

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	***	***	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	***	***	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%	***	***	27.5%
	進捗率(%)	83.3%	78.5%	***	***	
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	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	3,044,239	2,985,326	5,030,337	4,999,970	5,035,503	***	4,892,030	***
一般財源	2,527,517	2,446,732	2,615,074	2,623,218	2,829,617	***	2,409,502	***

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年度以降減少を続けており、資源ごみ回収量は、平成25年度以降減少が続いている。その原因としては、新聞紙など古紙類の減少にあり、電子化による紙使用量の減少やスーパーなど民間回収の普及が考えられる。また、公共施設等総合管理計画の趣旨に基づき、環境部所管の施設整備の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)	もやせるごみに混入されている雑がみを、資源ごみとして排出してもらう。 平成29年3月に実施した市民アンケートの結果では、「雑がみは、資源ごみに該当する」との認知度が低いことが判明した。このことから平成30年3月に雑がみに限定したモニタリング調査を行い、その結果、雑がみは、容易に分別できる可能性が見込めることから、リサイクルの啓発と排出しやすい方策を検討していく。環境部所管の施設整備に関しては、環境部の関係各課で連携して方向性を検討していく。

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)	「ごみ排出量」の抑制と「資源化率」の向上を両立させることは、難しい課題ではあるが、今後も目標達成へ向けて粘り強く啓発に努めていく必要がある。資源化率向上の方策については、今後も最小のコストで最大の効果を得るよう、更に検討して取り組んでいく。環境部所管の施設整備に関しては、公共施設等総合管理計画や一般廃棄物処理基本計画と整合性を図り、方向性を検討していく。
--------------------------------------	--

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年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

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									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名		単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				年間啓発回数(広報すずか「環境館」等)					
1	2016	予算	28,702	28,702	見込値	4	妥当である		
		決算	26,915	26,915	実績値	7			
	2017	予算	28,702	28,702	見込値	4	妥当である		
		決算	27,401	27,234	実績値	4			
	2018	予算	28,577	28,410	見込値	4		維持	16
		決算	***	***	実績値	***			
2019	予算	27,266	27,266	見込値	4		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									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名		単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				年間啓発回数(広報すずか「環境館」等)					
2	2016	予算	34,759	34,655	見込値	4	妥当である		
		決算	29,633	29,575	実績値	4			
	2017	予算	33,022	32,922	見込値	4	妥当である		
		決算	28,344	23,817	実績値	3			
	2018	予算	32,809	25,797	見込値	4		維持	17
		決算	***	***	実績値	***			
2019	予算	33,026	32,922	見込値	4		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									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名		単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				ごみ収集日数					
3	2016	予算	849,878	818,755	見込値	259	妥当である		
		決算	845,225	823,495	実績値	259			
	2017	予算	853,537	832,862	見込値	258	妥当である		
		決算	847,766	823,453	実績値	258			
	2018	予算	861,119	841,129	見込値	258		維持	1
		決算	***	***	実績値	***			
2019	予算	807,383	777,817	見込値	260		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									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名		単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				施設の適正な維持管理を行うための点検回数					
4	2016	予算	3,820	2,456	見込値	4	妥当である		
		決算	3,327	1,963	実績値	8			
	2017	予算	150	-1,214	見込値	4	妥当である		
		決算	0	-1,364	実績値	6			
	2018	予算	150	-1,084	見込値	4		維持	22
		決算	***	***	実績値	***			
2019	予算	190	-1,174	見込値	4		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									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名		単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				総会・会議等出席回数					
5	2016	予算	155	155	見込値	3	妥当である		
		決算	155	155	実績値	3			
	2017	予算	155	155	見込値	3	妥当である		
		決算	155	155	実績値	3			
	2018	予算	155	155	見込値	3		維持	21
		決算	***	***	実績値	***			
2019	予算	147	147	見込値	3		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年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

1311

6	実行計画番号 131106		事業名	不適正処理対策事業				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
					事業系ごみ施設搬入時の検査回数		件			
	2016	予算	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		維持	18
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	298	-150	見込値		12		維持	17
決算		***	***	実績値		***				
7	実行計画番号 131107		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	
	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
					有害ごみ搬出回数		回			
	2016	予算	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		維持	9
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	13,000	-4,582	見込値		3		維持	9
決算		***	***	実績値		***				
8	実行計画番号 131108		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	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					事業者へのペナルティの回数		回			
	2016	予算	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		維持	3
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	395,922	395,922	見込値		0		維持	3
決算		***	***	実績値		***				
9	実行計画番号 131109		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	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					施設の開場日数		日			
	2016	予算	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		維持	5
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	294,403	294,403	見込値		310		維持	5
決算		***	***	実績値		***				
10	実行計画番号 131110		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	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					整備率		%			
	2016	予算	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		維持	12
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	44,500	11,200	見込値		100		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年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

1311

11	実行計画番号 131111		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	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					水質検査での基準値遵守達成率		%			
	2016	予算	14,699	14,699	見込値	100		妥当である		
		決算	13,738	13,738	実績値	100				
	2017	予算	10,485	10,485	見込値	100		妥当である		
		決算	8,893	8,893	実績値	100				
	2018	予算	14,934	14,934	見込値	100			維持	20
		決算	***	***	実績値	***				
	2019	予算	13,964	13,964	見込値	100			維持	19
決算		***	***	実績値	***					
12	実行計画番号 131112		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	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					整備率		%			
	2016	予算	26,000	26,000	見込値	100		妥当である		
		決算	25,984	25,984	実績値	99.9				
	2017	予算	9,500	9,500	見込値	100		妥当である		
		決算	9,500	9,500	実績値	100				
	2018	予算	16,000	16,000	見込値	100			増加	11
		決算	***	***	実績値	***				
	2019	予算	0	0	見込値	-			完了	-
決算		***	***	実績値	***					
13	実行計画番号 131113		事業名	施設整備事業				担当所属	開発整備課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					事業達成率		%			
	2016	予算	20,692	20,692	見込値	100		妥当である		
		決算	11,126	11,126	実績値	54				
	2017	予算	45,000	45,000	見込値	100		妥当である		
		決算	53,850	53,850	実績値	98.7				
	2018	予算	215,074	215,074	見込値	100			増加	7
		決算	***	***	実績値	***				
	2019	予算	197,000	97,000	見込値	100			維持	7
決算		***	***	実績値	***					
14	実行計画番号 131114		事業名	周辺環境施設整備事業				担当所属	開発整備課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					整備率		%			
	2016	予算	31,600	31,600	見込値	100		妥当である		
		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	-			完了	-
		決算	***	***	実績値	***				
	2019	予算	0	0	見込値	-			-	-
決算		***	***	実績値	***					
15	実行計画番号 131115		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	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					整備率		%			
	2016	予算	26,900	26,900	見込値	100		妥当である		
		決算	26,853	26,853	実績値	99.8				
	2017	予算	11,800	11,800	見込値	100		妥当である		
		決算	12,200	12,200	実績値	100				
	2018	予算	28,000	28,000	見込値	100			維持	13
		決算	***	***	実績値	***				
	2019	予算	5,000	5,000	見込値	100			縮小	12
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年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

1311

16	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									
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					整備率		%			
	2016	予算	1,500	1,500	見込値		100	妥当である		
		決算	1,498	1,498	実績値		99.9			
	2017	予算	1,000	1,000	見込値		100	妥当である		
		決算	999	999	実績値		99.9			
	2018	予算	1,000	1,000	見込値		100		増加	15
		決算	***	***	実績値		***			
2019	予算	1,500	1,500	見込値		100		増加	14	
	決算	***	***	実績値		***				
17	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									
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					施設関連整備事業の達成率		%			
	2016	予算	9,397	9,397	見込値		100	妥当である		
		決算	8,149	8,149	実績値		86.7			
	2017	予算	8,820	8,820	見込値		100	妥当である		
		決算	8,308	8,308	実績値		94.2			
	2018	予算	16,159	16,159	見込値		100		維持	19
		決算	***	***	実績値		***			
2019	予算	8,927	8,927	見込値		100		縮小	18	
	決算	***	***	実績値		***				
18	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									
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					整備率		%			
	2016	予算	3,600	3,600	見込値		100	妥当である		
		決算	5,311	5,311	実績値		147.5			
	2017	予算	9,200	9,200	見込値		100	妥当である		
		決算	8,191	8,191	実績値		100			
	2018	予算	7,500	7,500	見込値		100		維持	14
		決算	***	***	実績値		***			
2019	予算	5,000	5,000	見込値		100		縮小	13	
	決算	***	***	実績値		***				
19	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									
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					賃借料支払達成率		%			
	2016	予算	69,836	69,836	見込値		100	妥当である		
		決算	69,826	69,826	実績値		100			
	2017	予算	69,347	69,347	見込値		100	妥当である		
		決算	69,285	69,285	実績値		100			
	2018	予算	69,347	69,347	見込値		100		維持	8
		決算	***	***	実績値		***			
2019	予算	66,344	66,344	見込値		100		維持	8	
	決算	***	***	実績値		***				
20	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									
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					工事進捗率		%			
	2016	予算	14,622	14,622	見込値		0	妥当である		
		決算	14,595	14,595	実績値		0			
	2017	予算	1,954,245	9,120	見込値		35.3	妥当である		
		決算	1,954,046	140,341	実績値		35.3			
	2018	予算	1,708,147	8,530	見込値		66.1		維持	4
		決算	***	***	実績値		***			
2019	予算	1,875,592	41,817	見込値		99.8		維持	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年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

