捗率(%)	舗装の陥没などに起因する事故件数					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	4件	2件	4件	4件	0件	0件
			0.0%	0.0%	達成率	100.0%
重要業績評価指標 (KPI) ② 進捗率(%)	—					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	—	—	—	—	—	—
			—	—	達成率	—
重要業績評価指標 (KPI) 進捗率(%)	—					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	—	—	—	—	—	—
			—	—	達成率	—

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

	2016年度		2017年度		2018年度		2019年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)
事業費	778,234	706,020	825,579	826,873	850,670	857,961	734,518	747,887
一般財源	463,721	429,964	413,694	409,151	407,492	380,297	445,762	458,825

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

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)	発見した道路破損の対応については、限られた予算、職員数で事故防止に向け迅速に対応する必要がある。 舗装維持管理計画に基づく修繕及び橋梁の長寿命化計画に基づく改修事業及び地籍調査等は、国の交付金・補助金で実施しており、効率的で効果的な整備が求められている。
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)	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 所属の総括

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての総括を記入)	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、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 1621

年度	実行計画番号		事業名	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
						進捗率		%			
1	162101		地籍調査事業							土木総務課	
2	162102		道路、橋りょう台帳管理事業							土木総務課	
3	162103		道路管理事業							土木総務課	
4	162104		橋梁維持修繕事業							道路保全課	
5	162105		橋梁耐震整備事業							道路保全課	

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、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 1621

実行計画番号		事業名	橋梁長寿命化事業				担当所属	道路保全課	
162106									
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
				橋梁維持修繕件数		件			
6	2016	予算	187,099	89,145	見込値	5	概ね妥当である		
		決算	134,926	66,122	実績値	5			
	2017	予算	153,250	70,805	見込値	5	概ね妥当である		
		決算	148,817	73,644	実績値	6			
	2018	予算	101,100	35,750	見込値	5	概ね妥当である	維持	2
		決算	169,213	7,447	実績値	10			
	2019	予算	116,089	49,695	見込値	5	概ね妥当である	維持	2
		決算	75,805	63,067	実績値	12			
	2020	予算			見込値			増加	2
		決算			実績値				
2021	予算			見込値			縮小	2	
	決算			実績値					
実行計画番号		事業名	道路維持管理事業				担当所属	道路保全課	
162107									
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
				地下道施設管理委託箇所数		箇所			
7	2016	予算	2,640	2,640	見込値	15	妥当である		
		決算	1,766	1,766	実績値	14			
	2017	予算	3,765	3,765	見込値	15	妥当である		
		決算	3,267	3,267	実績値	14			
	2018	予算	3,605	3,605	見込値	15	妥当である	維持	6
		決算	3,256	3,256	実績値	14			
	2019	予算	3,365	3,365	見込値	15	妥当である	維持	6
		決算	3,284	3,284	実績値	14			
	2020	予算			見込値			維持	6
		決算			実績値				
2021	予算			見込値			維持	6	
	決算			実績値					
実行計画番号		事業名	道路維持修繕事業				担当所属	道路保全課	
162108									
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
				道路修繕件数		件			
8	2016	予算	345,000	246,000	見込値	580	概ね妥当である		
		決算	344,935	245,935	実績値	1178			
	2017	予算	332,650	231,650	見込値	580	概ね妥当である		
		決算	332,544	228,201	実績値	447			
	2018	予算	332,650	231,650	見込値	580	概ね妥当である	維持	1
		決算	332,650	228,164	実績値	445			
	2019	予算	313,700	210,700	見込値	580	概ね妥当である	増加	1
		決算	313,700	205,964	実績値	403			
	2020	予算			見込値			維持	1
		決算			実績値				
2021	予算			見込値			維持	1	
	決算			実績値					
実行計画番号		事業名	道路舗装事業				担当所属	道路保全課	
162109									
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
				道路舗装箇所数		箇所			
9	2016	予算	189,500	93,775	見込値	40	概ね妥当である		
		決算	179,500	93,775	実績値	53			
	2017	予算	247,053	77,974	見込値	40	概ね妥当である		
		決算	257,763	78,684	実績値	51			
	2018	予算	286,708	107,054	見込値	40	概ね妥当である	増加	4
		決算	287,596	115,367	実績値	38			
	2019	予算	235,370	147,236	見込値	40	妥当である	増加	4
		決算	239,480	149,820	実績値	87			
	2020	予算			見込値			維持	4
		決算			実績値				
2021	予算			見込値			維持	4	
	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	2016	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2017	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2018	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2019	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2020	予算			見込値				
		決算			実績値				
2021	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	生活道路の整備により、地域の安全性及び交通利便性向上を図ります。					
担当所属	道路整備課	道路保全課	土木用地課	建築指導課	—	—

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 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019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	85.8	86.9	87.1	87.0	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	－	基本的方向等	－		戦略頁数	－	

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標	整備対象区間における緊急車両の到達時間					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	1分12秒	1分12秒	1分12秒	1分12秒	1分12秒	30秒
	進捗率(%)	0.0%	0.0%	0.0%	達成率	41.7%
重要業績評価指標 (KPI)	—					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	—	—	—	—	—	—
	進捗率(%)	—	—	—	達成率	—
重要業績評価指標 (KPI)	—					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	—	—	—	—	—	—
	進捗率(%)	—	—	—	達成率	—

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

	2016年度		2017年度		2018年度		2019年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)
事業費	420,787	393,736	382,927	430,304	495,993	437,142	579,551	621,162
一般財源	336,772	334,057	275,372	315,785	331,208	318,477	322,413	326,233

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

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)	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 所属の総括

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての総括を記入)	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、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 1622

1	実行計画番号 162201		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	
	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
					用地取得契約者数		人			
	2016	予算	10,000	10,000	見込値		30	概ね妥当である		
		決算	6,067	6,067	実績値		6			
	2017	予算	10,000	10,000	見込値		30	概ね妥当である		
		決算	270	270	実績値		7			
	2018	予算	8,474	8,474	見込値		30	概ね妥当である	維持	5
		決算	1,582	1,582	実績値		1			
	2019	予算	8,474	8,474	見込値		21	概ね妥当である	維持	5
		決算	1,343	1,343	実績値		6			
	2020	予算			見込値				増加	5
決算				実績値						
2021	予算			見込値				維持	5	
	決算			実績値						
2	実行計画番号 162202		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	
	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
					用地取得契約者数		人			
	2016	予算	441	441	見込値		30	概ね妥当である		
		決算	229	229	実績値		6			
	2017	予算	326	326	見込値		30	概ね妥当である		
		決算	266	266	実績値		7			
	2018	予算	365	365	見込値		30	概ね妥当である	増加	6
		決算	272	272	実績値		1			
	2019	予算	348	348	見込値		21	概ね妥当である	維持	6
		決算	240	240	実績値		6			
	2020	予算			見込値				増加	6
決算				実績値						
2021	予算			見込値				維持	6	
	決算			実績値						
3	実行計画番号 162203		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	
	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
					未登記処理件数		件			
	2016	予算	1,500	1,500	見込値		5	妥当である		
		決算	287	287	実績値		1			
	2017	予算	1,500	1,500	見込値		5	妥当である		
		決算	1,108	1,108	実績値		3			
	2018	予算	1,500	1,500	見込値		5	妥当である	維持	8
		決算	484	484	実績値		3			
	2019	予算	1,453	1,453	見込値		5	妥当である	維持	8
		決算	20	20	実績値		0			
	2020	予算			見込値				維持	8
決算				実績値						
2021	予算			見込値				縮小	8	
	決算			実績値						
4	実行計画番号 162204		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	
	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
					整備箇所数		件			
	2016	予算	258,000	219,050	見込値		29	妥当である		
		決算	251,321	237,284	実績値		29			
	2017	予算	256,000	197,050	見込値		38	妥当である		
		決算	323,806	238,360	実績値		38			
	2018	予算	355,000	246,100	見込値		33	妥当である	維持	1
		決算	312,602	240,337	実績値		33			
	2019	予算	344,776	212,588	見込値		26	妥当である	維持	1
		決算	391,669	221,663	実績値		28			
	2020	予算			見込値				増加	1
決算				実績値						
2021	予算			見込値				維持	1	
	決算			実績値						
5	実行計画番号 162205		事業名	歩道整備事業				担当所属	道路保全課	
	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
					歩道整備及び交差点改良箇所数		箇所			
	2016	予算	71,300	46,235	見込値		2	妥当である		
		決算	56,990	31,925	実績値		3			
	2017	予算	41,100	11,495	見込値		2	妥当である		
		決算	38,769	23,843	実績値		3			
	2018	予算	57,200	18,315	見込値		2	妥当である	増加	2
		決算	62,646	26,316	実績値		2			
	2019	予算	153,045	45,095	見込値		2	妥当である	増加	2
		決算	163,835	49,997	実績値		3			
	2020	予算			見込値				縮小	2
決算				実績値						
2021	予算			見込値				縮小	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、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 1622

