

## 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 ～ 12 |    |
| 6  | 1912   | 農林漁業関連施設の充実と担い手の育成    | 13 ～ 15 |    |
| 7  | 1913   | 農林漁業者への経営支援の促進        | 16 ～ 18 |    |
| 8  | 1914   | 多面的機能が発揮できる農山漁村の環境づくり | 19 ～ 21 |    |
| 9  | 1915   | 農業生産基盤の整備促進           | 22 ～ 26 |    |
| 10 | 1916   | 地域農業と経営基盤づくり          | 27 ～ 28 |    |
| 11 | 2011   | 商業者の経営健全化促進           | 29 ～ 31 |    |
| 12 | 2111   | 雇用環境の整備と就業の場の確保       | 32 ～ 34 |    |
| 13 | 2112   | 勤労者福祉の増進              | 35 ～ 36 |    |
| 14 | 2211   | 地域資源の活用 による稼ぐ力の醸成     | 37 ～ 39 |    |
| 15 | 2212   | 観光などによる集客・交流の促進       | 40 ～ 41 |    |
| 16 | 2213   | モータースポーツの振興促進         | 42 ～ 43 |    |

# 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）<br>成果指標 | 項目（測り方） |                              | 単位      | 現状値<br>(2015年度) | 実績値<br>(2020年度) | 実績値<br>(2021年度) | 実績値<br>(2022年度) | 実績値<br>(2023年度) | 目標値<br>(2023年度) |
|                | 1       | 製造品出荷額                       | 億円      | 14,590          | 12,798          | ***             | ***             | ***             | 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<br>兼<br>重要業績評価指数<br>(KPI) | 新規立地企業数(累計)   |               |               |               |               |
|                                | 2019年度<br>現状値 | 2020年度<br>実績値 | 2021年度<br>実績値 | 2022年度<br>実績値 | 2023年度<br>実績値 |
|                                | 8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%         | ***           | ***           | ***           |

## 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)   | (当初予算額) | (決算額) | (財政計画額) | (決算額) | (財政計画額) | (決算額) |
| 事業費  | 296,405 | 205,321 | 345,943 | ***   | 329,757 | ***   | 272,757 | ***   |
| 一般財源 | 295,927 | 205,321 | 345,079 | ***   | 329,757 | ***   | 272,757 | ***   |

## 4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

|                                                |                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2020年度目標達成状況                                   | 未達成                                                                                                                             |
| 課題・懸案事項<br>(課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)               | 市内へ企業が立地するための事業用地が不足しており、新たな工業団地の造成計画等に問い合わせはあるものの、新型コロナウイルス感染症の経営への影響が長引いており、企業の積極的な投資については、控える傾向にあると考えられる。                    |
| 構成実行計画の見直し<br>(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周辺土地区画整理事業による工業団地の計画が進められており、今後造成工事に入ることから土地区画整理組合へ造成工事への財政支援と技術的援助等の支援を行う。<br>また、市内企業の投資促進を図るとともに、奨励金制度を活用した企業誘致を行う。 |

## 5 所属の方向性

|                                      |                                                                                                                               |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 内容<br>(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PAスマートIC周辺土地区画整理事業における工業団地の計画は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも推進しており、本市へ立地を希望する意欲のある企業の需要を把握し、早期の企業誘致を積極的に行い、多様な産業構造の構築による産業の活性化を図る。 |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

