

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 ～ 13	
3	1411	自然環境保全活動などの推進	14 ～ 16	
4	1511	生活環境の保全と適切な公害対策	17 ～ 20	
5	1611	幹線道路の整備推進	21 ～ 24	
6	1612	国・県などの道路事業促進	25 ～ 26	
7	1621	市道の維持管理	27 ～ 29	
8	1622	生活道路の整備推進	30 ～ 33	
9	1623	公共交通の利便性向上	34 ～ 36	
10	1711	治水・浸水対策施設などの整備と維持管理	37 ～ 41	
11	1712	公園・緑地の整備と維持管理	42 ～ 44	
12	1713	居住の安定の推進	45 ～ 47	
13	1714	上下水道事業の運営	48 ～ 50	
14	1715	水道施設の整備・維持管理	51 ～ 53	
15	1716	生活排水処理施設の整備・維持管理	54 ～ 57	
16	1721	良好な住環境・景観の創造・保全	58 ～ 61	
17	1722	都市構造の変化に対応した適正な土地利用の促進	62 ～ 63	

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	69.6	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	928	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%	22.4%
		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%	87.5%

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	3,487,248	3,364,292	3,312,859	3,238,535	3,313,251	3,234,495	3,376,438	3,127,910
一般財源	2,754,599	2,618,497	2,495,685	2,674,323	2,710,919	2,617,367	2,826,303	2,660,279

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2023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)	広報すずかなどを通じ、継続した市民啓発に取り組んだ結果、目標値に達していないが、資源の有効活用に意識的に取り組んでいる市民の割合は、増加傾向となった一方で、資源化率は緩やかな減少傾向にある。資源化率を高めるためには、更なる市民の意識向上と再資源化への行動変容に直接つながるような分かりやすく効果的な啓発が必要である。
構成実行計画の振り返り (達成状況から、手段である実行計画の妥当性や成果指標実績値への寄与などの振り返りについて具体的に記入)	毎年一般廃棄物処理実施計画を策定し、年間のごみ収集カレンダーに基づく計画収集や広報すずかによる分別・適正処理の啓発などの実行計画の推進により、集積所から適切な家庭ごみの収集と施設の運営管理の維持継続ができたことで、安定したごみの再資源化に寄与できた。

5 所属としての総括

内容 (2020～2023年度の実績や課題等を踏まえ、所属としての総括を記入)	紙類・あきかん・ペットボトル等の資源ごみは、行政回収以外の商業施設等で民間回収が増加している。市民生活の行動様式の変化に応じてごみの品目や排出状況の変化が生じるため、新たに食ロス等も含めた広範囲な情報収集を行い、市民ニーズに応じた減量、資源化への取組と効果的な広報・啓発が必要である。今後は、市民の行動変容に繋がるように市ウェブサイト、SNSを通じて興味深く効果的な発信を行っていく。
--	--

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

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	
		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度				年間啓発回数(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	妥当である	維持	2
		決算	26,869	26,389	実績値	6			
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	
		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度				年間啓発回数(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	妥当である	維持	4
		決算	5,053	5,053	実績値	6			
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	
		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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				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	妥当である	維持	1
		決算	889,992	877,082	実績値	257			
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	
		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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	妥当である	縮小	21
		決算	164	-438	実績値	2			
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	
		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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・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	妥当である	維持	20
		決算	5	5	実績値	2			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

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	妥当である	増加	5
決算		161	-467	実績値		24				
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		0	0	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		0	0	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		0	0	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		0	0	実績値		—				

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

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
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	0	0	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
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	0	0	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
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	0	0	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
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	妥当である	縮小	16
		決算	65,819	65,819	実績値		100			
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
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	0	0	実績値		—			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

1311

年度	実行計画番号	事業名	事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
16	131116	地域整備開発事業			施設関連整備事業の達成率		%			
17	131117	舗装事業／単独事業分／開発整備課分			整備率		%			
18	131118	用地管理事業			賃借料支払い達成率		%			
19	131119	事業用地整備事業			土地取得件数		件			
20	131120	清掃センター管理運営事業			開場日数		日			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

1311

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		%			
21	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	0	0	実績値		—			
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			
22	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	163,610	163,610	見込値		366	妥当である	縮小	9
		決算	159,195	159,195	実績値		366			
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			
23	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	0	0	実績値		—			
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			
24	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	0	0	実績値		—			
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			
25	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	妥当である	増加	10
		決算	42,296	33,698	実績値		2			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

1311

年度	実行計画番号	事業名	事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
26	131126	食品ロス削減推進事業			モニター実施回数		回			
27	131127	不燃物リサイクルセンター管理運営事業			開場日数		日			
28	131128	2期整備運営事業／施設整備事業			施設の開場日数		日			
29	131130	用地管理事業			賃貸料支払い達成率		%			
30	131131	鈴鹿市一般廃棄物処理基本計画改定事業			審議会等開催回数		回			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

1311

31	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	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					区域外の廃棄物処理施設の実地確認数		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		4	妥当である	—	—
		決算	633	633	実績値		4			
	2023	予算	691	691	見込値		4	妥当である	—	—
決算		417	417	実績値		4				
32	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						
33	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						
34	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						
35	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	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）		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	69.6	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	928	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	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
	現状値	実績値	実績値	実績値	実績値
	5,599件	6,438件	6,827件	7,273件	8,122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%	100.6%

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	7,696	7,605	20,421	18,575	75,340	72,264	13,995	12,963
一般財源	7,105	6,944	7,317	6,942	27,376	23,938	6,568	6,445

