

各単位施策ごとの成果指標達成状況及び指標推移

政策1:「生きる力」を生涯にわたり育むまちをつくります。

1 地域・保護者・学校の連携による青少年育成の支援

1. 目的の達成状況

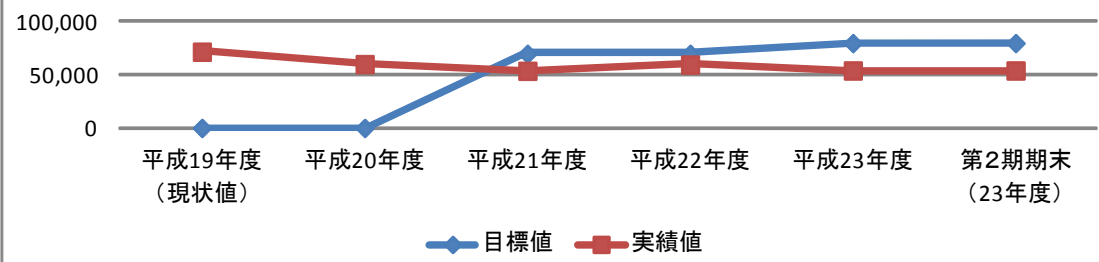
成果指標名: 青少年育成事業への年間参加者延べ数
(活動補助金交付団体からの実績報告数による)

単位: 人

成果向上の方向性: 増加↑

第2期期末目標: 未達成×

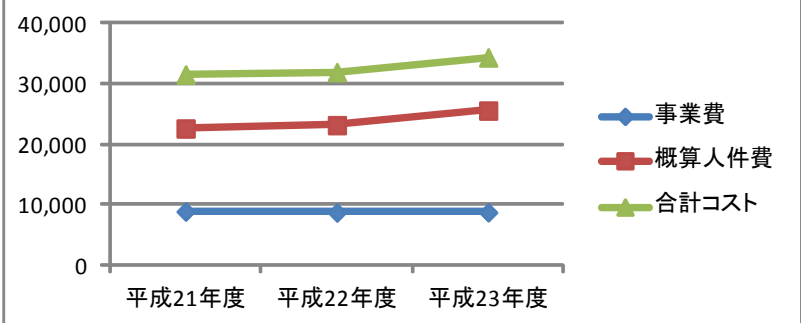
	平成19年度 (現状値)	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	第2期期末 (23年度)
目標値	-	-	70,000	70,000	80,000	80,000
実績値	71,865	60,194	53,938	59,788	54,263	54,263
達成度	-	-	77.1%	85.4%	67.8%	67.8%



2. 投入コストの推移

資源投入の方向性: ①拡大します。

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	第2期合計
事業費	8,920	8,759	8,792	26,471
概算人件費	22,640	23,200	25,600	71,440
合計コスト	31,560	31,959	34,392	97,911



3 図書館サービスの充実

1. 目的の達成状況

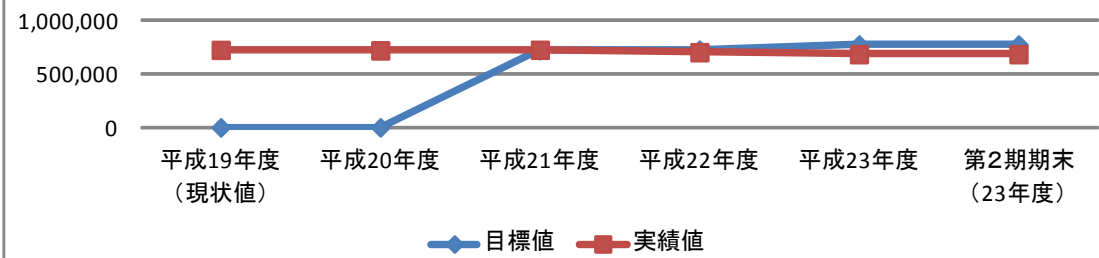
成果指標名: 貸出冊数

単位: 冊

成果向上の方向性: 増加↑

第2期期末目標: 未達成×

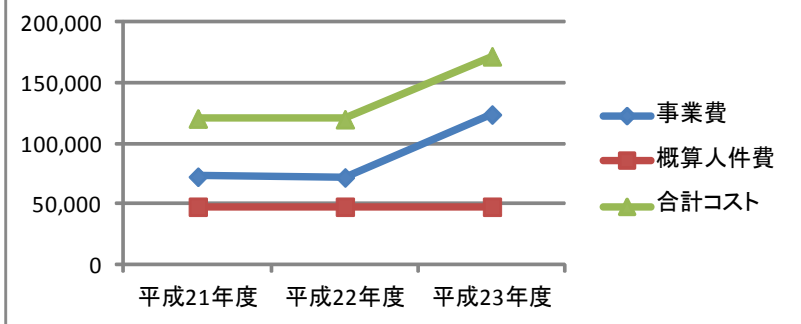
	平成19年度 (現状値)	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	第2期期末 (23年度)
目標値	-	-	726,000	732,000	780,000	780,000
実績値	730,198	725,319	731,129	707,793	688,992	688,992
達成度	-	-	100.7%	96.7%	88.3%	88.3%



2. 投入コストの推移

資源投入の方向性: ②現状を維持します。

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	第2期合計
事業費	72,780	72,173	124,091	269,044
概算人件費	48,000	48,000	48,000	144,000
合計コスト	120,780	120,173	172,091	413,044



5 生み育てやすい地域社会づくり

1. 目的の達成状況

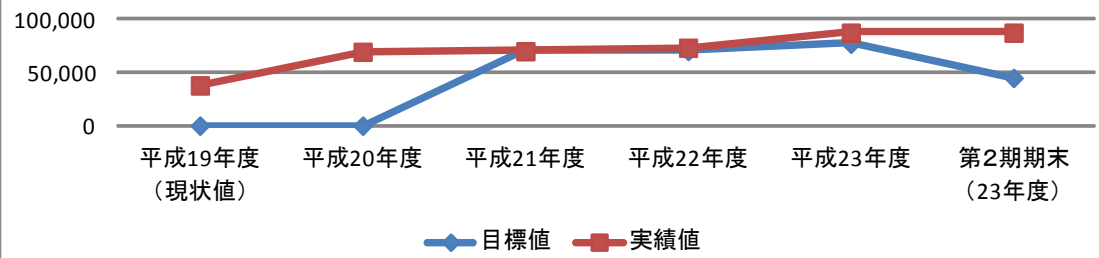
成果指標名: 地域子育て支援拠点事業の年間利用者延べ数

単位: 人

成果向上の方向性: 増加↑

第2期期末目標: 達成◎

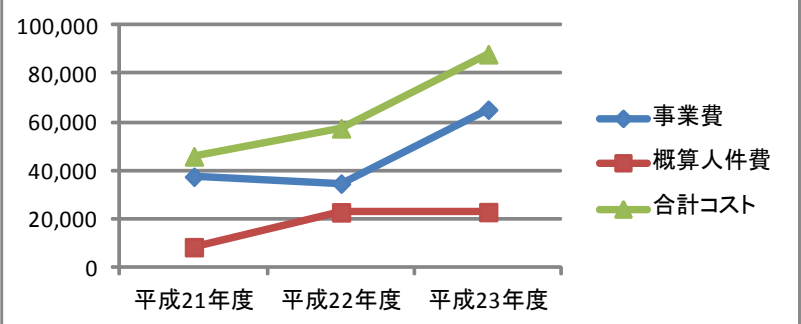
	平成19年度 (現状値)	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	第2期期末 (23年度)
目標値	-	-	70,326	70,338	77,206	45,000
実績値	37,947	69,613	70,130	73,423	87,553	87,553
達成度	-	-	99.7%	104.4%	113.4%	194.6%



2. 投入コストの推移

資源投入の方向性: ①拡大します。

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	第2期合計
事業費	37,493	34,656	65,182	137,331
概算人件費	8,400	22,800	22,880	54,080
合計コスト	45,893	57,456	88,062	191,411



2 地域における学習活動の推進

1. 目的の達成状況

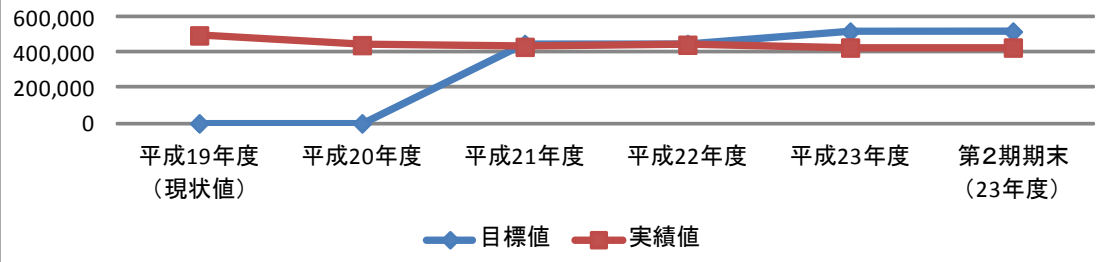
成果指標名: 学習活動への年間参加者数
(公民館・ふれあいセンターの利用者延べ数)

単位: 人

成果向上の方向性: 増加↑

第2期期末目標: 未達成×

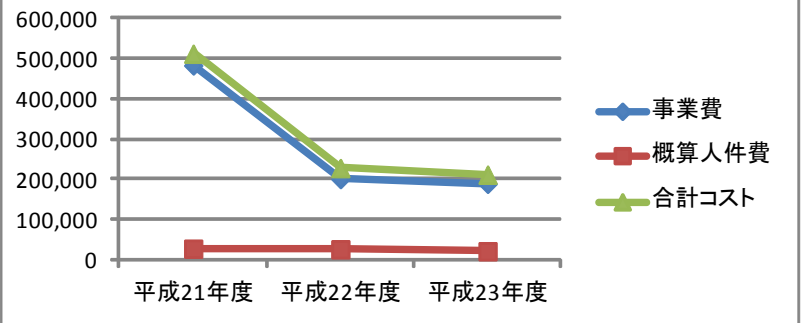
	平成19年度 (現状値)	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	第2期期末 (23年度)
目標値	-	-	450,000	450,000	520,000	520,000
実績値	497,996	443,083	433,233	445,209	429,545	429,545
達成度	-	-	96.3%	98.9%	82.6%	82.6%



2. 投入コストの推移

資源投入の方向性: ②現状を維持します。

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	第2期合計
事業費	483,491	201,470	189,769	874,730
概算人件費	28,800	27,200	22,400	78,400
合計コスト	512,291	228,670	212,169	953,130



4 高等教育機関との連携

1. 目的の達成状況

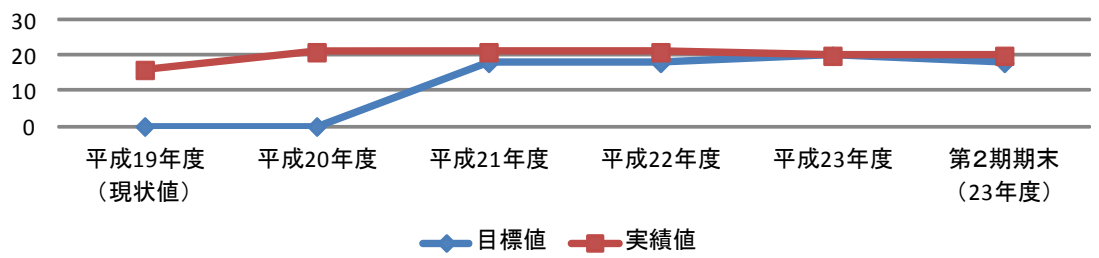
成果指標名: 学官連携協議会議を通じて取り組みを行った事業数(年間)

単位: 事業

成果向上の方向性: 増加↑

第2期期末目標: 達成◎

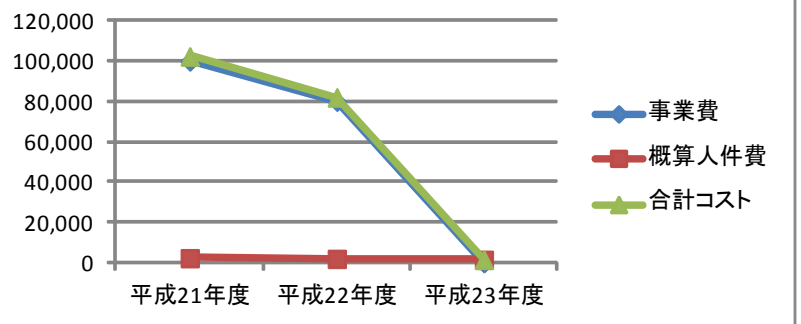
	平成19年度 (現状値)	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	第2期期末 (23年度)
目標値	-	-	18	18	20	18
実績値	16	21	21	21	20	20
達成度	-	-	116.7%	116.7%	100.0%	111.1%



2. 投入コストの推移

資源投入の方向性: ②現状を維持します。

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	第2期合計
事業費	100,000	80,000	0	180,000
概算人件費	2,400	2,080	1,600	6,080
合計コスト	102,400	82,080	1,600	186,080



6 子育て家庭への支援

1. 目的の達成状況

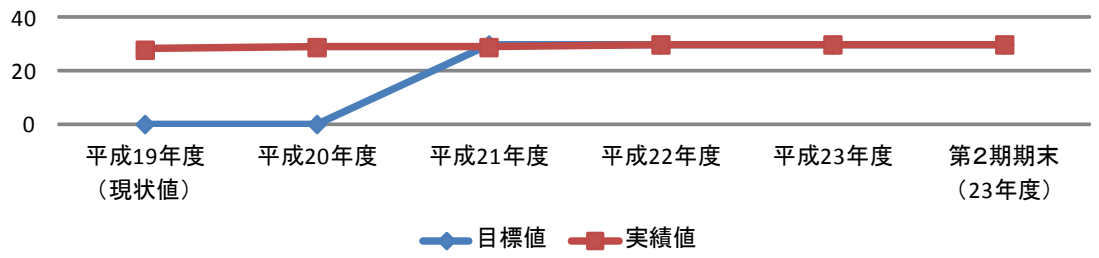
成果指標名: 延長保育実施保育園数

単位: 園

成果向上の方向性: 増加↑

第2期期末目標: 達成◎

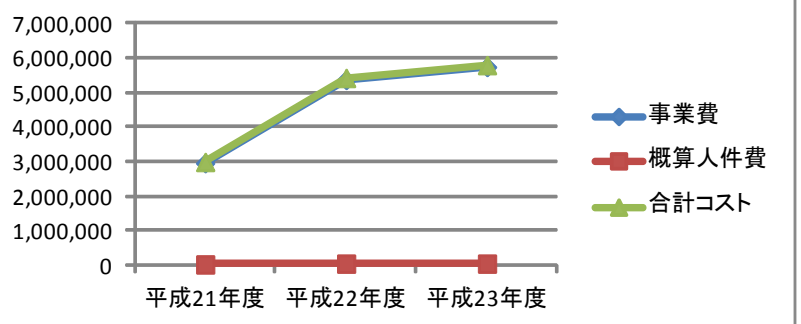
	平成19年度 (現状値)	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	第2期期末 (23年度)
目標値	-	-	30	30	30	30
実績値	28	29	29	30	30	30
達成度	-	-	96.7%	100.0%	100.0%	100.0%



2. 投入コストの推移

資源投入の方向性: ①拡大します。

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	第2期合計
事業費	2,962,348	5,369,124	5,744,659	14,076,131
概算人件費	33,200	56,400	58,000	147,600
合計コスト	2,995,548	5,425,524	5,797,351	14,223,731

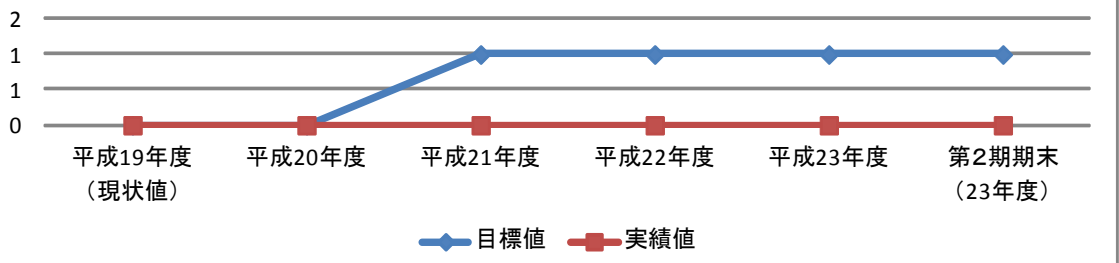


7 保育環境の充実

1. 目的の達成状況
成果指標名：建て替え済みの公立保育所数

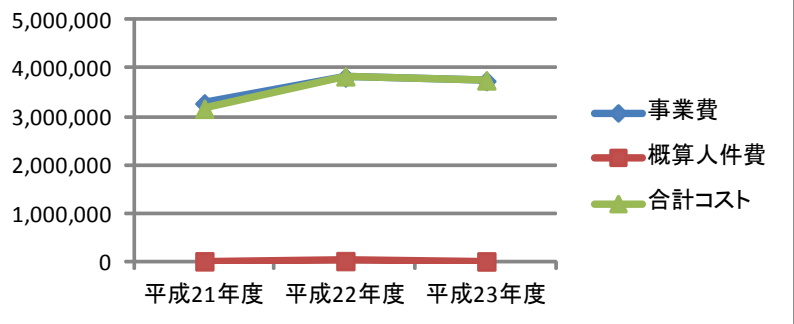
単位：園
成果向上の方向性：増加↑
第2期期末目標：未達成×

	平成19年度 (現状値)	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	第2期期末 (23年度)
目標値	-	-	1	1	1	1
実績値	未実施	未実施	0	0	0	0
達成度	-	-	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%



2. 投入コストの推移
資源投入の方向性：①拡大します。

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	第2期合計
事業費	3,276,591	3,814,247	3,739,168	10,830,006
概算人件費	18,000	21,200	14,000	53,200
合計コスト	3,165,636	3,835,447	3,753,168	10,883,206

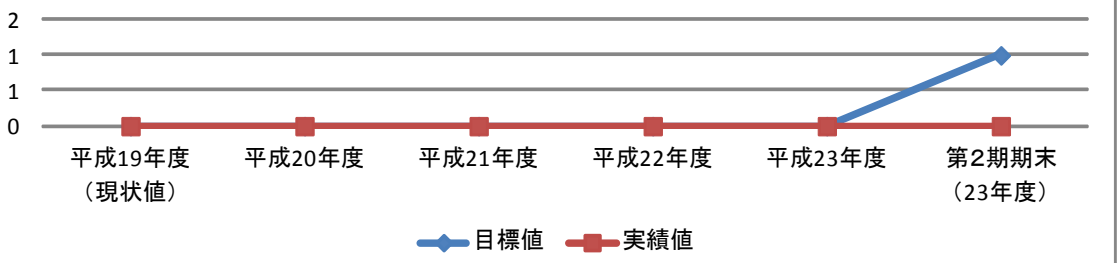


9 就学前教育の充実

1. 目的の達成状況
成果指標名：効率化された公立幼稚園数

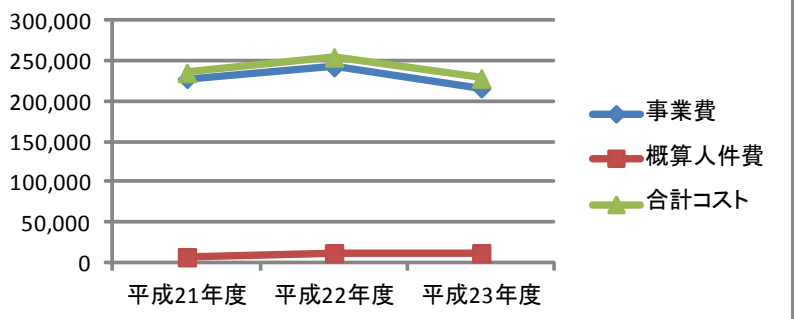
単位：園
成果向上の方向性：増加↑
第2期期末目標：未達成×

	平成19年度 (現状値)	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	第2期期末 (23年度)
目標値	-	-	未実施	未実施	未実施	1
実績値	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施
達成度	-	-	-	-	-	-



2. 投入コストの推移
資源投入の方向性：③縮小します。

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	第2期合計
事業費	228,196	242,674	216,533	687,403
概算人件費	7,200	12,000	12,000	31,200
合計コスト	235,396	254,674	228,533	718,603

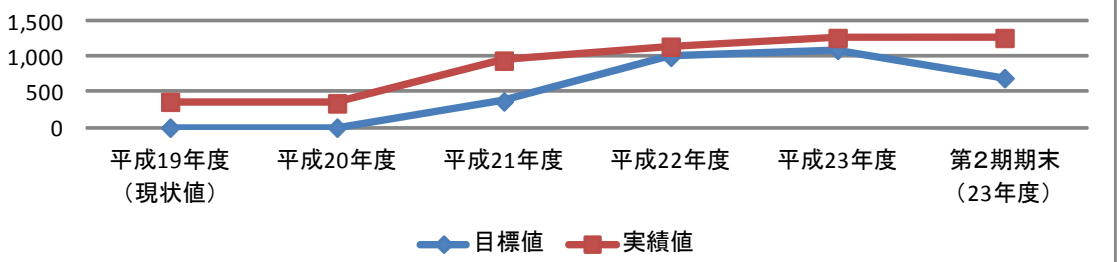


11 学校教育を支える地域社会づくり

1. 目的の達成状況
成果指標名：市内小中学校の学習支援ボランティア登録者数

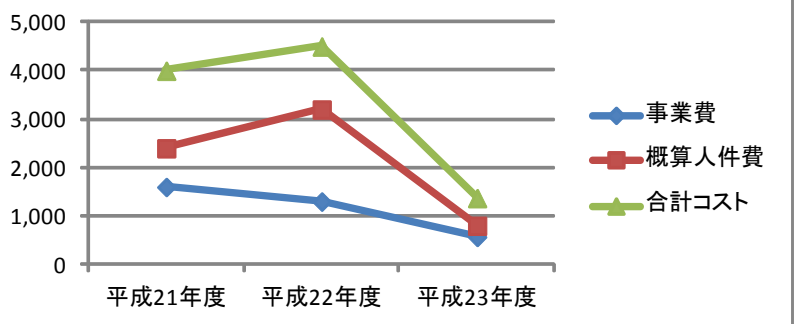
単位：人
成果向上の方向性：増加↑
第2期期末目標：達成◎

	平成19年度 (現状値)	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	第2期期末 (23年度)
目標値	-	-	370	1,000	1,100	700
実績値	364	343	948	1,143	1,268	1,268
達成度	-	-	256.2%	114.3%	115.3%	181.1%



2. 投入コストの推移
資源投入の方向性：②現状を維持します。

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	第2期合計
事業費	1,600	1,300	570	3,470
概算人件費	2,400	3,200	800	6,400
合計コスト	4,000	4,500	1,370	9,870

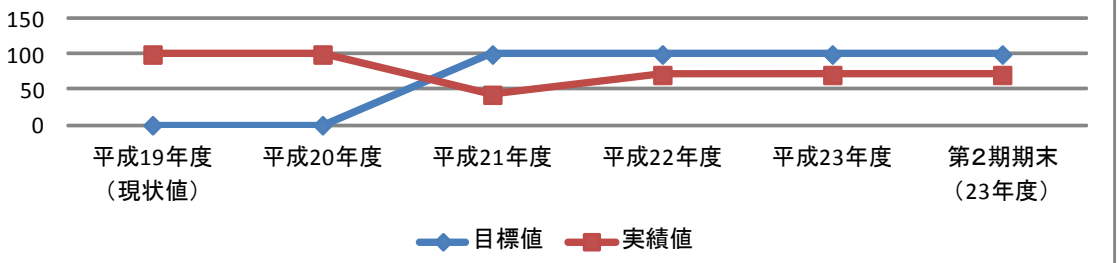


8 子どもの教育環境の充実

1. 目的の達成状況
成果指標名：実施計画登載事業の進捗率

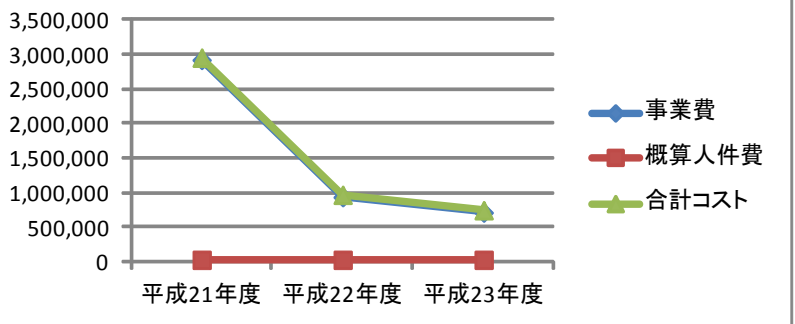
単位：パーセント
成果向上の方向性：増加↑
第2期期末目標：未達成×

	平成19年度 (現状値)	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	第2期期末 (23年度)
目標値	-	-	100	100	100	100
実績値	100	100	43	71	71	71
達成度	-	-	43.0%	71.0%	71.0%	71.0%



2. 投入コストの推移
資源投入の方向性：②現状を維持します。

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	第2期合計
事業費	2,922,752	939,439	716,953	4,579,144
概算人件費	32,720	33,520	33,520	99,760
合計コスト	2,955,472	972,959	750,473	4,678,904

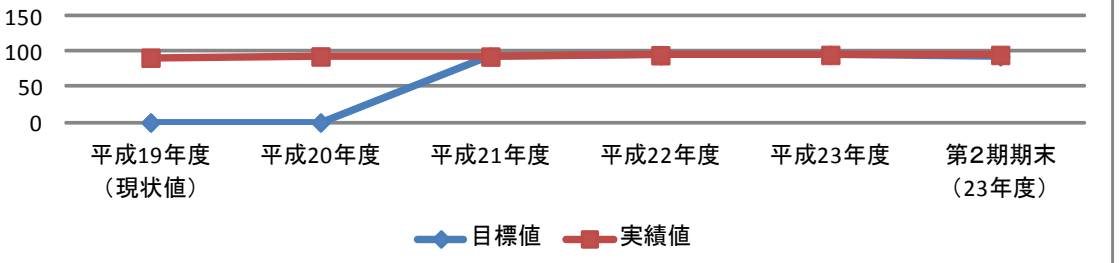


10 学校教育の充実

1. 目的の達成状況
成果指標名：少人数学級編成の実施率

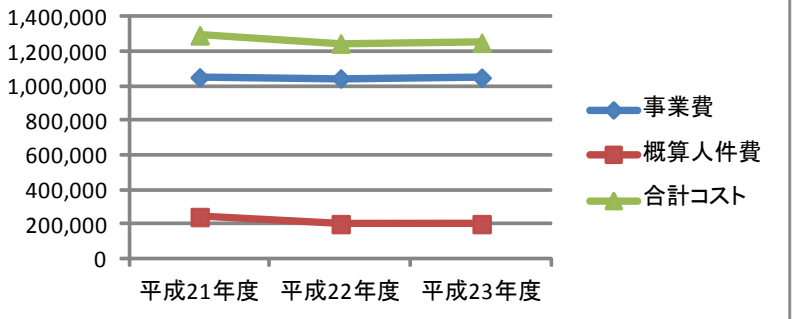
単位：パーセント
成果向上の方向性：増加↑
第2期期末目標：達成◎

	平成19年度 (現状値)	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	第2期期末 (23年度)
目標値	-	-	93.3	95.1	95.6	93.5
実績値	91.7	93.5	93.3	95.1	95.6	95.6
達成度	-	-	100.0%	100.0%	100.0%	102.2%



2. 投入コストの推移
資源投入の方向性：①拡大します。

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	第2期合計
事業費	1,050,841	1,044,290	1,048,733	3,143,864
概算人件費	243,120	202,080	202,080	647,280
合計コスト	1,293,961	1,246,370	1,250,813	3,791,144

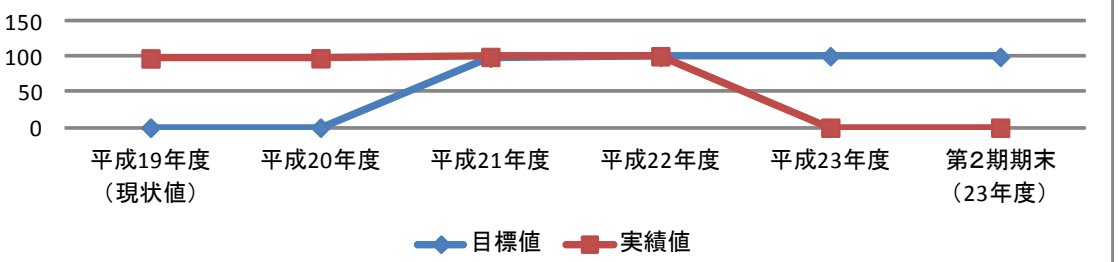


12 確かな学力づくり

1. 目的の達成状況
成果指標名：学力到達度調査の結果

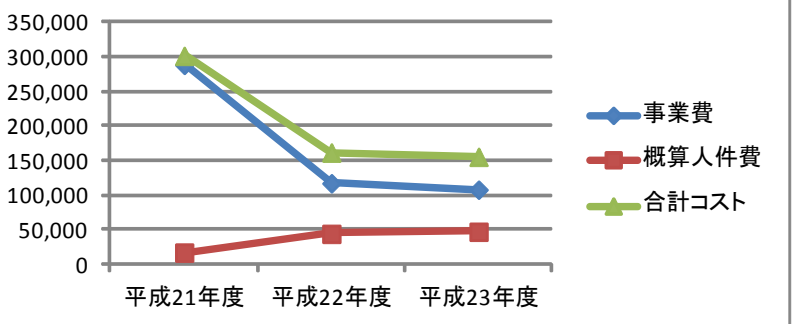
単位：ポイント
成果向上の方向性：増加↑
第2期期末目標：計測不可能

	平成19年度 (現状値)	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	第2期期末 (23年度)
目標値	-	-	99.0	100.0	101.0	100.0
実績値	97.8	98.0	100.0	101.0	未実施	計測不可
達成度	-	-	101.0%	101.0%	0.0%	0.0%



2. 投入コストの推移
資源投入の方向性：②現状を維持します。

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	第2期合計
事業費	288,542	117,474	108,190	514,206
概算人件費	17,200	44,400	47,360	108,960
合計コスト	301,504	161,874	155,550	623,166



13 子どもの人権の保障

1. 目的の達成状況

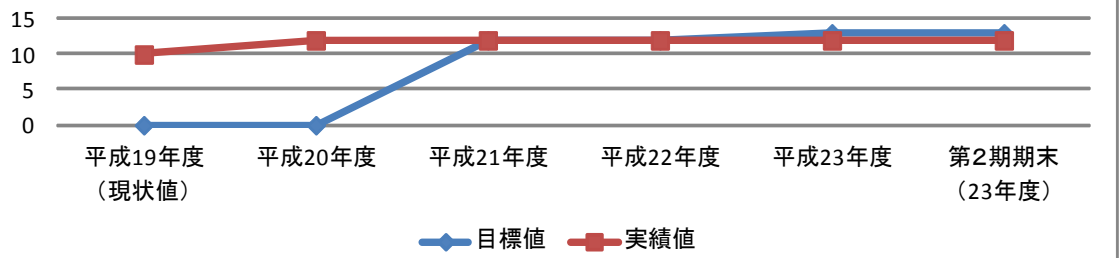
成果指標名：外国人教育指導助手、外国人児童生徒支援員等の人数

単位：人

成果向上の方向性：増加↑

第2期期末目標：未達成×

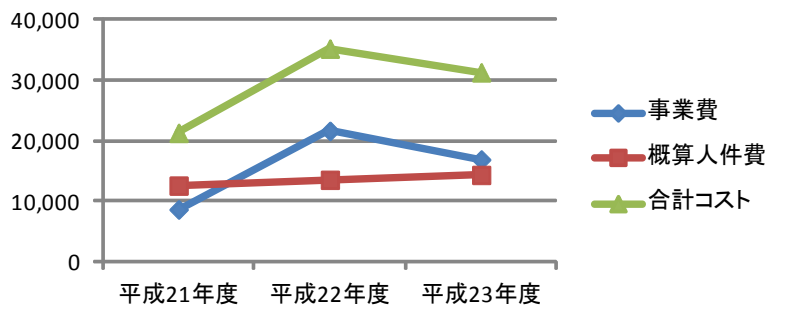
	平成19年度 (現状値)	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	第2期期末 (23年度)
目標値	-	-	12	12	13	13
実績値	10	12	12	12	12	12
達成度	-	-	100.0%	100.0%	92.3%	92.3%



2. 投入コストの推移

資源投入の方向性：①拡大します。

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	第2期合計
事業費	8,700	21,665	16,940	47,305
概算人件費	12,640	13,600	14,400	40,640
合計コスト	21,340	35,265	31,340	87,945



14 学校教育の支援・研究

1. 目的の達成状況

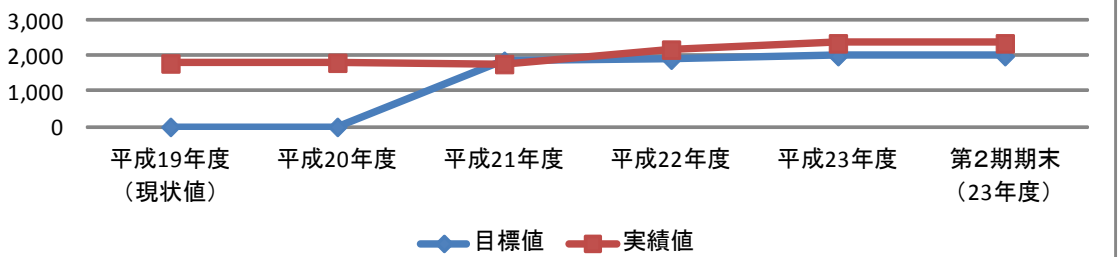
成果指標名：研修講座受講者数

単位：人

成果向上の方向性：増加↑

第2期期末目標：達成◎

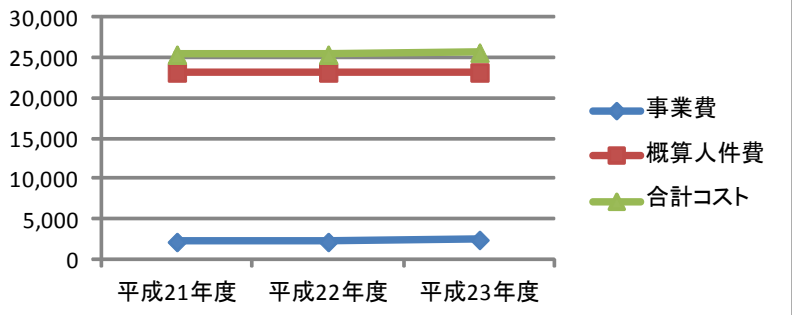
	平成19年度 (現状値)	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	第2期期末 (23年度)
目標値	-	-	1,870	1,900	2,000	2,000
実績値	1,792	1,814	1,778	2,186	2,364	2,364
達成度	-	-	95.1%	115.1%	118.2%	118.2%



2. 投入コストの推移

資源投入の方向性：②現状を維持します。

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	第2期合計
事業費	2,201	2,201	2,456	6,858
概算人件費	23,200	23,200	23,200	69,600
合計コスト	25,401	25,401	25,656	76,458



15 教育相談の充実

1. 目的の達成状況

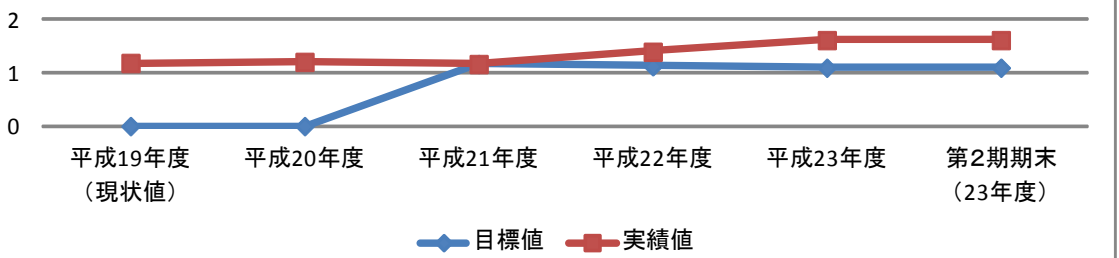
成果指標名：不登校児童生徒の割合

単位：パーセント

成果向上の方向性：減少↓

第2期期末目標：未達成×

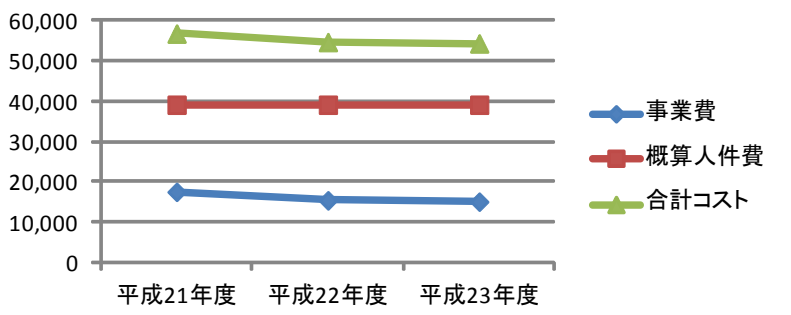
	平成19年度 (現状値)	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	第2期期末 (23年度)
目標値	-	-	1.17	1.13	1.10	1.10
実績値	1.19	1.21	1.17	1.40	1.62	1.62
達成度	-	-	100.0%	76.1%	52.7%	52.7%



2. 投入コストの推移

資源投入の方向性：②現状を維持します。

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	第2期合計
事業費	17,626	15,517	15,196	48,339
概算人件費	39,200	39,200	39,200	117,600
合計コスト	56,826	54,717	54,396	165,939



16 市民参加型スポーツの推進

1. 目的の達成状況

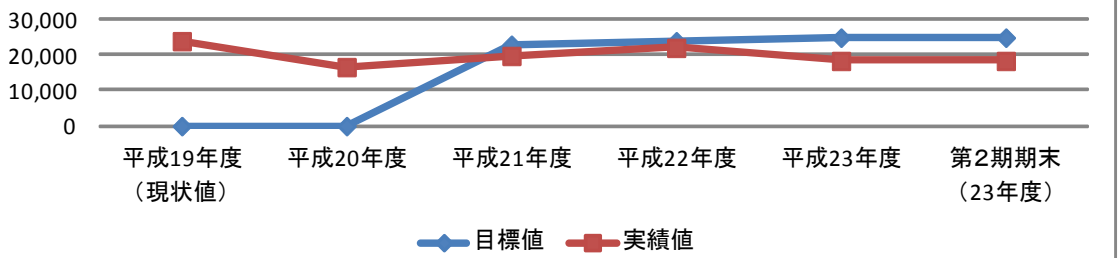
成果指標名：市主催の各種スポーツ行事・教室等への年間参加者数

単位：人

成果向上の方向性：増加↑

第2期期末目標：未達成×

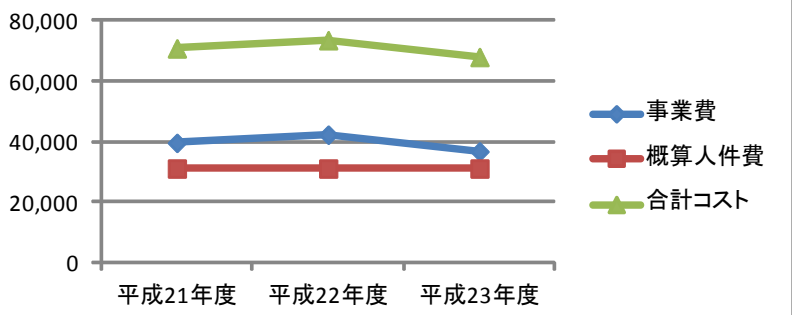
	平成19年度 (現状値)	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	第2期期末 (23年度)
目標値	-	-	23,000	24,000	25,000	25,000
実績値	24,013	16,682	19,833	22,116	18,408	18,408
達成度	-	-	86.2%	92.2%	73.6%	73.6%



2. 投入コストの推移

資源投入の方向性：②現状を維持します。

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	第2期合計
事業費	39,683	42,381	36,839	118,903
概算人件費	31,200	31,200	31,200	93,600
合計コスト	70,883	73,581	68,039	212,503



17 快適に利用できる運動施設の整備・運営

1. 目的の達成状況

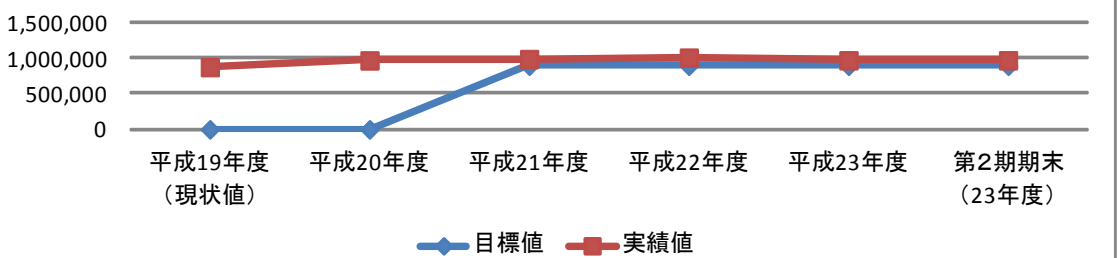
成果指標名：運動施設及び学校体育施設の年間利用者数

単位：人

成果向上の方向性：増加↑

第2期期末目標：達成◎

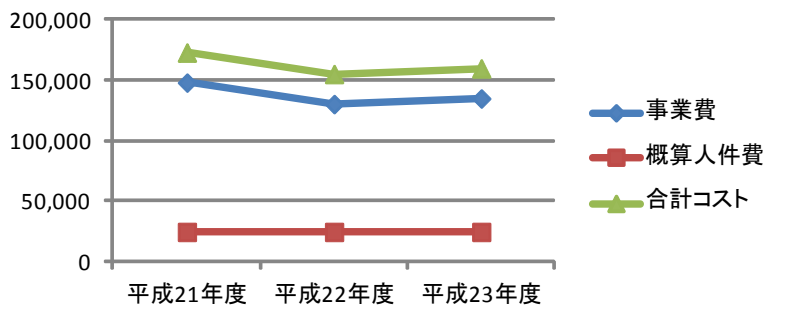
	平成19年度 (現状値)	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	第2期期末 (23年度)
目標値	-	-	900,000	900,000	900,000	900,000
実績値	880,915	975,393	994,736	1,014,559	977,174	977,174
達成度	-	-	110.5%	112.7%	108.6%	108.6%



2. 投入コストの推移

資源投入の方向性：②現状を維持します。

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	第2期合計
事業費	148,155	130,401	135,026	413,582
概算人件費	24,800	24,800	24,800	74,400
合計コスト	172,955	155,201	159,826	487,982



18 子どもの安全安心ネットワークの充実

1. 目的の達成状況

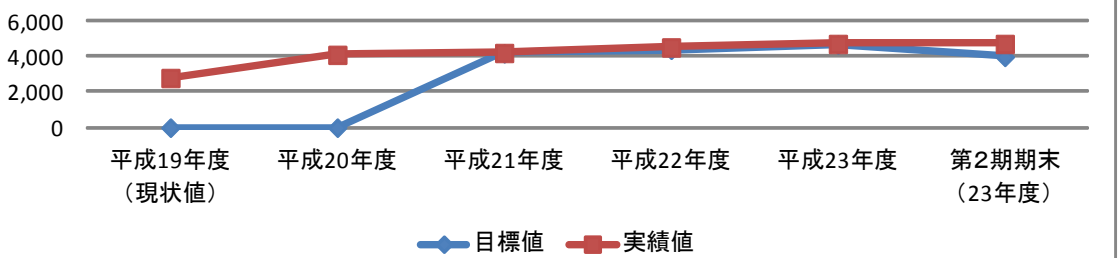
成果指標名：パトロール隊活動への参加人数

単位：人

成果向上の方向性：増加↑

第2期期末目標：達成◎

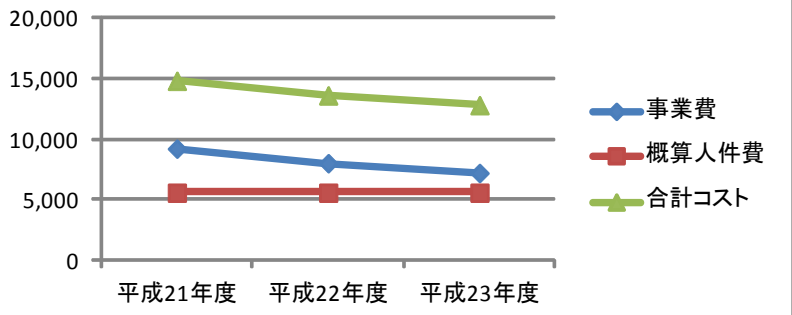
	平成19年度 (現状値)	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	第2期期末 (23年度)
目標値	-	-	4,200	4,400	4,700	4,000
実績値	2,806	4,115	4,223	4,535	4,735	4,735
達成度	-	-	100.5%	103.1%	100.7%	118.4%