1811

| 実行計画番号<br>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<br>(千円) | 一般財源<br>(千円)         | 活動指標 | 指標名 | 単位  | 手段としての<br>妥当性 | 予算の<br>方向性 | 優先<br>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  |               |            |          |
|                  |      | 決算 | ***         | ***                  | 実績値  |     | *** |               |            |          |
|                  | 2022 | 予算 | 1,109       | 1,109                | 見込値  |     | 10  |               | 維持         | 1        |
|                  |      | 決算 | ***         | ***                  | 実績値  |     | *** |               |            |          |
|                  | 2023 | 予算 | 1,357       | 1,357                | 見込値  |     | 10  |               |            |          |
|                  |      | 決算 | ***         | ***                  | 実績値  |     | *** |               |            |          |
| 実行計画番号<br>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<br>(千円) | 一般財源<br>(千円)         | 活動指標 | 指標名 | 単位  | 手段としての<br>妥当性 | 予算の<br>方向性 | 優先<br>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  |               |            |          |
|                  |      | 決算 | ***         | ***                  | 実績値  |     | *** |               |            |          |
|                  | 2022 | 予算 | 8,400       | 8,400                | 見込値  |     | 10  |               | 維持         | 5        |
|                  |      | 決算 | ***         | ***                  | 実績値  |     | *** |               |            |          |
|                  | 2023 | 予算 | 8,400       | 8,400                | 見込値  |     | 10  |               |            |          |
|                  |      | 決算 | ***         | ***                  | 実績値  |     | *** |               |            |          |
| 実行計画番号<br>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<br>(千円) | 一般財源<br>(千円)         | 活動指標 | 指標名 | 単位  | 手段としての<br>妥当性 | 予算の<br>方向性 | 優先<br>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   |               |            |          |
|                  |      | 決算 | ***         | ***                  | 実績値  |     | *** |               |            |          |
|                  | 2022 | 予算 | 3,000       | 3,000                | 見込値  |     | 5   |               | 維持         | 6        |
|                  |      | 決算 | ***         | ***                  | 実績値  |     | *** |               |            |          |
|                  | 2023 | 予算 | 3,000       | 3,000                | 見込値  |     | 5   |               |            |          |
|                  |      | 決算 | ***         | ***                  | 実績値  |     | *** |               |            |          |
| 実行計画番号<br>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<br>(千円) | 一般財源<br>(千円)         | 活動指標 | 指標名 | 単位  | 手段としての<br>妥当性 | 予算の<br>方向性 | 優先<br>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   |               |            |          |
|                  |      | 決算 | ***         | ***                  | 実績値  |     | *** |               |            |          |
|                  | 2022 | 予算 | 40,000      | 40,000               | 見込値  |     | 2   |               | 維持         | 4        |
|                  |      | 決算 | ***         | ***                  | 実績値  |     | *** |               |            |          |
|                  | 2023 | 予算 | 40,000      | 40,000               | 見込値  |     | 2   |               |            |          |
|                  |      | 決算 | ***         | ***                  | 実績値  |     | *** |               |            |          |
| 実行計画番号<br>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<br>(千円) | 一般財源<br>(千円)         | 活動指標 | 指標名 | 単位  | 手段としての<br>妥当性 | 予算の<br>方向性 | 優先<br>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  |               |            |          |
|                  |      | 決算 | ***         | ***                  | 実績値  |     | *** |               |            |          |
|                  | 2022 | 予算 | 117,000     | 117,000              | 見込値  |     | 20  |               | 維持         | 3        |
|                  |      | 決算 | ***         | ***                  | 実績値  |     | *** |               |            |          |
|                  | 2023 | 予算 | 220,000     | 220,000              | 見込値  |     | 20  |               |            |          |
|                  |      | 決算 | ***         | ***                  | 実績値  |     | *** |               |            |          |

## 6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

1811

|    |                  |     |             |                          |         |     |     |               |            |          |
|----|------------------|-----|-------------|--------------------------|---------|-----|-----|---------------|------------|----------|
| 6  | 実行計画番号<br>181106 |     | 事業名         | 鈴鹿PAS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<br>(千円) | 一般財源<br>(千円)             | 活動指標    | 指標名 | 単位  | 手段としての<br>妥当性 | 予算の<br>方向性 | 優先<br>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  |               |            |          |
|    |                  | 決算  | ***         | ***                      | 実績値     |     | *** |               |            |          |
|    | 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     |     | 0   |               |            |          |
| 決算 |                  | *** | ***         | 実績値                      |         | *** |     |               |            |          |
| 7  | 実行計画番号<br>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<br>(千円) | 一般財源<br>(千円)             | 活動指標    | 指標名 | 単位  | 手段としての<br>妥当性 | 予算の<br>方向性 | 優先<br>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  |               |            |          |
|    |                  | 決算  | ***         | ***                      | 実績値     |     | *** |               |            |          |
|    | 2022             | 予算  | 248         | 248                      | 見込値     |     | 10  | 維持            | 7          |          |
|    |                  | 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          |            |          |
|    | 年度               |     | 事業費<br>(千円) | 一般財源<br>(千円)             | 活動指標    | 指標名 | 単位  | 手段としての<br>妥当性 | 予算の<br>方向性 | 優先<br>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<br>(千円) | 一般財源<br>(千円)             | 活動指標    | 指標名 | 単位  | 手段としての<br>妥当性 | 予算の<br>方向性 | 優先<br>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<br>(千円) | 一般財源<br>(千円)             | 活動指標    | 指標名 | 単位  | 手段としての<br>妥当性 | 予算の<br>方向性 | 優先<br>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）<br>成果指標 | 項目（測り方） |                              | 単位      | 現状値<br>(2015年度) | 実績値<br>(2020年度) | 実績値<br>(2021年度) | 実績値<br>(2022年度) | 実績値<br>(2023年度) | 目標値<br>(2023年度) |
|                | 1       | 製造品出荷額                       | 億円      | 14,590          | 12,798          | ***             | ***             | ***             | 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<br>兼<br>重要業績評価指数<br>(KPI) | 新技術開発などに係る助成採択件数(累計) |               |               |               |               |
|                                | 2019年度<br>現状値        | 2020年度<br>実績値 | 2021年度<br>実績値 | 2022年度<br>実績値 | 2023年度<br>実績値 |
|                                | 8社                   | 13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%         | ***           | ***           | ***           |