6	実行計画番号 162206		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	
	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
					助成金交付件数		件			
	2016	予算	616	616	見込値		22	妥当である		
		決算	336	336	実績値		16			
	2017	予算	560	560	見込値		22	妥当である		
		決算	653	653	実績値		21			
	2018	予算	2,576	2,576	見込値		22	妥当である	維持	7
		決算	3,190	3,190	実績値		77			
	2019	予算	1,396	1,396	見込値		50	妥当である	維持	7
		決算	2,271	2,271	実績値		58			
2020	予算			見込値				維持	7	
2021	決算			実績値						
7	実行計画番号 162207		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	
	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
					助成金交付件数		件			
	2016	予算	35,408	35,408	見込値		155	妥当である		
		決算	30,598	30,598	実績値		144			
	2017	予算	31,941	31,941	見込値		155	妥当である		
		決算	31,422	31,422	実績値		140			
	2018	予算	31,878	31,878	見込値		155	妥当である	維持	4
		決算	26,870	26,870	実績値		104			
	2019	予算	31,059	31,059	見込値		155	妥当である	維持	4
		決算	27,536	27,536	実績値		122			
2020	予算			見込値				維持	4	
2021	決算			実績値						
8	実行計画番号 162208		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	
	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			
	2016	予算	43,522	23,522	見込値		120	妥当である		
		決算	47,908	27,331	実績値		140			
	2017	予算	41,500	22,500	見込値		120	妥当である		
		決算	34,010	19,863	実績値		119			
	2018	予算	39,000	22,000	見込値		120	妥当である	維持	3
		決算	29,496	19,426	実績値		104			
	2019	予算	39,000	22,000	見込値		120	妥当である	維持	3
		決算	34,248	23,163	実績値		106			
2020	予算			見込値				維持	3	
2021	決算			実績値						
9	実行計画番号 162209		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	
	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
					用地取得契約者数		人			
	2016	予算	0	0	見込値		8	—		
		決算	0	0	実績値		5			
	2017	予算	0	0	見込値		7	妥当である		
		決算	0	0	実績値		4			
	2018	予算	0	0	見込値		4	妥当である	—	—
		決算	0	0	実績値		2			
	2019	予算	0	0	見込値		4	妥当である	—	—
		決算	0	0	実績値		3			
2020	予算			見込値				—	—	
2021	決算			実績値						
10	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
	2016	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2017	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2018	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2019	予算			見込値					
		決算			実績値					
2020	予算			見込値						
2021	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 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019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	85.8	86.9	87.1	87.0	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31		戦略頁数	65頁	

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指標 (KPI) ①	コミュニティバスの年間利用者数					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	321,940人	269,524人	255,180人	250,776人	232,274人	350,000人
	進捗率(%)		-186.8%	-237.9%	-253.6%	達成率
重要業績評価指標 (KPI) ②	—					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	—	—	—	—	—	—
	進捗率(%)		—	—	—	達成率
重要業績評価指標 (KPI)	—					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	—	—	—	—	—	—
	進捗率(%)		—	—	—	達成率

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

	2016年度		2017年度		2018年度		2019年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)
事業費	245,996	238,693	202,393	201,020	200,202	197,956	168,277	166,023
一般財源	176,610	182,676	142,337	148,697	143,834	146,407	110,378	121,243

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

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)	収支率増を目的とした2016年度の初乗り運賃の値上げは、予想以上に利用者離れを招いた。加えて、少子化による県立高校の定員数削減や新入生の定員割れ等とも相まって継続して利用者数が減少傾向にある。これに対して、利用者数の増加を目指し、路線変更や交通系ICカードを導入する等、新たな対策を講じているが、減少に歯止めが掛からない。今後、新型コロナウイルスの感染症の感染拡大防止の動きから、テレワークなどの働き方改革や移動手段の見直しが進み、公共交通機関の利用者数の減少は、暫く継続すると思われる。
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)	2020年度から2カ年で、本市の公共交通ネットワークを再構築するための新たな交通計画を策定し、その中で新型コロナウイルスの影響による「新しい生活様式」の定着も想定する必要がある。そのため、C-BUS運行事業については、不特定多数の市民が安全かつ安心して利用できるための環境づくりやより利用者の視点に立ったバスの乗り方教室などの利用促進事業を充実させ、「新しい生活様式」も視野に入れた交通政策を展開していく。

5 所属の総括

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての総括を記入)	C-BUSの利用者数は、2016年度の運賃値上げ以降、減少していたところであるが、2019年3月の実績は新型コロナウイルス感染症の影響により、前年度同月比で「30.9%」の減少となった。また、特に路線バスやタクシーといった公共交通機関の利用者数の減少も顕著で、それによる事業縮小が見られるなど、厳しい状況にある。今後、市民サービスとして移動手段の確保は、行政や交通事業者だけではなく、地域との連携等により、新たな公共交通ネットワークの構築を推進していく。
----------------------------------	---

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、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 1623

1	実行計画番号 162301		事業名	伊勢若松駅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	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					補助件数		件			
	2016	予算	51,500	51,500	見込値		1	妥当である		
		決算	47,616	47,616	実績値		1			
	2017	予算	0	0	見込値		—	妥当である		
		決算	0	0	実績値		—			
	2018	予算	0	0	見込値		—	—	完了	—
		決算	0	0	実績値		—			
	2019	予算	0	0	見込値		—	—	完了	—
		決算	0	0	実績値		—			
	2020	予算			見込値				完了	—
決算				実績値						
2021	予算			見込値				—	—	
	決算			実績値						
2	実行計画番号 162302		事業名	駅周辺施設管理事業				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	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					清掃作業日数(延べ日数)		日			
	2016	予算	2,843	2,241	見込値		565	妥当である		
		決算	2,175	1,624	実績値		565			
	2017	予算	1,784	1,784	見込値		565	妥当である		
		決算	1,427	1,427	実績値		564			
	2018	予算	1,744	1,744	見込値		565	妥当である	維持	6
		決算	1,478	1,478	実績値		573			
	2019	予算	1,638	1,638	見込値		565	妥当である	維持	5
		決算	1,367	1,367	実績値		575			
	2020	予算			見込値				維持	5
決算				実績値						
2021	予算			見込値				維持	5	
	決算			実績値						
3	実行計画番号 162303		事業名	交通網整備促進事業				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	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					事業検討のために実施・参加した 会議の回数		回			
	2016	予算	4,208	2,698	見込値		6	妥当である		
		決算	3,862	2,782	実績値		5			
	2017	予算	3,588	2,378	見込値		6	妥当である		
		決算	3,152	3,152	実績値		5			
	2018	予算	3,588	2,378	見込値		6	妥当である	維持	5
		決算	3,072	1,912	実績値		5			
	2019	予算	3,677	2,467	見込値		6	妥当である	維持	4
		決算	3,030	1,920	実績値		5			
	2020	予算			見込値				維持	4
決算				実績値						
2021	予算			見込値				維持	4	
	決算			実績値						
4	実行計画番号 162304		事業名	西部地域C-BUS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	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					年間運行便数		便			
	2016	予算	78,502	32,802	見込値		14965	妥当である		
		決算	77,391	41,153	実績値		14965			
	2017	予算	79,920	40,620	見込値		14965	妥当である		
		決算	79,904	46,861	実績値		14965			
	2018	予算	82,950	48,570	見込値		14965	妥当である	維持	1
		決算	82,620	51,099	実績値		14965			
	2019	予算	84,784	49,410	見込値		14965	妥当である	維持	1
		決算	84,039	56,771	実績値		14965			
	2020	予算			見込値				増加	1
決算				実績値						
2021	予算			見込値				維持	1	
	決算			実績値						
5	実行計画番号 162305		事業名	南部地域C-BUS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	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					年間運行便数		便			
	2016	予算	68,771	47,197	見込値		10714	妥当である		
		決算	67,478	49,330	実績値		10714			
	2017	予算	69,768	50,222	見込値		10718	妥当である		
		決算	69,425	50,145	実績値		10714			
	2018	予算	70,433	49,655	見込値		10716	妥当である	維持	2
		決算	69,768	50,900	実績値		10714			
	2019	予算	71,876	50,561	見込値		10716	妥当である	維持	2
		決算	71,286	54,884	実績値		10716			
	2020	予算			見込値				増加	2
決算				実績値						
2021	予算			見込値				維持	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、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 1623

年度	実行計画番号		事業名	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
						運行便数		便			
6	162306		廃止代替バス路線運行委託事業								
7	162307		第三セクター伊勢鉄道に対する支援負担金								
8	162308		バス路線運行補助事業								
9	162309		バリアフリー化整備事業								
10											

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	浸水被害を軽減することにより、市民の生命・財産を守ります。					
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 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019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	62.9	63.2	65.6	62.5	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32		戦略頁数	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 重要業績評価指標 (KPI) ① 進捗率(%)	堀切川流域の計画降雨相当の大雨時における浸水家屋数					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	188戸	175戸	32戸	32戸	32戸	40戸
		8.8%	105.4%	105.4%	達成率	125.0%
重要業績評価指標 (KPI) ② 進捗率(%)	—					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	達成率	—
重要業績評価指標 (KPI) 進捗率(%)	—					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	達成率	—

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

	2016年度		2017年度		2018年度		2019年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)
事業費	5,802,678	4,220,754	4,975,298	4,672,879	4,354,499	4,620,165	4,386,990	3,897,706
一般財源	3,777,036	3,494,086	3,715,140	3,533,639	3,386,922	3,160,811	3,367,213	3,204,872

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

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。市内各地域から治水・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)	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 所属の総括

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての総括を記入)	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、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 1711