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2023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)	社会全体で環境意識の高まりがある中、電気料金は高騰を続けており、長期的な視点で家計の負担を軽減するため、太陽光発電設備の導入が進んでいると思われる。 発電した電気の買取価格は一時期と比べて大きく下落しており、頻発する自然災害や南海トラフ大地震に備えるためにも、太陽光発電設備の導入に加えて蓄電池の導入も普及促進に努め、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。
構成実行計画の振り返り (達成状況から、手段である実行計画の妥当性や成果指標実績値への寄与などの振り返りについて具体的に記入)	環境マネジメントシステム運用事業や地球温暖化防止啓発事業などにより、庁内及び市民に対して環境意識の醸成を図る取組を継続して実施することができた。 また、地域新電力会社設立事業や太陽光発電設備等設置費補助事業により、市内各所への再生可能エネルギー発電設備の導入を促進することができたことから、成果指標の達成につながることとなった。

5 所属としての総括

内容 (2020~2023年度の実績や課題等を踏まえ、所属としての総括を記入)	期間中の成果指標の実績値は右肩上がりに推移しており、今後もある程度はこの傾向が続くものと思われる。 再生可能エネルギーはカーボンニュートラル社会の実現に必要な不可欠な要素であることから、今後も引き続き時代に即した手法で普及促進に努めていく。
--	--

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、最終予算額を表示)

1312

実行計画番号 131201			事業名	地球温暖化防止対策事業／環境マネジメントシステム運用事業			担当所属	環境政策課		
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					監査実施所属数		所属			
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	妥当である	維持	1	
	決算	16	16	実績値		57				
実行計画番号 131202			事業名	地球温暖化防止対策事業／地球温暖化防止啓発事業			担当所属	環境政策課		
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					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	0	0	実績値		—				
実行計画番号 131203			事業名	地球温暖化防止対策事業／街路灯等へのLED照明導入促進事業			担当所属	環境政策課		
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					リース料の支払い回数		回			
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	妥当である	維持	3	
	決算	6,379	6,379	実績値		1				
実行計画番号 131204			事業名	電気自動車用急速充電器運用事業			担当所属	環境政策課		
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					充電器管理基数		基			
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	0	0	実績値		—				
実行計画番号 131205			事業名	地球温暖化防止対策事業／地球温暖化防止啓発事業／経常的経費分			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
					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	妥当である	維持	2	
	決算	288	0	実績値		6				

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

1312

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	
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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	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	0	0	実績値		—			
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	
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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	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	0	0	実績値		—			
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	
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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	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	0	0	実績値		0			
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	
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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	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	0	0	実績値		—			
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	
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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	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	0	0	実績値		—			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

1312

実行計画番号			事業名	地球温暖化防止対策事業／太陽光発電設備等設置費補助事業			担当所属	環境政策課		
131211										
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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	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	7,215	110	見込値		7	妥当である	—	—
		決算	6,280	50	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
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	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	開発整備課	

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱		自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか							
めざすべき都市の状態		地域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	18.9	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	288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%	96.0%

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	74,917	72,552	81,589	66,748	74,459	70,541	75,149	68,694
一般財源	64,336	62,092	71,784	66,252	64,295	69,234	73,574	66,946

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2023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)	2023年度に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166件、その他の団体が86件、企業が46件となっており、2020年度以降は、新型コロナウイルス感染症拡大も落ち着き、アフターコロナ以降全体的に活動が増加傾向となっている。 また、自然観察会・里山保全活動においては、里山保全に関する知識・技術を持った人材を育成するために2023年度から事業内容を見直したが、継続して事業を行っていく必要がある。
構成実行計画の振り返り (達成状況から、手段である実行計画の妥当性や成果指標実績値への寄与などの振り返りについて具体的に記入)	2023年度のボランティア清掃活動については、アフター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298件(中止等があり支援件数は288件)となり、目標値に近づきつつあるとともに、実施団体の中でも企業によるボランティア活動が増加した。 自然観察会・里山保全活動については、参加者の増加を図るため、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、校正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 所属としての総括

内容 (2020~2023年度の実績や課題等を踏まえ、所属としての総括を記入)	4年間の計画期間中に新型コロナウイルス感染症が拡大し、ボランティア清掃や里山保全活動などの市民が参加し集う活動に大きな制限があったものの、ボランティア清掃については、規模を縮小し参加者を最小限にしながらも活動する団体が多くあったことから、目標値の達成率を上昇傾向で維持することが出来た。 アフターコロナを受け、今後は、少人数の活動であっても質を落とすことなく活動を推進できるよう所属として援助を継続すべきと考える。自然観察会・里山保全活動については、一過性のイベントにならないよう、活動の実施方法等を検討したうえで、事業を実施する。
--	---

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、最終予算額を表示)

1411

実行計画番号		事業名	自然環境保全事業				担当所属	環境政策課	
141101									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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	妥当である	維持	1
		決算	477	95	実績値	12			
実行計画番号		事業名	旧ごみ処理場跡地等管理事業				担当所属	廃棄物対策課	
141102									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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	妥当である	維持	4
		決算	7,001	7,001	実績値	2			
実行計画番号		事業名	旧深谷処理場管理事業				担当所属	廃棄物対策課	
141103									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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	0	0	実績値	—			
実行計画番号		事業名	不法投棄対策事業／廃棄物対策課分				担当所属	廃棄物対策課	
141104									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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	妥当である	維持	2
		決算	26,505	26,184	実績値	10			
実行計画番号		事業名	鈴が谷運動広場／維持管理事業				担当所属	廃棄物対策課	
141105									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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	0	0	実績値	—			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

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	0	0	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	32,697	32,697	見込値	12	妥当である	—	—
		決算	29,533	29,533	実績値	12			
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	妥当である	—	—
		決算	3,907	2,862	実績値	352			
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	妥当である	—	—
		決算	1,271	1,271	実績値	262			
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）		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	49.3	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%	96.0%
		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%	96.0%