## 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)  | (当初予算額) | (決算額) | (財政計画額) | (決算額) | (財政計画額) | (決算額) |
| 事業費  | 11,284  | 10,693 | 7,547   | ***   | 5,153   | ***   | 5,153   | ***   |
| 一般財源 | 5,978   | 5,644  | 7,527   | ***   | 5,133   | ***   | 5,133   | ***   |

## 4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

|                                                |                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2020年度目標達成状況                                   | 未達成                                                                                                                                                                                                                       |
| 課題・懸案事項<br>(課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)               | 市内中小製造企業の多くは、慢性的に人員不足、時間不足であり、研究機関と共同して新製品や新技術の開発を行おうとする企業は少ないのが現状である。その結果、当該補助金を活用する企業は限定され、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、新製品の完成や新技術の開発後、実際に販売に結びついているかの成果が分かりにくい部分もある。                                                   |
| 構成実行計画の見直し<br>(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ような条件設定について検討していきたい。<br>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、販路拡大まで継続的に支援することにより、需要の掘り起こしを進めていきたい。 |

## 5 所属の方向性

|                                      |                                                                                                                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 内容<br>(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年度は最終予算額、2021年度は当初予算額、2022年度、2023年度については見込額を表示)

1821

| 実行計画番号<br>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<br>(千円) | 一般財源<br>(千円)         | 活動指標                   | 指標名 | 単位  | 手段としての<br>妥当性 | 予算の<br>方向性 | 優先<br>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          | 3,297                | 3,297                  | 見込値 | 5   |               |            |          |
|                  |      | 決算          | ***                  | ***                    | 実績値 | *** |               |            |          |
|                  | 2022 | 予算          | 903                  | 903                    | 見込値 | 5   |               | 維持         | 2        |
|                  |      | 決算          | ***                  | ***                    | 実績値 | *** |               |            |          |
|                  | 2023 | 予算          | 903                  | 903                    | 見込値 | 5   |               |            |          |
|                  |      | 決算          | ***                  | ***                    | 実績値 | *** |               |            |          |
| 実行計画番号<br>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<br>(千円) | 一般財源<br>(千円)         | 活動指標                   | 指標名 | 単位  | 手段としての<br>妥当性 | 予算の<br>方向性 | 優先<br>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          | 4,100                | 4,100                  | 見込値 | 7   |               |            |          |
|                  |      | 決算          | ***                  | ***                    | 実績値 | *** |               |            |          |
|                  | 2022 | 予算          | 4,100                | 4,100                  | 見込値 | 7   |               | 維持         | 1        |
|                  |      | 決算          | ***                  | ***                    | 実績値 | *** |               |            |          |
|                  | 2023 | 予算          | 4,100                | 4,100                  | 見込値 | 7   |               |            |          |
|                  |      | 決算          | ***                  | ***                    | 実績値 | *** |               |            |          |
| 実行計画番号<br>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<br>(千円) | 一般財源<br>(千円)         | 活動指標                   | 指標名 | 単位  | 手段としての<br>妥当性 | 予算の<br>方向性 | 優先<br>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   |               |            |          |
|                  |      | 決算          | ***                  | ***                    | 実績値 | *** |               |            |          |
|                  | 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   |               |            |          |
|                  |      | 決算          | ***                  | ***                    | 実績値 | *** |               |            |          |
| 実行計画番号<br>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<br>(千円) | 一般財源<br>(千円)         | 活動指標                   | 指標名 | 単位  | 手段としての<br>妥当性 | 予算の<br>方向性 | 優先<br>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 | 0   |               |            |          |
|                  |      | 決算          | ***                  | ***                    | 実績値 | *** |               |            |          |
|                  | 2022 | 予算          | 0                    | 0                      | 見込値 | 0   |               | —          | 4        |
|                  |      | 決算          | ***                  | ***                    | 実績値 | *** |               |            |          |