1311

21	実行計画番号 131121		事業名	清掃センター管理運営事業				担当所属	清掃センター	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					開設日数		日			
	2016	予算	940,469	485,295	見込値		310	妥当である		
		決算	910,071	420,092	実績値		310			
	2017	予算	1,003,596	586,790	見込値		310	妥当である		
		決算	985,620	470,460	実績値		310			
	2018	予算	1,118,944	656,611	見込値		308		維持	2
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	923,985	468,811	見込値		310		維持	2
決算		***	***	実績値		***				
22	実行計画番号 131122		事業名	クリーンセンター管理運営事業				担当所属	クリーンセンター	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					稼動日数		日			
	2016	予算	155,192	155,177	見込値		365	妥当である		
		決算	153,937	153,912	実績値		365			
	2017	予算	156,090	156,075	見込値		365	妥当である		
		決算	154,511	154,494	実績値		365			
	2018	予算	190,656	190,641	見込値		365		維持	6
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	163,583	163,568	見込値		365		維持	6
決算		***	***	実績値		***				
23	実行計画番号 131123		事業名	クリーンセンター施設整備事業				担当所属	クリーンセンター	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					稼動日数		日			
	2016	予算	15,120	3,820	見込値		365	妥当である		
		決算	14,826	3,726	実績値		365			
	2017	予算	4,320	4,320	見込値		365	妥当である		
		決算	3,488	3,488	実績値		365			
	2018	予算	0	0	見込値		365		増加	10
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	15,000	3,800	見込値		365		増加	10
決算		***	***	実績値		***				
24	実行計画番号 131124		事業名	事業用地整備事業				担当所属	開発整備課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					買戻し(面積)達成率		%			
	2016	予算	75,810	75,810	見込値		84	妥当である		
		決算	75,809	75,809	実績値		84			
	2017	予算	74,790	74,790	見込値		0	妥当である		
		決算	74,790	74,790	実績値		92			
	2018	予算	0	0	見込値		-		維持	23
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	0	0	見込値		-		維持	22
決算		***	***	実績値		***				
25	実行計画番号 131125		事業名	一般廃棄物処理基本計画策定事業／廃棄物対策課分				担当所属	廃棄物対策課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					進捗率		%			
	2016	予算	0	0	見込値		-	-		
		決算	0	0	実績値		-			
	2017	予算	0	0	見込値		-	-		
		決算	0	0	実績値		-			
	2018	予算	3,219	3,219	見込値		100		-	-
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	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	***	***	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	***	***	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	***	***	6,400件
	進捗率(%)	76.2%	81.9%	***	***	
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	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	15,907	14,172	15,767	13,622	7,597	***	7,832	***
一般財源	8,167	7,951	7,352	13,622	7,187	***	7,129	***

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)	平成28年度に策定した鈴鹿市地球温暖化対策実行計画(事務事業編)で設定した目標値(2030年度に2013年度比でエネルギー起源二酸化炭素排出量を40%削減)の達成には、より効果的な取組を推進する必要がある。
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)	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の的確な運用を行い、実行計画の進捗管理を行う。 また、国の温室効果ガス削減目標(2030年度に2013年度比で温室効果ガスを26%削減)の達成に向けて、環境省等の施策を有効に活用し、市民への効果的な温暖化対策を推進する。

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)	地球温暖化対策は様々な分野で対応していく必要があるため、国・県との情報交換や情報収集に努め、国の補助事業の活用なども検討し、効果的に推進していく。また、庁内関係部局との連携はもとより、各種団体などとも連携を図り、温室効果ガス排出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年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

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
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		維持	4
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	6,440	6,440	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
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		維持	1
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	47	47	見込値		80		増加	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
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	***	***	実績値		***			
	2019	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
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	***	***	実績値		***			
	2019	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
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		縮小	2
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	337	337	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年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

1312

6	実行計画番号		事業名	電気自動車用急速充電器運用事業	活動指標		指標名	単位	担当所属	環境政策課	
	131206										
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					充電器管理基数						
	2016	予算	1,062	322	見込値		1	妥当である			
		決算	712	361	実績値		1				
	2017	予算	992	577	見込値		1	妥当である			
		決算	964	964	実績値		1				
	2018	予算	827	417	見込値		1		維持	3	
		決算	***	***	実績値		***				
2019	予算	1,008	305	見込値		1		増加	3		
	決算	***	***	実績値		***					
7	実行計画番号		事業名					担当所属			
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2016	予算			見込値						
		決算			実績値						
	2017	予算			見込値						
		決算			実績値						
	2018	予算			見込値						
		決算			実績値						
2019	予算			見込値							
	決算			実績値							
8	実行計画番号		事業名					担当所属			
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2016	予算			見込値						
		決算			実績値						
	2017	予算			見込値						
		決算			実績値						
	2018	予算			見込値						
		決算			実績値						
2019	予算			見込値							
	決算			実績値							
9	実行計画番号		事業名					担当所属			
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2016	予算			見込値						
		決算			実績値						
	2017	予算			見込値						
		決算			実績値						
	2018	予算			見込値						
		決算			実績値						
2019	予算			見込値							
	決算			実績値							
10	実行計画番号		事業名					担当所属			
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2016	予算			見込値						
		決算			実績値						
	2017	予算			見込値						
		決算			実績値						
	2018	予算			見込値						
		決算			実績値						
2019	予算			見込値							
	決算			実績値							

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	***	***	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	***	***	260件
	進捗率(%)	80%	83.1%	***	***	
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	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	115,007	111,974	106,993	103,447	73,655	***	80,610	***
一般財源	101,713	98,905	96,493	102,205	63,321	***	70,524	***

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	ボランティア清掃の実施に対する支援に関して、広報紙やラジオ広報、モニター広告等様々な媒体を活用して啓発を増加した結果、ボランティア清掃支援件数は微増に転じている。	
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	めざすべき都市の状態の成果指標が下降していることから、美化活動の意識向上について、自治会等の地縁団体はもとより事業所等の社会貢献活動を実施している団体等に対しても、ボランティア清掃の実施や支援活用の呼び掛けを拡充していく必要がある。また、観察会や里山保全活動等の自然環境保全活動については、より多くの参加につながるよう、活動内容を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)	引き続き、各種媒体を通じたボランティア清掃に関する啓発に努めるとともに、幅広い団体へのボランティア清掃の実施や支援活用の呼び掛けを行う。また、自然環境保全活動については、市民だけではなく、社会貢献活動を実施している事業所などにも呼び掛け、更なる参加につながる活動内容を検討していく。	

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)	今後も市民と協働した自然環境保全活動や、調査観察会などの自然環境学習を、積極的に実施していく。また、美化活動や不法投棄防止活動を推進し、環境美化意識の高い、不法投棄を許さないまちづくりを推進する。
--------------------------------------	--

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年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

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
年度		体験学習等実施回数			回					
1	2016	予算	703	523	見込値	15	妥当である			
		決算	414	304	実績値	15				
	2017	予算	397	0	見込値	15	妥当である			
		決算	281	0	実績値	14				
	2018	予算	375	0	見込値	15		増加	5	
		決算	***	***	実績値	***				
	2019	予算	524	496	見込値	15		増加	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
年度		年間測定日数(水質・土壌・水稲)			日					
2	2016	予算	5,004	5,004	見込値	6	妥当である			
		決算	5,756	5,756	実績値	6				
	2017	予算	4,717	4,717	見込値	6	妥当である			
		決算	3,336	3,336	実績値	6				
	2018	予算	5,469	5,469	見込値	6		維持	2	
		決算	***	***	実績値	***				
	2019	予算	4,753	4,753	見込値	6		維持	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
年度		地下水・放流水 年間測定日数	日							
3	2016	予算	40,546	40,546	見込値	12	妥当である			
		決算	38,942	38,942	実績値	12				
	2017	予算	36,940	36,940	見込値	12	妥当である			
		決算	36,536	36,536	実績値	12				
	2018	予算	31,545	31,545	見込値	12		維持	1	
		決算	***	***	実績値	***				
	2019	予算	38,518	38,518	見込値	12		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
年度		ボランティア清掃支援件数	件							
4	2016	予算	29,108	29,108	見込値	245	妥当である			
		決算	27,598	27,598	実績値	208				
	2017	予算	28,000	28,000	見込値	250	妥当である			
		決算	27,517	27,517	実績値	216				
	2018	予算	27,936	27,936	見込値	255		維持	3	
		決算	***	***	実績値	***				
	2019	予算	27,652	27,652	見込値	260		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
年度		開設日数	日							
5	2016	予算	6,249	5,135	見込値	350	妥当である			
		決算	5,885	4,926	実績値	332				
	2017	予算	5,249	4,146	見込値	350	妥当である			
		決算	4,731	3,770	実績値	338				
	2018	予算	4,761	3,802	見込値	350		維持	6	
		決算	***	***	実績値	***				
	2019	予算	5,936	4,878	見込値	350		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年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

1411

6	実行計画番号		事業名	周辺環境美化事業				担当所属	開発整備課		
	141106										
	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				
	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		増加	4
		決算	***	***	実績値			***			
2019	予算	2,277	-6,723	見込値			200		増加	4	
	決算	***	***	実績値			***				
実行計画番号		事業名	清掃センター不法投棄対策事業				担当所属	清掃センター			
141107											
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		維持	7
		決算	***	***	実績値			***			
	2019	予算	950	950	見込値			8		維持	7
		決算	***	***	実績値			***			
	実行計画番号		事業名	旧ごみ処理場跡地管理事業／農業用施設整備事業				担当所属	廃棄物対策課		
	141108										
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			-		完了	-
		決算	***	***	実績値			***			
	2019	予算	0	0	見込値			-		完了	-
		決算	***	***	実績値			***			
	実行計画番号		事業名	一般廃棄物処理基本計画策定事業／環境政策課分				担当所属	環境政策課		
	141109										
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		-	-
		決算	***	***	実績値			***			
	2019	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			
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						

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	***	***	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%	***	***	100%
	進捗率(%)	—31.0%	4.6%	***	***	—
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	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	77,791	69,713	99,901	94,636	86,143	***	87,230	***
一般財源	46,005	39,444	68,115	65,515	54,622	***	55,444	***

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	前年度(2016年度)実績値の算出方法に誤りがあり、適合率が減少していたが、2017年度はほぼ現状値まで持ちなおした。	
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	事業場から排出される騒音や悪臭などの環境改善には、経費と時間を要することから、事業場の理解を得ることが困難な場合がある。 斎苑については、施設整備基本構想で延命化を図ることとなったが、経年劣化に伴い整備や修繕の必要な箇所が、毎年突発的に発生する。	
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)	事業場の環境改善には、立入り調査は有効な手段であるが、改善されない事業場に対しては、法的根拠が無いため粘り強く改善を指導していく。 斎苑については、施設台帳を基に緊急性を考慮して、効率的な整備・修繕を実施していく。	

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)	工場排水、悪臭、騒音などの環境基準への適合は、市民の良好な生活環境の保全には不可欠である。市民の安全安心な生活のためにも、環境基準の調査を計画的に実施し、状況を把握するとともに、原因者への適正な指導を行っていく。斎苑については、引き続き施設の適切な運営、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年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

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
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			維持	3
		決算	***	***	実績値	***				
	2019	予算	7,720	-7,734	見込値	11000			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
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			維持	9
		決算	***	***	実績値	***				
	2019	予算	509	509	見込値	3			維持	8
		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
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			維持	7
		決算	***	***	実績値	***				
	2019	予算	319	319	見込値	317			維持	7
		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
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			維持	6
		決算	***	***	実績値	***				
	2019	予算	1,662	1,662	見込値	785			維持	6
		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
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			維持	8
		決算	***	***	実績値	***				
	2019	予算	91	59	見込値	1			維持	9
		決算	***	***	実績値	***				

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2016、2017年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