2. 投入コストの推移

資源投入の方向性：②現状を維持します。

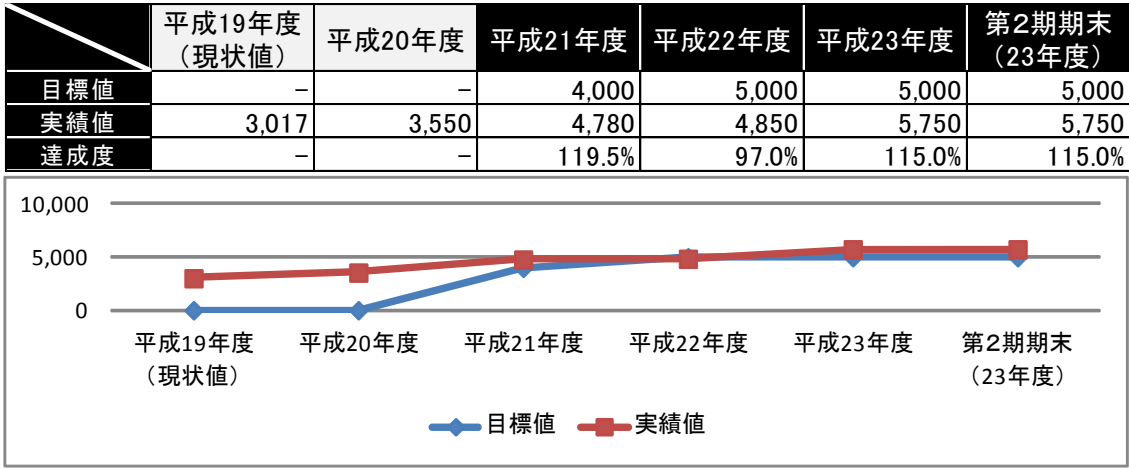
	平成21年度	平成22年度	平成23年度	第2期合計
事業費	9,242	8,034	7,227	24,503
概算人件費	5,600	5,600	5,600	16,800
合計コスト	14,842	13,634	12,827	41,303



19 青少年の健全育成

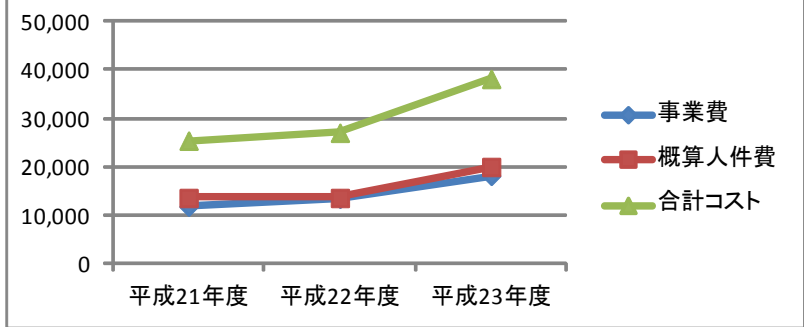
1. 目的の達成状況
成果指標名：各中学校区における青少年健全育成活動への参加者数

単位：人
成果向上の方向性：増加↑
第2期期末目標：達成◎



2. 投入コストの推移
資源投入の方向性：②現状を維持します。
(単位：千円)

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	第2期合計
事業費	11,829	13,453	18,176	43,458
概算人件費	13,600	13,600	20,000	47,200
合計コスト	25,429	27,053	38,176	90,658

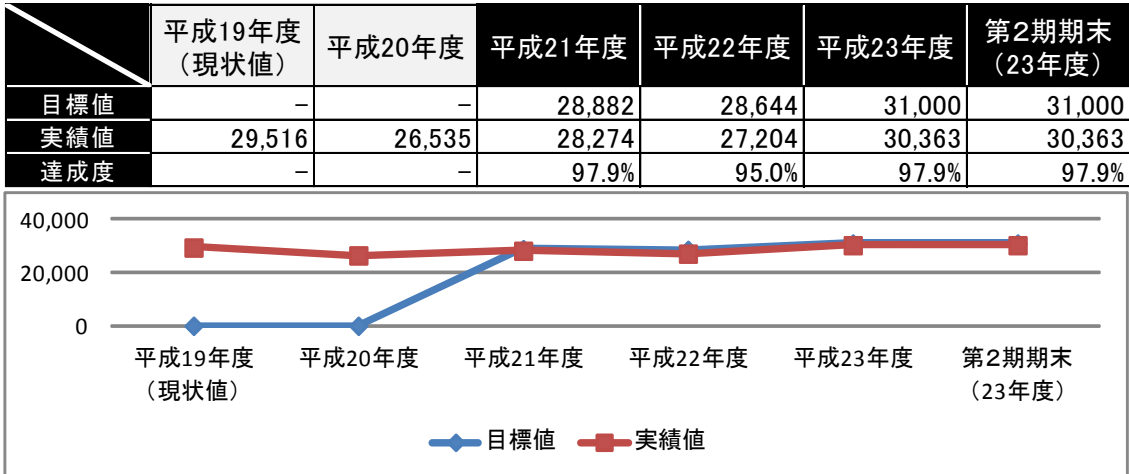


政策2：魅力ある「すずか文化」を受け継ぎ、生み出していきます。

20 文化財を発掘・保存・活用したまちづくりの推進

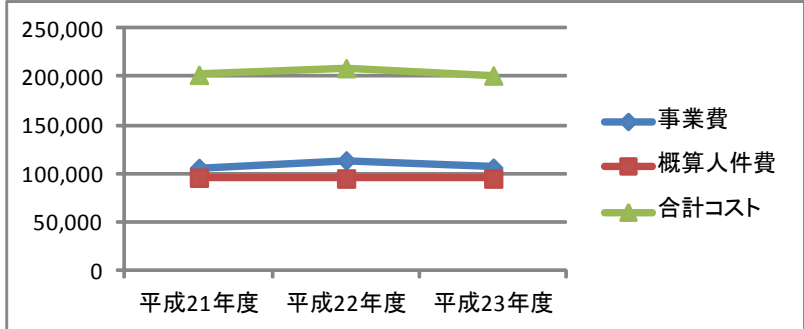
1. 目的の達成状況
成果指標名：博物館等来館者数

単位：人
成果向上の方向性：増加↑
第2期期末目標：未達成×



2. 投入コストの推移
資源投入の方向性：①拡大します。
(単位：千円)

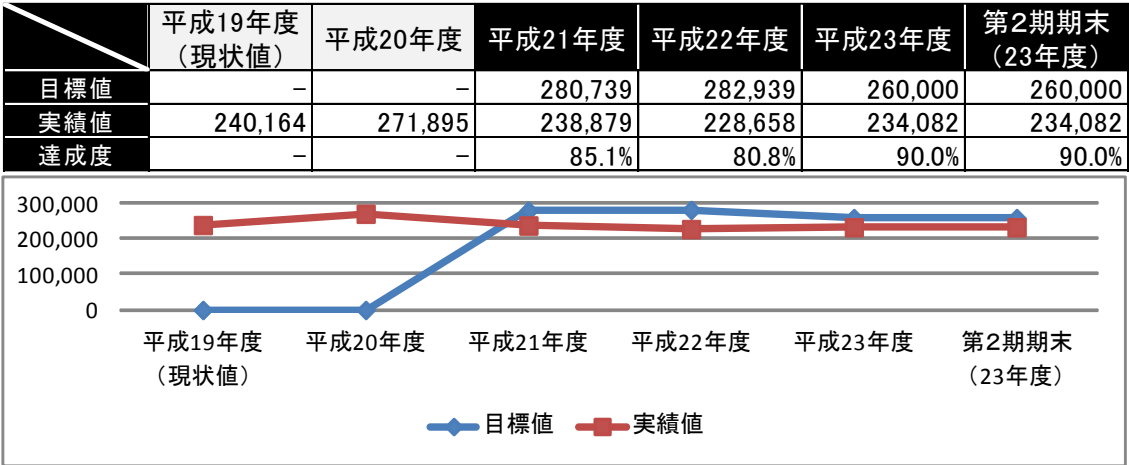
	平成21年度	平成22年度	平成23年度	第2期合計
事業費	106,107	113,845	106,298	326,250
概算人件費	96,000	95,200	95,200	286,400
合計コスト	202,107	209,045	201,498	612,650



22 文化的施設の整備・運営

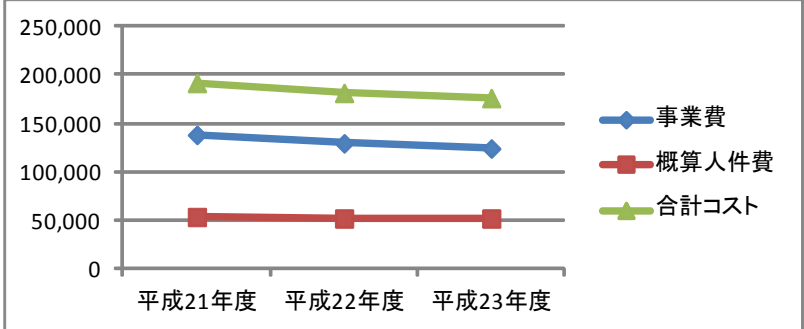
1. 目的の達成状況
成果指標名：市民会館・文化会館の年間利用者数
(江島カルチャーセンターは22年度より図書館の所管となる予定)

単位：人
成果向上の方向性：増加↑
第2期期末目標：未達成×



2. 投入コストの推移
資源投入の方向性：②現状を維持します。
(単位：千円)

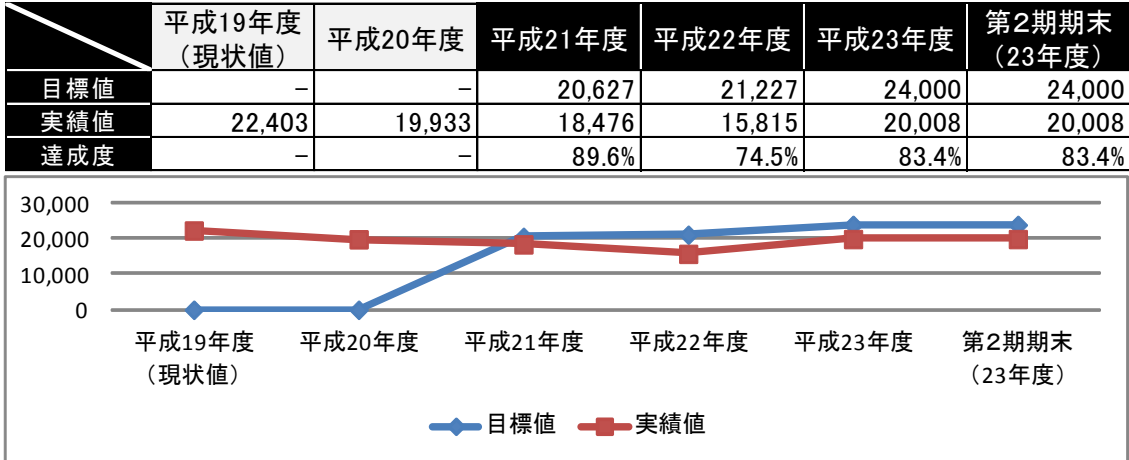
	平成21年度	平成22年度	平成23年度	第2期合計
事業費	138,284	129,565	124,271	392,120
概算人件費	53,600	52,000	52,000	157,600
合計コスト	191,884	181,565	176,271	549,720



21 市民参加型文化事業の推進

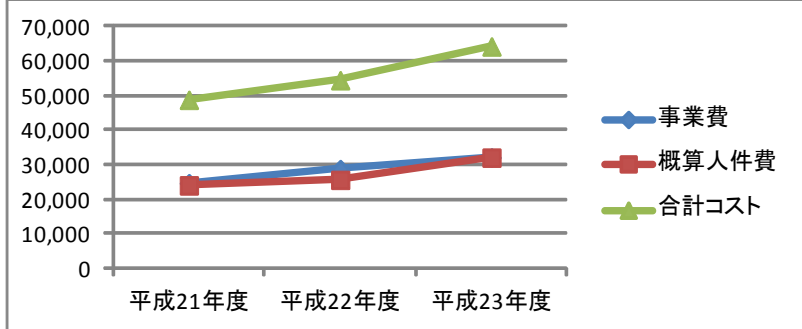
1. 目的の達成状況
成果指標名：市、文化振興事業団及び芸術文化協会の文化事業への参加者数

単位：人
成果向上の方向性：増加↑
第2期期末目標：未達成×



2. 投入コストの推移
資源投入の方向性：②現状を維持します。
(単位：千円)

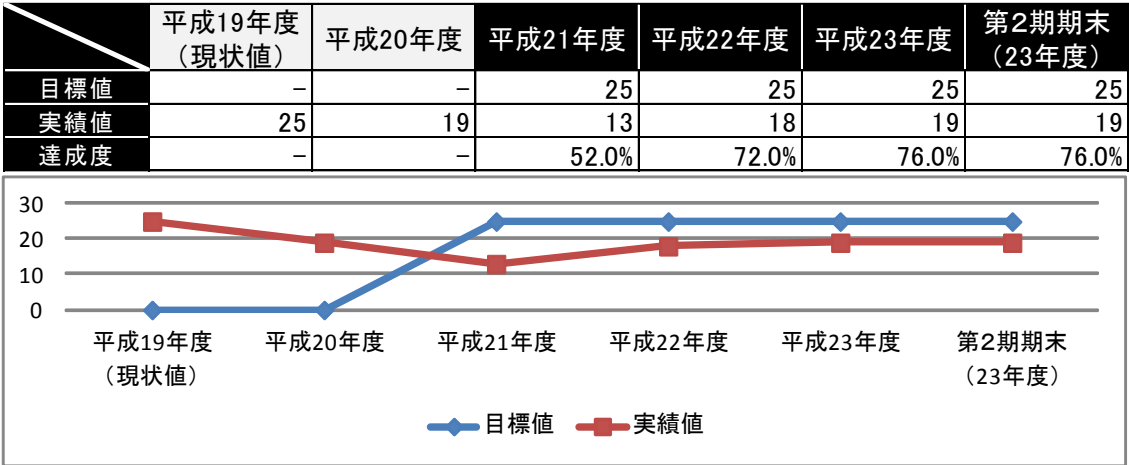
	平成21年度	平成22年度	平成23年度	第2期合計
事業費	24,720	28,785	32,147	85,652
概算人件費	24,080	25,680	32,080	81,840
合計コスト	48,800	54,465	64,227	167,492



23 異文化理解の推進

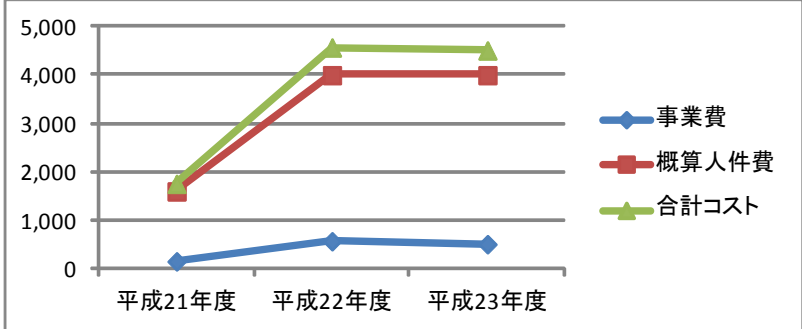
1. 目的の達成状況
成果指標名：鈴鹿市が(財)鈴鹿国際交流協会を通じて実施する
友好提携都市ベルフォンテン市青少年派遣団応募者数

単位：人
成果向上の方向性：増加↑
第2期期末目標：未達成×



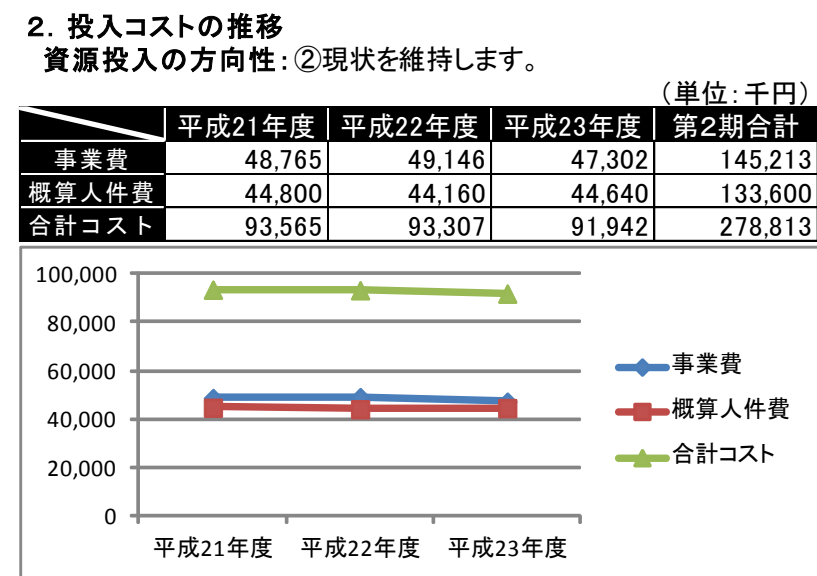
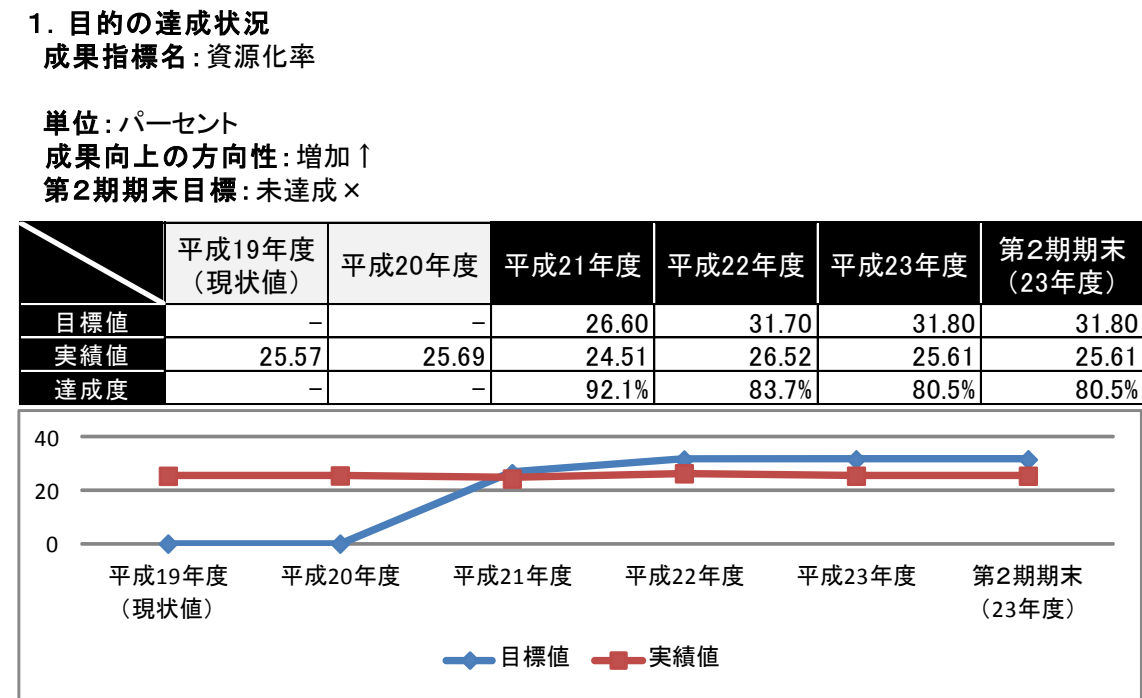
2. 投入コストの推移
資源投入の方向性：②現状を維持します。
(単位：千円)

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	第2期合計
事業費	155	570	509	1,234
概算人件費	1,600	4,000	4,000	9,600
合計コスト	1,755	4,570	4,509	10,834

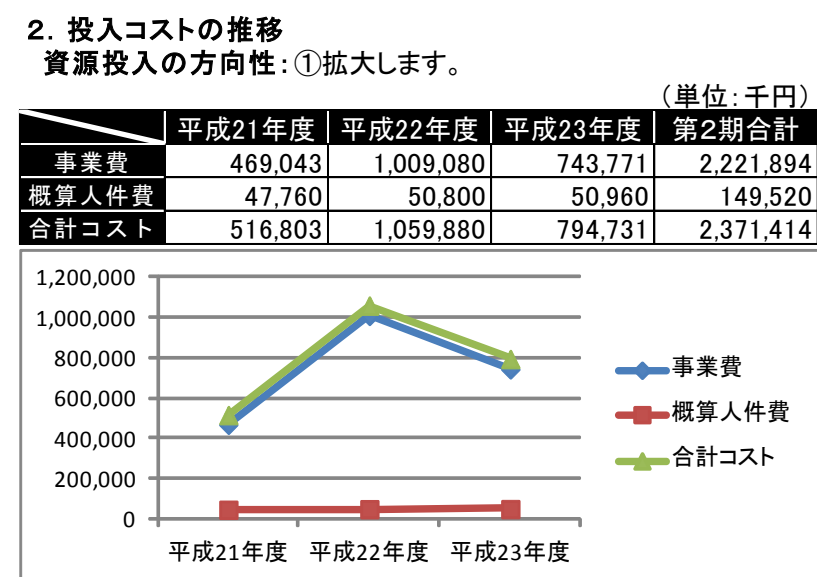
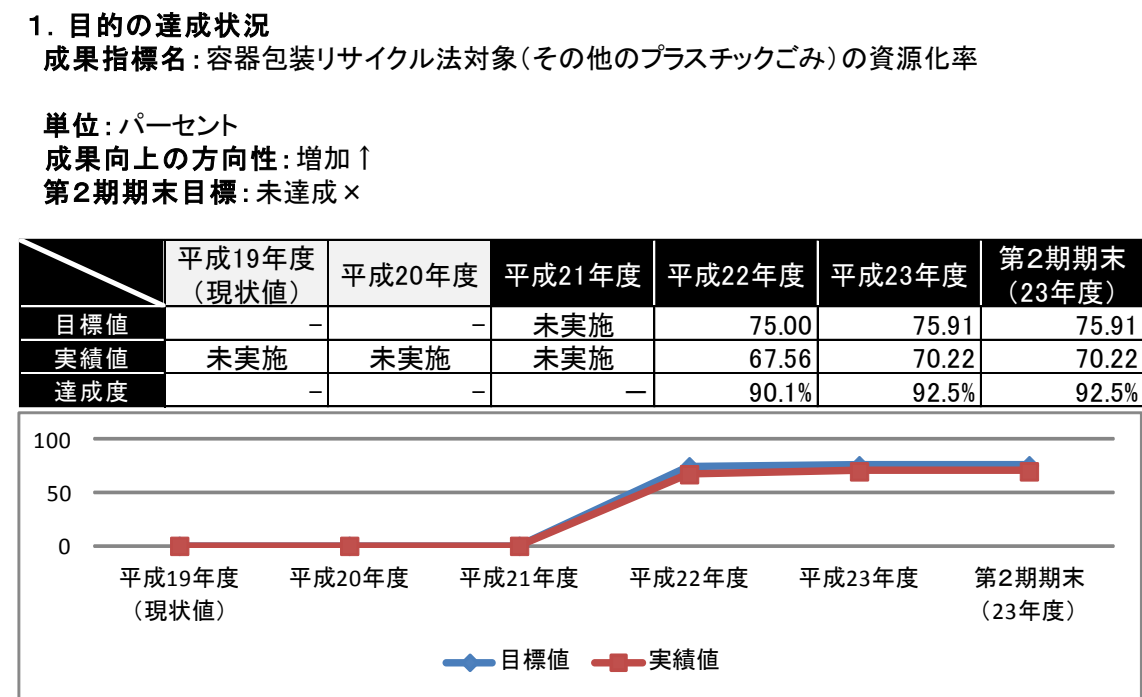


政策3:環境への負荷の少ない循環型社会を進めます。

24 リサイクル施策の推進と資源化の促進

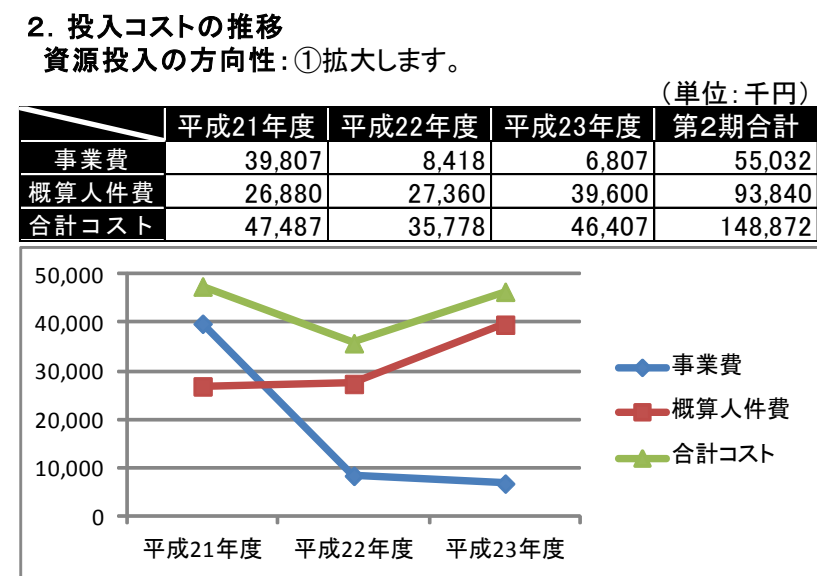
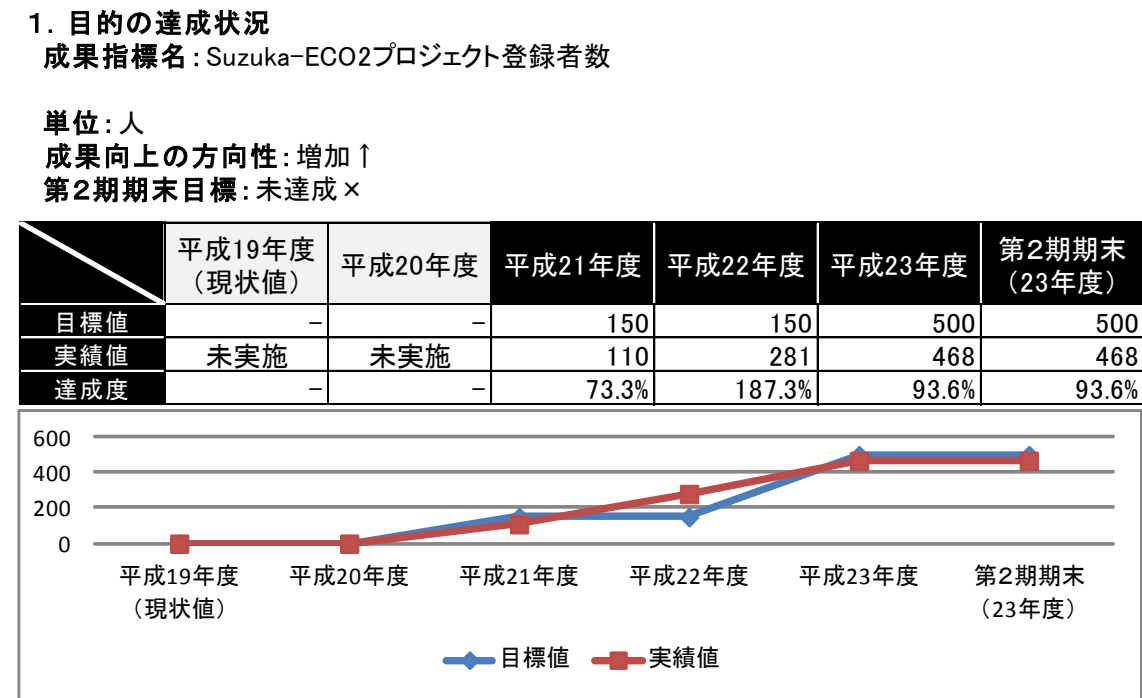


26 循環型社会の基盤整備の推進

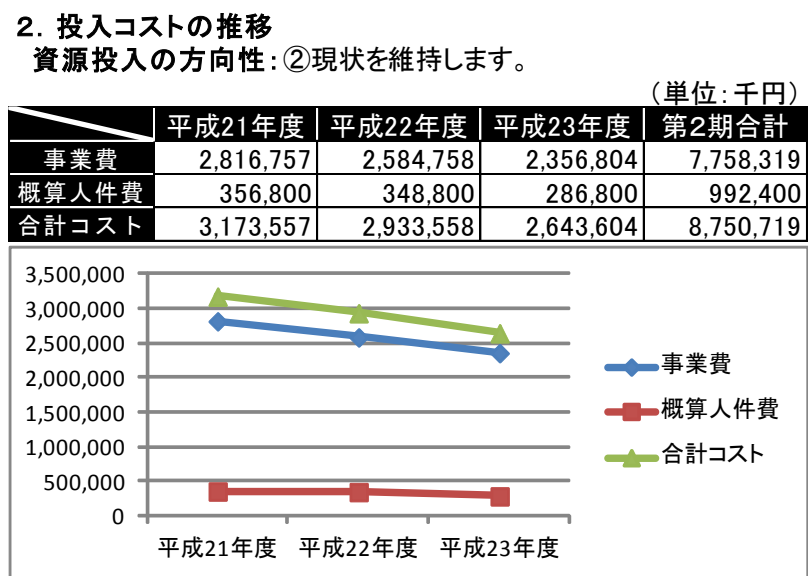
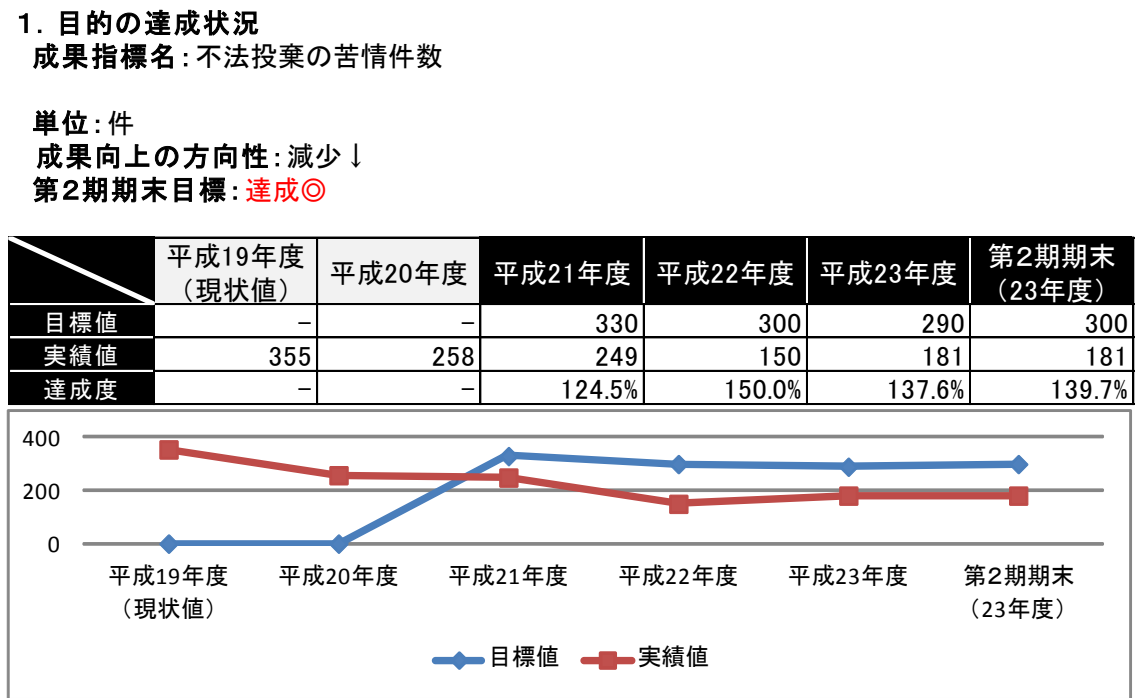


政策4:自然環境を保全するとともに、快適な生活環境を維持します。

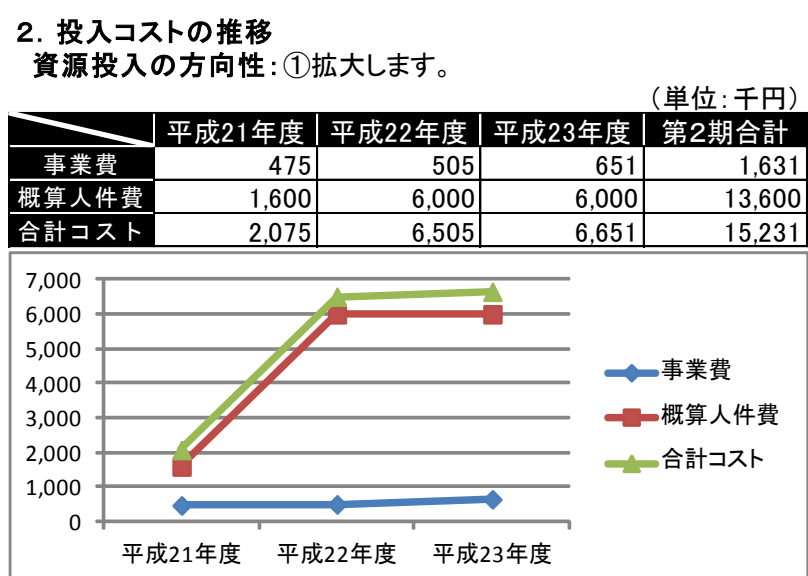
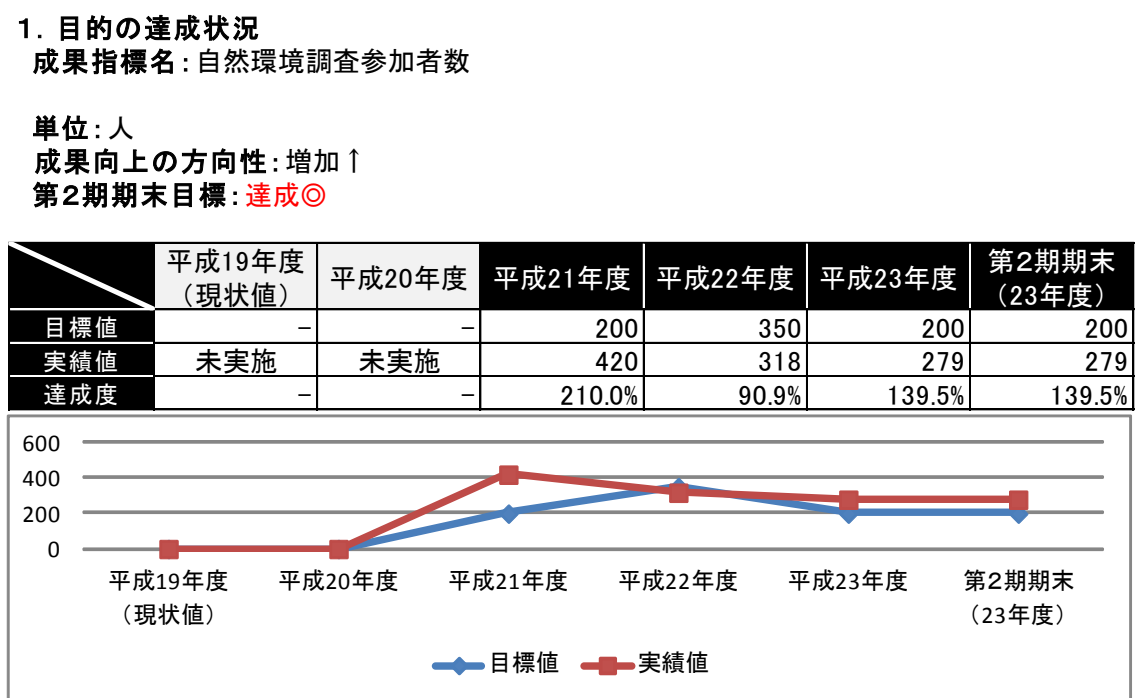
27 地球温暖化防止に向けた活動の推進



25 廃棄物の適正処理による健全な環境の確保



28 自然環境の把握と生態系の保全

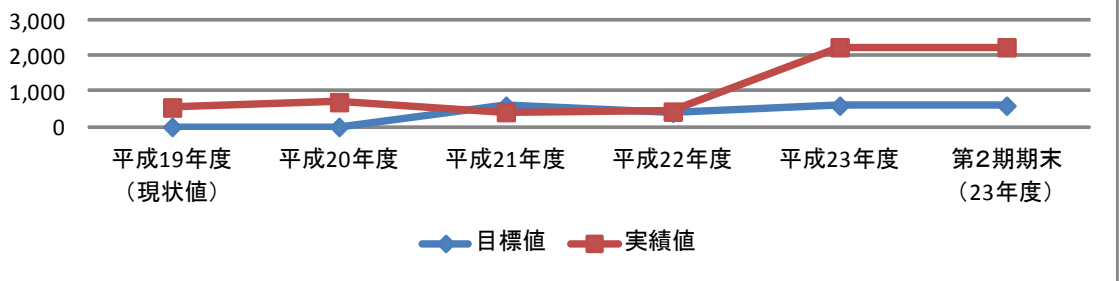


29 自然環境体験学習の充実

1. 目的の達成状況
成果指標名：自然観察会等への参加人数

単位：人
成果向上の方向性：増加↑
第2期期末目標：達成◎

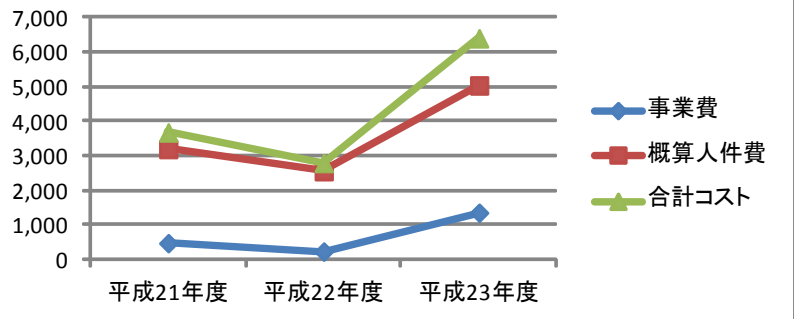
	平成19年度 (現状値)	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	第2期期末 (23年度)
目標値	-	-	600	400	600	600
実績値	549	700	418	432	2,251	2,251
達成度	-	-	69.7%	108.0%	375.2%	375.2%



2. 投入コストの推移
資源投入の方向性：①拡大します。

(単位：千円)

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	第2期合計
事業費	480	238	1,361	2,079
概算人件費	3,200	2,560	5,040	10,800
合計コスト	3,680	2,798	6,401	12,879

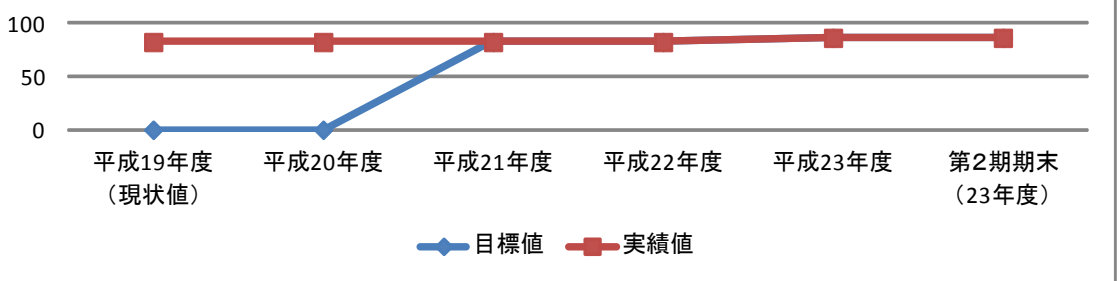


31 農業集落排水の整備推進

1. 目的の達成状況
成果指標名：農業集落排水整備率

単位：パーセント
成果向上の方向性：増加↑
第2期期末目標：達成◎

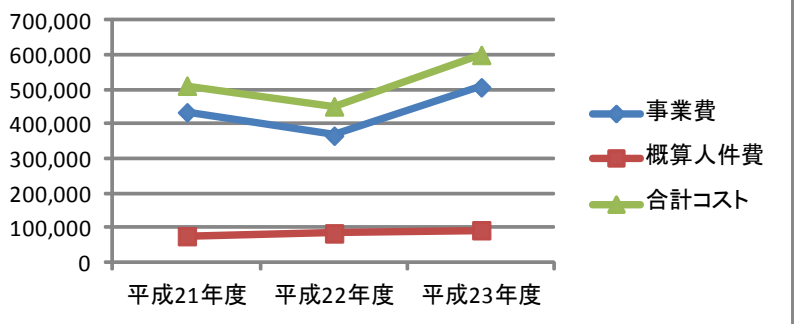
	平成19年度 (現状値)	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	第2期期末 (23年度)
目標値	-	-	82.71	82.71	86.63	86.63
実績値	82.71	82.71	82.71	82.71	86.63	86.63
達成度	-	-	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%



2. 投入コストの推移
資源投入の方向性：②現状を維持します。

(単位：千円)

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	第2期合計
事業費	434,647	367,013	506,844	1,308,504
概算人件費	76,800	84,800	93,600	255,200
合計コスト	511,447	451,813	600,444	1,563,704

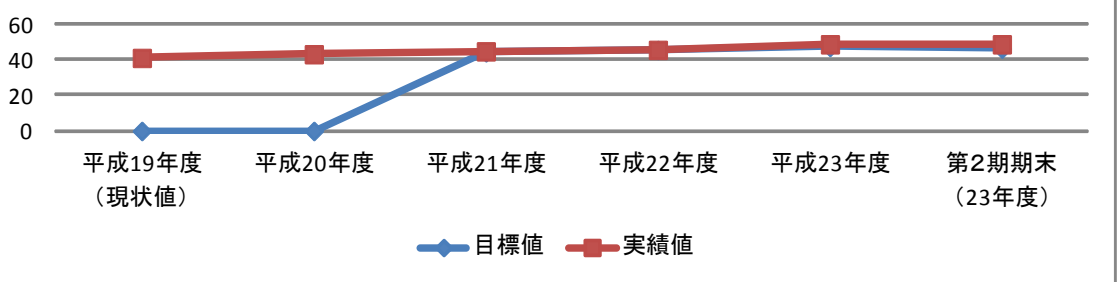


33 公共下水道(汚水)の整備促進

1. 目的の達成状況
成果指標名：公共下水道処理人口普及率

単位：パーセント
成果向上の方向性：増加↑
第2期期末目標：達成◎

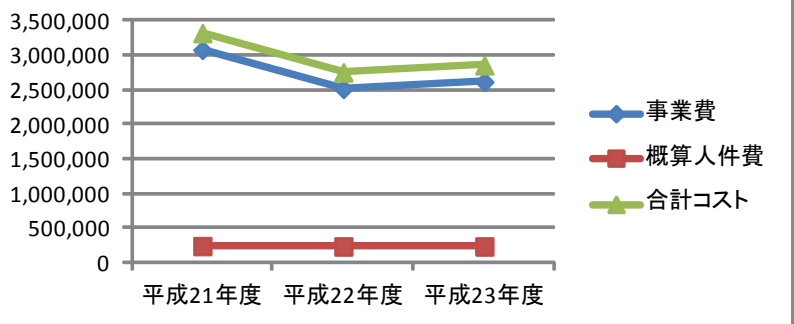
	平成19年度 (現状値)	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	第2期期末 (23年度)
目標値	-	-	44.5	45.8	47.5	46.6
実績値	41.3	43.4	45.0	45.9	49.0	49.0
達成度	-	-	101.1%	100.2%	103.2%	105.2%



2. 投入コストの推移
資源投入の方向性：②現状を維持します。

(単位：千円)