1	実行計画番号 171101		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	
	年度		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 人	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2016	予算	0	0	見込値		1	概ね妥当である		
		決算	0	0	実績値		1			
	2017	予算	0	0	見込値		1	概ね妥当である		
		決算	0	0	実績値		1			
	2018	予算	0	0	見込値		4	概ね妥当である	維持	18
		決算	0	0	実績値		0			
	2019	予算	0	0	見込値		4	概ね妥当である	維持	19
		決算	0	0	実績値		0			
	2020	予算			見込値				維持	19
		決算			実績値					
2021	予算			見込値				維持	19	
	決算			実績値						
2	実行計画番号 171102		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	
	年度		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 人	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2016	予算	0	0	見込値		20	妥当である		
		決算	0	0	実績値		19			
	2017	予算	0	0	見込値		8	妥当である		
		決算	0	0	実績値		7			
	2018	予算	0	0	見込値		11	妥当である	維持	19
		決算	0	0	実績値		2			
	2019	予算	0	0	見込値		9	妥当である	維持	18
		決算	0	0	実績値		0			
	2020	予算			見込値				維持	18
		決算			実績値					
2021	予算			見込値				維持	18	
	決算			実績値						
3	実行計画番号 171103		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	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 繰出金額	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
	2016	予算	518,843	518,843	見込値		518843	妥当である		
		決算	501,781	501,781	実績値		501781			
	2017	予算	468,000	468,000	見込値		520999	妥当である		
		決算	449,598	449,598	実績値		449598			
	2018	予算	455,130	455,130	見込値		453478	妥当である	維持	15
		決算	450,901	450,901	実績値		450901			
	2019	予算	445,008	445,008	見込値		471055	妥当である	維持	15
		決算	431,389	431,389	実績値		431389			
	2020	予算			見込値				維持	15
		決算			実績値					
2021	予算			見込値				維持	15	
	決算			実績値						
4	実行計画番号 171104		事業名	河川維持修繕事業				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 実施箇所件数	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
	2016	予算	39,200	37,640	見込値		50	概ね妥当である		
		決算	38,663	38,663	実績値		57			
	2017	予算	39,200	39,100	見込値		50	概ね妥当である		
		決算	38,898	38,898	実績値		53			
	2018	予算	39,200	39,100	見込値		50	妥当である	維持	5
		決算	38,155	37,991	実績値		74			
	2019	予算	37,200	37,100	見込値		50	妥当である	維持	5
		決算	37,007	36,827	実績値		77			
	2020	予算			見込値				維持	5
		決算			実績値					
2021	予算			見込値				維持	5	
	決算			実績値						
5	実行計画番号 171105		事業名	河川改良事業／その他				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 整備延長	指標名	単位 m	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2016	予算	25,000	25,000	見込値		90	概ね妥当である		
		決算	20,086	20,086	実績値		76.8			
	2017	予算	25,000	25,000	見込値		90	概ね妥当である		
		決算	33,036	33,036	実績値		59.8			
	2018	予算	24,000	24,000	見込値		90	概ね妥当である	維持	11
		決算	21,625	21,625	実績値		0			
	2019	予算	24,000	14,000	見込値		90	概ね妥当である	維持	11
		決算	13,231	13,231	実績値		52.3			
	2020	予算			見込値				維持	11
		決算			実績値					
2021	予算			見込値				維持	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、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 1711

6	実行計画番号 171106		事業名	河川改良事業／稲生新川				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
					護岸整備延長(L/2)		m			
	2016	予算	214,500	2,400	見込値		0	妥当である		
		決算	74,089	2,893	実績値		0			
	2017	予算	79,200	700	見込値		0	妥当である		
		決算	163,610	173	実績値		0			
	2018	予算	30,000	2,000	見込値		77	妥当である	増加	2
		決算	81,010	1,207	実績値		0			
	2019	予算	30,000	2,000	見込値		7	妥当である	増加	3
		決算	26,574	1,816	実績値		0			
2020	予算			見込値				維持	3	
	決算			実績値						
2021	予算			見込値				維持	3	
	決算			実績値						

7	実行計画番号 171107		事業名	河川改良事業／北長太川				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
					護岸整備延長(L/2)		m			
	2016	予算	30,000	1,200	見込値		25	概ね妥当である		
		決算	8,801	667	実績値		6			
	2017	予算	85,800	2,500	見込値		0	妥当である		
		決算	12,400	767	実績値		32.1			
	2018	予算	60,000	4,000	見込値		25	妥当である	増加	3
		決算	96,617	2,811	実績値		0			
	2019	予算	60,000	4,000	見込値		50	妥当である	増加	2
		決算	77,364	5,176	実績値		15			
2020	予算			見込値				維持	2	
	決算			実績値						
2021	予算			見込値				維持	2	
	決算			実績値						

8	実行計画番号 171108		事業名	河川協会等負担金事務				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・要望活動等への出席回数		回			
	2016	予算	238	238	見込値		18	概ね妥当である		
		決算	218	218	実績値		18			
	2017	予算	218	218	見込値		18	概ね妥当である		
		決算	218	218	実績値		18			
	2018	予算	218	218	見込値		18	概ね妥当である	維持	16
		決算	218	218	実績値		19			
	2019	予算	218	218	見込値		18	概ね妥当である	維持	16
		決算	248	248	実績値		20			
2020	予算			見込値				維持	16	
	決算			実績値						
2021	予算			見込値				維持	16	
	決算			実績値						

9	実行計画番号 171109		事業名	海岸等環境整備事業				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
					実施清掃回数		回			
	2016	予算	14,000	2,000	見込値		2	概ね妥当である		
		決算	13,385	1,500	実績値		3			
	2017	予算	12,000	2,000	見込値		2	概ね妥当である		
		決算	6,446	6,446	実績値		2			
	2018	予算	12,000	2,000	見込値		2	概ね妥当である	維持	14
		決算	8,653	1,400	実績値		2.3			
	2019	予算	12,000	2,000	見込値		2	概ね妥当である	維持	14
		決算	11,413	1,900	実績値		2			
2020	予算			見込値				維持	14	
	決算			実績値						
2021	予算			見込値				維持	14	
	決算			実績値						

10	実行計画番号 171110		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	
	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
					復旧件数/被災件数		%			
	2016	予算	100,000	0	見込値		100	概ね妥当である		
		決算	38,533	26,833	実績値		100			
	2017	予算	100,000	219	見込値		100	概ね妥当である		
		決算	55,206	32,706	実績値		100			
	2018	予算	100,000	0	見込値		100	概ね妥当である	維持	13
		決算	39,475	10,705	実績値		100			
	2019	予算	100,000	0	見込値		100	概ね妥当である	維持	13
		決算	9,607	0	実績値		100			
2020	予算			見込値				維持	13	
	決算			実績値						
2021	予算			見込値				維持	13	
	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、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 1711

年度	実行計画番号	事業名	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	171111	公共下水道(雨水)施設整備事業			整備延長		m			
	2016	予算	1,790,600	123,900	見込値		959	妥当である		
	2016	決算	690,736	70,136	実績値		787			
	2017	予算	1,075,900	91,800	見込値		2000	妥当である		
	2017	決算	1,003,047	64,347	実績値		373			
	2018	予算	828,000	58,900	見込値		1000	妥当である	維持	1
	2018	決算	1,364,082	117,827	実績値		341			
	2019	予算	876,457	65,157	見込値		1300	妥当である	維持	1
	2019	決算	611,726	46,781	実績値		468			
	2020	予算			見込値				維持	1
	2020	決算			実績値					
	2021	予算			見込値				維持	1
	2021	決算			実績値					
12	171112	公共下水道(雨水)施設維持修繕事業			実施箇所件数		件			
	2016	予算	126,000	126,000	見込値		35	概ね妥当である		
	2016	決算	131,204	131,204	実績値		41			
	2017	予算	100,899	100,899	見込値		35	妥当である		
	2017	決算	95,287	95,287	実績値		65			
	2018	予算	87,832	87,832	見込値		30	妥当である	維持	6
	2018	決算	76,552	76,552	実績値		34			
	2019	予算	93,632	93,632	見込値		30	妥当である	維持	6
	2019	決算	82,692	82,692	実績値		29			
	2020	予算			見込値				維持	6
	2020	決算			実績値					
	2021	予算			見込値				維持	6
	2021	決算			実績値					
13	171113	新設改良事業			整備延長		m			
	2016	予算	45,000	44,500	見込値		310	概ね妥当である		
	2016	決算	40,315	40,315	実績値		367.8			
	2017	予算	40,000	39,500	見込値		300	概ね妥当である		
	2017	決算	33,914	33,914	実績値		300.5			
	2018	予算	41,000	40,500	見込値		280	概ね妥当である	維持	12
	2018	決算	36,668	36,668	実績値		233.1			
	2019	予算	41,000	40,500	見込値		240	概ね妥当である	維持	12
	2019	決算	38,254	38,254	実績値		212.9			
	2020	予算			見込値				維持	12
	2020	決算			実績値					
	2021	予算			見込値				維持	12
	2021	決算			実績値					
14	171114	排水路・調整池等維持修繕事業			実施箇所件数		件			
	2016	予算	110,000	110,000	見込値		350	概ね妥当である		
	2016	決算	109,487	109,487	実績値		361			
	2017	予算	110,000	110,000	見込値		350	概ね妥当である		
	2017	決算	109,997	109,997	実績値		355			
	2018	予算	110,000	110,000	見込値		350	妥当である	維持	8
	2018	決算	108,659	108,659	実績値		370			
	2019	予算	110,000	110,000	見込値		350	概ね妥当である	維持	8
	2019	決算	109,781	109,781	実績値		261			
	2020	予算			見込値				維持	8
	2020	決算			実績値					
	2021	予算			見込値				維持	8
	2021	決算			実績値					
15	171115	総合雨水対策基本計画策定事業			総合雨水対策基本計画策定の進捗率		%			
	2016	予算	15,000	15,000	見込値		70	妥当である		
	2016	決算	14,616	14,616	実績値		70			
	2017	予算	10,000	10,000	見込値		90	妥当である		
	2017	決算	9,601	9,601	実績値		90			
	2018	予算	5,000	5,000	見込値		100	妥当である	完了	—
	2018	決算	4,841	4,841	実績値		100			
	2019	予算	0	0	見込値		—	—	廃止	—
	2019	決算	0	0	実績値		—			
	2020	予算			見込値				—	—
	2020	決算			実績値					
	2021	予算			見込値				—	—
	2021	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、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 1711

年度	実行計画番号		事業名	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
						実施箇所件数		件			
16	171116		都市下水路維持修繕事業								
17	171117		日本港湾協会負担金等事務								
18	171118		排水機場維持管理事業								
19	171119		排水機場等施設整備事業								
20	171120		ひ門等維持管理事業								

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、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 1711

