

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 ～ 9	
2	1312	エネルギー資源の有効利用の促進	10 ～ 12	
3	1411	自然環境保全活動などの推進	13 ～ 15	
4	1511	生活環境の保全と適切な公害対策	16 ～ 19	
5	1611	幹線道路の整備推進	20 ～ 23	
6	1612	国・県などの道路事業促進	24 ～ 25	
7	1621	市道の維持管理	26 ～ 28	
8	1622	生活道路の整備推進	29 ～ 32	
9	1623	公共交通の利便性向上	33 ～ 35	
10	1711	治水・浸水対策施設などの整備と維持管理	36 ～ 40	
11	1712	公園・緑地の整備と維持管理	41 ～ 43	
12	1713	居住の安定の推進	44 ～ 46	
13	1714	上下水道事業の運営	47 ～ 49	
14	1715	水道施設の整備・維持管理	50 ～ 52	
15	1716	生活排水処理施設の整備・維持管理	53 ～ 56	
16	1721	良好な住環境・景観の創造・保全	57 ～ 60	
17	1722	都市構造の変化に対応した適正な土地利用の促進	61 ～ 62	

単位施策マネジメントシート

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

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱		自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか							
めざすべき都市の状態		資源を有効に活用していること							
（個別指標）		項目（測り方）	単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2020年度)	実績値 (2021年度)	実績値 (2022年度)	実績値 (2023年度)	目標値 (2023年度)
	1	ごみの減量化など資源の有効活用に意識的に取り組んでいる市民の割合	%	63.6	71.3	70.9	72.6	***	75.0
	2	市民1人1日当たりのごみ排出量	g/1人・1日	958	947	935	919	***	918
	3	－	－	－	－	－	－	－	－
施策		廃棄物の減量化推進とエネルギーの有効利用							
地方創生区分		基本目標	基本目標2	基本的方向等	基本的方向25		戦略頁数	65-66頁	

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指数 (KPI)	資源化率				
	2019年度 現状値	2020年度 実績値	2021年度 実績値	2022年度 実績値	2023年度 実績値
	23.6%	23.3%	23.3%	22.7%	***
		目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値
		24.4%	24.8%	25.2%	25.6%
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
		95.5%	94.0%	90.1%	***

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)
事業費	3,487,248	3,364,292	3,312,859	3,238,535	3,313,251	3,234,495	3,406,438	***
一般財源	2,754,599	2,618,497	2,495,685	2,674,323	2,710,919	2,617,367	2,766,303	***

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2022年度目標達成状況	未達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	資源化率を高めるためには、市民の意識向上が欠かせない。そのため、広報すずかななどを通じ、継続した市民啓発に取り組んでいるが、資源化率は緩やかな減少傾向にある。 また、資源化率の算出根拠である資源物の民間回収量の把握が安定しない。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	紙類・空き缶・ペットボトル等の資源ごみは、行政回収以外に商業施設などによる民間回収が行われ、そちらを利用して資源ごみを出す市民も多い。これは行政回収に比べ、曜日・時間帯を問わず、「ついでに」出せる気軽さが利点であると考えており、こうした民間回収情報を広く市民に提供し、事業者との協働により資源化率の向上を図る。

5 所属の方向性

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての今後の方向性を記入)	2023年度に鈴鹿市一般廃棄物処理基本計画を見直す中で、資源化率向上に向けた協議を行い、市民、事業者とが協働して更なる資源化施策を実行し、廃棄物の発生抑制に努める。
--------------------------------------	--

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、2020年度、2021年度、2022年度は最終予算額、2023年度については当初予算額を表示)

1311

実行計画番号 131101		事業名	ごみ減量推進事業				担当所属	廃棄物対策課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
				年間啓発回数(広報すずか「環境館」等)		回				
1	2020	予算	28,260	28,100	見込値		4	妥当である		
		決算	27,229	26,818	実績値		4			
	2021	予算	27,499	27,179	見込値		4	妥当である		
		決算	26,887	26,407	実績値		5			
	2022	予算	27,793	17,358	見込値		4	妥当である	維持	2
		決算	26,972	26,492	実績値		6			
	2023	予算	27,858	27,378	見込値		4		維持	2
		決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号 131102		事業名	ごみ資源化推進事業				担当所属	廃棄物対策課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
				年間啓発回数(広報すずか「環境館」等)		回				
2	2020	予算	30,676	20,309	見込値		4	妥当である		
		決算	25,615	15,083	実績値		4			
	2021	予算	26,543	25,543	見込値		4	妥当である		
		決算	24,047	23,047	実績値		4			
	2022	予算	26,468	26,468	見込値		4	妥当である	維持	4
		決算	5,200	5,200	実績値		6			
	2023	予算	6,925	1,224	見込値		4		維持	4
		決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号 131103		事業名	ごみ収集等事業				担当所属	廃棄物対策課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
				ごみ収集日数		日				
3	2020	予算	885,458	867,132	見込値		258	妥当である		
		決算	875,378	854,089	実績値		258			
	2021	予算	879,590	863,890	見込値		258	妥当である		
		決算	870,359	851,308	実績値		258			
	2022	予算	888,098	866,283	見込値		259	妥当である	維持	1
		決算	877,533	868,866	実績値		259			
	2023	予算	899,353	884,866	見込値		257		維持	1
		決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号 131104		事業名	環境センター維持修繕事業				担当所属	廃棄物対策課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
				施設の適正維持のための自主点検回数		回				
4	2020	予算	150	-1,107	見込値		4	妥当である		
		決算	0	-1,257	実績値		4			
	2021	予算	100	-1,157	見込値		4	妥当である		
		決算	367	-890	実績値		4			
	2022	予算	1,366	109	見込値		4	妥当である	維持	21
		決算	1,521	264	実績値		4			
	2023	予算	100	-1,104	見込値		4		縮小	21
		決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号 131105		事業名	清掃協議会等負担金事務				担当所属	廃棄物対策課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
				総会・会議等出席回数		回				
5	2020	予算	155	155	見込値		3	妥当である		
		決算	121	121	実績値		1			
	2021	予算	121	121	見込値		3	妥当である		
		決算	121	121	実績値		1			
	2022	予算	5	5	見込値		1	妥当である	縮小	20
		決算	5	5	実績値		2			
	2023	予算	5	5	見込値		1		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、2020年度、2021年度、2022年度は最終予算額、2023年度については当初予算額を表示)

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
					不適正処理許可業者監視回数		回			
	2020	予算	120	44	見込値		24	妥当である		
		決算	234	146	実績値		24			
	2021	予算	246	-313	見込値		24	妥当である		
		決算	290	-329	実績値		24			
	2022	予算	120	32	見込値		24	妥当である	縮小	5
		決算	93	-39	実績値		24			
	2023	予算	246	-373	見込値		24		増加	5
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			
	2020	予算	13,905	-1,251	見込値		3	妥当である		
		決算	13,712	119	実績値		3			
	2021	予算	14,416	-285	見込値		3	妥当である		
		決算	10,214	-22,343	実績値		2			
	2022	予算	13,995	-15,208	見込値		3	—	維持	11
		決算	0	0	実績値		—			
	2023	予算	0	0	見込値		—		維持	11
決算		***	***	実績値		—				
8	実行計画番号 131108		事業名	食品ロス削減推進事業				担当所属	廃棄物対策課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					モニター実施回数		回			
	2020	予算	956	633	見込値		1	妥当である		
		決算	323	0	実績値		1			
	2021	予算	1,200	0	見込値		1	妥当である		
		決算	422	0	実績値		1			
	2022	予算	1,200	763	見込値		1	—	維持	3
		決算	0	0	実績値		—			
	2023	予算	0	0	見込値		—		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／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回数		回			
	2020	予算	413,019	413,019	見込値		0	妥当である		
		決算	408,139	408,139	実績値		0			
	2021	予算	413,992	413,992	見込値		0	妥当である		
		決算	402,402	402,402	実績値		0			
	2022	予算	414,394	414,394	見込値		0	—	維持	7
		決算	0	0	実績値		—			
	2023	予算	0	0	見込値		—		維持	7
決算		***	***	実績値		—				
10	実行計画番号 131110		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			
	2020	予算	294,696	294,696	見込値		310	妥当である		
		決算	294,695	294,695	実績値		310			
	2021	予算	294,995	294,995	見込値		310	妥当である		
		決算	294,995	294,995	実績値		310			
	2022	予算	295,303	295,303	見込値		310	—	維持	12
		決算	0	0	実績値		—			
	2023	予算	0	0	見込値		—		維持	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、2020年度、2021年度、2022年度は最終予算額、2023年度については当初予算額を表示)

1311

実行計画番号 131111		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		%				
11	2020	予算	85,360	85,360	見込値		100	妥当である		
		決算	85,282	85,282	実績値		99.6			
	2021	予算	10,100	10,100	見込値		100	妥当である		
		決算	10,071	10,071	実績値		99.7			
	2022	予算	18,600	18,600	見込値		100	妥当である	増加	15
		決算	17,106	17,106	実績値		100			
	2023	予算	40,000	40,000	見込値		100		増加	15
		決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号 131112		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		%				
12	2020	予算	10,182	10,182	見込値		100	妥当である		
		決算	8,529	8,529	実績値		100			
	2021	予算	14,320	14,320	見込値		100	妥当である		
		決算	12,930	12,930	実績値		100			
	2022	予算	10,027	10,027	見込値		100	—	縮小	6
		決算	0	0	実績値		—			
	2023	予算	0	0	見込値		—		維持	6
		決算	***	***	実績値		—			
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		%				
13	2020	予算	197,000	7,000	見込値		100	妥当である		
		決算	154,649	0	実績値		100			
	2021	予算	245,200	5,200	見込値		0	妥当である		
		決算	234,224	234,224	実績値		100			
	2022	予算	20,400	20,400	見込値		0	妥当である	縮小	13
		決算	7,100	7,100	実績値		34.8			
	2023	予算	0	0	見込値		100		縮小	13
		決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号 131114		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		%				
14	2020	予算	36,300	36,300	見込値		100	妥当である		
		決算	27,022	27,022	実績値		100			
	2021	予算	36,900	36,900	見込値		100	妥当である		
		決算	36,387	36,387	実績値		100			
	2022	予算	38,800	38,800	見込値		100	妥当である	縮小	16
		決算	38,761	38,761	実績値		100			
	2023	予算	66,046	66,046	見込値		100		縮小	16
		決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号 131115		事業名	新設改良事業／開発整備課分				担当所属	開発整備課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
				整備率		%				
15	2020	予算	1,000	1,000	見込値		100	—		
		決算	0	0	実績値		0			
	2021	予算	0	0	見込値		100	—		
		決算	0	0	実績値		0			
	2022	予算	0	0	見込値		100	—	増加	17
		決算	0	0	実績値		0			
	2023	予算	1,080	1,080	見込値		100		増加	17
		決算	***	***	実績値		***			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

1311

16	実行計画番号 131116		事業名	地域整備開発事業				担当所属	開発整備課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					施設関連整備事業の達成率		%			
	2020	予算	7,336	7,336	見込値		100	妥当である		
		決算	6,493	6,493	実績値		88.5			
	2021	予算	6,170	6,170	見込値		100	妥当である		
		決算	5,519	5,519	実績値		89.4			
	2022	予算	6,336	6,336	見込値		100	妥当である	増加	14
		決算	5,903	5,903	実績値		93.2			
	2023	予算	8,292	8,292	見込値		100		増加	14
決算		***	***	実績値		***				
17	実行計画番号 131117		事業名	舗装事業／単独事業分／開発整備課分				担当所属	開発整備課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					整備率		%			
	2020	予算	5,000	5,000	見込値		100	妥当である		
		決算	4,820	4,820	実績値		96.4			
	2021	予算	500	500	見込値		100	妥当である		
		決算	498	498	実績値		99.6			
	2022	予算	3,000	3,000	見込値		100	妥当である	増加	18
		決算	2,998	2,998	実績値		100			
	2023	予算	7,450	7,450	見込値		100		増加	18
決算		***	***	実績値		***				
18	実行計画番号 131118		事業名	用地管理事業				担当所属	開発整備課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					賃借料支払い達成率		%			
	2020	予算	69,346	69,346	見込値		100	妥当である		
		決算	68,885	68,885	実績値		100			
	2021	予算	68,949	68,949	見込値		100	妥当である		
		決算	68,885	68,885	実績値		100			
	2022	予算	69,470	69,470	見込値		100	—	維持	19
		決算	0	0	実績値		—			
	2023	予算	0	0	見込値		—		維持	19
決算		***	***	実績値		—				
19	実行計画番号 131119		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
					土地取得件数		件			
	2020	予算	13,131	13,131	見込値		1	妥当である		
		決算	13,131	13,131	実績値		1			
	2021	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2022	予算	0	0	見込値		—	—	維持	22
		決算	0	0	実績値		—			
	2023	予算	0	0	見込値		—		—	—
決算		***	***	実績値		—				
20	実行計画番号 131120		事業名	清掃センター管理運営事業				担当所属	環境施設課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					開場日数		日			
	2020	予算	1,214,052	736,982	見込値		310	妥当である		
		決算	1,178,096	646,589	実績値		310			
	2021	予算	1,128,314	593,027	見込値		310	妥当である		
		決算	1,098,284	589,458	実績値		310			
	2022	予算	1,272,633	734,345	見込値		310	妥当である	維持	8
		決算	1,267,704	746,183	実績値		310			
	2023	予算	1,297,603	764,550	見込値		310		維持	8
決算		***	***	実績値		***				

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

1311

21	実行計画番号 131121		事業名	清掃センター改修対策事業				担当所属	環境施設課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					工事進捗率		%			
	2020	予算	15,530	4,130	見込値		100	妥当である		
		決算	15,530	4,130	実績値		100			
	2021	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2022	予算	0	0	見込値		—	—	—	—
		決算	0	0	実績値		—			
	2023	予算	0	0	見込値		—		—	—
決算		***	***	実績値		—				
22	実行計画番号 131122		事業名	クリーンセンター管理運営事業				担当所属	クリーンセンター	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					稼働日数		日			
	2020	予算	157,102	157,102	見込値		365	妥当である		
		決算	155,663	155,663	実績値		365			
	2021	予算	136,554	136,554	見込値		365	妥当である		
		決算	134,483	134,483	実績値		365			
	2022	予算	187,242	187,242	見込値		365	妥当である	維持	9
		決算	183,007	183,007	実績値		365			
	2023	予算	193,610	193,610	見込値		366		縮小	9
決算		***	***	実績値		***				
23	実行計画番号 131123		事業名	ごみ収集等事業／政策的経費分				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
					感染防止用資材・消毒作業用資材 を配置した箇所数		箇所			
	2020	予算	834	0	見込値		4	妥当である		
		決算	746	0	実績値		4			
	2021	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2022	予算	0	0	見込値		—	—	—	—
		決算	0	0	実績値		—			
	2023	予算	0	0	見込値		—		—	—
決算		***	***	実績値		—				
24	実行計画番号 131124		事業名	クリーンセンター整備計画策定事業				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
					事業者との協議回数		回			
	2020	予算	7,680	0	見込値		0	妥当である		
		決算	0	0	実績値		0			
	2021	予算	7,150	0	見込値		5	妥当である		
		決算	7,150	7,150	実績値		6			
	2022	予算	0	0	見込値		—	—	—	10
		決算	0	0	実績値		—			
	2023	予算	0	0	見込値		—		—	—
決算		***	***	実績値		—				
25	実行計画番号 131125		事業名	クリーンセンター整備事業				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
					事業者選定委員会の開催回数		回			
	2020	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2021	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2022	予算	16,599	16,599	見込値		3	妥当である	—	—
		決算	17,649	15,316	実績値		3			
	2023	予算	44,143	35,884	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、2020年度、2021年度、2022年度は最終予算額、2023年度については当初予算額を表示)

1311

26	実行計画番号 131126		事業名	食品ロス削減推進事業				担当所属	環境政策課	
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	年度				モニター実施回数		回			
	2020	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2021	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2022	予算	1,402	593	見込値		1	妥当である	—	—
		決算	2,220	974	実績値		1			
	2023	予算	1,683	298	見込値		1		—	—
		決算	***	***	実績値		***			
27	実行計画番号 131127		事業名	不燃物リサイクルセンター管理運営事業				担当所属	環境施設課	
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	年度				開場日数		日			
	2020	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2021	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2022	予算	0	0	見込値		310	妥当である	—	—
		決算	415,382	342,890	実績値		310			
	2023	予算	442,390	376,443	見込値		310		—	—
		決算	***	***	実績値		***			
28	実行計画番号 131128		事業名	2期整備運営事業／施設整備事業				担当所属	環境施設課	
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	年度				施設の開場日数		日			
	2020	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2021	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2022	予算	0	0	見込値		310	妥当である	—	—
		決算	295,302	295,302	実績値		310			
	2023	予算	295,617	295,617	見込値		310		—	—
		決算	***	***	実績値		***			
29	実行計画番号 131130		事業名	用地管理事業				担当所属	環境施設課	
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	年度				賃貸料支払い達成率		%			
	2020	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2021	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2022	予算	0	0	見込値		100	妥当である	—	—
		決算	69,406	60,406	実績値		100			
	2023	予算	68,945	59,945	見込値		100		—	—
		決算	***	***	実績値		***			
30	実行計画番号 131131		事業名	鈴鹿市一般廃棄物処理基本計画改定事業				担当所属	廃棄物対策課	
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	年度				審議会等開催回数		回			
	2020	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2021	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2022	予算	0	0	見込値		—	—	—	—
		決算	0	0	実績値		—			
	2023	予算	4,401	4,401	見込値		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、2020年度、2021年度、2022年度は最終予算額、2023年度については当初予算額を表示)