1511

6	実行計画番号 151107		事業名	斎苑管理運営事業				担当所属	環境政策課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					斎苑開設日数		日			
	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		維持	5
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	51,583	35,283	見込値		353		維持	5
決算		***	***	実績値		***				
7	実行計画番号 151108		事業名	斎苑施設整備事業／単独事業分				担当所属	環境政策課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					基本構想策定数		件			
	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	***	***	実績値		***			
	2019	予算	0	0	見込値		-		-	-
決算		***	***	実績値		***				
8	実行計画番号 151109		事業名	生活環境保全事業／公害防止対策等事業				担当所属	環境政策課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					公害等苦情対応件数		件			
	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		維持	2
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	1,779	1,779	見込値		410		維持	2
決算		***	***	実績値		***				
9	実行計画番号 151110		事業名	生活環境保全事業／生活環境調査事業				担当所属	環境政策課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					年間測定回数		回			
	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		維持	4
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	1,567	1,567	見込値		30		維持	4
決算		***	***	実績値		***				
10	実行計画番号 151111		事業名	斎苑施設整備事業／単独事業分				担当所属	環境政策課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					工事件数		件			
	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		-	1
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	22,000	22,000	見込値		1		維持	1
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	***	***	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	***	***	1分15秒
	進捗率(%)	5.8%	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	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	740,714	358,515	835,929	881,668	927,935	***	918,880	***
一般財源	91,887	52,378	61,551	59,312	114,700	***	125,330	***

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、国の事業進捗に合わせ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厳しい状況が続いており、計画的な事業推進に影響が生じている。 2期事業に着手する汲川原橋徳田線の交付金確保に向け、国に対して、強い要望を継続する必要がある。	
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)	社会資本整備総合交付金の予算を確保に向け、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年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

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	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性
年度		用地交渉地権者数			人				
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		維持	11
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	10,000	10,000	見込値	10		維持	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 <th rowspan="2">事業費 (千円)</th> <th rowspan="2">一般財源 (千円)</th> <th>活動指標</th> <th>指標名</th> <th>単位</th> <th rowspan="2">手段としての 妥当性</th> <th rowspan="2">予算の 方向性</th> <th rowspan="2">優先 順位</th>			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性
年度		用地交渉地権者数			人				
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	3,090	3,090	見込値	10		維持	12
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	4,437	4,437	見込値	10		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 <th rowspan="2">事業費 (千円)</th> <th rowspan="2">一般財源 (千円)</th> <th>活動指標</th> <th>指標名</th> <th>単位</th> <th rowspan="2">手段としての 妥当性</th> <th rowspan="2">予算の 方向性</th> <th rowspan="2">優先 順位</th>			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性
年度		用地交渉地権者数			人				
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	3,333	3,333	見込値	5		増加	3
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	10,000	10,000	見込値	5		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 <th rowspan="2">事業費 (千円)</th> <th rowspan="2">一般財源 (千円)</th> <th>活動指標</th> <th>指標名</th> <th>単位</th> <th rowspan="2">手段としての 妥当性</th> <th rowspan="2">予算の 方向性</th> <th rowspan="2">優先 順位</th>			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性
年度		県事業工事箇所数			件				
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	25,000	25,000	見込値	2		増加	10
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	46,880	46,880	見込値	2		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 <th rowspan="2">事業費 (千円)</th> <th rowspan="2">一般財源 (千円)</th> <th>活動指標</th> <th>指標名</th> <th>単位</th> <th rowspan="2">手段としての 妥当性</th> <th rowspan="2">予算の 方向性</th> <th rowspan="2">優先 順位</th>			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性
年度		整備率(換算延長)			m				
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	100,000	23,600	見込値	186		維持	1
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	0	0	見込値	-		完了	-
		決算	***	***	実績値	***			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2016、2017年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

1611

6	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										
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					整備率(換算延長)						
	2016	予算	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	3,540	見込値			194		維持	7
		決算	***	***	実績値			***			
	2019	予算	50,000	2,300	見込値			122		縮小	5
		決算	***	***	実績値			***			

7	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										
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					整備率(換算延長)						
	2016	予算	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	26,000	1,200	見込値			30		縮小	6
		決算	***	***	実績値			***			
	2019	予算	50,000	2,300	見込値			35		増加	3
		決算	***	***	実績値			***			

8	実行計画番号		事業名	地方道路整備事業／汲川原橋徳田線(国府・御園区間)				担当所属	道路整備課		
	161108										
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					整備率(換算延長)						
	2016	予算	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	260	見込値			17		縮小	5
		決算	***	***	実績値			***			
	2019	予算	0	0	見込値			-		完了	—
		決算	***	***	実績値			***			

9	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)				担当所属	道路整備課		
	161109										
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					整備率(換算延長)						
	2016	予算	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	590,000	45,700	見込値			233		維持	2
		決算	***	***	実績値			***			
	2019	予算	715,563	47,913	見込値			285		維持	1
		決算	***	***	実績値			***			

10	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										
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					整備率(換算延長)						
	2016	予算	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	1,300	見込値			161		増加	4
		決算	***	***	実績値			***			
	2019	予算	0	0	見込値			-		完了	—
		決算	***	***	実績値			***			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2016、2017年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

1611

11	実行計画番号 161111		事業名	地方道路整備事業／秋永中瀬古郡山線			担当所属	道路整備課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 整備率(換算延長)	指標名 単位 m	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
11	2016	予算	20,000	500	見込値	50	妥当である		
		決算	12,600	470	実績値	32			
	2017	予算	10,000	500	見込値	25	妥当である		
		決算	17,595	18	実績値	44			
	2018	予算	12,000	500	見込値	30		増加	8
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	0	0	見込値	-		完了	—
		決算	***	***	実績値	***			
12	実行計画番号 161112		事業名	地方道路整備事業／庄野羽山四丁目105号線外			担当所属	道路整備課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 整備率(換算延長)	指標名 単位 m	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
12	2016	予算	5,500	275	見込値	68	妥当である		
		決算	7,410	335	実績値	28			
	2017	予算	75,000	3,450	見込値	285	妥当である		
		決算	16,112	751	実績値	61			
	2018	予算	51,700	2,365	見込値	196		維持	9
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	32,000	1,500	見込値	122		増加	4
		決算	***	***	実績値	***			
13	実行計画番号 161113		事業名	歩道整備事業／安塚地子町線			担当所属	道路整備課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 整備率(換算延長)	指標名 単位 m	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
13	2016	予算	0	0	見込値	42	概ね妥当である		
		決算	0	0	実績値	0			
	2017	予算	0	0	見込値	-	—		
		決算	0	0	実績値	-			
	2018	予算	0	0	見込値	-		完了	—
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	0	0	見込値	-		—	—
		決算	***	***	実績値	***			
14	実行計画番号 161114		事業名	歩道整備事業／道伯稻生線			担当所属	道路整備課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 整備率(換算延長)	指標名 単位 m	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
14	2016	予算	39,700	1,865	見込値	55	妥当である		
		決算	39,700	1,865	実績値	55			
	2017	予算	0	0	見込値	-	—		
		決算	0	0	実績値	-			
	2018	予算	0	0	見込値	-		完了	—
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	0	0	見込値	-		—	—
		決算	***	***	実績値	***			
15	実行計画番号 161115		事業名	白子駅前広場整備事業			担当所属	市街地整備課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 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
15	2016	予算	1,570	1,570	見込値	100	概ね妥当である		
		決算	453	453	実績値	100			
	2017	予算	0	0	見込値	-	—		
		決算	0	0	実績値	-			
	2018	予算	0	0	見込値	-		増加	13
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	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	***	***	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	***	***	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	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	11,833	12,339	44,788	44,091	19,017	***	13,640	***
一般財源	5,833	6,339	42,633	33,941	11,823	***	13,640	***

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	・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工区について、予定通り開通する見込みである。	
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	・新名神高速道路及びスマートICの開通に合わせたアクセス道路の整備が必要である。 ・中勢バイパス 7工区の開通に伴い5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。 ・中勢バイパス 4工区の用地取得が完了し、地元調整及び関連する市道や水路等を整備する必要がある。	
翌年度の方針、課題解決のための方策 (何をどうするか等、具体的に記入)	・中日本高速(株)、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。 ・平成30年度のスマートICの開通に合わせ、インターアクセス道路が同時開通できるよう国道、県道を管轄する事業者と調整を図る。 ・中勢バイパスの部分開通に伴う渋滞を懸念し、国に対し早期の全線開通に向け積極的な要望活動を行う。	

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)	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年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

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
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		維持	1
		決算	***	***	実績値		***			
2019	予算	3,462	3,462	見込値		13		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										
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	
				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		維持	2
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	178	178	見込値		1		維持	2
		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									
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		%				
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		維持	3
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	0	0	見込値		-		完了	—
		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									
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		%				
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		-		維持	4
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	0	0	見込値		-		完了	—
		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									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
				用地交渉地権者数		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	***	***	実績値		***			
	2019	予算	0	0	見込値		-		完了	—
		決算	***	***	実績値		***			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2016、2017年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

1612

6	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										
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					整備延長			m			
	2016	予算	0	0	見込値		-	-			
		決算	0	0	実績値		-				
	2017	予算	0	0	見込値		-	-			
		決算	0	0	実績値		-				
	2018	予算	8,000	8,000	見込値		80		-	-	
		決算	***	***	実績値		***				
2019	予算	10,000	10,000	見込値		100		維持	3		
	決算	***	***	実績値		***					
7	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										
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					開通イベント実施回数			回			
	2016	予算	0	0	見込値		-	-			
		決算	0	0	実績値		-				
	2017	予算	0	0	見込値		-	-			
		決算	0	0	実績値		-				
	2018	予算	3,500	0	見込値		2		-	-	
		決算	***	***	実績値		***				
2019	予算	0	0	見込値		-		-	-		
	決算	***	***	実績値		***					
8	実行計画番号		事業名					担当所属			
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2016	予算			見込値						
		決算			実績値						
	2017	予算			見込値						
		決算			実績値						
	2018	予算			見込値						
		決算			実績値						
2019	予算			見込値							
	決算			実績値							
9	実行計画番号		事業名					担当所属			
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2016	予算			見込値						
		決算			実績値						
	2017	予算			見込値						
		決算			実績値						
	2018	予算			見込値						
		決算			実績値						
2019	予算			見込値							
	決算			実績値							
10	実行計画番号		事業名					担当所属			
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2016	予算			見込値						
		決算			実績値						
	2017	予算			見込値						
		決算			実績値						
	2018	予算			見込値						
		決算			実績値						
2019	予算			見込値							
	決算			実績値							

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	***	***	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	***	***	0件
	進捗率(%)	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	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	778,234	706,020	825,579	826,873	902,122	***	789,520	***
一般財源	463,721	429,964	413,694	409,151	405,827	***	366,546	***

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、地元要望や市民からの通報、道路パトロール等により、日々適切な管理に努めているが、市道総延長が約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)	発見した損傷箇所については、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事業や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、効率的かつ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)	道路パトロールや損傷箇所の修繕を実施し、適切な維持管理を実施していくと共に、地域に必要な道路の緊急性や安全性など優先順位を明確にしながら道路整備を進める。

