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 ~ 57	
17	1722	秩序ある良好な土地利用の促進	58 ~ 59	

単位施策マネジメントシート

単位施策番号	1311	単位施策名	廃棄物の減量化推進と効率的な処理			
単位施策の目的	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	***	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	***	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に向けての進捗

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%	***	27.5%
	進捗率(%)		83.3%	78.5%	76.7%	***	
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(%)		-	-	-	-	

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		2020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)	(当初予算額)	(決算額)	(見込額)
事業費	3,044,239	2,985,326	5,030,337	4,999,970	5,098,991	5,039,721	5,185,941	***	3,468,854
一般財源	2,527,517	2,446,732	2,615,074	2,623,218	3,193,892	3,062,355	2,676,937	***	2,929,562

4 単位施策についての検討

進捗状況	あまり順調でない
判断理由	資源ごみの行政回収量が減少しているため。
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での資源ごみの民間回収の普及が考えられる。 また、環境部の施設整備に関しては、公共施設整備基本計画(個別施設計画)に基づき、検討を行っていく必要がある。
翌年度の方向性、課題解決のための方策 (何をどうするか等、具体的に記入)	資源化率の向上として、もやせるごみに混入されていた「雑がみ」を資源ごみとして活用することを2019年度から開始したが、今後も「雑がみ」が資源ごみとなることを広く周知するため、広報すずかやホームページなどを活用して継続的に市民への啓発を行っていく。 スーパーなどでの資源ごみの回収状況について、調査を行っていく。

5 部局の方向性

内容 (進捗状況や課題等を踏まえ、部局としての今後の方向性を記入)	「資源化率」の向上については、今後も目標達成へ向けて粘り強く啓発に努めていくほか、民間回収の資源ごみについても調査を行うことで、ごみの資源化量の全体像を把握していく。 廃棄物中の新たな資源物についても、引き続き情報を収集していきたい。 また、環境部の施設整備に関しては、公共施設整備基本計画(個別施設計画)や一般廃棄物処理基本計画に基づいて、整備の検討を行っていく。
--------------------------------------	---

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、2016、2017、2018年度は最終予算額、2019年度は当初予算額、2020年度は見込額を表示)

1311

実行計画番号		事業名	ごみ減量推進事業			担当所属	廃棄物対策課			
131101		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 年間啓発回数(広報すずか「環境館」等)	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
1	2016	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		維持	15
決算		***	***	実績値		***				
2020	予算	28,275	28,115	見込値		***		維持	15	
	決算	***	***	実績値		***				
実行計画番号		事業名	ごみ資源化推進事業			担当所属	廃棄物対策課			
131102		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 年間啓発回数(広報すずか「環境館」等)	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
2	2016	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		維持	16
決算		***	***	実績値		***				
2020	予算	31,643	21,146	見込値		***		維持	16	
	決算	***	***	実績値		***				
実行計画番号		事業名	ごみ収集等事業			担当所属	廃棄物対策課			
131103		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 ごみ収集日数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
3	2016	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		維持	1
決算		***	***	実績値		***				
2020	予算	885,814	867,630	見込値		***		維持	1	
	決算	***	***	実績値		***				
実行計画番号		事業名	環境センター維持修繕事業			担当所属	廃棄物対策課			
131104		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 施設の適正な維持管理を行うための点検回数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
4	2016	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		維持	21
決算		***	***	実績値		***				
2020	予算	150	-1,107	見込値		***		維持	21	
	決算	***	***	実績値		***				
実行計画番号		事業名	清掃協議会等負担金事務			担当所属	廃棄物対策課			
131105		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 総会・会議等出席回数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
5	2016	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		維持	20
決算		***	***	実績値		***				
2020	予算	155	155	見込値		***		維持	20	
	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、2016、2017、2018年度は最終予算額、2019年度は当初予算額、2020年度は見込額を表示)

1311

実行計画番号		事業名	不適正処理対策事業			担当所属	廃棄物対策課			
131106		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 事業系ごみ施設搬入時の検査回数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
6	2016	314	254	見込値		12	妥当である			
	決算	156	144	実績値		4				
	2017	予算	269	-191	見込値		12	妥当である		
		決算	207	-275	実績値		9			
	2018	予算	205	145	見込値		12	妥当である	維持	18
		決算	115	39	実績値		12			
2019	予算	246	-236	見込値		12		維持	17	
	決算	***	***	実績値		***				
2020	予算	246	186	見込値		***		維持	17	
	決算	***	***	実績値		***				
実行計画番号		事業名	管理運営事業／有害ごみ処理委託事業			担当所属	廃棄物対策課			
131107		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 有害ごみ搬出回数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
7	2016	13,685	-3,897	見込値		3	妥当である			
	決算	12,885	-1,441	実績値		3				
	2017	予算	13,551	-813	見込値		3	妥当である		
		決算	13,547	-3,470	実績値		3			
	2018	予算	13,494	-1,964	見込値		3	妥当である	維持	9
		決算	9,611	-7,794	実績値		3			
2019	予算	14,966	-2,053	見込値		3		維持	9	
	決算	***	***	実績値		***				
2020	予算	14,966	-2,053	見込値		***		維持	9	
	決算	***	***	実績値		***				
実行計画番号		事業名	2期整備運営事業／管理運営事業			担当所属	開発整備課			
131108		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 事業者へのペナルティの回数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
8	2016	395,922	395,922	見込値		0	妥当である			
	決算	392,467	392,467	実績値		0				
	2017	予算	424,419	408,065	見込値		0	妥当である		
		決算	424,027	424,027	実績値		0			
	2018	予算	402,896	402,896	見込値		0	妥当である	維持	3
		決算	400,878	400,878	実績値		0			
2019	予算	406,996	406,996	見込値		0		維持	3	
	決算	***	***	実績値		***				
2020	予算	411,403	411,403	見込値		***		維持	3	
	決算	***	***	実績値		***				
実行計画番号		事業名	2期整備運営事業／施設整備事業			担当所属	開発整備課			
131109		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 施設の開場日数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
9	2016	293,567	293,567	見込値		310	妥当である			
	決算	293,567	293,567	実績値		310				
	2017	予算	293,839	293,839	見込値		310	妥当である		
		決算	293,839	293,839	実績値		310			
	2018	予算	294,118	294,118	見込値		308	妥当である	維持	5
		決算	294,118	294,118	実績値		308			
2019	予算	294,403	294,403	見込値		310		維持	5	
	決算	***	***	実績値		***				
2020	予算	294,696	294,696	見込値		***		維持	5	
	決算	***	***	実績値		***				
実行計画番号		事業名	河川改良事業／その他／開発整備課分			担当所属	開発整備課			
131110		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 整備率	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
10	2016	18,000	18,000	見込値		100	妥当である			
	決算	17,972	17,972	実績値		99.8				
	2017	予算	24,500	24,500	見込値		100	妥当である		
		決算	21,003	21,003	実績値		100			
	2018	予算	13,000	13,000	見込値		100	妥当である	維持	12
		決算	12,896	12,896	実績値		99.2			
2019	予算	18,500	18,500	見込値		100		増加	11	
	決算	***	***	実績値		***				
2020	予算	50,000	50,000	見込値		***		増加	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、2016、2017、2018年度は最終予算額、2019年度は当初予算額、2020年度は見込額を表示)

1311

実行計画番号		事業名	管理運営事業／不燃物リサイクルセンター			担当所属	開発整備課					
131111		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位				
年度		水質検査での基準値遵守達成率			%							
11	2016	予算	14,699	14,699	見込値	100	妥当である	維持	20			
		決算	13,738	13,738	実績値	100						
	2017	予算	10,485	10,485	見込値	100						
		決算	8,893	8,893	実績値	100						
	2018	予算	14,934	14,934	見込値	100						
		決算	15,061	15,061	実績値	100						
	2019	予算	23,558	23,558	見込値	100						
		決算	***	***	実績値	***						
	2020	予算	14,100	14,100	見込値	***						
		決算	***	***	実績値	***						
	実行計画番号		事業名	交通安全施設整備事業／単独事業分／開発整備課分						担当所属	開発整備課	
	131112		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位				手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度		整備率			%							
12	2016	予算	26,000	26,000	見込値	100	妥当である	増加	11			
		決算	25,984	25,984	実績値	99.9						
	2017	予算	9,500	9,500	見込値	100						
		決算	9,500	9,500	実績値	100						
	2018	予算	16,000	16,000	見込値	100						
		決算	15,970	15,970	実績値	99.8						
	2019	予算	0	0	見込値	—						
		決算	***	***	実績値	***						
	2020	予算	0	0	見込値	***						
		決算	***	***	実績値	***						
	実行計画番号		事業名	施設整備事業						担当所属	開発整備課	
	131113		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位				手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度		事業達成率			%							
13	2016	予算	20,692	20,692	見込値	100	妥当である	増加	7			
		決算	11,126	11,126	実績値	54						
	2017	予算	45,000	45,000	見込値	100						
		決算	53,850	53,850	実績値	98.7						
	2018	予算	215,074	215,074	見込値	100						
		決算	198,492	198,492	実績値	92.3						
	2019	予算	197,000	97,000	見込値	100						
		決算	***	***	実績値	***						
	2020	予算	216,000	216,000	見込値	***						
		決算	***	***	実績値	***						
	実行計画番号		事業名	周辺環境施設整備事業						担当所属	開発整備課	
	131114		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位				手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度		整備率			%							
14	2016	予算	31,600	31,600	見込値	100	妥当である	完了	—			
		決算	31,301	31,301	実績値	99.1						
	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	0	0	見込値	—						
		決算	***	***	実績値	***						
	2020	予算	0	0	見込値	***						
		決算	***	***	実績値	***						
	実行計画番号		事業名	新設改良事業／新設改良／単独事業分／開発整備課分						担当所属	開発整備課	
	131115		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位				手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度		整備率			%							
15	2016	予算	26,900	26,900	見込値	100	妥当である	維持	13			
		決算	26,853	26,853	実績値	99.8						
	2017	予算	11,800	11,800	見込値	100						
		決算	12,200	12,200	実績値	100						
	2018	予算	28,000	28,000	見込値	100						
		決算	27,770	27,770	実績値	99.2						
	2019	予算	26,000	26,000	見込値	100						
		決算	***	***	実績値	***						
	2020	予算	15,000	15,000	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、2016、2017、2018年度は最終予算額、2019年度は当初予算額、2020年度は見込額を表示)

1311

実行計画番号		事業名	新設改良事業／開発整備課分			担当所属	開発整備課		
131116		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 整備率	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
16	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		増加	14
		決算	***	***	実績値	***			
	2020	予算	1,500	1,500	見込値	***		維持	14
		決算	***	***	実績値	***			
	実行計画番号		事業名	地域整備開発事業			担当所属	開発整備課	
	131117		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 施設関連整備事業の達成率	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性
17	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		縮小	18
		決算	***	***	実績値	***			
	2020	予算	9,100	9,100	見込値	***		増加	18
		決算	***	***	実績値	***			
	実行計画番号		事業名	舗装事業／単独事業分／開発整備課分			担当所属	開発整備課	
	131118		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 整備率	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性
18	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		縮小	13
		決算	***	***	実績値	***			
	2020	予算	9,500	9,500	見込値	***		維持	13
		決算	***	***	実績値	***			
	実行計画番号		事業名	用地管理事業			担当所属	開発整備課	
	131119		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 賃借料支払い達成率	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性
19	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		維持	8
		決算	***	***	実績値	***			
	2020	予算	69,347	69,347	見込値	***		維持	8
		決算	***	***	実績値	***			
	実行計画番号		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	
	131120		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 工事進捗率	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性
20	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		維持	4
		決算	***	***	実績値	***			
	2020	予算	15,552	4,152	見込値	***		縮小	4
		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、2016、2017、2018年度は最終予算額、2019年度は当初予算額、2020年度は見込額を表示)

