

第5章 目次(単位施策)

活力ある産業が育ち にぎわいと交流が生まれるまち すずか

番号	単位施策番号	単位施策名	ページ数	備考
1	1811	企業誘致の推進	2 ～ 4	
2	1821	企業の高度化支援	5 ～ 6	
3	1822	中小企業の経営基盤強化	7 ～ 8	
4	1823	次世代自動車(燃料電池など)の普及・促進	9 ～ 10	
5	1911	すずか産農林資産物の消費拡大の推進	11 ～ 13	
6	1912	農林漁業関連施設の充実と担い手の育成	14 ～ 17	
7	1913	農林漁業者への経営支援の促進	18 ～ 20	
8	1914	多面的機能が発揮できる農山漁村の環境づくり	21 ～ 23	
9	1915	農業生産基盤の整備促進	24 ～ 29	
10	1916	地域農業と経営基盤づくり	30 ～ 31	
11	2011	商業者の経営健全化促進	32 ～ 35	
12	2111	雇用環境の整備と就業の場の確保	36 ～ 38	
13	2112	勤労者福祉の増進	39 ～ 40	
14	2211	地域資源の活用 による稼ぐ力の醸成	41 ～ 43	
15	2212	観光などによる集客・交流の促進	44 ～ 45	
16	2213	モータースポーツの振興促進	46 ～ 47	

単位施策マネジメントシート

単位施策番号	1811	単位施策名	企業誘致の推進
単位施策の目的	新たな企業を誘致し、多様な産業構造を構築するとともに、その産業集積に向けた産業基盤整備を行い、産業の活性化を図ります。		
担当所属	産業政策課		

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		活力ある産業が育ち にぎわいと交流が生まれるまち すずか							
めざすべき都市の状態		ものづくり産業が元気で、活気にあふれていること							
（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	製造品出荷額	億円	14,590	12,798	13,430	***	***	15,650
	2	－	－	－	－	－	－	－	－
	3	－	－	－	－	－	－	－	－
施策		産業集積の基盤整備と企業誘致の推進							
地方創生区分		基本目標	基本目標1－1	基本的方向等	基本的方向1		戦略頁数	13－14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)	新規立地企業数(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
	8社	10社	10社	***	***
		目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値
		12社	13社	14社	15社
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
		83.3%	76.9%	***	***

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)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	296,405	205,321	345,943	229,838	318,383	***	272,757	***
一般財源	295,927	205,321	345,079	228,974	318,383	***	272,757	***

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2021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)	新型コロナウイルスやウクライナ情勢などにより、社会情勢が大きく変動する中、経済活動が停滞したことで影響を受けた企業も多いが、リーマンショック以降でも、年間1000件前後の企業立地件数はある。そのような中で誘致を検討している企業を把握し、本市への誘致にどう結びつけるかが課題である。 また、誘致に必要な新たな産業用地を確保するため、民間事業者による開発を促すことも必要である。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	鈴鹿PAスマートIC周辺土地地区画整理事業による工業団地であるが、2021年度から造成工事に入り、それに合わせて今後、企業誘致に取り組んでいく。雇用面や環境面などに配慮した企業誘致となるよう、業務代行者や土地地区画整理組合事務局と連携しながら進めていく。

5 所属の方向性

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての今後の方向性を記入)	市内・外の企業動向調査を実施し、本市へ立地を希望する意欲のある企業の需要を把握し、企業誘致PR動画やリーフレットを活用しながら企業訪問を行う。 また、道路交通網が進む一方、産業用地が不足していることから、土地利用について関係部署と調整しながら検討していく。
--------------------------------------	--

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

1811

実行計画番号 181101			事業名	企業立地推進事業／企業誘致事業				担当所属	産業政策課	
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
1	2020	予算	70	70	見込値		5	妥当である		
		決算	7	7	実績値		0			
	2021	予算	556	556	見込値		10	妥当である		
		決算	214	214	実績値		2			
	2022	予算	556	556	見込値		10		維持	1
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	1,357	1,357	見込値		10		増加	2
決算		***	***	実績値		***				
実行計画番号 181102			事業名	企業立地推進事業／雇用奨励金事業				担当所属	産業政策課	
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
2	2020	予算	15,600	15,600	見込値		10	妥当である		
		決算	16,200	16,200	実績値		54			
	2021	予算	6,600	6,600	見込値		10	妥当である		
		決算	1,200	1,200	実績値		4			
	2022	予算	14,100	14,100	見込値		10		維持	5
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	8,400	8,400	見込値		10		縮小	5
決算		***	***	実績値		***				
実行計画番号 181103			事業名	企業立地推進事業／工業振興利子補給金事業				担当所属	産業政策課	
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
3	2020	予算	2,404	2,404	見込値		5	妥当である		
		決算	2,404	2,404	実績値		5			
	2021	予算	2,068	2,068	見込値		5	妥当である		
		決算	2,068	2,068	実績値		4			
	2022	予算	2,046	2,046	見込値		5		維持	6
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	3,000	3,000	見込値		5		増加	6
決算		***	***	実績値		***				
実行計画番号 181104			事業名	企業立地推進事業／用地取得費助成金事業				担当所属	産業政策課	
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
4	2020	予算	35,967	35,967	見込値		2	妥当である		
		決算	35,967	35,967	実績値		2			
	2021	予算	35,966	35,966	見込値		2	妥当である		
		決算	35,966	35,966	実績値		2			
	2022	予算	13,900	13,900	見込値		2		維持	4
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	40,000	40,000	見込値		2		増加	4
決算		***	***	実績値		***				
実行計画番号 181105			事業名	企業立地推進事業／工場等設置奨励金事業				担当所属	産業政策課	
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
5	2020	予算	91,339	91,339	見込値		24	妥当である		
		決算	90,739	90,739	実績値		20			
	2021	予算	127,805	127,805	見込値		22	妥当である		
		決算	127,805	127,805	実績値		20			
	2022	予算	122,033	122,033	見込値		20		維持	3
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	220,000	220,000	見込値		20		増加	3
決算		***	***	実績値		***				

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

1811

6	実行計画番号 181106		事業名	鈴鹿PAスマートIC周辺土地区画整理事業費補助				担当所属	産業政策課	
	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
					工事の進捗率		%			
	2020	予算	150,000	150,000	見込値		50	妥当である		
		決算	60,000	60,000	実績値		0			
	2021	予算	170,000	170,000	見込値		80	妥当である		
		決算	60,000	60,000	実績値		10			
	2022	予算	160,000	160,000	見込値		100		維持	2
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	0	0	見込値		—		—	—
		決算	***	***	実績値		—			
7	実行計画番号 181107		事業名	企業立地推進事業／企業誘致事業／政策的経費分				担当所属	産業政策課	
	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
					訪問した企業数		社			
	2020	予算	1,025	547	見込値		5	妥当である		
		決算	4	4	実績値		0			
	2021	予算	2,948	2,084	見込値		10	妥当である		
		決算	2,585	1,721	実績値		2			
	2022	予算	5,748	5,748	見込値		10		維持	7
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	0	0	見込値		—		維持	1
		決算	***	***	実績値		—			
8	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2023	予算			見込値					
		決算			実績値					
9	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2023	予算			見込値					
		決算			実績値					
10	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2023	予算			見込値					
		決算			実績値					

単位施策マネジメントシート

単位施策番号	1821	単位施策名	企業の高度化支援
単位施策の目的	地域間競争の優位性や企業の生産性向上を図るため、ものづくり基盤技術に関する高度化・高付加価値化、研究開発及びその成果の利用を促進します。		
担当所属	産業政策課		

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		活力ある産業が育ち にぎわいと交流が生まれるまち すずか							
めざすべき都市の状態		ものづくり産業が元気で、活気にあふれていること							
（個別指標） 成果指標	項目（測り方）		単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2020年度)	実績値 (2021年度)	実績値 (2022年度)	実績値 (2023年度)	目標値 (2023年度)
	1	製造品出荷額	億円	14,590	12,798	13,430	***	***	15,650
	2	－	－	－	－	－	－	－	－
	3	－	－	－	－	－	－	－	－
施策		企業の高度化・高付加価値化の推進							
地方創生区分		基本目標	基本目標1－1	基本的方向等	基本的方向1		戦略頁数	13－14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)	新技術開発などに係る助成採択件数(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
	8社	13社	14社	***	***
		目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値
		14社	17社	20社	23社
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
		92.9%	82.4%	***	***

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)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	11,284	10,693	3,336	3,072	7,440	***	5,153	***
一般財源	5,978	5,644	3,316	3,052	7,420	***	5,133	***

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2021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)	当該補助金を活用する企業が限定されており、場合によっては、毎年同じ企業が申請をする状況である。また、補助採択による新技術の開発後、新製品が完成され実際に販売されていることを把握するために企業訪問等を行い、その新製品の販路開拓や拡大などの支援も必要である。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	研究機関と共同で行う新製品や新技術の開発には、多くの時間がかかることから、企業訪問時や企業交流会の際にその手順や補助金活用の有効性について周知を行い、年度初めの4月から募集を開始するなど、意欲のある企業が参加しやすい条件設定を検討していきたい。また、新製品や新技術が完成した後についても、商談会等出展事業補助金の活用や、専門アドバイザーによる支援等を行い、構想から完成した商品の周知、販路拡大まで継続的な支援を進めていきたい。

5 所属の方向性

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての今後の方向性を記入)	中小製造企業にとって新製品や新技術の開発は、自社の事業拡大を図る上で非常に有効な手段であるだけでなく、本市の産業振興を図る上においても重要な位置を占めることから、引き続き当該補助金を申請する企業の開拓を進めるとともに、製品完成後の販路開拓など、フォローも進めていく。
--------------------------------------	---

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

1821

実行計画番号 182101		事業名	産業政策推進事業				担当所属	産業政策課	
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産学官交流会との打合せ回数		回			
1	2020	予算	1,088	1,088	見込値	5	妥当である		
		決算	906	906	実績値	5			
	2021	予算	986	986	見込値	5	妥当である		
		決算	852	852	実績値	5			
	2022	予算	3,239	3,239	見込値	5		維持	2
		決算	***	***	実績値	***			
	2023	予算	903	903	見込値	5		維持	2
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号 182102		事業名	モノづくり元気企業支援事業				担当所属	産業政策課	
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
				モノづくり元気企業支援事業費補助金の周知回数		回			
2	2020	予算	4,700	4,700	見込値	7	妥当である		
		決算	4,548	4,548	実績値	7			
	2021	予算	2,200	2,200	見込値	7	妥当である		
		決算	2,083	2,083	実績値	7			
	2022	予算	4,051	4,051	見込値	7		維持	1
		決算	***	***	実績値	***			
	2023	予算	4,100	4,100	見込値	7		維持	1
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号 182103		事業名	未来のモノづくり人材育成事業				担当所属	産業政策課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				鈴鹿市民アイデア展の周知回数		回			
3	2020	予算	190	190	見込値	3	妥当である		
		決算	190	190	実績値	3			
	2021	予算	150	130	見込値	3	妥当である		
		決算	137	117	実績値	3			
	2022	予算	150	130	見込値	3		維持	3
		決算	***	***	実績値	***			
	2023	予算	150	130	見込値	3		維持	3
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号 182104		事業名	モノづくり元気企業支援事業／政策的経費分				担当所属	産業政策課	
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
				モノづくり元気企業支援事業の周知回数		回			
4	2020	予算	5,306	0	見込値	7	妥当である		
		決算	5,049	0	実績値	7			
	2021	予算	0	0	見込値	—	—		
		決算	0	0	実績値	—			
	2022	予算	0	0	見込値	—		—	4
		決算	***	***	実績値	—			
	2023	予算	0	0	見込値	—		—	—
		決算	***	***	実績値	—			
実行計画番号		事業名					担当所属		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
5	2020	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2021	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2022	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2023	予算			見込値				
		決算			実績値				