1311

実行計画番号 131132		事業名	環境施設管理事業				担当所属	環境施設課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 区域外の廃棄物処理施設の実地確認数	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
31	2020	予算 0	0	見込値		—	—		
	決算	0	0	実績値		—			
	2021	予算 0	0	見込値		—	—		
	決算	0	0	実績値		—			
	2022	予算 0	0	見込値		4	妥当である	—	—
	決算	633	633	実績値		4			
2023	予算 691	691	見込値		4		—	—	
決算	***	***	実績値		***				
実行計画番号		事業名					担当所属		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
32	2020	予算		見込値					
	決算			実績値					
	2021	予算		見込値					
	決算			実績値					
	2022	予算		見込値					
	決算			実績値					
2023	予算		見込値						
決算			実績値						
実行計画番号		事業名					担当所属		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
33	2020	予算		見込値					
	決算			実績値					
	2021	予算		見込値					
	決算			実績値					
	2022	予算		見込値					
	決算			実績値					
2023	予算		見込値						
決算			実績値						
実行計画番号		事業名					担当所属		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
34	2020	予算		見込値					
	決算			実績値					
	2021	予算		見込値					
	決算			実績値					
	2022	予算		見込値					
	決算			実績値					
2023	予算		見込値						
決算			実績値						
実行計画番号		事業名					担当所属		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
35	2020	予算		見込値					
	決算			実績値					
	2021	予算		見込値					
	決算			実績値					
	2022	予算		見込値					
	決算			実績値					
2023	予算		見込値						
決算			実績値						

単位施策マネジメントシート

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

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱		自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか							
めざすべき都市の状態		資源を有効に活用していること							
（個別指標） 成果指標		項目（測り方）	単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2020年度)	実績値 (2021年度)	実績値 (2022年度)	実績値 (2023年度)	目標値 (2023年度)
	1	ごみの減量化など資源の有効活用に意識的に取り組んでいる市民の割合	%	63.6	71.3	70.9	72.6	***	75.0
	2	市民1人1日当たりのごみ排出量	g/1人・1日	958	947	935	919	***	918
	3	－	－	－	－	－	－	－	－
施策		廃棄物の減量化推進とエネルギーの有効利用							
地方創生区分		基本目標	基本目標2	基本的方向等	基本的方向25		戦略頁数	65-66頁	

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指数 (KPI)	太陽光発電設備(10kw未満)の導入件数(累計)				
	2019年度 現状値	2020年度 実績値	2021年度 実績値	2022年度 実績値	2023年度 実績値
	5,599件	6,438件	6,827件	7,273件	***
		目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値
		6,419件	6,829件	7,239件	7,650件
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
		100.3%	99.9%	100.5%	***

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)
事業費	7,696	7,605	20,421	18,575	75,340	72,264	6,780	***
一般財源	7,105	6,944	7,317	6,942	27,376	23,938	6,458	***

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2022年度目標達成状況	達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	不安定な国際情勢下におけるエネルギー資源の確保が懸念されること、環境問題に対する意識の高まりなどが要因となって、太陽光発電設備の利用者が増えていると思われる。 今後、設備の設置率が高まると、導入件数の増加も鈍化することが想定されるため、継続して再生可能エネルギー設備の普及促進に努め、カーボンニュートラル社会の実現に取り組んでいく必要がある。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	現在取り組んでいる、温室効果ガス削減、地球温暖化防止啓発に係る事業については継続して行う。 また、各種計画策定、会社設立など、2022年度で完結する事業については、今後、それぞれの事業目的を達成するための取組(食品ロス削減、温室効果ガス削減のPR、などの活動)を行っていく。

5 所属の方向性

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての今後の方向性を記入)	2022年度の成果指標の実績値は目標値を上回っており、目標を達成している。 今後については、既存の取組を継続するだけでなく、社会情勢に対応した新たな取組を検討し、実施につなげることで、環境負荷の低減に努めていく。
--------------------------------------	---

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、2020年度、2021年度、2022年度は最終予算額、2023年度については当初予算額を表示)

1312

年度	実行計画番号 131201		事業名	事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
			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			監査実施所属数		所属			
1	2020	予算	31	31	見込値		57	妥当である			
		決算	17	17	実績値		56				
	2021	予算	31	31	見込値		57	妥当である			
		決算	21	21	実績値		56				
	2022	予算	30	30	見込値		57	妥当である	維持	1	
		決算	20	20	実績値		54				
	2023	予算	30	30	見込値		57		維持	1	
		決算	***	***	実績値		***				
			事業名	事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
			地球温暖化防止対策事業／地球温暖化防止啓発事業			啓発講演会参加人数		人			
2	2020	予算	50	50	見込値		500	妥当である			
		決算	50	50	実績値		0				
	2021	予算	0	0	見込値		—	—			
		決算	0	0	実績値		—				
	2022	予算	0	0	見込値		—	—	維持	3	
		決算	0	0	実績値		—				
	2023	予算	0	0	見込値		—		—	—	—
		決算	***	***	実績値		—				
			事業名	事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
			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			リース料の支払い回数		回			
3	2020	予算	6,379	6,379	見込値		1	妥当である			
		決算	6,378	6,378	実績値		1				
	2021	予算	6,379	6,379	見込値		1	妥当である			
		決算	6,378	6,378	実績値		1				
	2022	予算	6,379	6,379	見込値		1	妥当である	維持	4	
		決算	6,378	6,378	実績値		1				
	2023	予算	6,379	6,379	見込値		1		維持	3	
		決算	***	***	実績値		***				
			事業名	事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
			電気自動車用急速充電器運用事業			充電器管理基数		基			
4	2020	予算	936	459	見込値		1	妥当である			
		決算	911	364	実績値		1				
	2021	予算	893	373	見込値		1	妥当である			
		決算	944	409	実績値		1				
	2022	予算	970	415	見込値		1	妥当である	廃止検討	5	
		決算	594	22	実績値		1				
	2023	予算	0	0	見込値		—		—	—	—
		決算	***	***	実績値		—				
			事業名	事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
			地球温暖化防止対策事業／地球温暖化防止啓発事業／経常的経費分			Suzuka-ECO2プロジェクト		校			
5	2020	予算	300	186	見込値		2	妥当である			
		決算	249	135	実績値		2				
	2021	予算	218	218	見込値		2	妥当である			
		決算	133	133	実績値		6				
	2022	予算	310	310	見込値		2	妥当である	維持	2	
		決算	170	170	実績値		6				
	2023	予算	371	49	見込値		2		維持	2	
		決算	***	***	実績値		***				
			事業名	事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
			地球温暖化防止対策事業／地球温暖化防止啓発事業／経常的経費分			Suzuka-ECO2プロジェクト		校			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

1312

6	実行計画番号 131206		事業名	地球温暖化対策実行計画(区域施策編)策定事業				担当所属	環境政策課	
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	年度				計画策定に関する委託業者との打ち合わせ回数		回			
	2020	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2021	予算	9,900	0	見込値		4	妥当である		
		決算	8,657	1	実績値		9			
	2022	予算	10,300	6,546	見込値		12	妥当である	—	—
		決算	9,570	5,816	実績値		10			
	2023	予算	0	0	見込値		—		—	—
		決算	***	***	実績値		—			
7	実行計画番号 131207		事業名	環境配慮型カトラリー配布による感染症対策事業				担当所属	環境政策課	
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	年度				環境配慮型カトラリーの配布数		個			
	2020	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2021	予算	3,000	316	見込値		272050	妥当である		
		決算	2,442	0	実績値		272050			
	2022	予算	0	0	見込値		—	—	—	—
		決算	0	0	実績値		—			
	2023	予算	0	0	見込値		—		—	—
		決算	***	***	実績値		—			
8	実行計画番号 131208		事業名	しあわせ環境基本計画策定事業				担当所属	環境政策課	
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	年度				鈴鹿市環境審議会の開催		回			
	2020	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2021	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2022	予算	736	736	見込値		5	妥当である	—	—
		決算	215	215	実績値		4			
	2023	予算	0	0	見込値		1		—	—
		決算	***	***	実績値		***			
9	実行計画番号 131209		事業名	地域新電力会社設立事業				担当所属	環境政策課	
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	年度				地域新電力会社設立		社			
	2020	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2021	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2022	予算	2,115	2,115	見込値		1	妥当である	—	—
		決算	2,138	2,138	実績値		1			
	2023	予算	0	0	見込値		—		—	—
		決算	***	***	実績値		—			
10	実行計画番号 131210		事業名	物価高騰対策省エネ家電製品購入促進事業				担当所属	環境政策課	
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	年度				補助金交付件数		件			
	2020	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2021	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2022	予算	54,500	10,845	見込値		1650	妥当である	—	—
		決算	53,179	9,179	実績値		1953			
	2023	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	1411	単位施策名	自然環境保全活動などの推進		
単位施策の目的	市民が学び、自然に触れ合う機会を作ること、自然環境への関心を高め、その維持・保全の必要性について理解を深めます。また、ごみの不法投棄の防止対策や清掃活動への支援などにより、不法投棄を減少させるとともに、ごみに起因する環境課題の解決に取り組みます。				
担当所属	廃棄物対策課	環境政策課	環境施設課		

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱		自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか							
めざすべき都市の状態		地域の豊かな自然環境を維持し、保全していること							
（個別指標）		項目（測り方）	単位	現状値 （2015年度）	実績値 （2020年度）	実績値 （2021年度）	実績値 （2022年度）	実績値 （2023年度）	目標値 （2023年度）
	1	地域で行う海岸清掃活動などの美化活動や自然環境保全活動に参加したことがある市民の割合	%	15.8	20.4	15.6	18.6	***	25.0
	2	—	—	—	—	—	—	—	—
	3	—	—	—	—	—	—	—	—
施策		豊かな自然環境の保全							
地方創生区分		基本目標	基本目標2	基本的方向等	基本的方向26		戦略頁数	67-68頁	

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指数 (KPI)	ボランティア清掃支援件数				
	2019年度 現状値	2020年度 実績値	2021年度 実績値	2022年度 実績値	2023年度 実績値
	237件	229件	255件	285件	***
		目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値
		270件	280件	290件	300件
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
		84.8%	91.1%	98.3%	***

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)
事業費	74,917	72,552	81,589	66,748	74,459	70,541	80,149	***
一般財源	64,336	62,092	71,784	66,252	64,295	69,234	78,574	***

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2022年度目標達成状況	未達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	2022年度のボランティア清掃支援を行った団体等の構成は、自治会等の地縁団体が最も多く169件、その他の団体が77件、企業が39件となっており、新型コロナウイルス感染症が落ち着き始めたこともあり、前年度より活動の合計件数が増加している。 また、自然観察会・里山保全活動においては、まん延防止等重点措置期間中は開催を見送った。期間外については、感染防止を徹底し、実施することができたが、今後の実施についても、ウイズコロナの考え方を前提として、活動の平常化を図っていく必要がある。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	2022年度のボランティア清掃活動については、ウイズコロナの考え方が浸透してきたことと、十分な感染対策の上でのボランティア清掃活動実施の啓発を目標通り実施できたこと等から、支援への申込件数は293件(中止等があり支援件数は285件)となり、目標値に近づいてきている。里山保全活動については、参加者を増加させるため、積極的な啓発を行い、活動内容の充実を図る。これらのことから、構成する実行計画及び実施内容については大きな見直しは行わず、継続とする。

5 所属の方向性

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての今後の方向性を記入)	ボランティア清掃活動のさらなる増加に向けて、今後も継続した啓発活動を行う。 また、自然環境保全活動については、ウイズコロナの考え方を前提として、活動の平常化を図っていく必要があり、活動の実施方法等を検討した上で、事業を実施する。一過性のイベントにならないよう、実施内容を精査する。
--------------------------------------	---

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

1411

実行計画番号 141101		事業名	自然環境保全事業				担当所属	環境政策課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				体験学習等実施回数		回			
1	2020	予算	351	331	見込値	18	妥当である		
		決算	287	286	実績値	12			
	2021	予算	163	143	見込値	18	妥当である		
		決算	148	134	実績値	6			
	2022	予算	300	130	見込値	18	妥当である	増加	1
		決算	284	121	実績値	12			
2023	予算	524	154	見込値	18		維持	1	
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号 141102		事業名	旧ごみ処理場跡地等管理事業				担当所属	廃棄物対策課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				年間測定回数(水質・土壌・水稻)		回			
2	2020	予算	6,381	6,381	見込値	6	妥当である		
		決算	6,670	6,670	実績値	6			
	2021	予算	17,488	17,488	見込値	6	妥当である		
		決算	3,677	3,677	実績値	6			
	2022	予算	7,341	7,341	見込値	6	妥当である	維持	4
		決算	7,971	7,971	実績値	2			
2023	予算	8,556	8,556	見込値	6		維持	4	
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号 141103		事業名	旧深谷処理場管理事業				担当所属	廃棄物対策課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				地下水・放流水年間測定回数		回			
3	2020	予算	32,856	32,856	見込値	12	妥当である		
		決算	31,459	31,459	実績値	12			
	2021	予算	32,525	32,525	見込値	12	妥当である		
		決算	32,308	32,308	実績値	12			
	2022	予算	34,677	34,677	見込値	12	—	維持	3
		決算	0	0	実績値	—			
2023	予算	0	0	見込値	—		維持	3	
	決算	***	***	実績値	—				
実行計画番号 141104		事業名	不法投棄対策事業／廃棄物対策課分				担当所属	廃棄物対策課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				ボランティア清掃活動の輪を広げる ための啓発活動実施回数		回			
4	2020	予算	29,209	28,488	見込値	10	妥当である		
		決算	28,536	27,790	実績値	5			
	2021	予算	26,955	26,955	見込値	10	妥当である		
		決算	26,452	26,452	実績値	10			
	2022	予算	27,071	26,789	見込値	10	妥当である	維持	2
		決算	25,472	25,241	実績値	10			
2023	予算	26,942	26,618	見込値	10		維持	2	
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号 141105		事業名	鈴が谷運動広場／維持管理事業				担当所属	廃棄物対策課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				開設日数		日			
5	2020	予算	4,490	3,650	見込値	350	妥当である		
		決算	3,906	3,193	実績値	327			
	2021	予算	3,328	2,543	見込値	350	妥当である		
		決算	3,162	2,680	実績値	318			
	2022	予算	3,940	3,228	見込値	350	—	維持	6
		決算	0	0	実績値	—			
2023	予算	0	0	見込値	—		維持	6	
	決算	***	***	実績値	—				

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

1411

実行計画番号 141106		事業名	周辺環境美化事業				担当所属	開発整備課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				事業用地内及び周辺地域の年間パ トロール回数		回			
6	2020	予算	1,630	-7,370	見込値	200	妥当である		
		決算	1,694	-7,306	実績値	243			
	2021	予算	1,130	-7,870	見込値	200	妥当である		
		決算	1,001	1,001	実績値	242			
	2022	予算	1,130	-7,870	見込値	200	—	増加	5
		決算	0	0	実績値	—			
	2023	予算	0	0	見込値	—		増加	5
		決算	***	***	実績値	—			
実行計画番号 141107		事業名	旧ごみ処理場跡地等管理事業／環境施設課分				担当所属	環境施設課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				地下水・放流水年間測定回数		回			
7	2020	予算	0	0	見込値	—	—		
		決算	0	0	実績値	—			
	2021	予算	0	0	見込値	—	—		
		決算	0	0	実績値	—			
	2022	予算	0	0	見込値	12	妥当である	—	—
		決算	32,501	32,501	実績値	12			
	2023	予算	37,697	37,697	見込値	12		—	—
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号 141108		事業名	鈴が谷運動広場／維持管理事業				担当所属	環境施設課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				開設日数		日			
8	2020	予算	0	0	見込値	—	—		
		決算	0	0	実績値	—			
	2021	予算	0	0	見込値	—	—		
		決算	0	0	実績値	—			
	2022	予算	0	0	見込値	350	妥当である	—	—
		決算	3,415	2,502	実績値	357			
	2023	予算	4,330	3,449	見込値	350		—	—
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号 141109		事業名	周辺環境美化事業				担当所属	環境施設課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				事業用地内及び周辺地域の年間パ トロール回数		回			
9	2020	予算	0	0	見込値	—	—		
		決算	0	0	実績値	—			
	2021	予算	0	0	見込値	—	—		
		決算	0	0	実績値	—			
	2022	予算	0	0	見込値	200	妥当である	—	—
		決算	898	898	実績値	255			
	2023	予算	2,100	2,100	見込値	200		—	—
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名					担当所属		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
10	2020	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2021	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2022	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2023	予算			見込値				
		決算			実績値				