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	第2期合計
事業費	3,077,547	2,514,708	2,616,488	8,208,743
概算人件費	242,800	238,400	238,400	719,600
合計コスト	3,320,347	2,753,108	2,854,888	8,928,343

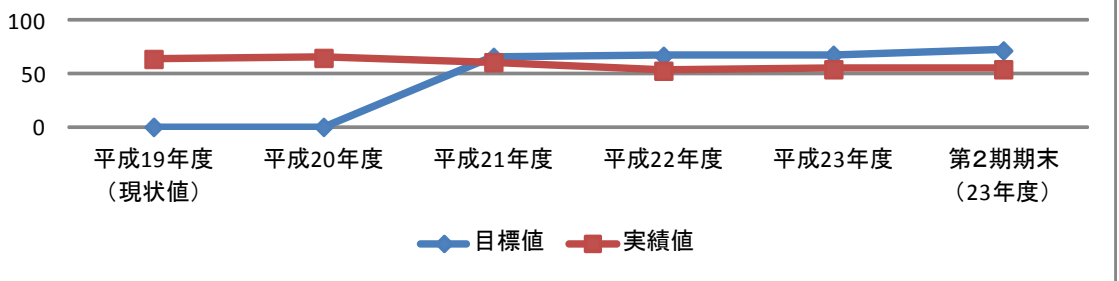


30 緑の保全と緑化施策の推進

1. 目的の達成状況
成果指標名：緑に対する満足度

単位：パーセント
成果向上の方向性：増加↑
第2期期末目標：未達成×

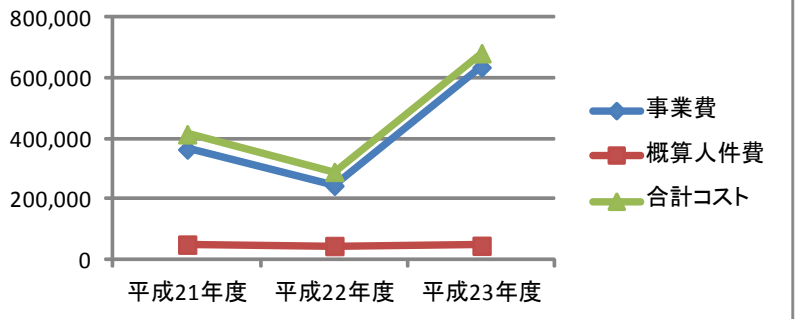
	平成19年度 (現状値)	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	第2期期末 (23年度)
目標値	-	-	66.0	67.0	68.0	72.0
実績値	64.0	65.0	61.0	52.9	54.3	54.3
達成度	-	-	92.4%	79.0%	79.9%	75.4%



2. 投入コストの推移
資源投入の方向性：①拡大します。

(単位：千円)

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	第2期合計
事業費	364,529	244,753	635,905	1,245,187
概算人件費	50,000	45,600	46,400	142,000
合計コスト	414,529	290,353	682,305	1,387,187

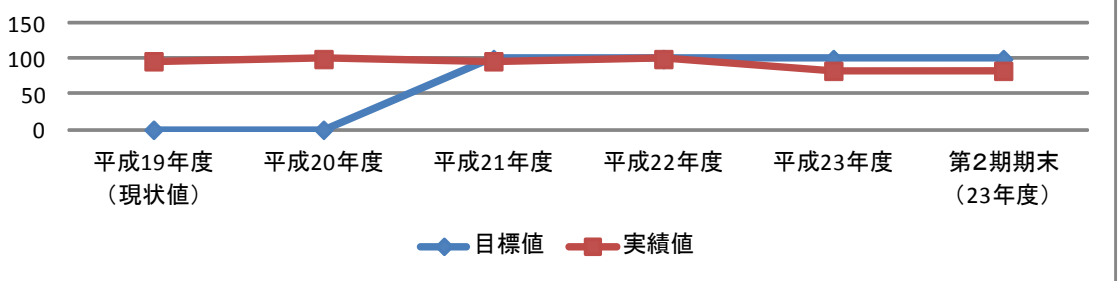


32 家庭から排出される水環境の保全

1. 目的の達成状況
成果指標名：主要河川BOD値の環境基準適合率

単位：パーセント
成果向上の方向性：増加↑
第2期期末目標：未達成×

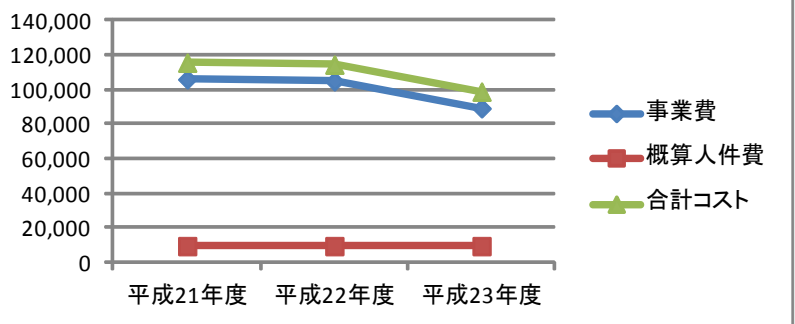
	平成19年度 (現状値)	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	第2期期末 (23年度)
目標値	-	-	100.00	100.00	100.00	100.00
実績値	96.87	100.00	96.87	100.00	83.33	83.33
達成度	-	-	96.9%	100.0%	83.3%	83.3%



2. 投入コストの推移
資源投入の方向性：③縮小します。

(単位：千円)

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	第2期合計
事業費	105,976	104,875	89,252	300,103
概算人件費	9,600	9,600	9,600	28,800
合計コスト	115,576	114,475	98,852	328,903

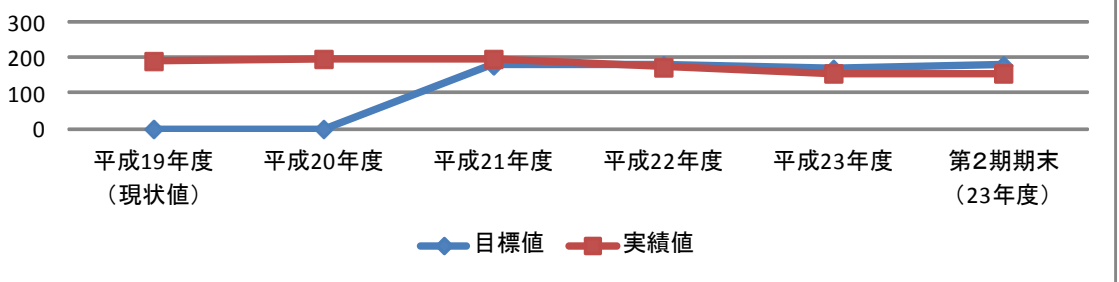


34 環境美化及び公衆衛生の向上

1. 目的の達成状況
成果指標名：雑草・ハチ等に関する苦情・相談件数

単位：件
成果向上の方向性：減少↓
第2期期末目標：達成◎

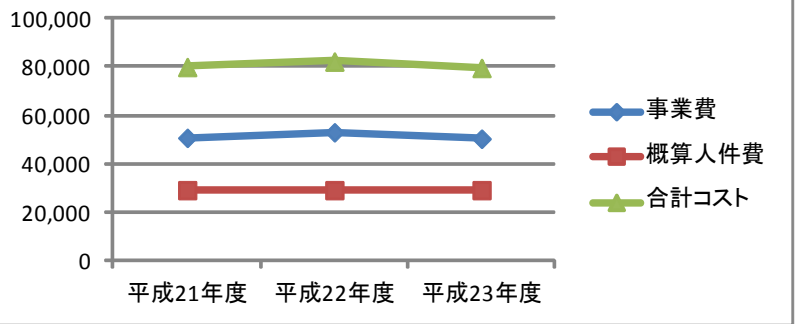
	平成19年度 (現状値)	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	第2期期末 (23年度)
目標値	-	-	180	180	170	180
実績値	192	198	198	174	157	157
達成度	-	-	90.0%	100.3%	107.6%	112.8%



2. 投入コストの推移
資源投入の方向性：③縮小します。

(単位：千円)

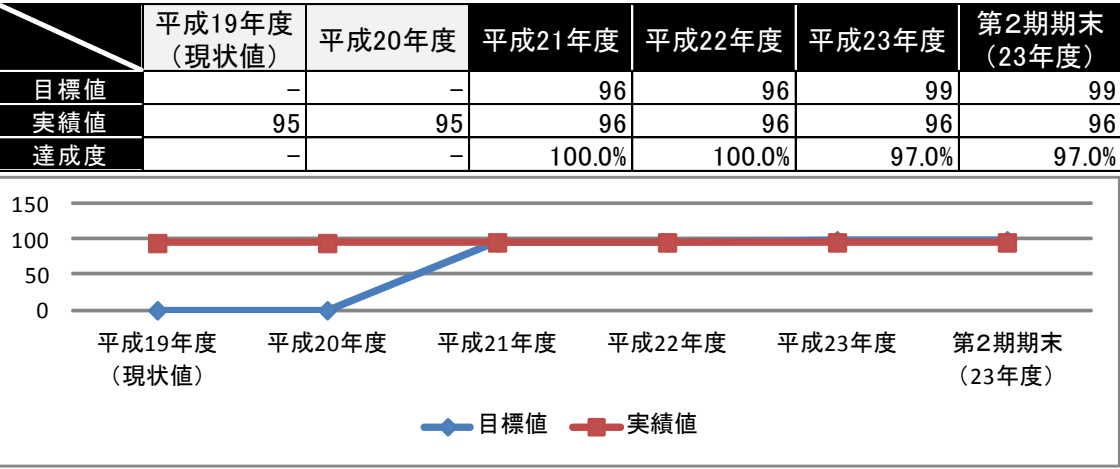
	平成21年度	平成22年度	平成23年度	第2期合計
事業費	50,810	53,091	50,442	154,343
概算人件費	29,200	29,200	29,200	87,600
合計コスト	80,010	82,291	79,642	241,943



35 環境基準の遵守

1. 目的の達成状況
成果指標名: 年間測定回数に対する大気汚染防止法等に基づく基準達成率

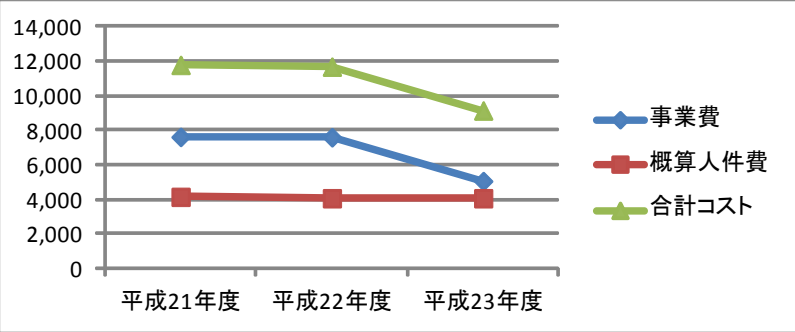
単位: パーセント
成果向上の方向性: 増加↑
第2期期末目標: 未達成×



2. 投入コストの推移
資源投入の方向性: ②現状を維持します。

(単位: 千円)

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	第2期合計
事業費	7,630	7,611	5,075	20,316
概算人件費	4,160	4,080	4,080	12,320
合計コスト	11,790	11,691	9,155	32,636

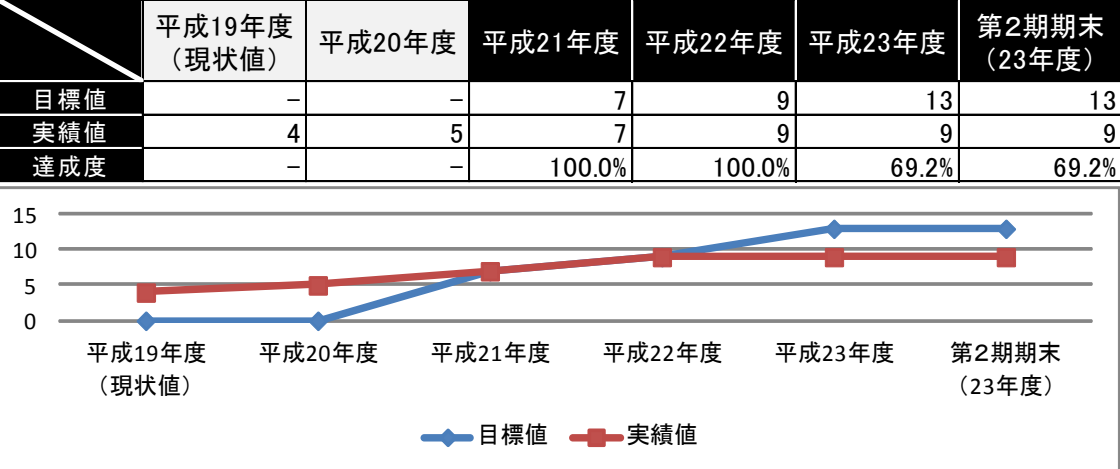


政策5: みんなで支えあう福祉のまちをつくります。

37 障がい者福祉の推進

1. 目的の達成状況
成果指標名: 市内におけるケアホーム・グループホーム・施設入所支援の施設数

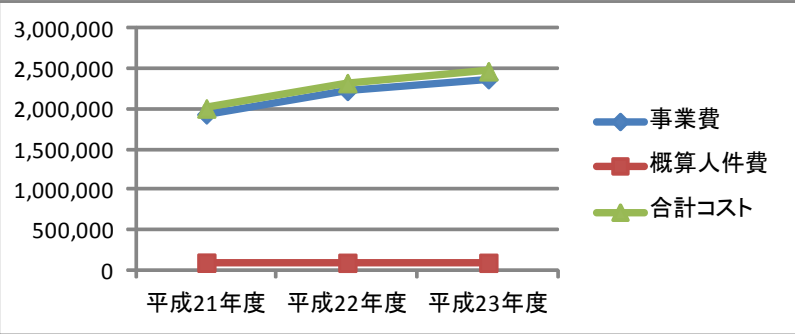
単位: 施設
成果向上の方向性: 増加↑
第2期期末目標: 未達成×



2. 投入コストの推移
資源投入の方向性: ②現状を維持します。

(単位: 千円)

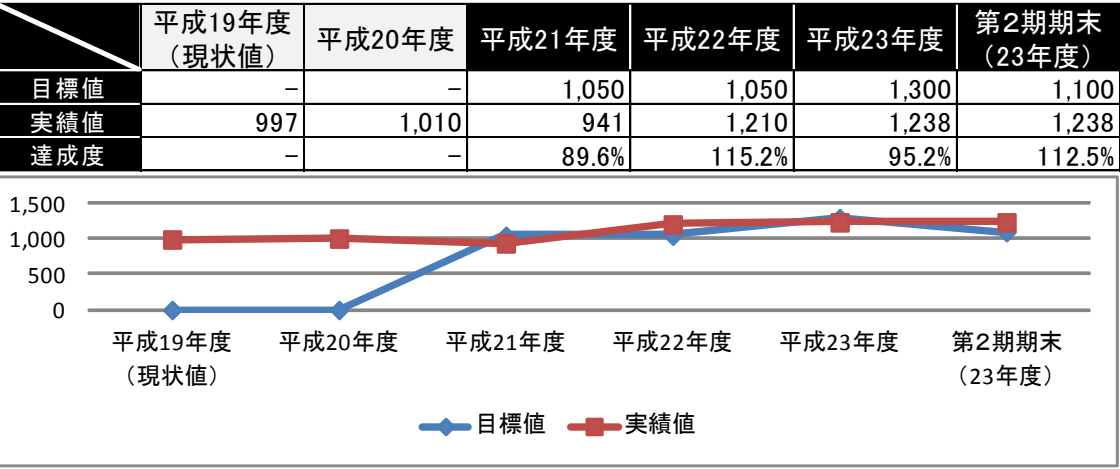
	平成21年度	平成22年度	平成23年度	第2期合計
事業費	1,936,582	2,226,415	2,372,680	6,535,677
概算人件費	98,880	97,520	97,520	293,920
合計コスト	2,008,879	2,323,935	2,470,200	6,829,597



39 高齢者福祉の推進

1. 目的の達成状況
成果指標名: 高齢者福祉サービス事業の延べ利用者数
(おむつ支給、ふとん丸洗い、緊急通報システム)

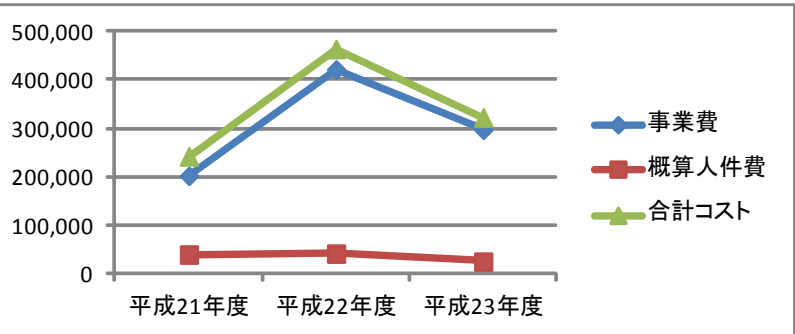
単位: 延べ人
成果向上の方向性: 増加↑
第2期期末目標: 達成◎



2. 投入コストの推移
資源投入の方向性: ②現状を維持します。

(単位: 千円)

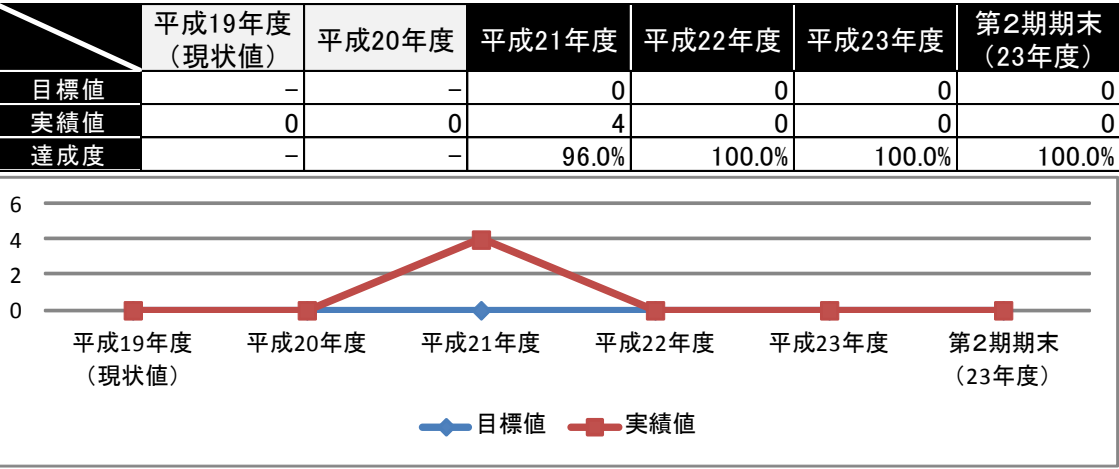
	平成21年度	平成22年度	平成23年度	第2期合計
事業費	202,364	422,162	297,649	922,175
概算人件費	39,920	41,920	25,280	107,120
合計コスト	242,284	464,082	322,929	1,029,295



36 感染症の発生および蔓延の防止

1. 目的の達成状況
成果指標名: 感染症の発生報告件数

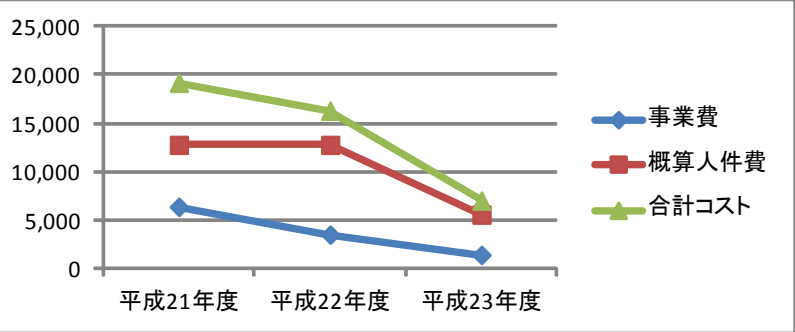
単位: 件
成果向上の方向性: 減少↓
第2期期末目標: 達成◎



2. 投入コストの推移
資源投入の方向性: ②現状を維持します。

(単位: 千円)

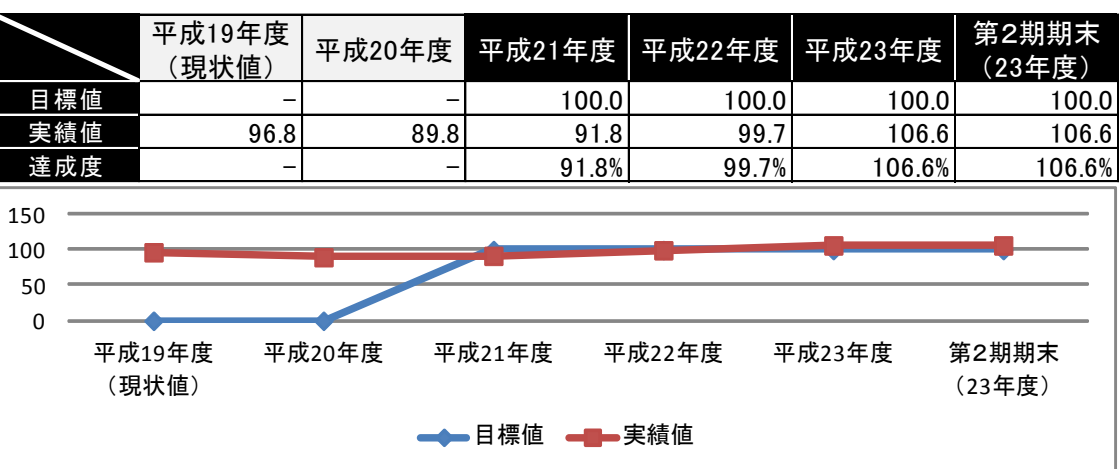
	平成21年度	平成22年度	平成23年度	第2期合計
事業費	6,408	3,532	1,435	11,375
概算人件費	12,800	12,800	5,600	31,200
合計コスト	19,208	16,332	7,035	42,575



38 生活保障の確保

1. 目的の達成状況
成果指標名: ケースワーカーの訪問計画に対する訪問活動の割合

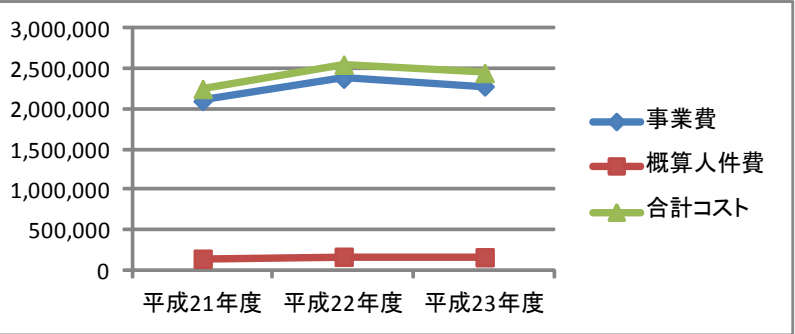
単位: パーセント
成果向上の方向性: 増加↑
第2期期末目標: 達成◎



2. 投入コストの推移
資源投入の方向性: ②現状を維持します。

(単位: 千円)

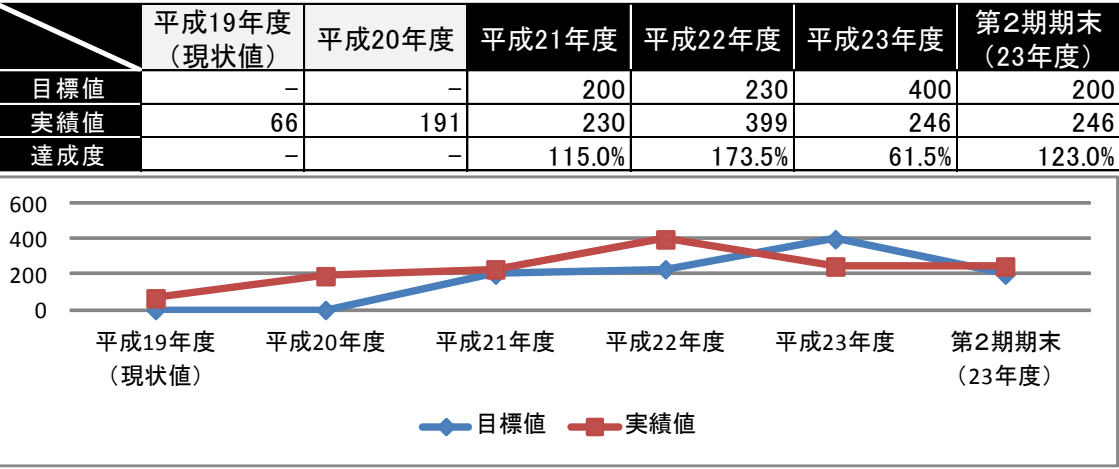
	平成21年度	平成22年度	平成23年度	第2期合計
事業費	2,102,186	2,379,343	2,282,620	6,764,149
概算人件費	148,480	172,800	166,080	487,360
合計コスト	2,250,666	2,552,143	2,448,700	7,251,509



40 介護保険の推進

1. 目的の達成状況
成果指標名: 特定高齢者の介護予防事業への参加者数

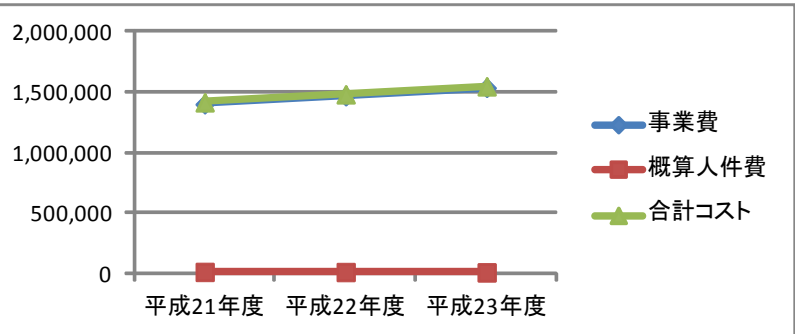
単位: 人
成果向上の方向性: 増加↑
第2期期末目標: 達成◎



2. 投入コストの推移
資源投入の方向性: ②現状を維持します。

(単位: 千円)

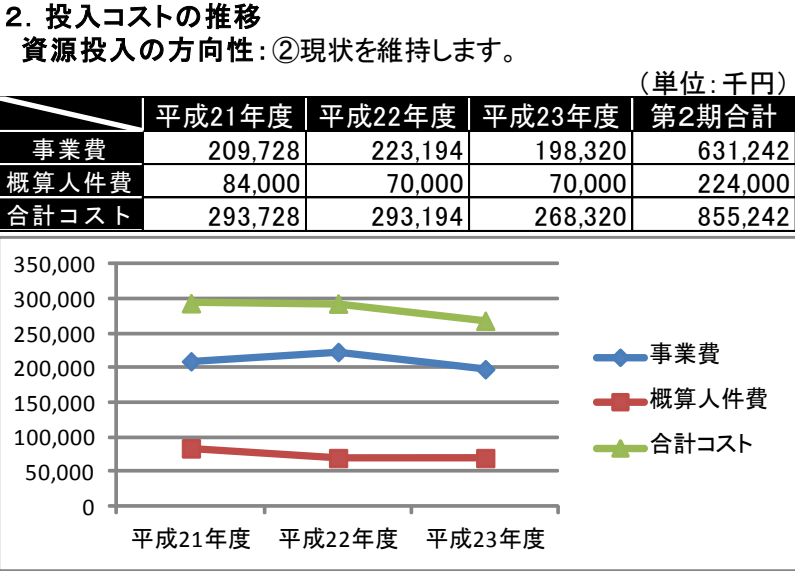
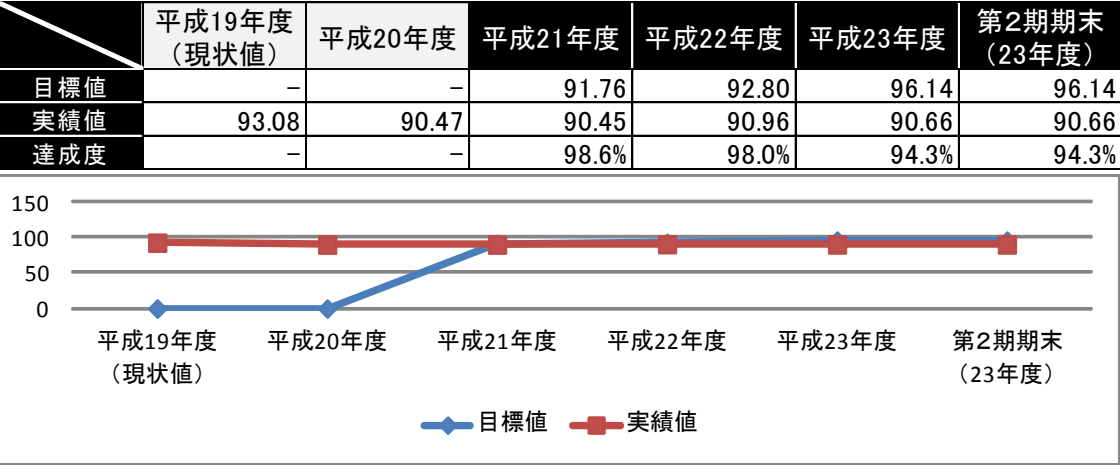
	平成21年度	平成22年度	平成23年度	第2期合計
事業費	1,401,013	1,467,556	1,537,364	4,405,933
概算人件費	16,080	15,440	12,080	43,600
合計コスト	1,417,093	1,482,996	1,549,444	4,449,533



41 市営住宅の維持・保全・更改

1. 目的の達成状況
成果指標名：市営住宅稼働率

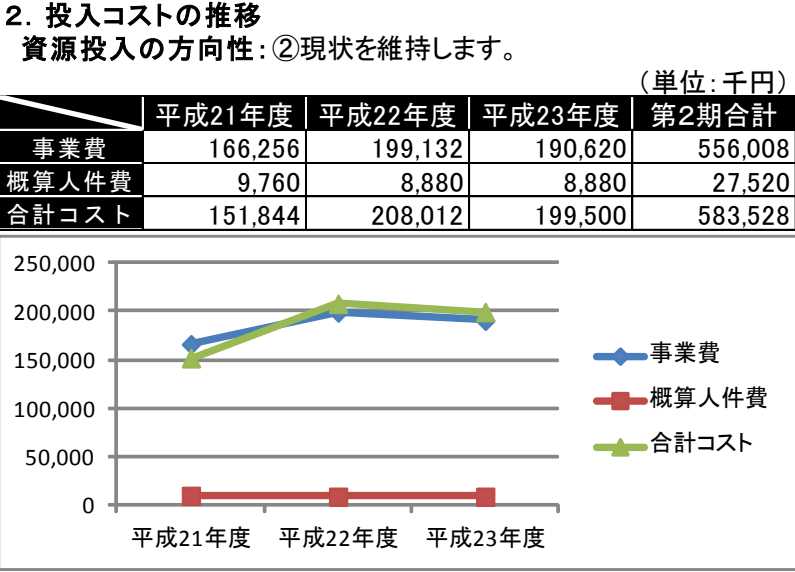
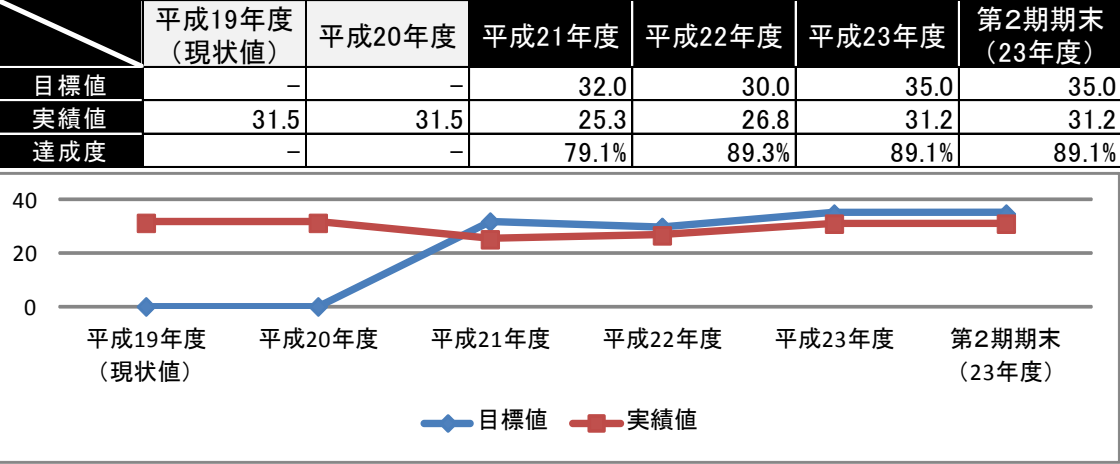
単位：パーセント
成果向上の方向性：増加↑
第2期期末目標：未達成×



43 労働力の維持と雇用支援

1. 目的の達成状況
成果指標名：ハローワーク鈴鹿管内の就職率

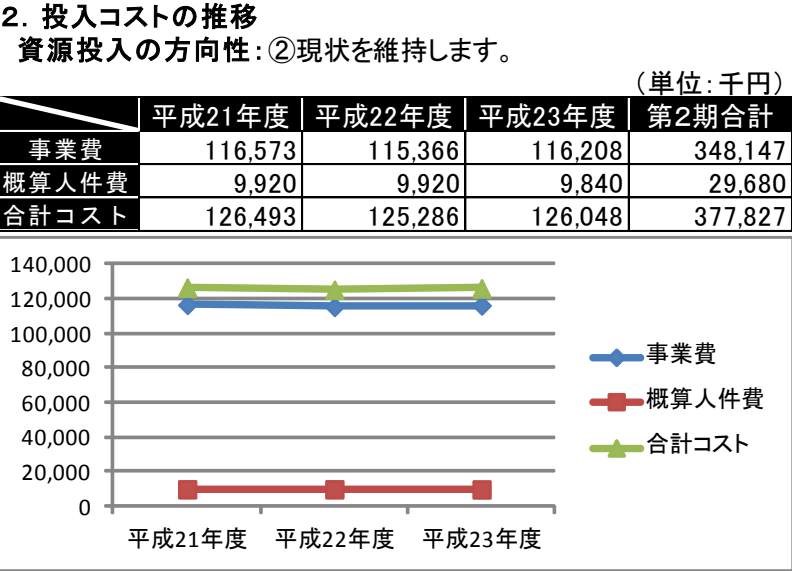
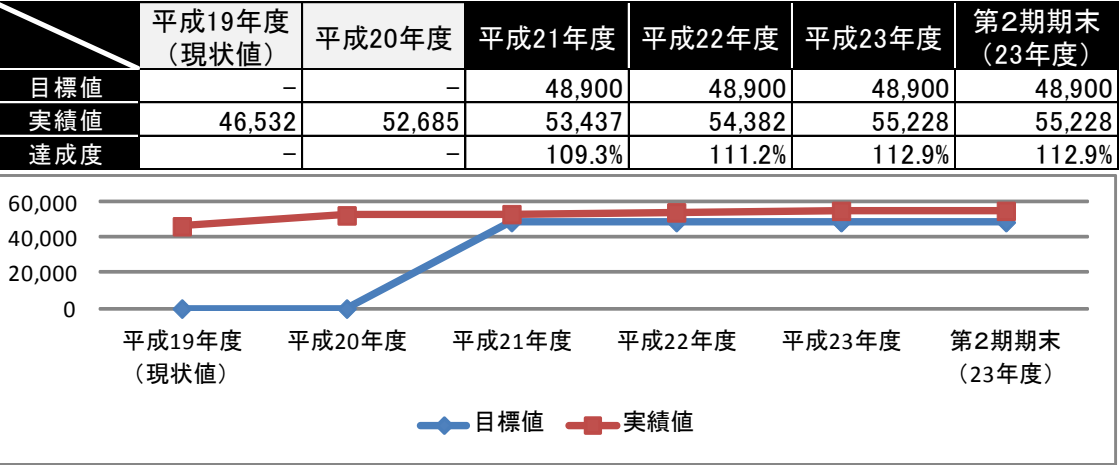
単位：パーセント
成果向上の方向性：増加↑
第2期末目標：未達成×



42 地域福祉活動の推進

1. 目的の達成状況
成果指標名：民生委員児童委員が行った相談・支援日数

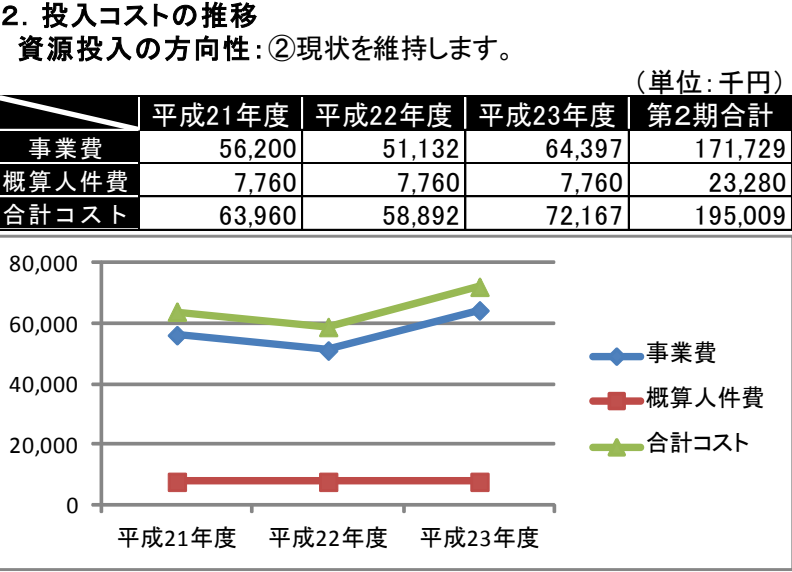
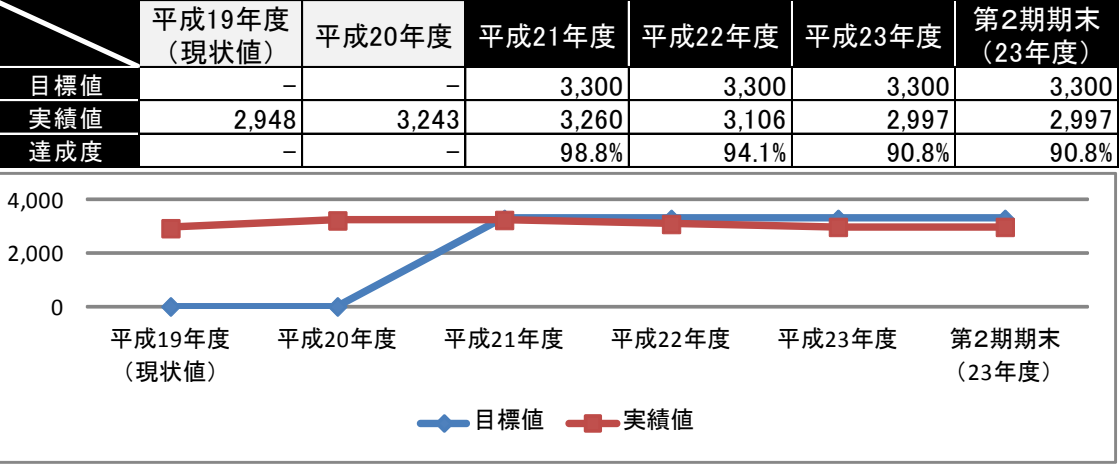
単位：日
成果向上の方向性：増加↑
第2期期末目標：達成◎



44 勤労者福祉の促進

1. 目的の達成状況
成果指標名：鈴鹿勤労者連絡協議会が開催する文化体育事業等への参加者数

単位：人
成果向上の方向性：増加↑
第2期末目標：未達成×

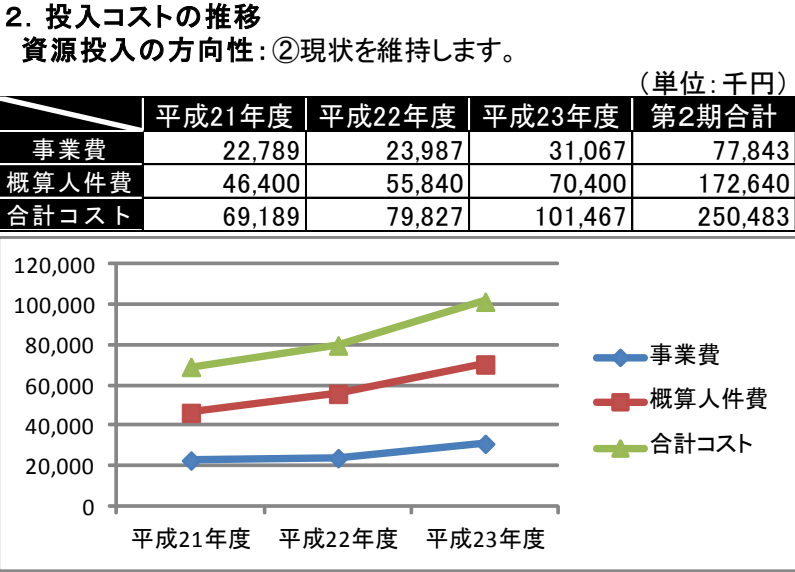
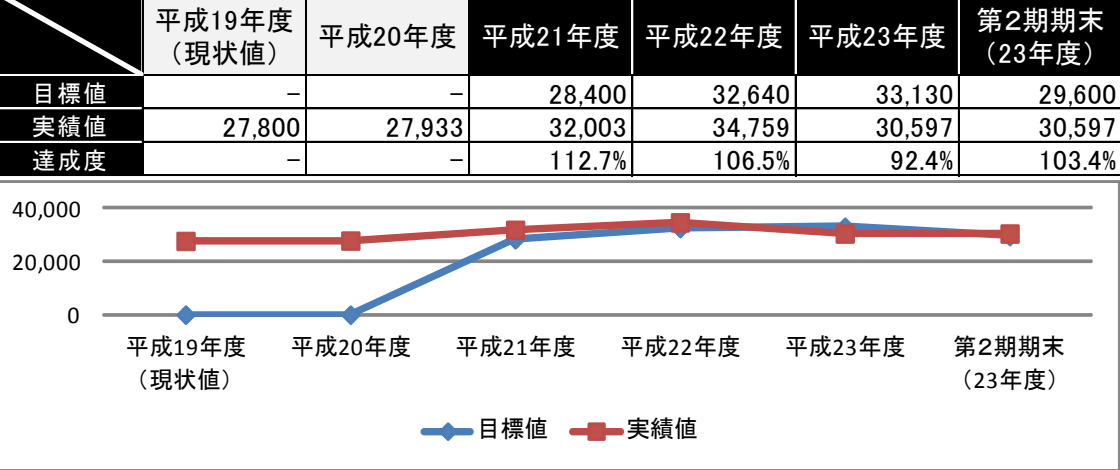