単位施策マネジメントシート

単位施策番号	1822	単位施策名	中小企業の経営基盤強化
単位施策の目的	中小企業からの相談事項の対応及び要請に基づく支援を実施することで、各企業の経営の安定と、生産性の向上を推進します。		
担当所属	産業政策課		

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		活力ある産業が育ち にぎわいと交流が生まれるまち すずか							
めざすべき都市の状態		ものづくり産業が元気で、活気にあふれていること							
（個別指標） 成果指標	項目（測り方）		単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2020年度)	実績値 (2021年度)	実績値 (2022年度)	実績値 (2023年度)	目標値 (2023年度)
	1	製造品出荷額	億円	14,590	12,798	13,430	***	***	15,650
	2	－	－	－	－	－	－	－	－
	3	－	－	－	－	－	－	－	－
施策		企業の高度化・高付加価値化の推進							
地方創生区分		基本目標	基本目標1－1	基本的方向等	基本的方向1		戦略頁数	13－14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)	経営基盤強化のための支援を受けた中小企業の件数(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
	437件	757件	866件	***	***
		目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値
		740件	890件	1,040件	1,190件
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
		102.3%	97.3%	***	***

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)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	19,226	15,097	15,510	13,771	18,329	***	17,700	***
一般財源	19,226	15,097	15,510	13,371	18,329	***	17,700	***

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2021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)	目標値の件数は、主に中小製造企業に対する現場支援件数と人材育成研修の参加人数で構成されるが、新型コロナウイルス感染拡大のため、現場支援の中止や人材育成研修の中止があり、件数が減る結果となった。また、新規の支援先企業が少ないことが課題であり、従来の技術的支援や人材育成に加えて、コロナ禍において企業の経営戦略や労務管理等、多様化する企業課題に対する支援も必要である。さらに、自動車のEV化による中小製造企業への影響も懸念される。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	新規支援企業の開拓に向け、中小製造企業を支援する各支援機関と連携を図り情報を共有するとともに、センター内で定期的に行われる会議の場においても専門アドバイザー同士のもつ情報や問題点を共有していく。今後、自動車のEV化による影響も調査・研究しつつ、アドバイザーの専門性を多様化することで、様々な企業課題に対し、支援を実施していきたい。また、人材育成研修について、ニーズが高い「ベーシック研修」の実施回数を1クールから2クールにして、参加機会を増やし、全体の参加者拡大に取り組む。

5 所属の方向性

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての今後の方向性を記入)	ものづくり産業支援センターの活動に対する評価が、中小製造企業の間で年々高まっている背景から、支援を受けた企業の件数は増加してきていたが、専門アドバイザーが企業を直接訪問し、現場を確認して課題を聴き取る手法を主としていることから新型コロナウイルス感染拡大の影響で、支援件数が若干減少した。新型コロナウイルスの感染拡大による経営への影響を受けている企業が増加する中で、経営や融資(資金調達)等の分野でも益々重要となってくるため、アドバイザーの専門性を高めながら、企業に寄り添った支援を実施していきたい。
--------------------------------------	---

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

1822

実行計画番号 182201			事業名	ものづくり産業支援センター事業				担当所属	産業政策課	
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
1	2020	予算	19,226	19,226	見込値		700	妥当である		
		決算	15,097	15,097	実績値		793			
	2021	予算	15,510	15,510	見込値		700	妥当である		
		決算	13,771	13,371	実績値		657			
	2022	予算	18,329	18,329	見込値		700		維持	1
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	17,700	17,700	見込値		700		維持	1
		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
2	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
3	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
4	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2023	予算			見込値					
		決算			実績値					
実行計画番号			事業名					担当所属		
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
5	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2023	予算			見込値					
		決算			実績値					

単位施策マネジメントシート

単位施策番号	1823	単位施策名	次世代自動車(燃料電池など)の普及・促進		
単位施策の目的	燃料電池自動車などの普及による新たな市場の創出と新技術に対する社会的受容性の向上を推進します。				
担当所属	産業政策課				

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		活力ある産業が育ち にぎわいと交流が生まれるまち すずか							
めざすべき都市の状態		ものづくり産業が元気で、活気にあふれていること							
（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	製造品出荷額	億円	14,590	12,798	13,430	***	***	15,650
	2	－	－	－	－	－	－	－	－
	3	－	－	－	－	－	－	－	－
施策		企業の高度化・高付加価値化の推進							
地方創生区分		基本目標	基本目標1－1	基本的方向等	基本的方向1		戦略頁数	13－14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)	水素社会に向けた取組(水素教室など)の参加者数(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
	594人	1,275人	1,602人	***	***
		目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値
		1,200人	1,500人	1,800人	2,100人
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
		106.3%	106.8%	***	***

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算, 決算合計額)

単位:千円

	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	12,499	6,983	5,076	4,566	4,220	***	10,000	***
一般財源	3,508	4,813	2,906	2,616	2,270	***	10,000	***

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2021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)	市内において、水素供給施設(SHS)の整備が進まず、容易に水素ガスが充填できない。 また、コロナ禍において、例年開催している市内小中学校での水素教室の出前授業は開催することができなかったが、鈴鹿少年少女発明クラブでの水素教室や地区の防災訓練などのイベント時で啓発を行った。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	今後も脱炭素、水素社会の構築に向けて認知度を高めるため、燃料電池自動車の展示や水素・環境に関するイベントの出展を実施し、社会受容性の向上を図る。

5 所属の方向性

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての今後の方向性を記入)	自動車産業を基幹産業とする本市にとって、次世代自動車(FCV)の普及に向け積極的に推進する必要があるが、FCVの車両高価格、水素供給施設の整備が進まないなどの理由により、普及していない状況にある。今後も引き続き、水素教室やイベントの開催により、社会受容性の向上を図ると共に、SHSの在り方も検討していく。
--------------------------------------	--

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

1823

実行計画番号 182301			事業名	次世代自動車推進事業				担当所属	産業政策課	
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
1	2020	予算	12,499	3,508	見込値		10	妥当である		
		決算	6,983	4,813	実績値		4			
	2021	予算	5,076	2,906	見込値		10	妥当である		
		決算	4,566	2,616	実績値		6			
	2022	予算	4,220	2,270	見込値		10		維持	1
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	10,000	10,000	見込値		10		増加	1
		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
2	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
3	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
4	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2023	予算			見込値					
		決算			実績値					
実行計画番号			事業名					担当所属		
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
5	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2023	予算			見込値					
		決算			実績値					

単位施策マネジメントシート

単位施策番号	1911	単位施策名	すずか産農林水産物の消費拡大の推進
単位施策の目的	消費者の食に対する需要の多様化が進む中、すずか産農林水産物が市内を中心として、県内、国内、国外で消費されるよう、より効果的な生産販売施設の整備と消費の拡大を推進します。		
担当所属	農林水産課		

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		活力ある産業が育ち にぎわいと交流が生まれるまち すずか							
めざすべき都市の状態		自然の恵みを活用した産業の地産地消が進み、活力にあふれていること							
（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	鈴鹿市産の食料品を普段から意識的に購入している市民の割合	%	67.1	63.0	61.3	***	***	75.0
	2	－	－	－	－	－	－	－	－
	3	－	－	－	－	－	－	－	－
施策		第一次産業の活性化							
地方創生区分		基本目標	基本目標1－1	基本的方向等	基本的方向2		戦略頁数	15－17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)	農業産出額				
	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
	190億円	181億円	200億円	***	***
		目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値
		204億円	211億円	218億円	225億円
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
		88.7%	94.8%	***	***

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	63,869	77,138	94,358	91,606	10,030	***	3,305	***
一般財源	5,169	19,249	7,199	31,788	8,925	***	3,305	***

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2021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)	成果指標の目標に対して達成率は94.8%で未達成であった。 昨年度と比較すると、19億円増加しており、品目別にみると花きと肉用牛の増加が顕著である。 農業産出額は、気候条件、自然災害による減収や、社会情勢や消費者ニーズによる価格変動を受ける。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	構成実行計画は「すずか産」農林水産物の市内での消費拡大を推進するために、重要かつ欠かせないものであることから、継続は必要と考える。

5 所属の方向性

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての今後の方向性を記入)	鈴鹿市地産地消推進計画に基づき、他の単位施策(1912~1914)と複合的に本施策に取り組み、多様な経営体の育成・確保及び生産基盤の整備に努め、「すずか産」農林水産物の安定的な生産・供給を目指す。 また、啓発活動や情報発信を積極的に行い「すずか産」農林水産物への愛着を深め、地産地消を推進する。
--------------------------------------	--

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

1911

実行計画番号 191101		事業名	地産地消推進事業				担当所属	農林水産課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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	525	525	見込値	30	妥当である		
		決算	142	142	実績値	19			
	2021	予算	900	600	見込値	30	妥当である		
		決算	336	336	実績値	15			
	2022	予算	1,000	223	見込値	30		維持	2
		決算	***	***	実績値	***			
	2023	予算	500	500	見込値	30		維持	2
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号 191102		事業名	特産物振興事業				担当所属	農林水産課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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	1,999	1,999	見込値	20	妥当である		
		決算	1,334	1,334	実績値	61			
	2021	予算	30,794	1,194	見込値	20	妥当である		
		決算	29,476	26,321	実績値	11			
	2022	予算	2,989	2,661	見込値	20		縮小	1
		決算	***	***	実績値	***			
	2023	予算	2,800	2,800	見込値	20		維持	1
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号 191103		事業名	ふれあい農園推進事業				担当所属	農林水産課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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	15	妥当である		
		決算	0	0	実績値	16			
	2021	予算	0	0	見込値	15	妥当である		
		決算	0	0	実績値	15			
	2022	予算	0	0	見込値	15		維持	4
		決算	***	***	実績値	***			
	2023	予算	0	0	見込値	15		維持	4
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号 191104		事業名	北勢地方卸売市場負担金事務				担当所属	農林水産課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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	2,645	2,645	見込値	1	妥当である		
		決算	17,773	17,773	実績値	1			
	2021	予算	5,405	5,405	見込値	1	妥当である		
		決算	5,131	5,131	実績値	1			
	2022	予算	6,041	6,041	見込値	1		維持	3
		決算	***	***	実績値	***			
	2023	予算	5	5	見込値	1		縮小	3
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号 191105		事業名	特産物振興事業／政策的経費分				担当所属	農林水産課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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	58,700	0	見込値	1740	妥当である		
		決算	57,889	0	実績値	1742			
	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	***	***	実績値	—			
	2023	予算	0	0	見込値	—		—	—
		決算	***	***	実績値	—			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

1911

6	実行計画番号 191106		事業名	地産地消推進事業／政策的経費分				担当所属	農林水産課	
			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				助成経営体数		経営体			
	2020	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2021	予算	6,150	0	見込値		15	妥当である		
		決算	5,610	0	実績値		7			
	2022	予算	0	0	見込値		—		—	—
		決算	***	***	実績値		—			
	2023	予算	0	0	見込値		—		—	—
		決算	***	***	実績値		—			
7	実行計画番号 191107		事業名	特産物振興事業／政策的経費分／令和3年度実施分				担当所属	農林水産課	
			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				すずか産deおうち時間を楽しもう キャンペーン参加児童数		名			
	2020	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2021	予算	51,109	0	見込値		10000	妥当である		
		決算	51,053	0	実績値		4282			
	2022	予算	0	0	見込値		—		—	—
		決算	***	***	実績値		—			
	2023	予算	0	0	見込値		—		—	—
		決算	***	***	実績値		—			
8	実行計画番号		事業名					担当所属		
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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					
9	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					
10	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	1912	単位施策名	農林漁業関連施設の充実と担い手の育成
単位施策の目的	第一次産業を持続的に維持できるよう、農林漁業の担い手を確保・育成し、生産環境を整えるなど生産効率を高めます。		
担当所属	農林水産課		