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	80,505	73,119	90,536	86,177	90,550	87,710	97,929	87,394
一般財源	53,146	46,390	58,928	56,928	59,395	57,119	66,236	56,462

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2023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)	目標値について、昨年度の数値より若干上がったものの、達成されていない。 今後の更なる騒音・振動・悪臭などの環境数値の改善には事業所等の設備投資負担が発生することもあり、理解を得ながら時間をかけ改善を促すことが必要である。
構成実行計画の振り返り (達成状況から、手段である実行計画の妥当性や成果指標実績値への寄与などの振り返りについて具体的に記入)	環境基準への適合調査は今後とも必要である。 今後は測定箇所や時間帯を見直し、コストの削減と数値の向上に努めたい。

5 所属としての総括

内容 (2020～2023年度の実績や課題等を踏まえ、所属としての総括を記入)	環境基準の適合状況を把握するための監視測定は、良好な市民生活を送るために不可欠なものであり、将来の市民生活を環境面から守るためにも継続して行う必要がある。 そのためにも定期的の実施し、基準を超過する事業所が見受けられる場合は指導を継続的に行う必要がある。
--	--

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

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	妥当である	維持	8
		決算	165	-686	実績値		1			
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	妥当である	維持	－
		決算	188	188	実績値		188			
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	妥当である	維持	7
		決算	179	179	実績値		0			
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	妥当である	維持	6
		決算	1,565	1,565	実績値		785			
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	妥当である	維持	3
		決算	5,134	-5,593	実績値		9067			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

1511

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			
6	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	妥当である	維持	4
		決算	1,436	1,436	実績値	24			
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			
7	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	妥当である	維持	2
		決算	1,193	1,193	実績値	364			
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			
8	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	妥当である	維持	1
		決算	77,320	58,179	実績値	353			
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			
9	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	0	0	実績値	—			
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			
10	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	0	0	実績値	—			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

1511

11	実行計画番号		事業名	埋火葬費用支弁事業				担当所属	環境政策課	
	151111									
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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				埋火葬の件数		件			
	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	妥当である	維持	5
決算		214	1	実績値		3				
12	実行計画番号		事業名					担当所属		
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	年度									
	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						
13	実行計画番号		事業名					担当所属		
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	年度									
	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		
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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									
	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		
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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									
	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	87.1	92.0
	2	－	－	－	－	－	－	－	－
	3	－	－	－	－	－	－	－	－
施策		整備優先度の高い道路の整備							
地方創生区分		基本目標	基本目標2	基本的方向等	基本的方向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	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
	現状値	実績値	実績値	実績値	実績値
	2分37秒	2分03秒	2分03秒	1分15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%	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	483,810	524,990	1,250,061	514,624	545,475	1,308,531	1,419,425	617,942
一般財源	124,386	101,473	178,161	119,981	76,045	110,646	166,062	109,996

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2023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。
構成実行計画の振り返り (達成状況から、手段である実行計画の妥当性や成果指標実績値への寄与などの振り返り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 所属としての総括

内容 (2020~2023年度の実績や課題等を踏まえ、所属としての総括を記入)	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、県と協議・調整を行い、国の補助メニューを利用しながら、道路整備プログラム及び年度計画に従って、事業を推進し、渋滞緩和や通行者の安全確保を図った。
--	---

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

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 用地取得契約者数	指標名 人	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
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
		決算	515	515	実績値	1		
	2023	予算	8,000	8,000	見込値	5	妥当である	維持
		決算	874	874	実績値	0		
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 用地取得契約者数	指標名 人	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
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
		決算	1,505	1,505	実績値	1		
	2023	予算	3,196	3,196	見込値	5	妥当である	維持
		決算	567	567	実績値	0		
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 用地取得契約者数	指標名 人	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
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
		決算	2,420	2,420	実績値	3		
	2023	予算	5,930	5,930	見込値	3	妥当である	維持
		決算	4,200	4,200	実績値	4		
実行計画番号 161104		事業名	県営事業負担金事務			担当所属	道路整備課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 県事業工事箇所数	指標名 件	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
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
		決算	78,333	7,933	実績値	1		
	2023	予算	37,211	37,211	見込値	1	妥当である	増加
		決算	37,211	37,211	実績値	1		
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 整備率(換算延長)	指標名 m	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
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
		決算	45,506	2,253	実績値	62		
	2023	予算	60,000	3,000	見込値	77	—	増加
		決算	0	0	実績値	—		

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

1611

実行計画番号 161106		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	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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	妥当である	増加	7	
	決算	49,409	2,504	実績値	115				
実行計画番号 161107		事業名	地方道路整備事業／庄野羽山四丁目105号線外				担当所属	道路整備課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				整備率(換算延長)		m			
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	0	0	実績値	—				
実行計画番号 161108		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	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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	1,183,088	102,625	見込値	190	妥当である	増加	1	
	決算	432,988	59,893	実績値	131				
実行計画番号 161109		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	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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	妥当である	増加	6	
	決算	46,603	2,302	実績値	93				
実行計画番号 161110		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	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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	0	0	実績値	—				

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

1611

11	実行計画番号 161111		事業名	地方道路整備事業／平野三日市線				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	妥当である	増加	5
		決算	33,494	1,747	実績値			52			
	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	妥当である	増加	3
		決算	12,596	698	実績値			22			
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	87.1	92.0
	2	－	－	－	－	－	－	－	－
	3	－	－	－	－	－	－	－	－
施策		整備優先度の高い道路の整備							
地方創生区分		基本目標	基本目標2	基本的方向等	基本的方向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%	100%
		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%	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	18,581
一般財源	31,264	30,219	16,254	15,118	11,278	5,662	15,683	13,933