1311

実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属			
131121		清掃センター管理運営事業	清掃センター						
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	指標名		単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				開設日数					
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		維持	2
	決算	***	***	実績値		***			
2020	予算	1,222,824	753,324	見込値		***		維持	2
	決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属			
131122		クリーンセンター管理運営事業	クリーンセンター						
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	指標名		単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				稼動日数					
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		維持	6
	決算	***	***	実績値		***			
2020	予算	163,583	163,568	見込値		***		維持	6
	決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属			
131123		クリーンセンター施設整備事業	クリーンセンター						
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	指標名		単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				稼動日数					
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		増加	10
	決算	***	***	実績値		***			
2020	予算	15,000	3,800	見込値		***		縮小	10
	決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属			
131124		事業用地整備事業	開発整備課						
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	指標名		単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				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		-		維持	22
	決算	***	***	実績値		***			
2020	予算	0	0	見込値		***		完了	-
	決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属			
131125		一般廃棄物処理基本計画策定事業/廃棄物対策課分	廃棄物対策課						
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	指標名		単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				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	***	***	実績値		***			
2020	予算	0	0	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	***	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	***	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に向けての進捗

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	***	6,400件
進捗率(%)		76.2%	81.9%	87.5%	***	
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(%)		-	-	-	-	

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		2020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)	(当初予算額)	(決算額)	(見込額)
事業費	15,907	14,172	15,767	13,622	7,597	7,518	7,672	***	7,615
一般財源	8,167	7,951	7,352	13,622	7,187	7,064	7,130	***	7,191

4 単位施策についての検討

進捗状況	概ね順調である
判断理由	成果指標の実績値は目標値に向けて順調に増加している。
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	2030年度に2013年度比でエネルギー起源の二酸化炭素排出量を40%削減を目標値とした鈴鹿市地球温暖化対策実行計画(事務事業編)の目標達成に向けて、全庁でのSuzuka-EMSの徹底した運用に加え、エネルギー消費効率の良い事務機器や設備の導入・更新を奨励し、推進していく必要がある。
翌年度の方向性、課題解決のための方策 (何をどうするか等、具体的に記入)	鈴鹿市地球温暖化対策実行計画(事務事業編)で設定した削減目標の達成に向けて、Suzuka-EMSを運用し、実行計画の進捗管理を行う。 また、市の施設や設備・機器の高効率化に向けては国の補助事業や施策を有効に活用し、関係部署と連携し推進していく。

5 部局の方向性

内容 (進捗状況や課題等を踏まえ、部局としての今後の方向性を記入)	地球温暖化対策は、国や県からの情報収集に努め、国の補助事業等を活用し、より効果的な手法を検討していく必要がある。 また、庁内関係部局や各種団体とも連携を図り、温室効果ガスの削減に取り組んでいく。
--------------------------------------	--

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、2016、2017、2018年度は最終予算額、2019年度は当初予算額、2020年度は見込額を表示)

1312

実行計画番号		事業名	地球温暖化防止対策事業／街路灯等へのLED照明導入促進事業			担当所属	環境政策課		
131201		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度				リース料の支払い回数		回			
1	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		維持	4
		決算 ***	***	実績値		***			
	2020	予算 6,379	6,379	見込値		1		維持	4
		決算 ***	***	実績値		***			
実行計画番号		事業名	地球温暖化防止対策事業／環境マネジメントシステム運用事業			担当所属	環境政策課		
131202		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度				監査実施所属数		所属			
2	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		増加	1
		決算 ***	***	実績値		***			
	2020	予算 38	38	見込値		80		維持	1
		決算 ***	***	実績値		***			
実行計画番号		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		
131203		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度				補助採択件数		件			
3	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 ***	***	実績値		***			
	2020	予算 0	0	見込値		—		—	—
		決算 ***	***	実績値		***			
実行計画番号		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		
131204		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度				地球温暖化対策実行計画・事務事業編改定		計画数			
4	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 ***	***	実績値		***			
	2020	予算 0	0	見込値		—		—	—
		決算 ***	***	実績値		***			
実行計画番号		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		
131205		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度				Suzuka-ECO2プロジェクト実施学校数		校			
5	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		維持	2
		決算 ***	***	実績値		***			
	2020	予算 326	326	見込値		2		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、2016、2017、2018年度は最終予算額、2019年度は当初予算額、2020年度は見込額を表示)

1312

実行計画番号		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		
131206		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
6	2016	予算	1,062	322	見込値		妥当である		
		決算	712	361	実績値				
	2017	予算	992	577	見込値		妥当である		
		決算	964	964	実績値				
	2018	予算	827	417	見込値		妥当である	維持	3
		決算	805	351	実績値				
	2019	予算	872	448	見込値			増加	3
		決算	***	***	実績値	***			
	2020	予算	872	448	見込値			維持	3
		決算	***	***	実績値	***			
	実行計画番号		事業名				担当所属		
	131206		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性
7	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				
	実行計画番号		事業名				担当所属		
	131206		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性
8	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				
	実行計画番号		事業名				担当所属		
	131206		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性
9	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				
	実行計画番号		事業名				担当所属		
	131206		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性
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				

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	***	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に向けての進捗

成果指標 兼 重要業績評価指標 (KPI) ①	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	***	260件
進捗率(%)	80%		83.1%	91.2%	***	
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(%)	-		-	-	-	

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		2020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)	(当初予算額)	(決算額)	(見込額)
事業費	115,007	111,974	106,993	103,447	77,885	70,749	79,953	***	73,442
一般財源	101,713	98,905	96,493	102,205	66,951	68,592	69,135	***	62,753

4 単位施策についての検討

進捗状況	概ね順調である
判断理由	成果指標であるボランティア清掃支援件数が、順調に増えており、目標達成が可能であると判断したため。
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の実績値は年々上昇しているが、めざすべき都市の状態の成果指標の実績値は2年連続で下降している点が課題である。めざすべき都市の状態の成果指標の実績値を上昇させるためには、市民の意識向上と行動喚起につながる取組や啓発が必要であるため、単位施策を構成する事業においてこの点を意識した活動が必要である。また、めざすべき都市の状態の成果指標に直接的に寄与する事業の拡充に関しても検討する必要がある。
翌年度の方向性、課題解決のための方策 (何をどうするか等、具体的に記入)	ボランティア清掃活動の支援件数の増加に向けては、事業所や学校などの各種実施主体に対して、更なる支援の周知を行うとともに、多様な媒体での啓発により、市民をはじめとする多くの主体の参加を促す。里山保全活動や自然観察会については、活動趣旨に賛同できる団体と協働し、多くの参加につながる活動を検討する。また、各種活動に参加した市民が、少しでも達成感を感じてもらえるよう、事業内容について工夫を行っていく。

5 部局の方向性

内容 (進捗状況や課題等を踏まえ、部局としての今後の方向性を記入)	ボランティア清掃支援件数の増加とボランティア清掃活動に対する参加意識の醸成を図るため、各種メディアを通じて、各種団体、市内事業所や学校などに対し、効果的な啓発を実施する。美化活動に関しては、より多くの市民が興味関心を持つような事業に取組んでいく。里山保全活動や自然観察会については、より幅広い年齢層の参加に向けて周知方法等を検討していく。
--------------------------------------	---

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、2016、2017、2018年度は最終予算額、2019年度は当初予算額、2020年度は見込額を表示)

1411

実行計画番号		事業名	自然環境保全事業			担当所属	環境政策課		
141101		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度				体験学習等実施回数	回				
1	2016	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		増加	5	
	決算	***	***	実績値	***				
2020	予算	408	388	見込値	***		維持	5	
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号		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		
141102		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度				年間測定日数(水質・土壌・水稲)	日				
2	2016	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		維持	2	
	決算	***	***	実績値	***				
2020	予算	4,717	4,717	見込値	***		縮小	2	
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号		事業名	旧深谷処理場管理事業			担当所属	廃棄物対策課		
141103		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度				地下水・放流水 年間測定日数	日				
3	2016	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		維持	1	
	決算	***	***	実績値	***				
2020	予算	31,545	31,545	見込値	***		維持	1	
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号		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		
141104		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度				ボランティア清掃支援件数	件				
4	2016	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		維持	3	
	決算	***	***	実績値	***				
2020	予算	28,886	28,163	見込値	***		維持	3	
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号		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		
141105		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度				開設日数	日				
5	2016	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		維持	6	
	決算	***	***	実績値	***				
2020	予算	4,486	3,540	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、2016、2017、2018年度は最終予算額、2019年度は当初予算額、2020年度は見込額を表示)

1411

実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属	開発整備課		
141106		事業名	周辺環境美化事業			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
				事業用地内及び周辺地域の年間パ トロール回数		回			
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		増加	4
		決算	***	***	実績値	***			
	2020	予算	2,400	-6,600	見込値	***		増加	4
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属	清掃センター		
141107		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		
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
				周辺監視パトロール回数		回			
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		維持	7
		決算	***	***	実績値	***			
	2020	予算	1,000	1,000	見込値	***		維持	7
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属	廃棄物対策課		
141108		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		
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		%			
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	***	***	実績値	***			
	2020	予算	0	0	見込値	***		—	—
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属	環境政策課		
141109		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		
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		%			
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	***	***	実績値	***			
	2020	予算	0	0	見込値	***		—	—
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属			
		事業名				担当所属			
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	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				

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	***	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に向けての進捗

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%	***	100%
進捗率(%)	-31.0%		4.6%	52.9%	***	
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(%)	-		-	-	-

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		2020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)	(当初予算額)	(決算額)	(見込額)
事業費	77,791	69,713	99,901	94,636	86,143	81,857	98,041	***	77,823
一般財源	46,005	39,444	68,115	65,515	54,622	53,772	66,418	***	46,200

4 単位施策についての検討

進捗状況	概ね順調である
判断理由	成果指標である環境基準などの適合率が順調に伸びているため。
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	市民の環境に対する関心が高いことから、監視・確認のための事業所の立入を継続していくが、事業所の環境改善には経費等の負担も必要なことから、改善や事業所の理解を得ることに時間がかかることがある。 斎苑については、延命化を図っているところであり、施設台帳をもとに計画的に施設の修繕を行っているが、経年劣化に伴い、それ以外の箇所でも修繕の必要な箇所が突発的に発生する状況である。
翌年度の方向性, 課題解決のための方策 (何をどうするか等, 具体的に記入)	環境改善には事業所への立入調査は有効な手段であるが、改善の見られない事業所に対しては、継続した改善を指導していく。 斎苑については、施設台帳をもとに緊急性を考慮して、効率的な整備・修繕を実施し延命化を図る。

5 部局の方向性

内容 (進捗状況や課題等を踏まえ、部局としての今後の方向性を記入)	市民の安全安心な生活のために、環境基準などの調査を継続して実施し、状況を把握するとともに、事業所等への適正な指導を行っていく。 斎苑については、引き続き施設の適正な運営、維持管理と整備に努める。
--------------------------------------	--

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、2016、2017、2018年度は最終予算額、2019年度は当初予算額、2020年度は見込額を表示)