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		活力ある産業が育ち にぎわいと交流が生まれるまち すずか							
めざすべき都市の状態		自然の恵みを活用した産業の地産地消が進み、活力にあふれていること							
（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	鈴鹿市産の食料品を普段から意識的に購入している市民の割合	%	67.1	63.0	61.3	***	***	75.0
	2	－	－	－	－	－	－	－	－
	3	－	－	－	－	－	－	－	－
施策		第一次産業の活性化							
地方創生区分		基本目標	基本目標1－1	基本的方向等	基本的方向2		戦略頁数	15－17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)	認定農業者数(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
	211人	223人	223人	***	***
		目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値
		216人	219人	221人	224人
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
		103.2%	101.8%	***	***

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算, 決算合計額)

単位:千円

	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	90,166	84,059	94,618	85,156	154,444	***	130,284	***
一般財源	42,979	38,593	28,355	17,671	33,171	***	43,961	***

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2021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)	成果指標の目標に対して達成率は101.8%で達成であった。 高齢化によって認定を更新しない者や離農する者もいたが、新規に認定を受ける者もいたため、認定農業者数は昨年度と同数となった。 今後、高齢化や離農する農業者が増加すると見込まれるため、新規就農者の発掘など後継者の確保が課題である。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	第一次産業の持続的な維持・発展には、新たな認定農業者等の人材確保が必要であり、新規就農支援事業の活用及び施設・機械の導入による高度化、効率化による生産環境向上のための支援は不可欠であるため、継続は必要と考える。

5 所属の方向性

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての今後の方向性を記入)	生産基盤となる農地、漁場の整備による第一次産業の持続的な維持・発展を目指す。 また、国庫補助事業の情報提供及び活用促進に努め、新たな担い手の確保・育成に努めるとともに、新規就農者へ継続した支援を実施する。
--------------------------------------	--

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

1912

実行計画番号 191201			事業名	強い農業・担い手づくり総合支援事業				担当所属	農林水産課	
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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	11,000	0	見込値		6	妥当である		
		決算	10,193	0	実績値		6			
	2021	予算	6,000	0	見込値		6	妥当である		
		決算	6,000	0	実績値		2			
	2022	予算	0	0	見込値		—		維持	4
		決算	***	***	実績値		—			
2023	予算	0	0	見込値		—		—	—	
	決算	***	***	実績値		—				
実行計画番号 191202			事業名	漁港施設、海岸保全施設の維持管理事業				担当所属	農林水産課	
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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	8,647	6,685	見込値		3	妥当である		
		決算	6,714	4,754	実績値		3			
	2021	予算	8,162	6,200	見込値		3	妥当である		
		決算	8,030	5,425	実績値		3			
	2022	予算	9,242	6,828	見込値		3		維持	3
		決算	***	***	実績値		***			
2023	予算	7,962	6,000	見込値		3		維持	3	
	決算	***	***	実績値		***				
実行計画番号 191203			事業名	施設整備事業/漁港施設長寿命化				担当所属	農林水産課	
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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	32,100	17,100	見込値		1	妥当である		
		決算	30,286	15,388	実績値		1			
	2021	予算	52,100	4,600	見込値		1	妥当である		
		決算	51,873	3,473	実績値		1			
	2022	予算	52,100	4,600	見込値		1		維持	2
		決算	***	***	実績値		***			
2023	予算	32,100	17,100	見込値		1		縮小	2	
	決算	***	***	実績値		***				
実行計画番号 191204			事業名	新規就農・経営継承総合支援事業				担当所属	農林水産課	
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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	15,150	0	見込値		3	妥当である		
		決算	15,150	0	実績値		3			
	2021	予算	9,429	0	見込値		3	妥当である		
		決算	9,429	0	実績値		1			
	2022	予算	19,381	3,668	見込値		3		維持	1
		決算	***	***	実績値		***			
2023	予算	18,750	0	見込値		3		維持	1	
	決算	***	***	実績値		***				
実行計画番号 191205			事業名	農業後継者育成事業				担当所属	農林水産課	
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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	255	255	見込値		3	妥当である		
		決算	40	40	実績値		2			
	2021	予算	153	153	見込値		3	妥当である		
		決算	0	0	実績値		0			
	2022	予算	153	153	見込値		3		維持	7
		決算	***	***	実績値		***			
2023	予算	143	143	見込値		3		維持	7	
	決算	***	***	実績値		***				

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

1912

6	実行計画番号 191206		事業名	農村環境改善センター管理事業				担当所属	農林水産課		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					施設利用者数			人			
	2020	予算	17,398	16,685	見込値			13000	妥当である		
		決算	16,308	16,308	実績値			6697			
	2021	予算	16,792	15,746	見込値			13000	妥当である		
		決算	7,903	7,157	実績値			7810			
	2022	予算	16,949	15,903	見込値			13000		維持	8
		決算	***	***	実績値			***			
	2023	予算	16,711	15,900	見込値			13000		維持	8
		決算	***	***	実績値			***			
7	実行計画番号 191207		事業名	担い手確保・経営強化支援事業				担当所属	農林水産課		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					助成経営体数			経営体			
	2020	予算	0	0	見込値			2	妥当である		
		決算	0	0	実績値			0			
	2021	予算	0	0	見込値			2	妥当である		
		決算	0	0	実績値			0			
	2022	予算	20,000	0	見込値			2		維持	5
		決算	***	***	実績値			***			
	2023	予算	20,000	0	見込値			2		維持	5
		決算	***	***	実績値			***			
8	実行計画番号 191208		事業名	農業用ハウス強靱化緊急対策事業				担当所属	農林水産課		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					実施面積			m ²			
	2020	予算	500	0	見込値			6000	妥当である		
		決算	403	0	実績値			2425			
	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	***	***	実績値			—			
	2023	予算	0	0	見込値			—		—	—
		決算	***	***	実績値			—			
9	実行計画番号 191209		事業名	林道維持管理事業				担当所属	農林水産課		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					御幣林道清掃回数			回			
	2020	予算	1,618	1,618	見込値			2	妥当である		
		決算	1,467	1,467	実績値			1			
	2021	予算	1,618	1,618	見込値			2	妥当である		
		決算	1,616	1,616	実績値			2			
	2022	予算	1,619	1,619	見込値			2		維持	6
		決算	***	***	実績値			***			
	2023	予算	1,618	1,618	見込値			2		維持	6
		決算	***	***	実績値			***			
10	実行計画番号 191210		事業名	林道改良事業				担当所属	農林水産課		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					防護柵・防護網設置延長			m			
	2020	予算	3,498	636	見込値			16	妥当である		
		決算	3,498	636	実績値			16			
	2021	予算	0	0	見込値			20	妥当である		
		決算	0	0	実績値			0			
	2022	予算	10,000	400	見込値			20		—	—
		決算	***	***	実績値			***			
	2023	予算	8,000	3,200	見込値			20		縮小	9
		決算	***	***	実績値			***			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

1912

11	実行計画番号 191211		事業名	農村環境改善センター管理事業／政策的経費分				担当所属	農林水産課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					公共施設予約システム導入回数		回			
	2020	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2021	予算	364	38	見込値		1	妥当である		
		決算	305	0	実績値		1			
	2022	予算	0	0	見込値		—		—	—
		決算	***	***	実績値		—			
	2023	予算	0	0	見込値		—		—	—
		決算	***	***	実績値		—			
12	実行計画番号 191212		事業名	持続的経営体支援事業				担当所属	農林水産課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					助成経営体数		経営体			
	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	25,000	0	見込値		6		—	—
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	25,000	0	見込値		6		維持	4
		決算	***	***	実績値		***			
13	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2023	予算			見込値					
		決算			実績値					
14	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2023	予算			見込値					
		決算			実績値					
15	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2023	予算			見込値					
		決算			実績値					

単位施策マネジメントシート

単位施策番号	1913	単位施策名	農林漁業者への経営支援の促進
単位施策の目的	効率的で安定的な経営が行えるよう、農林漁業者への経営相談や経営支援を行います。		
担当所属	農林水産課		

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		活力ある産業が育ち にぎわいと交流が生まれるまち すずか							
めざすべき都市の状態		自然の恵みを活用した産業の地産地消が進み、活力にあふれていること							
（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	鈴鹿市産の食料品を普段から意識的に購入している市民の割合	%	67.1	63.0	61.3	***	***	75.0
	2	－	－	－	－	－	－	－	－
	3	－	－	－	－	－	－	－	－
施策		第一次産業の活性化							
地方創生区分		基本目標	基本目標1－1	基本的方向等	基本的方向2		戦略頁数	15－17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)	農業及び漁業近代化資金利子補給件数				
	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
	326件	229件	198件	***	***
		目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値
		326件	326件	326件	326件
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
		70.2%	60.7%	***	***

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)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	458,800	163,012	111,338	105,052	121,112	***	104,120	***
一般財源	109,973	104,705	97,206	95,321	112,128	***	94,048	***

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2021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)	成果指標の目標に対して達成率は60.7%で未達成であった。 借入金の償還期間が終了する農業者の増加や新規借入者が減少していることにより、年々利子補給件数は減少している。 経営規模拡大と同時に高度技術導入を行う地域の中心経営体の育成が課題である。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	農業者への経営支援として、米の転作作物の作付推進や制度資金の活用支援、農業保険制度利用促進事業等は必要な事業であることから、見直しは行わないものの効果的・効率的な事業運営に努める。

5 所属の方向性

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての今後の方向性を記入)	「人・農地プラン」に基づき、地域の中心経営体に農地を集約し、農業の大規模化と効率化を進め、それに伴い必要となる高度な機械・技術の導入を支援するため、引き続き県と歩調を合わせて農業近代化資金の利子補給を行い、資金活用を推進する。
--------------------------------------	--

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

1913

1	実行計画番号 191301		事業名	農業近代化資金利子補給金事務				担当所属	農林水産課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					利子補給新規認定報告受理件数		回			
	2020	予算	2,850	2,850	見込値		5	妥当である		
		決算	1,238	1,238	実績値		10			
	2021	予算	1,284	1,284	見込値		5	妥当である		
		決算	1,280	1,280	実績値		8			
	2022	予算	1,743	1,743	見込値		5		維持	6
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	1,620	1,620	見込値		5		維持	6
決算		***	***	実績値		***				
2	実行計画番号 191302		事業名	農業経営基盤強化資金利子補給金事務				担当所属	農林水産課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					貸付新規認定報告受理件数		回			
	2020	予算	146	74	見込値		7	妥当である		
		決算	104	52	実績値		6			
	2021	予算	125	63	見込値		7	妥当である		
		決算	63	32	実績値		1			
	2022	予算	79	40	見込値		7		維持	7
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	146	74	見込値		7		増加	7
決算		***	***	実績値		***				
3	実行計画番号 191303		事業名	水産業振興事業費補助事務				担当所属	農林水産課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					支援回数		回数			
	2020	予算	7,194	7,194	見込値		5	妥当である		
		決算	5,604	5,604	実績値		4			
	2021	予算	7,134	6,884	見込値		5	妥当である		
		決算	5,539	5,289	実績値		4			
	2022	予算	7,144	7,144	見込値		5		維持	3
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	7,144	7,144	見込値		5		維持	3
決算		***	***	実績値		***				
4	実行計画番号 191304		事業名	畜産振興事業/畜産経営支援事業				担当所属	農林水産課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					酪農ヘルパー委託回数		回			
	2020	予算	342,886	2,610	見込値		570	妥当である		
		決算	52,849	2,573	実績値		253.5			
	2021	予算	2,610	2,610	見込値		570	妥当である		
		決算	2,573	2,573	実績値		230.5			
	2022	予算	2,610	2,610	見込値		570		維持	4
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	2,610	2,610	見込値		570		維持	4
決算		***	***	実績値		***				
5	実行計画番号 191305		事業名	家畜伝染病予防事業				担当所属	農林水産課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					補助件数		件			
	2020	予算	2,045	2,045	見込値		52	妥当である		
		決算	638	638	実績値		51			
	2021	予算	3,025	725	見込値		52	妥当である		
		決算	2,845	545	実績値		51			
	2022	予算	3,991	3,991	見込値		52		維持	2
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	1,100	1,100	見込値		52		縮小	2
決算		***	***	実績値		***				