|                  | 2023 | 予算          | 0                    | 0                      | 見込値 | 0   |               |            |          |
|                  |      | 決算          | ***                  | ***                    | 実績値 | *** |               |            |          |
| 実行計画番号           |      | 事業名         |                      |                        |     |     | 担当所属          |            |          |
| 年度               |      | 事業費<br>(千円) | 一般財源<br>(千円)         | 活動指標                   | 指標名 | 単位  | 手段としての<br>妥当性 | 予算の<br>方向性 | 優先<br>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）<br>成果指標 | 項目（測り方） |                              | 単位      | 現状値<br>(2015年度) | 実績値<br>(2020年度) | 実績値<br>(2021年度) | 実績値<br>(2022年度) | 実績値<br>(2023年度) | 目標値<br>(2023年度) |
|                | 1       | 製造品出荷額                       | 億円      | 14,590          | 12,798          | ***             | ***             | ***             | 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<br>兼<br>重要業績評価指数<br>(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<br>現状値               | 2020年度<br>実績値 | 2021年度<br>実績値 | 2022年度<br>実績値 | 2023年度<br>実績値 |
|                                | 437件                        | 757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%        | ***           | ***           | ***           |

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

## 4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2020年度目標達成状況                                   | 達成                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 課題・懸案事項<br>(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、順調に件数は伸びてきているものの、新規の支援先企業が少ないことが課題である。また、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。                                                                                                                    |
| 構成実行計画の見直し<br>(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ながら、新たな視点でのアプローチを展開し、アドバイザーの専門性を多様化することで、新規支援企業の獲得や多様化する企業課題に対処し支援件数の増加へとつなげていきたい。<br>また、人材育成研修の参加については、市内企業への広報媒体を利用した周知を行い、認知度を高めながら、企業のニーズに合った研修内容を構築するなどして参加者を増やしていきたい。 |

## 5 所属の方向性

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 内容<br>(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順調に増加しており、目標値を上回っている状況である。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は、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と考えられるため、アドバイザーの専門性を高めながら継続して企業を訪問し、新たな支援申請の掘り起こしへとつなげていきたい。 |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

1822

| 実行計画番号<br>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<br>(千円) | 一般財源<br>(千円) | 活動指標            | 指標名 | 単位  | 手段としての<br>妥当性 | 予算の<br>方向性 | 優先<br>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 | 18,510      | 18,510       | 見込値             |     | 700 |               |            |          |  |
|                  |      | 決算 | ***         | ***          | 実績値             |     | *** |               |            |          |  |
|                  | 2022 | 予算 | 17,700      | 17,700       | 見込値             |     | 700 |               | 維持         | 1        |  |
|                  |      | 決算 | ***         | ***          | 実績値             |     | *** |               |            |          |  |
|                  | 2023 | 予算 | 17,700      | 17,700       | 見込値             |     | 700 |               |            |          |  |
|                  |      | 決算 | ***         | ***          | 実績値             |     | *** |               |            |          |  |
| 実行計画番号           |      |    | 事業名         |              |                 |     |     | 担当所属          |            |          |  |
| 年度               |      |    | 事業費<br>(千円) | 一般財源<br>(千円) | 活動指標            | 指標名 | 単位  | 手段としての<br>妥当性 | 予算の<br>方向性 | 優先<br>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<br>(千円) | 一般財源<br>(千円) | 活動指標            | 指標名 | 単位  | 手段としての<br>妥当性 | 予算の<br>方向性 | 優先<br>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<br>(千円) | 一般財源<br>(千円) | 活動指標            | 指標名 | 単位  | 手段としての<br>妥当性 | 予算の<br>方向性 | 優先<br>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<br>(千円) | 一般財源<br>(千円) | 活動指標            | 指標名 | 単位  | 手段としての<br>妥当性 | 予算の<br>方向性 | 優先<br>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）<br>成果指標 |   | 項目（測り方）                      | 単位      | 現状値<br>(2015年度) | 実績値<br>(2020年度) | 実績値<br>(2021年度) | 実績値<br>(2022年度) | 実績値<br>(2023年度) | 目標値<br>(2023年度) |
|                | 1 | 製造品出荷額                       | 億円      | 14,590          | 12,798          | ***             | ***             | ***             | 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<br>兼<br>重要業績評価指数<br>(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<br>現状値               | 2020年度<br>実績値 | 2021年度<br>実績値 | 2022年度<br>実績値 | 2023年度<br>実績値 |
|                                | 594人                        | 1,275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%        | ***           | ***           | ***           |