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)	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年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

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			指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性
年度		進捗率			%						
		162101				162101	162101	162101	162101		
1	2016	予算	13,515	4,551	見込値	1.62	妥当である				
		決算	13,470	4,506	実績値	1.55					
	2017	予算	12,782	4,646	見込値	1.79	妥当である				
		決算	12,625	4,489	実績値	1.65					
	2018	予算	23,662	7,117	見込値	1.94		増加	7		
		決算	***	***	実績値	***					
	2019	予算	23,683	7,034	見込値	2.08		維持	7		
		決算	***	***	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
年度		道路台帳修正事務処理件数				件					
		162102	162102				162102	162102	162102	162102	
2	2016	予算	8,000	8,000	見込値	250	妥当である				
		決算	9,234	9,234	実績値	226					
	2017	予算	7,000	7,000	見込値	250	妥当である				
		決算	6,347	6,347	実績値	183					
	2018	予算	7,000	7,000	見込値	250		維持	8		
		決算	***	***	実績値	***					
	2019	予算	7,600	7,600	見込値	250		維持	8		
		決算	***	***	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
年度		官民境界確認事務等処理件数				件					
		162103	162103				162103	162103	162103	162103	
3	2016	予算	10,580	10,005	見込値	500	妥当である				
		決算	7,969	6,701	実績値	553					
	2017	予算	10,079	9,504	見込値	500	妥当である				
		決算	8,692	8,351	実績値	455					
	2018	予算	9,605	9,005	見込値	500		維持	9		
		決算	***	***	実績値	***					
	2019	予算	10,079	9,504	見込値	500		維持	9		
		決算	***	***	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
年度		橋梁維持修繕件数				件					
		162104	162104				162104	162104	162104	162104	
4	2016	予算	1,000	1,000	見込値	3	あまり妥当でない				
		決算	1,000	1,000	実績値	4					
	2017	予算	3,000	3,000	見込値	3	概ね妥当である				
		決算	2,915	2,915	実績値	5					
	2018	予算	3,000	3,000	見込値	3		増加	5		
		決算	***	***	実績値	***					
	2019	予算	950	950	見込値	3		維持	5		
		決算	***	***	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
年度		整備橋梁箇所数				箇所					
		162105	162105				162105	162105	162105	162105	
5	2016	予算	20,900	8,605	見込値	1	概ね妥当である				
		決算	13,220	925	実績値	1					
	2017	予算	56,000	5,350	見込値	1	概ね妥当である				
		決算	53,903	3,253	実績値	2					
	2018	予算	110,000	14,500	見込値	1		増加	3		
		決算	***	***	実績値	***					
	2019	予算	30,000	10,900	見込値	1		縮小	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年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

1621

6	実行計画番号		事業名	橋梁長寿命化事業				担当所属	道路保全課		
	162106										
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					橋梁維持修繕件数		件				
	2016	予算	187,099	89,145	見込値		5	概ね妥当である			
		決算	134,926	66,122	実績値		5				
	2017	予算	153,250	70,805	見込値		5	概ね妥当である			
		決算	148,817	73,644	実績値		6				
	2018	予算	101,100	35,750	見込値		5		維持	2	
		決算	***	***	実績値		***				
2019	予算	111,000	14,350	見込値		5		維持	2		
	決算	***	***	実績値		***					
7	実行計画番号		事業名	道路維持管理事業				担当所属	道路保全課		
	162107										
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					地下道施設管理委託箇所数		箇所				
	2016	予算	2,640	2,640	見込値		15	妥当である			
		決算	1,766	1,766	実績値		14				
	2017	予算	3,765	3,765	見込値		15	妥当である			
		決算	3,267	3,267	実績値		14				
	2018	予算	3,605	3,605	見込値		15		維持	6	
		決算	***	***	実績値		***				
2019	予算	2,508	2,508	見込値		15		維持	6		
	決算	***	***	実績値		***					
8	実行計画番号		事業名	道路維持修繕事業				担当所属	道路保全課		
	162108										
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					道路修繕件数		件				
	2016	予算	345,000	246,000	見込値		580	概ね妥当である			
		決算	344,935	245,935	実績値		1178				
	2017	予算	332,650	231,650	見込値		580	概ね妥当である			
		決算	332,544	228,201	実績値		447				
	2018	予算	332,650	231,650	見込値		580		維持	1	
		決算	***	***	実績値		***				
2019	予算	313,700	214,700	見込値		580		増加	1		
	決算	***	***	実績値		***					
9	実行計画番号		事業名	道路舗装事業				担当所属	道路保全課		
	162109										
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					道路舗装箇所数		箇所				
	2016	予算	189,500	93,775	見込値		40	概ね妥当である			
		決算	179,500	93,775	実績値		53				
	2017	予算	247,053	77,974	見込値		40	概ね妥当である			
		決算	257,763	78,684	実績値		51				
	2018	予算	311,500	94,200	見込値		40		増加	4	
		決算	***	***	実績値		***				
2019	予算	290,000	99,000	見込値		40		増加	4		
	決算	***	***	実績値		***					
10	実行計画番号		事業名					担当所属			
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2016	予算			見込値						
		決算			実績値						
	2017	予算			見込値						
		決算			実績値						
	2018	予算			見込値						
		決算			実績値						
2019	予算			見込値							
	決算			実績値							

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	***	***	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	***	***	30秒
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	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	420,787	393,736	382,927	430,304	463,277	***	392,275	***
一般財源	336,772	334,057	275,372	315,785	293,877	***	136,825	***

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。 踏切道の狭隘部分の解消について、近畿日本鉄道株式会社との協議を引き続き行う必要がある。	
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)	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。 踏切道について、近畿日本鉄道株式会社との協定締結に向けた調整を進める。	

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)	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年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

1622

1	実行計画番号 162201		事業名	新設改良事業／生活道路用地業務事務				担当所属	土木用地課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					用地交渉地権者数		人			
	2016	予算	10,000	10,000	見込値		30	概ね妥当である		
		決算	6,067	6,067	実績値		6			
	2017	予算	10,000	10,000	見込値		30	概ね妥当である		
		決算	270	270	実績値		7			
	2018	予算	8,474	8,474	見込値		30		維持	5
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	10,000	10,000	見込値		30		維持	5
決算		***	***	実績値		***				
2	実行計画番号 162202		事業名	用地取得業務事業／生活道路用地取得事務				担当所属	土木用地課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					用地交渉地権者数		人			
	2016	予算	441	441	見込値		30	概ね妥当である		
		決算	229	229	実績値		6			
	2017	予算	326	326	見込値		30	概ね妥当である		
		決算	266	266	実績値		7			
	2018	予算	365	365	見込値		30		増加	6
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	418	418	見込値		30		維持	6
決算		***	***	実績値		***				
3	実行計画番号 162203		事業名	新設改良事業／未登記処理業務事業				担当所属	土木用地課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					未登記処理件数		件			
	2016	予算	1,500	1,500	見込値		5	妥当である		
		決算	287	287	実績値		1			
	2017	予算	1,500	1,500	見込値		5	妥当である		
		決算	1,108	1,108	実績値		3			
	2018	予算	1,500	1,500	見込値		5		維持	8
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	1,500	1,500	見込値		5		維持	8
決算		***	***	実績値		***				
4	実行計画番号 162204		事業名	新設改良事業／新設改良／単独事業分				担当所属	道路整備課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					整備箇所数		件			
	2016	予算	258,000	219,050	見込値		29	妥当である		
		決算	251,321	237,284	実績値		29			
	2017	予算	256,000	197,050	見込値		38	妥当である		
		決算	323,806	238,360	実績値		38			
	2018	予算	320,000	210,550	見込値		33		維持	1
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	258,000	55,550	見込値		33		維持	1
決算		***	***	実績値		***				
5	実行計画番号 162205		事業名	歩道整備事業				担当所属	道路保全課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					歩道整備及び交差点改良箇所数		箇所			
	2016	予算	71,300	46,235	見込値		2	妥当である		
		決算	56,990	31,925	実績値		3			
	2017	予算	41,100	11,495	見込値		2	妥当である		
		決算	38,769	23,843	実績値		3			
	2018	予算	61,500	18,550	見込値		2		増加	2
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	45,000	12,000	見込値		2		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年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

1622

6	実行計画番号		事業名	ブロック塀等除却工事事業助成事務				担当所属	建築指導課	
	162206									
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					助成金交付件数		件			
	2016	予算	616	616	見込値		22	妥当である		
		決算	336	336	実績値		16			
	2017	予算	560	560	見込値		22	妥当である		
		決算	653	653	実績値		21			
	2018	予算	560	560	見込値		22		維持	7
		決算	***	***	実績値		***			
2019	予算	585	585	見込値		22		維持	7	
	決算	***	***	実績値		***				
7	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									
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					助成金交付件数		件			
	2016	予算	35,408	35,408	見込値		155	妥当である		
		決算	30,598	30,598	実績値		144			
	2017	予算	31,941	31,941	見込値		155	妥当である		
		決算	31,422	31,422	実績値		140			
	2018	予算	31,878	31,878	見込値		155		維持	4
		決算	***	***	実績値		***			
2019	予算	33,250	33,250	見込値		155		維持	4	
	決算	***	***	実績値		***				
8	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									
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					狭あい道路整備工事		件			
	2016	予算	43,522	23,522	見込値		120	妥当である		
		決算	47,908	27,331	実績値		140			
	2017	予算	41,500	22,500	見込値		120	妥当である		
		決算	34,010	19,863	実績値		119			
	2018	予算	39,000	22,000	見込値		120		維持	3
		決算	***	***	実績値		***			
2019	予算	43,522	23,522	見込値		120		維持	3	
	決算	***	***	実績値		***				
9	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									
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					用地交渉地権者数		人			
	2016	予算	0	0	見込値		8	—		
		決算	0	0	実績値		5			
	2017	予算	0	0	見込値		7	妥当である		
		決算	0	0	実績値		4			
	2018	予算	0	0	見込値		4		—	—
		決算	***	***	実績値		***			
2019	予算	0	0	見込値		4		—	—	
	決算	***	***	実績値		***				
10	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2016	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2017	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2018	予算			見込値					
		決算			実績値					
2019	予算			見込値						
	決算			実績値						

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	***	***	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	***	***	350,000人
	進捗率(%)	—	—186.8%	—237.9%	***	***
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	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	245,996	238,693	202,393	201,020	200,202	***	161,963	***
一般財源	176,610	182,676	142,337	148,697	135,834	***	93,179	***