年度	実行計画番号		事業名	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		千円			
21	171121		下水道事業会計補助事務(汚水分・農集分)								
			事業費	2,694,880	2,694,880	見込値		2694880	あまり妥当でない		
			事業費	2,481,949	2,481,949	実績値		2481949			
	2016	予算		2,751,943	2,751,943	見込値		2704719	概ね妥当である		
		決算		2,590,370	2,590,370	実績値		2590370			
	2017	予算		2,487,031	2,487,031	見込値		2761755	概ね妥当である	維持	20
		決算		2,228,506	2,228,506	実績値		2228506			
	2018	予算		2,467,127	2,467,127	見込値		2839111	概ね妥当である	維持	20
		決算		2,295,283	2,295,283	実績値		2295283			
	2019	予算				見込値				維持	20
		決算				実績値					
22	171122		現年発生公共土木施設災害復旧事業／単独事業								
			事業費	0	0	見込値		—	—		
			事業費	0	0	実績値		—			
	2016	予算		0	0	見込値		—	—		
		決算		0	0	実績値		—			
	2017	予算		0	0	見込値		—	—		
		決算		0	0	実績値		—			
	2018	予算		0	0	見込値		—	—		
		決算		0	0	実績値		—			
	2019	予算		26,500	26,500	見込値		100	妥当である	—	—
		決算		90,156	80,456	実績値		100			
23			事業費			見込値					
			事業費			実績値					
	2016	予算				見込値					
		決算				実績値					
	2017	予算				見込値					
		決算				実績値					
	2018	予算				見込値					
		決算				実績値					
	2019	予算				見込値					
		決算				実績値					
24			事業費			見込値					
			事業費			実績値					
	2016	予算				見込値					
		決算				実績値					
	2017	予算				見込値					
		決算				実績値					
	2018	予算				見込値					
		決算				実績値					
	2019	予算				見込値					
		決算				実績値					
25			事業費			見込値					
			事業費			実績値					
	2016	予算				見込値					
		決算				実績値					
	2017	予算				見込値					
		決算				実績値					
	2018	予算				見込値					
		決算				実績値					
	2019	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	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	公園・緑地の整備推進と適正な維持管理により、市民に憩いの場を提供します。					
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 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019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	62.9	63.2	65.6	62.5	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32		戦略頁数	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 重要業績評価指標 (KPI) ① 進捗率(%)	深谷公園多目的広場と箕田公園多目的運動広場の土日祝日における予約率					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	89%	88%	85%	81%	74%	90%
	達成率					82.2%
重要業績評価指標 (KPI) ② 進捗率(%)	—					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	—	—	—	—	—	—
	達成率					—
重要業績評価指標 (KPI) 進捗率(%)	—					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	—	—	—	—	—	—
	達成率					—

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

	2016年度		2017年度		2018年度		2019年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)
事業費	383,156	383,113	343,069	342,396	394,700	392,179	409,538	409,302
一般財源	308,063	307,726	266,697	257,787	280,740	279,588	283,519	283,616

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

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)	鈴鹿市公園施設長寿命化計画に基づく施設の更新、改修を優先順位により順次実施している中で、国庫補助金が計画どおり交付されておらず計画どおりの整備が出来ていない。 また、深谷公園多目的広場の土日・祝日における予約率を向上させるため、広報すずか及び子ども向け機関紙「スキップ」への掲載、モニター広告により周知に努めたが、結果として予約率は増加しなかった。 市内公園の他の施設でも予約率が減少傾向にある。
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)	前期基本計画期間内の成果指標は、深谷公園外1施設の2つの公園の土日祝日の予約率を目標値としているが、市内の各公園の状況を反映しているとはいえない部分があった。そのため、後期基本計画では、予約ができる10施設全てを対象とし、実績評価を行うことにした。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とが必要であることから、公園施設について、長寿命化計画に基づき効率的かつ効果的に整備を行う必要がある。

5 所属の総括

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての総括を記入)	後期基本計画では、市内公園の利用状況をより反映するために、地域や施設を限定せず、予約のできる全施設の予約率に指標を変更した。 各施設の予約率向上のため、ホームページ掲載内容の見直し等により多くの市民へ周知を図るとともに、競技団体が使用しやすいように、サッカーゴール、ソフトボール用具など施設環境の整備を検討するなど利用促進を図る。また、公園施設長寿命化計画に基づき、公園施設の更新を進めるとともに、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。
----------------------------------	--

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、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 1712

1	実行計画番号 171201		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		
	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
					予定施設の執行率			パーセント			
	2016	予算	20,000	20,000	見込値		100	妥当である			
		決算	19,999	19,999	実績値		100				
	2017	予算	15,000	15,000	見込値		100	妥当である			
		決算	14,999	14,999	実績値		100				
	2018	予算	15,000	15,000	見込値		100	妥当である	増加	2	
		決算	16,902	16,902	実績値		100				
	2019	予算	17,000	17,000	見込値		100	妥当である	増加	2	
		決算	17,000	17,000	実績値		100				
	2020	予算			見込値				維持	2	
決算				実績値							
2021	予算			見込値				維持	2		
	決算			実績値							
2	実行計画番号 171202		事業名	公園施設長寿命化事業／施設整備事業				担当所属	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
					施設更新整備率(各年)			%			
	2016	予算	73,500	3,750	見込値		40	概ね妥当である			
		決算	73,500	3,850	実績値		26				
	2017	予算	60,000	3,000	見込値		40	概ね妥当である			
		決算	60,000	3,000	実績値		50				
	2018	予算	108,000	5,400	見込値		40	概ね妥当である	維持	3	
		決算	108,000	5,400	実績値		60				
	2019	予算	126,000	6,300	見込値		40	妥当である	維持	3	
		決算	126,000	6,300	実績値		70				
	2020	予算			見込値				維持	3	
決算				実績値							
2021	予算			見込値				維持	3		
	決算			実績値							
3	実行計画番号 171203		事業名	公園緑地維持管理事業				担当所属	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
					公園修繕対応箇所			箇所			
	2016	予算	253,656	248,313	見込値		345	妥当である			
		決算	254,306	248,569	実績値		355				
	2017	予算	234,640	228,697	見込値		345	妥当である			
		決算	233,971	219,790	実績値		193				
	2018	予算	258,700	247,340	見込値		345	妥当である	増加	1	
		決算	254,277	244,286	実績値		270				
	2019	予算	252,538	246,219	見込値		345	妥当である	増加	1	
		決算	252,305	246,319	実績値		238				
	2020	予算			見込値				維持	1	
決算				実績値							
2021	予算			見込値				維持	1		
	決算			実績値							
4	実行計画番号 171204		事業名	枝葉木粉碎(チップ化)事業				担当所属	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
					枝葉木のチップ量			立方メートル			
	2016	予算	2,000	2,000	見込値		105	概ね妥当である			
		決算	1,308	1,308	実績値		67.5				
	2017	予算	1,000	0	見込値		53	概ね妥当である			
		決算	999	0	実績値		67.5				
	2018	予算	0	0	見込値		—	—	維持	5	
		決算	0	0	実績値		—				
	2019	予算	1,000	1,000	見込値		53	概ね妥当である	増加	5	
		決算	1,000	1,000	実績値		67.5				
	2020	予算			見込値				維持	5	
決算				実績値							
2021	予算			見込値				維持	5		
	決算			実績値							
5	実行計画番号 171205		事業名	都市公園施設整備事業				担当所属	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
					供用公園数			所			
	2016	予算	34,000	34,000	見込値		348	概ね妥当である			
		決算	34,000	34,000	実績値		361				
	2017	予算	32,429	20,000	見込値		350	概ね妥当である			
		決算	32,427	19,998	実績値		362				
	2018	予算	13,000	13,000	見込値		352	概ね妥当である	維持	4	
		決算	13,000	13,000	実績値		363				
	2019	予算	13,000	13,000	見込値		354	概ね妥当である	増加	4	
		決算	12,997	12,997	実績値		367				
	2020	予算			見込値				増加	4	
決算				実績値							
2021	予算			見込値				増加	4		
	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が、適切に居住環境を確保できるよう、市営住宅などの管理の適正化を図ります。					
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） 成果指標	項目（測り方）		単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019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	62.9	63.2	65.6	62.5	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1-2	基本的方向等	基本的方向10		戦略頁数	31頁	

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指標 (KPI) ① 進捗率(%)	市営住宅の稼働率					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	93.9%	92.9%	93.3%	91.5%	90.2%	96.0%
	達成率					94.0%
重要業績評価指標 (KPI) ② 進捗率(%)	—					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	—	—	—	—	—	—
	達成率					—
重要業績評価指標 (KPI) 進捗率(%)	—					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	—	—	—	—	—	—
	達成率					—

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

	2016年度		2017年度		2018年度		2019年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)
事業費	293,798	232,970	201,469	192,099	220,714	215,400	285,725	263,167
一般財源	18,503	232,970	-39,602	-45,371	-32,488	-22,653	31,786	15,760

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

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)	平成30年度・令和元年度の年間退去数が、修繕予定戸数を大きく上回り、修繕待ちの空き住戸が増加している。退去数の増加に対応して、修繕戸数を増やす必要があるが、高額な修繕費を要する住戸も急増している。 近年では、比較的低廉な家賃の住戸を修繕して募集しても応募がない反面、バリアフリー・エレベーター付などの機能を有した住宅については高倍率になっている。このように入居のニーズが変わってきており、低廉な家賃で入居したい市民と質を求める市民のバランスを考え稼働率の向上を図る必要がある。
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)	老朽化する市営住宅の修繕費の増加や退去後の傷みが激しい等の理由から、限られた予算の範囲で全ての空き部屋の修繕を行うことが財政的に困難である。このことから比較的程度が良く、修繕費が安価な部屋から優先的に修繕を行うことで、募集戸数の増加を図り、入居需要に対応している。しかしながら、退去後の傷みが激しくなる原因のひとつとして、住生活の文化の違いが考えられ、外国人が退去した際の修繕費が高額になる傾向がある。入居中の外国人を対象に生活ガイダンス事業を実施し、入居中の損傷箇所が少なくなるように指導していく。

5 所属の総括

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての総括を記入)	平均入居年数や家賃額から費用対効果を検証し、高額な修繕費が必要となる部屋については、退去修繕を一旦停止する。 また、生活ガイダンス事業を実施し、効果を検証した上で、有効性が認められれば、事業の継続又は拡大を行っていく。将来的に、住棟全体の大規模修繕工事を行う際には、入居者ニーズを踏まえた退去修繕を併せて施工する。
----------------------------------	--

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、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 1713