政策6:いつも健康で暮らせるまちにします。

45 健康づくりの啓発の推進

1. 目的の達成状況
成果指標名：健康教育，相談，指導を受けた人数

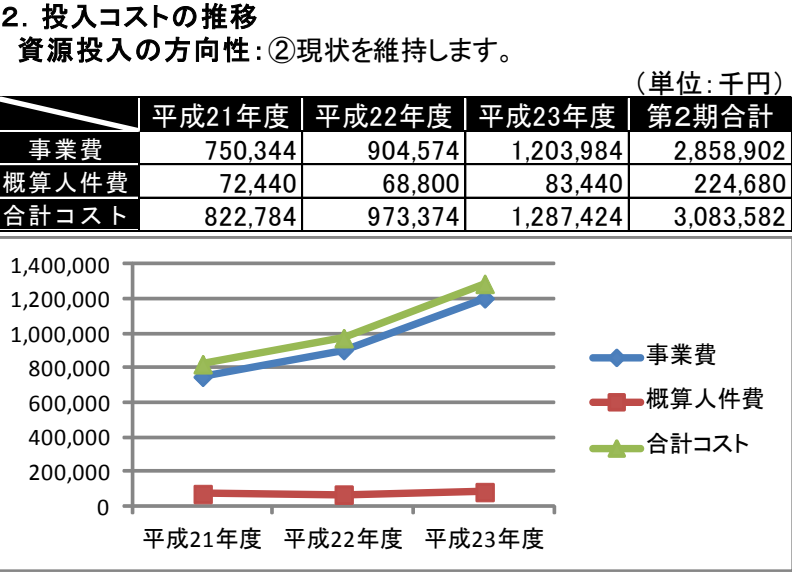
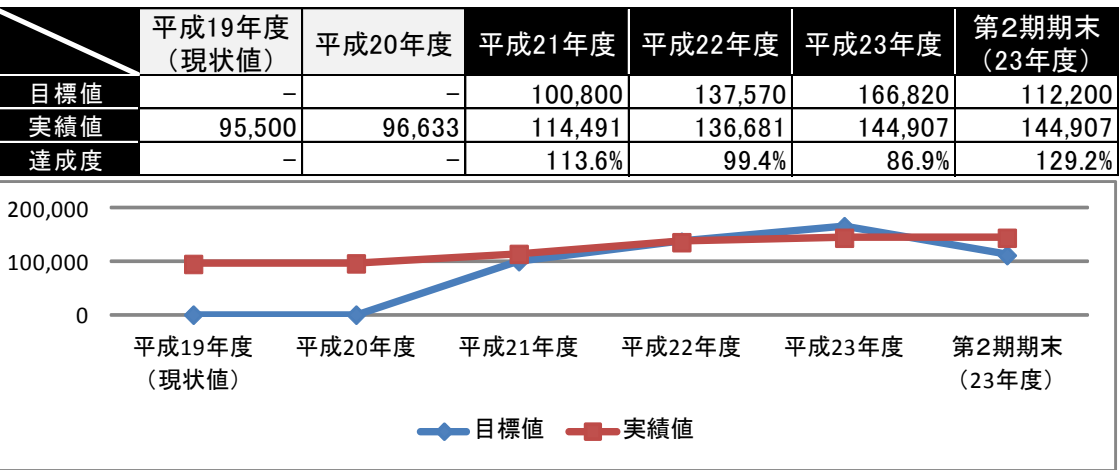
単位：人
成果向上の方向性：増加↑
第2期期末目標：達成◎



46 健康診査の推進

1. 目的の達成状況
成果指標名：健康診査，検診，予防接種の受診者数

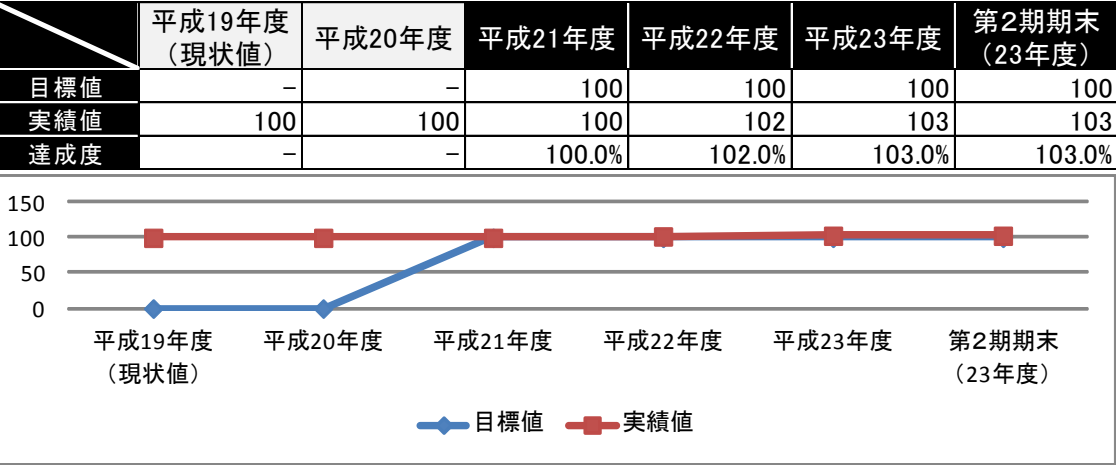
単位：人
成果向上の方向性：増加↑
第2期期末目標：達成◎



47 国民健康保険の適正な執行

1. 目的の達成状況
成果指標名：収支比率〔（歳入総額（繰越金を除く）／歳出総額）×100〕

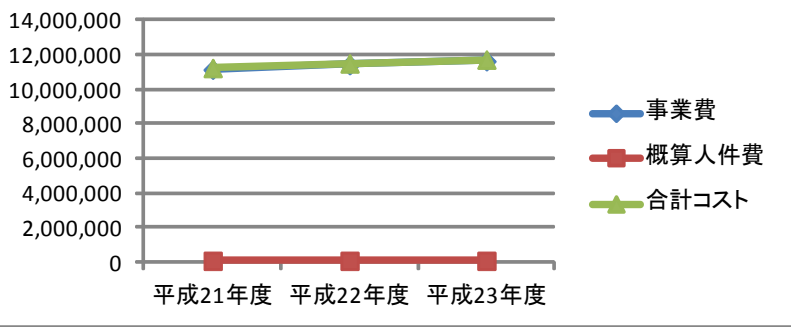
単位：パーセント
成果向上の方向性：増加↑
第2期期末目標：達成◎



2. 投入コストの推移
資源投入の方向性：②現状を維持します。

(単位：千円)

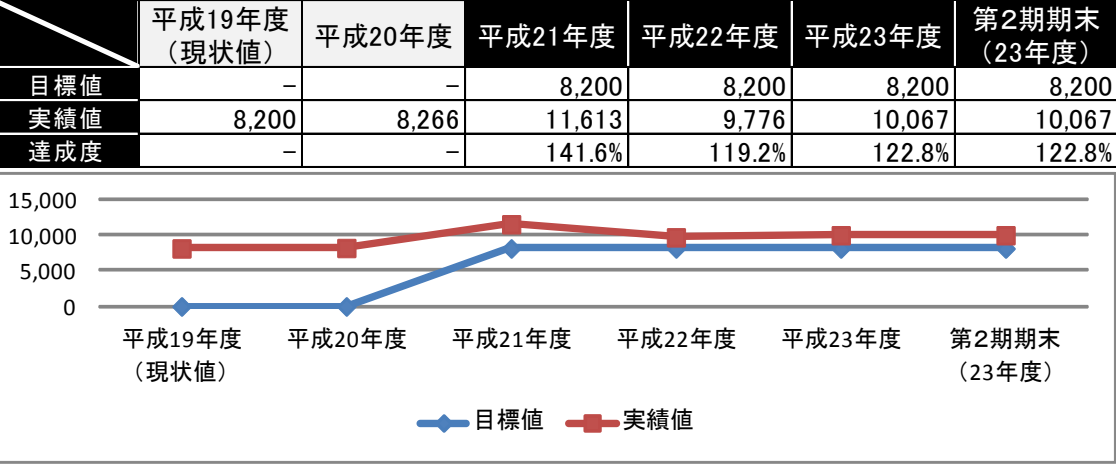
	平成21年度	平成22年度	平成23年度	第2期合計
事業費	11,146,822	11,411,221	11,633,864	34,191,907
概算人件費	92,000	92,000	92,000	276,000
合計コスト	11,238,822	11,503,221	11,725,864	34,467,907



49 医療体制の充実

1. 目的の達成状況
成果指標名：応急診療所の受診者数

単位：人
成果向上の方向性：増加↑
第2期期末目標：達成◎



2. 投入コストの推移
資源投入の方向性：①拡大します。

(単位：千円)

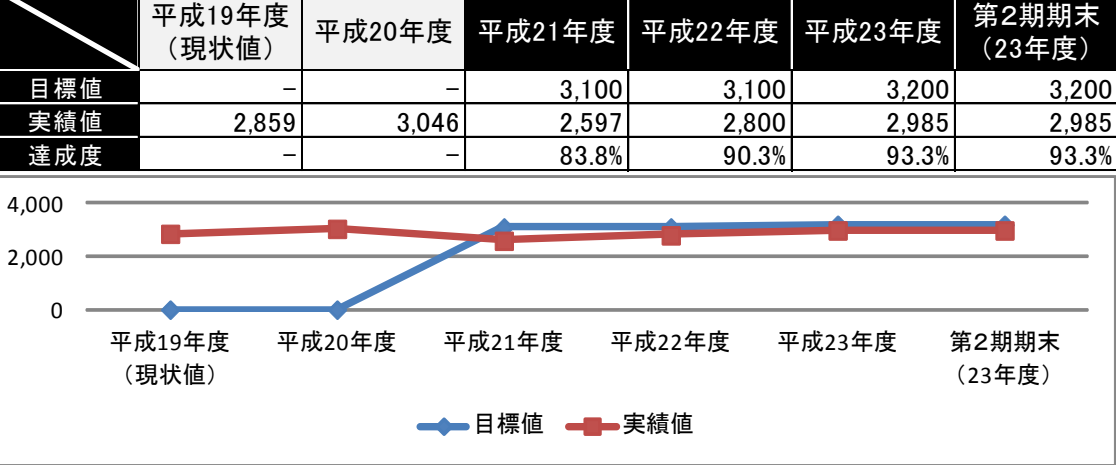
	平成21年度	平成22年度	平成23年度	第2期合計
事業費	165,038	209,452	178,988	553,478
概算人件費	12,640	16,800	16,640	46,080
合計コスト	177,678	226,252	195,628	599,558

政策7：一人ひとりの人権が尊重され、誰もが参画できる社会の実現をめざします。

50 子どもの人権の保障

1. 目的の達成状況
成果指標名：子どもの居場所づくりへの参加者数

単位：人
成果向上の方向性：増加↑
第2期期末目標：未達成×



2. 投入コストの推移
資源投入の方向性：②現状を維持します。

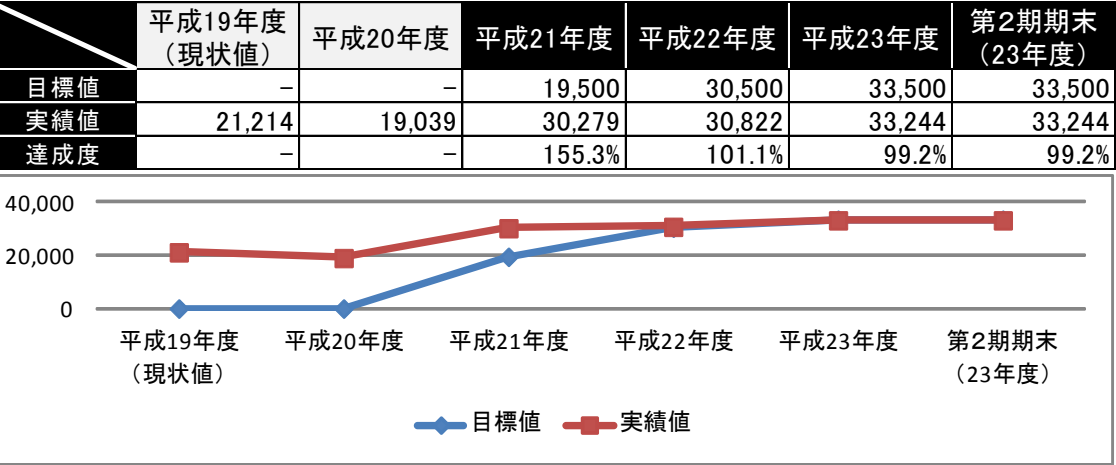
(単位：千円)

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	第2期合計
事業費	16,874	32,167	21,135	70,176
概算人件費	41,600	41,600	28,400	111,600
合計コスト	53,424	73,767	49,535	181,776

48 医療費助成による生活の安定

1. 目的の達成状況
成果指標名：助成対象者数
〔障がい者・65歳以上障がい者・一人親家庭等・乳幼児医療費助成制度対象者の計〕

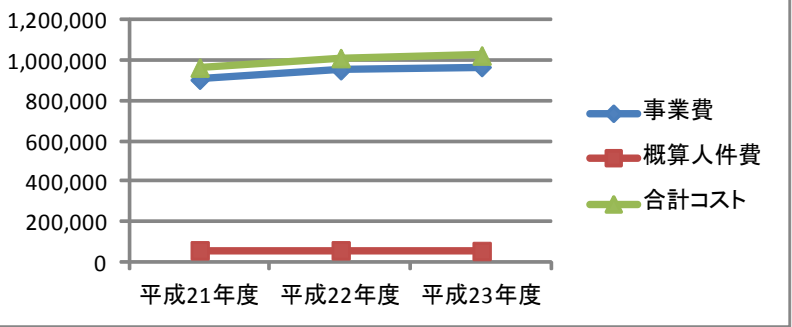
単位：人
成果向上の方向性：増加↑
第2期期末目標：未達成×



2. 投入コストの推移
資源投入の方向性：①拡大します。

(単位：千円)

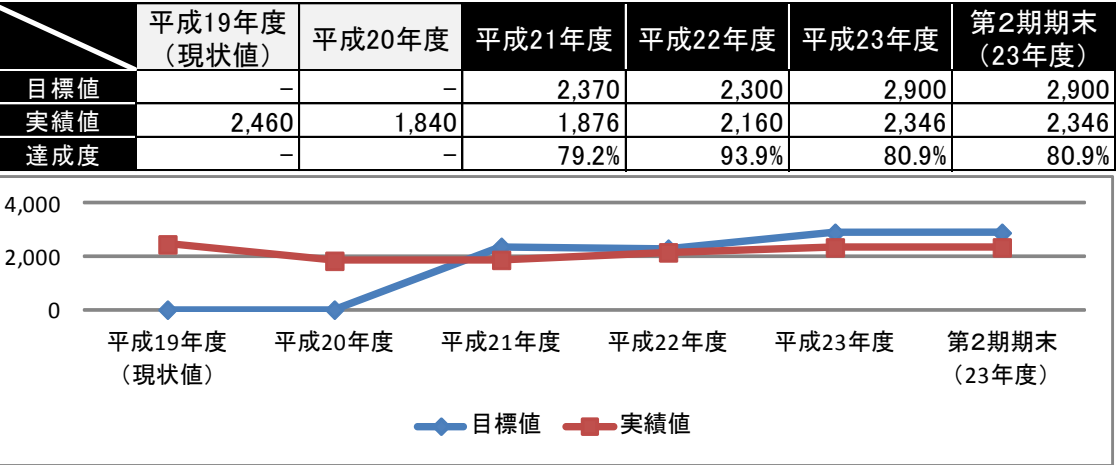
	平成21年度	平成22年度	平成23年度	第2期合計
事業費	905,557	952,823	968,536	2,826,916
概算人件費	60,000	60,000	56,800	176,800
合計コスト	965,557	1,012,823	1,025,336	3,003,716



51 人権・平和意識の高揚

1. 目的の達成状況
成果指標名：啓発イベント等への参加者数

単位：人
成果向上の方向性：増加↑
第2期期末目標：未達成×



2. 投入コストの推移
資源投入の方向性：②現状を維持します。

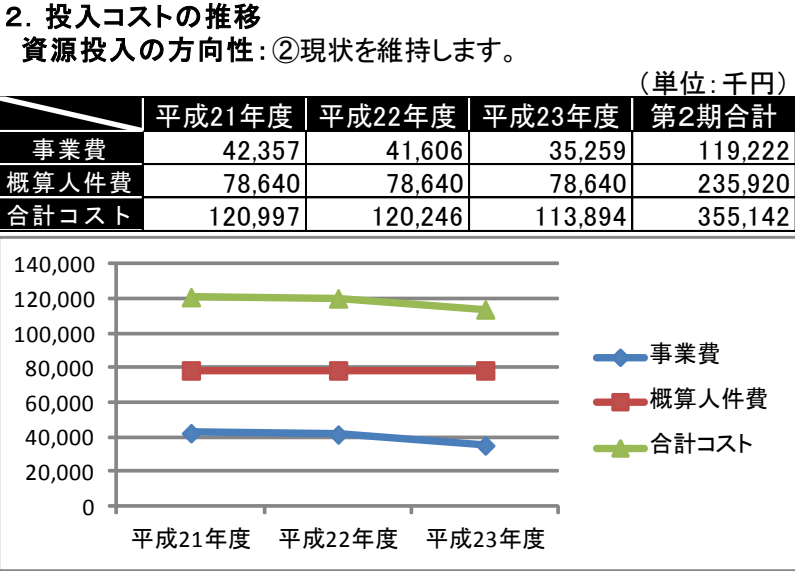
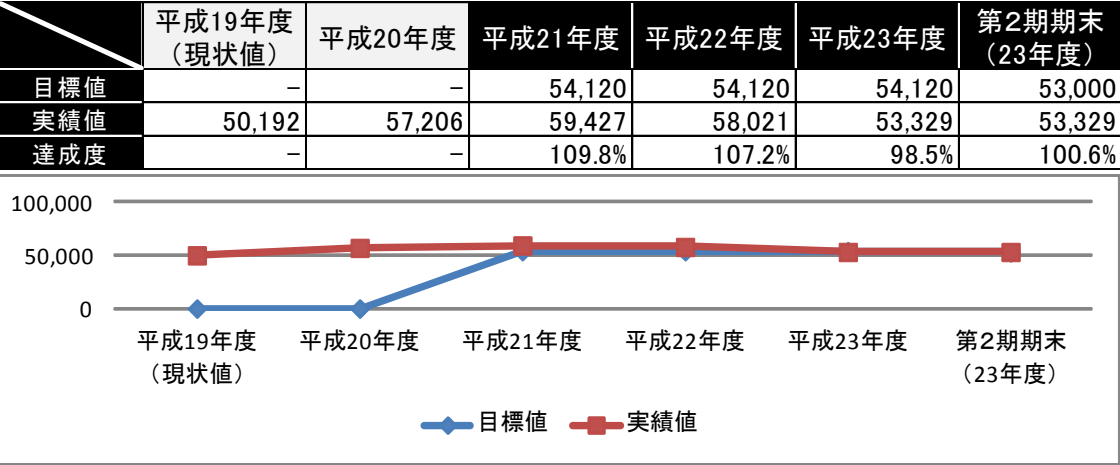
(単位：千円)

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	第2期合計
事業費	5,665	6,853	6,691	19,209
概算人件費	36,000	28,000	28,000	92,000
合計コスト	41,665	34,853	34,691	111,209

52 人権啓発・福祉・交流の総合的な取り組みの推進

1. 目的の達成状況
成果指標名：隣保館・児童センター事業への参加者数

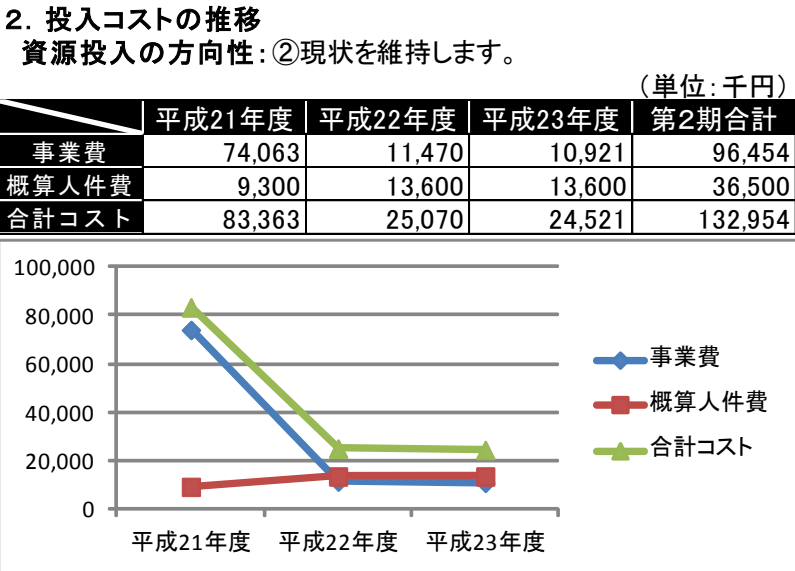
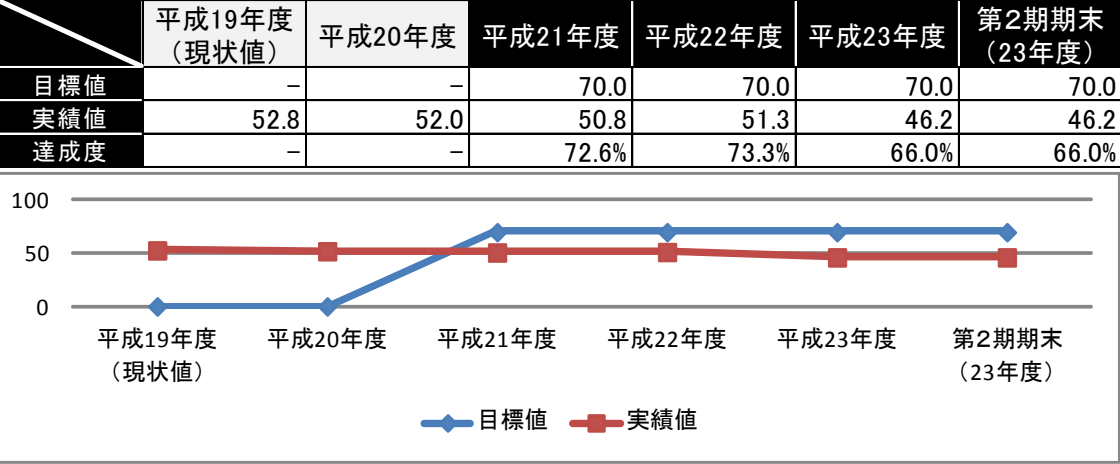
単位：人
成果向上の方向性：増加↑
第2期期末目標：達成◎



54 男女共同参画の意識の普及

1. 目的の達成状況
成果指標名：男女共同参画意識の普及度

単位：パーセント
成果向上の方向性：増加↑
第2期期末目標：未達成×

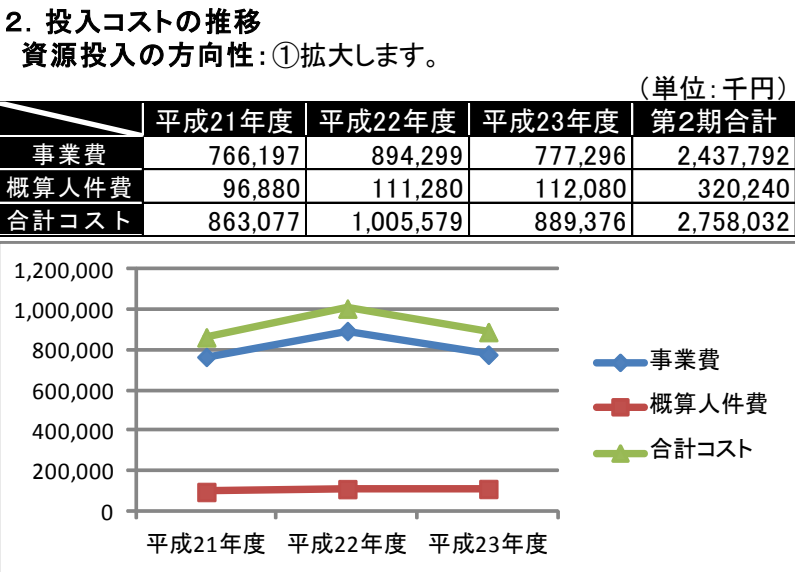
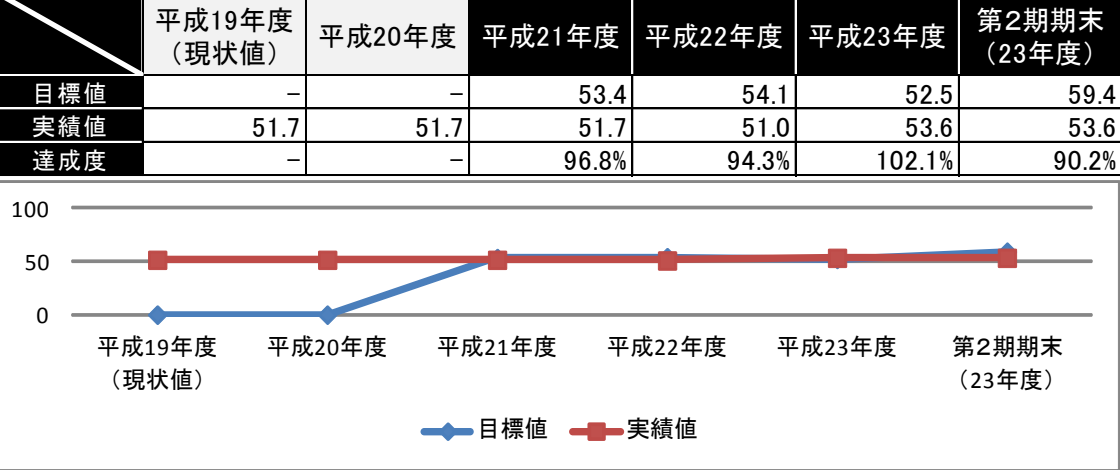


政策8：人・物・情報が活発に行き交うまちをつくります。

56 幹線道路の整備推進

1. 目的の達成状況
成果指標名：幹線道路(都市計画道路)整備率

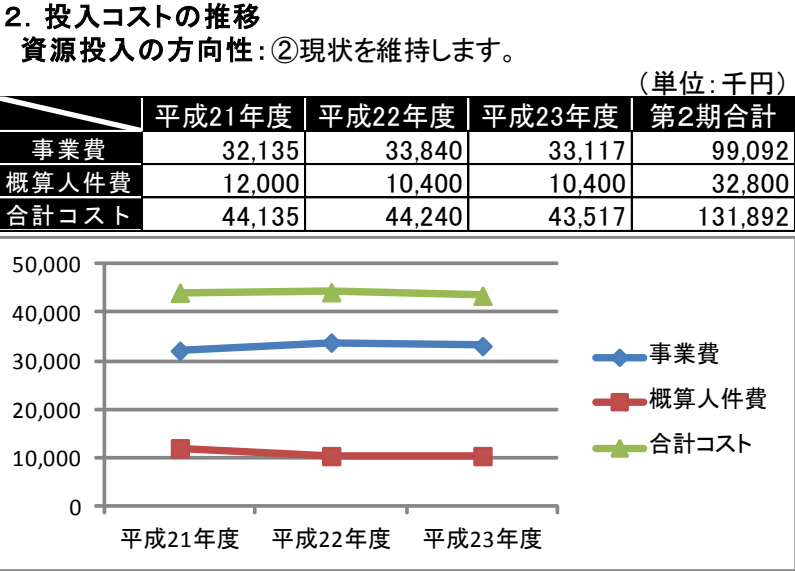
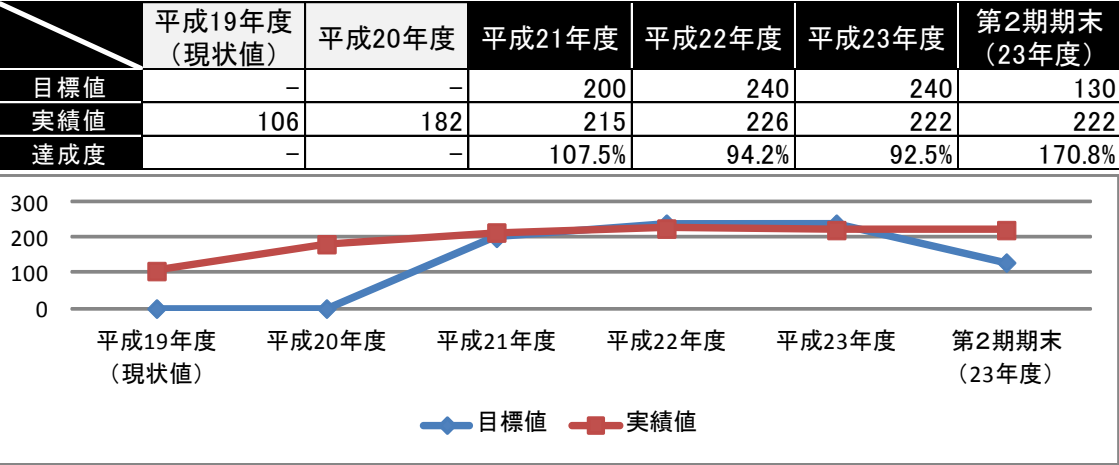
単位：パーセント
成果向上の方向性：増加↑
第2期期末目標：未達成×



53 在住外国人との地域共生の推進

1. 目的の達成状況
成果指標名：財団法人鈴鹿国際交流協会に登録しているボランティア人数

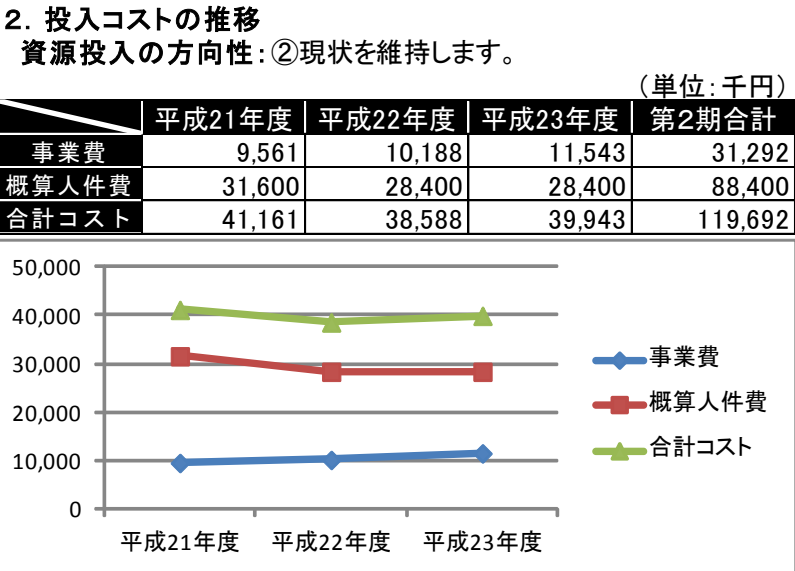
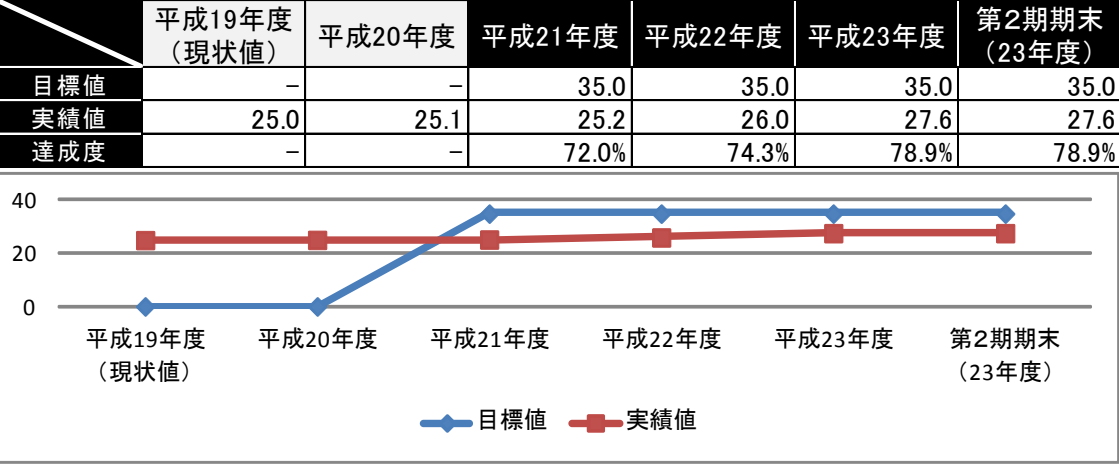
単位：人
成果向上の方向性：増加↑
第2期期末目標：達成◎



55 男女共同参画の総合的な取組の推進

1. 目的の達成状況
成果指標名：審議会等への女性委員登用率

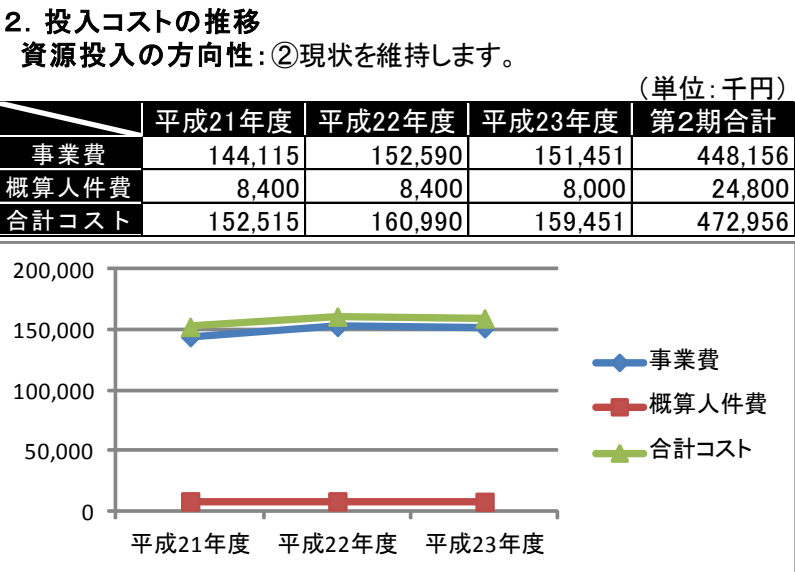
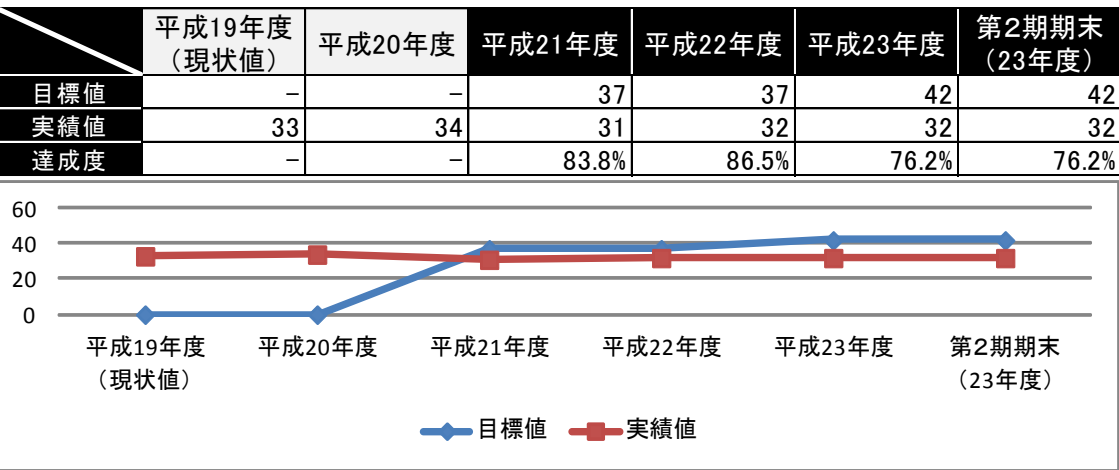
単位：パーセント
成果向上の方向性：増加↑
第2期期末目標：未達成×



57 公共交通の利便性向上

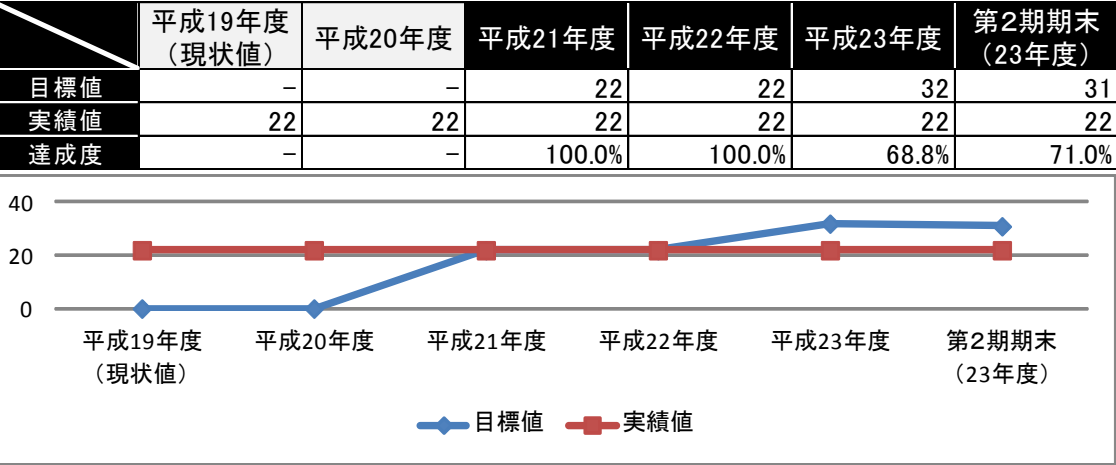
1. 目的の達成状況
成果指標名：コミュニティバスの年間利用者総数

単位：万人
成果向上の方向性：増加↑
第2期期末目標：未達成×



58 国・県の道路事業促進

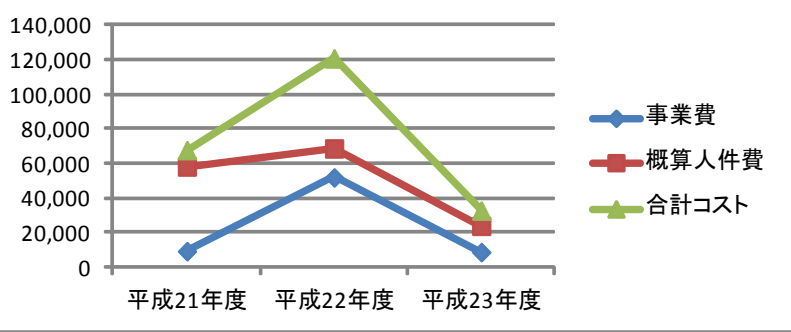
1. 目的の達成状況
成果指標名：国道23号中勢バイパス、国道1号北勢バイパス、新名神高速道路、鈴鹿中央線（神戸長沢線）の事業整備率
単位：パーセント
成果向上の方向性：増加↑
第2期期末目標：未達成×



2. 投入コストの推移
資源投入の方向性：①拡大します。

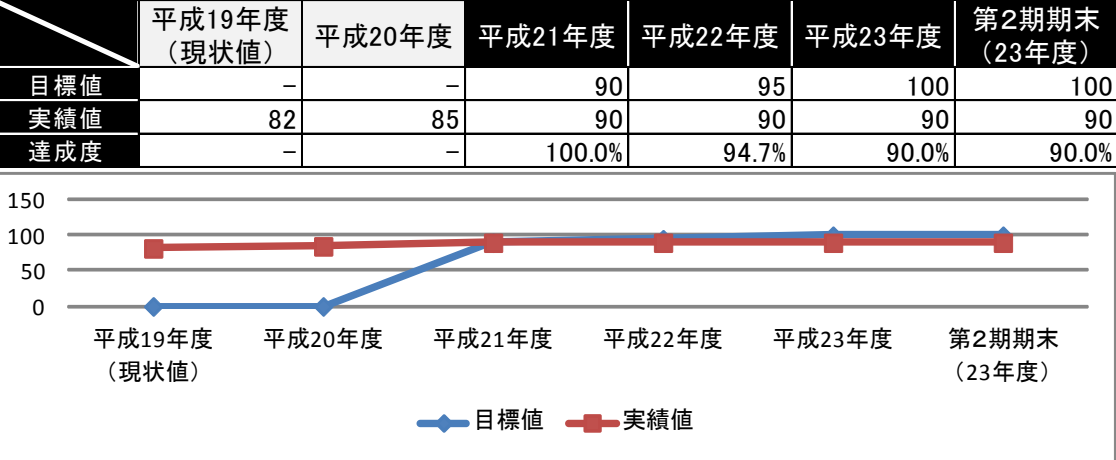
(単位：千円)

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	第2期合計
事業費	9,390	52,038	8,891	70,319
概算人件費	58,400	68,800	24,000	151,200
合計コスト	67,790	120,838	32,891	221,519



60 ユビキタスネット社会への対応

1. 目的の達成状況
成果指標名：高齢者や初心者向けパソコン講習受講者の理解度
単位：パーセント
成果向上の方向性：増加↑
第2期期末目標：未達成×



2. 投入コストの推移
資源投入の方向性：②現状を維持します。

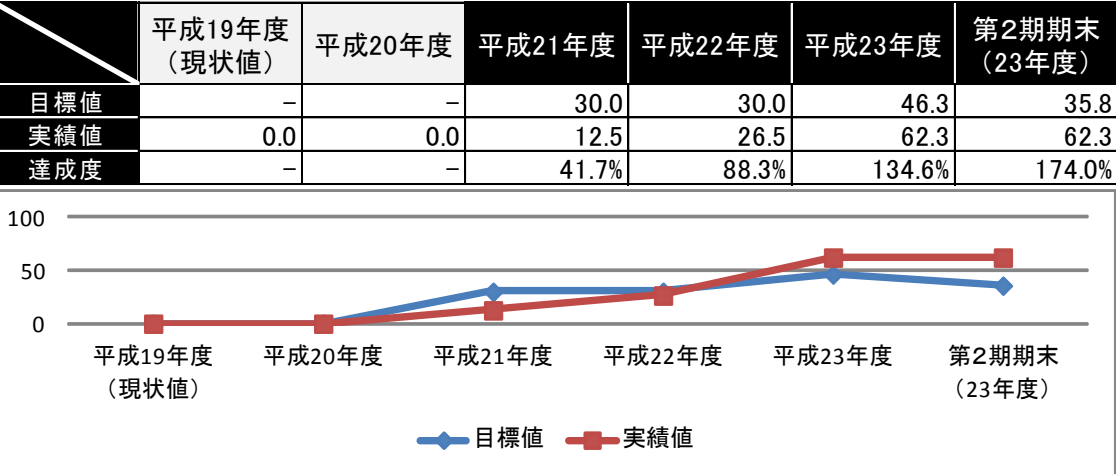
(単位：千円)

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	第2期合計
事業費	332	332	139	803
概算人件費	800	800	800	2,400
合計コスト	1,132	1,132	939	3,203

政策9：地域の個性と暮らしの利便性を高めます。

61 良好な住環境の創造・保全

1. 目的の達成状況
成果指標名：区画整理事業整備率
単位：パーセント
成果向上の方向性：増加↑
第2期期末目標：達成◎



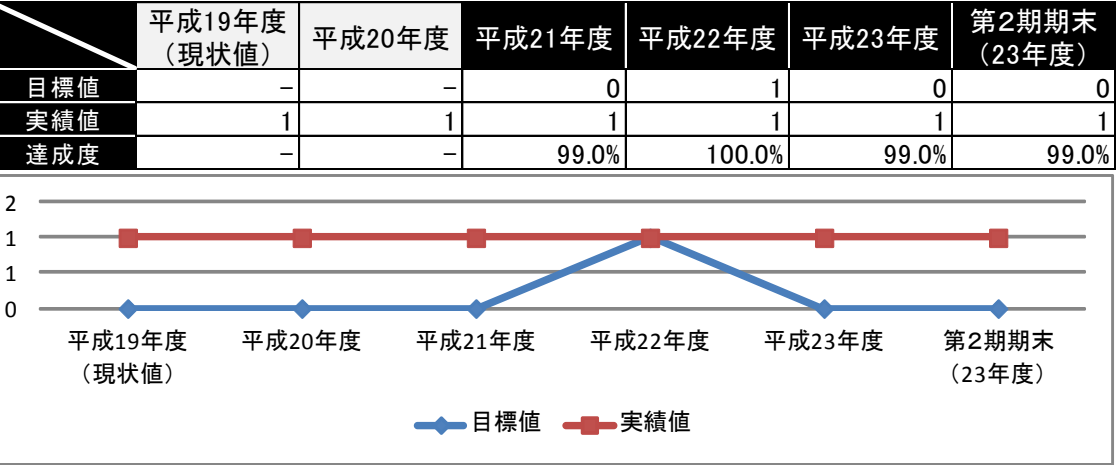
2. 投入コストの推移
資源投入の方向性：②現状を維持します。

(単位：千円)

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	第2期合計
事業費	780,889	609,521	468,946	1,859,356
概算人件費	51,200	56,800	54,400	162,400
合計コスト	832,089	666,321	523,346	2,021,756

59 中心市街地と商業の活性化

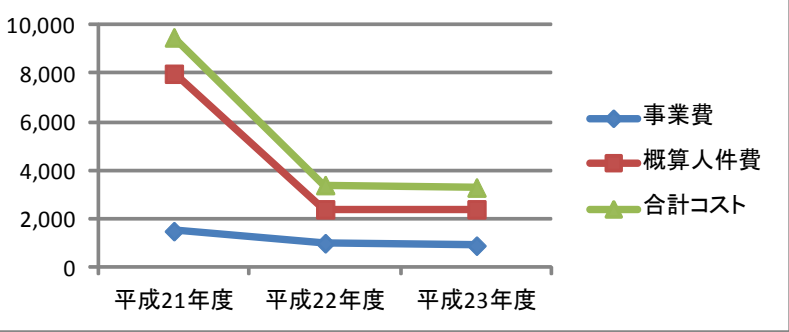
1. 目的の達成状況
成果指標名：白子駅西商店街の空き店舗数
単位：店
成果向上の方向性：減少↓
第2期期末目標：未達成×