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は、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年度から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)	コミュニティバスの年間利用者数については、近年、年間約32万人で推移していたが、運賃改定の影響もあり、平成29年度の年間利用者数は約25.5万人まで減少するなど、回復には至っていない。					
翌年度の方針、課題解決のための方策 (何をどうするか等、具体的に記入)	本市で開催されるわいわい春まつりなど、様々な交流イベントへの参加やバスの乗り方教室の開催、鈴鹿大学学生との学官連携事業を継続実施することに加えて、新たにICカード導入の可能性の検討や短距離区間の利用促進の検討を進める。					

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)	市民の移動手段として、既存の公共交通機関の維持、確保を第一に取り組んでいる。また、C-BUSを含む公共交通機関は、多くの方が利用されることで存続していることから、今後も引き続き公共交通の利用者促進につながる活動を実施するとともに、「マイバス・マイ交通」の意識涵養を図っていく。
--------------------------------------	--

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年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

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 指標名			単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性
年度		補助件数			件					
			1	2016		予算	51,500	51,500	見込値	
2016	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	***	***	実績値		***				
2019	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 指標名			単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性
年度		清掃作業日数(延べ日数)			日					
			2	2016		予算	2,843	2,241	見込値	
2016	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		維持	6	
	決算	***	***	実績値		***				
2019	予算	2,128	2,128	見込値		565		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 指標名			単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性
年度		事業検討のために実施・参加した 会議の回数			回					
			3	2016		予算	4,208	2,698	見込値	
2016	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		維持	5	
	決算	***	***	実績値		***				
2019	予算	4,073	2,563	見込値		6		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 指標名			単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性
年度		年間運行便数			便					
			4	2016		予算	78,502	32,802	見込値	
2016	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	40,570	見込値		14965		維持	1	
	決算	***	***	実績値		***				
2019	予算	79,853	34,153	見込値		14965		維持	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 指標名			単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性
年度		年間運行便数			便					
			5	2016		予算	68,771	47,197	見込値	
2016	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		維持	2	
	決算	***	***	実績値		***				
2019	予算	68,655	47,081	見込値		10716		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年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

1623

6	実行計画番号		事業名	廃止代替バス路線運行委託事業				担当所属	都市計画課	
	162306									
	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
					運行便数					
	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		維持	4
		決算	***	***	実績値		***			
2019	予算	7,254	7,254	見込値		5475		維持	3	
	決算	***	***	実績値		***				
7	実行計画番号		事業名	第三セクター伊勢鉄道に対する支援負担金				担当所属	都市計画課	
	162307									
	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
					伊勢鉄道(株)に対する支援負担金					
	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		維持	3
		決算	***	***	実績値		***			
2019	予算	0	0	見込値		-		完了	—	
	決算	***	***	実績値		***				
8	実行計画番号		事業名	バス路線運行補助事業				担当所属	都市計画課	
	162308									
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					補助件数					
	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	***	***	実績値		***			
2019	予算	0	0	見込値		-		完了	—	
	決算	***	***	実績値		***				
9	実行計画番号		事業名	バリアフリー化整備事業				担当所属	都市計画課	
	162309									
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					補助件数					
	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	***	***	実績値		***			
2019	予算	0	0	見込値		-		完了	—	
	決算	***	***	実績値		***				
10	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2016	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2017	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2018	予算			見込値					
		決算			実績値					
2019	予算			見込値						
	決算			実績値						

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	***	***	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	堀切川流域の計画降雨相当の大雨時における浸水家屋数					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	188戸	175戸	32戸	***	***	40戸
	進捗率(%)	8.8%	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	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	5,802,678	4,220,754	4,975,298	4,672,879	4,483,499	***	4,990,343	***
一般財源	3,777,036	3,494,086	3,715,140	3,533,639	3,395,522	***	3,871,516	***

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堀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。	
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	治水・浸水対策施設の整備には、長い期間と多くの費用が必要である。市内各地域から治水・浸水対策に関する多くの要望があり、雨水排除施設の改良・整備の推進および既存施設の能力を100%発揮することが出来る適切な維持管理が求められる。	
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)	市内各地域の様々な課題に総合的な視点から対応出来る様、鈴鹿市総合雨水対策基本計画に基づき、事業効果の高い治水・浸水対策を効率的に推進する。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・草木等の流水阻害が起因となる浸水被害が発生しない様、適切な維持管理を実施する。	

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年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

1711

1	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										
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					用地交渉地権者数		人				
	2016	予算	0	0	見込値		1	概ね妥当である			
		決算	0	0	実績値		1				
	2017	予算	0	0	見込値		1	概ね妥当である			
		決算	0	0	実績値		1				
	2018	予算	0	0	見込値		4		維持	18	
		決算	***	***	実績値		***				
2019	予算	0	0	見込値		0		維持	19		
	決算	***	***	実績値		***					
2	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										
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					用地交渉地権者数		人				
	2016	予算	0	0	見込値		20	妥当である			
		決算	0	0	実績値		19				
	2017	予算	0	0	見込値		8	妥当である			
		決算	0	0	実績値		7				
	2018	予算	0	0	見込値		11		維持	19	
		決算	***	***	実績値		***				
2019	予算	0	0	見込値		0		維持	18		
	決算	***	***	実績値		***					
3	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										
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					繰出金額		千円				
	2016	予算	518,843	518,843	見込値		518843	妥当である			
		決算	501,781	501,781	実績値		501781				
	2017	予算	468,000	468,000	見込値		520999	妥当である			
		決算	449,598	449,598	実績値		449598				
	2018	予算	455,130	455,130	見込値		453478		維持	15	
		決算	***	***	実績値		***				
2019	予算	471,055	471,055	見込値		471055		維持	15		
	決算	***	***	実績値		***					
4	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										
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					実施箇所件数		件				
	2016	予算	39,200	37,640	見込値		50	概ね妥当である			
		決算	38,663	38,663	実績値		57				
	2017	予算	39,200	39,100	見込値		50	概ね妥当である			
		決算	38,898	38,898	実績値		53				
	2018	予算	39,200	39,100	見込値		50		維持	5	
		決算	***	***	実績値		***				
2019	予算	37,240	35,758	見込値		50		維持	5		
	決算	***	***	実績値		***					
5	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										
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					整備延長		m				
	2016	予算	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		維持	11	
		決算	***	***	実績値		***				
2019	予算	25,000	7,000	見込値		90		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年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

1711

6	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										
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					護岸整備延長(L/2)			m			
	2016	予算	214,500	2,400	見込値			0	妥当である		
		決算	74,089	2,893	実績値			0			
	2017	予算	79,200	700	見込値			0	妥当である		
		決算	163,610	173	実績値			0			
	2018	予算	108,000	7,200	見込値			77		増加	2
		決算	***	***	実績値			***			
2019	予算	52,500	3,500	見込値			7		増加	3	
	決算	***	***	実績値			***				
7	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										
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					護岸整備延長(L/2)			m			
	2016	予算	30,000	1,200	見込値			25	概ね妥当である		
		決算	8,801	667	実績値			6			
	2017	予算	85,800	2,500	見込値			0	妥当である		
		決算	12,400	767	実績値			32.1			
	2018	予算	111,000	7,400	見込値			25		増加	3
		決算	***	***	実績値			***			
2019	予算	36,000	2,400	見込値			50		増加	2	
	決算	***	***	実績値			***				
8	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										
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					総会・要望活動等への出席回数			回			
	2016	予算	238	238	見込値			18	概ね妥当である		
		決算	218	218	実績値			18			
	2017	予算	218	218	見込値			18	概ね妥当である		
		決算	218	218	実績値			18			
	2018	予算	218	218	見込値			18		維持	16
		決算	***	***	実績値			***			
2019	予算	226	226	見込値			18		維持	16	
	決算	***	***	実績値			***				
9	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										
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					実施清掃回数			回			
	2016	予算	14,000	2,000	見込値			2	概ね妥当である		
		決算	13,385	1,500	実績値			3			
	2017	予算	12,000	2,000	見込値			2	概ね妥当である		
		決算	6,446	6,446	実績値			2			
	2018	予算	12,000	2,000	見込値			2		維持	14
		決算	***	***	実績値			***			
2019	予算	11,400	1,900	見込値			2		維持	14	
	決算	***	***	実績値			***				
10	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										
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					復旧件数/被災件数			%			
	2016	予算	100,000	0	見込値			100	概ね妥当である		
		決算	38,533	26,833	実績値			100			
	2017	予算	100,000	219	見込値			100	概ね妥当である		
		決算	55,206	32,706	実績値			100			
	2018	予算	100,000	0	見込値			100		維持	13
		決算	***	***	実績値			***			
2019	予算	100,000	0	見込値			100		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年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

1711

11	実行計画番号 171111		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	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					整備延長		m			
	2016	予算	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			維持	1
		決算	***	***	実績値	***				
	2019	予算	1,124,600	253,500	見込値	1300			維持	1
決算		***	***	実績値	***					
12	実行計画番号 171112		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	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					実施箇所件数		件			
	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			維持	6
		決算	***	***	実績値	***				
	2019	予算	80,000	80,000	見込値	30			維持	6
決算		***	***	実績値	***					
13	実行計画番号 171113		事業名	新設改良事業				担当所属	河川雨水対策課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					整備延長		m			
	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			維持	12
		決算	***	***	実績値	***				
	2019	予算	45,000	12,500	見込値	240			維持	12
決算		***	***	実績値	***					
14	実行計画番号 171114		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	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					実施箇所件数		件			
	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			維持	8
		決算	***	***	実績値	***				
	2019	予算	104,500	104,500	見込値	350			維持	8
決算		***	***	実績値	***					
15	実行計画番号 171115		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	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					総合雨水対策基本計画策定の進捗率		%			
	2016	予算	15,000	15,000	見込値	70		妥当である		
		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			完了	—
		決算	***	***	実績値	***				
	2019	予算	0	0	見込値	—			廃止	—
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年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

1711

16	実行計画番号		事業名	都市下水路維持修繕事業				担当所属	河川雨水対策課	
	171116									
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					実施箇所件数		件			
	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		維持	9
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	4,280	4,280	見込値		10		維持	9
決算		***	***	実績値		***				
17	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									
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					総会等への出席回数		回			
	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		維持	17
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	209	209	見込値		2		維持	17
決算		***	***	実績値		***				
18	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									
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					排水機場施設管理数		機場			
	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		維持	7
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	38,647	37,620	見込値		16		維持	7
決算		***	***	実績値		***				
19	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									
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					排水機場付帯設備整備数		箇所			
	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		維持	4
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	17,000	17,000	見込値		1		維持	4
決算		***	***	実績値		***				
20	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									
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					維持管理施設数		箇所			
	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		維持	10
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	3,575	957	見込値		68		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年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