1	実行計画番号 171301		事業名	改良住宅管理運営事業				担当所属	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
					管理戸数		戸			
	2016	予算	4,804	4,729	見込値		70	妥当である		
		決算	4,500	4,500	実績値		70			
	2017	予算	4,319	4,289	見込値		70	妥当である		
		決算	2,345	2,334	実績値		70			
	2018	予算	4,349	4,289	見込値		70	妥当である	維持	4
		決算	3,234	3,207	実績値		70			
	2019	予算	4,349	4,289	見込値		70	妥当である	維持	4
		決算	4,113	4,086	実績値		70			
	2020	予算			見込値				維持	4
		決算			実績値					
2021	予算			見込値				維持	4	
	決算			実績値						
2	実行計画番号 171302		事業名	改良住宅施設改修事業				担当所属	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
					改修工事完成棟数		棟			
	2016	予算	2,600	2,600	見込値		2	妥当である		
		決算	1,296	1,296	実績値		1			
	2017	予算	2,600	2,600	見込値		2	妥当である		
		決算	2,592	2,592	実績値		2			
	2018	予算	2,600	2,600	見込値		2	妥当である	維持	5
		決算	2,592	2,592	実績値		2			
	2019	予算	2,600	2,600	見込値		2	妥当である	維持	5
		決算	2,561	2,561	実績値		2			
	2020	予算			見込値				維持	5
		決算			実績値					
2021	予算			見込値				維持	5	
	決算			実績値						
3	実行計画番号 171303		事業名	市営住宅管理運営事業				担当所属	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
					管理戸数		戸			
	2016	予算	156,962	-39,528	見込値		1633	妥当である		
		決算	160,100	160,100	実績値		1664			
	2017	予算	151,874	-56,792	見込値		1625	妥当である		
		決算	147,875	-57,659	実績値		1664			
	2018	予算	176,191	-45,838	見込値		1617	妥当である	維持	1
		決算	175,730	-31,183	実績値		1664			
	2019	予算	232,868	15,034	見込値		1609	妥当である	維持	1
		決算	216,858	4,637	実績値		1664			
	2020	予算			見込値				増加	1
		決算			実績値					
2021	予算			見込値				維持	1	
	決算			実績値						
4	実行計画番号 171304		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	
	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
					老朽住宅解体戸数		戸			
	2016	予算	19,423	14,023	見込値		42	妥当である		
		決算	11,816	11,816	実績値		11			
	2017	予算	4,676	3,776	見込値		8	妥当である		
		決算	3,593	3,143	実績値		0			
	2018	予算	5,078	4,178	見込値		8	妥当である	増加	3
		決算	2,027	1,577	実績値		0			
	2019	予算	9,658	5,833	見込値		8	妥当である	維持	3
		決算	6,299	3,585	実績値		0			
	2020	予算			見込値				縮小	3
		決算			実績値					
2021	予算			見込値				維持	3	
	決算			実績値						
5	実行計画番号 171305		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	
	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
					長寿命化型改善工事完成棟数		棟			
	2016	予算	110,009	36,679	見込値		2	妥当である		
		決算	55,258	55,258	実績値		5			
	2017	予算	38,000	6,525	見込値		2	妥当である		
		決算	35,694	4,219	実績値		2			
	2018	予算	32,496	2,283	見込値		2	妥当である	縮小	2
		決算	31,817	1,154	実績値		2			
	2019	予算	36,250	4,030	見込値		2	妥当である	増加	2
		決算	33,336	891	実績値		2			
	2020	予算			見込値				維持	2
		決算			実績値					
2021	予算			見込値				維持	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	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	営業課	上下水道総務課	経理課	—	—	—

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 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019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	62.9	63.2	65.6	62.5	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	－	基本的方向等		－		戦略頁数	－

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標	水道料金収納率					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	99.49%	99.23%	99.18%	99.23%	99.19	100%
	進捗率(%)	99.23%	99.18%	99.23%	達成率	99.2%
重要業績評価指標 (KPI)	—					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	—	—	—	—	—	—
	進捗率(%)	—	—	—	達成率	—
重要業績評価指標 (KPI)	—					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	—	—	—	—	—	—
	進捗率(%)	—	—	—	達成率	—

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

	2016年度		2017年度		2018年度		2019年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)
事業費	10,763,052	10,394,429	11,157,562	10,887,221	11,265,811	7,448,579	11,188,884	10,919,792
一般財源	10,752,758	10,370,654	11,147,268	10,758,385	11,131,927	7,402,027	11,079,068	10,895,758

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

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)	成果指標の目標値が100%であることから結果として未達成となったが、収納業務や未納対策を適切に実施し、収納率は高率で維持できた。 また、基本構想に設定した個別指標においては、実績値は低いまま推移した。上下水道事業は着実に進んでいるものの市民の満足度が低いのは、市民への広報活動の脆弱さが原因と考えられる。事業内容全般について広報やホームページを積極的に活用して、市民への情報提供の充実を図る必要がある。
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)	後期基本計画では、上下水道事業の運営にあたっての経営状況を具体的に検証するため、単位施策の成果指標を「水道事業における給水人口1人当たりの企業債残高」に変更し、企業債残高の抑制を図ることとした。 このことから、構成実行計画の「上下水道事業の運営管理事務」を水道事業と下水道事業に分離して、事業別の実行計画として進捗管理することとした。

5 所属の総括

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての総括を記入)	水道料金収納率は、前期基本計画期間の4箇年ともに99%以上の高率を維持することができた。後期基本計画では、2018年度に策定した「鈴鹿市上下水道事業経営戦略」の水道事業の財源目標である「企業債残高の抑制」を成果指標に採用して、経営の健全化に向けた取組を進める。
----------------------------------	--

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、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 1714

1	実行計画番号 171403		事業名	上下水道事業の運営管理事務				担当所属	上下水道総務課	
	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
					上下水道局内経営会議開催回数		回			
	2016	予算	570,836	570,836	見込値		52	妥当である		
		決算	494,387	494,387	実績値		52			
	2017	予算	956,467	956,467	見込値		52	妥当である		
		決算	844,949	844,949	実績値		52			
	2018	予算	4,651,202	4,651,202	見込値		52	妥当である	維持	4
		決算	940,744	940,744	実績値		52			
	2019	予算	5,905,389	5,891,095	見込値		52	妥当である	維持	4
		決算	5,804,968	5,794,673	実績値		52			
	2020	予算			見込値				維持	4
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値				維持	4
		決算			実績値					
2	実行計画番号 171409		事業名	水道事業会計経理事務				担当所属	経理課	
	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
					支払関係書類審査日数		日			
	2016	予算	3,381,665	3,371,371	見込値		243	妥当である		
		決算	3,282,493	3,272,198	実績値		243			
	2017	予算	3,268,779	3,258,485	見込値		244	妥当である		
		決算	3,217,915	3,207,620	実績値		244			
	2018	予算	3,165,952	3,155,658	見込値		244	妥当である	維持	5
		決算	3,151,256	3,140,961	実績値		244			
	2019	予算	1,858,005	1,858,005	見込値		244	妥当である	維持	5
		決算	1,793,403	1,793,403	実績値		240			
	2020	予算			見込値				維持	5
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値				維持	5
		決算			実績値					
3	実行計画番号 171410		事業名	公共下水道経理事務				担当所属	経理課	
	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
					支払関係書類審査日数		日			
	2016	予算	5,453,572	5,453,572	見込値		243	妥当である		
		決算	5,374,061	5,368,482	実績値		243			
	2017	予算	5,607,760	5,607,760	見込値		244	妥当である		
		決算	5,514,900	5,509,321	実績値		244			
	2018	予算	2,543,457	2,543,457	見込値		244	妥当である	維持	6
		決算	2,463,209	2,463,209	実績値		244			
	2019	予算	2,572,582	2,572,582	見込値		244	妥当である	維持	6
		決算	2,480,271	2,480,271	実績値		240			
	2020	予算			見込値				維持	6
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値				維持	6
		決算			実績値					
4	実行計画番号 171411		事業名	農業集落排水経理事務				担当所属	経理課	
	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
					支払関係書類審査日数		日			
	2016	予算	964,872	964,872	見込値		243	妥当である		
		決算	938,808	930,907	実績値		243			
	2017	予算	932,384	932,384	見込値		244	妥当である		
		決算	923,555	891,182	実績値		244			
	2018	予算	497,708	461,554	見込値		244	妥当である	維持	7
		決算	476,934	440,677	実績値		244			
	2019	予算	449,186	440,542	見込値		244	妥当である	維持	7
		決算	443,258	434,614	実績値		240			
	2020	予算			見込値				維持	7
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値				維持	7
		決算			実績値					
5	実行計画番号 171412		事業名	上下水道料金等徴収事務				担当所属	営業課	
	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
					水道料金調定件数		件			
	2016	予算	309,970	309,970	見込値		505000	概ね妥当である		
		決算	304,680	304,680	実績値		503000			
	2017	予算	304,680	304,680	見込値		510000	妥当である		
		決算	298,843	298,843	実績値		511045			
	2018	予算	311,243	311,243	見込値		515000	妥当である	維持	1
		決算	310,813	310,813	実績値		515968			
	2019	予算	299,843	299,843	見込値		520000	妥当である	維持	1
		決算	295,818	295,818	実績値		520065			
	2020	予算			見込値				維持	1
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値				維持	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、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 1714