2. 投入コストの推移
資源投入の方向性：②現状を維持します。

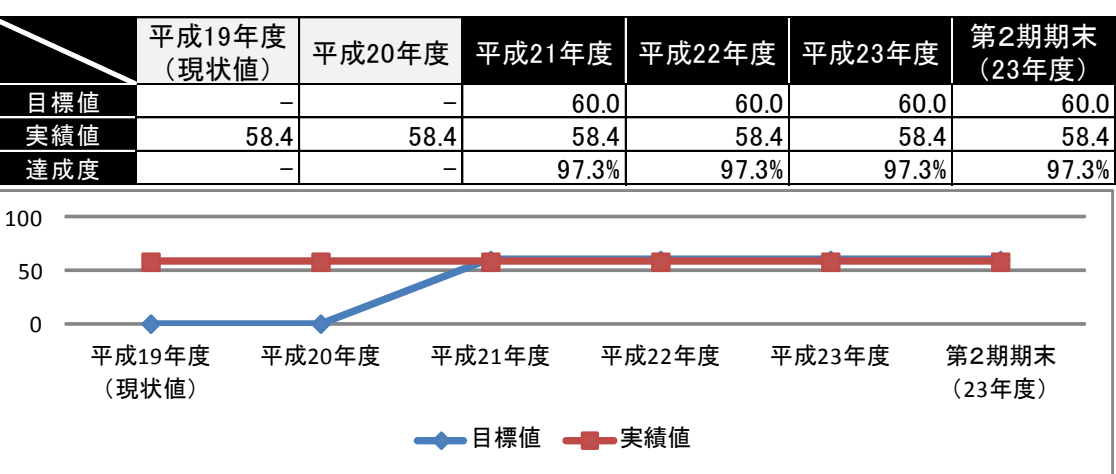
(単位：千円)

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	第2期合計
事業費	1,500	1,000	900	3,400
概算人件費	8,000	2,400	2,400	12,800
合計コスト	9,500	3,400	3,300	16,200



62 住居表示の推進

1. 目的の達成状況
成果指標名：市街化区域内における住居表示実施率
単位：パーセント
成果向上の方向性：増加↑
第2期期末目標：未達成×



2. 投入コストの推移
資源投入の方向性：②現状を維持します。

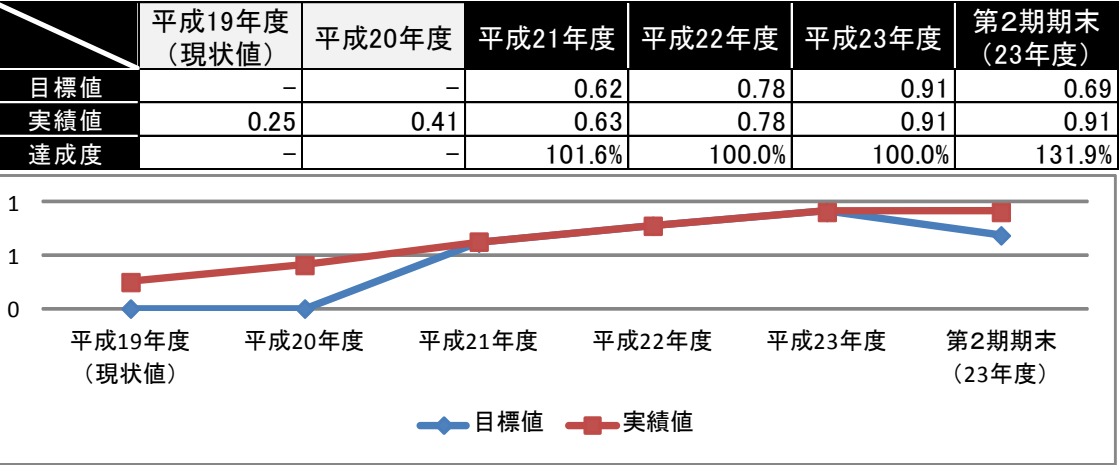
(単位：千円)

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	第2期合計
事業費	4,735	4,552	4,638	13,925
概算人件費	16,000	16,000	16,000	48,000
合計コスト	20,735	20,552	20,638	61,925

63 地籍調査の推進

1. 目的の達成状況
成果指標名：地籍調査の進捗率

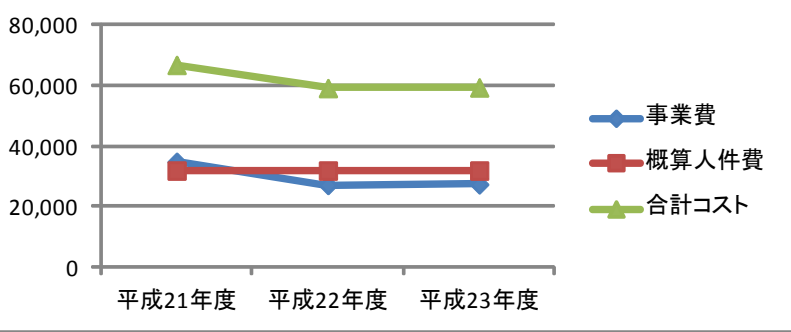
単位：パーセント
成果向上の方向性：増加↑
第2期期末目標：達成◎



2. 投入コストの推移
資源投入の方向性：②現状を維持します。

(単位：千円)

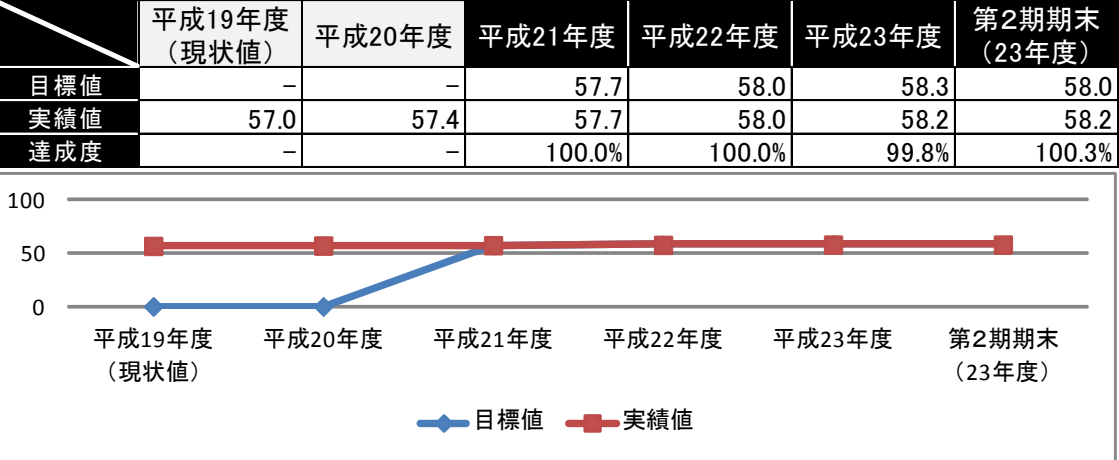
	平成21年度	平成22年度	平成23年度	第2期合計
事業費	34,900	27,244	27,466	89,610
概算人件費	32,000	32,000	32,000	96,000
合計コスト	66,900	59,244	59,466	185,610



65 計画的な土地利用の誘導

1. 目的の達成状況
成果指標名：市街化区域内の宅地化率

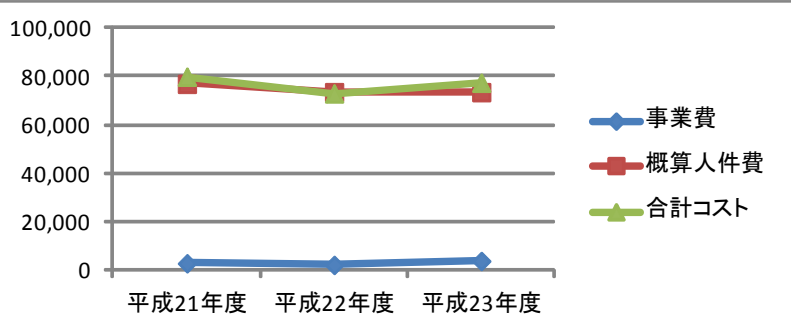
単位：パーセント
成果向上の方向性：増加↑
第2期期末目標：達成◎



2. 投入コストの推移
資源投入の方向性：②現状を維持します。

(単位：千円)

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	第2期合計
事業費	2,908	2,236	3,850	8,994
概算人件費	77,040	73,600	73,600	224,240
合計コスト	79,948	73,036	77,450	233,234

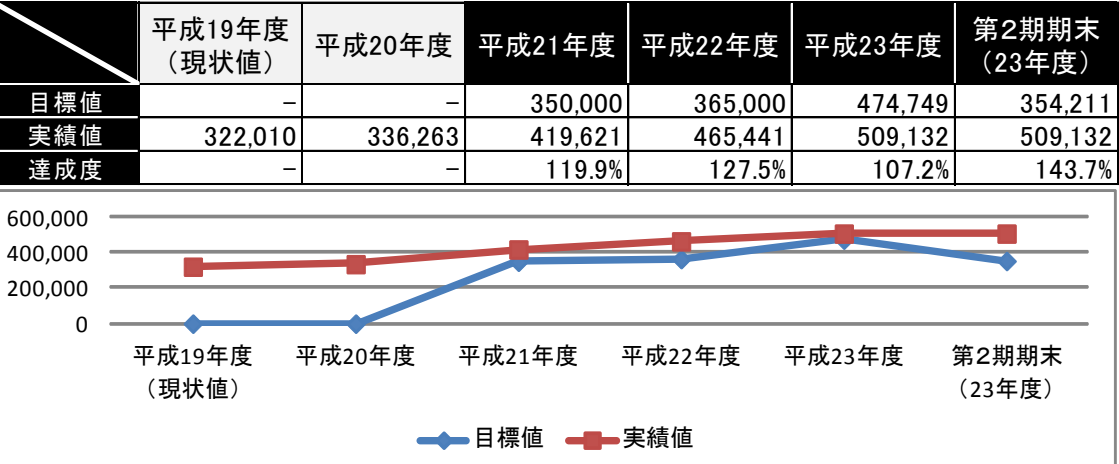


政策10: 地域経済を支える豊かな産業を活かします。

66 地元農水産物の消費拡大の推進

1. 目的の達成状況
成果指標名：農協及び漁協の農水産物直売施設の販売額

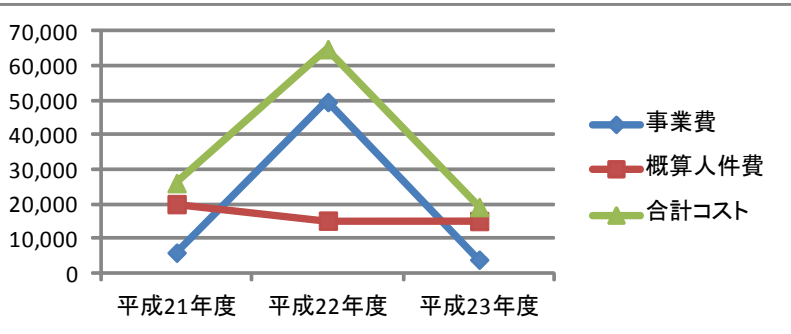
単位：千円
成果向上の方向性：増加↑
第2期期末目標：達成◎



2. 投入コストの推移
資源投入の方向性：①拡大します。

(単位：千円)

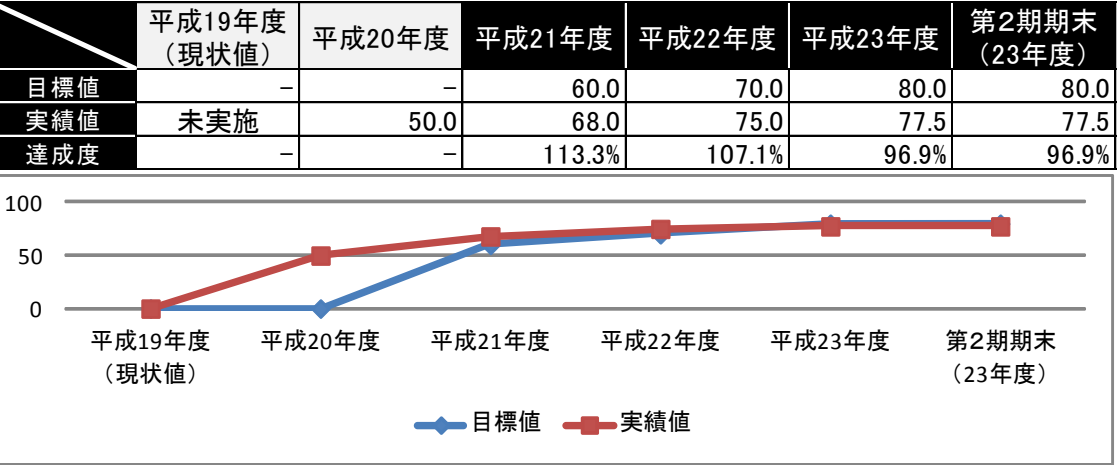
	平成21年度	平成22年度	平成23年度	第2期合計
事業費	6,042	49,576	4,007	59,625
概算人件費	20,080	15,280	15,200	50,560
合計コスト	26,122	64,856	19,207	110,185



64 美しい街並みや景観の創造と保全

1. 目的の達成状況
成果指標名：景観に影響を与える届出対象行為のうち、指導・誘導により行為内容が改善した割合

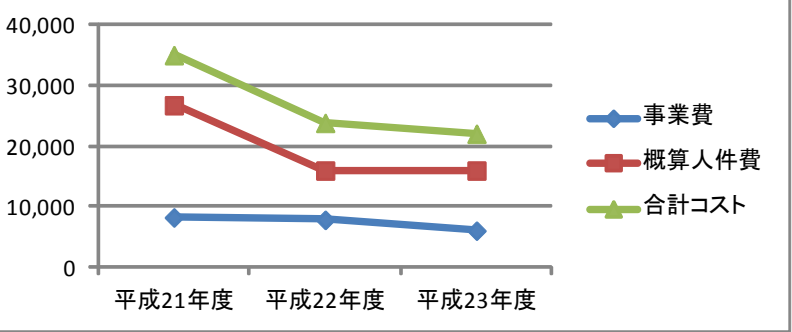
単位：パーセント
成果向上の方向性：増加↑
第2期期末目標：未達成×



2. 投入コストの推移
資源投入の方向性：①拡大します。

(単位：千円)

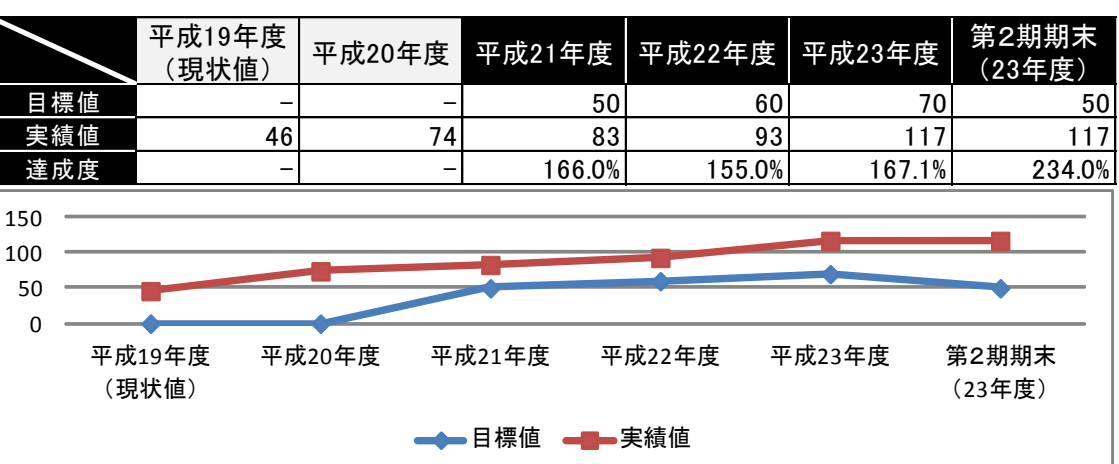
	平成21年度	平成22年度	平成23年度	第2期合計
事業費	8,259	7,858	6,075	22,192
概算人件費	26,800	16,000	16,000	58,800
合計コスト	35,059	23,858	22,075	80,992



67 中小企業の高度化・高付加価値化の推進

1. 目的の達成状況
成果指標名：支援を受けた企業の件数

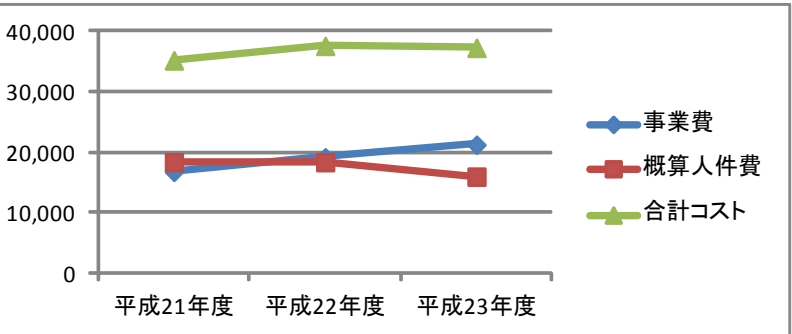
単位：件
成果向上の方向性：増加↑
第2期期末目標：達成◎



2. 投入コストの推移
資源投入の方向性：①拡大します。

(単位：千円)

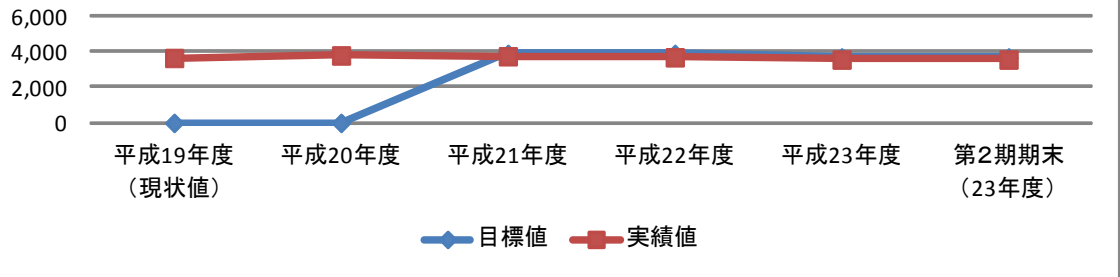
	平成21年度	平成22年度	平成23年度	第2期合計
事業費	16,805	19,191	21,281	57,277
概算人件費	18,400	18,400	16,000	52,800
合計コスト	35,205	37,591	37,281	110,077



68 中小企業の経営健全化促進

1. 目的の達成状況
成果指標名: 鈴鹿商工会議所に会員登録し、経営指導を受けたり相談を行ったりしている中小企業者数
単位: 事業所
成果向上の方向性: 増加↑
第2期末目標: 未達成×

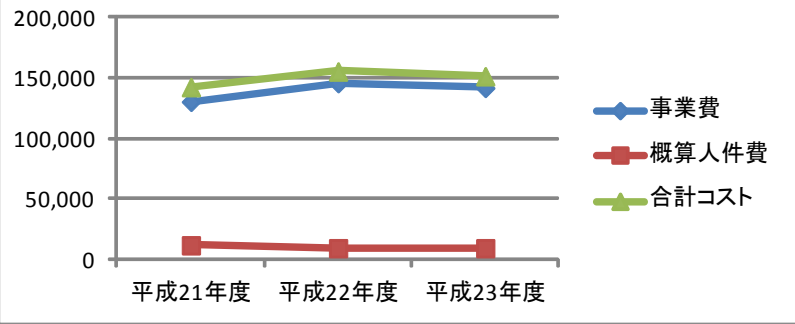
	平成19年度 (現状値)	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	第2期末 (23年度)
目標値	-	-	3,900	3,900	3,700	3,700
実績値	3,672	3,815	3,769	3,708	3,579	3,579
達成度	-	-	96.6%	95.1%	96.7%	96.7%



2. 投入コストの推移
資源投入の方向性: ②現状を維持します。

(単位: 千円)

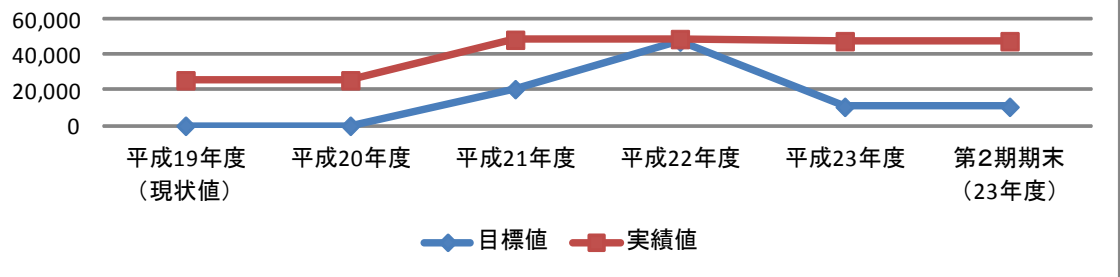
	平成21年度	平成22年度	平成23年度	第2期合計
事業費	130,519	145,904	141,962	418,385
概算人件費	12,000	9,600	9,600	31,200
合計コスト	142,519	155,504	151,562	449,585



70 地域農業と経営基盤づくり

1. 目的の達成状況
成果指標名: 耕作放棄地の面積
単位: a(アール)
成果向上の方向性: 減少↓
第2期末目標: 未達成×

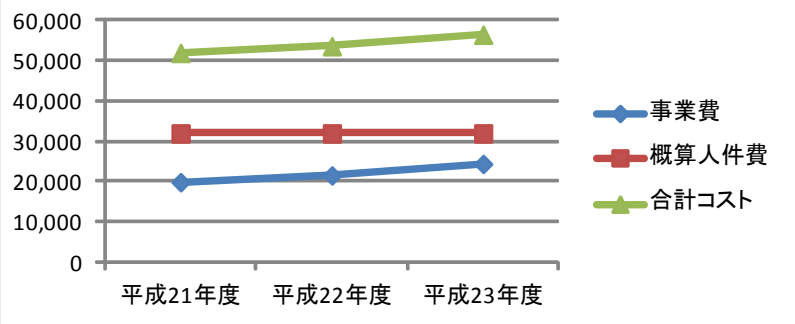
	平成19年度 (現状値)	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	第2期末 (23年度)
目標値	-	-	20,717	47,604	10,717	10,717
実績値	25,717	25,717	48,604	49,018	47,822	47,822
達成度	-	-	0.0%	97.1%	0.0%	0.0%



2. 投入コストの推移
資源投入の方向性: ②現状を維持します。

(単位: 千円)

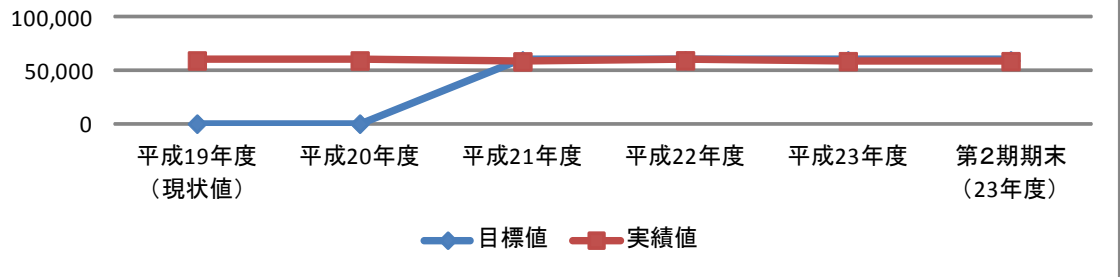
	平成21年度	平成22年度	平成23年度	第2期合計
事業費	19,938	21,619	24,453	66,010
概算人件費	32,000	32,000	32,000	96,000
合計コスト	51,938	53,619	56,453	162,010



72 農林水産業経営支援の促進

1. 目的の達成状況
成果指標名: 主要農水産物生産量(※12品目)
※米、麦、大豆、秋冬はくさい、鶏卵、牛乳、牛肉、豚肉、コウナゴ、イワシ、アサリ、ノリ
単位: トン
成果向上の方向性: 増加↑
第2期末目標: 未達成×

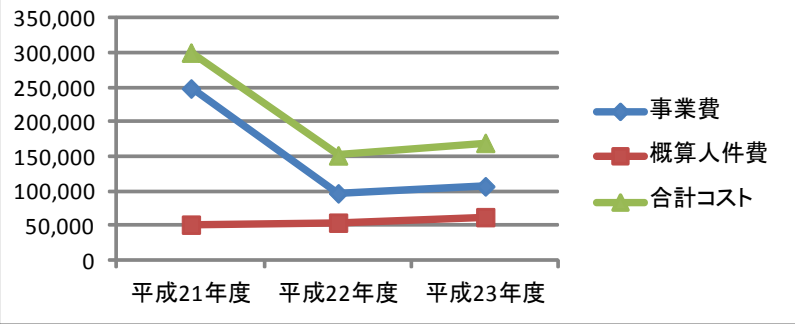
	平成19年度 (現状値)	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	第2期末 (23年度)
目標値	-	-	59,596	59,596	59,596	59,596
実績値	59,596	59,596	58,691	59,685	58,894	58,894
達成度	-	-	98.5%	100.1%	98.8%	98.8%



2. 投入コストの推移
資源投入の方向性: ②現状を維持します。

(単位: 千円)

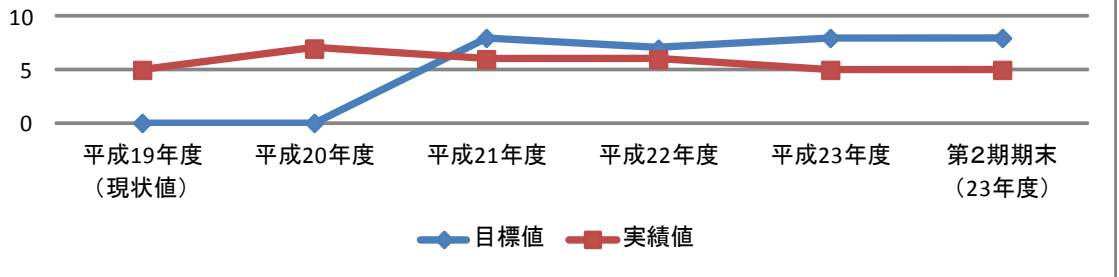
	平成21年度	平成22年度	平成23年度	第2期合計
事業費	248,659	97,087	107,241	452,987
概算人件費	51,840	54,800	62,720	169,360
合計コスト	300,499	151,887	169,961	622,347



69 商店街の活性化促進

1. 目的の達成状況
成果指標名: 鈴鹿市が支援する商店街等の活性化促進事業の実施件数
単位: 件
成果向上の方向性: 増加↑
第2期末目標: 未達成×

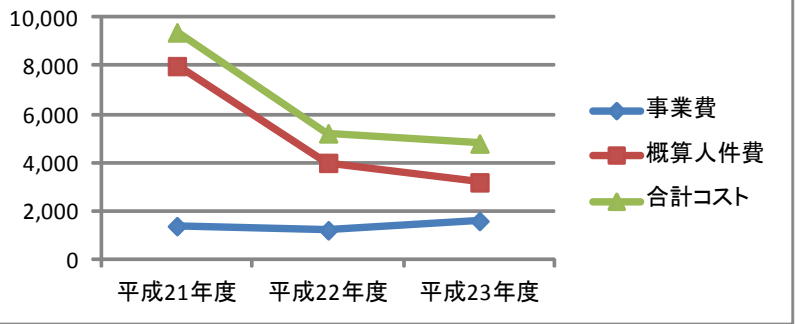
	平成19年度 (現状値)	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	第2期末 (23年度)
目標値	-	-	8	7	8	8
実績値	5	7	6	6	5	5
達成度	-	-	75.0%	85.7%	62.5%	62.5%



2. 投入コストの推移
資源投入の方向性: ②現状を維持します。

(単位: 千円)

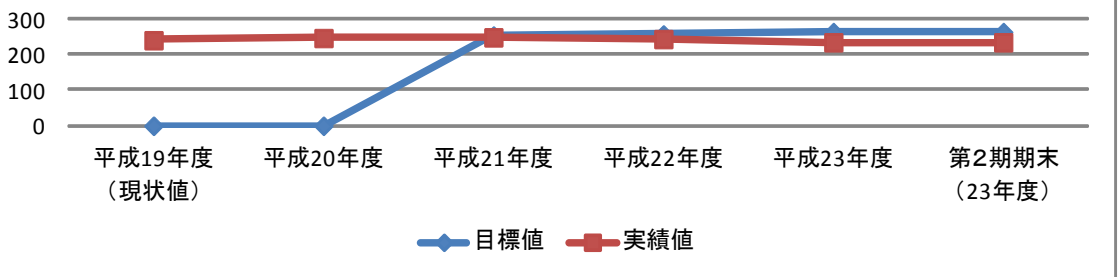
	平成21年度	平成22年度	平成23年度	第2期合計
事業費	1,389	1,220	1,600	4,209
概算人件費	8,000	4,000	3,200	15,200
合計コスト	9,389	5,220	4,800	19,409



71 農業及び漁業関連施設の充実と担い手の育成

1. 目的の達成状況
成果指標名: 認定農業者数
単位: 人
成果向上の方向性: 増加↑
第2期末目標: 未達成×

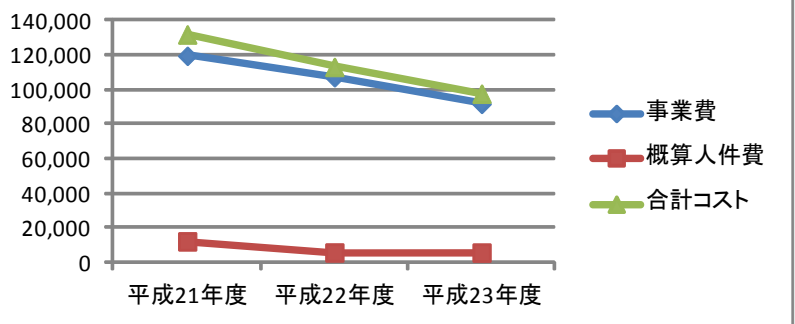
	平成19年度 (現状値)	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	第2期末 (23年度)
目標値	-	-	255	258	265	265
実績値	242	248	250	245	236	236
達成度	-	-	98.0%	95.0%	89.1%	89.1%



2. 投入コストの推移
資源投入の方向性: ②現状を維持します。

(単位: 千円)

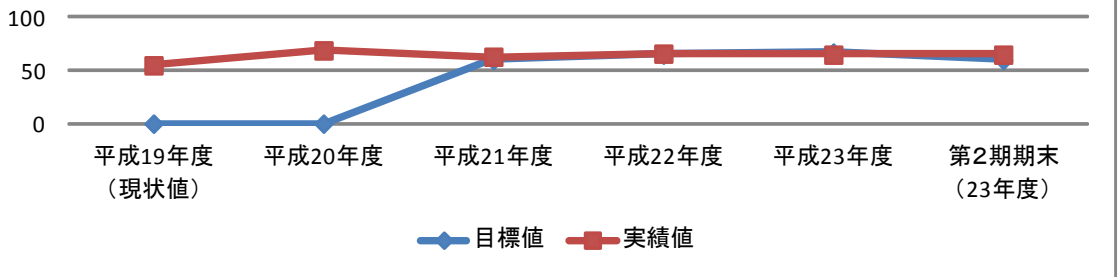
	平成21年度	平成22年度	平成23年度	第2期合計
事業費	119,578	107,206	91,827	318,611
概算人件費	12,320	5,920	5,840	24,080
合計コスト	131,898	113,126	97,667	342,691



73 農業生産基盤の整備推進

1. 目的の達成状況
成果指標名: 鈴鹿市単独事業による、改修の必要な農業用施設の整備率
単位: パーセント
成果向上の方向性: 増加↑
第2期末目標: 達成◎

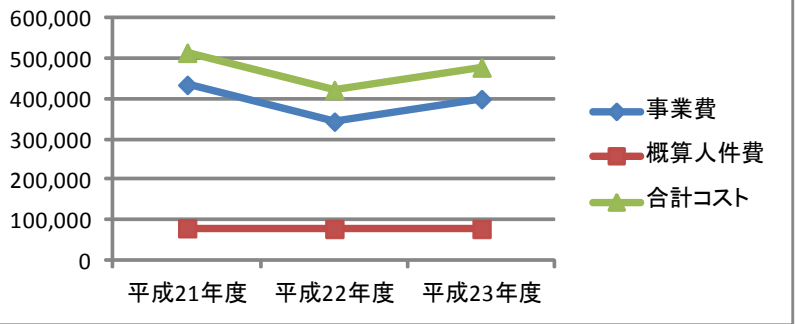
	平成19年度 (現状値)	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	第2期末 (23年度)
目標値	-	-	60	65	67	60
実績値	55	69	63	66	65	65
達成度	-	-	105.0%	101.5%	97.0%	108.3%



2. 投入コストの推移
資源投入の方向性: ②現状を維持します。

(単位: 千円)

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	第2期合計
事業費	435,116	344,071	399,099	1,179,096
概算人件費	80,000	78,400	78,400	236,800
合計コスト	514,663	422,471	478,309	1,415,896

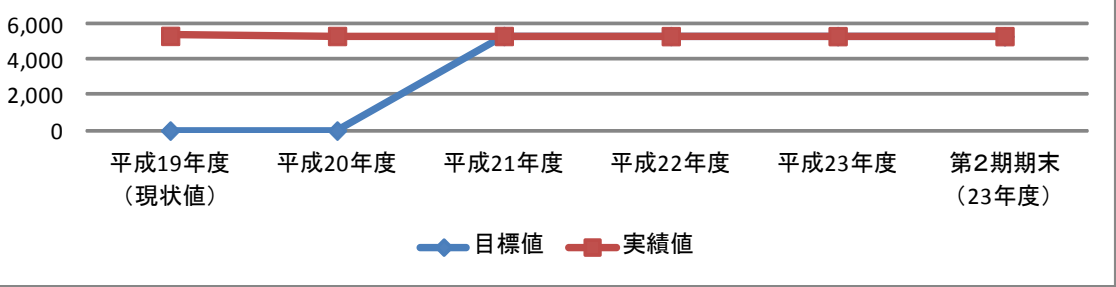


74 多面的機能が発揮できる生産環境づくり

1. 目的の達成状況
成果指標名：農用地区域面積

単位：ha(ヘクタール)
成果向上の方向性：増加↑
第2期期末目標：達成◎

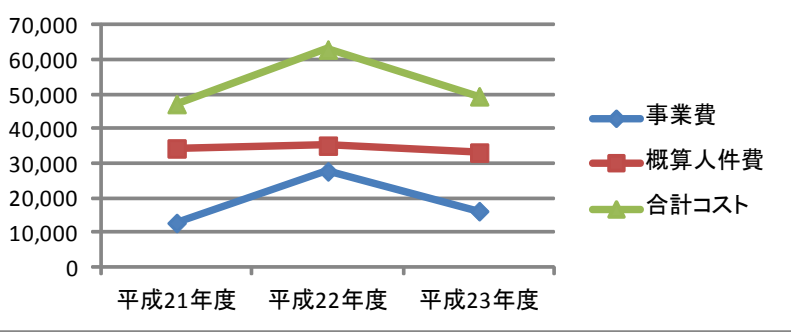
	平成19年度 (現状値)	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	第2期期末 (23年度)
目標値	-	-	5,347	5,343	5,340	5,333
実績値	5,353	5,350	5,346	5,342	5,341	5,341
達成度	-	-	100.0%	100.0%	100.0%	100.2%



2. 投入コストの推移
資源投入の方向性：②現状を維持します。

(単位：千円)

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	第2期合計
事業費	12,855	27,767	16,266	56,888
概算人件費	34,400	35,200	33,200	102,800
合計コスト	47,219	62,976	49,466	159,688

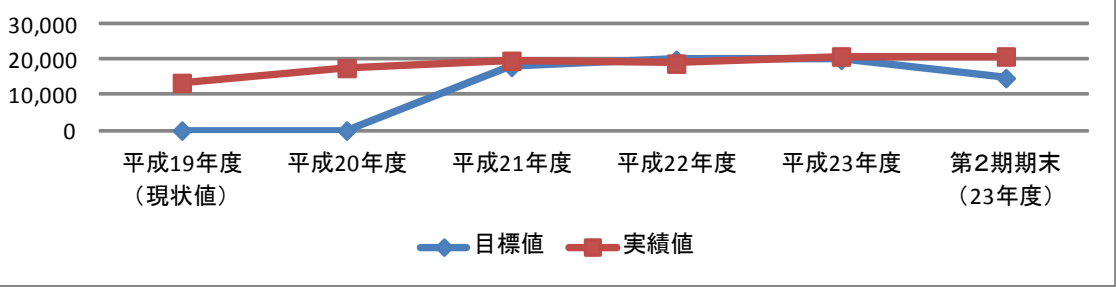


75 市内特産品の販路拡大の促進

1. 目的の達成状況
成果指標名：物産展等における市内特産品の売上高

単位：千円
成果向上の方向性：増加↑
第2期期末目標：達成◎

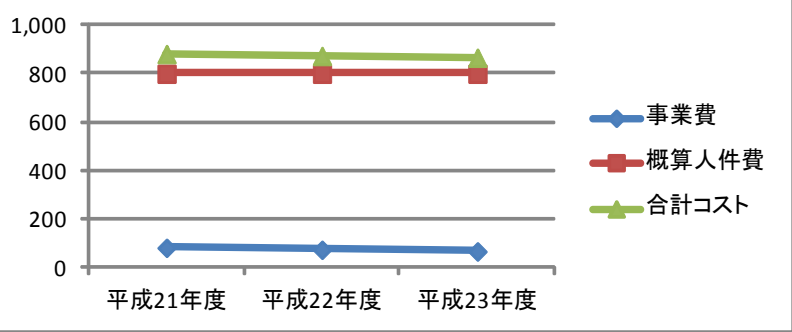
	平成19年度 (現状値)	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	第2期期末 (23年度)
目標値	-	-	18,000	20,000	20,000	14,845
実績値	13,496	17,662	19,742	18,919	20,955	20,955
達成度	-	-	109.7%	94.6%	104.8%	141.2%



2. 投入コストの推移
資源投入の方向性：②現状を維持します。

(単位：千円)

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	第2期合計
事業費	81	73	66	220
概算人件費	800	800	800	2,400
合計コスト	881	873	866	2,620



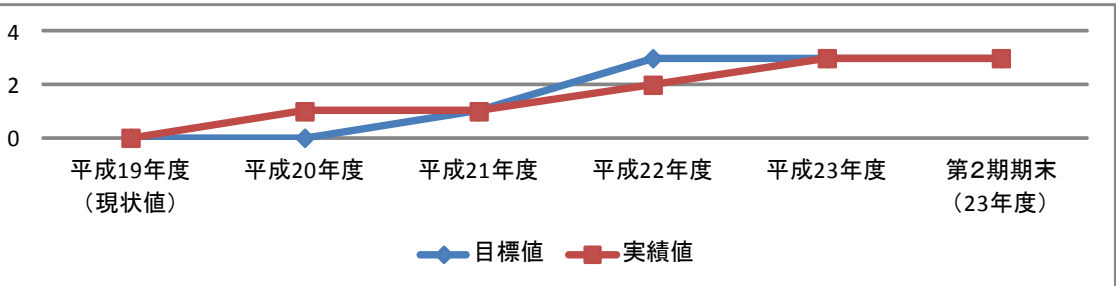
政策11：新たな活力を生み出す産業を振興します。

76 新商品の開発の促進

1. 目的の達成状況
成果指標名：新しく開発された商品の件数

単位：件
成果向上の方向性：増加↑
第2期期末目標：達成◎

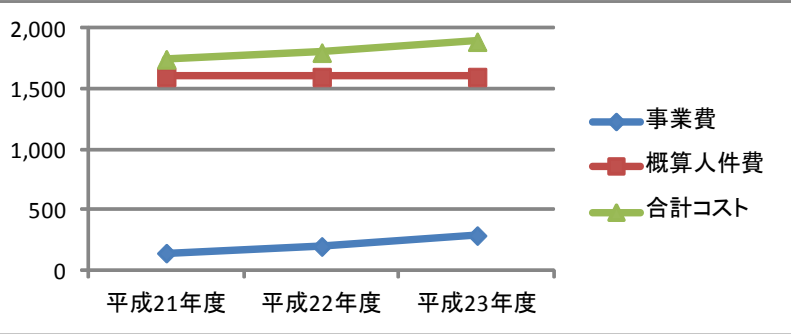
	平成19年度 (現状値)	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	第2期期末 (23年度)
目標値	-	-	1	3	3	3
実績値	0	1	1	2	3	3
達成度	-	-	100.0%	66.7%	100.0%	100.0%



2. 投入コストの推移
資源投入の方向性：②現状を維持します。

(単位：千円)

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	第2期合計
事業費	145	200	290	635
概算人件費	1,600	1,600	1,600	4,800
合計コスト	1,745	1,800	1,890	5,435

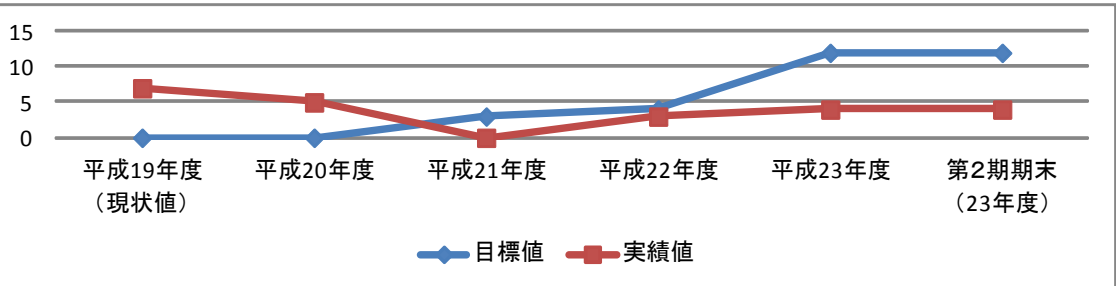


77 進出意欲をもつ企業の立地促進

1. 目的の達成状況
成果指標名：工業振興条例の適用を受けた企業の件数

単位：件
成果向上の方向性：増加↑
第2期期末目標：未達成×

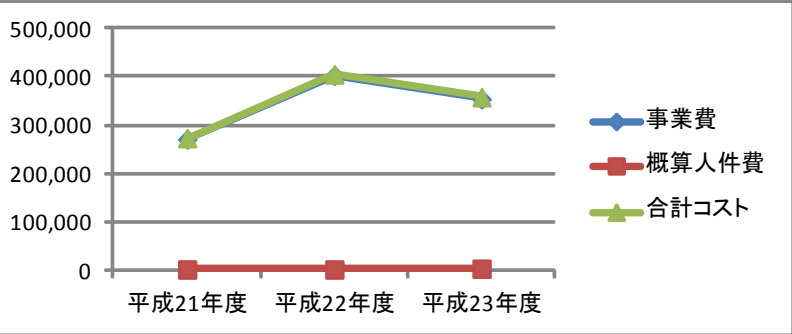
	平成19年度 (現状値)	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	第2期期末 (23年度)
目標値	-	-	3	4	12	12
実績値	7	5	0	3	4	4
達成度	-	-	0.0%	75.0%	33.3%	33.3%



2. 投入コストの推移
資源投入の方向性：①拡大します。

(単位：千円)

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	第2期合計
事業費	271,133	402,778	354,141	1,028,052
概算人件費	2,400	2,400	4,000	8,800
合計コスト	273,533	405,178	358,141	1,036,852