1711

21	実行計画番号		事業名	下水道事業会計補助事務(汚水分・農集分)				担当所属	河川雨水対策課	
	171121									
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					繰出金額		千円			
	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		維持	20
		決算	***	***	実績値		***			
2019	予算	2,839,111	2,839,111	見込値		2839111		維持	20	
	決算	***	***	実績値		***				
22	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2016	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2017	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2018	予算			見込値					
		決算			実績値					
2019	予算			見込値						
	決算			実績値						
23	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2016	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2017	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2018	予算			見込値					
		決算			実績値					
2019	予算			見込値						
	決算			実績値						
24	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2016	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2017	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2018	予算			見込値					
		決算			実績値					
2019	予算			見込値						
	決算			実績値						
25	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2016	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2017	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2018	予算			見込値					
		決算			実績値					
2019	予算			見込値						
	決算			実績値						

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	***	***	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 進捗率(%)	深谷公園多目的広場と箕田公園多目的運動広場の土日祝日における予約率					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	89%	88%	85%	***	***	90%
	—	-100.0%	-400.0%	***	***	—
重要業績評価指標 (KPI) ② 進捗率(%)	—					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2016年度		2017年度		2018年度		2019年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	383,156	383,113	343,069	342,396	461,300	***	399,972	***
一般財源	308,063	307,726	266,697	257,787	284,240	***	280,897	***

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予約率を向上させるため、広報すずかへの掲載、ラジオ広報、モニター広告により施設について周知に努めたが、予約率の増加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予約率を向上させるため、平成29年度に広報すずかへの掲載、ラジオ広報、モニター広告により施設について周知に努めたが、結果として予約率は増加しなかった。また、本市の公園施設は昭和から平成初期にかけて作られた施設が多く存在し、それら施設の更新を「鈴鹿市公園施設長寿命化計画」を基に、定期的に行っている遊具点検結果も加味しながら進めているが、施設整備に要する国庫補助金交付額が計画通り確保出来ていないため、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)	ソフトボールやサッカー、グラウンドゴルフ等ができる深谷公園多目的広場を広報掲載等により多くの市民に周知し、多目的広場の魅力を発信していく。また、パトロール等による公園施設の不具合の早期発見と迅速な修繕を行うとともに、長寿命化計画における更新の優先順位を見直し、公園施設の整備を行う。	

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に広く周知し、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、市内にある多様な公園の魅力を発信し、利用者の増加に努めていく。
--------------------------------------	---

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2016、2017年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

1712

1	実行計画番号 171201		事業名	公園施設長寿命化事業／維持修繕事業				担当所属	市街地整備課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					予定施設の執行率		パーセント			
	2016	予算	20,000	20,000	見込値		100	妥当である		
		決算	19,999	19,999	実績値		100			
	2017	予算	15,000	15,000	見込値		100	妥当である		
		決算	14,999	14,999	実績値		100			
	2018	予算	15,000	15,000	見込値		100		増加	2
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	19,000	19,000	見込値		100		増加	2
決算		***	***	実績値		***				
2	実行計画番号 171202		事業名	公園施設長寿命化事業／施設整備事業				担当所属	市街地整備課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					施設更新整備率(各年)		%			
	2016	予算	73,500	3,750	見込値		40	概ね妥当である		
		決算	73,500	3,850	実績値		26			
	2017	予算	60,000	3,000	見込値		40	概ね妥当である		
		決算	60,000	3,000	実績値		50			
	2018	予算	180,000	9,000	見込値		40		維持	3
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	120,000	6,000	見込値		40		維持	3
決算		***	***	実績値		***				
3	実行計画番号 171203		事業名	公園緑地維持管理事業				担当所属	市街地整備課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					公園修繕対応箇所		箇所			
	2016	予算	253,656	248,313	見込値		345	妥当である		
		決算	254,306	248,569	実績値		355			
	2017	予算	234,640	228,697	見込値		345	妥当である		
		決算	233,971	219,790	実績値		193			
	2018	予算	253,300	247,240	見込値		345		増加	1
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	240,972	235,897	見込値		345		増加	1
決算		***	***	実績値		***				
4	実行計画番号 171204		事業名	枝葉木粉碎(チップ化)事業				担当所属	市街地整備課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					枝葉木のチップ量		立方メートル			
	2016	予算	2,000	2,000	見込値		105	概ね妥当である		
		決算	1,308	1,308	実績値		67.5			
	2017	予算	1,000	0	見込値		53	概ね妥当である		
		決算	999	0	実績値		67.5			
	2018	予算	0	0	見込値		-		維持	5
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	0	0	見込値		-		増加	5
決算		***	***	実績値		***				
5	実行計画番号 171205		事業名	都市公園施設整備事業				担当所属	市街地整備課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					供用公園数		所			
	2016	予算	34,000	34,000	見込値		348	概ね妥当である		
		決算	34,000	34,000	実績値		361			
	2017	予算	32,429	20,000	見込値		350	概ね妥当である		
		決算	32,427	19,998	実績値		362			
	2018	予算	13,000	13,000	見込値		352		維持	4
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	20,000	20,000	見込値		354		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	***	***	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%	***	***	96.0%
	進捗率(%)	-47.6%	-28.6%	***	***	
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	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	293,798	232,970	201,469	192,099	258,018	***	197,118	***
一般財源	18,503	232,970	-39,602	-45,371	-28,431	***	-18,417	***

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	入居率の低かった高岡山杜の郷については、入居要件を緩和したことにより、入居率が改善しつつあるが、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。	
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	稼働率を向上させるためには、高額な修繕費を費やしながら、募集戸数の増加を図る必要が生じてきた。しかしながら、老朽化が著しい団地や損耗等の復旧費用に多額を要する住戸の修繕は、その費用の回収が見込めない。	
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)	団地毎の平均入居年数と家賃から費用対効果を検証し、部屋ごとに入居前修繕の限度額を積算する。限度額を超えた高額な修繕費を要する部屋に対する入居停止を検討する。	

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。建設年度が古い団地で、限度額を超える住戸が団地全体で過半数となる場合、その団地は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年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

1713

1	実行計画番号 171301		事業名	改良住宅管理運営事業				担当所属	住宅政策課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					管理戸数		戸			
	2016	予算	4,804	4,729	見込値		70	妥当である		
		決算	4,500	4,500	実績値		70			
	2017	予算	4,319	4,289	見込値		70	妥当である		
		決算	2,345	2,334	実績値		70			
	2018	予算	4,349	4,289	見込値		70		維持	4
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	4,567	4,492	見込値		70		維持	4
決算		***	***	実績値		***				
2	実行計画番号 171302		事業名	改良住宅施設改修事業				担当所属	住宅政策課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					改修工事完成棟数		棟			
	2016	予算	2,600	2,600	見込値		2	妥当である		
		決算	1,296	1,296	実績値		1			
	2017	予算	2,600	2,600	見込値		2	妥当である		
		決算	2,592	2,592	実績値		2			
	2018	予算	2,600	2,600	見込値		2		維持	5
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	2,600	2,600	見込値		2		維持	5
決算		***	***	実績値		***				
3	実行計画番号 171303		事業名	市営住宅管理運営事業				担当所属	住宅政策課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					管理戸数		戸			
	2016	予算	156,962	-39,528	見込値		1633	妥当である		
		決算	160,100	160,100	実績値		1664			
	2017	予算	151,874	-56,792	見込値		1625	妥当である		
		決算	147,875	-57,659	実績値		1664			
	2018	予算	171,141	-47,588	見込値		1617		維持	1
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	142,300	-38,710	見込値		1609		維持	1
決算		***	***	実績値		***				
4	実行計画番号 171304		事業名	住宅セーフティネット事業／公的賃貸住宅再生事業				担当所属	住宅政策課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					老朽住宅解体戸数		戸			
	2016	予算	19,423	14,023	見込値		42	妥当である		
		決算	11,816	11,816	実績値		11			
	2017	予算	4,676	3,776	見込値		8	妥当である		
		決算	3,593	3,143	実績値		0			
	2018	予算	5,078	4,178	見込値		8		増加	3
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	6,851	6,401	見込値		8		維持	3
決算		***	***	実績値		***				
5	実行計画番号 171305		事業名	住宅セーフティネット事業／市営住宅再生整備事業				担当所属	住宅政策課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					長寿命化型改善工事完成棟数		棟			
	2016	予算	110,009	36,679	見込値		2	妥当である		
		決算	55,258	55,258	実績値		5			
	2017	予算	38,000	6,525	見込値		2	妥当である		
		決算	35,694	4,219	実績値		2			
	2018	予算	74,850	8,090	見込値		2		縮小	2
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	40,800	6,800	見込値		2		増加	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	***	***	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%	***	***	100%
	進捗率(%)	99.23%	99.18%	***	***	
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	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	10,763,052	10,394,429	11,157,562	10,887,221	11,295,142	***	11,101,162	***
一般財源	10,752,758	10,370,654	11,147,268	10,758,385	10,664,420	***	11,090,868	***

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	督促や停水など未納対策の着実な実施により収納率のアップにつなげている。また、料金改定による自主財源の確保により、策定する上下水道事業経営戦略がより実効性の高いものとなり、よりの確な事業の進捗管理が可能となり、事業の安定的な運営に資することとなった。	
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	- 水道事業においては、老朽管路の更新や施設の耐震化が喫緊の課題であるが、人口減少や節水器具の普及などにより料金収入の減少傾向が続いており、企業債残高も高い水準にある。 - 公共下水道事業では、早期普及解消に向けて効率的・効果的な整備が必要となっており、また、農業集落排水事業においては、ストックマネジメントの導入による適切な投資により、維持管理費の削減及び平準化が必要となっている。また、両事業ともに一般財源への依存度が高い状態にある。 - 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みが求められる。	
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)	- 策定する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、経営健全化に向けて経営基盤の強化等の取組みを進める。 - 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することで、事業への理解を図っていく。	

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)	策定する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みを進めることで、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年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