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

1913

6	実行計画番号 191306		事業名	生産調整推進対策事業／水田営農促進事業				担当所属	農林水産課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					転作の補助を実施した集団数		集団			
	2020	予算	103,679	95,200	見込値		37	妥当である		
		決算	102,579	94,600	実績値		37			
	2021	予算	92,160	85,640	見込値		37	妥当である		
		決算	92,122	85,602	実績値		36			
	2022	予算	104,545	95,600	見込値		37		維持	1
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	90,500	80,500	見込値		37		維持	1
決算		***	***	実績値		***				
7	実行計画番号 191307		事業名	農業保険制度利用促進事業				担当所属	農林水産課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					収入保険新規加入者数		件			
	2020	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2021	予算	5,000	0	見込値		50	妥当である		
		決算	630	0	実績値		19			
	2022	予算	1,000	1,000	見込値		10		維持	5
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	1,000	1,000	見込値		10		維持	5
決算		***	***	実績値		***				
8	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2023	予算			見込値					
決算				実績値						
9	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2023	予算			見込値					
決算				実績値						
10	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2023	予算			見込値					
決算				実績値						

単位施策マネジメントシート

単位施策番号	1914	単位施策名	多面的機能が発揮できる農山漁村の環境づくり
単位施策の目的	農地や農村の持つ多面的機能が発揮できるように、農地や森林などの生産基盤の適正な管理・保全や、治水や景観形成などの対策を行います。		
担当所属	農林水産課		

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		活力ある産業が育ち にぎわいと交流が生まれるまち すずか							
めざすべき都市の状態		自然の恵みを活用した産業の地産地消が進み、活力にあふれていること							
（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	鈴鹿市産の食料品を普段から意識的に購入している市民の割合	%	67.1	63.0	61.3	***	***	75.0
	2	－	－	－	－	－	－	－	－
	3	－	－	－	－	－	－	－	－
施策		第一次産業の活性化							
地方創生区分		基本目標	基本目標1－1	基本的方向等	基本的方向2		戦略頁数	15－17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)	農地を有効に利用するために担い手に集積した割合				
	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
	32.2%	46.2%	46.7%	***	***
		目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値
		34.5%	35.7%	36.8%	38.0%
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
		133.8%	130.8%	***	***

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	29,812	28,187	61,984	61,340	41,462	***	40,142	***
一般財源	25,798	24,013	22,734	21,801	25,251	***	32,945	***

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2021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)	成果指標の目標に対して達成率は130.8%で達成であった。 担い手に集積した割合は昨年度より0.5ポイント上昇とほぼ横ばいであった。 今後、大規模主穀中心経営農家においては、面的集約によって生産の効率化を図る必要があり、農地中間管理機構を活用した農地の集積・集約化を進める必要がある。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	構成実行計画は農林漁業者を支える生産基盤の保全等に必要な事業であるため、継続が必要であると考え。

5 所属の方向性

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての今後の方向性を記入)	「人・農地プラン」に基づき、農地中間管理事業を活用した農地利用集積及び集約を促進し、生産の効率化を図る。
--------------------------------------	---

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

1914

実行計画番号 191401			事業名	農用地利用集積特別対策事業				担当所属	農林水産課	
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					農地中間管理事業の活用に係る説明会の回数		回			
1	2020	予算	2,793	836	見込値		10	妥当である		
		決算	2,793	836	実績値		22			
	2021	予算	34,734	0	見込値		10	妥当である		
		決算	34,725	0	実績値		12			
	2022	予算	8,656	0	見込値		10		縮小	2
		決算	***	***	実績値		***			
2023	予算	5,839	899	見込値		10		縮小	2	
	決算	***	***	実績値		***				
実行計画番号 191402			事業名	鳥獣被害対策事業				担当所属	農林水産課	
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					防護柵設置費補助件数		件			
2	2020	予算	7,381	7,381	見込値		5	妥当である		
		決算	6,645	6,645	実績値		12			
	2021	予算	4,745	4,745	見込値		5	妥当である		
		決算	4,253	4,253	実績値		14			
	2022	予算	6,565	6,565	見込値		5		維持	1
		決算	***	***	実績値		***			
2023	予算	7,381	7,381	見込値		5		維持	1	
	決算	***	***	実績値		***				
実行計画番号 191403			事業名	農地利用計画地図情報管理事業				担当所属	農林水産課	
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					農業振興地域整備計画の変更件数		件			
3	2020	予算	387	387	見込値		1	妥当である		
		決算	351	351	実績値		1			
	2021	予算	387	387	見込値		1	妥当である		
		決算	330	330	実績値		1			
	2022	予算	387	387	見込値		1		増加	6
		決算	***	***	実績値		***			
2023	予算	3,722	3,722	見込値		1		増加	6	
	決算	***	***	実績値		***				
実行計画番号 191404			事業名	地域農政推進対策事業				担当所属	農林水産課	
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					経営改善計画認定申請の意見聴取回数		回			
4	2020	予算	2,733	2,733	見込値		12	妥当である		
		決算	2,537	2,537	実績値		12			
	2021	予算	3,135	3,135	見込値		12	妥当である		
		決算	3,127	3,127	実績値		12			
	2022	予算	3,168	3,168	見込値		12		維持	7
		決算	***	***	実績値		***			
2023	予算	3,000	3,000	見込値		12		維持	7	
	決算	***	***	実績値		***				
実行計画番号 191405			事業名	畜産環境施設整備事業				担当所属	農林水産課	
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					処理施設等の整備を実施する農家数		件			
5	2020	予算	10,000	10,000	見込値		5	妥当である		
		決算	9,966	9,966	実績値		4			
	2021	予算	9,000	9,000	見込値		5	妥当である		
		決算	8,996	8,996	実績値		4			
	2022	予算	8,000	8,000	見込値		5		維持	3
		決算	***	***	実績値		***			
2023	予算	8,000	8,000	見込値		5		維持	3	
	決算	***	***	実績値		***				

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

1914

6	実行計画番号 191406		事業名	森林保全事業				担当所属	農林水産課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					間伐面積		ha			
	2020	予算	3,870	1,813	見込値		4.5	妥当である		
		決算	3,249	1,032	実績値		4.22			
	2021	予算	5,377	861	見込値		4.5	妥当である		
		決算	5,333	519	実績値		5.15			
	2022	予算	8,422	867	見込値		4.5		維持	4
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	3,200	943	見込値		4.5		縮小	4
		決算	***	***	実績値		***			
7	実行計画番号 191407		事業名	森林経営管理事業				担当所属	農林水産課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					意向調査実施面積		ha			
	2020	予算	2,648	2,648	見込値		100	妥当である		
		決算	2,646	2,646	実績値		28.22			
	2021	予算	4,606	4,606	見込値		100	妥当である		
		決算	4,576	4,576	実績値		35.4			
	2022	予算	6,264	6,264	見込値		100		維持	5
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	9,000	9,000	見込値		100		増加	5
		決算	***	***	実績値		***			
8	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2023	予算			見込値					
		決算			実績値					
9	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2023	予算			見込値					
		決算			実績値					
10	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2023	予算			見込値					
		決算			実績値					

単位施策マネジメントシート

単位施策番号	1915	単位施策名	農業生産基盤の整備促進
単位施策の目的	農業者が効率的な生産を行うことができるように、農業生産基盤の整備を促進します。		
担当所属	耕地課		

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		活力ある産業が育ち にぎわいと交流が生まれるまち すずか							
めざすべき都市の状態		自然の恵みを活用した産業の地産地消が進み、活力にあふれていること							
（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	鈴鹿市産の食料品を普段から意識的に購入している市民の割合	%	67.1	63.0	61.3	***	***	75.0
	2	－	－	－	－	－	－	－	－
	3	－	－	－	－	－	－	－	－
施策		第一次産業の活性化							
地方創生区分		基本目標	基本目標1－1	基本的方向等	基本的方向2		戦略頁数	15－17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)	農地の区画整理(ほ場整備)をした面積(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
	2,850ha	2,900ha	2,908ha	***	***
		目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値
		2,905ha	2,920ha	2,935ha	2,950ha
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
		99.8%	99.6%	***	***

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)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	392,897	349,984	323,412	299,587	275,161	***	347,123	***
一般財源	143,318	187,899	106,475	105,508	120,606	***	142,696	***

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2021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)	農業者は年々減少するとともに、高齢化が進行している中、農業の経営安定に向けて「収益性の高い農業」を実現するためには、優良農地の維持・保全、農作業の省略化及び担い手への農地利用集積などにより農業生産性を向上させることが必要である。そのために、区画整理や水管理の省力化など、農業を支える担い手のニーズに応じた生産基盤づくりが必要である。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	県営事業については、農業生産基盤の整備が必要であり、今後も推進していく事業と考える。 農業用施設の維持管理や防災減災事業については、地域の重要な施設・設備であり計画的な修繕・改良や災害に備え、被害の減少につなげる必要がある。 多面的機能支払交付金の組織については、多面的機能支払交付金事業の有効活用による活動を支援し、既存の施設や生産基盤の維持保全が図れる。

5 所属の方向性

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての今後の方向性を記入)	県及び地元関係者との情報共有や諸調整等、積極的に連携を図り、農業生産基盤の整備に向けた継続事業、新規事業を計画的かつ着実に推進する。
--------------------------------------	--

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

1915

実行計画番号 191501		事業名	県営事業負担金／徳田地区				担当所属	耕地課		
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	
				事業進捗率		%				
1	2020	予算	53,202	6,202	見込値		2	妥当である		
		決算	16,544	2,044	実績値		2			
	2021	予算	68,072	8,672	見込値		37	妥当である		
		決算	61,806	1,804	実績値		37			
	2022	予算	11,250	2,250	見込値		69		維持	3
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	49,600	10,000	見込値		100		維持	2
		決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号 191502		事業名	県営事業負担金／鈴鹿川沿岸6期				担当所属	耕地課		
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	
				事業進捗率		%				
2	2020	予算	46,550	24,550	見込値		92	妥当である		
		決算	46,550	24,450	実績値		92			
	2021	予算	3,800	2,000	見込値		96	妥当である		
		決算	2,698	1,398	実績値		96			
	2022	予算	3,610	1,910	見込値		100		縮小	4
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	0	0	見込値		—		—	—
		決算	***	***	実績値		—			
実行計画番号 191503		事業名	県営事業負担金／鈴鹿川沿岸8期				担当所属	耕地課		
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	
				事業進捗率		%				
3	2020	予算	19,288	9,188	見込値		89	妥当である		
		決算	63,420	63,420	実績値		89			
	2021	予算	10,339	5,539	見込値		95	妥当である		
		決算	29,626	5,539	実績値		95			
	2022	予算	16,150	8,550	見込値		100		縮小	5
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	0	0	見込値		—		—	—
		決算	***	***	実績値		—			
実行計画番号 191504		事業名	三重用水事業				担当所属	耕地課		
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	
				三重用水受益面積		ha				
4	2020	予算	42,577	42,577	見込値		1633	妥当である		
		決算	42,577	42,577	実績値		1633			
	2021	予算	41,322	41,322	見込値		1633	妥当である		
		決算	41,322	41,322	実績値		1633			
	2022	予算	46,906	46,906	見込値		1633		維持	6
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	44,254	44,254	見込値		1633		維持	6
		決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号 191505		事業名	現年発生農林水産施設災害復旧事業／補助対象事業				担当所属	耕地課		
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	
				復旧件数／被災件数		%				
5	2020	予算	20,000	20	見込値		100	妥当である		
		決算	244	244	実績値		100			
	2021	予算	20,000	20	見込値		100	妥当である		
		決算	4,033	1,736	実績値		100			
	2022	予算	20,000	20	見込値		100		維持	7
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	20,000	20	見込値		100		維持	7
		決算	***	***	実績値		***			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