## 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) | (当初予算額) | (決算額) | (財政計画額) | (決算額) | (財政計画額) | (決算額) |
| 事業費  | 12,499  | 6,983 | 5,450   | ***   | 4,644   | ***   | 10,000  | ***   |
| 一般財源 | 3,508   | 4,813 | 3,280   | ***   | 4,644   | ***   | 10,000  | ***   |

## 4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

|                                                |                                                                                                                               |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2020年度目標達成状況                                   | 達成                                                                                                                            |
| 課題・懸案事項<br>(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(水素ステーション)の整備が進まず、容易に水素ガスが充填できない。<br>また、新型コロナウイルス感染症の影響により、水素教室の開催をすることが出来ず、イベントへの出展も大幅に減少しており、普及啓発が思うように進んでいない。 |
| 構成実行計画の見直し<br>(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への出展を実施し、社会受容性の向上を図る。                                                     |

## 5 所属の方向性

|                                      |                                                                                                                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 内容<br>(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、次世代自動車の普及に向け積極的に推進する必要がある。水素社会の実現のために、最新の情報収集に努めるとともに出前授業等により水素教室や防災活動などの啓発活動を実施していく。<br>また、SHSの活用拡大についても検討していく。 |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

1823

| 実行計画番号<br>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<br>(千円) | 一般財源<br>(千円) | 活動指標       | 指標名 | 単位  | 手段としての<br>妥当性 | 予算の<br>方向性 | 優先<br>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 | 5,450       | 3,280        | 見込値        |     | 10  |               |            |          |  |
|                  |      | 決算 | ***         | ***          | 実績値        |     | *** |               |            |          |  |
|                  | 2022 | 予算 | 4,644       | 4,644        | 見込値        |     | 10  |               | 維持         | 1        |  |
|                  |      | 決算 | ***         | ***          | 実績値        |     | *** |               |            |          |  |
|                  | 2023 | 予算 | 10,000      | 10,000       | 見込値        |     | 10  |               |            |          |  |
|                  |      | 決算 | ***         | ***          | 実績値        |     | *** |               |            |          |  |
| 実行計画番号           |      |    | 事業名         |              |            |     |     | 担当所属          |            |          |  |
| 年度               |      |    | 事業費<br>(千円) | 一般財源<br>(千円) | 活動指標       | 指標名 | 単位  | 手段としての<br>妥当性 | 予算の<br>方向性 | 優先<br>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<br>(千円) | 一般財源<br>(千円) | 活動指標       | 指標名 | 単位  | 手段としての<br>妥当性 | 予算の<br>方向性 | 優先<br>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<br>(千円) | 一般財源<br>(千円) | 活動指標       | 指標名 | 単位  | 手段としての<br>妥当性 | 予算の<br>方向性 | 優先<br>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<br>(千円) | 一般財源<br>(千円) | 活動指標       | 指標名 | 単位  | 手段としての<br>妥当性 | 予算の<br>方向性 | 優先<br>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 | すずか産農林資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）<br>成果指標 |   | 項目（測り方）                          | 単位      | 現状値<br>（2015年度） | 実績値<br>（2020年度） | 実績値<br>（2021年度） | 実績値<br>（2022年度） | 実績値<br>（2023年度） | 目標値<br>（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            | ***             | ***             | ***             | 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<br>兼<br>重要業績評価指数<br>(KPI) | 農業産出額         |               |               |               |               |
|                                | 2019年度<br>現状値 | 2020年度<br>実績値 | 2021年度<br>実績値 | 2022年度<br>実績値 | 2023年度<br>実績値 |
|                                | 190億円         | 181億円         | ***           | ***           | ***           |
|                                |               | 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%         | ***           | ***           | ***           |