単位施策マネジメントシート

単位施策番号	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） 成果指標		項目（測り方）	単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2020年度)	実績値 (2021年度)	実績値 (2022年度)	実績値 (2023年度)	目標値 (2023年度)
	1	人口10万人当たりの公害苦情件数 (典型7公害以外を含む)	件/10万人	76.1	55.0	57.6	69.6	***	62.0
	2	－	－	－	－	－	－	－	－
	3	－	－	－	－	－	－	－	－
施策		安全・安心で快適な生活環境の構築							
地方創生区分		基本目標	基本目標2	基本的方向等	基本的方向27		戦略頁数	69頁	

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指数 (KPI)	騒音, 振動, 悪臭に係る環境基準の適合率				
	2019年度 現状値	2020年度 実績値	2021年度 実績値	2022年度 実績値	2023年度 実績値
	95.9%	94.7%	95.9%	94.8%	***
		目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値
		100%	100%	100%	100%
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
		94.7%	95.9%	94.8%	***

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算, 決算合計額)

単位:千円

	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)
事業費	80,505	73,119	90,536	86,177	90,550	87,710	97,929	***
一般財源	53,146	46,390	58,928	56,928	59,395	57,119	66,236	***

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2022年度目標達成状況	未達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	測定箇所が昨年度と異なり, 若干数値が下がっているが, 継続して維持していると思われる。測定箇所により環境基準が維持されにくい地点もあるが, 今後, 更なる水質・騒音・悪臭等の改善に向けて, 必要に応じて, 工場・事業場等による公害防止活動の推進及び設備投資等への理解を促していく。
構成実行計画の見直し (達成状況から, 手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	単位施策の目標値において未達成であるが, 継続的な取組が重要である。目標値に近い数値を維持していることから, 手段としては妥当であると考えており, 今後, 引き続き改善に向けて取り組んでいく。

5 所属の方向性

内容 (達成状況や課題等を踏まえ, 所属としての今後の方向性を記入)	環境測定は, 基準の適合状況を把握し, また, 良好な市民生活を送るためには不可欠なものであり, 継続して行う必要がある。今後も環境測定を定期的 to 実施し, 基準を超過する工場・事業場等が見受けられる場合は指導を徹底していく。
---------------------------------------	---

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

1511

実行計画番号 151101		事業名	旧伝染病隔離病舎管理事務事業				担当所属	環境政策課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
				管理事務箇所数		箇所				
1	2020	予算	229	151	見込値		1	妥当である		
		決算	174	114	実績値		1			
	2021	予算	496	-507	見込値		1	妥当である		
		決算	473	-514	実績値		1			
	2022	予算	713	-322	見込値		1	妥当である	維持	8
		決算	639	-380	実績値		1			
	2023	予算	247	-608	見込値		1		維持	8
		決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号 151102		事業名	環境美化衛生事業/専用水道事業				担当所属	環境政策課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
				執行金額		千円				
2	2020	予算	253	253	見込値		188	法定受託事務		
		決算	188	188	実績値		188			
	2021	予算	188	188	見込値		188	法定受託事務		
		決算	188	188	実績値		188			
	2022	予算	188	188	見込値		188	妥当である	維持	-
		決算	188	188	実績値		188			
	2023	予算	188	188	見込値		188		維持	-
		決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号 151103		事業名	感染症対策事業/衛生害虫費				担当所属	環境政策課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
				消毒実施率(床下消毒要望に対す る実施率)		%				
3	2020	予算	411	411	見込値		100	妥当である		
		決算	221	221	実績値		0			
	2021	予算	400	400	見込値		100	妥当である		
		決算	180	180	実績値		0			
	2022	予算	400	400	見込値		100	妥当である	維持	7
		決算	350	350	実績値		0			
	2023	予算	438	438	見込値		100		維持	7
		決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号 151104		事業名	環境美化衛生事業/畜犬等対策事業				担当所属	環境政策課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
				犬猫避妊手術補助対象件数		件				
4	2020	予算	1,675	1,675	見込値		855	妥当である		
		決算	1,601	1,601	実績値		784			
	2021	予算	1,642	1,642	見込値		855	妥当である		
		決算	1,629	1,629	実績値		787			
	2022	予算	1,610	1,610	見込値		855	妥当である	維持	6
		決算	1,566	1,566	実績値		793			
	2023	予算	1,610	1,610	見込値		855		維持	6
		決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号 151105		事業名	感染症対策事業/狂犬病予防対策事業				担当所属	環境政策課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
				注射済票交付枚数		枚				
5	2020	予算	1,577	-7,482	見込値		10000	妥当である		
		決算	1,276	-7,012	実績値		9567			
	2021	予算	6,559	-7,060	見込値		10000	妥当である		
		決算	5,387	-6,320	実績値		9560			
	2022	予算	6,555	-6,779	見込値		10000	妥当である	維持	3
		決算	4,417	-6,572	実績値		9263			
	2023	予算	6,384	-6,665	見込値		10000		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、2020年度、2021年度、2022年度は最終予算額、2023年度については当初予算額を表示)

1511

6	実行計画番号 151106		事業名	生活環境保全事業/生活環境調査事業				担当所属	環境政策課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					年間測定回数		回			
	2020	予算	1,294	1,294	見込値		30	妥当である		
		決算	1,120	1,120	実績値		23			
	2021	予算	1,169	1,169	見込値		30	妥当である		
		決算	963	963	実績値		25			
	2022	予算	1,169	1,169	見込値		30	妥当である	維持	4
		決算	1,211	1,211	実績値		27			
	2023	予算	1,719	1,719	見込値		30		維持	4
決算		***	***	実績値		***				
7	実行計画番号 151107		事業名	生活環境保全事業/公害防止対策等事業				担当所属	環境政策課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					公害等苦情対応件数		件			
	2020	予算	1,641	1,641	見込値		380	妥当である		
		決算	1,054	1,054	実績値		306			
	2021	予算	1,194	1,194	見込値		380	妥当である		
		決算	914	914	実績値		296			
	2022	予算	2,642	2,642	見込値		380	妥当である	維持	2
		決算	2,496	2,496	実績値		339			
	2023	予算	1,384	1,384	見込値		380		維持	2
決算		***	***	実績値		***				
8	実行計画番号 151108		事業名	斎苑管理運営事業				担当所属	環境政策課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					斎苑開設日数		日			
	2020	予算	71,105	53,603	見込値		352	妥当である		
		決算	65,159	49,104	実績値		352			
	2021	予算	78,748	61,902	見込値		352	妥当である		
		決算	76,191	59,888	実績値		352			
	2022	予算	76,673	60,487	見込値		352	妥当である	維持	1
		決算	76,499	58,260	実績値		352			
	2023	予算	85,359	68,170	見込値		353		維持	1
決算		***	***	実績値		***				
9	実行計画番号 151109		事業名	斎苑施設整備事業／単独事業分				担当所属	環境政策課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					工事件数		件数			
	2020	予算	1,600	1,600	見込値		1	妥当である		
		決算	1,430	0	実績値		1			
	2021	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2022	予算	0	0	見込値		—	—	—	—
		決算	0	0	実績値		—			
	2023	予算	0	0	見込値		—		—	—
決算		***	***	実績値		—				
10	実行計画番号 151110		事業名	斎苑管理運営事業/政策的経費分				担当所属	環境政策課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					サーマルカメラ設置台数		台			
	2020	予算	720	0	見込値		1	妥当である		
		決算	896	0	実績値		1			
	2021	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2022	予算	0	0	見込値		—	—	—	—
		決算	0	0	実績値		—			
	2023	予算	0	0	見込値		—		—	—
決算		***	***	実績値		—				

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

1511

実行計画番号 151111			事業名	埋火葬費用支弁事業				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
11	2020	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2021	予算	140	0	見込値		1	妥当である		
		決算	252	0	実績値		2			
	2022	予算	600	0	見込値		1	妥当である	増加	5
		決算	344	0	実績値		3			
	2023	予算	600	0	見込値		1		維持	5
		決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号			事業名					担当所属		
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
12	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2023	予算			見込値					
		決算			実績値					
実行計画番号			事業名					担当所属		
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
13	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2023	予算			見込値					
		決算			実績値					
実行計画番号			事業名					担当所属		
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
14	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2023	予算			見込値					
		決算			実績値					
実行計画番号			事業名					担当所属		
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
15	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2023	予算			見込値					
		決算			実績値					

単位施策マネジメントシート

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

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱		自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか							
めざすべき都市の状態		地域内外への移動がしやすい交通環境になっていること							
（個別指標）		項目（測り方）	単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2020年度)	実績値 (2021年度)	実績値 (2022年度)	実績値 (2023年度)	目標値 (2023年度)
	1	主に利用する日常の移動手段を使って目的地へ思い通りに移動できている市民の割合	%	89.1	88.3	88.0	89.7	***	92.0
	2	－	－	－	－	－	－	－	－
	3	－	－	－	－	－	－	－	－
施策		整備優先度の高い道路の整備							
地方創生区分		基本目標	基本目標2	基本的方向等	基本的方向28		戦略頁数	70-71頁	

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指数 (KPI)	汲川原橋徳田線交差点間の大型車の通過時間				
	2019年度 現状値	2020年度 実績値	2021年度 実績値	2022年度 実績値	2023年度 実績値
	2分37秒	2分03秒	2分03秒	1分15秒	***
		目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値
		2分37秒	2分37秒	2分37秒	1分15秒
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
		127.6%	127.6%	209.3%	***

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)
事業費	483,810	524,990	1,250,061	514,624	545,475	1,308,531	398,060	***
一般財源	124,386	101,473	178,161	119,981	76,045	110,646	86,710	***

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2022年度目標達成状況	達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	汲川原橋徳田線1期事業が2022年度に完了し、成果指標の目標は達成した。今後は、2期事業区間や平野三日市線などの早期整備に取り組んでいく。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	幹線道路の整備推進について、構成実行計画で掲げる事業の推進が必要であり、継続して実施していく。

5 所属の方向性

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

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

1611

実行計画番号 161101		事業名	新設改良事業／幹線道路用地業務事務				担当所属	土木用地課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
				用地取得契約者数		人				
1	2020	予算	8,261	8,261	見込値	5	妥当である			
		決算	1,789	1,789	実績値	1				
	2021	予算	8,036	8,036	見込値	5	妥当である			
		決算	2,451	2,451	実績値	1				
	2022	予算	8,000	8,000	見込値	5	妥当である	維持	8	
		決算	515	515	実績値	1				
	2023	予算	2,000	2,000	見込値	5		維持	9	
		決算	***	***	実績値	***				
	実行計画番号 161102		事業名	用地取得事業／幹線道路用地取得事務				担当所属	土木用地課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				用地取得契約者数		人				
2	2020	予算	3,126	3,126	見込値	5	妥当である			
		決算	996	996	実績値	1				
	2021	予算	3,328	3,328	見込値	5	妥当である			
		決算	1,080	1,080	実績値	1				
	2022	予算	3,331	3,331	見込値	5	妥当である	増加	9	
		決算	1,505	1,505	実績値	1				
	2023	予算	3,196	3,196	見込値	5		維持	10	
		決算	***	***	実績値	***				
	実行計画番号 161103		事業名	地方道路整備事業／汲川原橋徳田線(庄野・国府区間)／単独事業分				担当所属	土木用地課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				用地取得契約者数		人				
3	2020	予算	6,597	6,597	見込値	3	妥当である			
		決算	4,345	0	実績値	0				
	2021	予算	5,947	5,947	見込値	3	妥当である			
		決算	2,693	2,693	実績値	3				
	2022	予算	5,940	5,940	見込値	3	妥当である	維持	2	
		決算	2,420	2,420	実績値	3				
	2023	予算	5,930	5,930	見込値	3		維持	2	
		決算	***	***	実績値	***				
	実行計画番号 161104		事業名	県営事業負担金事務				担当所属	道路整備課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				県事業工事箇所数		件				
4	2020	予算	67,486	67,486	見込値	1	妥当である			
		決算	67,486	67,486	実績値	1				
	2021	予算	80,000	80,000	見込値	1	妥当である			
		決算	80,000	80,000	実績値	1				
	2022	予算	78,334	7,834	見込値	1	妥当である	増加	7	
		決算	78,333	7,933	実績値	1				
	2023	予算	53,334	53,334	見込値	1		増加	8	
		決算	***	***	実績値	***				
	実行計画番号 161105		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	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				整備率(換算延長)		m				
5	2020	予算	69,358	9,584	見込値	96	妥当である			
		決算	47,803	8,506	実績値	56				
	2021	予算	58,000	2,900	見込値	79	妥当である			
		決算	14,944	672	実績値	20				
	2022	予算	50,000	2,500	見込値	54	妥当である	増加	3	
		決算	45,506	2,253	実績値	62				
	2023	予算	60,000	3,000	見込値	77		増加	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、2020年度、2021年度、2022年度は最終予算額、2023年度については当初予算額を表示)

1611

実行計画番号		事業名	地方道路整備事業／安塚393号線				担当所属	道路整備課		
161106										
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
				整備率(換算延長)		m				
6	2020	予算	34,000	1,500	見込値	79	妥当である			
		決算	52,844	2,622	実績値	124				
	2021	予算	37,000	1,800	見込値	86	妥当である			
		決算	51,698	2,649	実績値	120				
	2022	予算	24,000	1,200	見込値	23	妥当である	縮小	6	
		決算	35,048	1,624	実績値	82				
	2023	予算	51,000	2,500	見込値	70		増加	7	
		決算	***	***	実績値	***				
	実行計画番号		事業名	地方道路整備事業／庄野羽山四丁目105号線外				担当所属	道路整備課	
	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)		m				
7	2020	予算	30,000	1,300	見込値	95	妥当である			
		決算	72,235	3,618	実績値	228				
	2021	予算	15,000	800	見込値	79	妥当である			
		決算	27,212	906	実績値	86				
	2022	予算	0	0	見込値	—	—	—	11	
		決算	0	0	実績値	—				
	2023	予算	0	0	見込値	—		—	—	
		決算	***	***	実績値	—				
	実行計画番号		事業名	地方道路整備事業／波川原橋徳田線(庄野・国府区間)				担当所属	道路整備課	
	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)		m				
8	2020	予算	264,982	26,532	見込値	160	妥当である			
		決算	277,492	16,456	実績値	84				
	2021	予算	1,029,750	74,750	見込値	87	妥当である			
		決算	325,731	29,123	実績値	98				
	2022	予算	321,410	44,510	見込値	192	妥当である	維持	1	
		決算	1,101,428	92,207	実績値	332				
	2023	予算	151,600	13,150	見込値	190		増加	1	
		決算	***	***	実績値	***				
	実行計画番号		事業名	地方道路整備事業／三日市地子町線外				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)		m				
9	2020	予算	0	0	見込値	—	—			
		決算	0	0	実績値	—				
	2021	予算	0	0	見込値	—	—			
		決算	0	0	実績値	—				
	2022	予算	8,000	400	見込値	16	妥当である	増加	5	
		決算	5,980	290	実績値	12				
	2023	予算	28,000	1,400	見込値	45		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／加佐登鼓ヶ浦線2期				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)		m				
10	2020	予算	0	0	見込値	—	—			
		決算	0	0	実績値	—				
	2021	予算	0	0	見込値	—	—			
		決算	0	0	実績値	—				
	2022	予算	0	0	見込値	66	—	廃止検討	10	
		決算	0	0	実績値	0				
	2023	予算	0	0	見込値	39		—	11	
		決算	***	***	実績値	***				

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

1611

11	実行計画番号 161111		事業名	地方道路整備事業／平野三日月線				担当所属	道路整備課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					整備率(換算延長)		m			
	2020	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2021	予算	13,000	600	見込値		20	妥当である		
		決算	8,815	407	実績値		14			
	2022	予算	38,460	1,930	見込値		103	妥当である	増加	4
		決算	32,307	1,654	実績値		51			
	2023	予算	6,000	300	見込値		60		増加	5
決算		***	***	実績値		***				
12	実行計画番号 161112		事業名	地方道路整備事業／玉垣若松線				担当所属	道路整備課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					整備率(換算延長)		m			
	2020	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2021	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2022	予算	8,000	400	見込値		14	妥当である	—	—
		決算	5,489	245	実績値		10			
	2023	予算	37,000	1,900	見込値		66		増加	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
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2023	予算			見込値					
決算				実績値						
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
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2023	予算			見込値					
決算				実績値						
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
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2023	予算			見込値					
決算				実績値						

単位施策マネジメントシート

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

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱		自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか							
めざすべき都市の状態		地域内外への移動がしやすい交通環境になっていること							
（個別指標）		項目（測り方）	単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2020年度)	実績値 (2021年度)	実績値 (2022年度)	実績値 (2023年度)	目標値 (2023年度)
	1	主に利用する日常の移動手段を使って目的地へ思い通りに移動できている市民の割合	%	89.1	88.3	88.0	89.7	***	92.0
	2	－	－	－	－	－	－	－	－
	3	－	－	－	－	－	－	－	－
施策		整備優先度の高い道路の整備							
地方創生区分		基本目標	基本目標2	基本的方向等	基本的方向28		戦略頁数	70-71頁	

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

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

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)
事業費	31,264	30,219	16,254	15,118	11,278	5,662	15,683	***
一般財源	31,264	30,219	16,254	15,118	11,278	5,662	15,683	***

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2022年度目標達成状況	達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	中勢バイパス4工区の早期完成及び鈴鹿亀山道路・鈴鹿四日市道路の整備促進に向けた事業予算の確保及び事業調整、事業協力等、積極的かつ計画的な対応が必要である。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	国・県などの道路事業促進について、構成実行計画で掲げる事業の推進が必要であり、継続して実施していく。