1714

1	実行計画番号 171403		事業名	上下水道事業の運営管理事務				担当所属	上下水道総務課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					上下水道局内経営会議開催回数		回			
	2016	予算	570,836	570,836	見込値		52	妥当である		
		決算	494,387	494,387	実績値		52			
	2017	予算	956,467	956,467	見込値		52	妥当である		
		決算	844,949	844,949	実績値		52			
	2018	予算	985,128	985,128	見込値		52		維持	4
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	956,467	956,467	見込値		52		維持	4
決算		***	***	実績値		***				
2	実行計画番号 171409		事業名	水道事業会計経理事務				担当所属	経理課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					支払関係書類審査日数		日			
	2016	予算	3,381,665	3,371,371	見込値		243	妥当である		
		決算	3,282,493	3,272,198	実績値		243			
	2017	予算	3,268,779	3,258,485	見込値		244	妥当である		
		決算	3,217,915	3,207,620	実績値		244			
	2018	予算	3,165,951	3,155,657	見込値		244		維持	5
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	3,381,665	3,371,371	見込値		244		維持	5
決算		***	***	実績値		***				
3	実行計画番号 171410		事業名	公共下水道経理事務				担当所属	経理課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					支払関係書類審査日数		日			
	2016	予算	5,453,572	5,453,572	見込値		243	妥当である		
		決算	5,374,061	5,368,482	実績値		243			
	2017	予算	5,607,760	5,607,760	見込値		244	妥当である		
		決算	5,514,900	5,509,321	実績値		244			
	2018	予算	5,796,492	5,313,013	見込値		244		維持	6
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	5,453,572	5,453,572	見込値		244		維持	6
決算		***	***	実績値		***				
4	実行計画番号 171411		事業名	農業集落排水経理事務				担当所属	経理課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					支払関係書類審査日数		日			
	2016	予算	964,872	964,872	見込値		243	妥当である		
		決算	938,808	930,907	実績値		243			
	2017	予算	932,384	932,384	見込値		244	妥当である		
		決算	923,555	891,182	実績値		244			
	2018	予算	940,079	890,566	見込値		244		維持	7
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	964,872	964,872	見込値		244		維持	7
決算		***	***	実績値		***				
5	実行計画番号 171412		事業名	上下水道料金等徴収事務				担当所属	営業課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					水道料金調定件数		件			
	2016	予算	309,970	309,970	見込値		505000	概ね妥当である		
		決算	304,680	304,680	実績値		503000			
	2017	予算	304,680	304,680	見込値		510000	妥当である		
		決算	298,843	298,843	実績値		511045			
	2018	予算	311,243	311,243	見込値		515000		維持	1
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	255,500	255,500	見込値		520000		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年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

1714

6	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									
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					受益者負担金調定件数		件			
	2016	予算	77,772	77,772	見込値		3900	概ね妥当である		
		決算	0	0	実績値		4521			
	2017	予算	84,721	84,721	見込値		4000	妥当である		
		決算	84,568	6,445	実績値		3525			
	2018	予算	93,810	8,705	見込値		4100		維持	2
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	84,721	84,721	見込値		4200		維持	2
決算		***	***	実績値		***				

7	実行計画番号		事業名	水洗化促進事務			担当所属	営業課		
	171416									
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					啓発訪問件数		件			
	2016	予算	4,365	4,365	見込値		4000	概ね妥当である		
		決算	0	0	実績値		3830			
	2017	予算	2,771	2,771	見込値		4000	概ね妥当である		
		決算	2,491	25	実績値		3777			
	2018	予算	2,439	108	見込値		4000		維持	3
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	4,365	4,365	見込値		4000		維持	3
決算		***	***	実績値		***				

8	実行計画番号		事業名				担当所属			
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2016	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2017	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2018	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2019	予算			見込値					
決算				実績値						

9	実行計画番号		事業名				担当所属			
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2016	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2017	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2018	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2019	予算			見込値					
決算				実績値						

10	実行計画番号		事業名				担当所属			
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2016	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2017	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2018	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2019	予算			見込値					
決算				実績値						

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	給排水課			

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	***	***	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 進捗率(%)	老朽管更新率					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	15%	28.2%	33.4%	***	***	54%
	—	33.8%	47.2%	***	***	—
重要業績評価指標 (KPI) ② 進捗率(%)	—					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2016年度		2017年度		2018年度		2019年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	2,507,467	3,029,113	3,786,521	3,391,473	2,915,417	***	3,998,388	***
一般財源	1,548,270	3,029,113	1,167,060	1,007,222	1,140,505	***	1,877,811	***

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	少しずつではあるが、滞ることなく更新を行えている。
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	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年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

1715

実行計画番号		事業名	上水道拡張事業				担当所属	水道工務課		
171501										
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
1	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		維持	1	
		決算	***	***	実績値	***				
2019	予算	2,472,827	741,927	見込値	29		増加	1		
	決算	***	***	実績値	***					
実行計画番号		事業名	配水施設改良				担当所属	水道工務課		
171502										
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
2	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		維持	2	
		決算	***	***	実績値	***				
2019	予算	110,850	110,850	見込値	100		維持	2		
	決算	***	***	実績値	***					
実行計画番号		事業名	水道施設に関する受託事業				担当所属	水道工務課		
171503										
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						%
3	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		維持	6	
		決算	***	***	実績値	***				
2019	予算	378,277	0	見込値	100		増加	6		
	決算	***	***	実績値	***					
実行計画番号		事業名	水道管路施設の維持管理				担当所属	水道工務課		
171504										
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						%
4	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		維持	4	
		決算	***	***	実績値	***				
2019	予算	200,225	200,225	見込値	100		増加	4		
	決算	***	***	実績値	***					
実行計画番号		事業名	水道施設の維持管理				担当所属	水道施設課		
171505										
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
5	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		維持	3	
		決算	***	***	実績値	***				
2019	予算	816,502	816,502	見込値	366		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年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

1715

6	実行計画番号		事業名	鈴鹿市水道施設遠方監視制御設備更新事業				担当所属	水道施設課	
	171507									
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					事業進捗率		%			
	2016	予算	0	0	見込値		10	妥当である		
		決算	0	0	実績値		6.6			
	2017	予算	527,668	54,468	見込値		100	妥当である		
		決算	497,880	0	実績値		100			
	2018	予算	0	0	見込値		-		完了	—
		決算	***	***	実績値		***			
2019	予算	0	0	見込値		-		完了	—	
	決算	***	***	実績値		***				
7	実行計画番号		事業名	給水装置工事				担当所属	給排水課	
	171508									
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					給水装置工事検査実施率		%			
	2016	予算	19,707	8,307	見込値		100	妥当である		
		決算	26,060	26,060	実績値		100			
	2017	予算	45,560	34,160	見込値		100	妥当である		
		決算	29,283	25,040	実績値		100			
	2018	予算	47,327	35,927	見込値		100		維持	5
		決算	***	***	実績値		***			
2019	予算	19,707	8,307	見込値		100		縮小	5	
	決算	***	***	実績値		***				
8	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2016	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2017	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2018	予算			見込値					
		決算			実績値					
2019	予算			見込値						
	決算			実績値						
9	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2016	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2017	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2018	予算			見込値					
		決算			実績値					
2019	予算			見込値						
	決算			実績値						
10	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2016	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2017	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2018	予算			見込値					
		決算			実績値					
2019	予算			見込値						
	決算			実績値						

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	給排水課			

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	***	***	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%	***	***	93.5%
	進捗率(%)	35.0%	55.0%	***	***	
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	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	3,534,782	3,253,025	3,489,485	3,237,523	3,429,939	***	3,599,425	***
一般財源	1,101,520	986,469	1,125,982	1,010,106	1,208,221	***	1,293,859	***

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	2017年度末の汚水処理人口普及率は92.6%、進捗率55.0%であり、生活排水処理施設の整備・維持管理は順調に進んでいることから目標達成すると考えている。	
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	財源確保が厳しい中、国は新設費から改築・更新費に財源をシフトしていく方向性を打出しており、今後、新規整備の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化構想を行い、長寿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、早期未普及解消に向けて効率的かつ効果的な整備を進めるとともに、マンホールトイレの整備推進を図る。 農業集落排水事業については、施設の機能診断を行い、ストックマネジメントの導入により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年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

1716

1	実行計画番号 171601		事業名	水環境保全事業／合併処理浄化槽設置費補助事業 ／補助分・事務費分			担当所属	上下水道総務課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 補助基数	指標名 単位 基	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
1	2016	予算	51,404	28,018	見込値	270	妥当である		
		決算	38,925	21,357	実績値	209			
	2017	予算	51,383	27,997	見込値	270	妥当である		
		決算	30,332	9,649	実績値	160			
	2018	予算	46,650	25,632	見込値	270		維持	4
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	51,284	27,898	見込値	270		維持	4
		決算	***	***	実績値	***			
2	実行計画番号 171603		事業名	北勢沿岸流域下水道負担金			担当所属	上下水道総務課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 協議回数	指標名 単位 回	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
2	2016	予算	1,088,331	724,731	見込値	3	妥当である		
		決算	926,392	645,892	実績値	3			
	2017	予算	918,594	734,694	見込値	3	妥当である		
		決算	810,633	655,833	実績値	3			
	2018	予算	921,603	737,703	見込値	3		維持	8
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	1,392,182	913,082	見込値	3		増加	8
		決算	***	***	実績値	***			
3	実行計画番号 171605		事業名	留保区域合併処理浄化槽設置補助金事務			担当所属	上下水道総務課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 補助基数	指標名 単位 基	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
3	2016	予算	477	477	見込値	3	妥当である		
		決算	0	0	実績値	0			
	2017	予算	477	477	見込値	3	妥当である		
		決算	127	127	実績値	0			
	2018	予算	477	477	見込値	3		維持	9
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	477	477	見込値	3		維持	9
		決算	***	***	実績値	***			
4	実行計画番号 171606		事業名	公共下水道設備工事手続事務			担当所属	給排水課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 審査件数	指標名 単位 件	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
4	2016	予算	2,016	2,016	見込値	1090	妥当である		
		決算	477	0	実績値	1050			
	2017	予算	1,956	1,956	見込値	1110	妥当である		
		決算	290	290	実績値	967			
	2018	予算	1,977	1,977	見込値	1130		増加	6
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	2,016	2,016	見込値	1150		維持	6
		決算	***	***	実績値	***			
5	実行計画番号 171607		事業名	農業集落排水設備工事手続事務			担当所属	給排水課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 審査件数	指標名 単位 件	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
5	2016	予算	102	102	見込値	220	妥当である		
		決算	1	1	実績値	200			
	2017	予算	61	61	見込値	120	妥当である		
		決算	38	38	実績値	134			
	2018	予算	3,293	3,293	見込値	70		維持	7
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	102	102	見込値	70		縮小	7
		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年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

1716

6	実行計画番号		事業名	公共下水道汚水施設維持修繕事務				担当所属	下水道工務課	
	171608									
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					管路の清掃延長		m			
	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			維持	2
		決算	***	***	実績値	***				
2019	予算	48,762	48,762	見込値	800			縮小	2	
	決算	***	***	実績値	***					
7	実行計画番号		事業名	農業集落排水施設維持修繕事務				担当所属	下水道工務課	
	171609									
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					浄化センター及び中継ポンプの修繕件数		件			
	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			維持	3
		決算	***	***	実績値	***				
2019	予算	301,322	301,322	見込値	80			維持	3	
	決算	***	***	実績値	***					
8	実行計画番号		事業名	公共下水道(汚水)整備事業				担当所属	下水道工務課	
	171610									
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					公共下水道処理人口普及率		%			
	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			維持	1
		決算	***	***	実績値	***				
2019	予算	1,750,000	0	見込値	61.6			維持	1	
	決算	***	***	実績値	***					
9	実行計画番号		事業名	公共下水道地震対策事業				担当所属	下水道工務課	
	171611									
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					防災拠点及び主要避難所における整備率		%			
	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			縮小	5
		決算	***	***	実績値	***				
2019	予算	4,000	200	見込値	85.2			縮小	5	
	決算	***	***	実績値	***					
10	実行計画番号		事業名	公共下水道整備事業(受託事業分)				担当所属	下水道工務課	
	171612									
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					協議回数		回			
	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			増加	10
		決算	***	***	実績値	***				
2019	予算	45,100	0	見込値	3			増加	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年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