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2023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工区が2023年11月に供用開始となり成果指標を達成したが、引き続き、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。
構成実行計画の振り返り (達成状況から、手段である実行計画の妥当性や成果指標実績値への寄与などの振り返り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 所属としての総括

内容 (2020~2023年度の実績や課題等を踏まえ、所属としての総括を記入)	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、最終予算額を表示)

1612

1	実行計画番号 161201		事業名	幹線道路計画推進事業／幹線道路整備促進業務事業				担当所属	土木総務課		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					各同盟会による関係機関に対する 要望回数			回			
	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	妥当である	維持	1	
決算		4,644	4,644	実績値		29					
2	実行計画番号 161202		事業名	新名神スマートインター関連事業				担当所属	土木総務課		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					意見交換・協議の回数			回			
	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	妥当である	維持	3	
決算		1,936	1,936	実績値		1					
3	実行計画番号 161203		事業名	国県道路整備関連事業				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
					整備延長			m			
	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	妥当である	維持	2	
決算		12,001	7,353	実績値		65					
4	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							
5	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	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	87.1	92.0
	2	－	－	－	－	－	－	－	－
	3	－	－	－	－	－	－	－	－
施策		移動空間の安全性・利便性の確保と公共交通の利便性の向上							
地方創生区分		基本目標	基本目標2	基本的方向等	基本的方向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	1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%	400.0%

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	1,294,684	1,097,349
一般財源	410,574	407,897	432,998	431,624	421,619	404,802	454,514	446,322

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2023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)	市道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。
構成実行計画の振り返り (達成状況から、手段である実行計画の妥当性や成果指標実績値への寄与などの振り返りについて具体的に記入)	市道の維持管理については、構成実行計画で掲げる事業の推進が必要であり、今後も継続して事業を実施していく。

5 所属としての総括

内容 (2020~2023年度の実績や課題等を踏まえ、所属としての総括を記入)	今後も安全性・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、適切な維持管理を行っていく。 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、最終予算額を表示)

1621

実行計画番号		事業名	地籍調査事業				担当所属	土木総務課	
162101									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				進捗率		%			
1	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	31,317	13,009	見込値	2.6	妥当である	増加	4
		決算	21,703	10,132	実績値	2.29			
実行計画番号		事業名	道路、橋りょう台帳管理事業				担当所属	土木総務課	
162102									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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			
2	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	妥当である	維持	7
		決算	9,775	9,775	実績値	173			
実行計画番号		事業名	道路管理事業				担当所属	土木総務課	
162103									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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			
3	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	妥当である	維持	8
		決算	9,151	8,968	実績値	429			
実行計画番号		事業名	橋梁耐震・長寿命化事業				担当所属	道路保全課	
162104									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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			
4	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	358,708	41,096	見込値	5	妥当である	増加	2
		決算	181,968	43,172	実績値	10			
実行計画番号		事業名	橋梁維持修繕事業				担当所属	道路保全課	
162105									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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			
5	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	概ね妥当である	維持	5
		決算	3,190	3,190	実績値	11			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

1621

6	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				
	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	概ね妥当である	増加	6	
		決算	5,036	5,036	実績値		14				
	7	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					
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	妥当である	維持	1	
		決算	398,390	283,863	実績値		423				
8		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					
	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	474,916	81,566	見込値		40	妥当である	維持	3	
		決算	468,136	82,186	実績値		50				
	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	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	87.1	92.0
	2	－	－	－	－	－	－	－	－
	3	－	－	－	－	－	－	－	－
施策		移動空間の安全性・利便性の確保と公共交通の利便性の向上							
地方創生区分		基本目標	基本目標2	基本的方向等	基本的方向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	30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%	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	450,934	397,860
一般財源	316,302	303,784	251,495	250,442	231,842	246,422	236,813	246,748

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2023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。
構成実行計画の振り返り (達成状況から、手段である実行計画の妥当性や成果指標実績値への寄与などの振り返り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 所属としての総括

内容 (2020～2023年度の実績や課題等を踏まえ、所属としての総括を記入)	現地の確認や調査の結果を基に、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な事業推進が図られた。
--	--

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

1622

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			
1	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	6,000	6,000	見込値	20	妥当である	維持	5
		決算	1,636	1,636	実績値	5			
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			
2	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	妥当である	維持	6
		決算	1,531	1,531	実績値	5			
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			
3	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	妥当である	維持	8
		決算	489	489	実績値	1			
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			
4	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	妥当である	—	—
		決算	0	0	実績値	0			
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			
5	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	308,220	148,329	見込値	25	妥当である	維持	1
		決算	279,976	171,884	実績値	25			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

1622

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			
6	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	41,000	23,270	見込値	2	妥当である	増加	2
		決算	28,247	21,727	実績値	7			
実行計画番号 162207		事業名	ブロック塀等除却工事業助成事務				担当所属	建築指導課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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			
7	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	妥当である	維持	7
		決算	1,903	1,903	実績値	46			
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			
8	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	0	0	実績値	—			
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			
9	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	0	0	実績値	—			
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			
10	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	26,437	14,437	見込値	115	妥当である	増加	4
		決算	19,283	10,527	実績値	87			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

1622

実行計画番号			事業名	狭あい道路対策事業／業務費分／補助事業分／単独事業分				担当所属	市街地整備課	
162211										
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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	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	51,900	27,400	見込値		115	妥当である	維持	3
		決算	58,150	30,407	実績値		64			
実行計画番号			事業名	歩道整備事業／市街地整備課分				担当所属	市街地整備課	
162212										
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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	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	12,570	12,570	見込値		1	妥当である	—	—
		決算	6,645	6,645	実績値		0			
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	87.1	92.0
	2	－	－	－	－	－	－	－	－
	3	－	－	－	－	－	－	－	－
施策		移動空間の安全性・利便性の確保と公共交通の利便性の向上							
地方創生区分		基本目標	基本目標2	基本的方向等	基本的方向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	191,544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%	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	202,735	200,349
一般財源	127,773	139,731	144,536	138,335	161,937	158,554	164,108	161,722