5 所属の方向性

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての今後の方向性を記入)	事業予算確保に向けた積極的な要望活動を継続するとともに、国・県等関係機関との連携を強化し事業促進を図っていく。 また、事業の重要性や効果等を広く周知し、交通環境に対する住民満足度の向上に努める。
--------------------------------------	--

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、2020年度、2021年度、2022年度は最終予算額、2023年度については当初予算額を表示)

1612

実行計画番号 161201		事業名	幹線道路計画推進事業／幹線道路整備促進業務事業				担当所属	土木総務課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
1	2020	予算	4,175	4,175	見込値		13	妥当である		
		決算	3,219	3,219	実績値		22			
	2021	予算	4,165	4,165	見込値		13	妥当である		
		決算	3,162	3,162	実績値		22			
	2022	予算	4,189	4,189	見込値		13	妥当である	維持	1
		決算	3,310	3,310	実績値		25			
	2023	予算	5,094	5,094	見込値		13		維持	1
		決算	***	***	実績値		***			
	実行計画番号 161202		事業名	新名神スマートインター関連事業				担当所属	土木総務課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
2	2020	予算	89	89	見込値		1	妥当である		
		決算	0	0	実績値		1			
	2021	予算	89	89	見込値		1	妥当である		
		決算	0	0	実績値		1			
	2022	予算	89	89	見込値		1	妥当である	維持	3
		決算	0	0	実績値		0			
	2023	予算	3,089	3,089	見込値		1		維持	3
		決算	***	***	実績値		***			
	実行計画番号 161203		事業名	国道道路整備関連事業				担当所属	土木総務課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
3	2020	予算	27,000	27,000	見込値		120	妥当である		
		決算	27,000	27,000	実績値		192			
	2021	予算	12,000	12,000	見込値		100	妥当である		
		決算	11,956	11,956	実績値		74			
	2022	予算	7,000	7,000	見込値		40	妥当である	維持	2
		決算	2,352	2,352	実績値		90			
	2023	予算	7,500	7,500	見込値		120		維持	2
		決算	***	***	実績値		***			
	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
4	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2023	予算			見込値					
		決算			実績値					
	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
5	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2023	予算			見込値					
		決算			実績値					

単位施策マネジメントシート

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

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱		自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか							
めざすべき都市の状態		地域内外への移動がしやすい交通環境になっていること							
（個別指標）	項目（測り方）		単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2020年度)	実績値 (2021年度)	実績値 (2022年度)	実績値 (2023年度)	目標値 (2023年度)
	1	主に利用する日常の移動手段を使って目的地へ思い通りに移動できている市民の割合	%	89.1	88.3	88.0	89.7	***	92.0
	2	－	－	－	－	－	－	－	－
	3	－	－	－	－	－	－	－	－
施策		移動空間の安全性・利便性の確保と公共交通の利便性の向上							
地方創生区分		基本目標	基本目標2	基本的方向等	基本的方向29		戦略頁数	72-73頁	

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指数 (KPI)	道路の異常に起因する事故件数				
	2019年度 現状値	2020年度 実績値	2021年度 実績値	2022年度 実績値	2023年度 実績値
	4件	5件	4件	2件	***
		目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値
		4件	4件	4件	4件
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
		80.0%	100.0%	200.0%	***

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)
事業費	1,147,036	968,486	967,752	1,140,974	1,052,093	1,050,751	1,309,704	***
一般財源	410,574	407,897	432,998	431,624	421,619	404,802	460,904	***

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2022年度目標達成状況	達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	道路の維持管理については、必要性・安全性などを考慮し計画的に修繕を行っているが対象施設が膨大であることに加え、日常的な緊急対応も必要となることから、予算・人員の確保が課題となっている。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	市道の維持管理について、構成実行計画で掲げる事業の推進が必要であり、継続して実施していく。

5 所属の方向性

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての今後の方向性を記入)	安全性・公共性等を十分検討の上、舗装維持管理計画等に基づき事業を実施するとともに、効果的・効率的な維持管理方法について検討していく。 また、事業の重要性や効果等を広く周知し、交通環境に対する住民満足度の向上に努める。
--------------------------------------	---

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、2020年度、2021年度、2022年度は最終予算額、2023年度については当初予算額を表示)

1621

1	実行計画番号 162101		事業名	地籍調査事業				担当所属	土木総務課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					進捗率		%			
	2020	予算	20,150	11,927	見込値		2.23	妥当である		
		決算	18,672	10,449	実績値		2.02			
	2021	予算	19,238	10,490	見込値		2.38	妥当である		
		決算	18,808	10,060	実績値		2.1			
	2022	予算	19,421	10,187	見込値		2.45	妥当である	増加	6
		決算	17,819	8,888	実績値		2.18			
	2023	予算	55,317	18,417	見込値		2.6		増加	4
		決算	***	***	実績値		***			
2	実行計画番号 162102		事業名	道路、橋りょう台帳管理事業				担当所属	土木総務課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					道路台帳修正事務処理件数		件			
	2020	予算	20,000	20,000	見込値		250	妥当である		
		決算	19,976	19,976	実績値		445			
	2021	予算	12,000	12,000	見込値		250	妥当である		
		決算	11,980	11,980	実績値		204			
	2022	予算	10,000	10,000	見込値		250	妥当である	維持	7
		決算	9,997	9,997	実績値		161			
	2023	予算	10,000	10,000	見込値		250		維持	7
		決算	***	***	実績値		***			
3	実行計画番号 162103		事業名	道路管理事業				担当所属	土木総務課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					官民境界確認事務等処理件数		件			
	2020	予算	10,993	10,393	見込値		500	妥当である		
		決算	10,861	10,347	実績値		455			
	2021	予算	10,865	10,265	見込値		500	妥当である		
		決算	7,896	7,578	実績値		487			
	2022	予算	10,655	10,055	見込値		500	妥当である	維持	8
		決算	7,295	7,295	実績値		420			
	2023	予算	11,618	11,018	見込値		500		維持	8
		決算	***	***	実績値		***			
4	実行計画番号 162104		事業名	橋梁耐震・長寿命化事業				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
					橋梁耐震補強・長寿命化工事件数		件			
	2020	予算	254,100	44,125	見込値		5	妥当である		
		決算	198,508	47,936	実績値		19			
	2021	予算	151,058	32,090	見込値		5	妥当である		
		決算	232,218	36,678	実績値		11			
	2022	予算	190,008	42,668	見込値		5	妥当である	維持	2
		決算	205,280	40,383	実績値		10			
	2023	予算	385,728	42,078	見込値		5		増加	2
		決算	***	***	実績値		***			
5	実行計画番号 162105		事業名	橋梁維持修繕事業				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
					橋梁維持修繕件数		件			
	2020	予算	3,000	3,000	見込値		10	概ね妥当である		
		決算	2,996	2,996	実績値		10			
	2021	予算	2,500	2,500	見込値		10	概ね妥当である		
		決算	2,499	2,499	実績値		10			
	2022	予算	2,500	2,500	見込値		10	概ね妥当である	維持	4
		決算	2,499	2,499	実績値		9			
	2023	予算	3,200	3,200	見込値		10		維持	5
		決算	***	***	実績値		***			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

1621

実行計画番号 162106		事業名	道路維持管理事業				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
				地下道施設管理委託箇所数		件			
6	2020	予算	3,365	3,365	見込値	14	概ね妥当である		
		決算	3,224	3,224	実績値	15			
	2021	予算	3,321	3,321	見込値	14	概ね妥当である		
		決算	3,912	3,912	実績値	15			
	2022	予算	4,803	4,803	見込値	14	概ね妥当である	維持	5
		決算	4,234	4,234	実績値	14			
	2023	予算	6,531	6,531	見込値	14		増加	6
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号 162107		事業名	道路維持修繕事業				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
				道路修繕件数		件			
7	2020	予算	330,000	225,000	見込値	450	妥当である		
		決算	329,986	219,970	実績値	455			
	2021	予算	375,828	270,828	見込値	450	妥当である		
		決算	375,822	263,341	実績値	450			
	2022	予算	366,383	261,383	見込値	450	妥当である	維持	1
		決算	366,381	251,660	実績値	380			
	2023	予算	398,394	288,094	見込値	450		維持	1
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号 162108		事業名	道路舗装事業				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
				道路舗装箇所数		箇所			
8	2020	予算	505,428	92,764	見込値	40	妥当である		
		決算	384,263	92,999	実績値	88			
	2021	予算	392,942	91,504	見込値	40	妥当である		
		決算	487,839	95,576	実績値	50			
	2022	予算	448,323	80,023	見込値	40	妥当である	維持	3
		決算	437,246	79,846	実績値	64			
	2023	予算	438,916	81,566	見込値	40		維持	3
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名					担当所属		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
9	2020	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2021	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2022	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2023	予算			見込値				
		決算			実績値				
実行計画番号		事業名					担当所属		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
10	2020	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2021	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2022	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2023	予算			見込値				
		決算			実績値				

単位施策マネジメントシート

単位施策番号	1622	単位施策名	生活道路の整備推進
単位施策の目的	地域の安全性及び交通利便性向上を図るため、生活道路の整備を行います。		
担当所属	道路整備課	道路保全課	土木用地課
	市街地整備課		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 (2020年度)	実績値 (2021年度)	実績値 (2022年度)	実績値 (2023年度)	目標値 (2023年度)
	1	主に利用する日常の移動手段を使って目的地へ思い通りに移動できている市民の割合	%	89.1	88.3	88.0	89.7	***	92.0
	2	－	－	－	－	－	－	－	－
	3	－	－	－	－	－	－	－	－
施策		移動空間の安全性・利便性の確保と公共交通の利便性の向上							
地方創生区分		基本目標	基本目標2	基本的方向等	基本的方向29		戦略頁数	72-73頁	

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

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

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)
事業費	559,752	541,829	414,539	378,611	428,442	469,546	225,864	***
一般財源	316,302	303,784	251,495	250,442	231,842	246,422	155,343	***

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2022年度目標達成状況	達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	生活道路の整備等は、既存施設の老朽化や、社会ニーズの変化に伴い、安全性の確保、利便性の向上等、毎年、多様な要望があり早期対応できない現状にある。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	生活道路の整備推進について、構成実行計画で掲げる事業の推進が必要であり、継続して実施していく。

5 所属の方向性

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

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

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
					用地取得に伴う交渉者数		人			
	2020	予算	8,474	8,474	見込値		20	妥当である		
		決算	2,450	2,450	実績値		20			
	2021	予算	8,000	8,000	見込値		20	妥当である		
		決算	769	769	実績値		8			
	2022	予算	6,000	6,000	見込値		20	妥当である	縮小	5
		決算	45	45	実績値		5			
	2023	予算	1,500	1,500	見込値		20		維持	5
		決算	***	***	実績値		***			
2	実行計画番号 162202		事業名	用地取得業務事業／生活道路用地取得事務				担当所属	土木用地課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					用地取得に伴う交渉者数		人			
	2020	予算	379	379	見込値		20	妥当である		
		決算	272	272	実績値		20			
	2021	予算	312	312	見込値		20	妥当である		
		決算	277	277	実績値		8			
	2022	予算	310	310	見込値		20	妥当である	維持	6
		決算	256	256	実績値		5			
	2023	予算	2,134	2,134	見込値		20		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			
	2020	予算	1,453	1,453	見込値		5	妥当である		
		決算	115	115	実績値		2			
	2021	予算	503	503	見込値		5	妥当である		
		決算	238	238	実績値		1			
	2022	予算	500	500	見込値		5	妥当である	維持	8
		決算	155	155	実績値		1			
	2023	予算	500	500	見込値		5		維持	8
		決算	***	***	実績値		***			
4	実行計画番号 162204		事業名	歩道整備事業に伴う用地取得事業				担当所属	土木用地課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					用地取得契約者数		人			
	2020	予算	0	0	見込値		3	妥当である		
		決算	0	0	実績値		0			
	2021	予算	0	0	見込値		3	妥当である		
		決算	0	0	実績値		0			
	2022	予算	0	0	見込値		3	妥当である	—	—
		決算	0	0	実績値		1			
	2023	予算	0	0	見込値		3		—	—
		決算	***	***	実績値		***			
5	実行計画番号 162205		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			
	2020	予算	347,000	210,800	見込値		26	妥当である		
		決算	362,520	231,325	実績値		28			
	2021	予算	307,169	187,494	見込値		26	妥当である		
		決算	277,960	191,399	実績値		28			
	2022	予算	330,398	174,373	見込値		26	妥当である	増加	1
		決算	373,661	191,838	実績値		28			
	2023	予算	117,220	94,429	見込値		25		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、2020年度、2021年度、2022年度は最終予算額、2023年度については当初予算額を表示)

1622

6	実行計画番号 162206		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			
	2020	予算	122,400	35,550	見込値		2	妥当である		
		決算	109,905	23,055	実績値		12			
	2021	予算	19,200	13,500	見込値		2	妥当である		
		決算	20,100	16,161	実績値		12			
	2022	予算	19,600	11,525	見込値		2	妥当である	維持	2
		決算	25,797	16,996	実績値		8			
	2023	予算	37,000	19,270	見込値		2		増加	2
		決算	***	***	実績値		***			
7	実行計画番号 162207		事業名	ブロック塀等除却工事事業助成事務				担当所属	建築指導課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					助成金交付件数		件			
	2020	予算	2,925	2,925	見込値		75	妥当である		
		決算	2,444	2,444	実績値		64			
	2021	予算	1,950	1,950	見込値		75	妥当である		
		決算	1,905	1,905	実績値		46			
	2022	予算	2,496	2,496	見込値		75	妥当である	増加	7
		決算	2,051	2,051	実績値		53			
	2023	予算	2,173	2,173	見込値		75		維持	7
		決算	***	***	実績値		***			
8	実行計画番号 162208		事業名	狭あい道路対策事業／事務費分				担当所属	建築指導課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					助成件数		件			
	2020	予算	31,921	31,921	見込値		144	妥当である		
		決算	19,335	19,335	実績値		87			
	2021	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2022	予算	0	0	見込値		—	—	—	—
		決算	0	0	実績値		—			
	2023	予算	0	0	見込値		—		—	—
		決算	***	***	実績値		—			
9	実行計画番号 162209		事業名	狭あい道路対策事業／業務費分／補助事業分／単 独事業分				担当所属	建築指導課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					狭あい道路整備工事		件			
	2020	予算	45,200	24,800	見込値		120	妥当である		
		決算	44,788	24,788	実績値		147			
	2021	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2022	予算	0	0	見込値		—	—	—	—
		決算	0	0	実績値		—			
	2023	予算	0	0	見込値		—		—	—
		決算	***	***	実績値		—			
10	実行計画番号 162210		事業名	狭あい道路対策事業／事務費分				担当所属	市街地整備課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					報償金交付件数		件			
	2020	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2021	予算	31,867	16,267	見込値		115	妥当である		
		決算	22,552	11,589	実績値		120			
	2022	予算	20,638	10,638	見込値		115	妥当である	維持	4
		決算	21,156	10,912	実績値		123			
	2023	予算	22,437	12,437	見込値		115		増加	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、2020年度、2021年度、2022年度は最終予算額、2023年度については当初予算額を表示)

1622

実行計画番号 162211		事業名	狭あい道路対策事業／業務費分／補助事業分／単 独事業分				担当所属	市街地整備課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				狭あい道路整備工事		件			
11	2020	予算	0	0	見込値	—	—		
		決算	0	0	実績値	—			
	2021	予算	45,538	23,469	見込値	115	妥当である		
		決算	54,810	28,104	実績値	156			
	2022	予算	48,500	26,000	見込値	115	妥当である	維持	3
		決算	46,425	24,169	実績値	93			
	2023	予算	42,900	22,900	見込値	115		維持	3
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名					担当所属		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
12	2020	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2021	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2022	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2023	予算			見込値				
		決算			実績値				
実行計画番号		事業名					担当所属		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
13	2020	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2021	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2022	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2023	予算			見込値				
		決算			実績値				
実行計画番号		事業名					担当所属		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
14	2020	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2021	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2022	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2023	予算			見込値				
		決算			実績値				
実行計画番号		事業名					担当所属		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
15	2020	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2021	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2022	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2023	予算			見込値				
		決算			実績値				

単位施策マネジメントシート

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

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱		自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか							
めざすべき都市の状態		地域内外への移動がしやすい交通環境になっていること							
（個別指標）		項目（測り方）	単位	現状値 （2015年度）	実績値 （2020年度）	実績値 （2021年度）	実績値 （2022年度）	実績値 （2023年度）	目標値 （2023年度）
	1	主に利用する日常の移動手段を使って目的地へ思い通りに移動できている市民の割合	%	89.1	88.3	88.0	89.7	***	92.0
	2	－	－	－	－	－	－	－	－
	3	－	－	－	－	－	－	－	－
施策		移動空間の安全性・利便性の確保と公共交通の利便性の向上							
地方創生区分		基本目標	基本目標2	基本的方向等	基本的方向29		戦略頁数	72-73頁	

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指数 (KPI)	コミュニティバスの年間利用者数				
	2019年度 現状値	2020年度 実績値	2021年度 実績値	2022年度 実績値	2023年度 実績値
	250,776人	178,323人	182,327人	188,356人	***
		目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値
		257,887人	261,558人	265,308人	270,000人
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
		69.1%	69.7%	71.0%	***