## 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)  | (当初予算額) | (決算額) | (財政計画額) | (決算額) | (財政計画額) | (決算額) |
| 事業費  | 63,869  | 77,138 | 38,324  | ***   | 3,305   | ***   | 3,305   | ***   |
| 一般財源 | 5,169   | 19,249 | 8,424   | ***   | 3,305   | ***   | 3,305   | ***   |

## 4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

|                                                |                                                                                                                     |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2020年度目標達成状況                                   | 未達成                                                                                                                 |
| 課題・懸案事項<br>(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88.7%で未達成であった。<br>原因としては上昇傾向にあった鶏卵の市場価格が下落したためである。<br>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<br>(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) | 「すずか産」農林水産物のPRによる市内での消費拡大に努めるとともに、安定的な特産物の生産振興を図るために、構成実行計画の継続が必要と考える。                                              |

## 5 所属の方向性

|                                      |                                                                                                                                        |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 内容<br>(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、本市農産物の安定的な生産・供給を目指す。<br>また、食農教育を通じて「すずか産」農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年度は最終予算額、2021年度は当初予算額、2022年度、2023年度については見込額を表示)

1911

| 実行計画番号<br>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<br>(千円) | 一般財源<br>(千円)   | 活動指標                 | 指標名 | 単位   | 手段としての<br>妥当性 | 予算の<br>方向性 | 優先<br>順位 |
|                  |      |             |                | 地産地消会議やイベントの開催回数     |     | 回    |               |            |          |
| 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          | 1,000          | 700                  | 見込値 | 30   |               |            |          |
|                  |      | 決算          | ***            | ***                  | 実績値 | ***  |               |            |          |
|                  | 2022 | 予算          | 500            | 500                  | 見込値 | 30   |               | 維持         | 2        |
|                  |      | 決算          | ***            | ***                  | 実績値 | ***  |               |            |          |
| 2023             | 予算   | 500         | 500            | 見込値                  | 30  |      |               |            |          |
|                  | 決算   | ***         | ***            | 実績値                  | *** |      |               |            |          |
| 実行計画番号<br>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<br>(千円) | 一般財源<br>(千円)   | 活動指標                 | 指標名 | 単位   | 手段としての<br>妥当性 | 予算の<br>方向性 | 優先<br>順位 |
|                  |      |             |                | お茶のおはなし会開催回数         |     | 回    |               |            |          |
| 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          | 31,919         | 2,319                | 見込値 | 20   |               |            |          |
|                  |      | 決算          | ***            | ***                  | 実績値 | ***  |               |            |          |
|                  | 2022 | 予算          | 2,800          | 2,800                | 見込値 | 20   |               | 縮小         | 1        |
|                  |      | 決算          | ***            | ***                  | 実績値 | ***  |               |            |          |
| 2023             | 予算   | 2,800       | 2,800          | 見込値                  | 20  |      |               |            |          |
|                  | 決算   | ***         | ***            | 実績値                  | *** |      |               |            |          |
| 実行計画番号<br>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<br>(千円) | 一般財源<br>(千円)   | 活動指標                 | 指標名 | 単位   | 手段としての<br>妥当性 | 予算の<br>方向性 | 優先<br>順位 |
|                  |      |             |                | ふれあい農園開設の説明、開設後支援の回数 |     | 回    |               |            |          |
| 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   |               |            |          |
|                  |      | 決算          | ***            | ***                  | 実績値 | ***  |               |            |          |
|                  | 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  |      |               |            |          |
|                  | 決算   | ***         | ***            | 実績値                  | *** |      |               |            |          |
| 実行計画番号<br>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<br>(千円) | 一般財源<br>(千円)   | 活動指標                 | 指標名 | 単位   | 手段としての<br>妥当性 | 予算の<br>方向性 | 優先<br>順位 |
|                  |      |             |                | 負担金の支出件数             |     | 1    |               |            |          |
| 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    |               |            |          |
|                  |      | 決算          | ***            | ***                  | 実績値 | ***  |               |            |          |
|                  | 2022 | 予算          | 5              | 5                    | 見込値 | 1    |               | 維持         | 3        |
|                  |      | 決算          | ***            | ***                  | 実績値 | ***  |               |            |          |
| 2023             | 予算   | 5           | 5              | 見込値                  | 1   |      |               |            |          |
|                  | 決算   | ***         | ***            | 実績値                  | *** |      |               |            |          |
| 実行計画番号<br>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<br>(千円) | 一般財源<br>(千円)   | 活動指標                 | 指標名 | 単位   | 手段としての<br>妥当性 | 予算の<br>方向性 | 優先<br>順位 |
|                  |      |             |                | 市内飲食店等への花きの配付        |     | 回    |               |            |          |
| 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 | 0    |               |            |          |
|                  |      | 決算          | ***            | ***                  | 実績値 | ***  |               |            |          |
|                  | 2022 | 予算          | 0              | 0                    | 見込値 | 0    |               | —          | —        |
|                  |      | 決算          | ***            | ***                  | 実績値 | ***  |               |            |          |
| 2023             | 予算   | 0           | 0              | 見込値                  | 0   |      |               |            |          |
|                  | 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）<br>成果指標 |   | 項目（測り方）                          | 単位      | 現状値<br>（2015年度） | 実績値<br>（2020年度） | 実績値<br>（2021年度） | 実績値<br>（2022年度） | 実績値<br>（2023年度） | 目標値<br>（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            | ***             | ***             | ***             | 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<br>兼<br>重要業績評価指数<br>(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     | ***      | ***      | ***    |
|                                |            | 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%   | ***      | ***      | ***    |