1511

実行計画番号		事業名	感染症対策事業／狂犬病予防対策事業			担当所属	環境政策課	
151101		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度				注射済票交付枚数	枚			
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		維持	3
	決算	***	***	実績値	***			
	2020	予算 7,754	-7,435	見込値	***		維持	3
	決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	感染症対策事業／衛生害虫費			担当所属	環境政策課	
151102		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度				消毒実施件数	件			
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		維持	8
	決算	***	***	実績値	***			
	2020	予算 430	430	見込値	***		縮小	7
	決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	環境美化衛生事業／専用水道事業			担当所属	環境政策課	
151104		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度				執行金額	千円			
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		維持	7
	決算	***	***	実績値	***			
	2020	予算 253	253	見込値	***		維持	6
	決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	環境美化衛生事業／畜犬等対策事業			担当所属	環境政策課	
151105		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度				犬猫避妊手術補助対象件数	件			
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		維持	6
	決算	***	***	実績値	***			
	2020	予算 1,662	1,662	見込値	***		維持	5
	決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	旧伝染病隔離病舎管理事務事業			担当所属	環境政策課	
151106		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度				管理事務箇所数	箇所			
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		維持	9
	決算	***	***	実績値	***			
	2020	予算 229	151	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、2016、2017、2018年度は最終予算額、2019年度は当初予算額、2020年度は見込額を表示)

1511

実行計画番号		事業名	齋苑管理運営事業			担当所属	環境政策課		
151107		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 齋苑開設日数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
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		維持	5
		決算	***	***	実績値	***			
	2020	予算	64,413	48,057	見込値	***		維持	1
		決算	***	***	実績値	***			
	実行計画番号		事業名	齋苑施設整備事業／単独事業分			担当所属	環境政策課	
	151108		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 基本構想策定数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性
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	***	***	実績値	***			
	2020	予算	0	0	見込値	***		—	—
		決算	***	***	実績値	***			
	実行計画番号		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	
	151109		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 公害等苦情対応件数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性
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		維持	2
		決算	***	***	実績値	***			
	2020	予算	1,638	1,638	見込値	***		維持	2
		決算	***	***	実績値	***			
	実行計画番号		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	
	151110		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 年間測定回数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性
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		維持	4
		決算	***	***	実績値	***			
	2020	予算	1,444	1,444	見込値	***		維持	4
		決算	***	***	実績値	***			
	実行計画番号		事業名	齋苑施設整備事業／単独事業分			担当所属	環境政策課	
	151111		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 工事件数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性
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		維持	1
		決算	***	***	実績値	***			
	2020	予算	0	0	見込値	***		完了	—
		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	***	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に向けての進捗

成果指標 兼 重要業績評価指標 (KPI) ①	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	***	1分15秒
進捗率(%)	5.8%					***
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(%)	-					-

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		2020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)	(当初予算額)	(決算額)	(見込額)
事業費	740,714	358,515	835,929	881,668	768,190	887,689	737,845	***	1,248,324
一般財源	91,887	52,378	61,551	59,312	101,808	122,033	108,667	***	177,972

4 単位施策についての検討

進捗状況	概ね順調である
判断理由	地方道路整備事業について、社会資本整備総合交付金等を有効に活用し、国の事業推進に合わせて進める必要がある事業を優先しながら、各事業を円滑に推進している。
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。
翌年度の方向性、課題解決のための方策 (何をどうするか等、具体的に記入)	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、事業を推進する。

5 部局の方向性

内容 (進捗状況や課題等を踏まえ、部局としての今後の方向性を記入)	財源を有効に活用できるよう工法・工程等の調整を効率的に行う。
--------------------------------------	--------------------------------

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、2016、2017、2018年度は最終予算額、2019年度は当初予算額、2020年度は見込額を表示)

1611

実行計画番号		事業名	新設改良事業／幹線道路用地業務事務			担当所属	土木用地課		
161101		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 用地取得契約者数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
1	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	3,212	3,212	見込値	8		維持	7
		決算	***	***	実績値	***			
	2020	予算	10,000	10,000	見込値	***		増加	7
		決算	***	***	実績値	***			
	実行計画番号		事業名	用地取得事業／幹線道路用地取得事務			担当所属	土木用地課	
	161102		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 用地取得契約者数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性
2	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		維持	8
		決算	***	***	実績値	***			
	2020	予算	4,437	4,437	見込値	***		維持	8
		決算	***	***	実績値	***			
	実行計画番号		事業名	地方道路整備事業／汲川原橋徳田線(庄野・国府区 間)／単独事業分			担当所属	土木用地課	
	161103		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 用地取得契約者数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性
3	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		増加	2
		決算	***	***	実績値	***			
	2020	予算	10,000	10,000	見込値	***		増加	2
		決算	***	***	実績値	***			
	実行計画番号		事業名	県営事業負担金事務			担当所属	道路整備課	
	161104		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 県事業工事箇所数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性
4	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	40,666	40,666	見込値	2		増加	6
		決算	***	***	実績値	***			
	2020	予算	90,000	90,000	見込値	***		増加	6
		決算	***	***	実績値	***			
	実行計画番号		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	
	161105		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 整備率(換算延長)	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性
5	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	***	***	実績値	***			
	2020	予算	0	0	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、2016、2017、2018年度は最終予算額、2019年度は当初予算額、2020年度は見込額を表示)

1611

実行計画番号		事業名	地方道路整備事業／安塚393号線			担当所属	道路整備課		
161106		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名 整備率(換算延長)	単位 m	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
6	2016	6,000	300	見込値	201	妥当である			
	決算	0	0	実績値	0				
	2017	予算	55,000	2,550	見込値	135	妥当である		
		決算	17,142	814	実績値	42			
	2018	予算	79,200	3,900	見込値	194	妥当である	維持	7
		決算	63,508	3,099	実績値	156			
2019	予算	5,000	300	見込値	12		縮小	5	
	決算	***	***	実績値	***				
2020	予算	18,000	900	見込値	***		増加	5	
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号		事業名	地方道路整備事業／加佐登鼓ヶ浦線			担当所属	道路整備課		
161107		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名 整備率(換算延長)	単位 m	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
7	2016	47,259	1,667	見込値	111	妥当である			
	決算	22,733	1,031	実績値	31				
	2017	予算	53,797	9,809	見込値	79	妥当である		
		決算	36,100	1,645	実績値	42			
	2018	予算	956	78	見込値	30	妥当である	縮小	6
		決算	139	70	実績値	0			
2019	予算	60,500	3,050	見込値	70		増加	3	
	決算	***	***	実績値	***				
2020	予算	54,000	2,700	見込値	***		維持	3	
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号		事業名	地方道路整備事業／波川原橋徳田線(国府・御園区 間)			担当所属	道路整備課		
161108		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名 整備率(換算延長)	単位 m	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
8	2016	29,000	50	見込値	115	妥当である			
	決算	0	0	実績値	0				
	2017	予算	66,000	3,000	見込値	230	妥当である		
		決算	12,982	42	実績値	45			
	2018	予算	4,800	300	見込値	17	妥当である	縮小	5
		決算	123,364	5,568	実績値	430			
2019	予算	0	0	見込値	—		完了	—	
	決算	***	***	実績値	***				
2020	予算	0	0	見込値	***		—	—	
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号		事業名	地方道路整備事業／波川原橋徳田線(庄野・国府区 間)			担当所属	道路整備課		
161109		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名 整備率(換算延長)	単位 m	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
9	2016	129,553	50,478	見込値	204	妥当である			
	決算	106,616	34,966	実績値	31				
	2017	予算	451,710	20,920	見込値	204	妥当である		
		決算	425,594	37,379	実績値	166			
	2018	予算	464,599	30,945	見込値	233	妥当である	維持	2
		決算	389,167	24,096	実績値	155			
2019	予算	557,000	49,950	見込値	217		維持	1	
	決算	***	***	実績値	***				
2020	予算	1,005,887	57,135	見込値	***		増加	1	
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号		事業名	地方道路整備事業／山本中辻1号線外			担当所属	道路整備課		
161110		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名 整備率(換算延長)	単位 m	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
10	2016	55,000	1,350	見込値	317	妥当である			
	決算	27,685	1,059	実績値	159				
	2017	予算	8,000	400	見込値	46	妥当である		
		決算	40,753	540	実績値	235			
	2018	予算	28,000	1,400	見込値	161	妥当である	増加	4
		決算	20,276	938	実績値	117			
2019	予算	0	0	見込値	—		完了	—	
	決算	***	***	実績値	***				
2020	予算	0	0	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、2016、2017、2018年度は最終予算額、2019年度は当初予算額、2020年度は見込額を表示)

1611

実行計画番号		事業名	地方道路整備事業／秋永中瀬古郡山線			担当所属	道路整備課	
161111		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度		整備率(換算延長)			m			
11	2016	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	***	***	実績値	***			
2020	予算	0	0	見込値	***		—	—
	決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		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	
161112		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度		整備率(換算延長)			m			
12	2016	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		増加	4
	決算	***	***	実績値	***			
2020	予算	56,000	2,800	見込値	***		維持	4
	決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	歩道整備事業／安塚地子町線			担当所属	道路整備課	
161113		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度		整備率(換算延長)			m			
13	2016	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	***	***	実績値	***			
2020	予算	0	0	見込値	***		—	—
	決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	歩道整備事業／道伯稻生線			担当所属	道路整備課	
161114		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度		整備率(換算延長)			m			
14	2016	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	***	***	実績値	***			
2020	予算	0	0	見込値	***		—	—
	決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	白子駅前広場整備事業			担当所属	市街地整備課	
161115		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度		進捗率			%			
15	2016	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	***	***	実績値	***			
2020	予算	0	0	見込値	***		増加	9
	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	***	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に向けての進捗

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	***	0件
進捗率(%)	0.0%					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(%)	-					-

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		2020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)	(当初予算額)	(決算額)	(見込額)
事業費	11,833	12,339	44,788	44,091	19,017	16,820	12,480	***	14,480
一般財源	5,833	6,339	42,633	33,941	11,823	13,861	12,480	***	14,480

4 単位施策についての検討

進捗状況	順調である
判断理由	平成30年度に新名神高速道路及びスマートICならびに中勢バイパス7工区が開通した。
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 7工区の開通に伴い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。
翌年度の方向性, 課題解決のための方策 (何をどうするか等, 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 部局の方向性

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

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2016、2017、2018年度は最終予算額、2019年度は当初予算額、2020年度は見込額を表示)

1612

実行計画番号		事業名	幹線道路計画推進事業／幹線道路整備促進業務事業			担当所属	土木総務課			
161201		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度				各同盟会による関係機関に対する 要望回数		回				
1	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		維持	1	
	決算	***	***	実績値		***				
2020	予算	4,302	4,302	見込値		***		維持	1	
	決算	***	***	実績値		***				
実行計画番号		事業名	新名神スマートインター関連事業			担当所属	土木総務課			
161202		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度				意見交換・協議の回数		回				
2	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		維持	2	
	決算	***	***	実績値		***				
2020	予算	178	178	見込値		***		維持	3	
	決算	***	***	実績値		***				
実行計画番号		事業名	新名神スマートインター整備関連事業・道路			担当所属	土木総務課			
161203		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度				進捗率		%				
3	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	***	***	実績値		***				
2020	予算	0	0	見込値		***		—	—	
	決算	***	***	実績値		***				
実行計画番号		事業名	新名神スマートインター整備関連事業・水路			担当所属	土木総務課			
161204		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度				進捗率		%				
4	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	***	***	実績値		***				
2020	予算	0	0	見込値		***		—	—	
	決算	***	***	実績値		***				
実行計画番号		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			
161205		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度				用地交渉地権者数		人				
5	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	***	***	実績値		***				
2020	予算	0	0	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、2016、2017、2018年度は最終予算額、2019年度は当初予算額、2020年度は見込額を表示)