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2023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)	目標値に対しての達成率は71.0%で未達成。実績値と目標値は約29%の乖離があるものの、2020年度から乖離幅は縮小傾向で、堅調な回復傾向にある。全国的に慢性的な運転士不足により、バス路線の撤退やバス事業者の廃業が相次ぎ、直近2年間で全国で8,000km超の路線が廃線となっている。代替手法の一つであるコミュニティバスへの一部転換はあるものの、バス事業者はコミュニティバス運行継続に対して危機感を持っており、地方部のみならず、都市部でも懸案となっている。
構成実行計画の振り返り (達成状況から、手段である実行計画の妥当性や成果指標実績値への寄与などの振り返りについて具体的に記入)	【162303 西部地域C-BUS運行事業】については、年間利用者数が2023年度実績では、2022年度に比べ0.6%減少した。 【162304 南部地域C-BUS運行事業】については、2023年度実績では2022年度に比べ6.0%増加した。人口減少やコロナ禍の影響により、鉄道・バス・タクシーの利用者が減少傾向にあり、交通事業者の経営努力だけで、従来の運送サービス水準を維持していくことが困難な状況にある。将来にわたって地域公共交通を維持・確保していくために、関係者一体となって利便性の向上、利用促進に取り組むことが重要である。

5 所属としての総括

内容 (2020～2023年度の実績や課題等を踏まえ、所属としての総括を記入)	新型コロナウイルス感染症の影響により、公共交通利用者は大きく減少したものの、交通事業者への感染症対策支援や交通事業者への支援により、旅客運送サービスは保たれている。今後は、回復基調にある利用者への利便性向上や新たなニーズへの対応に向けて、地域・事業者・行政の関係者一体となって、利便性の高い地域公共交通を『使い』、『つくり』、『守り育てる』という、鈴鹿市地域公共交通計画における地域公共交通の将来像を実現に向けた施策を進めていく。
--	---

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、最終予算額を表示)

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	妥当である	維持	6	
	決算	1,224	1,224	実績値		392				
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	妥当である	維持	5	
	決算	2,803	1,723	実績値		12				
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	妥当である	維持	1	
	決算	95,249	71,899	実績値		15006				
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	妥当である	維持	2	
	決算	81,087	69,890	実績値		10738				
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	妥当である	維持	3	
	決算	7,828	7,828	実績値		5490				

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

1623

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
6	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	0	0	実績値	—			
実行計画番号 162307		事業名	新交通システム運行业業				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
7	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	12,356	9,356	見込値	3	妥当である	維持	4
		決算	12,158	9,158	実績値	12			
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
8	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	0	0	実績値	—			
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
9	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	0	0	実績値	—			
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
10	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	0	0	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	66.3	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	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%	72.0%

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	4,650,402	4,476,122
一般財源	3,340,108	3,200,934	3,310,043	3,079,627	3,382,744	3,189,332	3,511,916	3,372,079

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2023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)	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。
構成実行計画の振り返り (達成状況から、手段である実行計画の妥当性や成果指標実績値への寄与などの振り返りについて具体的に記入)	浸水被害を防ぐための、治水・浸水対策施設整備と維持管理については、構成実行計画で掲げる事業の推進が必要であり、今後も継続して事業を実施していく。

5 所属としての総括

内容 (2020~2023年度の実績や課題等を踏まえ、所属としての総括を記入)	今後も、鈴鹿市総合雨水対策基本計画に基づき、事業効果の高い治水・浸水対策を、効率的に推進していく。 また、現在の施設の維持管理を適切に実施し、流下能力の確保を図る。
--	--

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

1711

実行計画番号 171101			事業名		河川改良事業に伴う用地取得事業				担当所属		土木用地課	
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 用地取得契約者数		指標名	単位	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			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	妥当である	維持	5		
	決算	0	0	実績値			0					
実行計画番号 171102			事業名		公共下水道(雨水)施設整備に伴う用地取得事業				担当所属		土木用地課	
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 用地取得契約者数		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
2	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	妥当である	維持	2		
	決算	0	0	実績値			0					
実行計画番号 171103			事業名		下水道事業会計補助事務(雨水分)				担当所属		河川雨水対策課	
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 繰出金額		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
3	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	妥当である	維持	17		
	決算	507,380	507,380	実績値			507380					
実行計画番号 171104			事業名		河川維持修繕事業				担当所属		河川雨水対策課	
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 実施箇所件数		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
4	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	妥当である	維持	7		
	決算	57,009	45,009	実績値			50					
実行計画番号 171105			事業名		河川改良事業／その他				担当所属		河川雨水対策課	
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 整備延長		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
5	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	24,023	17,023	見込値			60	妥当である	維持	13		
	決算	25,508	18,508	実績値			32					

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

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	妥当である	維持	4
決算		28,500	1,900	実績値		31				
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	妥当である	維持	3
決算		61,500	4,100	実績値		22				
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	妥当である	維持	18
決算		248	248	実績値		20				
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	妥当である	維持	16
決算		11,999	2,000	実績値		2				
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	妥当である	維持	15
決算		62,724	59,324	実績値		100				