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)
事業費	191,021	183,666	203,772	196,677	205,939	198,130	190,379	***
一般財源	127,773	139,731	144,536	138,335	161,937	158,554	154,752	***

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2022年度目標達成状況	未達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	目標に対しては未達成。実績は約29%の乖離があるものの、2020年度から目標と実績の乖離幅は縮小傾向にある。利用者数は回復傾向にあるが、目標値270,000人の達成は、現実的には厳しい。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	【162302 交通網整備促進事業】については、企業からの協賛も頂きながら『鈴鹿市内公共交通時刻表』を毎年、市内全戸配布している。これにより、コミュニティバス利用者の方向けに、乗り方・運賃・時刻表・路線図を記載して利用していただいている。2023年度版は、問い合わせに基づき、主要駅のC-BUSの乗り場をわかりやすく掲示する等の工夫しながら作成した。 【162303 西部地域C-BUS運行事業】については、乗車人数が2022年度実績として2021年度比2.9%増加している。 【162304 南部地域C-BUS運行事業】については、乗車人数が2022年度実績として2021年度

5 所属の方向性

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての今後の方向性を記入)	めざすべき都市の状態を測る成果指標では、2015年度の現状値を上回る状況にあり、コミュニティバスの年間利用者数も2年連続増加している状況。この状況も踏まえながら、日常生活を支える移動手段として引き続き各実行計画に基づいて取組を進める。
--------------------------------------	---

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

1623

実行計画番号 162301		事業名	駅周辺施設管理事業				担当所属	都市計画課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				清掃作業日数(延べ日数)		日			
1	2020	予算	1,634	1,634	見込値	573	妥当である		
		決算	1,383	1,383	実績値	573			
	2021	予算	1,336	1,336	見込値	573	妥当である		
		決算	1,200	1,200	実績値	391			
	2022	予算	1,324	1,324	見込値	573	妥当である	増加	6
		決算	1,193	1,193	実績値	392			
2023	予算	1,376	1,376	見込値	573		維持	6	
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号 162302		事業名	交通網整備促進事業				担当所属	都市計画課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				事業検討のために実施・参加した 会議の回数		回			
2	2020	予算	3,916	2,706	見込値	5	妥当である		
		決算	3,077	1,967	実績値	4			
	2021	予算	3,209	2,099	見込値	5	妥当である		
		決算	3,118	2,008	実績値	5			
	2022	予算	3,364	2,254	見込値	5	妥当である	増加	5
		決算	3,053	2,023	実績値	8			
2023	予算	3,939	2,859	見込値	5		維持	5	
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号 162303		事業名	西部地域C-BUS運行事業				担当所属	都市計画課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				年間運行便数		便			
3	2020	予算	88,110	54,365	見込値	14965	妥当である		
		決算	87,890	65,287	実績値	14965			
	2021	予算	91,352	67,675	見込値	14965	妥当である		
		決算	91,014	67,337	実績値	14965			
	2022	予算	94,000	71,263	見込値	14965	妥当である	維持	1
		決算	93,995	70,197	実績値	14965			
2023	予算	95,249	71,899	見込値	15006		維持	1	
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号 162304		事業名	南部地域C-BUS運行事業				担当所属	都市計画課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				年間運行便数		便			
4	2020	予算	72,820	53,027	見込値	10712	妥当である		
		決算	72,600	60,196	実績値	10712			
	2021	予算	74,140	60,205	見込値	10710	妥当である		
		決算	72,666	58,731	実績値	10710			
	2022	予算	78,500	65,543	見込値	10710	妥当である	維持	2
		決算	78,485	66,937	実績値	10710			
2023	予算	81,087	69,890	見込値	10738		維持	2	
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号 162305		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	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				年間運行便数		便			
5	2020	予算	7,201	7,201	見込値	5475	妥当である		
		決算	2,847	2,847	実績値	5475			
	2021	予算	7,556	7,556	見込値	5475	妥当である		
		決算	3,394	3,394	実績値	5475			
	2022	予算	8,766	8,766	見込値	5475	妥当である	維持	3
		決算	7,424	7,424	実績値	5475			
2023	予算	8,728	8,728	見込値	5490		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、2020年度、2021年度、2022年度は最終予算額、2023年度については当初予算額を表示)

1623

6	実行計画番号 162306		事業名	バリアフリー化整備事業				担当所属	都市計画課		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					補助件数			件			
	2020	予算	3,840	3,840	見込値		1	妥当である			
		決算	3,699	3,699	実績値		1				
	2021	予算	0	0	見込値		—	—			
		決算	0	0	実績値		—				
	2022	予算	0	0	見込値		—	—	—	—	
		決算	0	0	実績値		—				
	2023	予算	0	0	見込値		—		—	—	
決算		***	***	実績値		—					
7	実行計画番号 162307		事業名	新交通システム運行事業				担当所属	都市計画課		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					運行区域自治会との会議の開催回数			回			
	2020	予算	3,500	0	見込値		3	妥当である			
		決算	3,084	0	実績値		4				
	2021	予算	13,020	0	見込値		3	妥当である			
		決算	13,020	0	実績値		4				
	2022	予算	10,999	10,999	見込値		3	妥当である	増加	4	
		決算	10,329	10,329	実績値		20				
	2023	予算	0	0	見込値		3		維持	4	
決算		***	***	実績値		***					
8	実行計画番号 162308		事業名	新公共交通計画策定事業				担当所属	都市計画課		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					交通事業分科会の開催回数			回			
	2020	予算	10,000	5,000	見込値		4	妥当である			
		決算	9,086	4,352	実績値		4				
	2021	予算	5,665	5,665	見込値		4	妥当である			
		決算	5,665	5,665	実績値		2				
	2022	予算	0	0	見込値		—	—	—	—	
		決算	0	0	実績値		—				
	2023	予算	0	0	見込値		—		—	—	
決算		***	***	実績値		—					
9	実行計画番号 162309		事業名	第三セクター伊勢鉄道に対する支援負担事業				担当所属	都市計画課		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					補助金交付件数			件			
	2020	予算	0	0	見込値		—	—			
		決算	0	0	実績値		—				
	2021	予算	3,994	0	見込値		1	妥当である			
		決算	3,400	0	実績値		1				
	2022	予算	8,986	1,788	見込値		1	妥当である	—	—	
		決算	3,651	451	実績値		1				
	2023	予算	0	0	見込値		—		—	—	
決算		***	***	実績値		—					
10	実行計画番号 162310		事業名	公共交通事業者等感染拡大防止対策支援事業				担当所属	都市計画課		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					感染拡大防止対策に取り組む公共交通事業者数			事業者数			
	2020	予算	0	0	見込値		—	—			
		決算	0	0	実績値		—				
	2021	予算	3,500	0	見込値		8	妥当である			
		決算	3,200	0	実績値		7				
	2022	予算	0	0	見込値		—	—	—	—	
		決算	0	0	実績値		—				
	2023	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	1711	単位施策名	治水・浸水対策施設などの整備と維持管理		
単位施策の目的	市民の生命・財産を守るため、浸水被害の軽減を図ります。				
担当所属	河川雨水対策課	土木用地課			

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱		自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか							
めざすべき都市の状態		都市基盤がバランス良く整い、快適に暮らしていること							
（個別指標）	項目（測り方）		単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2020年度)	実績値 (2021年度)	実績値 (2022年度)	実績値 (2023年度)	目標値 (2023年度)
	1	都市基盤が整備され、生活しやすいまちになっていると感じる市民の割合	%	66.5	65.4	65.7	64.6	***	75.0
	2	—	—	—	—	—	—	—	—
	3	—	—	—	—	—	—	—	—
施策		都市施設の効率的な整備と維持管理の推進							
地方創生区分		基本目標	基本目標2	基本的方向等	基本的方向30		戦略頁数	74-76頁	

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

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

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)
事業費	4,501,485	4,081,098	4,403,338	4,022,658	4,378,921	3,964,857	4,617,402	***
一般財源	3,340,108	3,200,934	3,310,043	3,079,627	3,382,744	3,189,332	3,490,075	***

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2022年度目標達成状況	達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	気象変動の影響により全国的に、大雨や集中豪雨の発生が増加しており、治水・浸水対策施設の一層の整備及び適切な維持管理が求められているが、施設整備を行うためには、多額の予算が必要であり、また、出水期には工事ができない時間的制約もあり、事業の完成に長い期間を要している。 また、施設の老朽化の進展や、宅地開発等に伴う雨水の流出抑制のために設置される調整池等の管理対象施設の増加に伴い、維持管理に要する費用が増大している。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	治水・浸水対策施設などの整備と維持管理について、構成実行計画で掲げる事業の推進が必要であり、継続して実施していく。

5 所属の方向性

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての今後の方向性を記入)	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・浸水対策を継続して進める。 また、老朽化した施設は適宜必要なメンテナンスを行い、治水安全度を確保するとともに、流下能力が最大限確保できるよう、河川や排水路に堆積する土砂・草木等撤去等の維持管理を適切に実施する。
--------------------------------------	---

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

1711

1	実行計画番号 171101		事業名	河川改良事業に伴う用地取得事業				担当所属	土木用地課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					用地取得契約者数		人			
	2020	予算	0	0	見込値		7	妥当である		
		決算	0	0	実績値		7			
	2021	予算	0	0	見込値		7	妥当である		
		決算	0	0	実績値		1			
	2022	予算	0	0	見込値		7	妥当である	維持	19
		決算	0	0	実績値		0			
	2023	予算	0	0	見込値		7		維持	5
		決算	***	***	実績値		***			
2	実行計画番号 171102		事業名	公共下水道(雨水)施設整備に伴う用地取得事業				担当所属	土木用地課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					用地取得契約者数		人			
	2020	予算	0	0	見込値		6	妥当である		
		決算	0	0	実績値		1			
	2021	予算	0	0	見込値		6	妥当である		
		決算	0	0	実績値		0			
	2022	予算	0	0	見込値		5	妥当である	維持	18
		決算	0	0	実績値		2			
	2023	予算	0	0	見込値		5		維持	2
		決算	***	***	実績値		***			
3	実行計画番号 171103		事業名	下水道事業会計補助事務(雨水分)				担当所属	河川雨水対策課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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			
	2020	予算	477,304	477,304	見込値		477304	妥当である		
		決算	477,450	477,450	実績値		477450			
	2021	予算	485,055	485,055	見込値		409886	妥当である		
		決算	460,093	460,093	実績値		485055			
	2022	予算	489,721	489,721	見込値		430760	妥当である	維持	15
		決算	482,170	482,170	実績値		489721			
	2023	予算	518,035	518,035	見込値		430760		維持	17
		決算	***	***	実績値		***			
4	実行計画番号 171104		事業名	河川維持修繕事業				担当所属	河川雨水対策課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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			
	2020	予算	50,200	38,100	見込値		50	妥当である		
		決算	50,135	37,981	実績値		72			
	2021	予算	48,170	36,070	見込値		50	妥当である		
		決算	48,155	36,055	実績値		76			
	2022	予算	51,970	39,870	見込値		50	妥当である	維持	5
		決算	51,839	39,739	実績値		88			
	2023	予算	57,159	45,009	見込値		50		維持	7
		決算	***	***	実績値		***			
5	実行計画番号 171105		事業名	河川改良事業／その他				担当所属	河川雨水対策課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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			
	2020	予算	29,000	19,000	見込値		90	概ね妥当である		
		決算	27,374	14,974	実績値		51			
	2021	予算	49,998	49,998	見込値		60	妥当である		
		決算	22,838	22,838	実績値		70			
	2022	予算	61,000	54,000	見込値		60	妥当である	維持	11
		決算	33,227	26,227	実績値		75			
	2023	予算	10,023	3,023	見込値		60		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、2020年度、2021年度、2022年度は最終予算額、2023年度については当初予算額を表示)

1711

6	実行計画番号 171106		事業名	河川改良事業／稲生新川				担当所属	河川雨水対策課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					護岸整備延長(L/2)		m			
	2020	予算	30,000	2,000	見込値		50	妥当である		
		決算	35,131	921	実績値		38			
	2021	予算	42,000	2,800	見込値		60	妥当である		
		決算	21,317	1,422	実績値		5			
	2022	予算	30,000	2,000	見込値		35	妥当である	維持	3
		決算	42,168	2,812	実績値		2			
	2023	予算	30,000	2,000	見込値		50		維持	4
		決算	***	***	実績値		***			
7	実行計画番号 171107		事業名	河川改良事業／北長太川				担当所属	河川雨水対策課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					護岸整備延長(L/2)		m			
	2020	予算	72,000	4,800	見込値		0	妥当である		
		決算	52,322	4,881	実績値		7			
	2021	予算	78,000	5,200	見込値		35	妥当である		
		決算	63,224	4,215	実績値		16			
	2022	予算	60,000	4,000	見込値		30	妥当である	維持	2
		決算	81,774	5,416	実績値		0			
	2023	予算	60,000	4,000	見込値		0		維持	3
		決算	***	***	実績値		***			
8	実行計画番号 171108		事業名	河川協会等負担金事務				担当所属	河川雨水対策課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					総会、要望活動等への出席回数		回			
	2020	予算	248	248	見込値		18	妥当である		
		決算	248	248	実績値		23			
	2021	予算	248	248	見込値		18	妥当である		
		決算	198	198	実績値		19			
	2022	予算	248	248	見込値		18	妥当である	維持	16
		決算	248	248	実績値		21			
	2023	予算	248	248	見込値		18		維持	18
		決算	***	***	実績値		***			
9	実行計画番号 171109		事業名	海岸等環境整備事業				担当所属	河川雨水対策課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					実施清掃回数		回			
	2020	予算	12,000	2,000	見込値		2	概ね妥当である		
		決算	8,881	1,480	実績値		2			
	2021	予算	12,000	2,000	見込値		2	妥当である		
		決算	9,120	1,520	実績値		2			
	2022	予算	12,000	2,000	見込値		2	妥当である	維持	14
		決算	11,961	1,994	実績値		2			
	2023	予算	12,000	2,000	見込値		2		維持	16
		決算	***	***	実績値		***			
10	実行計画番号 171110		事業名	現年発生公共土木施設災害復旧事業／補助対象事業				担当所属	河川雨水対策課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					復旧件数／被災件数		%			
	2020	予算	100,000	0	見込値		100	概ね妥当である		
		決算	96,420	73,231	実績値		100			
	2021	予算	100,000	0	見込値		100	妥当である		
		決算	44,733	44,733	実績値		100			
	2022	予算	100,000	0	見込値		100	妥当である	維持	13
		決算	71,509	71,509	実績値		100			
	2023	予算	100,000	0	見込値		100		維持	15
		決算	***	***	実績値		***			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

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			
	2020	予算	1,013,963	84,263	見込値			1100	妥当である		
		決算	822,215	83,965	実績値			575			
	2021	予算	910,167	66,467	見込値			900	妥当である		
		決算	892,817	51,967	実績値			690			
	2022	予算	840,808	62,108	見込値			900	妥当である	維持	1
		決算	643,390	15,790	実績値			758			
	2023	予算	990,161	79,861	見込値			800		増加	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			
	2020	予算	104,569	104,569	見込値			30	概ね妥当である		
		決算	94,878	92,790	実績値			34			
	2021	予算	106,857	106,857	見込値			30	概ね妥当である		
		決算	96,356	96,338	実績値			67			
	2022	予算	112,113	112,113	見込値			30	妥当である	維持	6
		決算	111,415	111,377	実績値			69			
	2023	予算	119,201	119,201	見込値			30		維持	8
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			
	2020	予算	34,000	33,500	見込値			300	概ね妥当である		
		決算	36,964	36,964	実績値			134			
	2021	予算	34,146	33,646	見込値			265	概ね妥当である		
		決算	32,706	32,206	実績値			237			
	2022	予算	34,202	33,702	見込値			265	妥当である	維持	12
		決算	32,166	32,166	実績値			233			
	2023	予算	15,299	15,299	見込値			265		維持	14
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			
	2020	予算	108,400	108,400	見込値			350	概ね妥当である		
		決算	108,346	108,346	実績値			235			
	2021	予算	105,669	94,551	見込値			350	概ね妥当である		
		決算	105,030	105,030	実績値			231			
	2022	予算	109,087	109,087	見込値			350	妥当である	維持	8
		決算	108,390	108,390	実績値			208			
	2023	予算	121,866	121,866	見込値			350		増加	10
決算		***	***	実績値			***				
15	実行計画番号 171115		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		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		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			
	2020	予算	4,406	4,406	見込値			10	概ね妥当である		
		決算	4,406	4,406	実績値			4			
	2021	予算	4,406	4,406	見込値			10	概ね妥当である		
		決算	4,406	4,406	実績値			3			
	2022	予算	4,806	4,806	見込値			10	妥当である	維持	9
		決算	4,799	4,799	実績値			6			
	2023	予算	4,806	4,806	見込値			10		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、2020年度、2021年度、2022年度は最終予算額、2023年度については当初予算額を表示)