1612

実行計画番号		事業名	中勢バイパス整備関連事業			担当所属	土木総務課		
161206		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
6	年度	事業費	一般財源	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	0	0	見込値				
	2017	0	0	実績値		—	—	—	
	2018	8,000	8,000	見込値		80			妥当である
	2019	7,548	7,548	実績値		50	—	維持	
	2020	8,000	8,000	見込値		100			—
	2020	***	***	実績値		***	—	—	
	2020	10,000	10,000	見込値		***			—
	2020	***	***	実績値		***	—	—	
	2020	***	***	実績値		***			—
	2020	***	***	実績値		***	—	—	

実行計画番号		事業名	幹線道路整備推進事業			担当所属	土木総務課		
161207		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
7	年度	事業費	一般財源	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	0	0	見込値				
	2017	0	0	実績値		—	—	—	
	2018	3,500	0	見込値		2			妥当である
	2019	2,959	0	実績値		1	—	—	
	2020	0	0	見込値		—			—
	2020	***	***	実績値		***	—	—	
	2020	0	0	見込値		***			—
	2020	***	***	実績値		***	—	—	
	2020	***	***	実績値		***			—

実行計画番号		事業名				担当所属			
		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
8	年度	事業費	一般財源	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			見込値				
	2017			実績値			—	—	
	2018			見込値					—
	2019			実績値			—	—	
	2020			見込値					—
	2020			実績値			—	—	
	2020			見込値					—
	2020			実績値			—	—	

実行計画番号		事業名				担当所属			
		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
9	年度	事業費	一般財源	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			見込値				
	2017			実績値			—	—	
	2018			見込値					—
	2019			実績値			—	—	
	2020			見込値					—
	2020			実績値			—	—	
	2020			見込値					—
	2020			実績値			—	—	

実行計画番号		事業名				担当所属			
		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
10	年度	事業費	一般財源	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			見込値				
	2017			実績値			—	—	
	2018			見込値					—
	2019			実績値			—	—	
	2020			見込値					—
	2020			実績値			—	—	
	2020			見込値					—
	2020			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	***	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に向けての進捗

成果指標 兼 重要業績評価指標 (KPI) ①	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
	進捗率(%)		0.0%	0.0%	0.0%	***	
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(%)		-	-	-	-	

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		2020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)	(当初予算額)	(決算額)	(見込額)
事業費	778,234	706,020	825,579	826,873	850,670	857,961	777,559	***	1,104,588
一般財源	463,721	429,964	413,694	409,151	407,492	380,297	328,964	***	446,339

4 単位施策についての検討

進捗状況	あまり順調でない
判断理由	市道の維持管理については、地元要望や市民からの通報、道路パトロール等により、適切な管理に日々努めているが、市道総延長が1,800kmにも及ぶため、損傷箇所の把握に苦慮している。
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。
翌年度の方向性、課題解決のための方策 (何をどうするか等、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 部局の方向性

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

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2016、2017、2018年度は最終予算額、2019年度は当初予算額、2020年度は見込額を表示)

1621

実行計画番号		事業名	地籍調査事業			担当所属	土木総務課		
162101		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
1	2016	13,515	4,551	見込値		1.62	妥当である		
		13,470	4,506	実績値		1.55			
	2017	12,782	4,646	見込値		1.79	妥当である		
		12,625	4,489	実績値		1.65			
	2018	12,262	4,795	見込値		1.94	妥当である	増加	7
		11,620	4,153	実績値		1.76			
2019	23,844	7,299	見込値		2.08		維持	7	
	***	***	実績値		***				
2020	23,683	7,034	見込値		***		維持	7	
	***	***	実績値		***				
実行計画番号		事業名	道路、橋りょう台帳管理事業			担当所属	土木総務課		
162102		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	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	8,000	8,000	見込値		250	妥当である		
		9,234	9,234	実績値		226			
	2017	7,000	7,000	見込値		250	妥当である		
		6,347	6,347	実績値		183			
	2018	7,000	7,000	見込値		250	妥当である	維持	8
		7,000	7,000	実績値		238			
2019	12,000	12,000	見込値		250		維持	8	
	***	***	実績値		***				
2020	12,000	12,000	見込値		***		維持	8	
	***	***	実績値		***				
実行計画番号		事業名	道路管理事業			担当所属	土木総務課		
162103		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	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	10,580	10,005	見込値		500	妥当である		
		7,969	6,701	実績値		553			
	2017	10,079	9,504	見込値		500	妥当である		
		8,692	8,351	実績値		455			
	2018	9,605	9,005	見込値		500	妥当である	維持	9
		9,605	9,605	実績値		505			
2019	9,650	9,050	見込値		500		維持	9	
	***	***	実績値		***				
2020	9,650	9,050	見込値		***		維持	9	
	***	***	実績値		***				
実行計画番号		事業名	橋梁維持修繕事業			担当所属	道路保全課		
162104		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	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	1,000	1,000	見込値		3	あまり妥当でない		
		1,000	1,000	実績値		4			
	2017	3,000	3,000	見込値		3	概ね妥当である		
		2,915	2,915	実績値		5			
	2018	3,000	3,000	見込値		3	概ね妥当である	増加	5
		2,990	2,990	実績値		13			
2019	3,000	3,000	見込値		3		維持	5	
	***	***	実績値		***				
2020	3,000	3,000	見込値		***		維持	5	
	***	***	実績値		***				
実行計画番号		事業名	橋梁耐震整備事業			担当所属	道路保全課		
162105		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	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	20,900	8,605	見込値		1	概ね妥当である		
		13,220	925	実績値		1			
	2017	56,000	5,350	見込値		1	概ね妥当である		
		53,903	3,253	実績値		2			
	2018	94,740	5,633	見込値		1	概ね妥当である	増加	3
		34,031	2,315	実績値		0			
2019	30,000	6,150	見込値		1		縮小	3	
	***	***	実績値		***				
2020	220,000	29,000	見込値		***		増加	3	
	***	***	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、2016、2017、2018年度は最終予算額、2019年度は当初予算額、2020年度は見込額を表示)

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		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位				
年度		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						
		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	103,000	39,700	見込値	5				/	維持	2
		決算	***	***	実績値	***						
	2020	予算	200,000	52,500	見込値	***				/	増加	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		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位				手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度		地下道施設管理委託箇所数			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						
		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				/	維持	6
		決算	***	***	実績値	***						
	2020	予算	3,605	3,605	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		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位				手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度		道路修繕件数			件							
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						
		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				/	増加	1
		決算	***	***	実績値	***						
	2020	予算	332,650	229,650	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		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位				手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度		道路舗装箇所数			箇所							
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						
		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	279,000	37,700	見込値	40				/	増加	4
		決算	***	***	実績値	***						
	2020	予算	300,000	100,500	見込値	***				/	維持	4
		決算	***	***	実績値	***						
	実行計画番号		事業名							担当所属		
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位				手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度												
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								

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	***	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に向けての進捗

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	***	30秒
進捗率(%)		0.0%	0.0%	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(%)		-	-	-	-	

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		2020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)	(当初予算額)	(決算額)	(見込額)
事業費	420,787	393,736	382,927	430,304	495,993	437,142	286,509	***	506,373
一般財源	336,772	334,057	275,372	315,785	331,208	318,477	162,309	***	377,173

4 単位施策についての検討

進捗状況	概ね順調である
判断理由	生活道路の整備等について、社会資本整備総合交付金も確保しながら、予算を有効に活用して整備等を推進したため。
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。
翌年度の方向性、課題解決のための方策 (何をどうするか等、具体的に記入)	生活道路の整備等要望について、現地確認等の結果を基に、安全性、緊急性、公共性、利便性等を十分検討する。

5 部局の方向性

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

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2016、2017、2018年度は最終予算額、2019年度は当初予算額、2020年度は見込額を表示)

1622

実行計画番号		事業名	新設改良事業／生活道路用地業務事務			担当所属	土木用地課		
162201		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 用地取得契約者数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
1	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			
		決算	270	270	実績値	7			
	2018	予算	8,474	8,474	見込値	30			
		決算	1,582	1,582	実績値	1			
	2019	予算	4,753	4,753	見込値	21			
決算		***	***	実績値	***				
2020	予算	10,000	10,000	見込値	***				
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号		事業名	用地取得業務事業／生活道路用地取得事務			担当所属	土木用地課		
162202		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 用地取得契約者数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
2	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			
		決算	266	266	実績値	7			
	2018	予算	365	365	見込値	30			
		決算	272	272	実績値	1			
	2019	予算	348	348	見込値	21			
決算		***	***	実績値	***				
2020	予算	418	418	見込値	***				
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号		事業名	新設改良事業／未登記処理業務事業			担当所属	土木用地課		
162203		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 未登記処理件数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
3	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			
		決算	1,108	1,108	実績値	3			
	2018	予算	1,500	1,500	見込値	5			
		決算	484	484	実績値	3			
	2019	予算	1,453	1,453	見込値	5			
決算		***	***	実績値	***				
2020	予算	1,500	1,500	見込値	***				
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号		事業名	新設改良事業／新設改良／単独事業分			担当所属	道路整備課		
162204		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 整備箇所数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
4	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			
		決算	323,806	238,360	実績値	38			
	2018	予算	355,000	246,100	見込値	33			
		決算	312,602	240,337	実績値	33			
	2019	予算	82,000	79,800	見込値	6			
決算		***	***	実績値	***				
2020	予算	388,000	275,800	見込値	***				
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号		事業名	歩道整備事業			担当所属	道路保全課		
162205		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 歩道整備及び交差点改良箇所数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
5	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			
		決算	38,769	23,843	実績値	3			
	2018	予算	57,200	18,315	見込値	2			
		決算	62,646	26,316	実績値	2			
	2019	予算	126,500	21,500	見込値	2			
決算		***	***	実績値	***				
2020	予算	35,000	35,000	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、2016、2017、2018年度は最終予算額、2019年度は当初予算額、2020年度は見込額を表示)

1622

実行計画番号		事業名	ブロック塀等除却工事業助成事務			担当所属	建築指導課		
162206		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 助成金交付件数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
6	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		維持	7
		決算	***	***	実績値	***			
	2020	予算	1,396	1,396	見込値	***		維持	7
		決算	***	***	実績値	***			
	実行計画番号		事業名	狭あい道路対策事業／事務費分			担当所属	建築指導課	
	162207		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 助成金交付件数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性
7	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		維持	4
		決算	***	***	実績値	***			
	2020	予算	31,059	31,059	見込値	***		維持	4
		決算	***	***	実績値	***			
	実行計画番号		事業名	狭あい道路対策事業／業務費分／補助事業分／単 独事業分			担当所属	建築指導課	
	162208		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 狭あい道路整備工事	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性
8	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		維持	3
		決算	***	***	実績値	***			
	2020	予算	39,000	22,000	見込値	***		維持	3
		決算	***	***	実績値	***			
	実行計画番号		事業名	歩道整備事業に伴う用地取得事業			担当所属	土木用地課	
	162209		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 用地取得契約者数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性
9	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		-	-
		決算	***	***	実績値	***			
	2020	予算	0	0	見込値	***		-	-
		決算	***	***	実績値	***			
	実行計画番号		事業名				担当所属		
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性
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				

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	***	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に向けての進捗

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	***	350,000人
進捗率(%)						
		-186.8%	-237.9%	-253.6%	***	
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(%)						
		-	-	-	-	