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

1711

年度	実行計画番号	事業名	事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
11	171111	公共下水道(雨水)施設整備事業			整備延長		m			
	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	妥当である	増加	1
		決算	1,102,622	129,322	実績値		978			
12	171112	公共下水道(雨水)施設維持修繕事業			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	妥当である	維持	8
		決算	116,478	116,478	実績値		79			
13	171113	新設改良事業			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	34,299	34,299	見込値		265	妥当である	維持	14
		決算	42,793	42,793	実績値		223			
14	171114	排水路・調整池等維持修繕事業			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	110,707	見込値		350	妥当である	増加	10
		決算	121,658	110,499	実績値		241			
15	171115	都市下水路維持修繕事業			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	妥当である	増加	11
		決算	4,769	4,769	実績値		5			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

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	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					総会等への出席回数		回			
	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	妥当である	縮小	19
決算		30	30	実績値		0				
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	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					排水機場施設管理数		機場			
	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	妥当である	維持	9
決算		41,630	40,569	実績値		14				
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	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					排水機場付帯設備整備数		箇所			
	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	妥当である	増加	6
決算		40,949	40,949	実績値		16				
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	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					維持管理施設数		箇所			
	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	妥当である	維持	12
決算		2,766	642	実績値		67				
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	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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	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	妥当である	維持	20
決算		2,247,559	2,247,559	実績値		2473203				

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	66.3	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%	78%
		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%	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	505,077	437,833	407,491	444,272	421,650	396,837	436,060	395,754
一般財源	301,547	310,533	264,271	259,452	277,437	276,350	292,662	286,306

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2023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)	鈴鹿市ウェブサイトの公共施設予約システムを活用した事前予約が浸透し始めたことと、アフターコロナを背景に目標値を達成したが、さらに実績値を伸ばすためには利用者の満足度を向上させる魅力ある公園づくりを目指す必要がある。 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、順次改修・更新を実施しているが、健全な公園施設を確保するためには老朽化と改修・更新の調和を図る必要があり、また、国費支援の要件を満たさない公園施設への対応が今後の課題である。
構成実行計画の振り返り (達成状況から、手段である実行計画の妥当性や成果指標実績値への寄与などの振り返りについて具体的に記入)	利用者に選ばれる魅力ある公園とするために、安全で安心な維持管理を前提としつつ、各公園の個性に合わせた最適な整備を推進してきた。その結果として成果指標は目標値を達成するなど、施策の方向性は妥当であると考ええる。

5 所属としての総括

内容 (2020~2023年度の実績や課題等を踏まえ、所属としての総括を記入)	コロナ禍を経験し、公園が免疫力向上のための気軽な運動の場として、また心身のリフレッシュの場として健康遊具の需要が高まってきている。また、障がいの有無や国籍、年齢、性別などに関係なく、違いを認め合い、共生していく公園の在り方として、インクルーシブな公園整備が求められてきている。そのため、今後更に利用者の需要に柔軟に対応しつつ、各公園に最適な維持管理に努め、長寿命化計画に基づいた更新を進めるとともに、公民連携を含めた都市公園の多様な利活用と市民が安全で安心して利用できる魅力ある公園づくりを推進する必要がある。
--	--

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

1712

実行計画番号 171201		事業名	公園施設長寿命化事業／維持修繕事業				担当所属	市街地整備課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				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	妥当である	維持	2	
	決算	9,999	9,999	実績値	43				
実行計画番号 171202		事業名	公園施設長寿命化事業／施設整備事業／補助事業分				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
				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	60,000	21,500	見込値	76	妥当である	維持	3	
	決算	92,732	23,266	実績値	9				
実行計画番号 171203		事業名	公園施設長寿命化事業／施設整備事業／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
				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	妥当である	維持	4	
	決算	29,352	2,952	実績値	10				
実行計画番号 171204		事業名	公園緑地維持管理事業				担当所属	市街地整備課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				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	概ね妥当である	維持	1	
	決算	255,681	242,099	実績値	555				
実行計画番号 171205		事業名	枝葉木粉碎(チップ化)事業				担当所属	市街地整備課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				枝葉木のチップ量		立方メートル			
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	概ね妥当である	維持	6	
	決算	995	995	実績値	67.5				

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

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	概ね妥当である	維持	5
		決算	6,995	6,995	実績値		2			
	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	0	0	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	妥当である	増加	7
		決算	0	0	実績値		6			
	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	66.3	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%	86.4%
		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%	90.0%

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	262,339	257,044	329,596	310,840	254,760	244,237	338,817	325,301
一般財源	-4,366	-8,389	31,553	-46,259	26,028	-67,398	73,975	5,462

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2023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)	市営住宅は、住宅困窮者に対するセーフティネットであり、入居募集時には、募集を超える応募がある。 市営住宅への入居ニーズはあるものの、施設の老朽化に加え、建築資材費及び人件費の高騰に伴い、退去後修繕可能な部屋数が限られ、入居ニーズに対し、提供できる住戸が不足していることが課題となっている。
構成実行計画の振り返り (達成状況から、手段である実行計画の妥当性や成果指標実績値への寄与などの振り返りに関して具体的に記入)	2023年度の稼働率の実績値は、2022年度の実績値及び目標値を下回る結果となったが、施設の老朽化に加え、建築資材費及び人件費の高騰に伴い、退去後修繕が出来ない住戸がある。成果指標の向上に一層努めるために、費用対効果を検証し、費用削減に努めながら入居者募集を行っており、手法や手段は概ね妥当である。

5 所属としての総括

内容 (2020～2023年度の実績や課題等を踏まえ、所属としての総括を記入)	修繕に要する費用の増加については、優先順位や工法の選定等、費用対効果を検証し、歳出削減を図る。また、修繕や維持管理等の費用対効果や入居者サービスを一層高めるために、指定管理者制度等の民間活力の導入に努める。 一方で、簡易耐火構造の3戸又は4戸長屋の団地については、耐用年数を経過していることから用途廃止を検討し、地域のまちづくりに資する跡地活用を検討する。
--	---