1716

11	実行計画番号 171613		事業名	農業集落排水整備事業(受託事業分)			担当所属	下水道工務課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 工事件数	指標名 単位 件	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					見込値				
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		維持	11
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	4,180	0	見込値	1		維持	11
		決算	***	***	実績値	***			
12	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
					見込値				
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				
13	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
					見込値				
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				
14	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
					見込値				
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				
15	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
					見込値				
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				

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	***	***	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 進捗率(%)	地区別景観づくり計画策定数(累計)					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	1件	2件	2件	***	***	3件
	進捗率(%)	50.0%	50.0%	***	***	
重要業績評価指標 (KPI) ② 進捗率(%)	指導などにより適切な管理などがなされた空き家数(累計)					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	55件	90件	105件	***	***	93件
	進捗率(%)	92.1%	131.6%	***	***	
重要業績評価指標 (KPI) ③ 進捗率(%)	空き家バンク制度により売買など契約成立に至った年間件数					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	0件	0件	6件	***	***	5件
	進捗率(%)	0.0%	120.0%	***	***	

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算, 決算合計額)

単位:千円

	2016年度		2017年度		2018年度		2019年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	132,882	95,807	161,779	129,493	76,206	***	39,389	***
一般財源	56,653	46,100	47,256	54,598	32,268	***	19,568	***

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。また、新たに発見された適切に管理されていない空き家等については、粘り強い指導により解決され、空き家の活用・流通促進についても、空き家バンク制度の周知により、物件・利用者登録数が増加している。したがって概ね順調である。					
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。また、適切に管理されていない空き家等については、所有者・管理者に対し指導を行っているが、改善されない物件があり、住環境を悪化させている。空き家の活用・流通促進については、空き家バンク制度を更に充実させるため、物件・利用者登録数の確保を図る必要がある。					
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)	地域景観資産制度の活用の促進等により、市民の景観に対する意識の啓蒙・啓発を進める。また、適切に管理されていない空き家等の所有者・管理者に対する指導については、鈴鹿市特定空家等判定会議において意見聴取を行い、行政処分を実施する。空き家バンク制度の充実については、空き家無料相談会などの開催により、所有者・管理者に空き家バンク制度の説明を行い、利活用のための物件登録を促していく。					

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。 また、空き家等の所有者・管理者に向け、利活用や処分についてサポートを行うため、情報を発信するポータルサイトを作成し、インターネットを活用した情報発信や情報のやり取りができる環境を整える。
---	---

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年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

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	指標名		単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性
年度		発注件数				件				
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		維持	8
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	3,000	0	見込値		10		維持	8
		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 <th rowspan="3">事業費 (千円)</th> <th rowspan="3">一般財源 (千円)</th> <th>活動指標</th> <th>指標名</th> <th>単位</th> <th rowspan="3">手段としての 妥当性</th> <th rowspan="3">予算の 方向性</th> <th rowspan="3">優先 順位</th>			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名		単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性
年度		パトロール日数				件				
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		維持	5
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	6,220	-1,959	見込値		94		維持	5
		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 <th rowspan="3">事業費 (千円)</th> <th rowspan="3">一般財源 (千円)</th> <th>活動指標</th> <th>指標名</th> <th>単位</th> <th rowspan="3">手段としての 妥当性</th> <th rowspan="3">予算の 方向性</th> <th rowspan="3">優先 順位</th>			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名		単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性
年度		景観審議会(審査部会、専門部会 含)の開催回数				回				
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		維持	1
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	949	949	見込値		4		維持	2
		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 <th rowspan="3">事業費 (千円)</th> <th rowspan="3">一般財源 (千円)</th> <th>活動指標</th> <th>指標名</th> <th>単位</th> <th rowspan="3">手段としての 妥当性</th> <th rowspan="3">予算の 方向性</th> <th rowspan="3">優先 順位</th>			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名		単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性
年度		住居表示の推進(進捗率)				パーセント				
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		維持	9
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	1,117	1,117	見込値		60		維持	9
		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 <th rowspan="3">事業費 (千円)</th> <th rowspan="3">一般財源 (千円)</th> <th>活動指標</th> <th>指標名</th> <th>単位</th> <th rowspan="3">手段としての 妥当性</th> <th rowspan="3">予算の 方向性</th> <th rowspan="3">優先 順位</th>			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名		単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性
年度		付定申請に伴う決定通知書の発行				件数				
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		維持	10
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	2,666	2,666	見込値		400		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年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

1721

6	実行計画番号		事業名	白江土地区画整理事業				担当所属		市街地整備課	
	172106										
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					進捗率			%			
	2016	予算	102,174	51,124	見込値			95.9	妥当である		
		決算	67,650	42,918	実績値			93.5			
	2017	予算	135,662	44,391	見込値			98.4	妥当である		
		決算	109,979	44,362	実績値			97.4			
	2018	予算	54,352	32,112	見込値			99.5		縮小	4
		決算	***	***	実績値			***			
2019	予算	21,000	21,000	見込値			100		増加	1	
	決算	***	***	実績値			***				
7	実行計画番号		事業名	建築審査会事務／建築審査会委員報酬／事務費				担当所属		建築指導課	
	172107										
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					鈴鹿市建築審査会開催数			回			
	2016	予算	463	463	見込値			1	妥当である		
		決算	289	289	実績値			1			
	2017	予算	209	209	見込値			1	妥当である		
		決算	90	90	実績値			1			
	2018	予算	209	209	見込値			1		維持	7
		決算	***	***	実績値			***			
2019	予算	437	437	見込値			1		維持	7	
	決算	***	***	実績値			***				
8	実行計画番号		事業名	ラブホテル建築等規制審議会委員報酬事務				担当所属		建築指導課	
	172108										
	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
					審議会開催回数			回			
	2016	予算	44	44	見込値			1	妥当である		
		決算	0	0	実績値			0			
	2017	予算	44	44	見込値			1	妥当である		
		決算	44	44	実績値			1			
	2018	予算	0	0	見込値			-		維持	11
		決算	***	***	実績値			***			
2019	予算	0	0	見込値			-		廃止	—	
	決算	***	***	実績値			***				
9	実行計画番号		事業名	空き家対策事業／建築指導課分				担当所属		建築指導課	
	172109										
	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
					空き家アンケートの送付数			通			
	2016	予算	12,437	6,219	見込値			1800	妥当である		
		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			-		完了	—
		決算	***	***	実績値			***			
2019	予算	0	0	見込値			-		完了	—	
	決算	***	***	実績値			***				
10	実行計画番号		事業名	建築確認等業務事務				担当所属		建築指導課	
	172110										
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					建築確認申請完了検査合格率			%			
	2016	予算	2,953	-4,689	見込値			96	妥当である		
		決算	2,528	-4,914	実績値			97			
	2017	予算	2,873	-4,827	見込値			96	妥当である		
		決算	2,772	-5,728	実績値			97			
	2018	予算	3,513	-4,456	見込値			96		維持	6
		決算	***	***	実績値			***			
2019	予算	2,805	-4,837	見込値			96		増加	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年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

1721

11	実行計画番号 172111		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	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					補助金交付件数		件			
	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	1,000	0	見込値		1		縮小	3
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	1,000	0	見込値		1		維持	4
決算		***	***	実績値		***				
12	実行計画番号 172112		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	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					鈴鹿市空家等対策協議会の開催回数		回			
	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		縮小	2
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	195	195	見込値		2		縮小	3
決算		***	***	実績値		***				
13	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2016	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2017	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2018	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2019	予算			見込値					
決算				実績値						
14	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2016	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2017	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2018	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2019	予算			見込値					
決算				実績値						
15	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2016	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2017	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2018	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2019	予算			見込値					
決算				実績値						

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	***	***	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 進捗率(%)	市街化区域内の宅地化率					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	61.6%	62.3%	62.6%	***	***	64.0%
	—	29.2%	41.7%	***	***	—
重要業績評価指標 (KPI) ② 進捗率(%)	—					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2016年度		2017年度		2018年度		2019年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	3,269	1,277	3,211	1,467	6,665	***	3,105	***
一般財源	-855	-4,508	-2,339	1,467	2,523	***	-1,012	***

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年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

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
年度		都市計画法に基づく許可、承認、証明件数					件		
1	2016	予算	0	0	見込値	220		妥当である	
		決算	0	0	実績値	227			
	2017	予算	0	0	見込値	220	妥当である		
		決算	0	0	実績値	215			
	2018	予算	0	0	見込値	220		維持	2
		決算	***	***	実績値	***			
2019	予算	0	0	見込値	220		維持	2	
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号		事業名	都市計画関連事務事業				担当所属	都市計画課	
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
年度		都市計画審議会の開催回数					回		
2	2016	予算	3,269	-855	見込値	3		妥当である	
		決算	1,277	-4,508	実績値	2			
	2017	予算	3,211	-2,339	見込値	3	妥当である		
		決算	1,467	1,467	実績値	1			
	2018	予算	3,365	-777	見込値	3		維持	1
		決算	***	***	実績値	***			
2019	予算	3,105	-1,012	見込値	3		維持	1	
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号		事業名	土地取引等関連事務事業				担当所属	都市計画課	
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
年度		国土法及び公法関係届出等受付件数					件		
3	2016	予算	0	0	見込値	19		妥当である	
		決算	0	0	実績値	48			
	2017	予算	0	0	見込値	19	妥当である		
		決算	0	0	実績値	61			
	2018	予算	0	0	見込値	19		維持	4
		決算	***	***	実績値	***			
2019	予算	0	0	見込値	19		維持	4	
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号		事業名	土地利用計画推進事務事業				担当所属	都市計画課	
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
年度		都市計画審議会の開催回数					回		
4	2016	予算	0	0	見込値	3		妥当である	
		決算	0	0	実績値	2			
	2017	予算	0	0	見込値	3	妥当である		
		決算	0	0	実績値	1			
	2018	予算	0	0	見込値	3		維持	3
		決算	***	***	実績値	***			
2019	予算	0	0	見込値	3		維持	3	
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号		事業名	都市計画調査事業				担当所属	都市計画課	
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
年度		委託件数					件		
5	2016	予算	0	0	見込値	-		-	
		決算	0	0	実績値	-			
	2017	予算	0	0	見込値	-	-		
		決算	0	0	実績値	-			
	2018	予算	3,300	3,300	見込値	1		-	-
		決算	***	***	実績値	***			
2019	予算	0	0	見込値	-		完了	-	
	決算	***	***	実績値	***				