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		2020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)	(当初予算額)	(決算額)	(見込額)
事業費	245,996	238,693	202,393	201,020	200,202	197,956	168,064	***	168,064
一般財源	176,610	182,676	142,337	148,697	143,834	146,407	110,165	***	110,165

4 単位施策についての検討

進捗状況	順調でない
判断理由	コミュニティバス事業を持続可能な事業にするために、安定した収支バランスを保つ必要があり、その為に平成28年度に運賃の改定を実施した。その結果として利用者数は大きく減少し、徐々に下げ止まり傾向は見られるものの、現在も減少が続いている。
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、初乗り運賃を100円から200円とした初乗り運賃値上げは、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入学者の定員割れ、道路環境等の変化によってダイヤの乱れが多く見られるようになったこととも相まって継続して減少傾向にある。これに対して、利用者数の増加を目指した路線変更や利用促進を図っているが、減少に歯止めが掛からない。
翌年度の方向性、課題解決のための方策 (何をどうするか等、具体的に記入)	令和元年度途中から回数券に代わる交通系ICカードの導入を予定しており、乗降時の運賃支払い手続きが簡素になるなど、運行ダイヤの定時制の確保につながる。また、主要な交通結節点との乗り継ぎの利便の可能性を探り、実現可能なダイヤ改正については来年度から組み入れ、これにより、利用者離れに対して一定の効果が期待できるとともに、新規利用者の獲得を目指す。

5 部局の方向性

内容 (進捗状況や課題等を踏まえ、部局としての今後の方向性を記入)	交通系ICカードの導入や継続的な利用促進は一定の効果が期待できるが、今後は少子高齢化を見据えた、本市に相応しい交通体系を構築していく必要がある。このことから、本市の公共交通のあり方を検討する新たな会議を設置し、路線やダイヤの見直しを始め、新たな交通システム等を含む交通計画の策定を進め、その計画に沿った交通政策を進める。
--------------------------------------	--

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、2016、2017、2018年度は最終予算額、2019年度は当初予算額、2020年度は見込額を表示)

1623

実行計画番号		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		
162301		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 補助件数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
1	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	***	***	実績値	***				
2020	予算	0	0	見込値	-		完了	-	
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号		事業名	駅周辺施設管理事業			担当所属	都市計画課		
162302		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 清掃作業日数(延べ日数)	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
2	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		維持	5	
	決算	***	***	実績値	***				
2020	予算	1,638	1,638	見込値	***		維持	5	
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号		事業名	交通網整備促進事業			担当所属	都市計画課		
162303		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 事業検討のために実施・参加した会議の回数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
3	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	3,464	2,254	見込値	6		維持	4	
	決算	***	***	実績値	***				
2020	予算	3,464	2,254	見込値	***		維持	4	
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号		事業名	西部地域C-BUS運行事業			担当所属	都市計画課		
162304		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 年間運行便数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
4	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		維持	1	
	決算	***	***	実績値	***				
2020	予算	84,784	49,410	見込値	***		増加	1	
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号		事業名	南部地域C-BUS運行事業			担当所属	都市計画課		
162305		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 年間運行便数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
5	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		維持	2	
	決算	***	***	実績値	***				
2020	予算	71,876	50,561	見込値	***		増加	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、2016、2017、2018年度は最終予算額、2019年度は当初予算額、2020年度は見込額を表示)

1623

実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属			
162306		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位	
年度		伊勢鉄道(株)に対する支援負担金			千円				
6	2016	予算	5,150	5,150	見込値	5475	妥当である		
		決算	5,149	5,149	実績値	5475			
	2017	予算	5,716	5,716	見込値	5475	妥当である		
		決算	5,699	5,699	実績値	5475			
	2018	予算	6,463	6,463	見込値	5475	妥当である	維持	4
		決算	5,994	5,994	実績値	5475			
	2019	予算	6,302	6,302	見込値	5475		維持	3
		決算	***	***	実績値	***			
	2020	予算	6,302	6,302	見込値	***		維持	3
		決算	***	***	実績値	***			
	実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属		
	162307		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位
年度		伊勢鉄道(株)に対する支援負担金			千円				
7	2016	予算	35,022	35,022	見込値	35022	妥当である		
		決算	35,022	35,022	実績値	35022			
	2017	予算	35,022	35,022	見込値	35022	妥当である		
		決算	35,022	35,022	実績値	35022			
	2018	予算	35,024	35,024	見込値	35024	妥当である	維持	3
		決算	35,024	35,024	実績値	35024			
	2019	予算	0	0	見込値	-		完了	-
		決算	***	***	実績値	***			
	2020	予算	0	0	見込値	***		完了	-
		決算	***	***	実績値	***			
	実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属		
	162308		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位
年度		バス路線運行補助事業			件				
8	2016	予算	0	0	見込値	-	-		
		決算	0	0	実績値	-			
	2017	予算	1,095	1,095	見込値	1	妥当である		
		決算	973	973	実績値	1			
	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	***	***	実績値	***			
	2020	予算	0	0	見込値	***		完了	-
		決算	***	***	実績値	***			
	実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属		
	162309		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位
年度		バリアフリー化整備事業			件				
9	2016	予算	0	0	見込値	-	-		
		決算	0	0	実績値	-			
	2017	予算	5,500	5,500	見込値	1	妥当である		
		決算	5,418	5,418	実績値	1			
	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	***	***	実績値	***			
	2020	予算	0	0	見込値	***		完了	-
		決算	***	***	実績値	***			
	実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属		
	162310		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位
年度									
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				

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	***	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に向けての進捗

成果指標 兼 重要業績評価指標 (KPI) ①	掘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	***	40戸
	進捗率(%)		8.8%	105.4%	105.4%	***	
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(%)		-	-	-	-	

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		2020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)	(当初予算額)	(決算額)	(見込額)
事業費	5,802,678	4,220,754	4,975,298	4,672,879	4,354,499	4,620,165	4,427,490	***	4,718,295
一般財源	3,777,036	3,494,086	3,715,140	3,533,639	3,386,922	3,160,811	3,322,513	***	3,603,768

4 単位施策についての検討

進捗状況	順調である
判断理由	成果指標としている掘切川流域の大雨時における浸水家屋数は、渚雨水ポンプ場の整備により著しい進捗が得られている。しかしながら、全市域においては、施設整備を必要とする箇所が多数残存している。
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	治水・浸水対策施設の整備には、長い期間と多くの費用が必要である。市内各地域より治水・浸水対策に関する多くの要望をいただいております。雨水排除施設の改良・整備の推進および既存施設の能力が100%発揮出来る適切な維持管理が極めて重要な課題となっている。
翌年度の方向性、課題解決のための方策 (何をどうするか等、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・浸水対策をより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、その維持管理を適切な実施に努めていく。

5 部局の方向性

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

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2016、2017、2018年度は最終予算額、2019年度は当初予算額、2020年度は見込額を表示)

1711

実行計画番号		事業名	河川改良事業に伴う用地取得事業			担当所属	土木用地課			
171101		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 用地取得契約者数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
1	2016	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		維持	19	
	決算	***	***	実績値		***				
2020	予算	0	0	見込値		***		維持	19	
	決算	***	***	実績値		***				
実行計画番号		事業名	公共下水道(雨水)施設整備に伴う用地取得事業			担当所属	土木用地課			
171102		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 用地取得契約者数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
2	2016	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		維持	18	
	決算	***	***	実績値		***				
2020	予算	0	0	見込値		***		維持	18	
	決算	***	***	実績値		***				
実行計画番号		事業名	下水道事業会計補助事務(雨水分)			担当所属	河川雨水対策課			
171103		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 繰出金額	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
3	2016	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		維持	15	
	決算	***	***	実績値		***				
2020	予算	417,520	417,520	見込値		***		維持	15	
	決算	***	***	実績値		***				
実行計画番号		事業名	河川維持修繕事業			担当所属	河川雨水対策課			
171104		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 実施箇所件数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
4	2016	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		維持	5	
	決算	***	***	実績値		***				
2020	予算	39,200	39,100	見込値		***		維持	5	
	決算	***	***	実績値		***				
実行計画番号		事業名	河川改良事業/その他			担当所属	河川雨水対策課			
171105		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 整備延長	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
5	2016	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	10,000	10,000	見込値		90		維持	11	
	決算	***	***	実績値		***				
2020	予算	25,000	25,000	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、2016、2017、2018年度は最終予算額、2019年度は当初予算額、2020年度は見込額を表示)

1711

実行計画番号		事業名	河川改良事業／稲生新川			担当所属	河川雨水対策課	
171106		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度		護岸整備延長(L/2)			m			
6	2016	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	75,000	5,000	見込値	7		増加	3
	決算	***	***	実績値	***			
2020	予算	45,000	3,000	見込値	***		維持	3
	決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	河川改良事業／北長太川			担当所属	河川雨水対策課	
171107		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度		護岸整備延長(L/2)			m			
7	2016	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	117,000	7,800	見込値	50		増加	2
	決算	***	***	実績値	***			
2020	予算	36,000	2,400	見込値	***		維持	2
	決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	河川協会等負担金事務			担当所属	河川雨水対策課	
171108		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度		総会・要望活動等への出席回数			回			
8	2016	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		維持	16
	決算	***	***	実績値	***			
2020	予算	218	218	見込値	***		維持	16
	決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	海岸等環境整備事業			担当所属	河川雨水対策課	
171109		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度		実施清掃回数			回			
9	2016	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		維持	14
	決算	***	***	実績値	***			
2020	予算	12,000	2,000	見込値	***		維持	14
	決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	現年発生公共土木施設災害復旧事業／補助対象事業			担当所属	河川雨水対策課	
171110		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度		復旧件数/被災件数			%			
10	2016	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		維持	13
	決算	***	***	実績値	***			
2020	予算	100,000	0	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、2016、2017、2018年度は最終予算額、2019年度は当初予算額、2020年度は見込額を表示)

1711

実行計画番号		事業名	公共下水道(雨水)施設整備事業			担当所属	河川雨水対策課		
171111		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 整備延長	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
11	2016	予算	1,790,600	123,900	見込値	959	妥当である		
		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		
		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
		決算	1,364,082	117,827	実績値	341			
	2019	予算	876,457	65,157	見込値	1300		維持	1
		決算	***	***	実績値	***			
	2020	予算	973,200	48,700	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(雨水)施設維持修繕事業			担当所属	河川雨水対策課	
	171112		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 実施箇所件数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性
12	2016	予算	126,000	126,000	見込値	35	概ね妥当である		
		決算	131,204	131,204	実績値	41			
	2017	予算	100,899	100,899	見込値	35	概ね妥当である		
		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
		決算	76,552	76,552	実績値	34			
	2019	予算	93,632	93,632	見込値	30		維持	6
		決算	***	***	実績値	***			
	2020	予算	100,000	100,000	見込値	***		維持	6
		決算	***	***	実績値	***			
	実行計画番号		事業名	新設改良事業			担当所属	河川雨水対策課	
	171113		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 整備延長	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性
13	2016	予算	45,000	44,500	見込値	310	概ね妥当である		
		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		
		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
		決算	36,668	36,668	実績値	233.1			
	2019	予算	20,000	19,500	見込値	240		維持	12
		決算	***	***	実績値	***			
	2020	予算	40,000	39,500	見込値	***		維持	12
		決算	***	***	実績値	***			
	実行計画番号		事業名	排水路・調整池等維持修繕事業			担当所属	河川雨水対策課	
	171114		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 実施箇所件数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性
14	2016	予算	110,000	110,000	見込値	350	概ね妥当である		
		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		
		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
		決算	108,659	108,659	実績値	370			
	2019	予算	110,000	110,000	見込値	350		維持	8
		決算	***	***	実績値	***			
	2020	予算	110,000	110,000	見込値	***		維持	8
		決算	***	***	実績値	***			
	実行計画番号		事業名	総合雨水対策基本計画策定事業			担当所属	河川雨水対策課	
	171115		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 総合雨水対策基本計画策定の進捗率	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性
15	2016	予算	15,000	15,000	見込値	70	妥当である		
		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		
		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	—
		決算	4,841	4,841	実績値	100			
	2019	予算	0	0	見込値	—		廃止	—
		決算	***	***	実績値	***			
	2020	予算	0	0	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、2016、2017、2018年度は最終予算額、2019年度は当初予算額、2020年度は見込額を表示)