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

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	妥当である	維持	3
		決算	3,901	3,888	実績値	70			
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	妥当である	維持	4
		決算	2,557	2,557	実績値	2			
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	265,667	50,750	見込値	1664	概ね妥当である	維持	1
		決算	272,854	-21,043	実績値	1656			
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	概ね妥当である	維持	5
		決算	1,922	1,922	実績値	6			
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	妥当である	増加	2
		決算	44,067	18,138	実績値	2			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

1713

実行計画番号			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		
171306											
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		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	0	0	実績値			—			
実行計画番号			事業名	市営住宅外国人入居者向け感染対策等ガイドンス事業				担当所属	住宅政策課		
171307											
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		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	0	0	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	66.3	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	63,789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%	112.9%

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	11,150,800
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	11,073,628

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2023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)	経営の健全化を目指す成果指標である水道事業における給水人口1人当たりの企業債残高は、前年度に引き続き鈴鹿市上下水道事業経営戦略(改定版)における投資財政計画に従って計画的に起債額を抑制したことから、目標値に対する達成率は100%を上回った。 人口減少に伴い、水道事業は水道収益が減少する一方、燃料費をはじめとする更なる物価の上昇や施設の老朽化に対する費用が見込まれ、また、下水道事業は資金に余裕がなく、一般会計からの繰入金への依存度が高いことから、いずれの事業においても一層の効率的な経営が求められる。
構成実行計画の振り返り (達成状況から、手段である実行計画の妥当性や成果指標実績値への寄与などの振り返りについて具体的に記入)	引き続き、鈴鹿市上下水道事業経営戦略(改定版)の投資財政計画に沿った水道事業及び下水道事業の経営を行うとともに、経営基盤の強化に向けて、民間活用、広域化・共同化を引き続き検討していくとともに、業務の効率化を図る。 また、水道事業及び下水道事業の現状や課題を含めた事業全般について、引き続き広報やウェブサイトなどを通じて積極的な情報発信を行い、市民の理解が得られるよう努める。

5 所属としての総括

内容 (2020~2023年度の実績や課題等を踏まえ、所属としての総括を記入)	水道事業及び下水道事業については、中長期的な視点に立った経営の基本計画である鈴鹿市上下水道事業経営戦略に沿って経営を行っているが、計画期間の中間期における検証を行い、また策定時からの社会情勢の変化等に対応するため、2022年度に改定を行った。 残りの計画期間においては、鈴鹿市総合計画2031との整合を図りつつ、鈴鹿市上下水道事業経営戦略(改定版)に沿った経営を行い、適切に事業の進捗管理を行っていくとともに、経営基盤の強化につながるよう、更なる経営の健全化に向けた取組を進めていく必要がある。
--	--

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

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	妥当である	維持	1
		決算	1,672,384	1,652,693	実績値	52			
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	妥当である	維持	2
		決算	3,915,795	3,858,314	実績値	52			
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	妥当である	維持	5
		決算	1,983,677	1,983,677	実績値	243			
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	妥当である	維持	6
		決算	2,757,899	2,757,899	実績値	243			
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	妥当である	維持	7
		決算	400,192	400,192	実績値	243			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

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	妥当である	維持	3
		決算	404,117	404,117	実績値		531624			
	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	妥当である	維持	4
		決算	11,144	11,144	実績値		1211			
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	妥当である	維持	8
		決算	5,592	5,592	実績値		3924			
	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	66.3	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%	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%	93.3%

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	4,160,812	3,751,959	2,992,476	2,568,086	2,917,025	2,440,887	3,062,802	2,467,635
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	2,172,670

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2023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、物価上昇による施設更新費が増大しており、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。
構成実行計画の振り返り (達成状況から、手段である実行計画の妥当性や成果指標実績値への寄与などの振り返り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、2026年度末までに「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 所属としての総括

内容 (2020～2023年度の実績や課題等を踏まえ、所属としての総括を記入)	水道施設の更新にあたっては、投資の優先を明確にし、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、最終予算額を表示)

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	概ね妥当である	維持	1
		決算	1,100,549	1,055,016	実績値		42			
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	妥当である	維持	2
		決算	32,573	32,573	実績値		100			
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	妥当である	維持	6
		決算	302,707	53,275	実績値		100			
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	妥当である	維持	4
		決算	193,942	193,942	実績値		100			
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	妥当である	維持	3
		決算	833,056	833,056	実績値		366			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

1715

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		%			
6	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	0	0	実績値		—			
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		%			
7	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	妥当である	維持	5
		決算	4,808	4,808	実績値		100			
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	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	66.3	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%	94.1%
		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%	99.2%

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	4,057,379	3,860,531
一般財源	1,264,785	812,512	1,340,994	1,208,969	1,350,532	1,283,550	1,492,099	1,379,915

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2023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」とは、公共下水道、農業集落排水施設及び合併処理浄化槽を使用できる人口を住民基本台帳人口で除した割合で、目標値94.9%に対し実績値94.1%と、未達成ではあるものの実績値は着実に伸びている。 人口減少が加速する現状を踏まえ、汚水処理事業の整備手法について整理を行い、総合的な生活排水対策を図る必要がある。
構成実行計画の振り返り (達成状況から、手段である実行計画の妥当性や成果指標実績値への寄与などの振り返り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、公共下水道全体計画等の区域を縮小する方針を決定した。今後は、都市計画決定を変更するとともに、新たに農業集落排水処理施設の公共下水道への編入に向けた取組を進める。

5 所属としての総括

内容 (2020～2023年度の実績や課題等を踏まえ、所属としての総括を記入)	公共下水道事業においては、すでに事業実施の決定がなされている事業計画区域を速やかに整備し、その他の市街化区域については合併処理浄化槽補助制度を拡充することにより、汚水処理を促進する。 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、経営健全化に向けた投資の合理化を推進する。
--	--