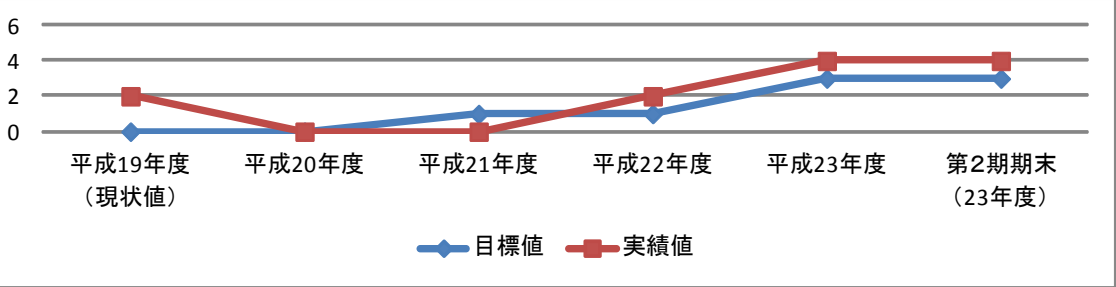


78 地場産業の需要開拓の促進

1. 目的の達成状況
成果指標名：新しい利用価値をもった商品開発件数

単位：件
成果向上の方向性：増加↑
第2期期末目標：達成◎

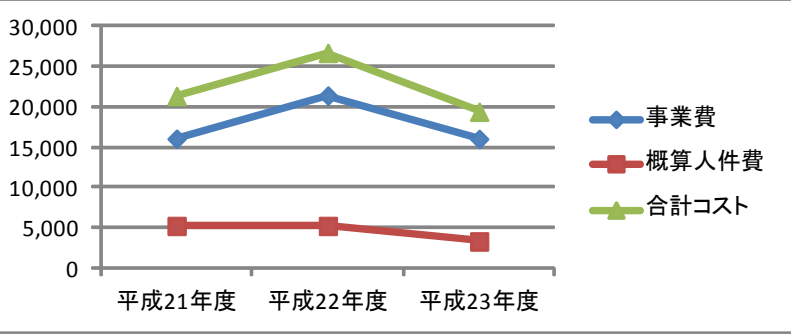
	平成19年度 (現状値)	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	第2期期末 (23年度)
目標値	-	-	1	1	3	3
実績値	2	0	0	2	4	4
達成度	-	-	0.0%	200.0%	133.3%	133.3%



2. 投入コストの推移
資源投入の方向性：②現状を維持します。

(単位：千円)

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	第2期合計
事業費	16,086	21,431	16,061	53,578
概算人件費	5,280	5,280	3,360	13,920
合計コスト	21,366	26,711	19,421	67,498

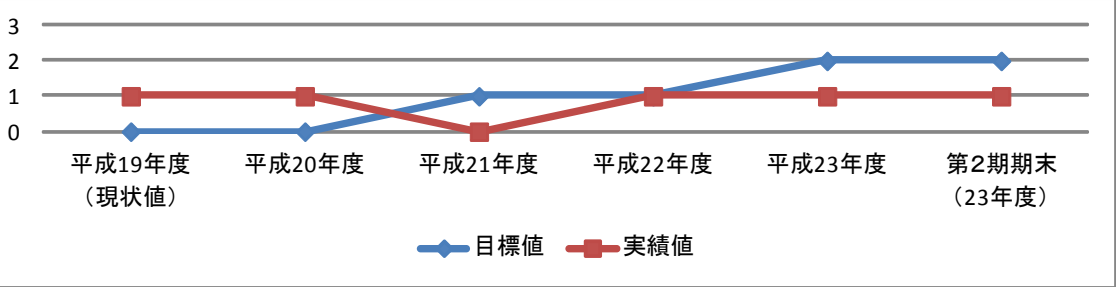


79 新産業の集積の促進

1. 目的の達成状況
成果指標名：燃料電池関連機器等開発に参画する企業数

単位：社
成果向上の方向性：増加↑
第2期期末目標：未達成×

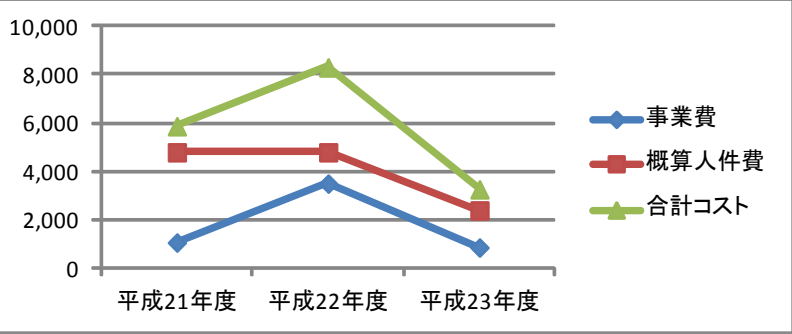
	平成19年度 (現状値)	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	第2期期末 (23年度)
目標値	-	-	1	1	2	2
実績値	1	1	0	1	1	1
達成度	-	-	0.0%	100.0%	50.0%	50.0%



2. 投入コストの推移
資源投入の方向性：①拡大します。

(単位：千円)

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	第2期合計
事業費	1,075	3,506	869	5,450
概算人件費	4,800	4,800	2,400	12,000
合計コスト	5,875	8,306	3,269	17,450

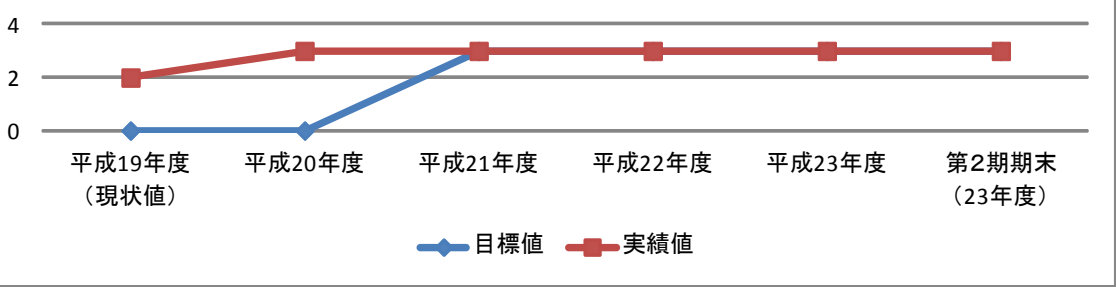


80 産学官の連携による研究開発と人材育成

1. 目的の達成状況
成果指標名:ものづくり研究開発採択件数

単位:件
成果向上の方向性:増加↑
第2期期末目標:達成◎

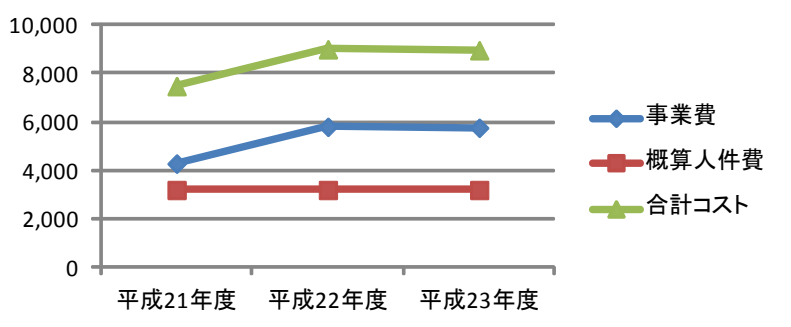
	平成19年度 (現状値)	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	第2期期末 (23年度)
目標値	-	-	3	3	3	3
実績値	2	3	3	3	3	3
達成度	-	-	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%



2. 投入コストの推移
資源投入の方向性:①拡大します。

(単位:千円)

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	第2期合計
事業費	4,288	5,807	5,767	15,862
概算人件費	3,200	3,200	3,200	9,600
合計コスト	7,488	9,007	8,967	25,462

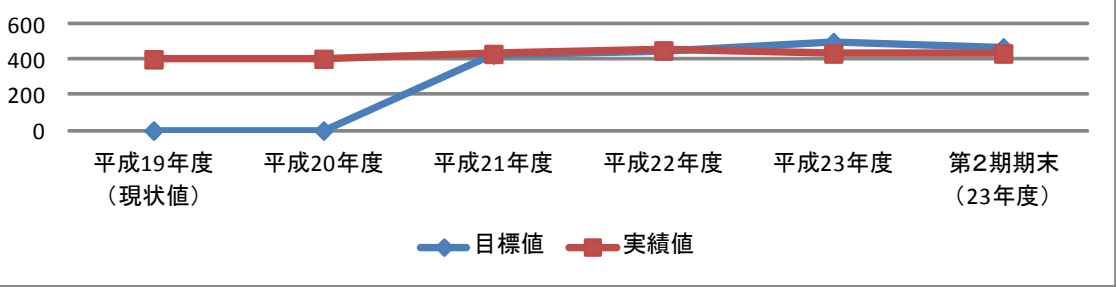


81 観光資源の充実

1. 目的の達成状況
成果指標名:観光客入込客数

単位:万人
成果向上の方向性:増加↑
第2期期末目標:未達成×

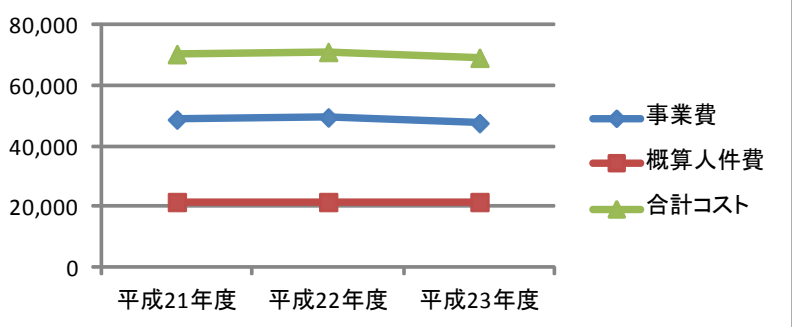
	平成19年度 (現状値)	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	第2期期末 (23年度)
目標値	-	-	430	450	500	470
実績値	403	406	433	453	436	436
達成度	-	-	100.7%	100.7%	87.2%	92.8%



2. 投入コストの推移
資源投入の方向性:②現状を維持します。

(単位:千円)

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	第2期合計
事業費	48,856	49,561	47,669	146,086
概算人件費	21,600	21,600	21,600	64,800
合計コスト	70,456	71,161	69,269	210,886

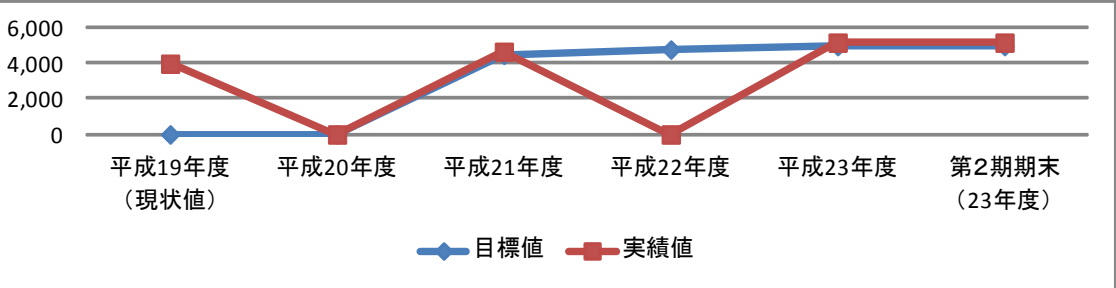


82 モータースポーツの振興の促進

1. 目的の達成状況
成果指標名:モータースポーツ市民の会等が開催するイベントへの参加者数

単位:人
成果向上の方向性:増加↑
第2期期末目標:達成◎

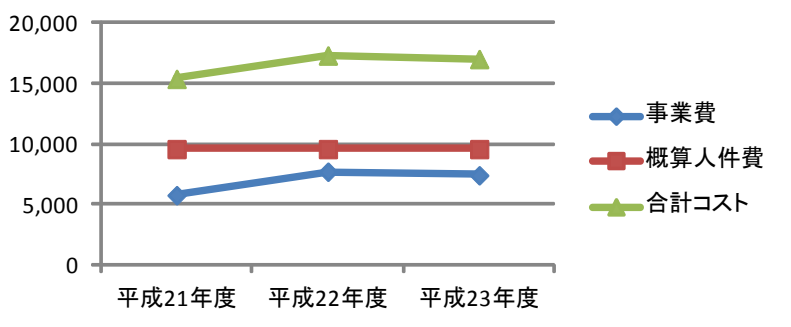
	平成19年度 (現状値)	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	第2期期末 (23年度)
目標値	-	-	4,500	4,800	5,000	5,000
実績値	4,000	-	4,670	-	5,193	5,193
達成度	-	-	103.8%	0.0%	103.9%	103.9%



2. 投入コストの推移
資源投入の方向性:①拡大します。

(単位:千円)

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	第2期合計
事業費	5,792	7,729	7,433	20,954
概算人件費	9,600	9,600	9,600	28,800
合計コスト	15,392	17,329	17,033	49,754

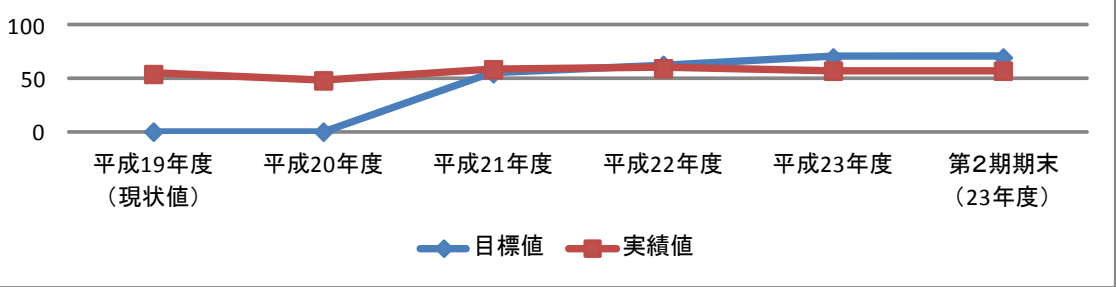


政策12:災害に強いまちづくりを推進します。

83 防災体制の充実

1. 目的の達成状況
成果指標名:鈴鹿市の防災対策事業に対する市民の認識率(市民防災講演会等でのアンケートで、市の防災対策事業(各項目)をどれだけ認識していますかという質問による回答率)
単位:パーセント
成果向上の方向性:増加↑
第2期期末目標:未達成×

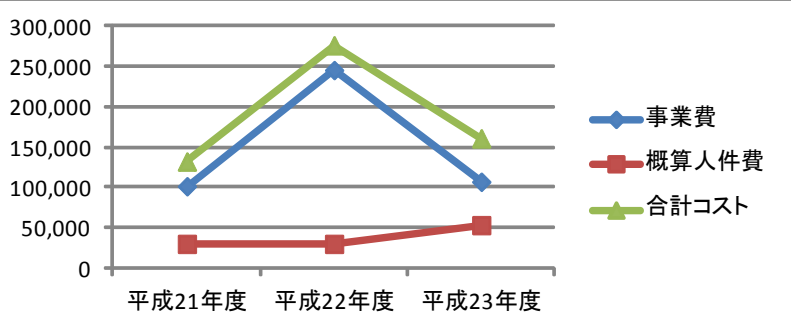
	平成19年度 (現状値)	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	第2期期末 (23年度)
目標値	-	-	55.0	63.0	70.0	70.0
実績値	54.3	48.3	58.9	59.8	57.5	57.5
達成度	-	-	107.1%	94.9%	82.1%	82.1%



2. 投入コストの推移
資源投入の方向性:②現状を維持します。

(単位:千円)

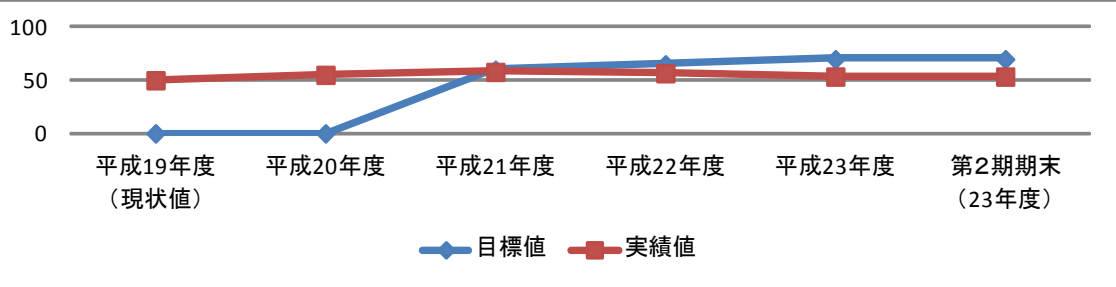
	平成21年度	平成22年度	平成23年度	第2期合計
事業費	101,938	245,934	107,458	455,330
概算人件費	30,560	30,560	53,760	114,880
合計コスト	132,498	276,494	161,218	570,210



84 市民の防災力強化

1. 目的の達成状況
成果指標名:自主防災活動に対する市民の認識率(市民防災講演会等でのアンケートで、災害時に自分たちで何(各項目)ができるのかを認識していますかという質問による回答率)
単位:パーセント
成果向上の方向性:増加↑
第2期期末目標:未達成×

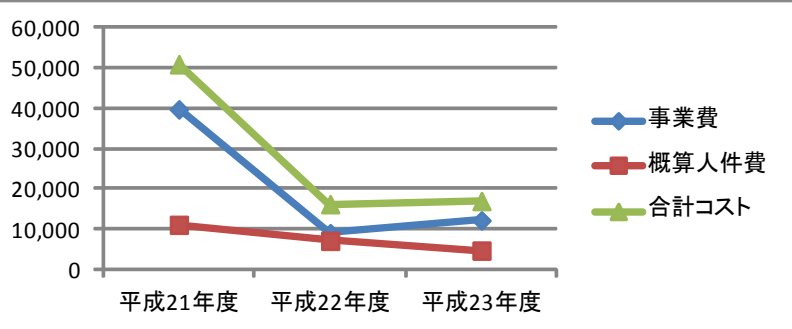
	平成19年度 (現状値)	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	第2期期末 (23年度)
目標値	-	-	60.0	65.0	70.0	70.0
実績値	50.1	55.2	57.9	56.7	53.6	53.6
達成度	-	-	96.5%	87.2%	76.6%	76.6%



2. 投入コストの推移
資源投入の方向性:②現状を維持します。

(単位:千円)

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	第2期合計
事業費	39,787	9,098	12,275	61,160
概算人件費	11,200	7,200	4,800	23,200
合計コスト	50,987	16,298	17,075	84,360

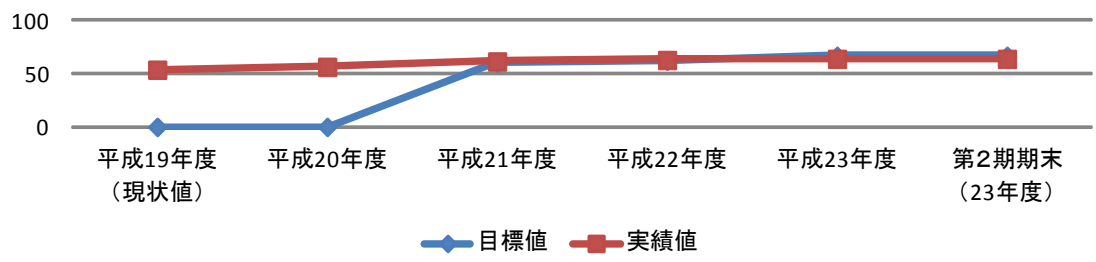


85 河川・排水路の整備推進

1. 目的の達成状況
成果指標名: 主要3準用河川の整備進捗率

単位: パーセント
成果向上の方向性: 増加↑
第2期期末目標: 未達成×

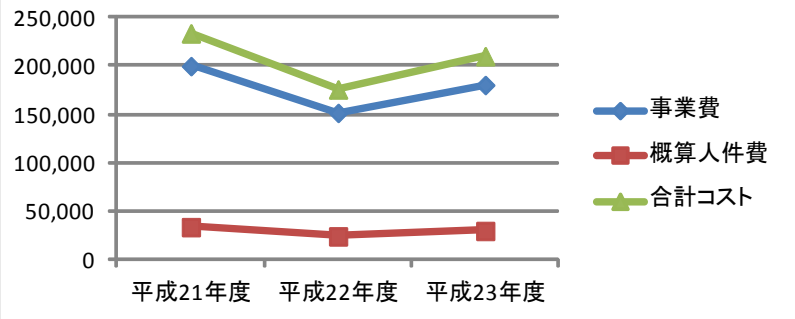
	平成19年度 (現状値)	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	第2期期末 (23年度)
目標値	-	-	60.6	62.5	67.0	67.0
実績値	53.9	56.6	61.6	63.1	64.1	64.1
達成度	-	-	101.7%	101.0%	95.7%	95.7%



2. 投入コストの推移
資源投入の方向性: ②現状を維持します。

(単位: 千円)

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	第2期合計
事業費	199,927	151,616	180,380	531,923
概算人件費	33,760	24,160	29,760	87,680
合計コスト	233,687	175,776	210,140	619,603

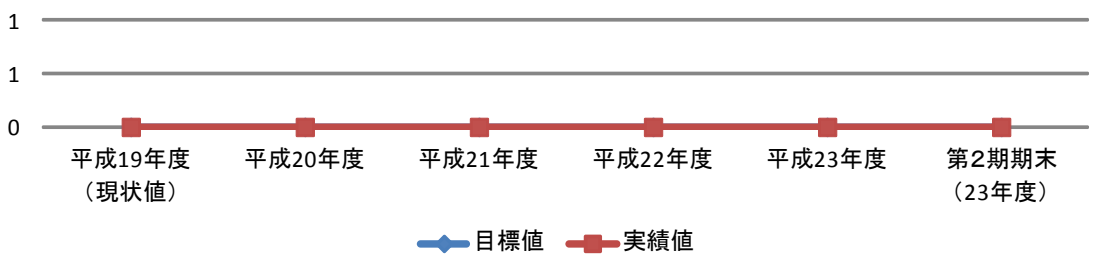


86 河川等の維持管理

1. 目的の達成状況
成果指標名: 河川管理施設の不具合による浸水件数

単位: 件
成果向上の方向性: 減少↓
第2期期末目標: 達成◎

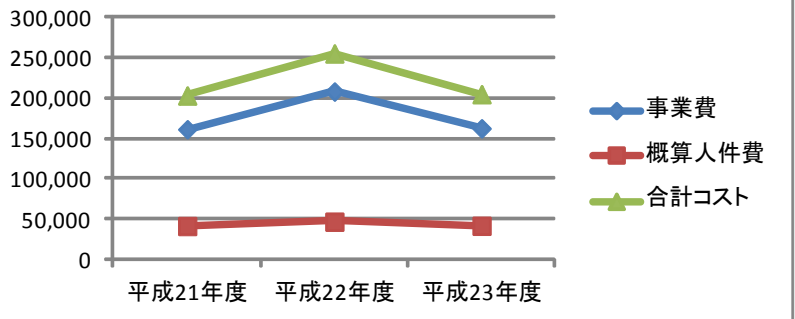
	平成19年度 (現状値)	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	第2期期末 (23年度)
目標値	-	-	0	0	0	0
実績値	0	0	0	0	0	0
達成度	-	-	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%



2. 投入コストの推移
資源投入の方向性: ②現状を維持します。

(単位: 千円)

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	第2期合計
事業費	161,689	208,437	162,885	533,011
概算人件費	41,840	47,200	42,240	131,280
合計コスト	203,529	255,637	205,125	664,291

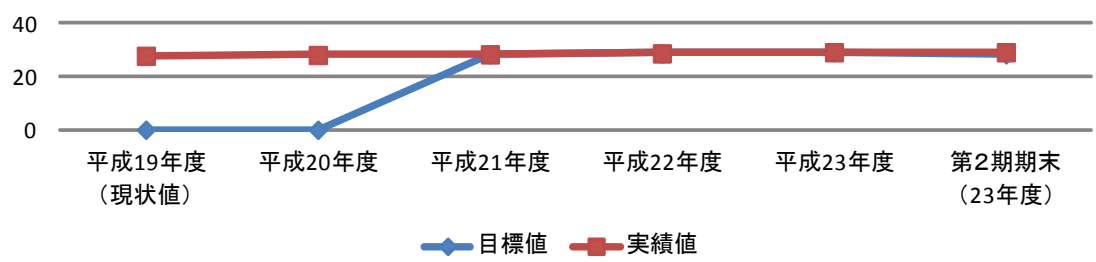


87 都市浸水対策

1. 目的の達成状況
成果指標名: 都市浸水対策達成率

単位: パーセント
成果向上の方向性: 増加↑
第2期期末目標: 達成◎

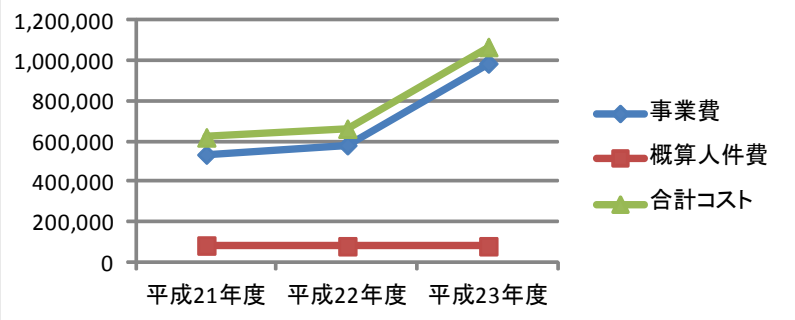
	平成19年度 (現状値)	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	第2期期末 (23年度)
目標値	-	-	28.39	28.78	29.24	28.42
実績値	27.90	28.17	28.47	28.80	29.24	29.24
達成度	-	-	100.3%	100.1%	100.0%	102.9%



2. 投入コストの推移
資源投入の方向性: ②現状を維持します。

(単位: 千円)

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	第2期合計
事業費	535,576	582,095	986,998	2,104,669
概算人件費	85,120	81,520	81,520	248,160
合計コスト	620,696	663,615	1,068,518	2,352,829

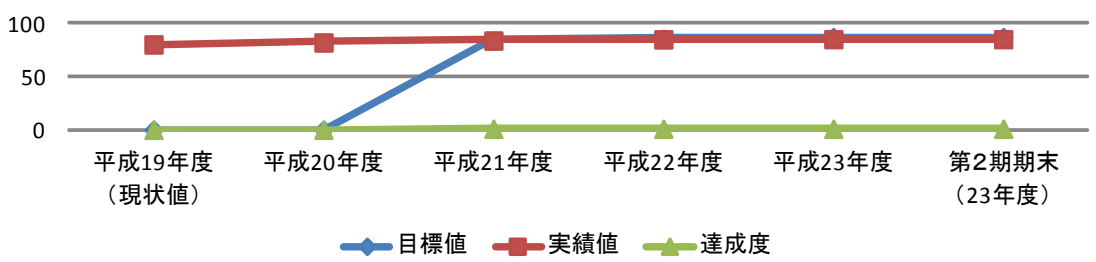


88 建築物等の耐震化促進

1. 目的の達成状況
成果指標名: 建築物の耐震化率

単位: パーセント
成果向上の方向性: 増加↑
第2期期末目標: 未達成×

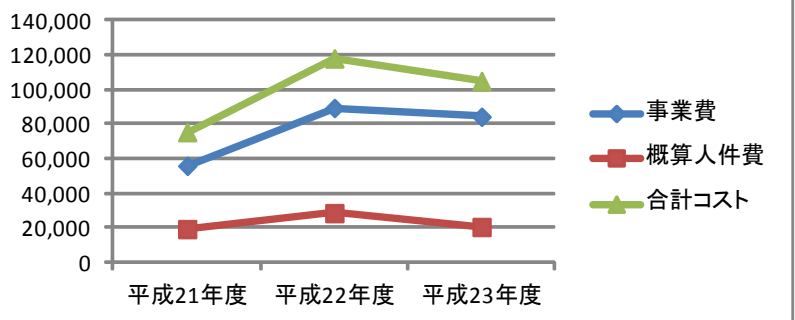
	平成19年度 (現状値)	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	第2期期末 (23年度)
目標値	-	-	84.1	85.8	87.4	87.4
実績値	80.4	82.3	84.1	85.2	85.4	85.4
達成度	-	-	100.0%	99.3%	97.7%	97.7%



2. 投入コストの推移
資源投入の方向性: ②現状を維持します。

(単位: 千円)

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	第2期合計
事業費	55,999	89,428	84,378	229,805
概算人件費	19,440	28,640	20,640	68,720
合計コスト	75,439	118,068	105,018	298,525

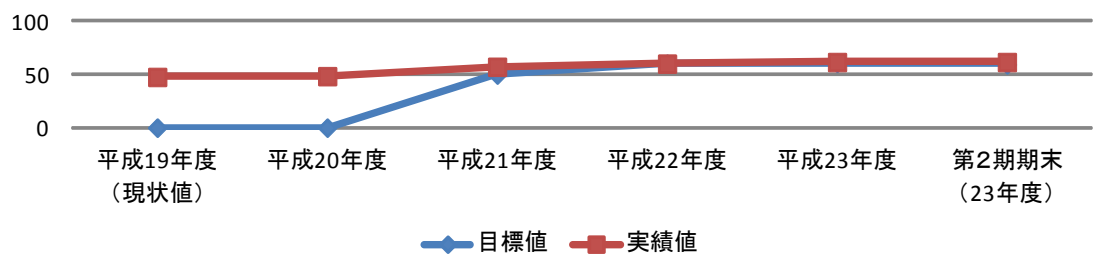


89 避難所の整備

1. 目的の達成状況
成果指標名: 避難所の整備率

単位: パーセント
成果向上の方向性: 増加↑
第2期期末目標: 達成◎

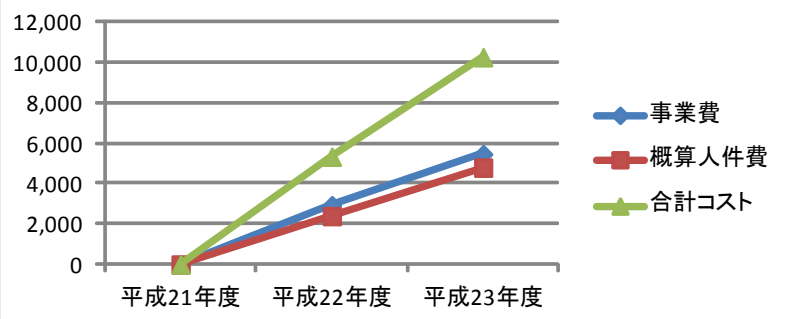
	平成19年度 (現状値)	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	第2期期末 (23年度)
目標値	-	-	50.0	60.3	61.0	59.6
実績値	47.8	48.5	57.4	60.3	61.8	61.8
達成度	-	-	114.8%	100.0%	101.3%	103.7%



2. 投入コストの推移
資源投入の方向性: ②現状を維持します。

(単位: 千円)

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	第2期合計
事業費	0	2,940	5,470	8,410
概算人件費	0	2,400	4,800	7,200
合計コスト	0	5,340	10,270	15,610



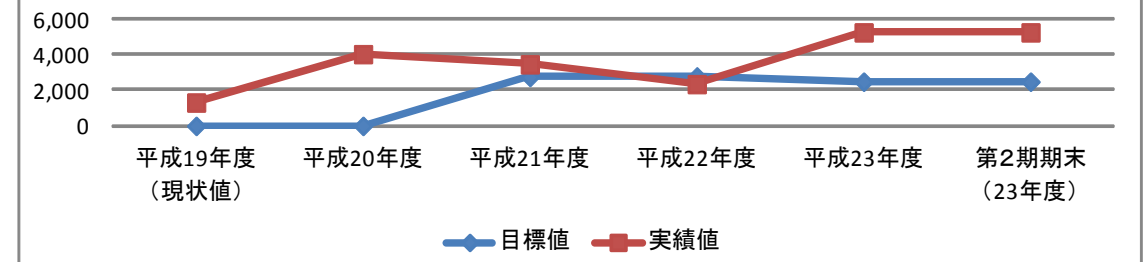
政策13:安全なまちをめざします。

90 地域消防力の整備充実

1. 目的の達成状況
成果指標名:消防団が指導した自主防災隊の訓練参加者数

単位:人
成果向上の方向性:増加↑
第2期期末目標:達成◎

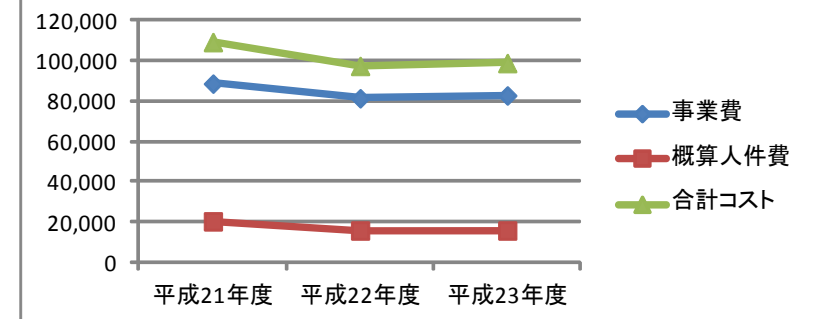
	平成19年度 (現状値)	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	第2期期末 (23年度)
目標値	-	-	2,765	2,800	2,500	2,500
実績値	1,320	4,059	3,485	2,360	5,288	5,288
達成度	-	-	126.0%	84.3%	211.5%	211.5%



2. 投入コストの推移
資源投入の方向性:①拡大します。

(単位:千円)

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	第2期合計
事業費	88,787	81,526	82,937	253,250
概算人件費	20,560	16,000	16,000	52,560
合計コスト	109,347	97,526	98,937	305,810

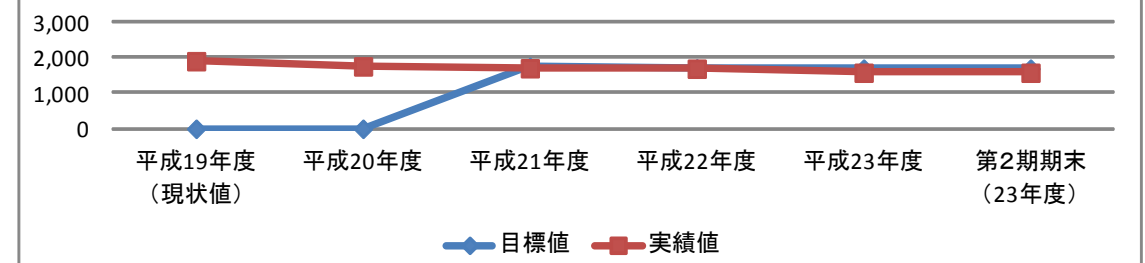


92 交通安全意識の高揚

1. 目的の達成状況
成果指標名:交通事故死傷者数

単位:人
成果向上の方向性:減少↓
第2期期末目標:達成◎

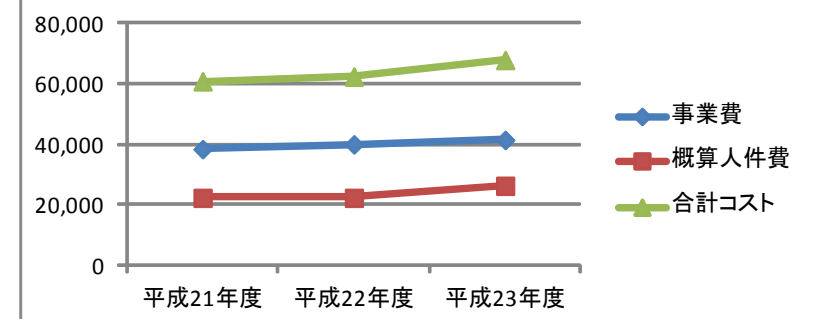
	平成19年度 (現状値)	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	第2期期末 (23年度)
目標値	-	-	1,750	1,710	1,700	1,700
実績値	1,911	1,764	1,710	1,698	1,583	1,583
達成度	-	-	102.3%	100.7%	106.9%	106.9%



2. 投入コストの推移
資源投入の方向性:②現状を維持します。

(単位:千円)

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	第2期合計
事業費	38,504	40,076	41,530	120,110
概算人件費	22,400	22,400	26,400	71,200
合計コスト	60,904	62,476	67,930	191,310

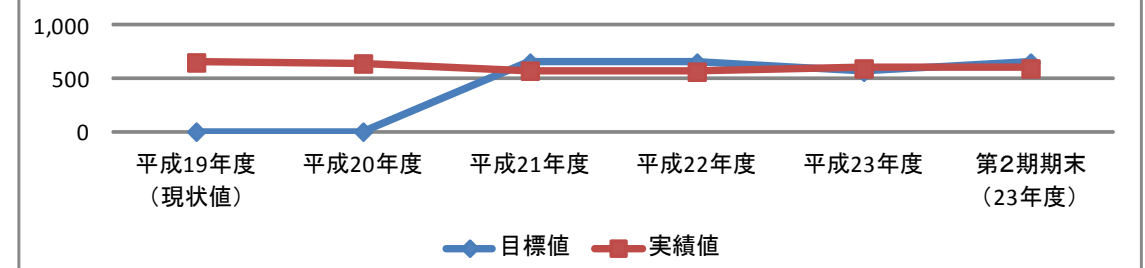


94 交通安全施設の整備推進

1. 目的の達成状況
成果指標名:市道における死傷者事故件数

単位:件
成果向上の方向性:減少↓
第2期期末目標:達成◎

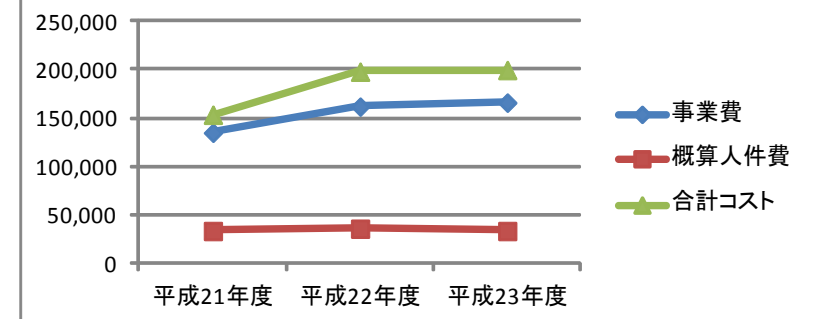
	平成19年度 (現状値)	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	第2期期末 (23年度)
目標値	-	-	650	650	565	650
実績値	652	642	575	565	596	596
達成度	-	-	111.5%	113.1%	94.5%	108.3%



2. 投入コストの推移
資源投入の方向性:①拡大します。

(単位:千円)

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	第2期合計
事業費	135,000	162,001	166,131	463,132
概算人件費	33,600	36,000	33,600	103,200
合計コスト	153,600	198,001	199,731	566,332

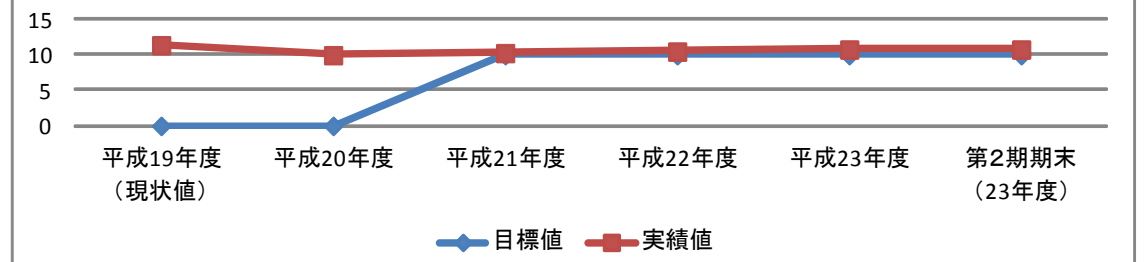


91 消防体制の充実強化

1. 目的の達成状況
成果指標名:消防車の平均到着時間

単位:分
成果向上の方向性:減少↓
第2期期末目標:未達成×

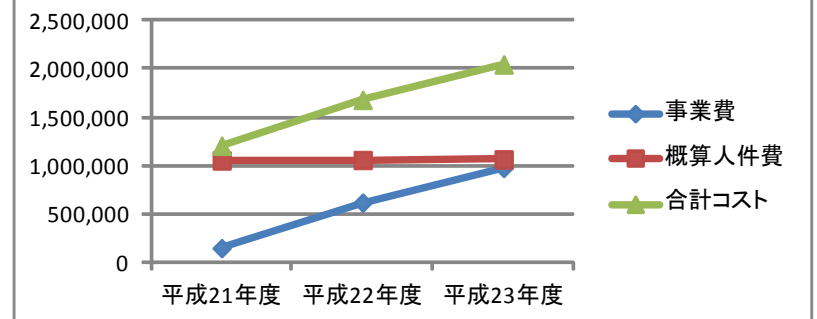
	平成19年度 (現状値)	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	第2期期末 (23年度)
目標値	-	-	10.0	10.0	10.0	10.0
実績値	11.4	10.0	10.3	10.5	10.8	10.8
達成度	-	-	97.0%	95.0%	92.0%	92.0%



2. 投入コストの推移
資源投入の方向性:①拡大します。

(単位:千円)

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	第2期合計
事業費	151,422	620,924	980,302	1,752,648
概算人件費	1,057,120	1,061,120	1,067,600	3,185,840
合計コスト	1,208,542	1,682,044	2,047,902	4,938,488

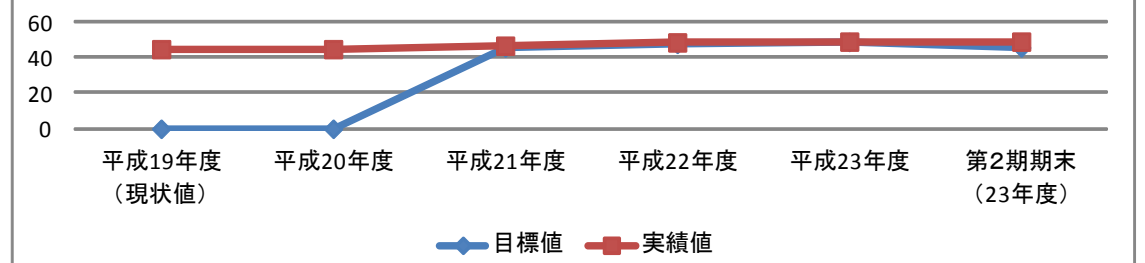


93 生活道路の整備推進

1. 目的の達成状況
成果指標名:市道整備率

単位:パーセント
成果向上の方向性:増加↑
第2期期末目標:達成◎

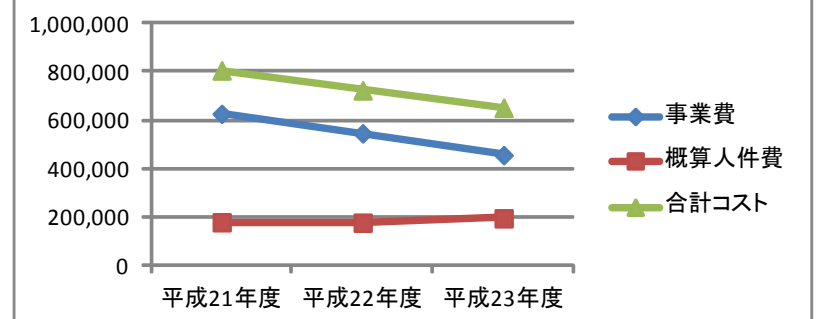
	平成19年度 (現状値)	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	第2期期末 (23年度)
目標値	-	-	46.0	48.0	49.1	46.0
実績値	45.0	45.0	47.0	48.8	49.3	49.3
達成度	-	-	102.2%	101.7%	100.4%	107.2%



2. 投入コストの推移
資源投入の方向性:②現状を維持します。

(単位:千円)

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	第2期合計
事業費	627,043	546,350	456,486	1,629,879
概算人件費	179,120	177,600	195,440	552,160
合計コスト	806,163	723,950	651,926	2,182,039