1711

実行計画番号		事業名	都市下水道維持修繕事業			担当所属	河川雨水対策課		
171116		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 実施箇所件数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
16	2016	予算	4,506	4,506	見込値	10	概ね妥当である		
		決算	4,206	4,206	実績値	5			
	2017	予算	4,506	4,506	見込値	10	概ね妥当である		
		決算	4,471	4,471	実績値	5			
	2018	予算	4,506	4,506	見込値	10	妥当である	維持	9
		決算	4,414	4,414	実績値	4			
	2019	予算	4,286	4,286	見込値	10		維持	9
		決算	***	***	実績値	***			
	2020	予算	4,506	4,506	見込値	***		維持	9
		決算	***	***	実績値	***			
	実行計画番号		事業名	日本港湾協会負担金等事務			担当所属	河川雨水対策課	
	171117		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 総会等への出席回数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性
17	2016	予算	220	220	見込値	2	概ね妥当である		
		決算	40	40	実績値	1			
	2017	予算	204	204	見込値	2	概ね妥当である		
		決算	52	52	実績値	1			
	2018	予算	158	158	見込値	2	概ね妥当である	維持	17
		決算	50	50	実績値	1			
	2019	予算	158	158	見込値	2		維持	17
		決算	***	***	実績値	***			
	2020	予算	204	204	見込値	***		維持	17
		決算	***	***	実績値	***			
	実行計画番号		事業名	排水機場維持管理事業			担当所属	河川雨水対策課	
	171118		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 排水機場施設管理数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性
18	2016	予算	40,627	39,600	見込値	16	概ね妥当である		
		決算	35,559	34,392	実績値	16			
	2017	予算	40,621	39,594	見込値	16	概ね妥当である		
		決算	38,479	37,871	実績値	16			
	2018	予算	38,647	37,620	見込値	16	妥当である	維持	7
		決算	34,893	33,502	実績値	15			
	2019	予算	38,647	37,620	見込値	16		維持	7
		決算	***	***	実績値	***			
	2020	予算	40,621	39,594	見込値	***		維持	7
		決算	***	***	実績値	***			
	実行計画番号		事業名	排水機場等施設整備事業			担当所属	河川雨水対策課	
	171119		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 排水機場付帯設備整備数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性
19	2016	予算	30,000	30,000	見込値	2	概ね妥当である		
		決算	14,270	14,270	実績値	3			
	2017	予算	28,000	28,000	見込値	1	概ね妥当である		
		決算	24,813	24,813	実績値	1			
	2018	予算	28,000	28,000	見込値	2	妥当である	維持	4
		決算	22,144	22,144	実績値	2			
	2019	予算	17,000	17,000	見込値	1		維持	4
		決算	***	***	実績値	***			
	2020	予算	28,000	28,000	見込値	***		維持	4
		決算	***	***	実績値	***			
	実行計画番号		事業名	ひ門等維持管理事業			担当所属	河川雨水対策課	
	171120		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 維持管理施設数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性
20	2016	予算	4,064	1,109	見込値	96	概ね妥当である		
		決算	2,816	830	実績値	68			
	2017	予算	3,807	957	見込値	68	概ね妥当である		
		決算	3,436	1,074	実績値	68			
	2018	予算	3,777	927	見込値	68	概ね妥当である	維持	10
		決算	2,702	790	実績値	67			
	2019	予算	3,757	907	見込値	68		維持	10
		決算	***	***	実績値	***			
	2020	予算	3,777	977	見込値	***		維持	10
		決算	***	***	実績値	***			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2016、2017、2018年度は最終予算額、2019年度は当初予算額、2020年度は見込額を表示)

1711

実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属			
171121		下水道事業会計補助事務(汚水分・農集分)				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
21	2016	予算	2,694,880	2,694,880	見込値	2694880	あまり妥当でない		
		決算	2,481,949	2,481,949	実績値	2481949			
	2017	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			
	2018	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			
	2019	予算	2,467,127	2,467,127	見込値	2839111		維持	20
		決算	***	***	実績値	***			
	2020	予算	2,743,049	2,743,049	見込値	***		維持	20
		決算	***	***	実績値	***			
	実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
22	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				
	実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
23	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				
	実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
24	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				
	実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
25	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				

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	***	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に向けての進捗

成果指標 兼 重要業績評価指標 (KPI) ①	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%	***	90%
進捗率(%)	-					-
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(%)	-					-

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		2020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)	(当初予算額)	(決算額)	(見込額)
事業費	383,156	383,113	343,069	342,396	394,700	392,179	457,038	***	449,000
一般財源	308,063	307,726	266,697	257,787	280,740	279,588	279,719	***	300,181

4 単位施策についての検討

進捗状況	あまり順調でない
判断理由	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、広報すずかや子ども向けの機関紙「スキップ」への掲載、モニター広告により周知を図ったが、予約率の向上には結びつかなかった。
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	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、平成30年度に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。また、本市の公園施設の老朽化が著しく、鈴鹿市公園施設長寿命化計画を基に施設の更新、改修を行っているが、施設整備に要する事業費(国庫補助金、市単独費)が確保出来なかったことから、計画通りの整備に遅れが生じている。
翌年度の方向性、課題解決のための方策 (何をどうするか等、具体的に記入)	深谷公園多目的広場の予約率向上のため、広報掲載等により多くの市民へ周知を図ると共に、施設利用者は競技団体等が多いことから、競技団体や協会等へ周知を図る。また、予約率向上のための取組として、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していく必要がある。また、公園施設について、長寿命化計画における更新の優先順位を見直し、効率的かつ効果的な整備を行う。

5 部局の方向性

内容 (進捗状況や課題等を踏まえ、部局としての今後の方向性を記入)	深谷公園多目的広場の予約率向上のため、広場利用について市民や団体等に広く周知するとともに、サッカーゴール等利用しやすい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、公園施設の整備を進めるとともに、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、2016、2017、2018年度は最終予算額、2019年度は当初予算額、2020年度は見込額を表示)

1712

実行計画番号		事業名	公園施設長寿命化事業／維持修繕事業			担当所属	市街地整備課		
171201		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度				予定施設の執行率		パーセント			
1	2016	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		増加	2
	決算	***	***	実績値		***			
2020	予算	20,000	20,000	見込値		***		維持	2
	決算	***	***	実績値		***			

実行計画番号		事業名	公園施設長寿命化事業／施設整備事業			担当所属	市街地整備課		
171202		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度				施設更新整備率(各年)		%			
2	2016	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	180,000	9,000	見込値		40		維持	3
	決算	***	***	実績値		***			
2020	予算	150,000	7,500	見込値		***		維持	3
	決算	***	***	実績値		***			

実行計画番号		事業名	公園緑地維持管理事業			担当所属	市街地整備課		
171203		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度				公園修繕対応箇所		箇所			
3	2016	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		増加	1
	決算	***	***	実績値		***			
2020	予算	258,000	251,681	見込値		***		維持	1
	決算	***	***	実績値		***			

実行計画番号		事業名	枝葉木粉碎(チップ化)事業			担当所属	市街地整備課		
171204		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度				枝葉木のチップ量		立方メートル			
4	2016	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		増加	5
	決算	***	***	実績値		***			
2020	予算	1,000	1,000	見込値		***		維持	5
	決算	***	***	実績値		***			

実行計画番号		事業名	都市公園施設整備事業			担当所属	市街地整備課		
171205		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度				供用公園数		所			
5	2016	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	6,500	6,500	見込値		354		増加	4
	決算	***	***	実績値		***			
2020	予算	20,000	20,000	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)	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	***	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に向けての進捗

成果指標 兼 重要業績評価指標 (KPI) ①	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%	***	96.0%
	進捗率(%)	-	-47.6%	-28.6%	-114.3%	***	-
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(%)	-	-	-	-	-	-

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		2020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)	(当初予算額)	(決算額)	(見込額)
事業費	293,798	232,970	201,469	192,099	220,714	215,400	291,375	***	318,723
一般財源	18,503	232,970	-39,602	-45,371	-32,488	-22,653	7,021	***	60,013

4 単位施策についての検討

進捗状況	あまり順調でない
判断理由	成果指標の現状値(2015年度)と比較し、2.4ポイント下回っている。年間の入居数と退去数の乖離が大きかったことが原因と考えられる。
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	高額な修繕費が必要となる住戸が空き部屋として残っているほか、年間の退去数が修繕戸数を大きく上回り、結果的に修繕待ちの空き部屋が増加している。修繕戸数を増やし、募集戸数の増加を図る必要がある。
翌年度の方向性、課題解決のための方策 (何をどうするか等、具体的に記入)	修繕費の低い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る。また、平均入居年数や家賃額から費用対効果を検証し、修繕費の限度額を設定することで、高額な修繕費が必要となる部屋については、限度額を上回るようであれば入居停止することを検討する。

5 部局の方向性

内容 (進捗状況や課題等を踏まえ、部局としての今後の方向性を記入)	老朽化した団地は、入居募集するための修繕に際して設備の整備補修が必要となり、修繕費が高額となる傾向がある。費用対効果が悪い安塚団地の入居停止を検討する。
--------------------------------------	--

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、2016、2017、2018年度は最終予算額、2019年度は当初予算額、2020年度は見込額を表示)

1713

実行計画番号		事業名	改良住宅管理運営事業			担当所属	住宅政策課		
171301		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 管理戸数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
1	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		維持	4
		決算	***	***	実績値	***			
	2020	予算	4,349	4,289	見込値	***		維持	4
		決算	***	***	実績値	***			
	実行計画番号		事業名	改良住宅施設改修事業			担当所属	住宅政策課	
	171302		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 改修工事完成棟数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性
2	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		維持	5
		決算	***	***	実績値	***			
	2020	予算	2,600	2,600	見込値	***		維持	5
		決算	***	***	実績値	***			
	実行計画番号		事業名	市営住宅管理運営事業			担当所属	住宅政策課	
	171303		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 管理戸数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性
3	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	201,268	-14,966	見込値	1609		維持	1
		決算	***	***	実績値	***			
	2020	予算	244,523	37,798	見込値	***		増加	1
		決算	***	***	実績値	***			
	実行計画番号		事業名	住宅セーフティネット事業／公的賃貸住宅再生事業			担当所属	住宅政策課	
	171304		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 老朽住宅解体戸数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性
4	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		維持	3
		決算	***	***	実績値	***			
	2020	予算	6,851	6,401	見込値	***		縮小	3
		決算	***	***	実績値	***			
	実行計画番号		事業名	住宅セーフティネット事業／市営住宅再生整備事業			担当所属	住宅政策課	
	171305		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 長寿命化型改善工事完成棟数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性
5	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	73,500	9,265	見込値	2		増加	2
		決算	***	***	実績値	***			
	2020	予算	60,400	8,925	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	***	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に向けての進捗