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

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
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	概ね妥当である	維持	7
		決算	1,329,254	887,354	実績値	5			
実行計画番号 171602		事業名	公共下水道設備工事の手続事務				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
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	概ね妥当である	維持	5
		決算	79,064	79,064	実績値	905			
実行計画番号 171603		事業名	農業集落排水設備工事の手続事務				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
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	概ね妥当である	維持	6
		決算	2,657	2,657	実績値	47			
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
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	28,000	2,688	見込値	179	概ね妥当である	維持	4
		決算	25,966	14,585	実績値	124			
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
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	概ね妥当である	維持	8
		決算	582	582	実績値	3			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

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		概ね妥当である	維持	2
決算		54,314	54,314	実績値	769					
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		概ね妥当である	維持	3
決算		345,949	341,299	実績値	87					
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		概ね妥当である	維持	1
決算		2,002,683	0	実績値	63.5					
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		0	0	実績値	81.5					
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		概ね妥当である	維持	9
決算		20,002	0	実績値	11					

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

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		0	0	実績値		0					
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	概ね妥当である	維持	12	
決算		60	60	実績値		124					
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	66.3	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	568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%	113.6%

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	128,148	122,285	21,084	15,949	42,839	32,504	23,182	18,222
一般財源	-643	-220	1,501	-5,366	9,962	1,166	-943	-3,255

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2023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り、解消件数も昨年度より増加した。しかしながら、長期間、相続手続きがなされていない空き家は、相続人の調査に多くの時間を要する。調査の結果、相続人が確定できても指導文書へ無反応な事例も多数ある。また、所有者不明や相続放棄による相続人不存在といった要因により解消困難な空き家が増加している。今後、人口減少に伴い加速度的に空き家が増加することが懸念される。
構成実行計画の振り返り (達成状況から、手段である実行計画の妥当性や成果指標実績値への寄与などの振り返り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、何れも良好な住環境・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 所属としての総括

内容 (2020～2023年度の実績や課題等を踏まえ、所属としての総括を記入)	良好な住環境・景観の創造・保全には実行計画を構成する各活動指標が達成される事が重要である。それに加え生活しやすいまちづくりに寄与するには空き家対策は不可欠である。現状は成果指標にある目標を達成しているが、今後空き家は増加すると予測されていることから、増加数を出来るだけ少なくすることが重要である。今後はこれまでの空き家対策を継続しつつ、空き家化の抑制と予防に注力する必要がある。
--	--

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

1721

実行計画番号 172101			事業名	緑化推進事業				担当所属	道路保全課	
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
1	2020	予算	3,000	0	見込値		10	妥当である		
		決算	2,991	0	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	妥当である	維持	7
		決算	2,999	0	実績値		10			
実行計画番号 172102			事業名	屋外広告物関連事務事業				担当所属	都市計画課	
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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	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	4,313	-3,779	見込値		46	妥当である	維持	4
		決算	4,114	-3,668	実績値		47			
実行計画番号 172103			事業名	景観形成関連事務事業				担当所属	都市計画課	
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
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	妥当である	増加	2
		決算	702	0	実績値		2			
実行計画番号 172104			事業名	住居表示整備事業／事務費				担当所属	市街地整備課	
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
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	妥当である	縮小	8
		決算	1,175	1,175	実績値		375			
実行計画番号 172105			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	
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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	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	妥当である	維持	9
		決算	2,718	2,718	実績値		194			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

1721

年度	実行計画番号 172106		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
						清算金徴収率		%			
6	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		0	0	実績値		—			
年度	実行計画番号 172107		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
						鈴鹿市建築審査会開催数		回			
7	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	妥当である	維持	6
		決算		89	89	実績値		1			
年度	実行計画番号 172108		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
						建築確認申請完了検査合格率		%			
8	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	妥当である	維持	5
		決算		3,777	-4,592	実績値		100			
年度	実行計画番号 172109		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
						調査件数		件			
9	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		0	0	見込値		5	—	維持	10
		決算		0	0	実績値		—			
年度	実行計画番号 172110		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
						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			
10	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	妥当である	縮小	1
		決算		2,048	873	実績値		568			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

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	概ね妥当である	維持	3	
		決算	600	150	実績値		1				
	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	0	0	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	66.3	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	41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%	98.0%

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	4,524
一般財源	3,734	4,573	3,675	-1,585	9,046	5,829	1,247	0

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2023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)	人口減少が進み目標を達成することができなかった。 市街化区域において空き地、空き家が増え、都市のスポンジ化が進んでいることから、一定のエリアで人口密度を維持する、コンパクトな都市づくりを進めるとともに、これと連携した交通ネットワークを形成して、持続可能な都市構造に変化させていく必要がある。
構成実行計画の振り返り (達成状況から、手段である実行計画の妥当性や成果指標実績値への寄与などの振り返り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。 しかしながら、成果指標の達成が未達成になったことを踏まえて要因を検証し修正を行うべきと考える。

5 所属としての総括

内容 (2020~2023年度の実績や課題等を踏まえ、所属としての総括を記入)	少子高齢化や産業構造の変化に伴う住宅建築のニーズに変化がみられることから、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、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都市づくりのため、新たな制度設計の検討も引き続き必要と考える。
--	---

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

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	妥当である	維持	3	
	決算	0	0	実績値		177				
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	妥当である	維持	2	
	決算	1,875	0	実績値		3				
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	妥当である	—	4	
	決算	0	0	実績値		70				
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	妥当である	縮小	1	
	決算	2,649	0	実績値		3				
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	0	0	実績値		—				