1711

16	実行計画番号 171116		事業名	全国海岸協会負担金等事務				担当所属	河川雨水対策課	
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	年度				総会等への出席回数		回			
	2020	予算	158	158	見込値		2	概ね妥当である		
		決算	36	36	実績値		2			
	2021	予算	148	148	見込値		1	概ね妥当である		
		決算	39	39	実績値		1			
	2022	予算	148	148	見込値		1	妥当である	維持	17
		決算	30	30	実績値		0			
	2023	予算	149	149	見込値		1		縮小	19
		決算	***	***	実績値		***			
17	実行計画番号 171117		事業名	排水機場維持管理事業				担当所属	河川雨水対策課	
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	年度				排水機場施設管理数		機場			
	2020	予算	39,500	38,473	見込値		15	妥当である		
		決算	34,743	33,667	実績値		15			
	2021	予算	38,648	37,621	見込値		15	妥当である		
		決算	33,083	31,920	実績値		14			
	2022	予算	39,695	38,668	見込値		14	妥当である	維持	7
		決算	33,919	32,740	実績値		14			
	2023	予算	48,077	47,050	見込値		14		維持	9
		決算	***	***	実績値		***			
18	実行計画番号 171118		事業名	排水機場等施設整備事業				担当所属	河川雨水対策課	
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	年度				排水機場付帯設備整備数		箇所			
	2020	予算	23,800	23,800	見込値		2	妥当である		
		決算	35,270	35,270	実績値		5			
	2021	予算	24,000	24,000	見込値		2	妥当である		
		決算	24,375	24,375	実績値		8			
	2022	予算	48,000	48,000	見込値		2	妥当である	増加	4
		決算	47,309	47,309	実績値		20			
	2023	予算	53,000	53,000	見込値		2		増加	6
		決算	***	***	実績値		***			
19	実行計画番号 171119		事業名	樋門等維持管理事業				担当所属	河川雨水対策課	
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	年度				維持管理施設数		箇所			
	2020	予算	4,225	1,375	見込値		67	妥当である		
		決算	3,330	1,375	実績値		67			
	2021	予算	4,197	1,347	見込値		67	妥当である		
		決算	2,836	940	実績値		67			
	2022	予算	4,175	1,325	見込値		67	妥当である	維持	10
		決算	2,896	969	実績値		67			
	2023	予算	4,175	1,325	見込値		67		維持	12
		決算	***	***	実績値		***			
20	実行計画番号 171120		事業名	下水道事業会計補助事務(汚水分・農集分)				担当所属	河川雨水対策課	
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	年度				繰出金額		千円			
	2020	予算	2,397,712	2,397,712	見込値		2397712	概ね妥当である		
		決算	2,192,949	2,192,949	実績値		2192949			
	2021	予算	2,359,629	2,359,629	見込値		2321272	概ね妥当である		
		決算	2,161,332	2,161,332	実績値		2359629			
	2022	予算	2,380,948	2,380,948	見込値		2376096	妥当である	維持	20
		決算	2,205,647	2,205,647	実績値		2380948			
	2023	予算	2,473,203	2,473,203	見込値		2386153		維持	20
		決算	***	***	実績値		***			

単位施策マネジメントシート

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

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱		自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか							
めざすべき都市の状態		都市基盤がバランス良く整い、快適に暮らしていること							
（個別指標）	項目（測り方）		単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2020年度)	実績値 (2021年度)	実績値 (2022年度)	実績値 (2023年度)	目標値 (2023年度)
	1	都市基盤が整備され、生活しやすいまちになっていると感じる市民の割合	%	66.5	65.4	65.7	64.6	***	75.0
	2	—	—	—	—	—	—	—	—
	3	—	—	—	—	—	—	—	—
施策		都市施設の効率的な整備と維持管理の推進							
地方創生区分		基本目標	基本目標2	基本的方向等	基本的方向30		戦略頁数	74-76頁	

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指数 (KPI)	公園内の運動施設などの予約率				
	2019年度 現状値	2020年度 実績値	2021年度 実績値	2022年度 実績値	2023年度 実績値
	68%	60%	69%	79%	***
		目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値
		70%	72%	75%	78%
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
		86.0%	96.0%	105.3%	***

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)
事業費	505,077	437,833	407,491	444,272	421,650	396,837	446,060	***
一般財源	301,547	310,533	264,271	259,452	277,437	276,350	283,662	***

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2022年度目標達成状況	達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	新型コロナウイルス感染症への対応方法が確立されてきたことにより、外出する機会が増えたことや鈴鹿市公共施設予約システムが予約受付を開始したことにより、実績値が大きく伸び、目標を達成したが、さらに実績値を伸ばすための方法を検討する必要がある。 公園施設の老朽化に対しては、鈴鹿市公園施設長寿命化計画(以下「長寿命化計画」)に基づき改修・更新を実施しているが、施設が存続する以上、先々も継続して行っていく必要があり、また、国庫補助事業の要件を満たさない施設への対応ができておらず、その対策が課題である。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	公園が親しまれ、憩いの場となるためには、市内各公園の整備推進と適正な維持管理を続けていく必要がある。また、長寿命化計画に基づき、効率的かつ効果的に整備を行っており、各事業を継続して実施していく。

5 所属の方向性

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての今後の方向性を記入)	新型コロナウイルス感染症の中、感染症に負けない体を作るために、体を動かしたり、屋外でリフレッシュし、心と体の健康を保つ場として、身近な公園が注目されている。このため、成果指標とした公園施設に限らず、引き続き各公園の適切な維持管理や長寿命化計画に基づき更新を進めるとともに、公民連携による都市公園施設の多用途な利活用を検討し、市民が安全で安心して利用できる魅力ある公園の整備に努める。
--------------------------------------	--

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

1712

年度	実行計画番号 171201		事業名	事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
						施設改修件数		件			
1	2020	予算	17,000	17,000	見込値			90	妥当である		
		決算	17,000	17,000	実績値			62			
	2021	予算	10,000	10,000	見込値			90	妥当である		
		決算	9,998	9,998	実績値			47			
	2022	予算	10,000	10,000	見込値			90	妥当である	維持	2
		決算	9,980	9,980	実績値			49			
2023	予算	10,000	10,000	見込値				90		維持	2
	決算	***	***	実績値				***			
年度	実行計画番号 171202		事業名	事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
						施設更新箇所数		箇所			
2	2020	予算	140,000	5,500	見込値			70	妥当である		
		決算	110,000	5,500	実績値			61			
	2021	予算	110,000	5,500	見込値			96	妥当である		
		決算	129,250	4,925	実績値			65			
	2022	予算	110,000	5,500	見込値			11	妥当である	維持	3
		決算	88,018	4,409	実績値			32			
2023	予算	70,000	12,500	見込値				76		維持	3
	決算	***	***	実績値				***			
年度	実行計画番号 171203		事業名	事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
						施設更新箇所数		箇所			
3	2020	予算	30,000	3,000	見込値			4	妥当である		
		決算	25,392	2,592	実績値			4			
	2021	予算	30,000	3,000	見込値			6	妥当である		
		決算	16,871	1,771	実績値			6			
	2022	予算	30,000	3,000	見込値			11	妥当である	廃止検討	-
		決算	25,523	2,623	実績値			11			
2023	予算	30,000	3,000	見込値				10		維持	4
	決算	***	***	実績値				***			
年度	実行計画番号 171204		事業名	事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
						維持管理対応件数		件			
4	2020	予算	264,684	255,285	見込値			660	概ね妥当である		
		決算	264,684	264,684	実績値			650			
	2021	予算	237,830	227,465	見込値			540	概ね妥当である		
		決算	237,829	226,332	実績値			519			
	2022	予算	253,364	240,651	見込値			540	概ね妥当である	維持	1
		決算	253,364	239,386	実績値			580			
2023	予算	255,694	243,048	見込値				540		維持	1
	決算	***	***	実績値				***			
年度	実行計画番号 171205		事業名	事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
						枝葉木のチップ量		立方メートル			
5	2020	予算	1,000	1,000	見込値			65	概ね妥当である		
		決算	995	995	実績値			67.5			
	2021	予算	1,000	1,000	見込値			65	概ね妥当である		
		決算	975	975	実績値			67.5			
	2022	予算	1,000	1,000	見込値			65	概ね妥当である	維持	5
		決算	995	995	実績値			67.5			
2023	予算	1,000	1,000	見込値				65		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、2020年度、2021年度、2022年度は最終予算額、2023年度については当初予算額を表示)

1712

6	実行計画番号 171206		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
					公園施設の新設及び更新件数		件			
	2020	予算	52,393	19,762	見込値		2	概ね妥当である		
		決算	19,762	19,762	実績値		2			
	2021	予算	17,146	17,146	見込値		7	概ね妥当である		
		決算	48,082	15,451	実績値		7			
	2022	予算	17,286	17,286	見込値		4	概ね妥当である	増加	4
		決算	18,957	18,957	実績値		4			
	2023	予算	79,366	14,114	見込値		2		維持	5
		決算	***	***	実績値		***			
7	実行計画番号 171207		事業名	公園緑地維持管理事業／政策的経費分				担当所属	市街地整備課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					システムの稼働		%			
	2020	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2021	予算	1,515	160	見込値		100	妥当である		
		決算	1,267	0	実績値		100			
	2022	予算	0	0	見込値		—	—	—	—
		決算	0	0	実績値		—			
	2023	予算	0	0	見込値		—		—	—
		決算	***	***	実績値		—			
8	実行計画番号 171208		事業名	公民連携による都市公園施設の多用途な利活用				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
					都市公園施設の多用途な利活用に 係る調査・研究を実施した事例数		件			
	2020	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2021	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2022	予算	0	0	見込値		5	妥当である	—	—
		決算	0	0	実績値		5			
	2023	予算	0	0	見込値		5		増加	7
		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
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2023	予算			見込値					
		決算			実績値					
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
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2023	予算			見込値					
		決算			実績値					

単位施策マネジメントシート

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

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱		自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか							
めざすべき都市の状態		都市基盤がバランス良く整い、快適に暮らしていること							
（個別指標）	項目（測り方）		単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2020年度)	実績値 (2021年度)	実績値 (2022年度)	実績値 (2023年度)	目標値 (2023年度)
	1	都市基盤が整備され、生活しやすいまちになっていると感じる市民の割合	%	66.5	65.4	65.7	64.6	***	75.0
	2	—	—	—	—	—	—	—	—
	3	—	—	—	—	—	—	—	—
施策		都市施設の効率的な整備と維持管理の推進							
地方創生区分		基本目標	基本目標2	基本的方向等	基本的方向30		戦略頁数	74-76頁	

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指数 (KPI)	市営住宅の稼働率				
	2019年度 現状値	2020年度 実績値	2021年度 実績値	2022年度 実績値	2023年度 実績値
	94.4%	87.7%	89.2%	87.7%	***
		目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値
		95.0%	95.4%	95.7%	96.0%
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
		92.3%	93.5%	91.6%	***

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)
事業費	262,339	257,044	329,596	310,840	254,760	244,237	315,998	***
一般財源	-4,366	-8,389	31,553	-46,259	26,028	-67,398	51,156	***

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2022年度目標達成状況	未達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	低所得者等の住宅困窮者に対する市営住宅の利用のニーズは高まっており、入居募集時には、募集を超える応募があるものの、市営住宅の退去後修繕に係る資材・人件費の高騰及び施設の老朽化による修繕費の高額化に伴い、修繕できる部屋の数が限られ、修繕待ちの部屋が増加しており、その結果、入居希望者に比べて、提供できる住戸数が不足していることが課題となっている。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	2022年度の稼働率の実績値は、2021年度の実績値及び目標値を下回っている結果となっているが、構成実行計画の内容について、適切な市営住宅の管理戸数の維持及び建物の適切な維持管理を行い、成果指標の向上に一層努めることが、市民の生活環境の向上につながるため、手法や手段は概ね妥当である。

5 所属の方向性

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての今後の方向性を記入)	資材や工法での変更など有効で効率的な修繕方法の検討を行い、修繕費の軽減を図ることにより、退去後修繕を保留している住戸の修繕を行い、入居者募集住戸数の増加を図る。 一方で、維持管理に相当の費用を要し、退去後修繕が高額となるなど、建設から相当年経過した団地については、用途の廃止を検討し、市民のニーズに合った効率的な住戸の供給に努める。
--------------------------------------	---

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、2020年度、2021年度、2022年度は最終予算額、2023年度については当初予算額を表示)

1713

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				
1	2020	予算	4,349	4,289	見込値	70	妥当である			
		決算	3,662	3,638	実績値	70				
	2021	予算	4,343	4,289	見込値	70	妥当である			
		決算	4,284	4,230	実績値	70				
	2022	予算	4,343	4,289	見込値	70	妥当である	維持	3	
		決算	4,273	4,273	実績値	70				
	2023	予算	4,343	4,289	見込値	70		維持	3	
		決算	***	***	実績値	***				
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	
				改良工事完成件数		棟				
2	2020	予算	2,600	2,600	見込値	2	妥当である			
		決算	2,530	2,530	実績値	2				
	2021	予算	2,600	2,600	見込値	2	妥当である			
		決算	2,532	2,532	実績値	2				
	2022	予算	2,600	2,600	見込値	2	妥当である	維持	4	
		決算	2,556	2,556	実績値	2				
	2023	予算	2,600	2,600	見込値	2		維持	4	
		決算	***	***	実績値	***				
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				
3	2020	予算	210,909	-18,596	見込値	1664	妥当である			
		決算	208,100	-21,614	実績値	1664				
	2021	予算	258,881	10,956	見込値	1664	概ね妥当である			
		決算	247,355	-62,528	実績値	1664				
	2022	予算	224,422	12,254	見込値	1664	概ね妥当である	維持	1	
		決算	216,802	-78,823	実績値	1664				
	2023	予算	242,848	27,931	見込値	1664		維持	1	
		決算	***	***	実績値	***				
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	
				移転事業により移転した戸数		戸				
4	2020	予算	2,721	2,721	見込値	8	妥当である			
		決算	1,998	1,998	実績値	1				
	2021	予算	9,952	9,952	見込値	8	概ね妥当である			
		決算	7,871	7,871	実績値	5				
	2022	予算	4,245	4,245	見込値	8	概ね妥当である	縮小	5	
		決算	2,373	2,373	実績値	6				
	2023	予算	4,256	4,256	見込値	8		維持	5	
		決算	***	***	実績値	***				
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		戸				
5	2020	予算	33,410	4,620	見込値	2	妥当である			
		決算	32,514	5,059	実績値	3				
	2021	予算	52,670	3,635	見込値	2	妥当である			
		決算	47,698	1,636	実績値	4				
	2022	予算	19,150	2,640	見込値	2	妥当である	維持	2	
		決算	18,233	2,223	実績値	1				
	2023	予算	61,951	12,080	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、2020年度、2021年度、2022年度は最終予算額、2023年度については当初予算額を表示)

1713

実行計画番号 171306			事業名	市営住宅管理運営事業/政策的経費分				担当所属	住宅政策課		
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
6	2020	予算	8,350	0	見込値		5	妥当である			
		決算	8,240	0	実績値		5				
	2021	予算	0	0	見込値		—	—			
		決算	0	0	実績値		—				
	2022	予算	0	0	見込値		—	—	—	—	
		決算	0	0	実績値		—				
	2023	予算	0	0	見込値		—		—	—	
決算		***	***	実績値		—					
実行計画番号 171307			事業名	市営住宅外国人入居者向け感染対策等ガイダンス事業				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	
7	2020	予算	0	0	見込値		—	—			
		決算	0	0	実績値		—				
	2021	予算	1,150	121	見込値		8	妥当である			
		決算	1,100	0	実績値		8				
	2022	予算	0	0	見込値		—	—	—	—	
		決算	0	0	実績値		—				
	2023	予算	0	0	見込値		—		—	—	
決算		***	***	実績値		—					
実行計画番号			事業名					担当所属			
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
8	2020	予算			見込値						
		決算			実績値						
	2021	予算			見込値						
		決算			実績値						
	2022	予算			見込値						
		決算			実績値						
	2023	予算			見込値						
決算				実績値							
実行計画番号			事業名					担当所属			
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
9	2020	予算			見込値						
		決算			実績値						
	2021	予算			見込値						
		決算			実績値						
	2022	予算			見込値						
		決算			実績値						
	2023	予算			見込値						
決算				実績値							
実行計画番号			事業名					担当所属			
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
10	2020	予算			見込値						
		決算			実績値						
	2021	予算			見込値						
		決算			実績値						
	2022	予算			見込値						
		決算			実績値						
	2023	予算			見込値						
決算				実績値							

単位施策マネジメントシート

単位施策番号	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	経営企画課	経理課	営業課

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱		自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか							
めざすべき都市の状態		都市基盤がバランス良く整い、快適に暮らしていること							
（個別指標）	項目（測り方）		単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2020年度)	実績値 (2021年度)	実績値 (2022年度)	実績値 (2023年度)	目標値 (2023年度)
	1	都市基盤が整備され、生活しやすいまちになっていると感じる市民の割合	%	66.5	65.4	65.7	64.6	***	75.0
	2	—	—	—	—	—	—	—	—
	3	—	—	—	—	—	—	—	—
施策		都市施設の効率的な整備と維持管理の推進							
地方創生区分		基本目標	基本目標2	基本的方向等	基本的方向30		戦略頁数	74-76頁	