6	実行計画番号 171415		事業名	公共下水道受益者負担金賦課徴収事務				担当所属	営業課	
	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
					受益者負担金調定件数		件			
	2016	予算	77,772	77,772	見込値		3900	概ね妥当である		
		決算	0	0	実績値		4521			
	2017	予算	84,721	84,721	見込値		4000	妥当である		
		決算	84,568	6,445	実績値		3525			
	2018	予算	93,810	8,705	見込値		4100	妥当である	維持	2
		決算	103,254	103,254	実績値		4739			
	2019	予算	93,512	9,828	見込値		4200	妥当である	維持	2
		決算	93,151	93,151	実績値		3827			
	2020	予算			見込値				維持	2
決算				実績値						
2021	予算			見込値				維持	2	
	決算			実績値						
7	実行計画番号 171416		事業名	水洗化促進事務				担当所属	営業課	
	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
					啓発訪問件数		件			
	2016	予算	4,365	4,365	見込値		4000	概ね妥当である		
		決算	0	0	実績値		3830			
	2017	予算	2,771	2,771	見込値		4000	概ね妥当である		
		決算	2,491	25	実績値		3777			
	2018	予算	2,439	108	見込値		4000	概ね妥当である	維持	3
		決算	2,369	2,369	実績値		3892			
	2019	予算	10,367	7,173	見込値		4000	概ね妥当である	維持	3
		決算	8,923	3,828	実績値		3931			
	2020	予算			見込値				維持	3
決算				実績値						
2021	予算			見込値				維持	3	
	決算			実績値						
8	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
	2016	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2017	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2018	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2019	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2020	予算			見込値					
決算				実績値						
2021	予算			見込値						
	決算			実績値						
9	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
	2016	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2017	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2018	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2019	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2020	予算			見込値					
決算				実績値						
2021	予算			見込値						
	決算			実績値						
10	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
	2016	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2017	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2018	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2019	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2020	予算			見込値					
決算				実績値						
2021	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	水道施設を計画的に整備及び維持管理することで、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します。					
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 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019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	62.9	63.2	65.6	62.5	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32		戦略頁数	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 重要業績評価指標 (KPI) ① 進捗率(%)	老朽管更新率					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	15%	28.2%	33.4%	42.4%	46.7%	54%
		33.8%	47.2%	70.3%	達成率	86.5%
重要業績評価指標 (KPI) ② 進捗率(%)	—					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	達成率	—
重要業績評価指標 (KPI) 進捗率(%)	—					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	達成率	—

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

	2016年度		2017年度		2018年度		2019年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)
事業費	2,507,467	3,029,113	3,786,521	3,391,473	2,915,417	2,522,856	3,861,358	3,788,887
一般財源	1,548,270	3,029,113	1,167,060	1,007,222	1,140,505	1,033,757	1,312,845	2,341,353

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

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)	成果指標である「老朽管更新率」は、布設後30年以上経過した全管路を対象に算出したものである。近年は労務単価や資材単価の上昇などによって老朽管更新工事の実施件数が減少していることが目標を下回った原因と考えられる。 今後は、投資の優先を明確にして更新事業に取り組む必要がある。
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)	後期基本計画の策定に合わせて、実行計画の事業名の整理を行った。 今後の実行計画の実施にあたっては、投資の優先を明確にして、2018年度に策定した「鈴鹿市上下水道事業経営戦略」の投資目標である基幹管路及び基幹施設の耐震化を進める。

5 所属の総括

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての総括を記入)	前期の成果指標である「老朽管更新率」は、可能な限り事業進捗を図ったが、結果的には目標値に対して86.5%の達成率となった。 後期基本計画では、南海トラフ地震等の大規模地震に備えるための水道施設の耐震化が急務となっていることから、更新優先度の高い基幹管路及び基幹施設の耐震化事業に取り組む。
----------------------------------	---

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、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 1715

1	実行計画番号 171501		事業名	上水道拡張事業				担当所属	水道工務課	
	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
					老朽管更新件数		件			
	2016	予算	773,604	173,604	見込値		47	妥当である		
		決算	1,958,032	1,958,032	実績値		40			
	2017	予算	1,756,971	387	見込値		28	妥当である		
		決算	1,640,699	0	実績値		28			
	2018	予算	1,544,401	1,021	見込値		25	妥当である	維持	1
		決算	1,265,259	0	実績値		28			
	2019	予算	2,343,712	125,386	見込値		27	妥当である	増加	1
決算		2,445,310	1,026,884	実績値		32				
2020	予算			見込値				維持	1	
2021	予算			見込値				維持	1	
	決算			実績値						
2	実行計画番号 171502		事業名	配水施設改良				担当所属	水道工務課	
	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
					布設替え等管理者からの要請に対 する実施率		件			
	2016	予算	99,800	99,800	見込値		100	妥当である		
		決算	22,075	22,075	実績値		100			
	2017	予算	110,850	110,850	見込値		100	妥当である		
		決算	87,025	87,025	実績値		100			
	2018	予算	114,600	114,600	見込値		100	妥当である	維持	2
		決算	45,062	45,062	実績値		100			
	2019	予算	90,400	90,400	見込値		100	妥当である	維持	2
決算		157,510	157,510	実績値		100				
2020	予算			見込値				維持	2	
2021	予算			見込値				維持	2	
	決算			実績値						
3	実行計画番号 171503		事業名	水道施設に関する受託事業				担当所属	水道工務課	
	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
					受託工事の依頼数に対する実施率		%			
	2016	予算	468,610	120,813	見込値		100	妥当である		
		決算	0	0	実績値		100			
	2017	予算	378,277	0	見込値		100	妥当である		
		決算	241,429	0	実績値		100			
	2018	予算	220,132	0	見込値		100	妥当である	維持	6
		決算	223,840	0	実績値		100			
	2019	予算	330,187	0	見込値		100	妥当である	増加	6
決算		253,129	253,129	実績値		100				
2020	予算			見込値				維持	6	
2021	予算			見込値				維持	6	
	決算			実績値						
4	実行計画番号 171504		事業名	水道管路施設の維持管理				担当所属	水道工務課	
	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
					緊急修繕の復旧率		%			
	2016	予算	131,645	131,645	見込値		100	妥当である		
		決算	130,703	130,703	実績値		100			
	2017	予算	150,693	150,693	見込値		100	妥当である		
		決算	138,295	138,295	実績値		100			
	2018	予算	152,917	152,917	見込値		100	妥当である	維持	4
		決算	167,733	167,733	実績値		100			
	2019	予算	120,613	120,613	見込値		100	妥当である	増加	4
決算		77,649	77,649	実績値		100				
2020	予算			見込値				増加	4	
2021	予算			見込値				維持	4	
	決算			実績値						
5	実行計画番号 171505		事業名	水道施設の維持管理				担当所属	水道施設課	
	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
					施設健全運用日数		日			
	2016	予算	1,014,101	1,014,101	見込値		365	妥当である		
		決算	892,243	892,243	実績値		365			
	2017	予算	816,502	816,502	見込値		365	妥当である		
		決算	756,862	756,862	実績値		365			
	2018	予算	836,040	836,040	見込値		365	妥当である	維持	3
		決算	795,029	795,029	実績値		365			
	2019	予算	967,336	967,336	見込値		366	妥当である	維持	3
決算		853,837	824,729	実績値		366				
2020	予算			見込値				維持	3	
2021	予算			見込値				維持	3	
	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、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 1715

6	実行計画番号 171507		事業名	鈴鹿市水道施設遠方監視制御設備更新事業				担当所属	水道施設課	
	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
					事業進捗率		%			
	2016	予算	0	0	見込値		10	妥当である		
		決算	0	0	実績値		6.6			
	2017	予算	527,668	54,468	見込値		100	妥当である		
		決算	497,880	0	実績値		100			
	2018	予算	—	—	見込値		—	妥当である	完了	—
		決算	0	0	実績値		—			
	2019	予算	—	—	見込値		—	妥当である	完了	—
決算		0	0	実績値		—				
2020	予算			見込値				完了	—	
	決算			実績値						
2021	予算			見込値				完了	—	
	決算			実績値						
7	実行計画番号 171508		事業名	給水装置工事				担当所属	営業課	
	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
					給水装置工事検査実施率		%			
	2016	予算	19,707	8,307	見込値		100	妥当である		
		決算	26,060	26,060	実績値		100			
	2017	予算	45,560	34,160	見込値		100	妥当である		
		決算	29,283	25,040	実績値		100			
	2018	予算	47,327	35,927	見込値		100	妥当である	維持	5
		決算	25,933	25,933	実績値		100			
	2019	予算	9,110	9,110	見込値		100	妥当である	縮小	5
決算		1,452	1,452	実績値		100				
2020	予算			見込値				維持	5	
	決算			実績値						
2021	予算			見込値				維持	5	
	決算			実績値						
8	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
	2016	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2017	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2018	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2019	予算			見込値					
決算				実績値						
2020	予算			見込値						
	決算			実績値						
2021	予算			見込値						
	決算			実績値						
9	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
	2016	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2017	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2018	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2019	予算			見込値					
決算				実績値						
2020	予算			見込値						
	決算			実績値						
2021	予算			見込値						
	決算			実績値						
10	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
	2016	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2017	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2018	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2019	予算			見込値					
決算				実績値						
2020	予算			見込値						
	決算			実績値						
2021	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、公衆衛生の向上を図るとともに、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 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019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	62.9	63.2	65.6	62.5	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32		戦略頁数	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 重要業績評価指標 (KPI) ① 進捗率(%)	汚水処理人口普及率					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	91.5%	92.2%	92.6%	92.8%	93.0%	93.5%
		35.0%	55.0%	65.0%	達成率	99.5%
重要業績評価指標 (KPI) ② 進捗率(%)	—					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	達成率	—
重要業績評価指標 (KPI) 進捗率(%)	—					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	達成率	—

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

	2016年度		2017年度		2018年度		2019年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)
事業費	3,534,782	3,253,025	3,489,485	3,237,523	3,429,939	3,379,068	3,578,384	3,337,194
一般財源	1,101,520	986,469	1,125,982	1,010,106	1,208,221	1,093,550	1,183,168	1,369,560

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

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)	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93.5%に対し実績値93.0%と、未達成ではあるものの高率となっている。 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。
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)	後期基本計画の策定に合わせて、実行計画の事業名の整理を行った。 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。 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。

5 所属の総括

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての総括を記入)	前期基本計画期間では、補助金の財源確保やコスト削減を図って、公共下水道事業の整備区域の拡充を進めてきた。 後期基本計画では、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。
----------------------------------	---

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、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 1716