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%	***	100%
	進捗率(%)		99.23%	99.18%	99.23%	***	
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(%)		-	-	-	-	

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		2020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)	(当初予算額)	(決算額)	(見込額)
事業費	10,763,052	10,394,429	11,157,562	10,887,221	11,265,811	7,448,579	11,188,884	***	11,100,941
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	***	10,999,647

4 単位施策についての検討

進捗状況	概ね順調である
判断理由	未納対策や収納業務の着実な実施により収納率を維持するとともに、上下水道事業経営戦略に基づき料金改定による自主財源の確保など事業の進捗が順調であるため。
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	水道事業においては、老朽管路の更新や施設の耐震化、公共下水道事業では、10年概成による早期未普及解消に向けての整備が急務となっており、また、農業集落排水事業においては、維持管理費の削減及び平準化が必要となっている。人口減少や節水対策などにより料金収入の大幅な増加は見込めず、過去に建設投資を行った企業債残高も高い水準にある。上下水道両事業ともに経費削減等経営の健全化に向けた一層の取組が求められる。
翌年度の方向性、課題解決のための方策 (何をどうするか等、具体的に記入)	・鈴鹿市上下水道事業経営戦略に基づき事業の進捗管理を行うとともに、徹底したコスト削減(委託の見直しや組織の見直し等)による効率化により経営健全化に向けて経営基盤の強化等の取組を進める。 ・PR方法を工夫し、上下水道事業の果たす役割や大切さ、経営状況等を市民へ広く周知し、市民への理解を求めていく。

5 部局の方向性

内容 (進捗状況や課題等を踏まえ、部局としての今後の方向性を記入)	上下水道事業経営戦略に基づく事業の進捗管理や経営健全化への取組を進めることで、将来に安定した企業経営をめざす。
--------------------------------------	---

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、2016、2017、2018年度は最終予算額、2019年度は当初予算額、2020年度は見込額を表示)

1714

実行計画番号		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	
171403		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度			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		維持	4
	決算	***	***	実績値	***			
2020	予算	5,843,449	5,829,155	見込値	***		維持	4
	決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	水道事業会計経理事務			担当所属	経理課	
171409		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度			支払関係書類審査日数	日				
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		維持	5
	決算	***	***	実績値	***			
2020	予算	1,850,064	1,850,064	見込値	***		維持	5
	決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	公共下水道経理事務			担当所属	経理課	
171410		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度			支払関係書類審査日数	日				
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		維持	6
	決算	***	***	実績値	***			
2020	予算	2,564,641	2,564,641	見込値	***		維持	6
	決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	農業集落排水経理事務			担当所属	経理課	
171411		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度			支払関係書類審査日数	日				
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		維持	7
	決算	***	***	実績値	***			
2020	予算	438,787	438,787	見込値	***		維持	7
	決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	上下水道料金等徴収事務			担当所属	営業課	
171412		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度			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		維持	1
	決算	***	***	実績値	***			
2020	予算	300,000	300,000	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、2016、2017、2018年度は最終予算額、2019年度は当初予算額、2020年度は見込額を表示)

1714

実行計画番号		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	
171415		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度				受益者負担金調定件数	件			
6	2016	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		維持	2
	決算	***	***	実績値	***			
2020	予算	94,000	10,000	見込値	***		維持	2
	決算	***	***	実績値	***			

実行計画番号		事業名	水洗化促進事務			担当所属	営業課	
171416		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度				啓発訪問件数	件			
7	2016	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		維持	3
	決算	***	***	実績値	***			
2020	予算	10,000	7,000	見込値	***		維持	3
	決算	***	***	実績値	***			

実行計画番号		事業名				担当所属		
		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度								
8	2016			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				

実行計画番号		事業名				担当所属		
		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度								
9	2016			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				

実行計画番号		事業名				担当所属		
		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度								
10	2016			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				

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	***	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に向けての進捗

成果指標 兼 重要業績評価指標 (KPI) ①	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)
	進捗率(%)	15%	28.2%	33.4%	42.4%	***	54%
			33.8%	47.2%	70.3%	***	
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(%)	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	

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		2020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)	(当初予算額)	(決算額)	(見込額)
事業費	2,507,467	3,029,113	3,786,521	3,391,473	2,915,417	2,522,856	3,861,358	***	3,873,158
一般財源	1,548,270	3,029,113	1,167,060	1,007,222	1,140,505	1,033,757	1,861,271	***	1,859,571

4 単位施策についての検討

進捗状況	あまり順調でない
判断理由	更新を順次実施しているが、当該年度目標値である46%に、実績値が達していないため。
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	水道事業の創設以来、投資してきた水道施設は膨大なものであり、その更新には、今後も多大な経費及び時間が必要である。
翌年度の方向性、課題解決のための方策 (何をどうするか等、具体的に記入)	国庫補助の利用等、経営を考慮した財源の確保と、限られた予算内で創意工夫し、事業を進める。

5 部局の方向性

内容 (進捗状況や課題等を踏まえ、部局としての今後の方向性を記入)	発生の可能性が高まりつつある南海トラフ地震への対応に備え、主要な施設の耐震化と管路の更新を着実に進める。
--------------------------------------	--

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、2016、2017、2018年度は最終予算額、2019年度は当初予算額、2020年度は見込額を表示)

1715

実行計画番号		事業名	事業費			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
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	673,812	見込値			27		増加	1	
	決算	***	***	実績値			***				
2020	予算	2,388,600	716,600	見込値			***		維持	1	
	決算	***	***	実績値			***				
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		維持	2	
	決算	***	***	実績値			***				
2020	予算	90,400	90,400	見込値			***		維持	2	
	決算	***	***	実績値			***				
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		増加	6	
	決算	***	***	実績値			***				
2020	予算	330,187	0	見込値			***		維持	6	
	決算	***	***	実績値			***				
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		増加	4	
	決算	***	***	実績値			***				
2020	予算	218,613	218,613	見込値			***		増加	4	
	決算	***	***	実績値			***				
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		維持	3	
	決算	***	***	実績値			***				
2020	予算	825,651	825,651	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、2016、2017、2018年度は最終予算額、2019年度は当初予算額、2020年度は見込額を表示)

1715

実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
171507		鈴鹿市水道施設遠方監視制御設備更新事業			水道施設課			
				事業進捗率	%			
6	2016	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	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	***	***	実績値	***			
2020	予算	0	0	見込値	***		完了	-
	決算	***	***	実績値	***			
171508		給水装置工事			営業課			
				給水装置工事検査実施率	%			
7	2016	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		縮小	5
	決算	***	***	実績値	***			
2020	予算	19,707	8,307	見込値	***		維持	5
	決算	***	***	実績値	***			
8	2016			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				
9	2016			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				
10	2016			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				

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	***	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に向けての進捗

成果指標 兼 重要業績評価指標 (KPI) ①	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%	***	93.5%
	進捗率(%)		35.0%	55.0%	65.0%	***	
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(%)		-	-	-	-	

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		2020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)	(当初予算額)	(決算額)	(見込額)
事業費	3,534,782	3,253,025	3,489,485	3,237,523	3,429,939	3,379,068	3,600,869	***	3,611,821
一般財源	1,101,520	986,469	1,125,982	1,010,106	1,208,221	1,093,550	1,199,940	***	1,416,255

4 単位施策についての検討

進捗状況	概ね順調である
判断理由	公共下水道事業、農業集落排水事業および合併処理浄化槽(住宅団地の集合処理含む)を合計した汚水処理人口普及率は、毎年改善が進んでいる状況にあるため。
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	2026年度下水道人口普及率約70%の目標達成に向け整備推進している。近年、下水道の補助基準改定による補助率引下げ等、事業費の確保が厳しさを増し、整備推進への影響が懸念される。更に、国は2026年度以降補助金を新設費から改築・更新費にシフトしていく方向性を打ち出しており、整備推進に支障をきたすことが考えられる。また初期に供用開始した農業集落排水施設は、20年以上経過しており、老朽化が進んでいる。
翌年度の方向性、課題解決のための方策 (何をどうするか等、具体的に記入)	計画的かつ効果的に公共下水道整備を進めるには、更なる補助金の財源確保とコスト削減が重要である。また、農業集落排水施設の現状を把握し、維持管理を効果的に行うために機能診断調査の実施や最適整備構想を行い、長寿命化に向けた維持管理に努める。

5 部局の方向性

内容 (進捗状況や課題等を踏まえ、部局としての今後の方向性を記入)	公共下水道事業については、早期に未普及地区の解消に向けて効率的かつ効果的な整備を進める。農業集落排水事業については、引き続き、施設の機能診断を行い、国の補助制度を活用し、適切な施設投資を行い、維持管理費の削減や平準化を目指す。
--------------------------------------	---

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、2016、2017、2018年度は最終予算額、2019年度は当初予算額、2020年度は見込額を表示)

1716

実行計画番号		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			
171601		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 補助基数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度										
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	50,678	38,808	見込値		270		維持	4	
	決算	***	***	実績値		***				
2020	予算	51,284	27,898	見込値		***		維持	4	
	決算	***	***	実績値		***				
実行計画番号		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			
171603		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 協議回数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度										
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		増加	8	
	決算	***	***	実績値		***				
2020	予算	1,180,000	940,000	見込値		***		維持	7	
	決算	***	***	実績値		***				
実行計画番号		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			
171605		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 補助基数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度										
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		維持	9	
	決算	***	***	実績値		***				
2020	予算	477	477	見込値		***		維持	8	
	決算	***	***	実績値		***				
実行計画番号		事業名	公共下水道設備工事手続事務			担当所属	営業課			
171606		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 審査件数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度										
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		維持	6	
	決算	***	***	実績値		***				
2020	予算	2,016	2,016	見込値		***		維持	5	
	決算	***	***	実績値		***				
実行計画番号		事業名	農業集落排水設備工事手続事務			担当所属	営業課			
171607		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 審査件数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度										
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		縮小	7	
	決算	***	***	実績値		***				
2020	予算	102	102	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、2016、2017、2018年度は最終予算額、2019年度は当初予算額、2020年度は見込額を表示)

1716

実行計画番号		事業名	公共下水道汚水施設維持修繕事務			担当所属	下水道工務課		
171608		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
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		縮小	2
		決算	***	***	実績値	***			
	2020	予算	48,762	48,762	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		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
7	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		維持	3
		決算	***	***	実績値	***			
	2020	予算	405,000	397,000	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		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
8	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		維持	1
		決算	***	***	実績値	***			
	2020	予算	1,900,000	0	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		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
9	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	0	0	見込値	85.2		縮小	5
		決算	***	***	実績値	***			
	2020	予算	0	0	見込値	***		縮小	9
		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		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	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	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		増加	10
		決算	***	***	実績値	***			
	2020	予算	20,000	0	見込値	***		維持	10
		決算	***	***	実績値	***			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2016、2017、2018年度は最終予算額、2019年度は当初予算額、2020年度は見込額を表示)

1716

実行計画番号		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			
171613		事業費(千円)	一般財源(千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位	
年度				工事件数						
11	2016	予算 3,180	0	見込値		1	妥当である			
		決算 4,497	4,497	実績値		1				
	2017	予算	4,180	0	見込値		1	妥当である		
		決算	98	98	実績値		1			
	2018	予算	4,180	3,180	見込値		1	妥当である	維持	11
		決算	0	0	実績値		0			
2019	予算	3,000	3,000	見込値		1		維持	11	
	決算	***	***	実績値		***				
2020	予算	4,180	0	見込値		***		維持	11	
	決算	***	***	実績値		***				
実行計画番号		事業名				担当所属				
12		事業費(千円)	一般財源(千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位	
年度										
12	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						
実行計画番号		事業名				担当所属				
13		事業費(千円)	一般財源(千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位	
年度										
13	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						
実行計画番号		事業名				担当所属				
14		事業費(千円)	一般財源(千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位	
年度										
14	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						
実行計画番号		事業名				担当所属				
15		事業費(千円)	一般財源(千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位	
年度										
15	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						