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指数 (KPI)	水道事業における給水人口1人当たりの企業債残高				
	2019年度 現状値	2020年度 実績値	2021年度 実績値	2022年度 実績値	2023年度 実績値
	74,029円	73,521円	70,568円	67,089円	***
		目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値
		74,000円	74,000円	73,000円	72,000円
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
		100.7%	104.9%	108.8%	***

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)
事業費	11,278,518	11,068,207	11,455,985	11,117,179	11,419,655	11,207,875	11,252,125	***
一般財源	11,242,088	11,050,833	11,422,073	11,100,040	11,399,782	11,191,886	11,232,252	***

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2022年度目標達成状況	達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	水道事業における給水人口1人当たりの企業債残高は、抑制を図り経営の健全化を目指す成果指標である。目標値に対する達成率は100%を上回る結果となり、大きな成果を得ることができた。しかし、今後は、人口減少に伴い水道事業では水道収益が悪化すると予測され、さらにエネルギー価格の高騰や施設の老朽化に対応する費用が経営に大きな影響を及ぼすと考えられる。また、下水道事業においても、資金に余裕がなく繰入金への依存度が高い中、効率的な投資計画の実行が必要である。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	経営基盤の強化につながる民間活用、広域化・共同化を検討していくとともに、お客様サービスの更なる向上に取り組む。 また、消費税法等の一部改正に伴い見直される適格請求書等保存方式(インボイス制度)に関して、適正に対応するほか、上下水道事業の現状や課題を含め、事業全般について、市民の理解が得られるよう、広報やホームページなどによる積極的な情報発信に努める。

5 所属の方向性

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての今後の方向性を記入)	鈴鹿市上下水道事業経営戦略に沿って、更なる経営の健全化に取り組む。 水道事業では、将来の水需要を検証し、施設規模の適正化(ダウンサイジング)、送水場や配水池の統廃合等により投資の合理化を図る。 また、公共下水道事業では、「汚水処理施設整備の概成」を目指して整備を進める。また農業集落排水事業は、施設の長寿命化の取組を進めるとともに、急速な人口減少に見合った施設更新の手法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、2020年度、2021年度、2022年度は最終予算額、2023年度については当初予算額を表示)

1714

実行計画番号 171401		事業名	水道事業の運営管理事務				担当所属	経営企画課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				上下水道局内経営会議開催回数		回			
1	2020	予算	1,874,666	1,864,373	見込値	52	妥当である		
		決算	1,867,610	1,855,815	実績値	52			
	2021	予算	1,851,254	1,838,243	見込値	52	妥当である		
		決算	1,769,213	1,757,654	実績値	52			
	2022	予算	1,814,360	1,802,566	見込値	52	妥当である	維持	1
		決算	1,767,367	1,756,957	実績値	52			
	2023	予算	1,698,725	1,686,931	見込値	52		維持	1
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号 171402		事業名	下水道事業の運営管理事務				担当所属	経営企画課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				上下水道局内経営会議開催回数		回			
2	2020	予算	4,072,053	4,063,974	見込値	52	妥当である		
		決算	4,005,645	4,000,066	実績値	52			
	2021	予算	4,080,060	4,071,981	見込値	52	妥当である		
		決算	4,007,889	4,002,309	実績値	52			
	2022	予算	4,036,304	4,028,225	見込値	52	妥当である	維持	2
		決算	3,990,749	3,985,170	実績値	52			
	2023	予算	3,933,595	3,925,516	見込値	52		維持	2
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号 171403		事業名	水道事業の経理事務				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			
3	2020	予算	1,880,161	1,880,161	見込値	243	妥当である		
		決算	1,813,653	1,813,653	実績値	243			
	2021	予算	1,959,619	1,959,619	見込値	242	妥当である		
		決算	1,902,932	1,902,932	実績値	242			
	2022	予算	1,966,727	1,966,727	見込値	243	妥当である	維持	5
		決算	1,930,517	1,930,517	実績値	243			
	2023	予算	1,968,554	1,968,554	見込値	243		維持	5
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号 171404		事業名	公共下水道事業の経理事務				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			
4	2020	予算	2,611,064	2,611,064	見込値	243	妥当である		
		決算	2,561,575	2,561,575	実績値	243			
	2021	予算	2,690,855	2,690,855	見込値	242	妥当である		
		決算	2,592,447	2,592,447	実績値	242			
	2022	予算	2,749,943	2,749,943	見込値	243	妥当である	維持	6
		決算	2,683,589	2,683,589	実績値	243			
	2023	予算	2,815,190	2,815,190	見込値	243		維持	6
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号 171405		事業名	農業集落排水事業の経理事務				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			
5	2020	予算	430,418	430,418	見込値	243	妥当である		
		決算	420,536	420,536	実績値	243			
	2021	予算	423,498	423,498	見込値	242	妥当である		
		決算	415,880	415,880	実績値	242			
	2022	予算	415,049	415,049	見込値	243	妥当である	維持	7
		決算	406,837	406,837	実績値	243			
	2023	予算	411,768	411,768	見込値	243		維持	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、2020年度、2021年度、2022年度は最終予算額、2023年度については当初予算額を表示)

1714

6	実行計画番号 171406		事業名	上下水道料金等の徴収事務				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			
	2020	予算	379,542	366,720	見込値		520000	妥当である		
		決算	376,787	376,787	実績値		522342			
	2021	予算	420,460	407,638	見込値		520000	妥当である		
		決算	409,782	409,782	実績値		525410			
	2022	予算	412,849	412,849	見込値		520000	妥当である	維持	3
		決算	410,256	410,256	実績値		529069			
	2023	予算	401,568	401,568	見込値		520000		維持	3
決算		***	***	実績値		***				
7	実行計画番号 171407		事業名	公共下水道事業の受益者負担金の賦課徴収事務				担当所属	営業課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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			
	2020	予算	21,165	15,929	見込値		2300	妥当である		
		決算	17,908	17,908	実績値		1155			
	2021	予算	20,736	20,736	見込値		2300	妥当である		
		決算	13,012	13,012	実績値		1324			
	2022	予算	14,187	14,187	見込値		2300	妥当である	維持	4
		決算	13,720	13,720	実績値		1391			
	2023	予算	14,729	14,729	見込値		2300		維持	4
決算		***	***	実績値		***				
8	実行計画番号 171408		事業名	水洗化促進業務				担当所属	営業課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					啓発訪問件数		件			
	2020	予算	9,449	9,449	見込値		4000	妥当である		
		決算	4,493	4,493	実績値		3927			
	2021	予算	9,503	9,503	見込値		4000	妥当である		
		決算	6,024	6,024	実績値		3878			
	2022	予算	10,236	10,236	見込値		4000	妥当である	維持	8
		決算	4,840	4,840	実績値		3911			
	2023	予算	7,996	7,996	見込値		4000		維持	8
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
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2023	予算			見込値					
決算				実績値						
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
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2023	予算			見込値					
決算				実績値						

単位施策マネジメントシート

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

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱		自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか							
めざすべき都市の状態		都市基盤がバランス良く整い、快適に暮らしていること							
（個別指標）	項目（測り方）		単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2020年度)	実績値 (2021年度)	実績値 (2022年度)	実績値 (2023年度)	目標値 (2023年度)
	1	都市基盤が整備され、生活しやすいまちになっていると感じる市民の割合	%	66.5	65.4	65.7	64.6	***	75.0
	2	—	—	—	—	—	—	—	—
	3	—	—	—	—	—	—	—	—
施策		都市施設の効率的な整備と維持管理の推進							
地方創生区分		基本目標	基本目標2	基本的方向等	基本的方向30		戦略頁数	74-76頁	

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指数 (KPI)	基幹管路の耐震化率				
	2019年度 現状値	2020年度 実績値	2021年度 実績値	2022年度 実績値	2023年度 実績値
	40%	41%	41%	42%	***
		目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値
		41%	42%	44%	45%
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
		100.0%	97.6%	95.5%	***

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)
事業費	4,160,812	3,751,959	2,992,476	2,568,086	2,917,025	2,440,887	3,062,802	***
一般財源	3,789,755	3,308,086	2,670,492	2,301,260	2,550,411	2,134,113	2,672,125	***

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2022年度目標達成状況	未達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	成果指標である「基幹管路の耐震化率」は、導水管、送水管、配水幹線及び重要給水施設までの配水管の耐震化率である。 人口減少と需要水量の減少が予測され、水道料金収入の減収傾向が懸念される中で、管路をはじめとした水道施設の更新のための財源確保は厳しさを増してきている。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	2022年度に改定した「鈴鹿市上下水道事業経営戦略」及び「鈴鹿市水道ビジョン」をもとに、今後は「鈴鹿市水道施設整備方針」の改定を予定しており、この整備方針に基づき施設や管路の耐震化を進める方針である。

5 所属の方向性

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての今後の方向性を記入)	水道施設の更新にあたっては、投資の優先を明確にして、可能な限りの国庫補助制度の活用と新工法の検討等により歳出の削減に努める。 今後発生が予想される南海トラフ地震等の大規模災害に備えるため、更新優先度の高い基幹管路の計画的な整備を進める。
--------------------------------------	---

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、2020年度、2021年度、2022年度は最終予算額、2023年度については当初予算額を表示)

1715

実行計画番号 171501		事業名	水道施設の整備事業				担当所属	水道工務課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				基幹管路の耐震化率		%			
1	2020	予算	2,501,026	2,415,853	見込値	41	妥当である		
		決算	2,404,140	1,965,967	実績値	41			
	2021	予算	1,550,675	1,489,362	見込値	42	妥当である		
		決算	1,353,448	1,292,135	実績値	41			
	2022	予算	1,497,757	1,418,251	見込値	44	妥当である	維持	1
		決算	1,087,514	1,005,158	実績値	42			
	2023	予算	1,327,989	1,282,456	見込値	45		維持	1
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号 171502		事業名	配水管路施設の更新事業				担当所属	水道工務課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				管理者からの布設替え等の要請に 対する実施率		%			
2	2020	予算	92,766	92,766	見込値	100	妥当である		
		決算	35,844	35,844	実績値	100			
	2021	予算	96,242	96,242	見込値	100	妥当である		
		決算	15,564	15,564	実績値	100			
	2022	予算	53,940	53,940	見込値	100	妥当である	維持	2
		決算	68,322	68,322	実績値	100			
	2023	予算	42,200	42,200	見込値	100		維持	2
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号 171503		事業名	水道管路施設の受託事業				担当所属	水道工務課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				事業者からの移設工事等の要請に 対する実施率		%			
3	2020	予算	339,207	59,023	見込値	100	妥当である		
		決算	210,059	210,059	実績値	100			
	2021	予算	320,489	59,818	見込値	100	妥当である		
		決算	256,982	51,469	実績値	100			
	2022	予算	342,705	55,597	見込値	100	妥当である	維持	6
		決算	281,008	56,590	実績値	100			
	2023	予算	404,189	59,045	見込値	100		維持	6
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号 171504		事業名	水道管路施設の維持管理事業				担当所属	水道工務課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				緊急修繕による水道管復旧率		%			
4	2020	予算	260,858	260,858	見込値	100	妥当である		
		決算	209,111	209,111	実績値	100			
	2021	予算	115,303	115,303	見込値	100	妥当である		
		決算	73,633	73,633	実績値	100			
	2022	予算	94,701	94,701	見込値	100	妥当である	維持	4
		決算	87,685	87,685	実績値	100			
	2023	予算	208,626	208,626	見込値	100		維持	4
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号 171505		事業名	水道施設の維持管理事業				担当所属	水道施設課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				施設健全運用日数		日			
5	2020	予算	873,473	867,773	見込値	365	妥当である		
		決算	804,657	798,957	実績値	365			
	2021	予算	820,527	820,527	見込値	365	妥当である		
		決算	780,668	780,668	実績値	365			
	2022	予算	926,653	926,653	見込値	365	妥当である	維持	3
		決算	914,004	914,004	実績値	365			
	2023	予算	1,076,071	1,076,071	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、2020年度、2021年度、2022年度は最終予算額、2023年度については当初予算額を表示)

1715

6	実行計画番号 171506		事業名	水道施設の整備事業(住吉配水池)				担当所属	水道施設課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					事業進捗率		%			
	2020	予算	88,000	88,000	見込値		10	妥当である		
		決算	86,570	86,570	実績値		60			
	2021	予算	88,000	88,000	見込値		90	妥当である		
		決算	86,570	86,570	実績値		40			
	2022	予算	0	0	見込値		—	—	—	—
		決算	0	0	実績値		—			
	2023	予算	0	0	見込値		—		—	—
		決算	***	***	実績値		—			
7	実行計画番号 171507		事業名	給水装置工事の手続事務				担当所属	営業課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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		%			
	2020	予算	5,482	5,482	見込値		100	妥当である		
		決算	1,578	1,578	実績値		100			
	2021	予算	1,240	1,240	見込値		100	妥当である		
		決算	1,221	1,221	実績値		100			
	2022	予算	1,269	1,269	見込値		100	妥当である	維持	5
		決算	2,354	2,354	実績値		100			
	2023	予算	3,727	3,727	見込値		100		維持	5
		決算	***	***	実績値		***			
8	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2023	予算			見込値					
		決算			実績値					
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
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2023	予算			見込値					
		決算			実績値					
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
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2023	予算			見込値					
		決算			実績値					

単位施策マネジメントシート

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

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱		自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか							
めざすべき都市の状態		都市基盤がバランス良く整い、快適に暮らしていること							
（個別指標）	項目（測り方）		単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2020年度)	実績値 (2021年度)	実績値 (2022年度)	実績値 (2023年度)	目標値 (2023年度)
	1	都市基盤が整備され、生活しやすいまちになっていると感じる市民の割合	%	66.5	65.4	65.7	64.6	***	75.0
	2	—	—	—	—	—	—	—	—
	3	—	—	—	—	—	—	—	—
施策		都市施設の効率的な整備と維持管理の推進							
地方創生区分		基本目標	基本目標2	基本的方向等	基本的方向30		戦略頁数	74-76頁	

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指数 (KPI)	汚水処理人口普及率				
	2019年度 現状値	2020年度 実績値	2021年度 実績値	2022年度 実績値	2023年度 実績値
	92.8%	93.2%	93.5%	93.7%	***
		目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値
		93.9%	94.3%	94.6%	94.9%
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
		99.3%	99.2%	99.0%	***

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)
事業費	4,144,481	4,097,622	4,007,993	3,536,666	4,002,069	3,596,280	4,073,215	***
一般財源	1,264,785	812,512	1,340,994	1,208,969	1,350,532	1,283,550	1,493,592	***

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2022年度目標達成状況	未達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	成果指標である「汚水処理人口普及率」は、公共下水道、農業集落排水施設及び合併処理浄化槽を使用できる人口を住民基本台帳人口で除した割合で、目標値94.6%に対し実績値93.7%と、未達成ではあるものの実績値は着実に伸びてきている。人口減少が確実になった現状を踏まえ、効率的な施設の整備・維持管理を進める必要がある。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	2022年度に鈴鹿市上下水道事業経営戦略と下水道ビジョンの改定を行っており、改定後の内容に沿って必要な公共下水道事業の関係手続を行う。

5 所属の方向性

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての今後の方向性を記入)	公共下水道事業については、改定した鈴鹿市上下水道事業経営戦略に基づき全体計画区域の削減を行い、全体計画区域から除かれる予定の市街化区域は、合併処理浄化槽を促進する区域として整理を進める方針である。 また、農業集落排水施設については、最適整備構想により維持管理適正化計画を策定して施設の長寿命化に努めるとともに、急速な人口減少に見合った施設更新の手法の検討を進める。
--------------------------------------	---

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、2020年度、2021年度、2022年度は最終予算額、2023年度については当初予算額を表示)

1716

実行計画番号 171601		事業名	北勢沿岸流域下水道(南部処理区)の負担金				担当所属	経営企画課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				協議回数		回			
1	2020	予算	1,476,818	820,018	見込値	3	概ね妥当である		
		決算	1,378,837	740,337	実績値	3			
	2021	予算	1,539,355	824,855	見込値	3	概ね妥当である		
		決算	1,354,688	760,388	実績値	3			
	2022	予算	1,539,822	823,022	見込値	3	概ね妥当である	維持	7
		決算	1,431,085	791,385	実績値	3			
2023	予算	1,491,545	916,145	見込値	3		維持	7	
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号 171602		事業名	公共下水道設備工事の事務事務				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
				審査件数		件			
2	2020	予算	803	803	見込値	1000	概ね妥当である		
		決算	53,374	53,374	実績値	943			
	2021	予算	81,616	81,616	見込値	1000	妥当である		
		決算	81,683	81,683	実績値	1057			
	2022	予算	83,129	83,129	見込値	1000	概ね妥当である	維持	5
		決算	79,459	79,459	実績値	1056			
2023	予算	84,635	84,635	見込値	1000		維持	5	
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号 171603		事業名	農業集落排水設備工事の事務事務				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
				審査件数		件			
3	2020	予算	735	735	見込値	70	概ね妥当である		
		決算	726	726	実績値	59			
	2021	予算	2,632	2,632	見込値	70	概ね妥当である		
		決算	2,693	2,693	実績値	60			
	2022	予算	3,207	3,207	見込値	70	概ね妥当である	維持	6
		決算	2,657	2,657	実績値	59			
2023	予算	2,657	2,657	見込値	70		維持	6	
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号 171604		事業名	合併処理浄化槽の設置費補助事業				担当所属	営業課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				補助基数		基			
4	2020	予算	31,788	19,988	見込値	205	概ね妥当である		
		決算	29,955	17,882	実績値	147			
	2021	予算	30,864	18,883	見込値	179	概ね妥当である		
		決算	26,646	15,858	実績値	147			
	2022	予算	27,681	17,386	見込値	179	概ね妥当である	維持	4
		決算	25,926	16,335	実績値	161			
2023	予算	43,836	4,181	見込値	179		維持	4	
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号 171605		事業名	留保区域における合併処理浄化槽の設置補助金事務				担当所属	営業課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				補助基数		基			
5	2020	予算	3,405	3,405	見込値	11	概ね妥当である		
		決算	126	126	実績値	1			
	2021	予算	3,405	3,405	見込値	11	概ね妥当である		
		決算	0	0	実績値	0			
	2022	予算	3,207	3,207	見込値	11	概ね妥当である	維持	8
		決算	252	252	実績値	2			
2023	予算	2,622	2,622	見込値	11		維持	8	
	決算	***	***	実績値	***				