1915

実行計画番号 191506		事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業				担当所属	耕地課	
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
				工事等実施件数		件			
6	2020	予算	4,000	0	見込値	8	妥当である		
		決算	4,220	0	実績値	8			
	2021	予算	10,000	300	見込値	2	妥当である		
		決算	10,294	677	実績値	2			
	2022	予算	15,000	430	見込値	2		増加	8
		決算	***	***	実績値	***			
2023	予算	10,000	2,000	見込値	2		縮小	9	
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号 191507		事業名	農村地域防災減災事業				担当所属	耕地課	
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
				計画箇所数		件			
7	2020	予算	20,400	0	見込値	1	—		
		決算	0	0	実績値	1			
	2021	予算	50,500	500	見込値	1	妥当である		
		決算	40,042	42	実績値	1			
	2022	予算	23,000	0	見込値	2		維持	9
		決算	***	***	実績値	***			
2023	予算	10,000	1,000	見込値	1		維持	5	
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号 191508		事業名	団体営土地改良事業				担当所属	耕地課	
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
				事業加入件数		件			
8	2020	予算	3,307	252	見込値	5	妥当である		
		決算	3,307	252	実績値	5			
	2021	予算	5,517	2,072	見込値	5	妥当である		
		決算	5,517	2,072	実績値	8			
	2022	予算	5,517	2,072	見込値	8		維持	10
		決算	***	***	実績値	***			
2023	予算	3,567	252	見込値	5		維持	10	
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号 191509		事業名	多面的機能支払交付金事業				担当所属	耕地課	
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
				活動団体数		団体			
9	2020	予算	78,959	19,722	見込値	30	妥当である		
		決算	78,959	19,722	実績値	30			
	2021	予算	69,598	17,384	見込値	32	妥当である		
		決算	69,598	17,383	実績値	32			
	2022	予算	86,000	21,500	見込値	33		維持	11
		決算	***	***	実績値	***			
2023	予算	82,075	20,500	見込値	32		維持	8	
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号 191510		事業名	水路・溜池等整備事業				担当所属	耕地課	
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
				工事等実施件数		件			
10	2020	予算	17,172	17,172	見込値	4	妥当である		
		決算	13,172	13,172	実績値	10			
	2021	予算	12,668	12,668	見込値	4	妥当である		
		決算	3,239	3,239	実績値	8			
	2022	予算	10,691	10,691	見込値	4		増加	12
		決算	***	***	実績値	***			
2023	予算	14,600	14,600	見込値	4		増加	11	
	決算	***	***	実績値	***				

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

1915

11	実行計画番号 191511		事業名	市費単独大規模事業				担当所属	耕地課	
	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
					工事等実施件数		件			
	2020	予算	15,754	11,254	見込値		3	妥当である		
		決算	14,133	10,117	実績値		3			
	2021	予算	3,801	2,901	見込値		3	妥当である		
		決算	4,516	3,400	実績値		1			
	2022	予算	5,805	4,305	見込値		2		増加	13
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	13,900	10,000	見込値		3		増加	12
		決算	***	***	実績値		***			
12	実行計画番号 191512		事業名	市費単独小規模事業				担当所属	耕地課	
	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
					工事等実施件数		件			
	2020	予算	6,000	6,000	見込値		15	妥当である		
		決算	5,783	5,783	実績値		11			
	2021	予算	5,000	5,000	見込値		15	妥当である		
		決算	5,018	5,018	実績値		12			
	2022	予算	5,000	5,000	見込値		10		維持	14
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	5,000	5,000	見込値		15		維持	13
		決算	***	***	実績値		***			
13	実行計画番号 191513		事業名	土地改良区設立・運営指導事業				担当所属	耕地課	
	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
					運営支援をする土地改良区等の団体数		団体			
	2020	予算	370	370	見込値		5	妥当である		
		決算	240	240	実績値		5			
	2021	予算	293	293	見込値		5	妥当である		
		決算	171	171	実績値		6			
	2022	予算	304	304	見込値		6		維持	15
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	370	370	見込値		5		維持	14
		決算	***	***	実績値		***			
14	実行計画番号 191514		事業名	農道等維持修繕事業				担当所属	耕地課	
	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
					修繕箇所数		箇所			
	2020	予算	500	500	見込値		2	妥当である		
		決算	495	495	実績値		3			
	2021	予算	500	500	見込値		2	妥当である		
		決算	591	591	実績値		2			
	2022	予算	500	500	見込値		2		維持	16
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	500	500	見込値		2		維持	15
		決算	***	***	実績値		***			
15	実行計画番号 191515		事業名	農業用施設維持管理事業				担当所属	耕地課	
	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
					除草ため池箇所数		箇所			
	2020	予算	3,611	3,054	見込値		9	妥当である		
		決算	3,531	2,876	実績値		12			
	2021	予算	3,458	2,860	見込値		9	妥当である		
		決算	3,424	3,424	実績値		12			
	2022	予算	3,425	2,665	見込値		12		維持	17
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	3,657	3,100	見込値		9		維持	16
		決算	***	***	実績値		***			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

1915

年度	実行計画番号 191516		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
						原材料の支給件数		件数			
16	2020	予算		1,000	1,000	見込値		30	妥当である		
		決算		1,231	1,231	実績値		23			
	2021	予算		800	800	見込値		30	妥当である		
		決算		1,111	1,111	実績値		19			
	2022	予算		800	800	見込値		20		維持	18
		決算		***	***	実績値		***			
	2023	予算		1,000	1,000	見込値		30		維持	17
		決算		***	***	実績値		***			
			事業名	事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
						補助件数		件数			
17	2020	予算		457	457	見込値		7	妥当である		
		決算		444	444	実績値		7			
	2021	予算		3,069	3,069	見込値		9	妥当である		
		決算		3,049	3,049	実績値		9			
	2022	予算		8,543	8,543	見込値		12		維持	19
		決算		***	***	実績値		***			
	2023	予算		1,100	1,100	見込値		8		増加	18
		決算		***	***	実績値		***			
			事業名	事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
						事業進捗率		%			
18	2020	予算		26,950	550	見込値		88	妥当である		
		決算		24,390	480	実績値		88			
	2021	予算		3,675	475	見込値		12	妥当である		
		決算		3,168	3,168	実績値		12			
	2022	予算		0	0	見込値		—		増加	2
		決算		***	***	実績値		—			
	2023	予算		0	0	見込値		—		増加	1
		決算		***	***	実績値		—			
			事業名	事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
						事業進捗率		%			
19	2020	予算		32,800	450	見込値		75	妥当である		
		決算		30,744	352	実績値		75			
	2021	予算		11,000	100	見込値		25	妥当である		
		決算		10,364	10,364	実績値		25			
	2022	予算		0	0	見込値		—		増加	1
		決算		***	***	実績値		—			
	2023	予算		0	0	見込値		—		—	—
		決算		***	***	実績値		—			
			事業名	事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
						事業進捗率		%			
20	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		6,460	3,460	見込値		4		—	—
		決算		***	***	実績値		***			
	2023	予算		47,500	25,000	見込値		30		増加	4
		決算		***	***	実績値		***			
			事業名	事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
						事業進捗率		%			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

1915

21	実行計画番号		事業名	県営事業負担金／栄地区				担当所属	耕地課	
	191521									
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	年度				事業進捗率		%			
	2020	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2021	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2022	予算	6,200	700	見込値		3		—	—
		決算	***	***	実績値		***			
2023	予算	40,000	4,000	見込値		25		増加	3	
	決算	***	***	実績値		***				
22	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						
23	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						
24	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						
25	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	1916	単位施策名	地域農業と経営基盤づくり
単位施策の目的	農業者が農地の有効利用を図り、安定した農業経営を営むことができるように、農地の情報管理を行うとともに農業者年金制度を推進します。		
担当所属	農業委員会事務局		

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		活力ある産業が育ち にぎわいと交流が生まれるまち すずか							
めざすべき都市の状態		自然の恵みを活用した産業の地産地消が進み、活力にあふれていること							
（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	鈴鹿市産の食料品を普段から意識的に購入している市民の割合	%	67.1	63.0	61.3	***	***	75.0
	2	－	－	－	－	－	－	－	－
	3	－	－	－	－	－	－	－	－
施策		第一次産業の活性化							
地方創生区分		基本目標	基本目標1－1	基本的方向等	基本的方向2		戦略頁数	15－17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)	耕作放棄地面積				
	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
	364ha	328ha	329ha	***	***
		目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値
		358ha	355ha	352ha	349ha
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
		109.1%	107.9%	***	***

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)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	49,798	48,650	32,074	31,139	32,308	***	32,171	***
一般財源	40,611	39,743	22,887	22,314	28,689	***	22,984	***

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2021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)	農地利用最適化推進委員・農業委員及び地区委員会による耕作放棄地所有者への指導等により、耕作放棄地の発生防止・解消につながっているが、農業者の高齢化や後継者不足等により、新たな耕作放棄地が増加傾向にある。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	耕作放棄地の抑制には、作り手のない農地を地域の担い手等へ結び付けることが必要であり、農地利用最適化推進委員・農業委員及び地区委員会の役割が益々重要となっていることから、引き続き、農業委員会運営事業を中心に推進していく。

5 所属の方向性

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての今後の方向性を記入)	貴重な資源である農地が荒廃化することなく、将来にわたり維持活用されるために、農業者の意向や地域の営農状況等を把握しつつ、廃農する農業者の農地の利用促進や農業者の所得向上を図られる支援策等について、関係機関と連携のもと検討していく。
--------------------------------------	---

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

1916

1	実行計画番号 191601		事業名	農業委員会運営事業				担当所属	農業委員会事務局		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					総会開催回数			回			
	2020	予算	28,107	21,112	見込値		12	妥当である			
		決算	27,770	20,901	実績値		12				
	2021	予算	28,119	21,124	見込値		12	妥当である			
		決算	27,900	21,056	実績値		12				
	2022	予算	28,372	26,945	見込値		12		維持	1	
		決算	***	***	実績値		***				
	2023	予算	28,395	21,400	見込値		12		維持	1	
決算		***	***	実績値		***					
2	実行計画番号 191602		事業名	農業者年金事務				担当所属	農業委員会事務局		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					農業者年金制度説明回数			回			
	2020	予算	600	0	見込値		2	概ね妥当である			
		決算	446	0	実績値		2				
	2021	予算	600	0	見込値		2	概ね妥当である			
		決算	389	0	実績値		2				
	2022	予算	600	0	見込値		2		維持	4	
		決算	***	***	実績値		***				
	2023	予算	600	0	見込値		2		維持	4	
決算		***	***	実績値		***					
3	実行計画番号 191603		事業名	農地情報管理事務				担当所属	農業委員会事務局		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					農地台帳データの更新回数			回			
	2020	予算	18,860	18,860	見込値		6	妥当である			
		決算	18,561	18,561	実績値		6				
	2021	予算	1,166	1,166	見込値		6	妥当である			
		決算	945	945	実績値		6				
	2022	予算	1,166	1,166	見込値		6		維持	2	
		決算	***	***	実績値		***				
	2023	予算	990	990	見込値		6		維持	2	
決算		***	***	実績値		***					
4	実行計画番号 191604		事業名	農地台帳整備事業				担当所属	農業委員会事務局		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					農地台帳申告書の郵送回数			回			
	2020	予算	2,231	639	見込値		1	妥当である			
		決算	1,873	281	実績値		1				
	2021	予算	2,189	597	見込値		1	妥当である			
		決算	1,905	313	実績値		1				
	2022	予算	2,170	578	見込値		1		維持	3	
		決算	***	***	実績値		***				
	2023	予算	2,186	594	見込値		1		維持	3	
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	2011	単位施策名	商業者の経営健全化促進
単位施策の目的	市内商業者などが安定した経営を行える体制を支援します。 また、市民が安心できる消費生活の実現を図ります。		
担当所属	産業政策課		