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	***	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に向けての進捗

成果指標 兼 重要業績評価指標 (KPI) ①	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	***	3件
進捗率(%)	50.0%					***
重要業績評価指標 (KPI) ②	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	***	93件
進捗率(%)	92.1%					***
重要業績評価指標 (KPI) ③	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	***	5件
進捗率(%)	0.0%					***

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		2020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)	(当初予算額)	(決算額)	(見込額)
事業費	132,882	95,807	161,779	129,493	68,977	92,719	96,962	***	20,446
一般財源	56,653	46,100	47,256	54,598	31,476	11,711	74,700	***	-1,816

4 単位施策についての検討

進捗状況	概ね順調である
判断理由	地区別景観づくり計画の策定については、良好な景観形成を図ることを目的に、地区計画の都市計画決定に併せ、地区別景観づくり計画の策定を推進し、目標3件に対し、既に2件策定している。 空き家無料相談会等を通じ、空き家バンク制度への物件登録を促した。その結果、契約が13件成立した。空き家の指導等により管理不全空き家の解消が進んだ。
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	地区別景観づくり計画策定に向け、地域の景観について市民意識の醸成が必要である。 魅力ある空き家バンク制度にしていくために、登録物件数の確保を図ることが必要である。
翌年度の方針 (何をどうするか等、具体的に記入)	地域景観資産制度の活用促進等により、市民の景観に対する意識の啓発を進める。 空き家無料相談会を2回開催することに加え、相談会に出向くことができない高齢者向けの啓発事業として、地元空き家セミナー(2回予定)を実施し、空き家所有者に直接空き家の利活用の方法等について説明することにより、空き家バンク制度への物件登録を促していく。

5 部局の方向性

<p>内容 (進捗状況や課題等を踏まえ、部局としての今後の方向性を記入)</p>	<p>地区別景観づくり計画策定に向け、市民の主体的な景観づくりを支援する。 空き家バンク制度は、物件登録者と利用者のマッチングであることから、契約成立件数を増加させるためには、利用者の選択肢が増えることが重要であるので、登録物件を増加させることに重点を置く。</p>
---	---

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2016、2017、2018年度は最終予算額、2019年度は当初予算額、2020年度は見込額を表示)

1721

実行計画番号		事業名	緑化推進事業			担当所属	道路保全課		
172101		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 発注件数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
1	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		維持	8
		決算	***	***	実績値	***			
	2020	予算	3,000	0	見込値	***		維持	7
		決算	***	***	実績値	***			
	実行計画番号		事業名	屋外広告物関連事務事業			担当所属	都市計画課	
	172102		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 パトロール日数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性
2	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		維持	5
		決算	***	***	実績値	***			
	2020	予算	6,370	-1,851	見込値	***		維持	4
		決算	***	***	実績値	***			
	実行計画番号		事業名	景観形成関連事務事業			担当所属	都市計画課	
	172103		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 景観審議会(審査部会、専門部会 含)の開催回数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性
3	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		維持	2
		決算	***	***	実績値	***			
	2020	予算	531	0	見込値	***		維持	1
		決算	***	***	実績値	***			
	実行計画番号		事業名	住居表示整備事業／事務費			担当所属	市街地整備課	
	172104		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 住居表示の推進(進捗率)	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性
4	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		維持	9
		決算	***	***	実績値	***			
	2020	予算	1,117	1,117	見込値	***		維持	8
		決算	***	***	実績値	***			
	実行計画番号		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	
	172105		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 付定申請に伴う決定通知書の発行	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性
5	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		維持	10
		決算	***	***	実績値	***			
	2020	予算	2,718	2,718	見込値	***		縮小	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、2016、2017、2018年度は最終予算額、2019年度は当初予算額、2020年度は見込額を表示)

1721

実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属	市街地整備課					
172106		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位				
年度		進捗率			%							
6	2016	予算	102,174	51,124	見込値	95.9	妥当である	縮小	4			
		決算	67,650	42,918	実績値	93.5						
	2017	予算	135,662	44,391	見込値	98.4						
		決算	109,979	44,362	実績値	97.4						
	2018	予算	48,123	31,320	見込値	99.5						
		決算	73,452	14,749	実績値	98.1						
	2019	予算	74,816	74,816	見込値	100						
		決算	***	***	実績値	***						
	2020	予算	0	0	見込値	***						
		決算	***	***	実績値	***						
	実行計画番号		事業名	活動指標						担当所属	建築指導課	
	172107		建築審査会事務/建築審査会委員報酬/事務費	鈴鹿市建築審査会開催数								
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位				
7	2016	予算	463	463	見込値	1	妥当である	維持	7			
		決算	289	289	実績値	1						
	2017	予算	209	209	見込値	1						
		決算	90	90	実績値	1						
	2018	予算	209	209	見込値	1						
		決算	117	117	実績値	1						
	2019	予算	209	209	見込値	1						
		決算	***	***	実績値	***						
	2020	予算	209	209	見込値	***						
		決算	***	***	実績値	***						
	実行計画番号		事業名	活動指標						担当所属	建築指導課	
	172108		ラブホテル建築等規制審議会委員報酬事務	審議会開催回数								
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位				
8	2016	予算	44	44	見込値	1	妥当である	維持	11			
		決算	0	0	実績値	0						
	2017	予算	44	44	見込値	1						
		決算	44	44	実績値	1						
	2018	予算	0	0	見込値	—						
		決算	0	0	実績値	—						
	2019	予算	0	0	見込値	—						
		決算	***	***	実績値	***						
	2020	予算	0	0	見込値	***						
		決算	***	***	実績値	***						
	実行計画番号		事業名	活動指標						担当所属	建築指導課	
	172109		空き家対策事業/建築指導課分	空き家アンケートの送付数								
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位				
9	2016	予算	12,437	6,219	見込値	1800	妥当である	完了	—			
		決算	11,485	5,988	実績値	1245						
	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	0	0	見込値	—						
		決算	***	***	実績値	***						
	2020	予算	0	0	見込値	***						
		決算	***	***	実績値	***						
	実行計画番号		事業名	活動指標						担当所属	建築指導課	
	172110		建築確認等業務事務	建築確認申請完了検査合格率								
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位				
10	2016	予算	2,953	-4,689	見込値	96	妥当である	維持	6			
		決算	2,528	-4,914	実績値	97						
	2017	予算	2,873	-4,827	見込値	96						
		決算	2,772	-5,728	実績値	97						
	2018	予算	3,513	-4,456	見込値	96						
		決算	3,262	-5,911	実績値	100						
	2019	予算	4,003	-4,507	見込値	96						
		決算	***	***	実績値	***						
	2020	予算	4,003	-4,507	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、2016、2017、2018年度は最終予算額、2019年度は当初予算額、2020年度は見込額を表示)

1721

実行計画番号		事業名	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			担当所属	住宅政策課			
172111		事業費(千円)	一般財源(千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位	
年度				補助金交付件数		件				
11	2016	予算 0	0	見込値		1	妥当である			
		決算 0	0	実績値		0				
	2017	予算	2,000	0	見込値		1	妥当である		
		決算	0	0	実績値		0			
	2018	予算	0	0	見込値		1	妥当である	縮小	3
		決算	0	0	実績値		0			
2019	予算	2,000	0	見込値		1		維持	4	
	決算	***	***	実績値		***				
2020	予算	2,000	0	見込値		***		維持	3	
	決算	***	***	実績値		***				
実行計画番号		事業名	空き家対策事業／住宅政策課分			担当所属	住宅政策課			
172112		事業費(千円)	一般財源(千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位	
年度				鈴鹿市空家等対策協議会の開催回数		回				
12	2016	予算 281	141	見込値		4	妥当である			
		決算 353	353	実績値		3				
	2017	予算	5,293	2,793	見込値		2	妥当である		
		決算	1,769	991	実績値		0			
	2018	予算	3,414	1,914	見込値		2	妥当である	縮小	2
		決算	3,175	1,793	実績値		0			
2019	予算	498	498	見込値		2		縮小	3	
	決算	***	***	実績値		***				
2020	予算	498	498	見込値		***		維持	2	
	決算	***	***	実績値		***				
実行計画番号		事業名				担当所属				
年度		事業費(千円)	一般財源(千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位	
13	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						
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		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						
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		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						

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	***	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に向けての進捗

成果指標 兼 重要業績評価指標 (KPI) ①	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%	***	64.0%
	進捗率(%)		29.2%	41.7%	54.2%	***	
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(%)		-	-	-	-	

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		2020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)	(当初予算額)	(決算額)	(見込額)
事業費	3,269	1,277	3,211	1,467	6,458	4,061	2,914	***	22,914
一般財源	-855	-4,508	-2,339	1,467	2,316	-545	-1,319	***	18,681

4 単位施策についての検討

進捗状況	概ね順調である
判断理由	市街化区域内における宅地化は全体的に鈍化傾向にあるものの、鈴鹿市開発許可等制度における技術基準の緩和及び取扱いの明確化を図ることで、開発手続きの環境整備を図り、宅地化の促進に努めている。
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	既存市街化区域内での沿岸部の津波浸水予測区域における宅地化の鈍化傾向が続いている。
翌年度の方向性、課題解決のための方策 (何をどうするか等、具体的に記入)	沿岸部の津波浸水予測区域内の建築の高さの制限(10m)がある低層住宅地において、用途の見直し等土地利用規制の見直しについて、地域住民とともに検討を進める。

5 部局の方向性

内容 (進捗状況や課題等を踏まえ、部局としての今後の方向性を記入)	都市経営の観点からも、持続可能な集約型の都市構造の構築を進めていく必要があり、より効果的で有効な土地利用の規制誘導に努め、既存市街化区域内の土地利用を促進する。このため、鈴鹿市都市マスタープランの地域別構想や、立地適正化計画等の策定について検討を進める。
--------------------------------------	---

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、2016、2017、2018年度は最終予算額、2019年度は当初予算額、2020年度は見込額を表示)

1722

実行計画番号		事業名	開発許可及び開発指導要綱等関連事務事業			担当所属	都市計画課			
172201		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度	予算			実績	都市計画法に基づく許可、承認、証明件数					件
1	2016	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		維持	2	
	決算	***	***	実績値		***				
2020	予算	0	0	見込値		***		維持	2	
	決算	***	***	実績値		***				
172202		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度	予算			実績	都市計画審議会の開催回数					回
2	2016	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		維持	1	
	決算	***	***	実績値		***				
2020	予算	2,914	-1,319	見込値		***		維持	1	
	決算	***	***	実績値		***				
172203		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度	予算			実績	国土法及び公拓法関係届出等受付件数					件
3	2016	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		維持	4	
	決算	***	***	実績値		***				
2020	予算	0	0	見込値		***		維持	4	
	決算	***	***	実績値		***				
172204		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度	予算			実績	都市計画審議会の開催回数					回
4	2016	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		維持	3	
	決算	***	***	実績値		***				
2020	予算	20,000	20,000	見込値		***		維持	3	
	決算	***	***	実績値		***				
172205		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度	予算			実績	委託件数					件
5	2016	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		-		完了	-	
	決算	***	***	実績値		***				
2020	予算	0	0	見込値		***		-	-	
	決算	***	***	実績値		***				