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

1716

6	実行計画番号 171606		事業名	公共下水道汚水施設の維持修繕事業				担当所属	下水道工務課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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			
	2020	予算	42,730	42,730	見込値		800	概ね妥当である		
		決算	36,752	0	実績値		679.1			
	2021	予算	53,986	53,986	見込値		800	概ね妥当である		
		決算	33,974	33,974	実績値		1028			
	2022	予算	47,601	47,601	見込値		800	概ね妥当である	維持	2
		決算	43,685	43,685	実績値		375			
	2023	予算	57,972	57,972	見込値		800		維持	2
		決算	***	***	実績値		***			
7	実行計画番号 171607		事業名	農業集落排水施設の維持修繕事業				担当所属	下水道工務課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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・中継ポンプの修繕及び更新件数		件			
	2020	予算	381,985	373,985	見込値		80	概ね妥当である		
		決算	345,394	0	実績値		44			
	2021	予算	352,496	352,496	見込値		80	概ね妥当である		
		決算	314,297	314,297	実績値		64			
	2022	予算	385,373	369,863	見込値		80	概ね妥当である	維持	3
		決算	365,712	349,712	実績値		81			
	2023	予算	426,913	422,263	見込値		80		維持	3
		決算	***	***	実績値		***			
8	実行計画番号 171608		事業名	公共下水道汚水施設の整備事業				担当所属	下水道工務課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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		%			
	2020	予算	2,183,096	0	見込値		63.2	概ね妥当である		
		決算	2,218,145	0	実績値		59.5			
	2021	予算	1,920,518	0	見込値		64.7	概ね妥当である		
		決算	1,699,907	0	実績値		61.1			
	2022	予算	1,878,932	0	見込値		65.9	概ね妥当である	維持	1
		決算	1,623,379	0	実績値		62.4			
	2023	予算	1,939,918	0	見込値		67		維持	1
		決算	***	***	実績値		***			
9	実行計画番号 171609		事業名	公共下水道汚水施設の地震対策事業				担当所属	下水道工務課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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		%			
	2020	予算	0	0	見込値		81.5	—		
		決算	0	0	実績値		81.5			
	2021	予算	0	0	見込値		85.1	—		
		決算	0	0	実績値		81.5			
	2022	予算	0	0	見込値		88.8	—	増加	11
		決算	0	0	実績値		81.5			
	2023	予算	0	0	見込値		88.8		—	11
		決算	***	***	実績値		***			
10	実行計画番号 171610		事業名	公共下水道汚水施設の受託事業				担当所属	下水道工務課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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			
	2020	予算	20,000	0	見込値		5	概ね妥当である		
		決算	34,246	0	実績値		12			
	2021	予算	20,000	0	見込値		5	概ね妥当である		
		決算	22,702	0	実績値		12			
	2022	予算	30,000	0	見込値		5	概ね妥当である	維持	9
		決算	24,060	0	実績値		9			
	2023	予算	20,000	0	見込値		5		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、2020年度、2021年度、2022年度は最終予算額、2023年度については当初予算額を表示)

1716

11	実行計画番号 171611		事業名	農業集落排水施設の受託事業				担当所属	下水道工務課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					工事件数		件			
	2020	予算	3,000	3,000	見込値		1	—		
		決算	0	0	実績値		0			
	2021	予算	3,000	3,000	見込値		1	—		
		決算	0	0	実績値		0			
	2022	予算	3,000	3,000	見込値		1	—	維持	10
		決算	0	0	実績値		0			
	2023	予算	3,000	3,000	見込値		1		維持	10
決算		***	***	実績値		***				
12	実行計画番号 171612		事業名	合併処理浄化槽の設置費補助事業／事務費分				担当所属	営業課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					補助実施基数		基			
	2020	予算	121	121	見込値		205	概ね妥当である		
		決算	67	67	実績値		147			
	2021	予算	121	121	見込値		179	概ね妥当である		
		決算	76	76	実績値		147			
	2022	予算	117	117	見込値		179	概ね妥当である	維持	12
		決算	65	65	実績値		161			
	2023	予算	117	117	見込値		179		維持	12
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
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2023	予算			見込値					
決算				実績値						
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
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2023	予算			見込値					
決算				実績値						
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
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2023	予算			見込値					
決算				実績値						

単位施策マネジメントシート

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

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱		自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか							
めざすべき都市の状態		都市基盤がバランス良く整い、快適に暮らしていること							
（個別指標）		項目（測り方）	単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2020年度)	実績値 (2021年度)	実績値 (2022年度)	実績値 (2023年度)	目標値 (2023年度)
	1	都市基盤が整備され、生活しやすいまちになっていると感じる市民の割合	%	66.5	65.4	65.7	64.6	***	75.0
	2	－	－	－	－	－	－	－	－
	3	－	－	－	－	－	－	－	－
施策		効果的な規制・誘導などによる快適でやすらぎのあるまちづくりの促進							
地方創生区分		基本目標	基本目標1-2	基本的方向等	基本的方向9		戦略頁数	30頁	

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指数 (KPI)	指導などにより空き家状態が解消された空き家数(累計)				
	2019年度 現状値	2020年度 実績値	2021年度 実績値	2022年度 実績値	2023年度 実績値
	311件	432件	477件	513件	***
		目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値
		386件	424件	462件	500件
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
		111.9%	112.5%	111.0%	***

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)
事業費	128,148	122,285	21,084	15,949	42,839	32,504	24,283	***
一般財源	-643	2,771	1,501	-5,366	9,962	1,166	-1,092	***

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2022年度目標達成状況	達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	成果指標の実績値は目標値を上回っているものの、解消件数が年々減少している。 要因としては、所有者不明など解消困難な空き家の増加と新たな空き家が加速度的に増加しているものと推測される。 今後も空き家は増加し続けることが予想され、それに伴って解消困難な空き家の増加が懸念される。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	成果指標は、目標を達成しており、構成する実行計画は概ね妥当である。 また、構成実行計画は、いずれも良好な住環境・景観の創造・保全のため必要なものであり、それぞれの担当所属にて妥当である旨の判断がなされている。

5 所属の方向性

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての今後の方向性を記入)	良好な住環境をつくるには、構成実行計画の活動指標がそれぞれ達成されることが重要である。 その上で、当該単位施策の成果指標である空き家の解消は、良好な住環境を確保するため重要な施策の一つである。 当該単位施策の成果指標は目標を達成しているものの、空き家の解消は容易ではなく、一定の効果が出るまでに相当な時間を要する上に、新たな空き家が発生する。よって、引き続きこれまでの施策を確実に推進するとともに、新たな空き家の発生抑制・予防対策にも注力していく。
--------------------------------------	--

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

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									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				発注件数		件			
1	2020	予算	3,000	0	見込値	10	妥当である		
		決算	2,991	2,991	実績値	14			
	2021	予算	3,000	0	見込値	10	妥当である		
		決算	2,993	0	実績値	11			
	2022	予算	3,000	0	見込値	10	妥当である	維持	7
		決算	2,990	0	実績値	12			
2023	予算	3,000	0	見込値	10		維持	7	
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号		事業名	屋外広告物関連事務事業				担当所属	都市計画課	
172102									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				パトロール日数		件			
2	2020	予算	4,276	-3,975	見込値	46	妥当である		
		決算	4,053	-4,429	実績値	45			
	2021	予算	4,117	-4,293	見込値	46	妥当である		
		決算	1,426	-5,673	実績値	48			
	2022	予算	4,247	-4,145	見込値	46	妥当である	維持	4
		決算	1,662	-6,222	実績値	49			
2023	予算	4,164	-3,928	見込値	46		維持	4	
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号		事業名	景観形成関連事務事業				担当所属	都市計画課	
172103									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				景観審議会の開催回数		回			
3	2020	予算	490	0	見込値	1	妥当である		
		決算	62	0	実績値	1			
	2021	予算	376	0	見込値	1	妥当である		
		決算	90	0	実績値	1			
	2022	予算	291	0	見込値	1	妥当である	増加	2
		決算	299	0	実績値	1			
2023	予算	486	0	見込値	1		増加	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									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				付定申請件数		件			
4	2020	予算	1,074	1,074	見込値	380	妥当である		
		決算	1,073	1,073	実績値	382			
	2021	予算	2,538	2,538	見込値	380	妥当である		
		決算	2,449	2,449	実績値	445			
	2022	予算	1,723	1,723	見込値	380	妥当である	縮小	8
		決算	1,097	1,097	実績値	420			
2023	予算	1,181	1,181	見込値	380		縮小	8	
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号		事業名	総合住民情報システム事業／市街地整備課分				担当所属	市街地整備課	
172105									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				住居表示証明件数		件			
5	2020	予算	2,718	2,718	見込値	320	妥当である		
		決算	2,718	2,718	実績値	332			
	2021	予算	2,718	2,718	見込値	310	妥当である		
		決算	2,718	2,718	実績値	289			
	2022	予算	2,718	2,718	見込値	300	妥当である	維持	9
		決算	2,718	2,718	実績値	319			
2023	予算	2,718	2,718	見込値	290		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、2020年度、2021年度、2022年度は最終予算額、2023年度については当初予算額を表示)

1721

6	実行計画番号 172106		事業名	白江土地区画整理事業			担当所属	市街地整備課		
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	年度				清算金徴収率		%			
	2020	予算	2,437	2,437	見込値		100	妥当である		
		決算	2,435	2,435	実績値		100			
	2021	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2022	予算	0	0	見込値		—	—	—	—
		決算	0	0	実績値		—			
	2023	予算	0	0	見込値		—		—	—
		決算	***	***	実績値		—			
7	実行計画番号 172107		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		
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	年度				鈴鹿市建築審査会開催数		回			
	2020	予算	118	118	見込値		1	妥当である		
		決算	48	48	実績値		0			
	2021	予算	118	118	見込値		1	妥当である		
		決算	91	91	実績値		1			
	2022	予算	118	118	見込値		1	妥当である	維持	6
		決算	100	100	実績値		1			
	2023	予算	118	118	見込値		1		維持	6
		決算	***	***	実績値		***			
8	実行計画番号 172108		事業名	建築確認等業務事務			担当所属	建築指導課		
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	年度				建築確認申請完了検査合格率		%			
	2020	予算	3,999	-4,427	見込値		96	妥当である		
		決算	3,341	-2,883	実績値		100			
	2021	予算	4,132	-1,076	見込値		96	妥当である		
		決算	3,731	-5,702	実績値		100			
	2022	予算	4,055	-3,325	見込値		96	妥当である	維持	5
		決算	3,773	-6,402	実績値		100			
	2023	予算	4,086	-4,941	見込値		96		維持	5
		決算	***	***	実績値		***			
9	実行計画番号 172109		事業名	アスベスト対策事業／民間建築物アスベスト対策支援事業			担当所属	建築指導課		
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	年度				調査件数		件			
	2020	予算	1,250	0	見込値		5	妥当である		
		決算	131	1	実績値		2			
	2021	予算	1,250	0	見込値		5	妥当である		
		決算	131	1	実績値		2			
	2022	予算	250	0	見込値		5	妥当である	維持	10
		決算	0	0	実績値		0			
	2023	予算	1,250	0	見込値		5		維持	10
		決算	***	***	実績値		***			
10	実行計画番号 172110		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		
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	年度				指導などにより空き家状態が解消された空き家数(累計)		件			
	2020	予算	1,862	1,262	見込値		386	妥当である		
		決算	1,498	664	実績値		432			
	2021	予算	1,835	1,246	見込値		424	妥当である		
		決算	1,320	500	実績値		477			
	2022	予算	24,437	12,373	見込値		462	妥当である	増加	1
		決算	19,865	9,875	実績値		513			
	2023	予算	5,280	3,260	見込値		500		縮小	1
		決算	***	***	実績値		***			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

1721

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

単位施策マネジメントシート

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

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱		自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか							
めざすべき都市の状態		都市基盤がバランス良く整い、快適に暮らしていること							
（個別指標）		項目（測り方）	単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2020年度)	実績値 (2021年度)	実績値 (2022年度)	実績値 (2023年度)	目標値 (2023年度)
	1	都市基盤が整備され、生活しやすいまちになっていると感じる市民の割合	%	66.5	65.4	65.7	64.6	***	75.0
	2	－	－	－	－	－	－	－	－
	3	－	－	－	－	－	－	－	－
施策		効果的な規制・誘導などによる快適でやすらぎのあるまちづくりの促進							
地方創生区分		基本目標	基本目標2	基本的方向等	基本的方向31		戦略頁数	77頁	

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

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

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)
事業費	10,512	9,984	8,106	2,044	12,537	10,826	5,527	***
一般財源	3,734	4,573	3,675	-1,585	9,046	5,829	1,247	***

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2022年度目標達成状況	達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	単位施策の成果指標については達成となったものの、市街化区域内沿岸部における宅地化の鈍化傾向の長期化は続いている。 区域区分いわゆる線引きを設定して約50年が経過し、少子高齢化や産業構造の変化によりニーズが変化し、市街化調整区域内の既存建築物の有効利用など、新たな土地利用に係る課題が生じている。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	現在の構成実行計画は、いずれも成果指標の向上につながるものであり、引き続き事業継続が必要なものであると考えます。

5 所属の方向性

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての今後の方向性を記入)	市街化区域内沿岸部において、低未利用地の増加による都市の低密度化が見られている。少子高齢化や産業構造の変化により住宅建築のニーズにも変化があるが、今後も都市マスタープランに沿った効果的な規制・誘導を行い、適正な土地利用を促進する必要がある。 また、土地の許認可業務に関しては、すでに様々な権限移譲が行われているが、市街化調整区域内の既存建築物の有効利用など、地域の実情に応じたまちづくりのため、新たな制度設計の検討が必要である。
--------------------------------------	---

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

1722

実行計画番号 172201		事業名	開発許可及び開発指導要綱等関連事務事業				担当所属	都市計画課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
1	2020	予算	0	0	見込値	220	妥当である			
		決算	0	0	実績値	198				
	2021	予算	0	0	見込値	220	妥当である			
		決算	0	0	実績値	195				
	2022	予算	0	0	見込値	220	妥当である	—	3	
		決算	0	0	実績値	189				
	2023	予算	0	0	見込値	220		維持	3	
		決算	***	***	実績値	***				
	実行計画番号 172202		事業名	都市計画関連事務事業				担当所属	都市計画課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
2	2020	予算	3,167	-1,439	見込値	3	妥当である			
		決算	2,669	-543	実績値	3				
	2021	予算	2,106	-2,325	見込値	3	妥当である			
		決算	644	-2,985	実績値	2				
	2022	予算	2,688	0	見込値	3	妥当である	維持	2	
		決算	1,405	0	実績値	1				
	2023	予算	2,878	0	見込値	3		維持	2	
		決算	***	***	実績値	***				
	実行計画番号 172203		事業名	土地取引等関連事務事業				担当所属	都市計画課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
3	2020	予算	0	0	見込値	51	妥当である			
		決算	0	-27	実績値	72				
	2021	予算	0	0	見込値	51	妥当である			
		決算	0	0	実績値	109				
	2022	予算	0	0	見込値	51	妥当である	—	4	
		決算	0	0	実績値	77				
	2023	予算	0	0	見込値	51		—	4	
		決算	***	***	実績値	***				
	実行計画番号 172204		事業名	土地利用計画推進事業				担当所属	都市計画課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
4	2020	予算	3,000	3,000	見込値	3	妥当である			
		決算	2,970	2,970	実績値	3				
	2021	予算	6,000	6,000	見込値	3	妥当である			
		決算	1,400	1,400	実績値	2				
	2022	予算	9,849	9,046	見込値	3	妥当である	維持	1	
		決算	9,421	5,829	実績値	1				
	2023	予算	2,649	1,247	見込値	3		縮小	1	
		決算	***	***	実績値	***				
	実行計画番号 172205		事業名	宅地耐震化事業				担当所属	都市計画課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
5	2020	予算	4,345	2,173	見込値	100	妥当である			
		決算	4,345	2,173	実績値	100				
	2021	予算	0	0	見込値	—	—			
		決算	0	0	実績値	—				
	2022	予算	0	0	見込値	—	—	—	—	
		決算	0	0	実績値	—				
	2023	予算	0	0	見込値	—		—	—	
		決算	***	***	実績値	—				