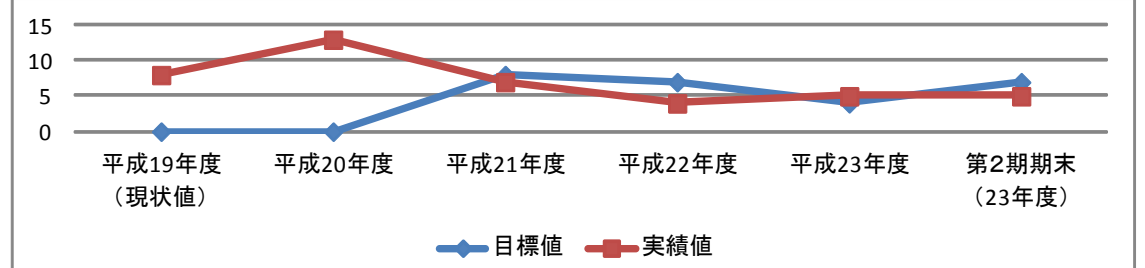


95 市道の維持管理

1. 目的の達成状況
成果指標名:舗装の陥没等に起因する事故件数

単位:件
成果向上の方向性:減少↓
第2期期末目標:達成◎

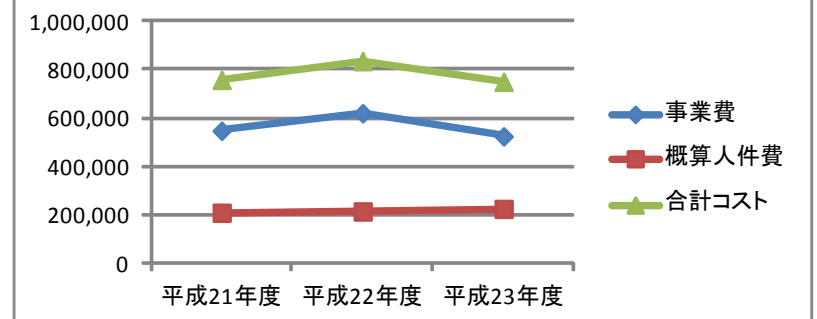
	平成19年度 (現状値)	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	第2期期末 (23年度)
目標値	-	-	8	7	4	7
実績値	8	13	7	4	5	5
達成度	-	-	112.5%	142.9%	75.0%	128.6%



2. 投入コストの推移
資源投入の方向性:②現状を維持します。

(単位:千円)

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	第2期合計
事業費	548,306	620,604	525,106	1,694,016
概算人件費	210,000	215,200	225,600	650,800
合計コスト	758,306	835,804	750,706	2,344,816

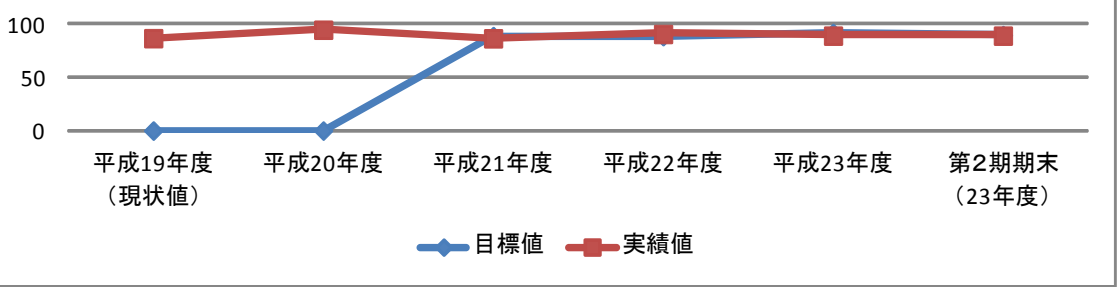


96 安全で良質な建築物の確保

1. 目的の達成状況
成果指標名:完了検査率

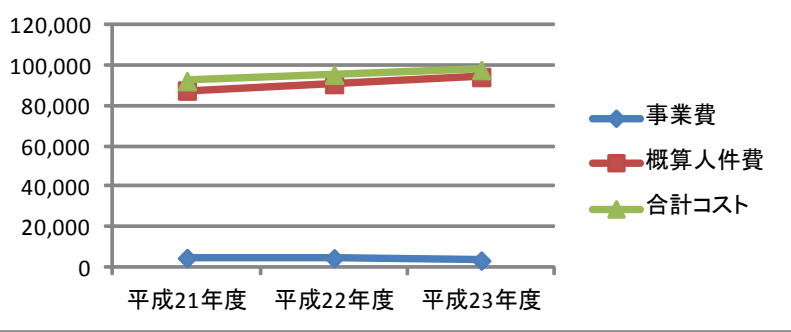
単位:パーセント
成果向上の方向性:増加↑
第2期期末目標:未達成×

	平成19年度 (現状値)	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	第2期期末 (23年度)
目標値	-	-	89.0	89.0	92.0	90.0
実績値	87.0	95.0	86.9	91.0	89.5	89.5
達成度	-	-	97.6%	102.2%	97.3%	99.4%



2. 投入コストの推移
資源投入の方向性:②現状を維持します。

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	第2期合計
事業費	4,647	4,560	3,422	12,629
概算人件費	87,680	90,880	94,400	272,960
合計コスト	92,327	95,440	97,822	285,589



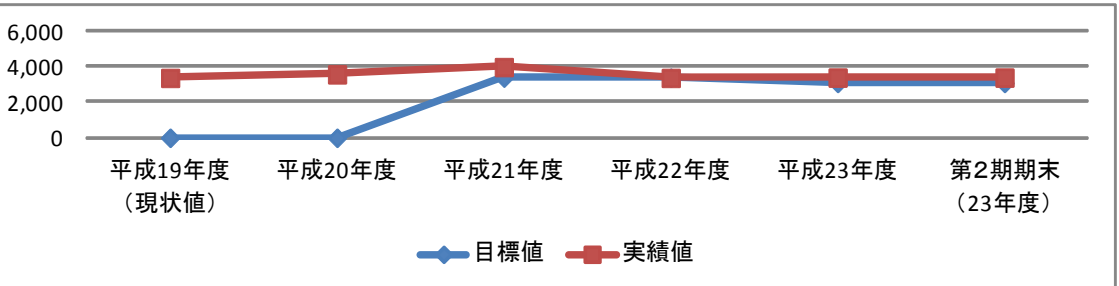
政策14:安心できる市民生活を確保します。

97 防犯意識の高揚

1. 目的の達成状況
成果指標名:犯罪認知件数

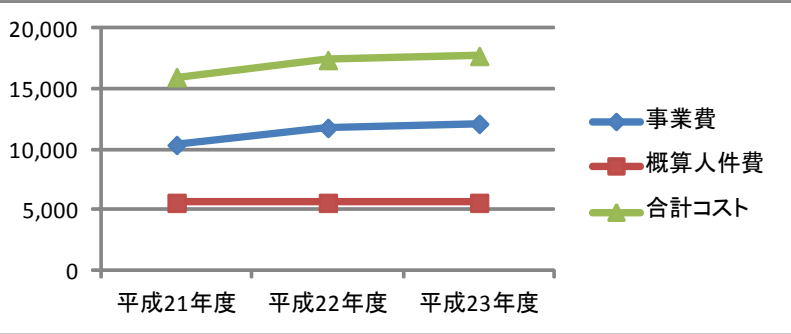
単位:件
成果向上の方向性:減少↓
第2期期末目標:未達成×

	平成19年度 (現状値)	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	第2期期末 (23年度)
目標値	-	-	3,400	3,400	3,100	3,100
実績値	3,385	3,586	4,001	3,382	3,402	3,402
達成度	-	-	82.3%	100.5%	90.3%	90.3%



2. 投入コストの推移
資源投入の方向性:②現状を維持します。

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	第2期合計
事業費	10,378	11,791	12,125	34,294
概算人件費	5,600	5,600	5,600	16,800
合計コスト	15,978	17,391	17,725	51,094

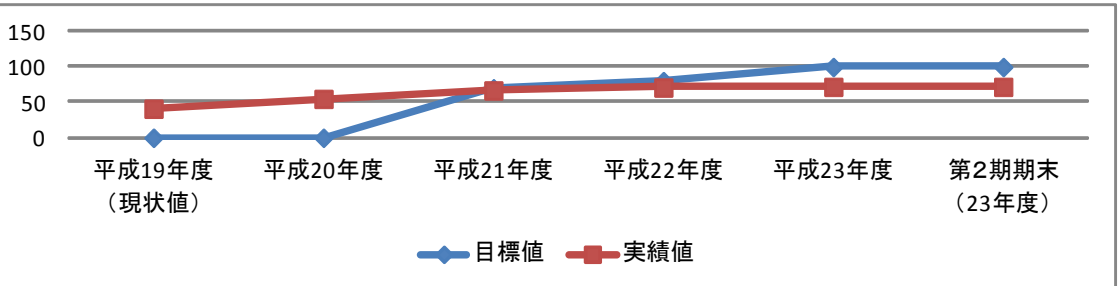


98 火災予防対策

1. 目的の達成状況
成果指標名:住宅用火災警報器の設置率

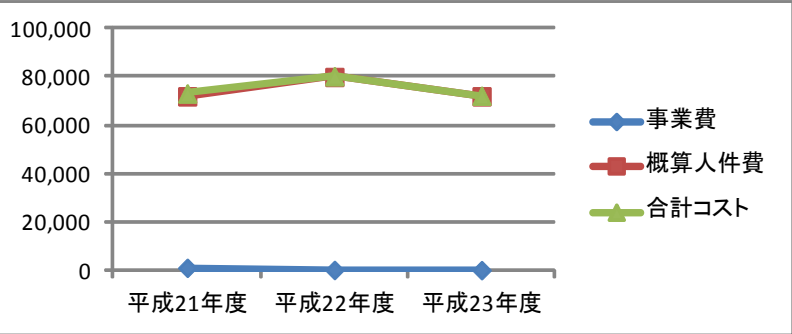
単位:パーセント
成果向上の方向性:増加↑
第2期期末目標:未達成×

	平成19年度 (現状値)	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	第2期期末 (23年度)
目標値	-	-	70.0	80.0	100.0	100.0
実績値	41.0	54.9	67.0	71.0	72.0	72.0
達成度	-	-	95.7%	88.8%	72.0%	72.0%



2. 投入コストの推移
資源投入の方向性:②現状を維持します。

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	第2期合計
事業費	1,169	286	217	1,672
概算人件費	72,000	80,000	72,000	224,000
合計コスト	73,169	80,286	72,217	225,672

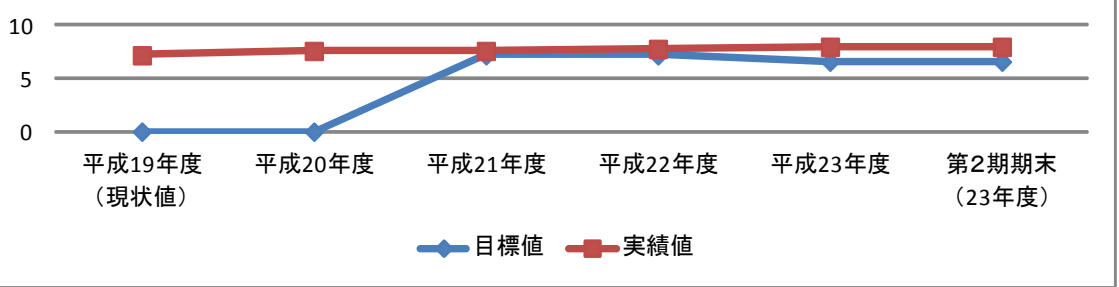


99 救急業務高度化の推進

1. 目的の達成状況
成果指標名:救急車の平均到着時間

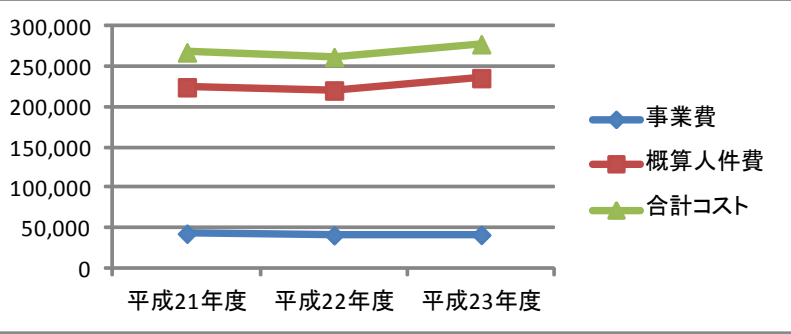
単位:分
成果向上の方向性:減少↓
第2期期末目標:未達成×

	平成19年度 (現状値)	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	第2期期末 (23年度)
目標値	-	-	7.2	7.2	6.6	6.6
実績値	7.2	7.6	7.6	7.8	8.0	8.0
達成度	-	-	94.4%	91.7%	78.8%	78.8%



2. 投入コストの推移
資源投入の方向性:①拡大します。

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	第2期合計
事業費	43,169	41,280	41,747	126,196
概算人件費	224,560	220,560	236,000	681,120
合計コスト	267,729	261,840	277,747	807,316

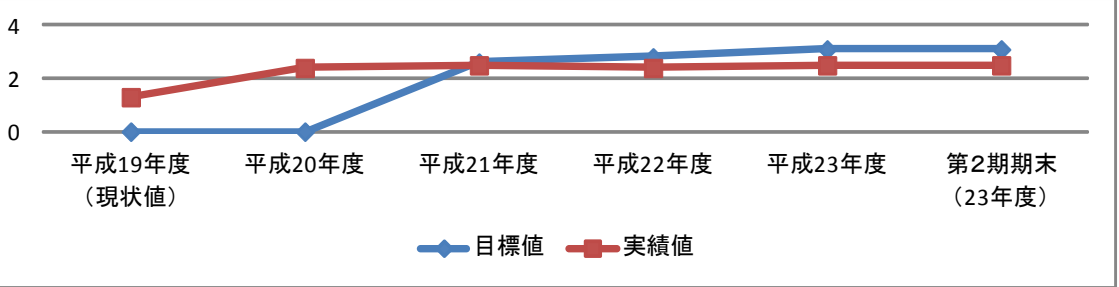


100 応急手当の普及

1. 目的の達成状況
成果指標名:救急現場での応急手当実施率

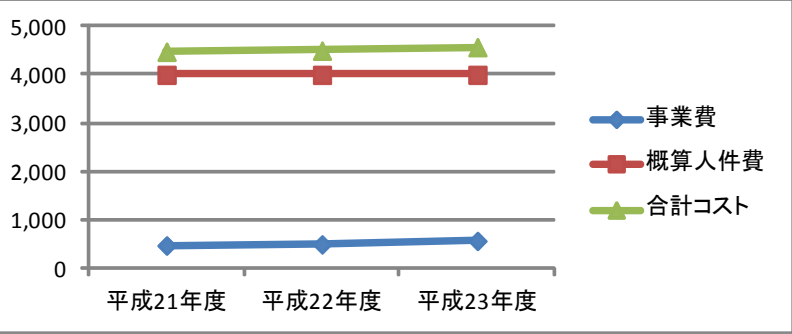
単位:パーセント
成果向上の方向性:増加↑
第2期期末目標:未達成×

	平成19年度 (現状値)	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	第2期期末 (23年度)
目標値	-	-	2.6	2.8	3.1	3.1
実績値	1.3	2.4	2.5	2.4	2.5	2.5
達成度	-	-	96.2%	85.7%	80.6%	80.6%



2. 投入コストの推移
資源投入の方向性:①拡大します。

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	第2期合計
事業費	476	498	570	1,544
概算人件費	4,000	4,000	4,000	12,000
合計コスト	4,476	4,498	4,570	13,544

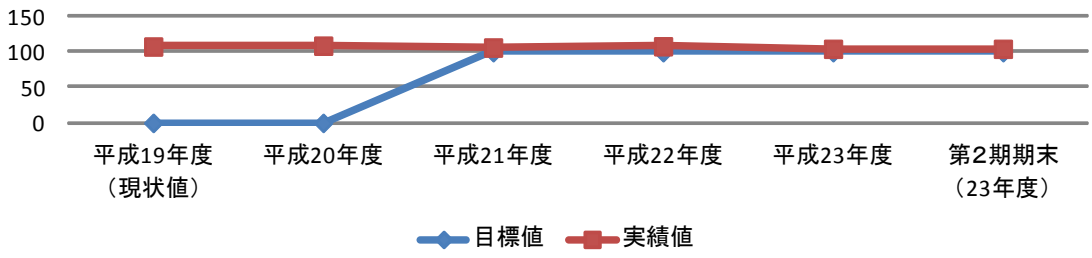


101 企業性を重視した水道事業の経営

1. 目的の達成状況
成果指標名: 経常収支比率

単位: パーセント
成果向上の方向性: 増加↑
第2期期末目標: 達成◎

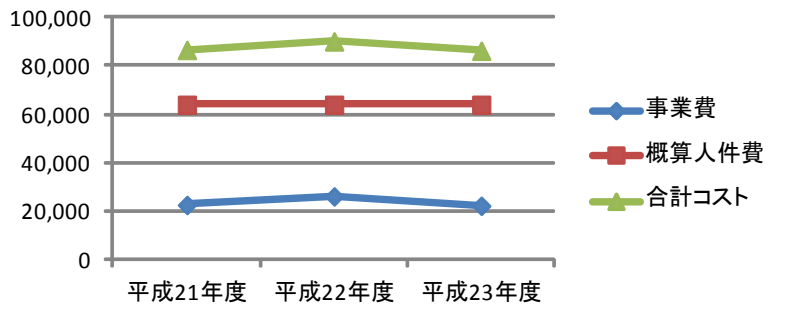
	平成19年度 (現状値)	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	第2期期末 (23年度)
目標値	-	-	100.00	100.00	100.00	100.00
実績値	108.00	109.10	106.56	108.40	104.68	104.68
達成度	-	-	106.6%	108.4%	104.7%	104.7%



2. 投入コストの推移
資源投入の方向性: ②現状を維持します。

(単位: 千円)

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	第2期合計
事業費	22,626	26,165	22,301	71,092
概算人件費	64,000	64,000	64,000	192,000
合計コスト	86,626	90,165	86,301	263,092

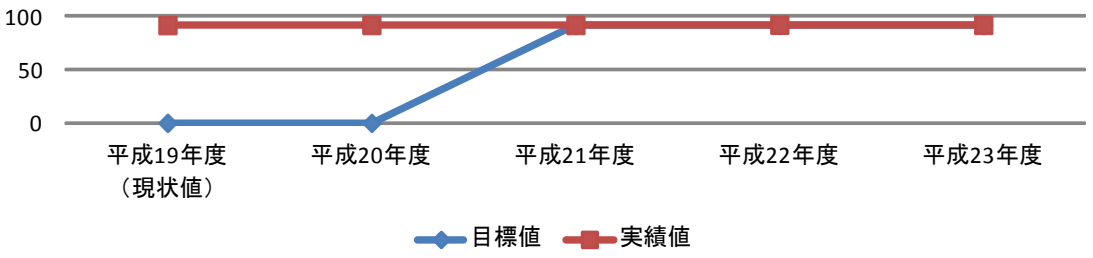


102 水道料金に関する事務の効率化

1. 目的の達成状況
成果指標名: 水道料金収納率

単位: パーセント
成果向上の方向性: 増加↑
第2期期末目標: 達成◎

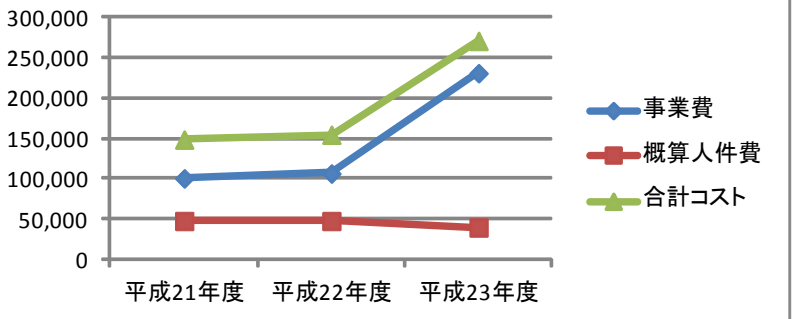
	平成19年度 (現状値)	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	第2期期末 (23年度)
目標値	-	-	92.25	92.29	92.30	92.25
実績値	92.20	92.30	92.28	92.53	92.36	92.36
達成度	-	-	100.0%	100.3%	100.1%	100.1%



2. 投入コストの推移
資源投入の方向性: ②現状を維持します。

(単位: 千円)

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	第2期合計
事業費	100,812	106,871	231,137	438,820
概算人件費	48,080	48,000	40,000	136,080
合計コスト	148,892	154,871	271,137	574,900

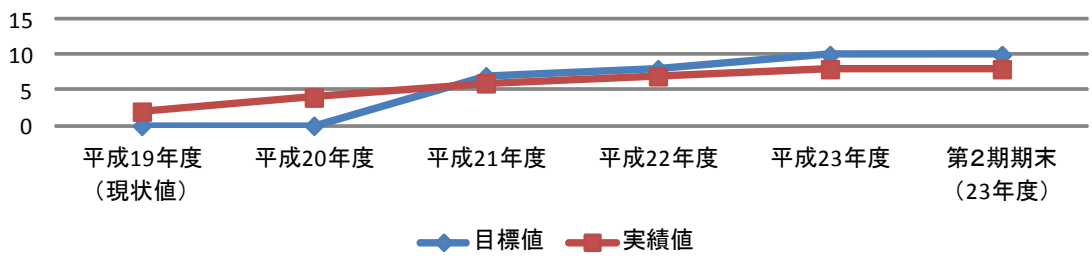


103 水道施設の整備・更新

1. 目的の達成状況
成果指標名: 管路整備率

単位: パーセント
成果向上の方向性: 増加↑
第2期期末目標: 未達成×

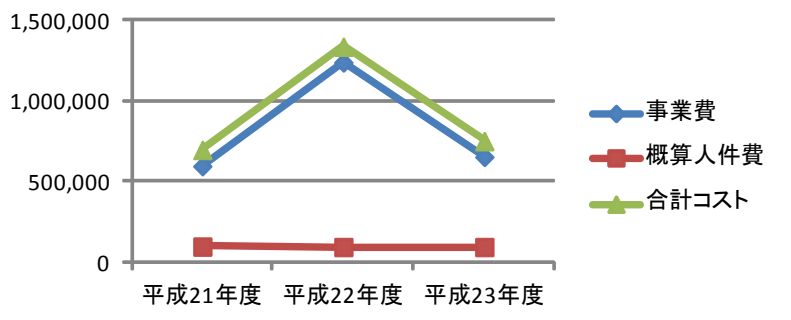
	平成19年度 (現状値)	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	第2期期末 (23年度)
目標値	-	-	7	8	10	10
実績値	2	4	6	7	8	8
達成度	-	-	85.7%	87.5%	80.0%	80.0%



2. 投入コストの推移
資源投入の方向性: ①拡大します。

(単位: 千円)

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	第2期合計
事業費	597,558	1,240,368	655,259	2,493,185
概算人件費	100,000	96,800	96,800	293,600
合計コスト	697,558	1,337,168	752,059	2,786,785

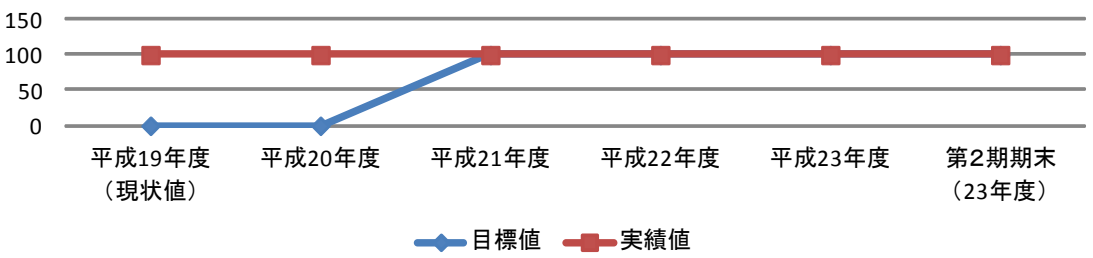


104 需要者ニーズを踏まえたサービスの充実

1. 目的の達成状況
成果指標名: 受託工事に対する実施率

単位: パーセント
成果向上の方向性: 増加↑
第2期期末目標: 達成◎

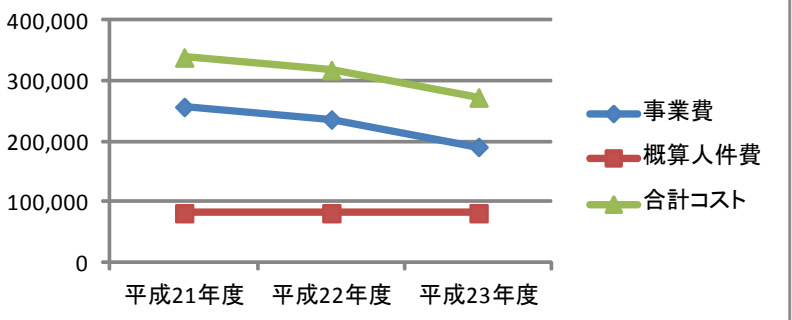
	平成19年度 (現状値)	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	第2期期末 (23年度)
目標値	-	-	100	100	100	100
実績値	100	100	100	100	100	100
達成度	-	-	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%



2. 投入コストの推移
資源投入の方向性: ②現状を維持します。

(単位: 千円)

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	第2期合計
事業費	257,213	236,480	191,192	684,885
概算人件費	81,600	81,600	81,600	244,800
合計コスト	338,813	318,080	272,792	929,685

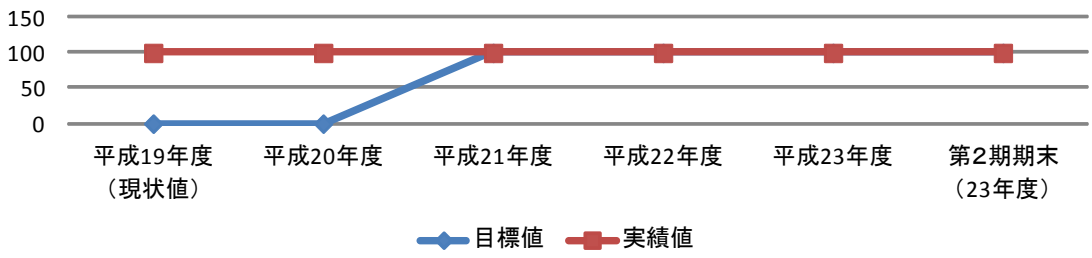


105 水道施設の維持管理

1. 目的の達成状況
成果指標名: 塩素臭からみた、おいしい水達成率(水質基準を満たした上でよりおいしい水を給水するための指標は、残留塩素濃度が、0.4mg/l以下である。)

単位: パーセント
成果向上の方向性: 増加↑
第2期期末目標: 達成◎

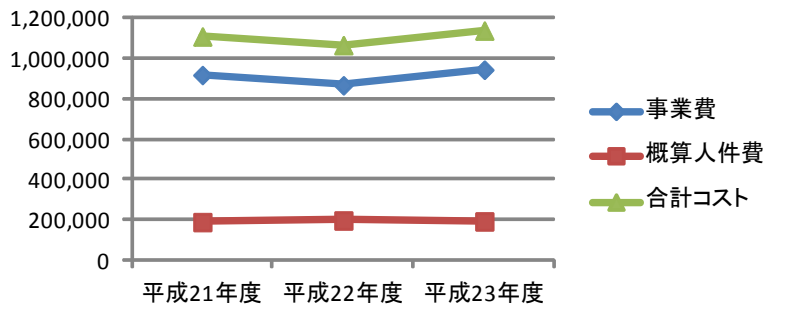
	平成19年度 (現状値)	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	第2期期末 (23年度)
目標値	-	-	100	100	100	100
実績値	100	100	100	100	100	100
達成度	-	-	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%



2. 投入コストの推移
資源投入の方向性: ②現状を維持します。

(単位: 千円)

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	第2期合計
事業費	919,199	868,172	945,371	2,732,742
概算人件費	190,640	198,640	193,920	583,200
合計コスト	1,109,839	1,066,812	1,139,291	3,315,942

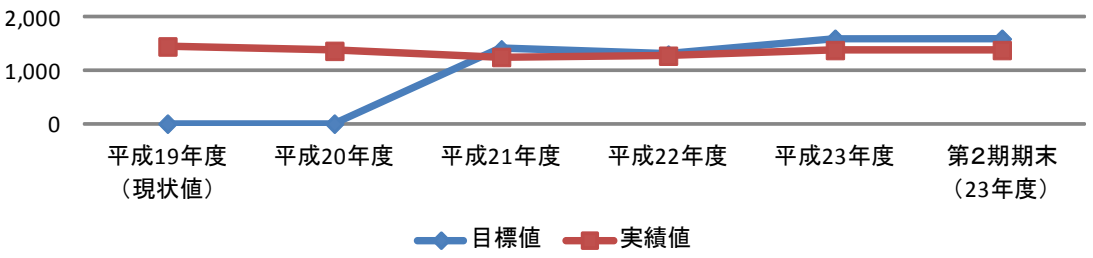


106 安心できる消費生活の確保

1. 目的の達成状況
成果指標名: 消費生活センター相談件数

単位: 件
成果向上の方向性: 増加↑
第2期期末目標: 未達成×

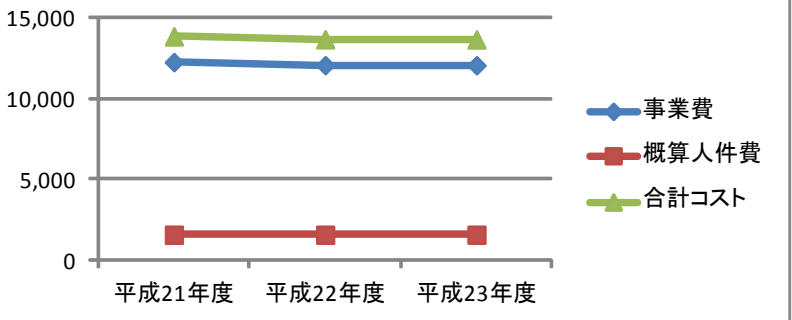
	平成19年度 (現状値)	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	第2期期末 (23年度)
目標値	-	-	1,400	1,300	1,600	1,600
実績値	1,455	1,372	1,257	1,281	1,387	1,387
達成度	-	-	89.8%	98.5%	86.7%	86.7%



2. 投入コストの推移
資源投入の方向性: ②現状を維持します。

(単位: 千円)

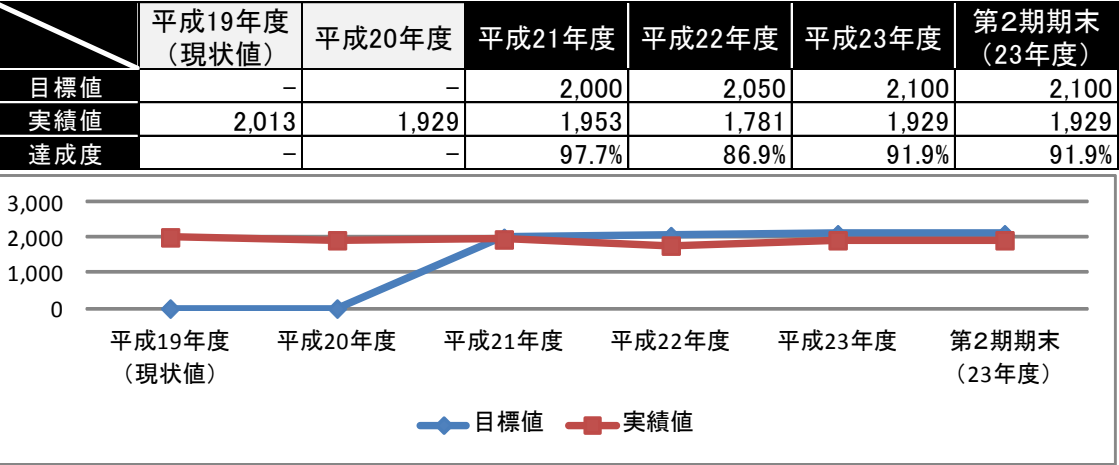
	平成21年度	平成22年度	平成23年度	第2期合計
事業費	12,287	12,101	12,095	36,483
概算人件費	1,600	1,600	1,600	4,800
合計コスト	13,887	13,701	13,695	41,283



107 市民相談窓口の充実

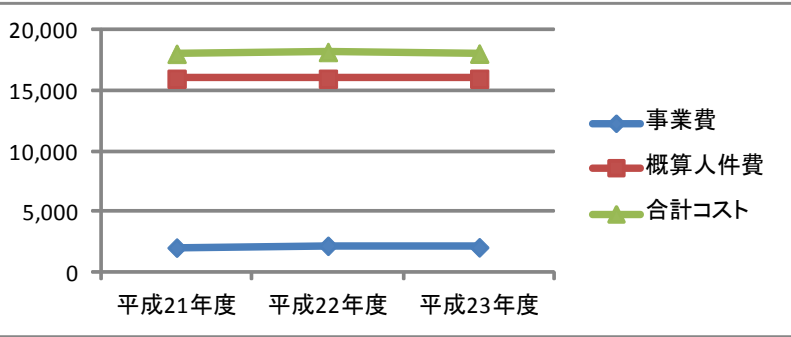
1. 目的の達成状況
成果指標名: 相談窓口利用件数

単位: 件
成果向上の方向性: 増加↑
第2期期末目標: 未達成×



2. 投入コストの推移
資源投入の方向性: ②現状を維持します。
(単位: 千円)

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	第2期合計
事業費	2,053	2,201	2,075	6,329
概算人件費	16,000	16,000	16,000	48,000
合計コスト	18,053	18,201	18,075	54,329

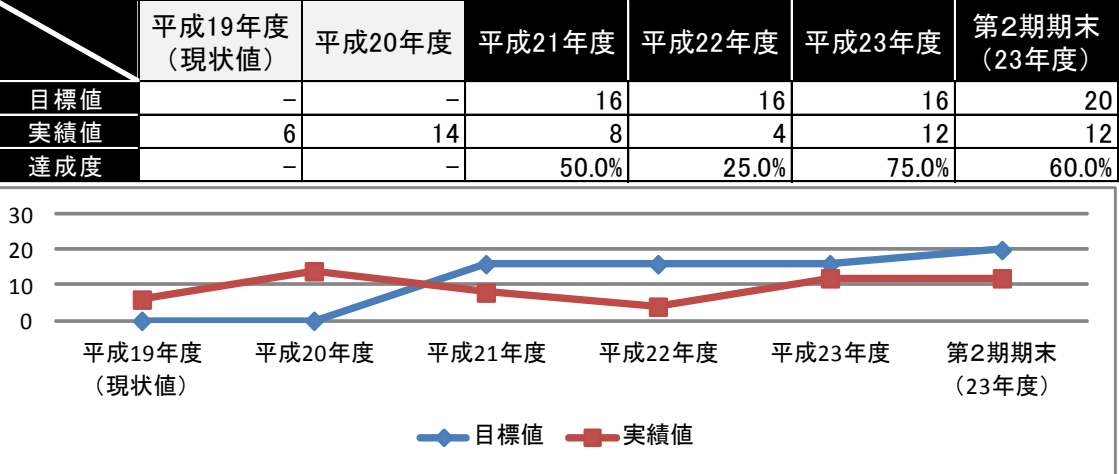


主要テーマ1: 市民みんなで取り組むまちづくりをめざします。

108 市政への市民参加の推進

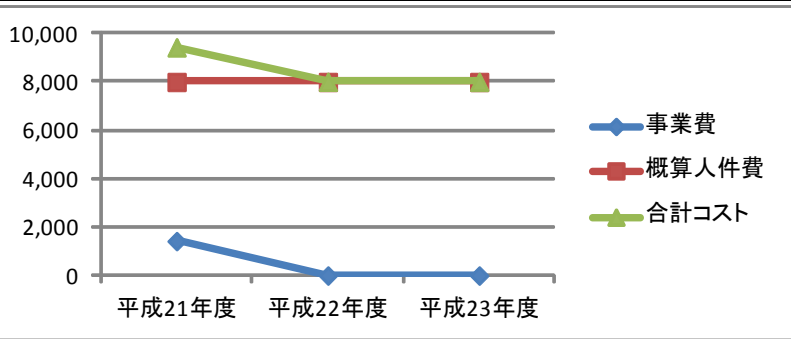
1. 目的の達成状況
成果指標名: 公募委員を選任している審議会等の割合

単位: パーセント
成果向上の方向性: 増加↑
第2期期末目標: 未達成×



2. 投入コストの推移
資源投入の方向性: ②現状を維持します。
(単位: 千円)

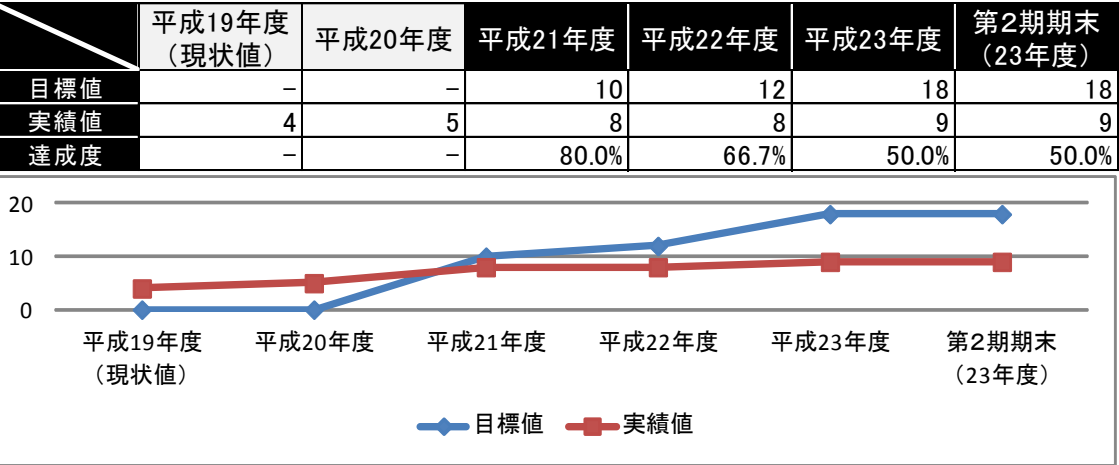
	平成21年度	平成22年度	平成23年度	第2期合計
事業費	1,428	6	5	1,439
概算人件費	8,000	8,000	8,000	24,000
合計コスト	9,428	8,006	8,005	25,439



110 地域コミュニティの推進

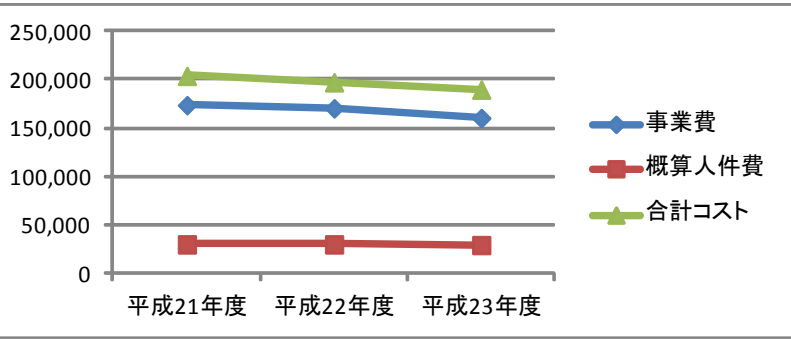
1. 目的の達成状況
成果指標名: 地域の課題を解決するために、地域住民や各種団体等で
構成された地域組織の設立数

単位: 組織
成果向上の方向性: 増加↑
第2期期末目標: 未達成×



2. 投入コストの推移
資源投入の方向性: ②現状を維持します。
(単位: 千円)

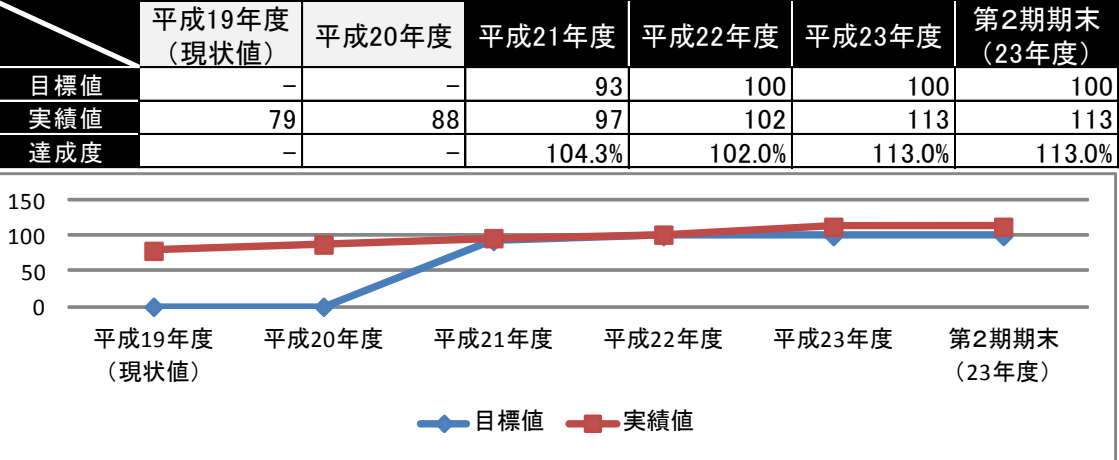
	平成21年度	平成22年度	平成23年度	第2期合計
事業費	173,831	170,571	160,507	504,909
概算人件費	30,160	30,160	29,360	89,680
合計コスト	203,991	197,431	189,867	594,589



109 社会公益活動の支援

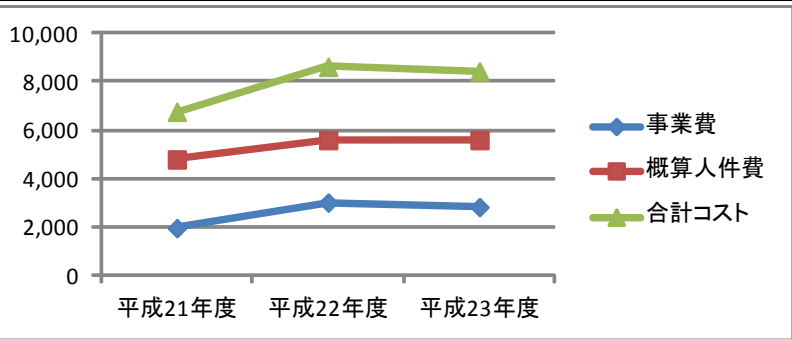
1. 目的の達成状況
成果指標名: 鈴鹿市民活動情報サイト登録団体数

単位: 団体
成果向上の方向性: 増加↑
第2期期末目標: 達成◎



2. 投入コストの推移
資源投入の方向性: ②現状を維持します。
(単位: 千円)

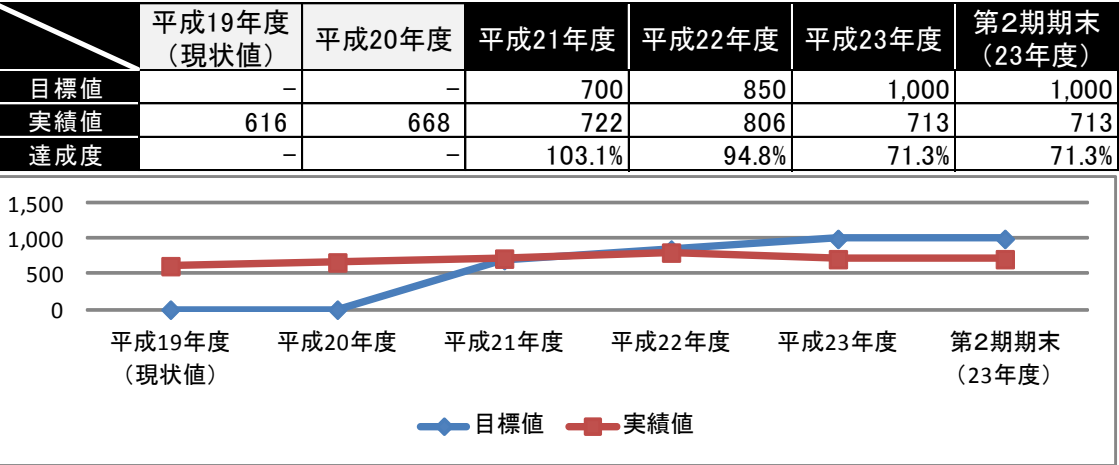
	平成21年度	平成22年度	平成23年度	第2期合計
事業費	1,964	3,020	2,834	7,818
概算人件費	4,800	5,600	5,600	16,000
合計コスト	6,764	8,620	8,434	23,818