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		活力ある産業が育ち にぎわいと交流が生まれるまち すずか							
めざすべき都市の状態		生活に関わる商いが元気で、まちがにぎわっていること							
（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	日常生活品を主に市内で購入している市民の割合	%	93.6	92.3	92.1	***	***	95.0
	2	小売吸引力指数	—	1.04	—	1.05	***	***	1.07
	3	—	—	—	—	—	—	—	—
施策		消費活動の更なる活性化推進							
地方創生区分		基本目標	基本目標1-1	基本的方向等	基本的方向3		戦略頁数	18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)	商工会議所に加盟している商業者数				
	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
	921事業所	877事業所	832事業所	***	***
		目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値
		975事業所	1,000事業所	1,025事業所	1,050事業所
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
		89.9%	83.2%	***	***

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)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	800,665	712,425	383,795	374,032	131,245	***	131,918	***
一般財源	166,147	165,796	29,907	31,721	30,925	***	31,398	***

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2021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)	市内の商業者数自体が減少傾向にあり、商工会議所に加盟している商業者数も減少している。商店街等については、高齢化が進んでいる等の課題がある。 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた市内の中小企業・小規模事業者は、2020年度及び2021年度に政府系または民間金融機関による融資制度を利用することで、業績悪化による資金繰りに対応してきたが、今後は、元金返済の据置期間及び実質無利子期間などの終了後の資金繰りに不安を感じる事業者が多くなると考えられるため、サポートが必要である。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	商業者数増加に向けた取組として、地域の経済団体である鈴鹿商工会議所と連携しながら商業者の輩出を図る取組や、事業承継を図る取組を支援する。商店街等における取組については、2020年度及び2021年度に続き、2022年度においても、感染症対策に係る事業を対象とする。 また、市内の商業者のうち、三重県中小企業融資制度・日本政策金融公庫の融資を受けた者に対し、保証料・利子の補給を行うなど、資金調達の円滑化を促すことにより経営安定化に向けた支援を行っているが、コロナ禍において原油価格や電気・ガス料金を含む物価の高騰の影響を受けた事業者の負担軽減を実施できる施策の実施も必要と考えられる。

5 所属の方向性

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての今後の方向性を記入)	商業活動を取り巻く環境は厳しく、事業者数は年々減少しているが、引き続き商業者が安定した経営が行えるよう支援するとともに、鈴鹿商工会議所とも連携し、創業者の輩出に向けた取組や、経営者の高齢化に伴う事業承継を図る事業についても支援を継続する。 新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者に対する支援について、2021年度は売上げの減少を要件として事業継続のための給付金を各事業者に支給してきたが、2022年度はデジタル商品券事業を実施して市内経済全体の消費を促進する中で、今後のアフターコロナに向けた施策を検討する。
--------------------------------------	--

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

2011

1	実行計画番号 201101		事業名	商店街近代化促進事業			担当所属	産業政策課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 補助件数	指標名 件	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2020	予算	1,500	1,500	見込値	6	妥当である		
		決算	825	825	実績値	4			
	2021	予算	1,750	1,750	見込値	7	妥当である		
		決算	940	940	実績値	5			
	2022	予算	1,500	1,500	見込値	6		維持	3
		決算	***	***	実績値	***			
	2023	予算	1,350	1,350	見込値	6		維持	3
		決算	***	***	実績値	***			
2	実行計画番号 201102		事業名	消費者保護事業			担当所属	産業政策課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 立入検査実施店舗数	指標名 件	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2020	予算	135	135	見込値	10	妥当である		
		決算	87	87	実績値	8			
	2021	予算	155	155	見込値	10	妥当である		
		決算	103	103	実績値	10			
	2022	予算	135	135	見込値	10		維持	5
		決算	***	***	実績値	***			
	2023	予算	155	155	見込値	10		維持	5
		決算	***	***	実績値	***			
3	実行計画番号 201103		事業名	商店街共同施設設置事業費補助事業			担当所属	産業政策課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 補助件数	指標名 件	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2020	予算	748	748	見込値	1	妥当である		
		決算	800	800	実績値	1			
	2021	予算	0	0	見込値	1	—		
		決算	0	0	実績値	0			
	2022	予算	0	0	見込値	1		維持	4
		決算	***	***	実績値	***			
	2023	予算	1,395	1,395	見込値	1		維持	4
		決算	***	***	実績値	***			
4	実行計画番号 201104		事業名	商工振興事業／中小企業指導育成事業			担当所属	産業政策課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 補助金交付件数	指標名 件	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2020	予算	12,400	12,400	見込値	1	妥当である		
		決算	12,400	12,400	実績値	1			
	2021	予算	12,400	12,400	見込値	1	妥当である		
		決算	12,400	12,400	実績値	1			
	2022	予算	12,400	12,400	見込値	1		維持	2
		決算	***	***	実績値	***			
	2023	予算	12,400	12,400	見込値	1		維持	2
		決算	***	***	実績値	***			
5	実行計画番号 201105		事業名	中小企業育成事業			担当所属	産業政策課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 保証料・利子補給交付件数	指標名 件	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2020	予算	117,284	16,764	見込値	285	妥当である		
		決算	113,332	12,922	実績値	274			
	2021	予算	116,084	15,564	見込値	285	妥当である		
		決算	109,736	8,999	実績値	210			
	2022	予算	117,210	16,890	見込値	285		維持	1
		決算	***	***	実績値	***			
	2023	予算	116,618	16,098	見込値	285		維持	1
		決算	***	***	実績値	***			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

2011

6	実行計画番号 201106		事業名	事業者向け緊急家賃等給付金事業				担当所属	産業政策課		
	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
					給付金交付件数		件				
	2020	予算	134,600	134,600	見込値			800	妥当である		
		決算	134,142	134,142	実績値			705			
	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	***	***	実績値			—			
	2023	予算	0	0	見込値			—		—	—
		決算	***	***	実績値			—			
7	実行計画番号 201107		事業名	新型コロナウイルス感染症拡大阻止協力金事業				担当所属	産業政策課		
	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
					協力金交付事業者数		件				
	2020	予算	238,998	0	見込値			1200	妥当である		
		決算	238,998	0	実績値			972			
	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	***	***	実績値			—			
	2023	予算	0	0	見込値			—		—	—
		決算	***	***	実績値			—			
8	実行計画番号 201108		事業名	事業継続サポート給付金事業				担当所属	産業政策課		
	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
					補助件数		件				
	2020	予算	0	0	見込値			—	—		
		決算	0	0	実績値			—			
	2021	予算	63,000	0	見込値			800	妥当である		
		決算	57,381	0	実績値			554			
	2022	予算	0	0	見込値			—		—	—
		決算	***	***	実績値			—			
	2023	予算	0	0	見込値			—		—	—
		決算	***	***	実績値			—			
9	実行計画番号 201109		事業名	鈴鹿市時間短縮営業協力金事業				担当所属	産業政策課		
	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
					事業周知回数		回				
	2020	予算	295,000	0	見込値			5	妥当である		
		決算	211,841	4,620	実績値			7			
	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	***	***	実績値			—			
	2023	予算	0	0	見込値			—		—	—
		決算	***	***	実績値			—			
10	実行計画番号 201110		事業名	事業継続サポート給付金事業／政策的経費分				担当所属	産業政策課		
	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
					補助件数		件				
	2020	予算	0	0	見込値			—	—		
		決算	0	0	実績値			—			
	2021	予算	140,000	0	見込値			1880	妥当である		
		決算	129,576	0	実績値			1343			
	2022	予算	0	0	見込値			—		—	—
		決算	***	***	実績値			—			
	2023	予算	0	0	見込値			—		—	—
		決算	***	***	実績値			—			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

2011

11	実行計画番号 201111		事業名	あんしんみえリア等取得奨励金事業			担当所属	産業政策課		
	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
					補助件数		件			
	2020	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2021	予算	50,042	0	見込値		419	妥当である		
		決算	63,592	9,279	実績値		407			
	2022	予算	0	0	見込値		—		—	—
		決算	***	***	実績値		—			
	2023	予算	0	0	見込値		—		—	—
		決算	***	***	実績値		—			
12	実行計画番号 201112		事業名	労働福祉会館／管理運営事業／政策的経費分			担当所属	産業政策課		
	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
					システム整備件数		件			
	2020	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2021	予算	364	38	見込値		1	妥当である		
		決算	304	0	実績値		1			
	2022	予算	0	0	見込値		—		—	—
		決算	***	***	実績値		—			
	2023	予算	0	0	見込値		—		—	—
		決算	***	***	実績値		—			
13	実行計画番号		事業名				担当所属			
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2023	予算			見込値					
		決算			実績値					
14	実行計画番号		事業名				担当所属			
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2023	予算			見込値					
		決算			実績値					
15	実行計画番号		事業名				担当所属			
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2023	予算			見込値					
		決算			実績値					

単位施策マネジメントシート

単位施策番号	2111	単位施策名	雇用環境の整備と就業の場の確保
単位施策の目的	求職者が就業希望を実現しやすいように、環境整備に向けた支援や就労支援に取り組みます。		
担当所属	産業政策課		

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		活力ある産業が育ち にぎわいと交流が生まれるまち すずか							
めざすべき都市の状態		地域の中で雇用の場が確保され、いきいきと働いていること							
成果指標 (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	就業地別有効求人倍率	倍	1.16	1.47	0.96	***	***	1.24
	2	—	—	—	—	—	—	—	—
	3	—	—	—	—	—	—	—	—
施策		誰もが安心して働ける労働環境づくり							
地方創生区分		基本目標	基本目標1-1	基本的方向等	基本的方向4		戦略頁数	19-20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)	ハローワーク鈴鹿管内のうち、鈴鹿市内の就職率				
	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
	25.0%	24.8%	21.7%	***	***
		目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値
		27.0%	28.0%	29.0%	30.0%
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
		91.9%	77.5%	***	***

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)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	91,833	83,317	76,840	69,457	85,404	***	60,743	***
一般財源	34,594	29,964	37,669	32,840	60,597	***	34,781	***

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2021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)	新型コロナウイルス感染症の影響により、2020年度以降は有効求人倍率が低い状況が続いていたが、2021年度途中から回復してきている。(2021年度末の就業地別有効求人倍率は「1.12」(前年度0.96)。同、鈴鹿市内の就職率は「24.1%」(前年度21.7%) ただし、業種別に見た場合、製造業や建設業等では求人数に比べて求職者数が少ない等の個別の課題があり、状況の把握が引き続き必要である。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	企業が求人しやすい環境づくりとして、鈴鹿公共職業安定所及び鈴鹿商工会議所との連携を図りながら、合同企業説明会の実施や、企業と高校の採用・就職に関する情報交換会の開催等を中心とした取組を進める。 また、2019年度に開始された三重県が主体となって実施する高齢者の雇用促進に向けた「生涯現役促進地域連携事業」について、モデル地域となっている本市と亀山市、事業主体の三重県と連携を密にして取組を進める。