実行計画番号 171601		事業名	水環境保全事業／合併処理浄化槽設置費補助事業／補助分・事務費分				担当所属	営業課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 補助基数	指標名	単位 基	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
1	2016	予算	51,404	28,018	見込値	270	妥当である		
		決算	38,925	21,357	実績値	209			
	2017	予算	51,383	27,997	見込値	270	妥当である		
		決算	30,332	9,649	実績値	160			
	2018	予算	46,650	25,632	見込値	270	妥当である	維持	4
		決算	25,994	14,722	実績値	152			
	2019	予算	28,193	22,036	見込値	270	妥当である	維持	4
		決算	27,488	13,765	実績値	160			
2020	予算			見込値			維持	4	
	決算			実績値					
2021	予算			見込値			維持	4	
	決算			実績値					
実行計画番号 171603		事業名	北勢沿岸流域下水道負担金				担当所属	上下水道総務課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 協議回数	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	2016	予算	1,088,331	724,731	見込値	3	妥当である		
		決算	926,392	645,892	実績値	3			
	2017	予算	918,594	734,694	見込値	3	妥当である		
		決算	810,633	655,833	実績値	3			
	2018	予算	921,603	737,703	見込値	3	妥当である	維持	8
		決算	835,757	668,457	実績値	3			
	2019	予算	1,137,594	750,094	見込値	3	妥当である	増加	8
		決算	993,983	983,688	実績値	3			
2020	予算			見込値			維持	7	
	決算			実績値					
2021	予算			見込値			維持	7	
	決算			実績値					
実行計画番号 171605		事業名	留保区域合併処理浄化槽設置補助金事務				担当所属	営業課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 補助基数	指標名	単位 基	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
3	2016	予算	477	477	見込値	3	妥当である		
		決算	0	0	実績値	0			
	2017	予算	477	477	見込値	3	妥当である		
		決算	127	127	実績値	1			
	2018	予算	477	477	見込値	3	妥当である	維持	9
		決算	0	0	実績値	0			
	2019	予算	477	477	見込値	3	妥当である	維持	9
		決算	127	127	実績値	1			
2020	予算			見込値			維持	8	
	決算			実績値					
2021	予算			見込値			維持	8	
	決算			実績値					
実行計画番号 171606		事業名	公共下水道設備工事手続事務				担当所属	営業課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 審査件数	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	2016	予算	2,016	2,016	見込値	1090	妥当である		
		決算	477	0	実績値	1050			
	2017	予算	1,956	1,956	見込値	1110	妥当である		
		決算	290	290	実績値	967			
	2018	予算	1,977	1,977	見込値	1130	妥当である	増加	6
		決算	347	347	実績値	991			
	2019	予算	683	683	見込値	1150	妥当である	維持	6
		決算	321	321	実績値	1056			
2020	予算			見込値			維持	5	
	決算			実績値					
2021	予算			見込値			維持	5	
	決算			実績値					
実行計画番号 171607		事業名	農業集落排水設備工事手続事務				担当所属	営業課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 審査件数	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
5	2016	予算	102	102	見込値	220	妥当である		
		決算	1	1	実績値	200			
	2017	予算	61	61	見込値	120	妥当である		
		決算	38	38	実績値	134			
	2018	予算	3,293	3,293	見込値	70	妥当である	維持	7
		決算	3,150	3,150	実績値	94			
	2019	予算	725	725	見込値	70	妥当である	縮小	7
		決算	726	726	実績値	86			
2020	予算			見込値			維持	6	
	決算			実績値					
2021	予算			見込値			維持	6	
	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、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 1716

実行計画番号		事業名	公共下水道汚水施設維持修繕事務				担当所属	下水道工務課	
171608									
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
				管路の清掃延長		m			
6	2016	予算	48,762	48,762	見込値	800	妥当である		
		決算	34,205	34,205	実績値	913			
	2017	予算	43,202	43,202	見込値	800	妥当である		
		決算	36,999	36,999	実績値	1757			
	2018	予算	71,971	71,971	見込値	800	妥当である	維持	2
		決算	55,050	55,050	実績値	984			
	2019	予算	43,970	43,970	見込値	800	妥当である	縮小	2
		決算	36,274	36,274	実績値	1483			
	2020	予算			見込値			維持	2
		決算			実績値				
	2021	予算			見込値			維持	2
		決算			実績値				
実行計画番号		事業名	農業集落排水施設維持修繕事務				担当所属	下水道工務課	
171609									
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
				浄化センター及び中継ポンプの修繕件数		件			
7	2016	予算	297,214	297,214	見込値	80	妥当である		
		決算	280,176	280,176	実績値	79			
	2017	予算	316,795	316,795	見込値	80	妥当である		
		決算	306,558	306,558	実績値	88			
	2018	予算	362,688	362,688	見込値	80	妥当である	維持	3
		決算	351,089	351,089	実績値	72			
	2019	予算	378,183	362,183	見込値	80	妥当である	維持	3
		決算	350,659	334,659	実績値	77			
	2020	予算			見込値			維持	3
		決算			実績値				
	2021	予算			見込値			維持	3
		決算			実績値				
実行計画番号		事業名	公共下水道(汚水)整備事業				担当所属	下水道工務課	
171610									
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
				公共下水道処理人口普及率		%			
8	2016	予算	1,994,196	0	見込値	56.9	妥当である		
		決算	1,943,985	0	実績値	54.8			
	2017	予算	2,110,737	0	見込値	58.6	妥当である		
		決算	2,027,388	0	実績値	56.4			
	2018	予算	1,963,000	0	見込値	60.1	妥当である	維持	1
		決算	2,078,036	0	実績値	57.2			
	2019	予算	1,965,559	0	見込値	61.6	妥当である	維持	1
		決算	1,902,057	0	実績値	58.3			
	2020	予算			見込値			維持	1
		決算			実績値				
	2021	予算			見込値			維持	1
		決算			実績値				
実行計画番号		事業名	公共下水道地震対策事業				担当所属	下水道工務課	
171611									
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
				防災拠点及び主要避難所における整備率		%			
9	2016	予算	4,000	200	見込値	70.4	妥当である		
		決算	6,482	341	実績値	70.4			
	2017	予算	16,000	800	見込値	77.8	妥当である		
		決算	10,028	514	実績値	77.8			
	2018	予算	25,000	1,300	見込値	81.5	妥当である	縮小	5
		決算	12,870	735	実績値	81.5			
	2019	予算	—	—	見込値	85.2	妥当である	縮小	5
		決算	0	0	実績値	0			
	2020	予算			見込値			縮小	9
		決算			実績値				
	2021	予算			見込値			維持	—
		決算			実績値				
実行計画番号		事業名	公共下水道整備事業(受託事業分)				担当所属	下水道工務課	
171612									
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
				協議回数		回			
10	2016	予算	45,100	0	見込値	3	妥当である		
		決算	17,885	0	実績値	3			
	2017	予算	26,100	0	見込値	3	妥当である		
		決算	15,032	0	実績値	3			
	2018	予算	29,100	0	見込値	3	妥当である	増加	10
		決算	16,775	0	実績値	3			
	2019	予算	20,000	0	見込値	3	妥当である	増加	10
		決算	25,559	0	実績値	3			
	2020	予算			見込値			維持	10
		決算			実績値				
	2021	予算			見込値			維持	9
		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、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 1716

11	実行計画番号 171613		事業名	農業集落排水整備事業(受託事業分)				担当所属	下水道工務課		
	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		件				
	2016	予算 決算	3,180 4,497	0 4,497	見込値 実績値		1 1	妥当である			
	2017	予算 決算	4,180 98	0 98	見込値 実績値		1 1				
	2018	予算 決算	4,180 0	3,180 0	見込値 実績値		1 0	妥当である	維持	11	
		2019	予算 決算	3,000 0	3,000 0	見込値 実績値					1 -
	2020	予算 決算			見込値 実績値				維持	11	
	2021	予算 決算			見込値 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	2016	予算 決算			見込値 実績値						
	2017	予算 決算			見込値 実績値						
	2018	予算 決算			見込値 実績値						
		2019	予算 決算			見込値 実績値					
	2020	予算 決算			見込値 実績値						
		2021	予算 決算			見込値 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	2016	予算 決算			見込値 実績値					
		2017	予算 決算			見込値 実績値					
		2018	予算 決算			見込値 実績値					
2019			予算 決算			見込値 実績値					
2020		予算 決算			見込値 実績値						
		2021	予算 決算			見込値 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		2016	予算 決算			見込値 実績値					
		2017	予算 決算			見込値 実績値					
		2018	予算 決算			見込値 実績値					
	2019		予算 決算			見込値 実績値					
	2020	予算 決算			見込値 実績値						
		2021	予算 決算			見込値 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	2016	予算 決算			見込値 実績値					
		2017	予算 決算			見込値 実績値					
		2018	予算 決算			見込値 実績値					
2019			予算 決算			見込値 実績値					
2020		予算 決算			見込値 実績値						
		2021	予算 決算			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	都市環境が整備され、快適で利便性の高い生活の場を実現します。					
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 （2016年度）	実績値 （2017年度）	実績値 （2018年度）	実績値 （2019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	62.9	63.2	65.6	62.5	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 重要業績評価指標 (KPI) ① 進捗率(%)	地区別景観づくり計画策定数(累計)					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	1件	2件	2件	2件	4件	3件
			50.0%	50.0%	達成率	133.0%
重要業績評価指標 (KPI) ② 進捗率(%)	指導などにより適切な管理などがなされた空き家数(累計)					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	55件	90件	105件	146件	185件	93件
			92.1%	131.6%	236.8%	達成率 198.9%
重要業績評価指標 (KPI) ③ 進捗率(%)	空き家バンク制度により売買など契約成立に至った年間件数					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	0件	0件	6件	13件	17件	5件
			0.0%	120.0%	260.0%	達成率 340.0%

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

	2016年度		2017年度		2018年度		2019年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)
事業費	132,882	95,807	161,779	129,493	68,977	92,719	164,701	160,789
一般財源	56,653	46,100	47,256	54,598	31,476	11,711	74,700	72,827