111 情報提供の推進

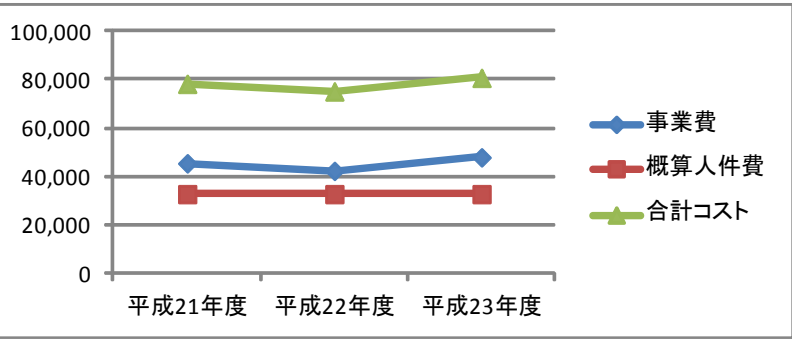
1. 目的の達成状況
成果指標名: ホームページへのアクセス数

単位: 万件
成果向上の方向性: 増加↑
第2期期末目標: 未達成×



2. 投入コストの推移
資源投入の方向性: ②現状を維持します。
(単位: 千円)

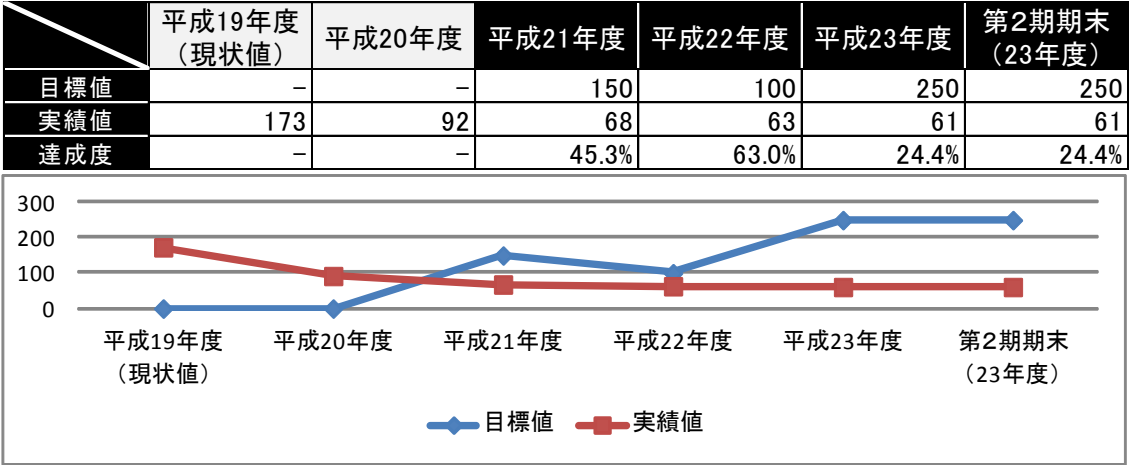
	平成21年度	平成22年度	平成23年度	第2期合計
事業費	45,516	42,393	47,977	135,886
概算人件費	32,800	32,800	32,800	98,400
合計コスト	78,316	75,193	80,777	234,286



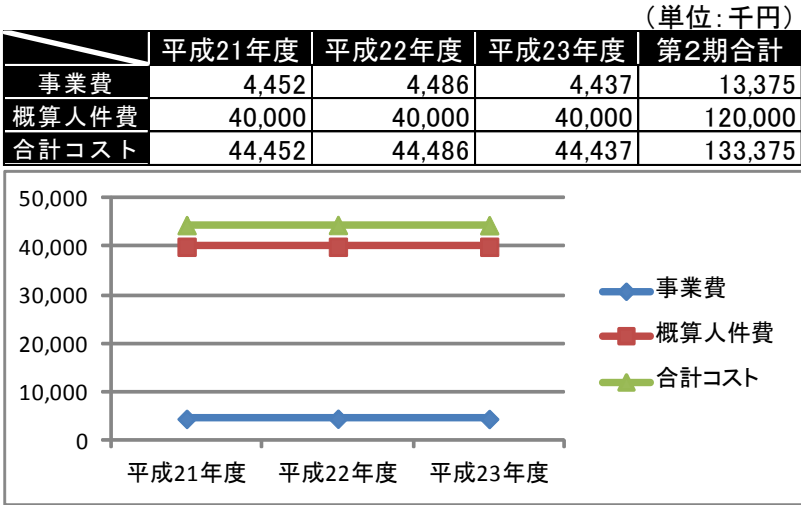
112 広聴の推進

1. 目的の達成状況
成果指標名:「市政への提言」による広聴を行った件数

単位: 件
成果向上の方向性: 増加↑
第2期期末目標: 未達成×



2. 投入コストの推移
資源投入の方向性: ②現状を維持します。

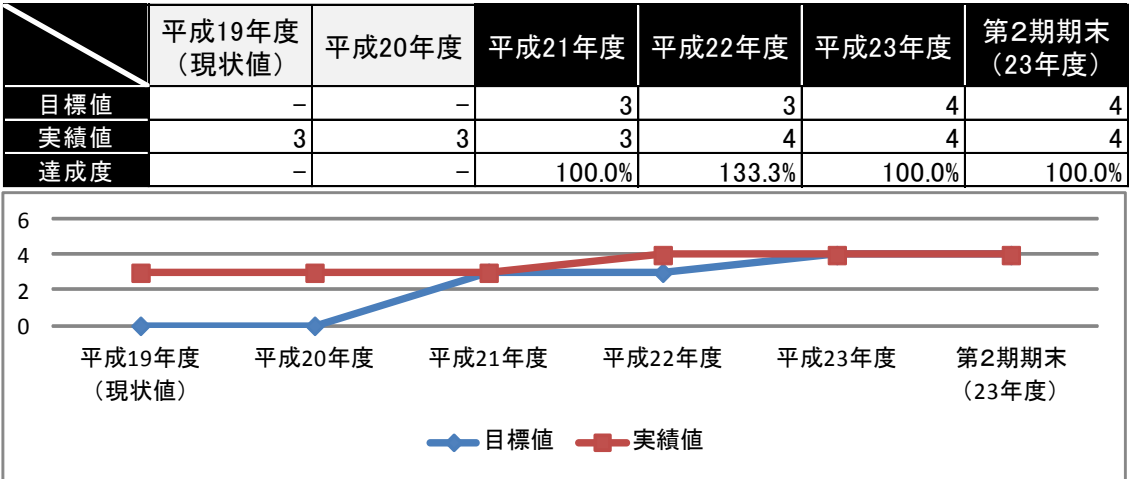


主要テーマ2: 時代の変化に対応した行政経営をめざします。

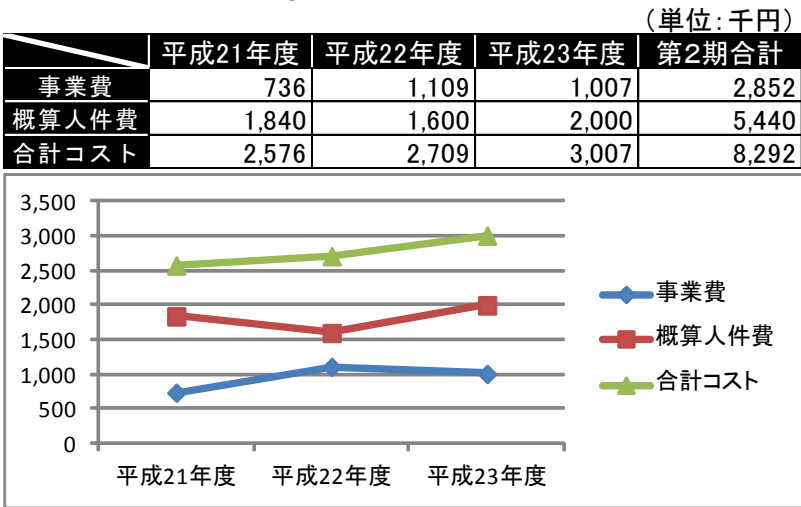
113 広域行政の推進

1. 目的の達成状況
成果指標名: 企画部局における、広域的な課題解決に向けた取組数

単位: 件
成果向上の方向性: 増加↑
第2期期末目標: 達成◎



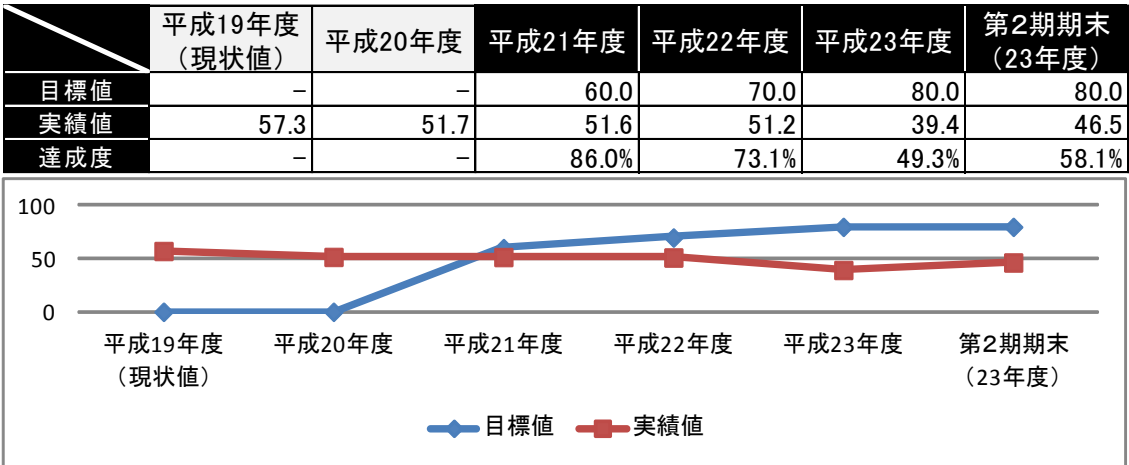
2. 投入コストの推移
資源投入の方向性: ②現状を維持します。



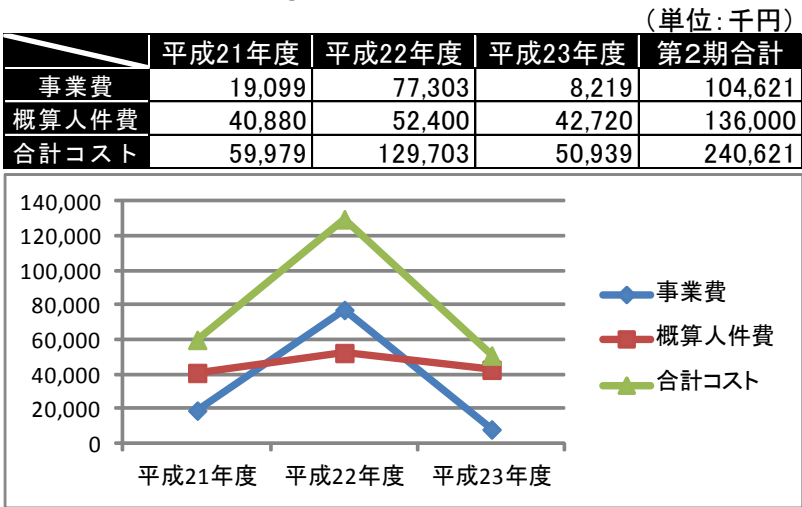
114 総合的・計画的行政の推進

1. 目的の達成状況
成果指標名: 単位施策評価の目標値に対する実績値

単位: パーセント
成果向上の方向性: 増加↑
第2期期末目標: 未達成×



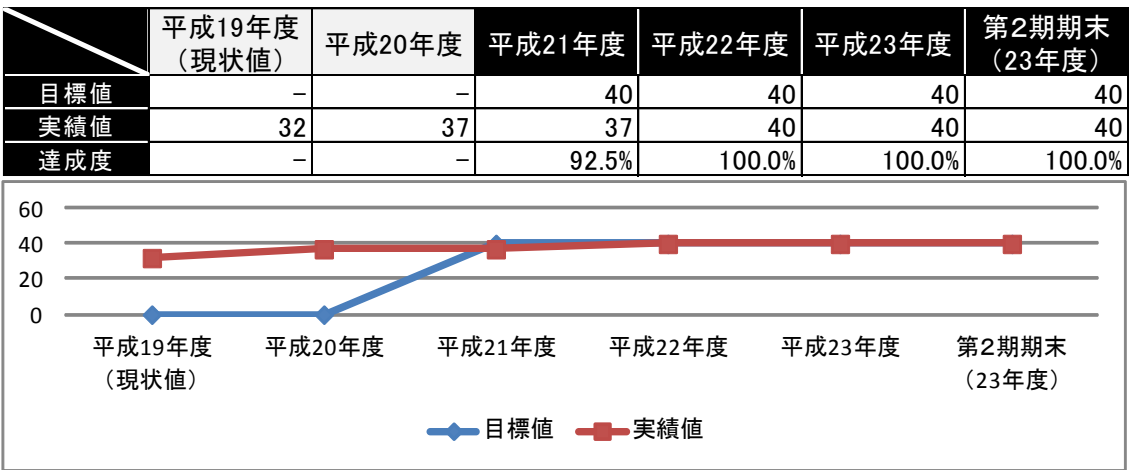
2. 投入コストの推移
資源投入の方向性: ②現状を維持します。



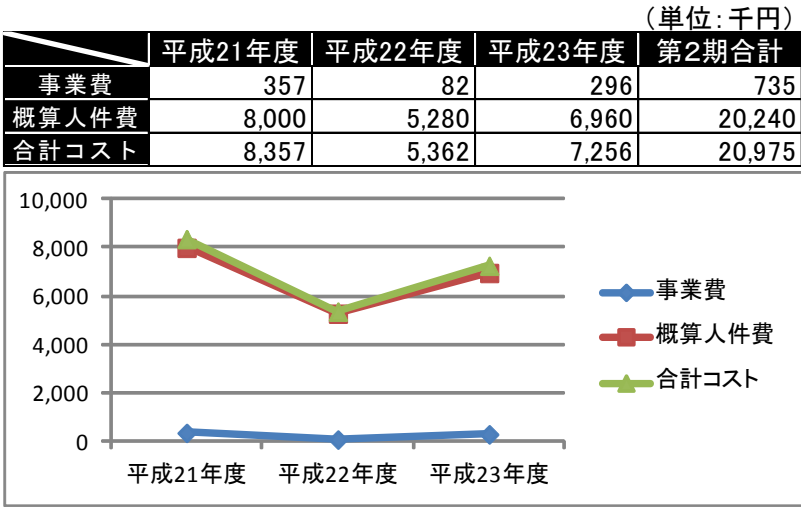
115 民間活力の導入

1. 目的の達成状況
成果指標名: 指定管理者制度に基づき、民間が管理している公共施設数

単位: 施設
成果向上の方向性: 増加↑
第2期期末目標: 達成◎



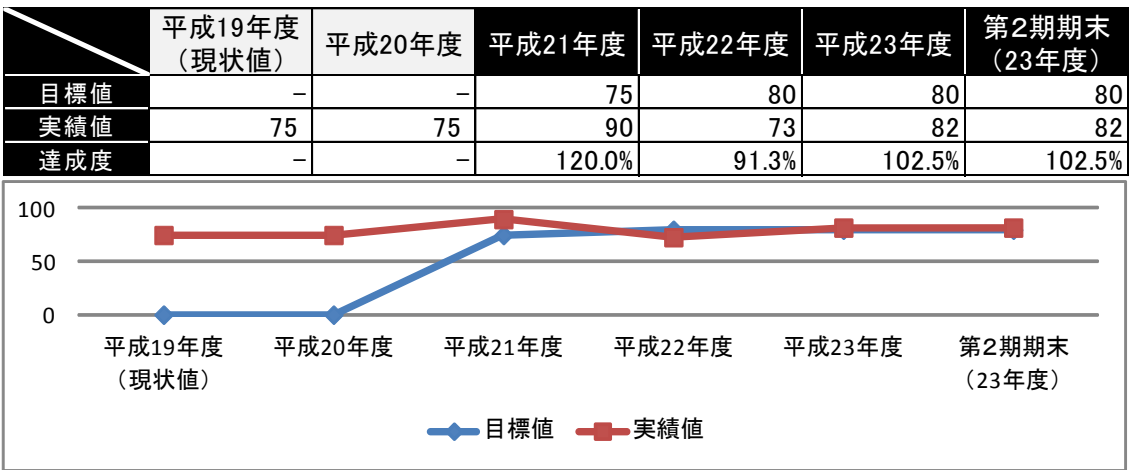
2. 投入コストの推移
資源投入の方向性: ②現状を維持します。



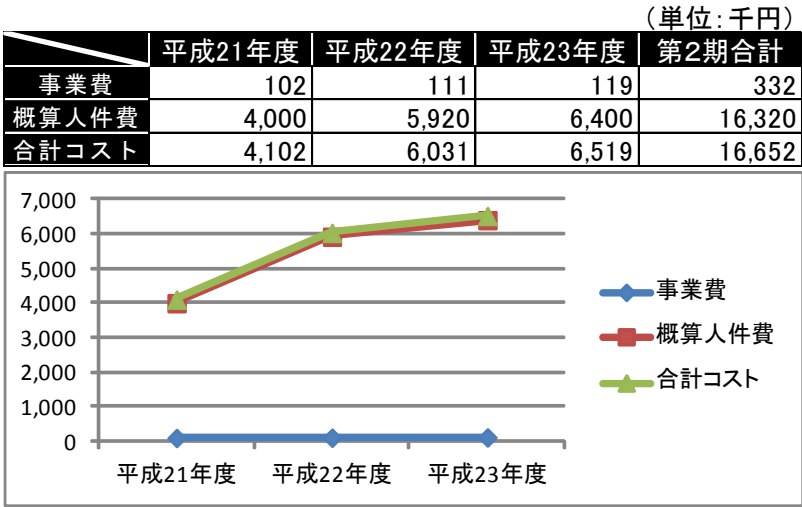
116 国・県との連携

1. 目的の達成状況
成果指標名: 鈴鹿市からの要望事項に対する国・県の対応率

単位: パーセント
成果向上の方向性: 増加↑
第2期期末目標: 達成◎



2. 投入コストの推移
資源投入の方向性: ②現状を維持します。



117 シティセールスの推進

1. 目的の達成状況

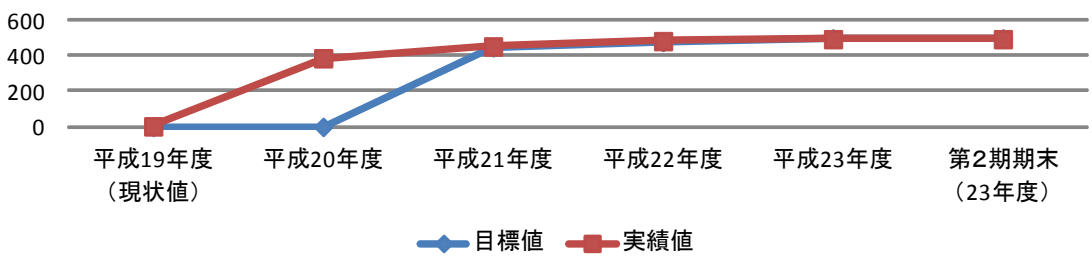
成果指標名: SUZUKAと・き・め・きファン倶楽部の会員数

単位: 人

成果向上の方向性: 増加↑

第2期期末目標: 未達成×

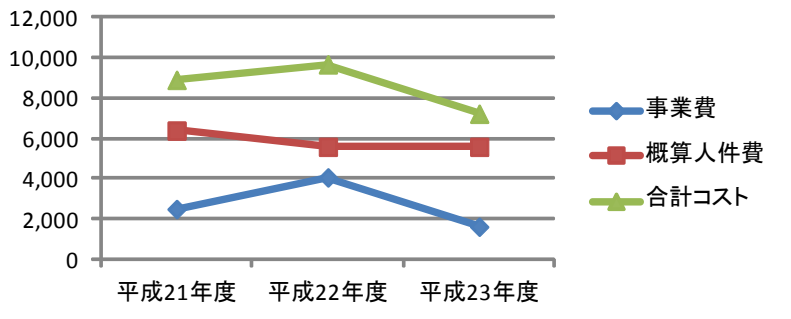
	平成19年度 (現状値)	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	第2期期末 (23年度)
目標値	-	-	450	480	500	500
実績値	3	388	455	485	496	496
達成度	-	-	101.1%	101.0%	99.2%	99.2%



2. 投入コストの推移

資源投入の方向性: ①拡大します。

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	第2期合計
事業費	2,513	4,082	1,637	8,232
概算人件費	6,400	5,600	5,600	17,600
合計コスト	8,913	9,682	7,237	25,832



119 機動的な組織・体制の推進

1. 目的の達成状況

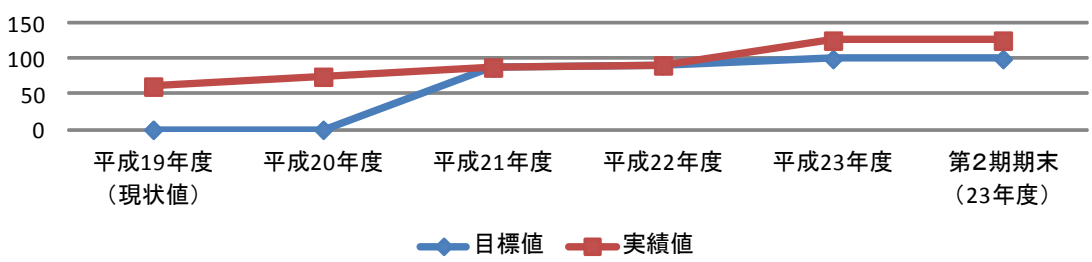
成果指標名: 定員適正化計画の目標達成率(実削減人数／目標削減人数×100)

単位: パーセント

成果向上の方向性: 増加↑

第2期期末目標: 達成◎

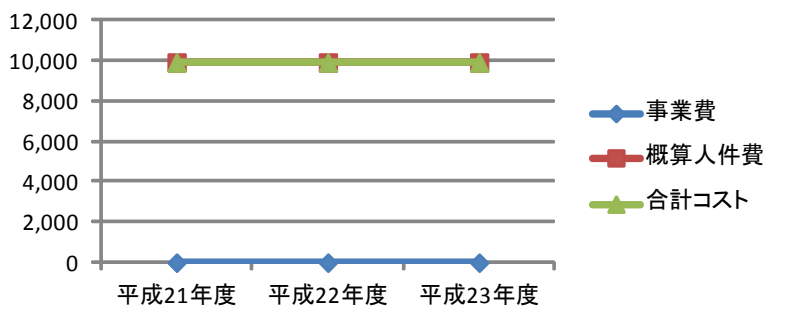
	平成19年度 (現状値)	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	第2期期末 (23年度)
目標値	-	-	88	91	100	100
実績値	61	75	88	91	126	126
達成度	-	-	100.0%	100.0%	126.0%	126.0%



2. 投入コストの推移

資源投入の方向性: ②現状を維持します。

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	第2期合計
事業費	0	0	0	0
概算人件費	9,920	9,920	9,920	29,760
合計コスト	9,920	9,920	9,920	29,760



121 自主財源の積極的な確保

1. 目的の達成状況

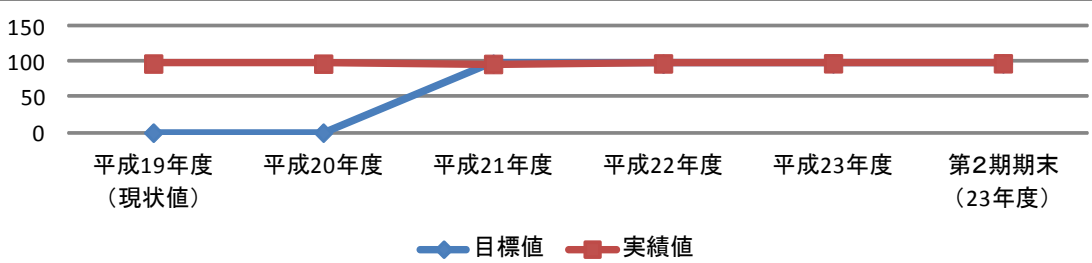
成果指標名: 現年度課税分収納率

単位: パーセント

成果向上の方向性: 増加↑

第2期期末目標: 達成◎

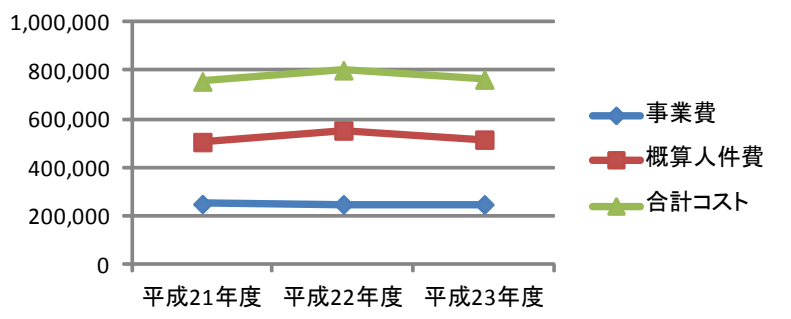
	平成19年度 (現状値)	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	第2期期末 (23年度)
目標値	-	-	97.48	97.48	97.88	97.88
実績値	97.61	97.48	97.11	97.88	97.98	97.98
達成度	-	-	99.6%	100.4%	100.1%	100.1%



2. 投入コストの推移

資源投入の方向性: ①拡大します。

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	第2期合計
事業費	249,784	248,571	248,119	746,474
概算人件費	506,000	553,600	516,000	1,575,600
合計コスト	755,784	802,171	764,119	2,322,074



118 事務の効率化と行政コストの削減

1. 目的の達成状況

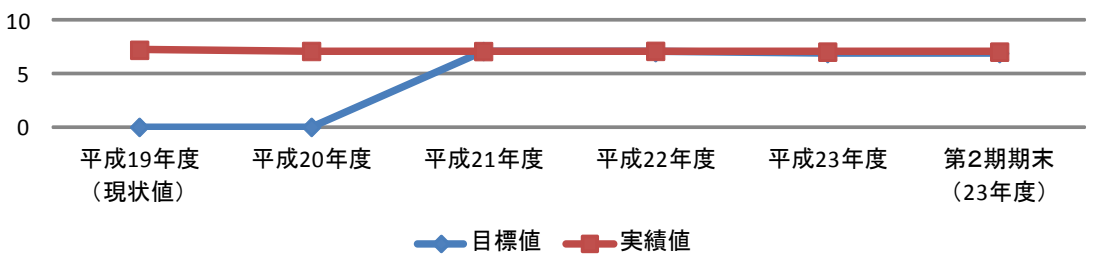
成果指標名: 人口千人当たりの職員数

単位: 人

成果向上の方向性: 減少↓

第2期期末目標: 未達成×

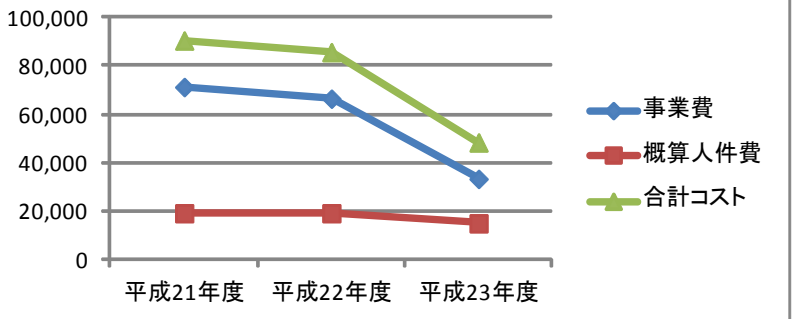
	平成19年度 (現状値)	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	第2期期末 (23年度)
目標値	-	-	7.15	7.05	6.96	6.96
実績値	7.27	7.16	7.15	7.17	7.09	7.09
達成度	-	-	100.0%	98.3%	98.1%	98.1%



2. 投入コストの推移

資源投入の方向性: ②現状を維持します。

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	第2期合計
事業費	71,332	66,526	33,408	171,266
概算人件費	19,200	19,200	15,040	53,440
合計コスト	90,532	85,726	48,448	224,706



120 人材の育成と適正な人事管理

1. 目的の達成状況

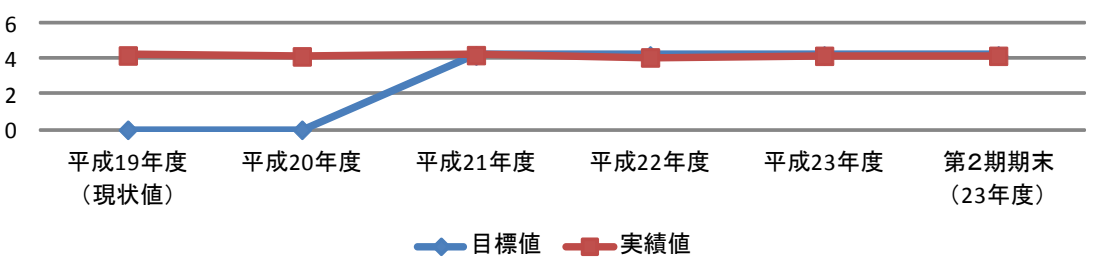
成果指標名: 研修に関する職員満足度(受講職員アンケートにおける5段階評価の平均値)

単位: 点(5点満点)

成果向上の方向性: 増加↑

第2期期末目標: 未達成×

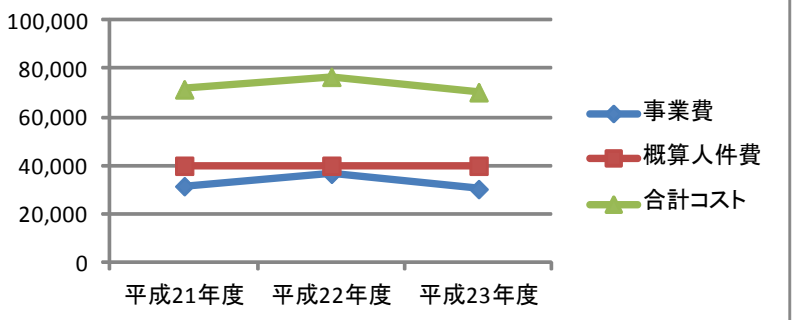
	平成19年度 (現状値)	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	第2期期末 (23年度)
目標値	-	-	4.20	4.20	4.20	4.20
実績値	4.20	4.15	4.22	4.09	4.18	4.18
達成度	-	-	100.5%	97.4%	99.5%	99.5%



2. 投入コストの推移

資源投入の方向性: ②現状を維持します。

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	第2期合計
事業費	31,577	36,714	30,389	98,680
概算人件費	40,000	40,000	40,000	120,000
合計コスト	71,577	76,714	70,384	218,680



122 計画的・効率的な財政運営

1. 目的の達成状況

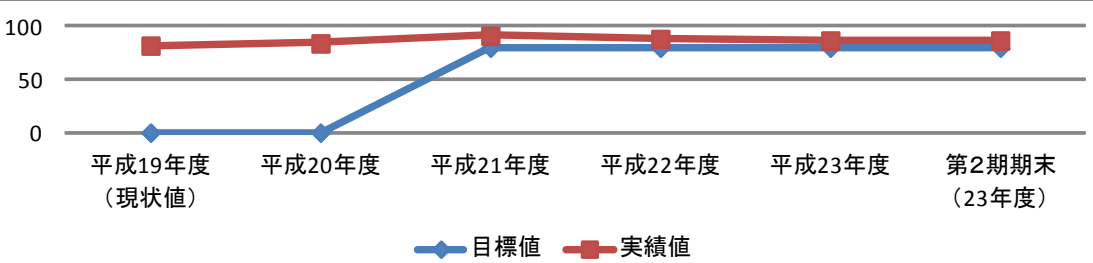
成果指標名: 経常収支比率

単位: パーセント

成果向上の方向性: 減少↓

第2期期末目標: 未達成×

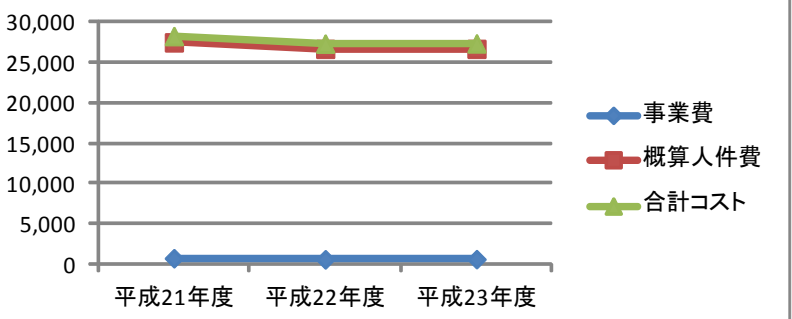
	平成19年度 (現状値)	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	第2期期末 (23年度)
目標値	-	-	80.0	80.0	80.0	80.0
実績値	82.0	84.1	91.3	88.4	86.8	86.8
達成度	-	-	98.4%	89.5%	91.5%	91.5%



2. 投入コストの推移

資源投入の方向性: ②現状を維持します。

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	第2期合計
事業費	778	646	670	2,094
概算人件費	27,520	26,720	26,720	80,960
合計コスト	28,298	27,366	27,390	83,054



123 法令等に基づく事務の推進

1. 目的の達成状況

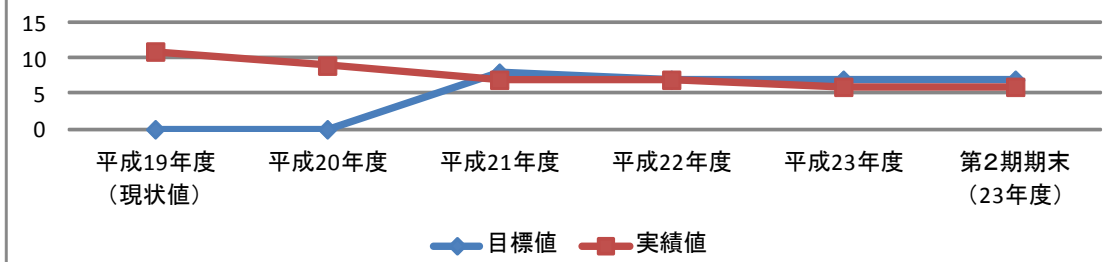
成果指標名:会計事務における審査件数に対する不備件数率

単位:パーセント

成果向上の方向性:減少↓

第2期期末目標:達成◎

	平成19年度 (現状値)	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	第2期期末 (23年度)
目標値	-	-	8	7	7	7
実績値	11	9	7	7	6	6
達成度	-	-	112.5%	100.0%	114.2%	114.2%

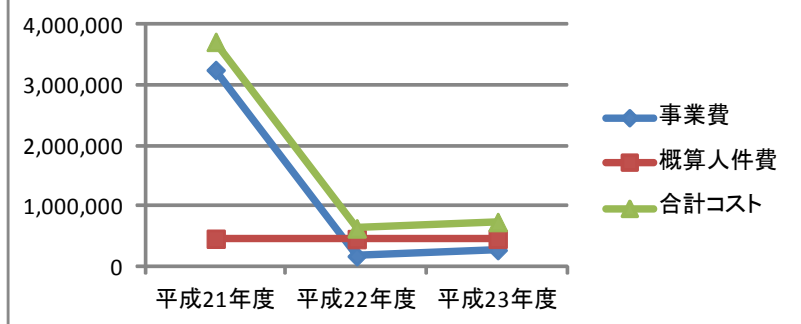


2. 投入コストの推移

資源投入の方向性:②現状を維持します。

(単位:千円)

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	第2期合計
事業費	3,253,039	175,780	277,526	3,706,345
概算人件費	464,400	459,600	462,640	1,386,640
合計コスト	3,717,439	635,380	740,166	5,092,985



124 監査機能の充実

1. 目的の達成状況

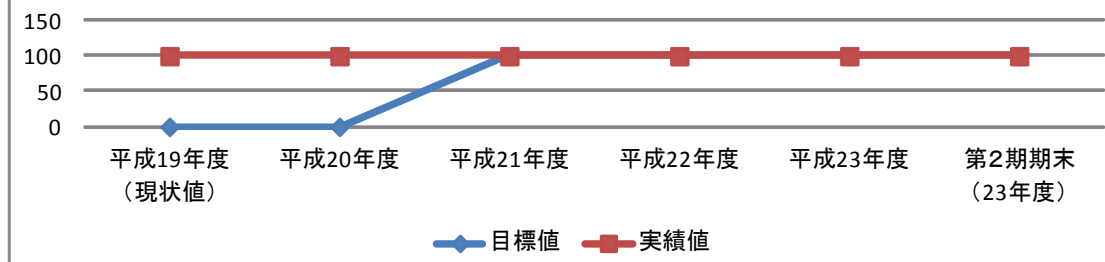
成果指標名:監査結果に対する指摘事項の改善率

単位:パーセント

成果向上の方向性:増加↑

第2期期末目標:達成◎

	平成19年度 (現状値)	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	第2期期末 (23年度)
目標値	-	-	100	100	100	100
実績値	100	100	100	100	100	100
達成度	-	-	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

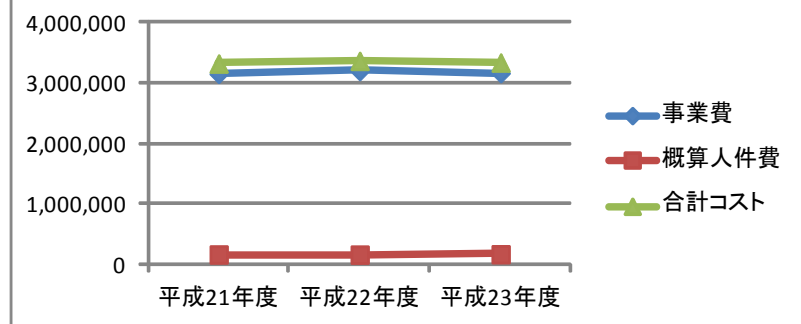


2. 投入コストの推移

資源投入の方向性:②現状を維持します。

(単位:千円)

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	第2期合計
事業費	5,080	5,511	5,752	16,343
概算人件費	32,000	32,000	32,000	96,000
合計コスト	37,080	37,511	37,752	112,343



125 適正な資産管理

1. 目的の達成状況

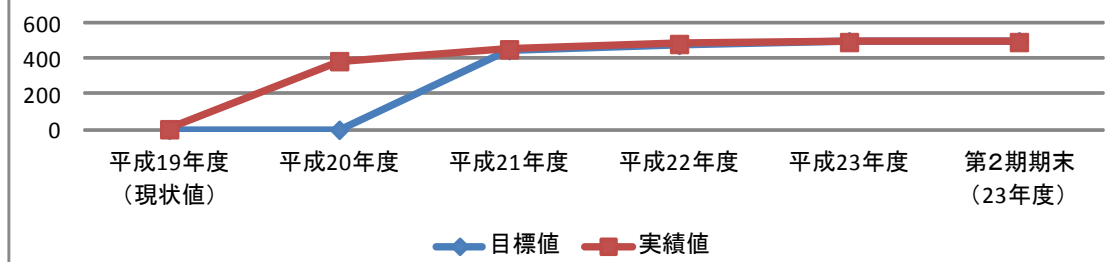
成果指標名:集中管理車両台数

単位:台

成果向上の方向性:減少↓

第2期期末目標:未達成×

	平成19年度 (現状値)	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	第2期期末 (23年度)
目標値	-	-	108	106	100	100
実績値	117	112	111	106	105	105
達成度	-	-	97.2%	100.0%	95.0%	95.0%

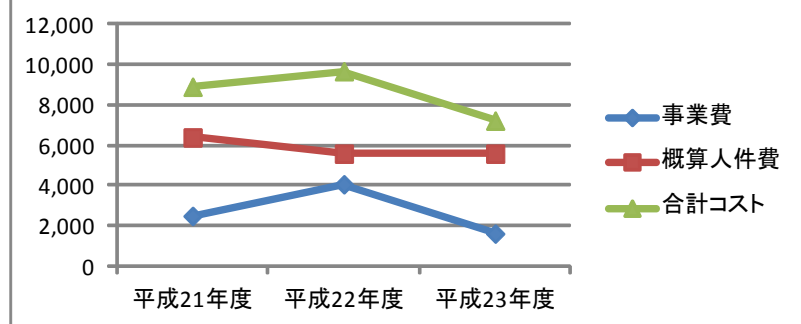


2. 投入コストの推移

資源投入の方向性:②現状を維持します。

(単位:千円)

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	第2期合計
事業費	3,154,885	3,199,886	3,166,378	9,521,149
概算人件費	169,280	167,840	173,840	510,960
合計コスト	3,324,165	3,367,726	3,340,218	10,032,109



126 情報資産の適正管理と共有

1. 目的の達成状況

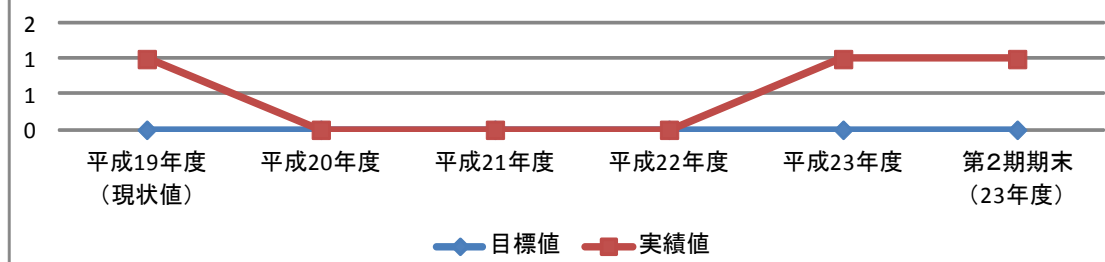
成果指標名:情報セキュリティ事故の件数

単位:件

成果向上の方向性:減少↓

第2期期末目標:未達成×

	平成19年度 (現状値)	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	第2期期末 (23年度)
目標値	-	-	0	0	0	0
実績値	1	0	0	0	1	1
達成度	-	-	100.0%	100.0%	99.0%	99.0%

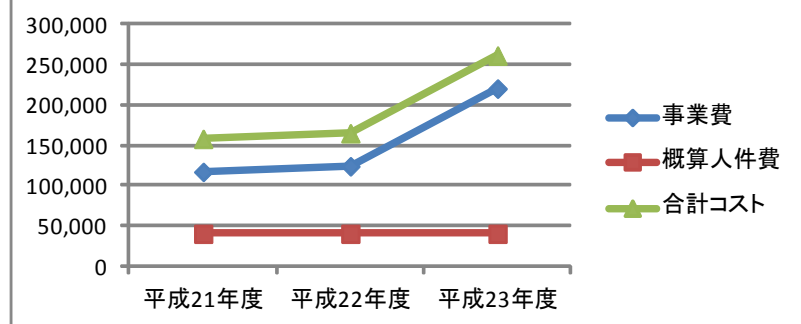


2. 投入コストの推移

資源投入の方向性:②現状を維持します。

(単位:千円)

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	第2期合計
事業費	117,396	124,353	220,588	462,337
概算人件費	40,800	40,800	40,800	122,400
合計コスト	158,196	165,153	261,388	584,737



127 働きやすい職場環境の充実

1. 目的の達成状況

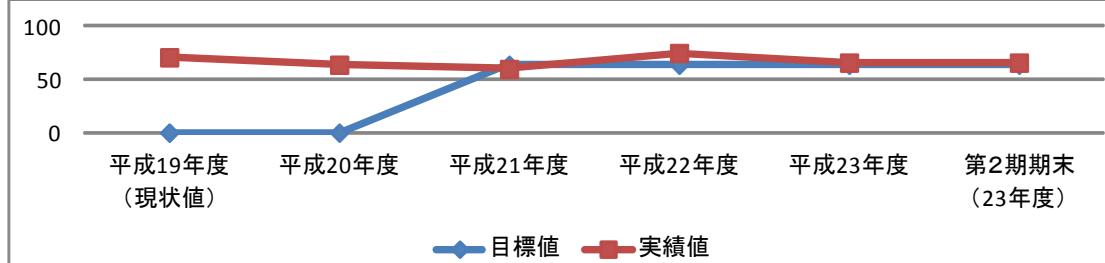
成果指標名:1ヶ月以上の病休者数

単位:人

成果向上の方向性:減少↓

第2期期末目標:未達成×

	平成19年度 (現状値)	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	第2期期末 (23年度)
目標値	-	-	64	64	64	64
実績値	71	64	60	75	66	66
達成度	-	-	106.3%	82.8%	96.9%	96.9%



2. 投入コストの推移

資源投入の方向性:②現状を維持します。

(単位:千円)

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	第2期合計
事業費	39,315	33,849	27,805	100,969
概算人件費	14,400	14,400	14,400	43,200
合計コスト	53,715	48,249	42,205	144,169