5 所属の方向性

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての今後の方向性を記入)	雇用環境の充実、本市の産業振興施策において重要な要素であることから、2020年度及び2021年度はコロナ禍の影響により開催を中止している鈴鹿市雇用促進連携協議会のあり方を見直し、実践的な組織への転換等を検討することで、雇用のミスマッチ解消を図る新たな手法開発を模索する。 また、若い世代だけでなくシニア世代の雇用環境も重視し、新型コロナウイルス感染症の影響による雇用情勢の変化への対応を検討していく。
--------------------------------------	--

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

2111

実行計画番号 211101		事業名	シルバー人材センター運営支援事業				担当所属	産業政策課		
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
				補助金交付団体件数		件				
1	2020	予算	29,800	14,800	見込値		1	妥当である		
		決算	29,800	14,800	実績値		1			
	2021	予算	29,800	14,800	見込値		1	妥当である		
		決算	29,800	14,800	実績値		1			
	2022	予算	29,800	14,800	見込値		1		維持	2
		決算	***	***	実績値		***			
2023	予算	29,800	14,800	見込値		1		維持	2	
	決算	***	***	実績値		***				
実行計画番号 211102		事業名	労働雇用支援事業／一ノ宮共同作業場運営事業				担当所属	産業政策課		
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
				運営連絡協議会の開催		回				
2	2020	予算	301	-4,665	見込値		2	妥当である		
		決算	50	-4,916	実績値		2			
	2021	予算	301	-4,665	見込値		2	妥当である		
		決算	176	-4,790	実績値		0			
	2022	予算	301	-4,665	見込値		2		維持	6
		決算	***	***	実績値		***			
2023	予算	301	-4,665	見込値		2		維持	6	
	決算	***	***	実績値		***				
実行計画番号 211103		事業名	雇用経済政策推進事業				担当所属	産業政策課		
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
				雇用対策事業の実施回数		回				
3	2020	予算	2,158	158	見込値		4	妥当である		
		決算	294	33	実績値		4			
	2021	予算	2,192	192	見込値		4	妥当である		
		決算	24	24	実績値		4			
	2022	予算	625	625	見込値		4		維持	1
		決算	***	***	実績値		***			
2023	予算	1,500	1,500	見込値		5		維持	1	
	決算	***	***	実績値		***				
実行計画番号 211104		事業名	労働雇用支援事業/職業訓練費補助等				担当所属	産業政策課		
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
				負担金・補助金交付件数		件				
4	2020	予算	7,329	7,323	見込値		3	妥当である		
		決算	7,329	7,329	実績値		3			
	2021	予算	8,872	8,287	見込値		3	妥当である		
		決算	8,871	8,286	実績値		4			
	2022	予算	7,329	6,744	見込値		3		維持	3
		決算	***	***	実績値		***			
2023	予算	7,329	6,744	見込値		3		維持	3	
	決算	***	***	実績値		***				
実行計画番号 211105		事業名	勤労者福祉支援事業/労働組合各種事業費補助事業				担当所属	産業政策課		
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
				補助団体件数		件				
5	2020	予算	5,130	5,130	見込値		1	妥当である		
		決算	250	250	実績値		1			
	2021	予算	5,130	5,130	見込値		1	妥当である		
		決算	1,730	1,730	実績値		1			
	2022	予算	5,130	5,130	見込値		1		維持	4
		決算	***	***	実績値		***			
2023	予算	5,130	5,130	見込値		1		維持	4	
	決算	***	***	実績値		***				

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

2111

6	実行計画番号 211106		事業名	労働福祉会館/管理運営事業				担当所属	産業政策課	
	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
					管理者との打ち合わせ回数		回			
	2020	予算	16,825	12,419	見込値		6	妥当である		
		決算	16,400	13,039	実績値		6			
	2021	予算	18,255	14,117	見込値		6	妥当である		
		決算	18,053	13,475	実績値		6			
	2022	予算	41,630	38,235	見込値		6		維持	5
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	16,393	11,843	見込値		6		維持	5
決算		***	***	実績値		***				
7	実行計画番号 211107		事業名	共同倉庫運営事業				担当所属	産業政策課	
	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
					施設巡回回数		回			
	2020	予算	290	-571	見込値		12	妥当である		
		決算	290	-571	実績値		16			
	2021	予算	290	-571	見込値		12	妥当である		
		決算	176	-685	実績値		12			
	2022	予算	589	-272	見込値		12		維持	7
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	290	-571	見込値		12		維持	7
決算		***	***	実績値		***				
8	実行計画番号 211108		事業名	緊急雇用対策事業				担当所属	産業政策課	
	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
					マッチングイベント開催回数		回			
	2020	予算	30,000	0	見込値		3	妥当である		
		決算	28,904	0	実績値		3			
	2021	予算	12,000	379	見込値		2	妥当である		
		決算	10,627	0	実績値		3			
	2022	予算	0	0	見込値		—		維持	—
		決算	***	***	実績値		—			
	2023	予算	0	0	見込値		—		維持	—
決算		***	***	実績値		—				
9	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2023	予算			見込値					
決算				実績値						
10	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2023	予算			見込値					
決算				実績値						

単位施策マネジメントシート

単位施策番号	2112	単位施策名	勤労者福祉の増進
単位施策の目的	勤労者がいきいきと働けるよう、福利厚生の上をを図り、働きやすい環境を整備します。		
担当所属	産業政策課		

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		活力ある産業が育ち にぎわいと交流が生まれるまち すずか							
めざすべき都市の状態		地域の中で雇用の場が確保され、いきいきと働いていること							
成果指標 (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	就業地別有効求人倍率	倍	1.16	1.47	0.96	***	***	1.24
	2	—	—	—	—	—	—	—	—
	3	—	—	—	—	—	—	—	—
施策		誰もが安心して働ける労働環境づくり							
地方創生区分		基本目標	基本目標1-1	基本的方向等	基本的方向4		戦略頁数	19-20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)	中小企業退職金共済制度など奨励事業補助金の適用を受ける勤労者数				
	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
	571人	480人	383人	***	***
		目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値
		585人	590人	595人	600人
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
		82.1%	64.9%	***	***

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)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	3,275	2,391	2,830	2,478	2,829	***	2,829	***
一般財源	3,275	2,391	2,830	2,478	2,829	***	2,829	***

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2021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)	成果指標としている中小企業退職金共済制度など奨励事業補助金の適用を受ける勤労者数は減少している。要因として、コロナ禍で正社員の採用を控え、短時間労働者や雇用期間の定めがある従業員の採用が増加しているなど、雇用形態の変化等が挙げられる。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	中小企業退職金共済制度等奨励事業について、引き続き周知を図り、制度活用企業の増加に努める。

5 所属の方向性

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての今後の方向性を記入)	中小企業退職金共済制度等奨励事業について、周知啓発を進め、引き続き制度活用企業が増加するよう努めるとともに、雇用環境を整備する中で中小企業が求人しやすい環境づくりに努める。
--------------------------------------	--

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

2112

実行計画番号 211201			事業名	中小企業退職金共済制度等奨励事業				担当所属	産業政策課	
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
1	2020	予算	3,275	3,275	見込値		2	妥当である		
		決算	2,391	2,391	実績値		2			
	2021	予算	2,830	2,830	見込値		2	妥当である		
		決算	2,478	2,478	実績値		2			
	2022	予算	2,829	2,829	見込値		2		維持	1
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	2,829	2,829	見込値		2		維持	1
		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
2	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
3	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
4	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2023	予算			見込値					
		決算			実績値					
実行計画番号			事業名					担当所属		
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
5	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2023	予算			見込値					
		決算			実績値					

単位施策マネジメントシート

単位施策番号	2211	単位施策名	地域資源の活用による稼ぐ力の醸成
単位施策の目的	本市の地域資源の付加価値を高め、活用を促進するため、ターゲットを適切に絞った戦略的な新商品・新サービスの開発、新たな市場化に取り組み、稼ぐ力の醸成を図ります。		
担当所属	地域資源活用課		

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		活力ある産業が育ち にぎわいと交流が生まれるまち すずか							
めざすべき都市の状態		地元のモノ・コトが情報発信され、人が訪れ、交流が進んでいること							
（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	観光レクリエーション入込客数	万人	464	506	293	***	***	550
	2	－	－	－	－	－	－	－	－
	3	－	－	－	－	－	－	－	－
施策		地域資源の活用による集客・交流人口の増加							
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6		戦略頁数	24-25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)	需要を捉えた新商品の開発件数(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
	31件	36件	43件	***	***
		目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値
		40件	45件	50件	55件
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
		90.0%	95.6%	***	***

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)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	268,376	264,664	163,672	157,166	190,460	***	114,122	***
一般財源	252,283	249,911	151,503	141,989	187,086	***	114,027	***

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2021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)	新型コロナウイルス感染症の影響により、「すずか新商品創造プロジェクト塾」は直接対面講座を控えざるを得ず、オンライン講座4回、アドバイザーの事業者訪問2回の実施とし、参加者も少ない中で、飲食系2件の新商品開発となった。 また、別途伝統産業分野では、伊勢型紙と鈴鹿墨で合わせて5件の新商品開発となり、累計で43件(目標値の累計45件)で未達であった。開発商品に関しては総じて、販路に結びついていないため、今後は出口戦略としての販路開拓が必須であり、その手法を検討する必要がある。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	新型コロナウイルス感染症による生活様式の変化から、ウイズコロナを意識した販路開拓に軸足を置いた取組を展開する。その中でも包括連携協定に基づき、吉本興業が有する販路を有効活用することで、その商品の持つ特性に合わせた販路展開メニューを進める。併せて、開発された新商品を市ふるさと納税サイトにコーナー掲載することで、連携事業の成果と市内事業者の「稼ぐ力」を醸成し、地域の活性化へとつなげる。ひいては、販路活用をとおして、次から次へと新たな新商品開発に結びつける。

5 所属の方向性

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての今後の方向性を記入)	新型コロナウイルス感染症により、対面式による販売が影響を受ける中、2021年度は非対面型のECサイトの利用促進を図った。今後においては、販路を見据えた先見的な取組が求められると考え、商品開発と販売が互いに連動性を持って進められるよう取り組む。また、地域資源の活用においては、ふるさと納税制度の積極的な利用等をさらに展開し、「稼ぐ力」といえるふるさと納税の拡大と関係人口の増加により、本市の魅力発信、認知度の向上を目指す。
--------------------------------------	---

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

2211

実行計画番号 221101			事業名	伝統産業会館／管理運営委託事業				担当所属	地域資源活用課	
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					管理者との打合せ回数		回			
1	2020	予算	16,385	16,290	見込値		12	妥当である		
		決算	15,079	15,058	実績値		12			
	2021	予算	15,162	15,068	見込値		12	妥当である		
		決算	14,865	14,820	実績値		12			
	2022	予算	14,912	14,741	見込値		12		維持	3
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	14,733	14,638	見込値		12		維持	3
		決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号 221102			事業名	すずか応援寄附金推進事業				担当所属	地域資源活用課	
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					市内事業者等への説明回数		回			
2	2020	予算	0	0	見込値		12	妥当である		
		決算	0	0	実績値		10			
	2021	予算	129,881	129,881	見込値		12	妥当である		
		決算	124,299	124,299	実績値		15			
	2022	予算	166,881	166,881	見込値		12		増加	1
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	90,000	90,000	見込値		12		増加	1
		決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号 221103			事業名	物産振興事業				担当所属	地域資源活用課	
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					伝統技術を活用した新商品数		件			
3	2020	予算	2,522	1,828	見込値		5	妥当である		
		決算	2,316	2,316	実績値		5			
	2021	予算	2,424	2,424	見込値		5	妥当である		
		決算	2,313	2,313	実績値		5			
	2022	予算	2,831	2,831	見込値		5		維持	4
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	3,389	3,389	見込値		5		維持	4
		決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号 221104			事業名	地域資源発掘活用事業				担当所属	地域資源活用課	
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					イベント開催/参画件数		件			
4	2020	予算	4,165	4,165	見込値		7	妥当である		
		決算	2,540	2,540	実績値		6			
	2021	予算	4,775	3,033	見込値		10	妥当である		
		決算	4,260	1,057	実績値		5			
	2022	予算	5,836	2,633	見込値		10		維持	2
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	6,000	6,000	見込値		10		維持	2
		決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号 221105			事業名	鈴鹿市プレミアム付商品券発行事業				担当所属	地域資源活用課	
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					商品券利用枚数		枚			
5	2020	予算	230,000	230,000	見込値		680000	妥当である		
		決算	229,997	229,997	実績値		1030605			
	2021	予算	0	0	見込値		520000	妥当である		
		決算	0	-1,596	実績値		166203			
	2022	予算	0	0	見込値		—		—	—
		決算	***	***	実績値		—			
	2023	予算	0	0	見込値		—		—	—
		決算	***	***	実績値		—			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