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

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)	【景観】地区別景観づくり計画の策定数は目標値を達成していることから、今後も引き続きこの施策を進め、効果的な規制・誘導などにより、快適でやすらぎのあるまちづくりの促進に努める。 【空き家】適切な管理がなされた空き家数、空き家バンクの契約成立数共に目標値を達成していることから、今後も引き続きこの施策を進める。また、空き家の発生を抑制するため、更なる創意工夫が必要である。
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)	【景観】快適でやすらぎのあるまちづくりを進めるため景観形成関連事務事業、屋外広告物関連事業等は有効かつ効果的な事業であると考えている。今後、本市としては、更なる市民の景観についての意識の醸成を図るため、空き家無料相談会等関連イベント参加により、啓発に注力していく。 【空き家】生活しやすいまちにするため、空き家の予防・解消は重要であり、空き家の利用を促す補助金の交付や空き家を解消するための対策協議会の開催は、手段の一つとして妥当であると考えている。更なる成果指標の向上につなげるために、地域協働課の出前講座等を活用した地域との連携や高等教育機関等との連携により、有効な空き家の予防・解消策を検討していく。

5 所属の総括

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての総括を記入)	【景観】景観形成に関する業務等に係る事業を継続・推進し、快適でやすらぎのあるまちづくりに努めるとともに、啓発活動を通じて市民の景観についての意識の醸成を図り、個別指標の目標達成を目指す。 【空き家】空き家の解消は、良好な住環境の確保につながることから、引き続きこれまでの施策を進めるほか、新たな連携による取り組みなどにより、空き家利活用の促進や空き家化の抑制が解消に不可欠である。なお、後期基本計画の取組では、単位施策の成果指標をより判りやすくするため、解消された空き家数に改める。
----------------------------------	--

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、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 1721

1	実行計画番号 172101		事業名	緑化推進事業					担当所属	道路保全課	
	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
					発注件数			件			
	2016	予算	3,000	0	見込値		10	妥当である			
		決算	2,999	-1	実績値		14				
	2017	予算	3,000	0	見込値		10	妥当である			
		決算	3,000	3,000	実績値		15				
	2018	予算	3,000	0	見込値		10	妥当である	維持	8	
		決算	3,000	0	実績値		16				
	2019	予算	3,000	0	見込値		10	妥当である	維持	8	
決算		2,948	0	実績値		15					
2020	予算			見込値					維持	7	
2021	予算			見込値					維持	7	
	実行計画番号 172102		事業名	屋外広告物関連事務事業					担当所属	都市計画課	
2	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
					パトロール日数			件			
	2016	予算	6,548	-1,631	見込値		94	妥当である			
		決算	6,269	-2,767	実績値		85				
	2017	予算	6,513	-1,539	見込値		94	妥当である			
		決算	6,163	6,163	実績値		72				
	2018	予算	6,382	-1,114	見込値		94	妥当である	維持	5	
		決算	6,058	-2,456	実績値		46				
	2019	予算	6,370	-1,851	見込値		94	妥当である	維持	5	
		決算	3,803	-4,883	実績値		44				
2020	予算			見込値					維持	4	
2021	予算			見込値					維持	4	
3	実行計画番号 172103		事業名	景観形成関連事務事業					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	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					景観審議会（審査部会、専門部会 含）の開催回数			回			
	2016	予算	999	999	見込値		4	妥当である			
		決算	556	556	実績値		6				
	2017	予算	676	676	見込値		4	妥当でない			
		決算	229	229	実績値		1				
	2018	予算	733	0	見込値		4	妥当である	維持	1	
		決算	236	0	実績値		1				
	2019	予算	531	0	見込値		4	妥当である	維持	2	
決算		138	0	実績値		2					
2020	予算			見込値					維持	1	
2021	予算			見込値					維持	1	
4	実行計画番号 172104		事業名	住居表示整備事業／事務費					担当所属	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
					住居表示の推進（進捗率）			パーセント			
	2016	予算	1,176	1,176	見込値		60	概ね妥当である			
		決算	872	872	実績値		58.4				
	2017	予算	1,117	1,117	見込値		60	概ね妥当である			
		決算	1,055	1,055	実績値		58.4				
	2018	予算	934	934	見込値		60	概ね妥当である	維持	9	
		決算	750	750	実績値		58.4				
	2019	予算	1,031	1,031	見込値		60	概ね妥当である	維持	9	
決算		1,030	1,030	実績値		58.4					
2020	予算			見込値					維持	8	
2021	予算			見込値					維持	8	
5	実行計画番号 172105		事業名	総合住民情報システム費／市街地整備課分					担当所属	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
					付定申請に伴う決定通知書の発行			件数			
	2016	予算	2,807	2,807	見込値		400	妥当である			
		決算	2,806	2,806	実績値		405				
	2017	予算	4,392	4,392	見込値		400	妥当である			
		決算	4,392	4,392	実績値		401				
	2018	予算	2,669	2,669	見込値		400	妥当である	維持	10	
		決算	2,669	2,669	実績値		382				
	2019	予算	4,504	4,504	見込値		400	妥当である	維持	10	
決算		4,415	4,415	実績値		424					
2020	予算			見込値					縮小	9	
2021	予算			見込値					維持	9	

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、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 1721

年度	実行計画番号		事業名	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
						進捗率		%			
6	172106		白江土地区画整理事業								
7	172107		建築審査会事務／建築審査会委員報酬／事務費								
8	172108		ラブホテル建築等規制審議会委員報酬事務								
9	172109		空き家対策事業／建築指導課分								
10	172110		建築確認等業務事務								

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、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 1721

年度	実行計画番号		事業名	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
						補助金交付件数		件			
11	172111		移住促進のための空き家リノベーション支援事業費補助事務								
12	172112		空き家対策事業／住宅政策課分								
13	172113		アスベスト対策事業								
14											
15											

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	秩序ある良好な土地利用の促進			
単位施策の目的	適正な制限により、秩序ある良好な土地利用を促進します。					
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		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 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019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	62.9	63.2	65.6	62.5	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33		戦略頁数	67頁	

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指標 (KPI) ① 進捗率(%)	市街化区域内の宅地化率					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	61.6%	62.3%	62.6%	62.9%	63.2%	64.0%
	達成率					98.8%
重要業績評価指標 (KPI) ② 進捗率(%)	—					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	—	—	—	—	—	—
	達成率					—
重要業績評価指標 (KPI) 進捗率(%)	—					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	—	—	—	—	—	—
	達成率					—

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

	2016年度		2017年度		2018年度		2019年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)
事業費	3,269	1,277	3,211	1,467	6,458	4,061	2,914	2,347
一般財源	-855	-4,508	-2,339	1,467	2,316	-545	-1,319	-2,728

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

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)	単位施策の成果指標については、目標未達成となった。その要因として、市街化区域内沿岸部の津波予測区域における宅地化の鈍化傾向の長期化が考えられる。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。
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、事業継続が必要なものであると考える。より有効な土地利用規制を行う為、都市計画の基本方針の見直し等について、地域づくり協議会等の市民団体と議論する機会を持つなど、市民と協働し進める必要がある。

5 所属の総括

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての総括を記入)	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し、都市構造の変化に対応し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。また、新たな課題について市民と共有を図るとともに、後期基本計画の策定において、単位施策の成果指標を市街化区域内の人口密度に改め、めざすべき都市の状態の実現に取り組む。
----------------------------------	--

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、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 1722

実行計画番号 172201		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	
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
				都市計画法に基づく許可、承認、証明件数		件			
1	2016	予算	0	0	見込値	220	妥当である		
		決算	0	0	実績値	227			
	2017	予算	0	0	見込値	220	妥当である		
		決算	0	0	実績値	215			
	2018	予算	0	0	見込値	220	妥当である	維持	2
		決算	0	0	実績値	210			
	2019	予算	0	0	見込値	220	妥当である	維持	2
		決算	0	0	実績値	223			
2020	予算			見込値			維持	2	
	決算			実績値					
2021	予算			見込値			維持	2	
	決算			実績値					
実行計画番号 172202		事業名	都市計画関連事務事業				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	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				都市計画審議会の開催回数		回			
2	2016	予算	3,269	-855	見込値	3	妥当である		
		決算	1,277	-4,508	実績値	2			
	2017	予算	3,211	-2,339	見込値	3	妥当である		
		決算	1,467	1,467	実績値	1			
	2018	予算	3,158	-984	見込値	3	妥当である	維持	1
		決算	1,523	-3,083	実績値	1			
	2019	予算	2,914	-1,319	見込値	3	妥当である	維持	1
		決算	2,347	-2,728	実績値	3			
2020	予算			見込値			維持	1	
	決算			実績値					
2021	予算			見込値			維持	1	
	決算			実績値					
実行計画番号 172203		事業名	土地取引等関連事務事業				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	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				国土法及び公払法関係届出等受付件数		件			
3	2016	予算	0	0	見込値	19	妥当である		
		決算	0	0	実績値	48			
	2017	予算	0	0	見込値	19	妥当である		
		決算	0	0	実績値	61			
	2018	予算	0	0	見込値	19	妥当である	維持	4
		決算	0	0	実績値	47			
	2019	予算	0	0	見込値	19	妥当である	維持	4
		決算	0	0	実績値	46			
2020	予算			見込値			維持	4	
	決算			実績値					
2021	予算			見込値			維持	4	
	決算			実績値					
実行計画番号 172204		事業名	土地利用計画推進事務事業				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	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				都市計画審議会の開催回数		回			
4	2016	予算	0	0	見込値	3	妥当である		
		決算	0	0	実績値	2			
	2017	予算	0	0	見込値	3	妥当である		
		決算	0	0	実績値	1			
	2018	予算	0	0	見込値	3	妥当である	維持	3
		決算	0	0	実績値	1			
	2019	予算	0	0	見込値	3	妥当である	維持	3
		決算	0	0	実績値	3			
2020	予算			見込値			維持	3	
	決算			実績値					
2021	予算			見込値			縮小	3	
	決算			実績値					
実行計画番号 172205		事業名	都市計画調査事業				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	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				委託件数		件			
5	2016	予算	0	0	見込値	—	—		
		決算	0	0	実績値	—			
	2017	予算	0	0	見込値	—	—		
		決算	0	0	実績値	—			
	2018	予算	3,300	3,300	見込値	1	妥当である	—	—
		決算	2,538	2,538	実績値	1			
	2019	予算	0	0	見込値	—	妥当である	完了	—
		決算	0	0	実績値	—			
2020	予算			見込値			—	—	
	決算			実績値					
2021	予算			見込値			—	—	
	決算			実績値					