2211

実行計画番号		事業名	地域資源活用支援事業				担当所属	地域資源活用課	
221106									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				支援した市内事業者数		社			
6	2020	予算 1,304	0	見込値		10	妥当である		
	決算	1,299	0	実績値		10			
	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	***	***	実績値		—		
2023	予算	0	0	見込値		—		—	
	決算	***	***	実績値		—			
実行計画番号		事業名	伝統産業会館／トイレ改修事業				担当所属	地域資源活用課	
221107									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				改修工事完成件数		件			
7	2020	予算 14,000	0	見込値		1	妥当である		
	決算	13,433	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	***	***	実績値		—		
2023	予算	0	0	見込値		—		—	
	決算	***	***	実績値		—			
実行計画番号		事業名	販売力強化支援事業				担当所属	地域資源活用課	
221108									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				参加事業者数		社			
8	2020	予算 0	0	見込値		—	—		
	決算	0	0	実績値		—			
	2021	予算	11,430	1,097	見込値		80	妥当である	
		決算	11,429	1,096	実績値		60		
	2022	予算	0	0	見込値		—		—
		決算	***	***	実績値		—		
2023	予算	0	0	見込値		—		—	
	決算	***	***	実績値		—			
実行計画番号		事業名					担当所属		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
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	2212	単位施策名	観光などによる集客・交流の促進
単位施策の目的	本市への関心の高まりや人の交流につなげるため、地域資源を活用し、より多くの情報を発信します。		
担当所属	地域資源活用課		

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		活力ある産業が育ち にぎわいと交流が生まれるまち すずか							
めざすべき都市の状態		地元のモノ・コトが情報発信され、人が訪れ、交流が進んでいること							
成果指標 (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	観光レクリエーション入込客数	万人	464	506	293	***	***	550
	2	－	－	－	－	－	－	－	－
	3	－	－	－	－	－	－	－	－
施策		地域資源の活用による集客・交流人口の増加							
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6		戦略頁数	24-25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)	鈴鹿市旅館業組合加入施設の市内の宿泊者数				
	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
	456,611人	199,007人	224,525人	***	***
		目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値
		482,000人	495,000人	507,000人	520,000人
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
		41.2%	45.4%	***	***

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)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	40,750	35,865	36,478	33,327	60,494	***	46,234	***
一般財源	34,344	32,492	26,827	33,231	29,705	***	44,568	***

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2021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)	市内宿泊者数は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を大きく受けた2020年度以降、回復傾向が見られるが、2021年度は人の移動が制限されていたなど目標値には到達しなかった。 その理由として、リモート会議をはじめとして移動の自粛等、新しい生活様式が定着したことがあげられ、全国的にも誘客の難しさに直面した。そのため、国においては「新たな旅のスタイル」を提案し、ビジネス交流と地域の観光振興を結びつける取組を2021年頃から推進している。今後は、コロナ禍以前の状態に戻すことを計画するのではなく、ウイズコロナでの観光等誘客の手法を検討する必要がある。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	本市における市内の宿泊者は、ビジネス利用によるものが多い特徴から、国が推進する「新たな旅のスタイル」のうち、プレジャー(ビジネス×レジャー)というビジネスの前後にレジャーの要素を盛り込む手法を試行する。ビジネス交流と地域の観光振興を結び付けるこの手法をととして、リピーターの獲得だけでなく、更なる市内の周遊性を高めた観光誘客や地域内における消費の拡大を目指していく。ひいては、県内のマイクロツーリズム、国内旅行、次いでインバウンドへとつなげていく。

5 所属の方向性

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての今後の方向性を記入)	今まで見過ごしていた市内にある資源(地域資源)が観光資源化できるかななどを「自然・アクティビティ・文化体験」の面からあらためて検討し、ターゲットを捉えるとともに顧客ニーズに合致するよう、商品・サービスを磨き上げることが求められている。宿泊者数の達成を目標に据えつつ、客室稼働率の必要性の検討を含め、業界とともに顧客単価の高い誘客を目指していく。
--------------------------------------	--

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

2212

1	実行計画番号 221201		事業名	海水浴場運営事業				担当所属	地域資源活用課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					海水浴場開設日数		日			
	2020	予算	2,339	2,339	見込値		47	妥当である		
		決算	1,597	1,597	実績値		0			
	2021	予算	2,461	2,461	見込値		47	妥当である		
		決算	1,460	1,460	実績値		0			
	2022	予算	2,031	2,031	見込値		47		維持	2
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	2,481	2,481	見込値		47		維持	2
決算		***	***	実績値		***				
2	実行計画番号 221202		事業名	海水浴場駐車場管理運営事業				担当所属	地域資源活用課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					駐車場開設日数		日			
	2020	予算	1,098	1,098	見込値		47	妥当である		
		決算	1,000	1,000	実績値		33			
	2021	予算	1,000	1,000	見込値		47	妥当である		
		決算	1,000	1,000	実績値		52			
	2022	予算	1,466	0	見込値		47		維持	5
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	1,500	0	見込値		47		維持	5
決算		***	***	実績値		***				
3	実行計画番号 221203		事業名	観光振興事業				担当所属	地域資源活用課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					市の観光情報発信日数		日			
	2020	予算	35,496	29,256	見込値		365	妥当である		
		決算	31,459	28,182	実績値		365			
	2021	予算	31,763	22,278	見込値		365	妥当である		
		決算	28,767	28,767	実績値		365			
	2022	予算	48,163	19,006	見込値		365		維持	1
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	40,796	40,796	見込値		366		維持	1
決算		***	***	実績値		***				
4	実行計画番号 221204		事業名	東海自然歩道維持管理事業				担当所属	地域資源活用課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					パトロール回数		回			
	2020	予算	96	0	見込値		6	妥当である		
		決算	96	0	実績値		8			
	2021	予算	96	0	見込値		6	妥当である		
		決算	96	0	実績値		8			
	2022	予算	96	0	見込値		6		維持	4
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	96	0	見込値		6		維持	4
決算		***	***	実績値		***				
5	実行計画番号 221205		事業名	鈴鹿山溪施設運営事業				担当所属	地域資源活用課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					施設整備等実施回数		回			
	2020	予算	1,721	1,651	見込値		10	妥当である		
		決算	1,713	1,713	実績値		13			
	2021	予算	1,158	1,088	見込値		10	妥当である		
		決算	2,004	2,004	実績値		9			
	2022	予算	8,738	8,668	見込値		10		維持	3
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	1,361	1,291	見込値		10		維持	3
決算		***	***	実績値		***				

単位施策マネジメントシート

単位施策番号	2213	単位施策名	モータースポーツの振興促進
単位施策の目的	交流人口の増加を図るため、モータースポーツの振興促進を行います。		
担当所属	地域資源活用課		

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		活力ある産業が育ち にぎわいと交流が生まれるまち すずか							
めざすべき都市の状態		地元のモノ・コトが情報発信され、人が訪れ、交流が進んでいること							
成果指標 (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	観光レクリエーション入込客数	万人	464	506	293	***	***	550
	2	－	－	－	－	－	－	－	－
	3	－	－	－	－	－	－	－	－
施策		地域資源の活用による集客・交流人口の増加							
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6		戦略頁数	24-25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)	モータースポーツイベント(F1, 8耐及びモータースポーツファン感謝デー)への来場者数				
	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
	326,000人	(未測定)	17,000人	***	***
		目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値
		346,000人	356,000人	366,000人	376,000人
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
		—	4.8%	***	***

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算, 決算合計額)

単位:千円

	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	4,777	2,481	3,676	3,393	11,076	***	30,321	***
一般財源	4,677	2,381	3,174	2,393	8,124	***	30,321	***

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2021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)	2021年度は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けて、来場者数の多い「F1」や「8耐」といった国際レースが2年続けて中止となっただけでなく、多くのモータースポーツイベントが感染拡大を防止する目的から入場者数制限が課せられた年となった。 現地サーキットへのリアルな会場集客、交流人口の増加を目指すとともに、デジタル技術を活用したバーチャルの場面においても「モータースポーツのまち・鈴鹿」を発信し、SDGsへの取組にも対応していく必要がある。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	モータースポーツの聖地と称される本市において、新しい生活様式の定着やSDGsの取組が進む中、コロナ禍以前の状態に戻すことには大きな期待はできず、従来のイベント開催のみを軸とした誘客には限界も生じる。そのため、eモータースポーツなどデジタル技術を活用した新たな取組も取り入れ、今までモータースポーツへの関心が低かった層などへのアプローチからリアルな場面への誘導等、本市最大の地域資源であるモータースポーツの魅力を発信していく。

5 所属の方向性

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての今後の方向性を記入)	今後多くの分野で、X(トランスフォーメーション)が推進される中、GX(グリーン)、DX(デジタル)などを意識した、観光振興施策やモータースポーツ振興を考えていく必要が生じている。そのため、情報アンテナを高くし、様々なコンテンツを活用し、本市最大の地域資源であるモータースポーツの魅力を、既存地域資源と有機的に連携させるなどして、リアルとバーチャルの両面での交流人口、関係人口の増加を図っていく。
--------------------------------------	---

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

2213

1	実行計画番号 221301		事業名	モータースポーツ等振興支援事業				担当所属	地域資源活用課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					市主体のモータースポーツ普及啓 発活動回数		回			
	2020	予算	3,432	3,332	見込値		12	妥当である		
		決算	1,136	1,036	実績値		7			
	2021	予算	2,207	1,705	見込値		12	妥当である		
		決算	1,924	924	実績値		27			
	2022	予算	2,952	0	見込値		12		維持	2
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	20,852	20,852	見込値		12		維持	2
決算		***	***	実績値		***				
2	実行計画番号 221302		事業名	モータースポーツ団体支援事業				担当所属	地域資源活用課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					モータースポーツの普及・理解促進 のイベント数		回			
	2020	予算	1,345	1,345	見込値		12	妥当である		
		決算	1,345	1,345	実績値		5			
	2021	予算	1,469	1,469	見込値		12	妥当である		
		決算	1,469	1,469	実績値		12			
	2022	予算	1,124	1,124	見込値		12		維持	3
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	1,469	1,469	見込値		12		維持	3
決算		***	***	実績値		***				
3	実行計画番号 221303		事業名	鈴鹿F1日本GP地域活性化協議会事業				担当所属	地域資源活用課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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F1日本GP地域活性化協議 会、部会の開催数		回			
	2020	予算	0	0	見込値		6	妥当である		
		決算	0	0	実績値		0			
	2021	予算	0	0	見込値		6	妥当である		
		決算	0	0	実績値		4			
	2022	予算	7,000	7,000	見込値		6		維持	1
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	8,000	8,000	見込値		6		維持	1
決算		***	***	実績値		***				
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						