## 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)  | (当初予算額) | (決算額) | (財政計画額) | (決算額) | (財政計画額) | (決算額) |
| 事業費  | 90,166  | 84,059 | 126,952 | ***   | 134,734 | ***   | 130,284 | ***   |
| 一般財源 | 42,979  | 38,593 | 24,444  | ***   | 47,061  | ***   | 43,961  | ***   |

## 4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2020年度目標達成状況                                   | 達成                                                                                                                                                                                                                                            |
| 課題・懸案事項<br>(課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)               | <p>成果指標の目標に対して達成率は103.2%で達成であった。</p> <p>一般的な認定農業者の新規計画認定及び計画更新に加え、家族協定及び世代交代による新規計画認定や農事組合法人設立に伴った新規計画認定を行い大幅に増加した。</p> <p>また、「人・農地プランの実質化」の推進に合わせて中心経営体の確保に努めた。</p> <p>今後、高齢化により認定の更新を行わない農業者や離農する農業者の増加が見込まれるため、新規就農者の発掘など後継者の確保が課題である。</p> |
| 構成実行計画の見直し<br>(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) | <p>第一次産業の持続的な維持・発展には、新規就農支援事業を活用した新たな認定農業者等の人材の確保とともに、構成実行計画による施設や機械の導入による高度化や効率化など、生産環境の向上は不可欠であるため、継続が必要と考える。</p>                                                                                                                           |

## 5 所属の方向性

|                                      |                                                                                                    |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 内容<br>(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) | <p>農林漁業の安定経営に有効な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、農地・漁場の生産基盤の整備による第一次産業の持続的な維持・発展を目指す。</p> |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

1912

| 実行計画番号<br>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<br>(千円) | 一般財源<br>(千円)       | 活動指標                           | 指標名 | 単位  | 手段としての<br>妥当性 | 予算の<br>方向性 | 優先<br>順位 |
|                  |      |             |                    | 助成経営体数                         |     | 経営体 |               |            |          |
| 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          | 25,000             | 0                              | 見込値 | 6   |               |            |          |
|                  |      | 決算          | ***                | ***                            | 実績値 | *** |               |            |          |
|                  | 2022 | 予算          | 25,000             | 0                              | 見込値 | 6   |               | 維持         | 4        |
|                  |      | 決算          | ***                | ***                            | 実績値 | *** |               |            |          |
| 2023             | 予算   | 25,000      | 0                  | 見込値                            | 6   |     |               |            |          |
|                  | 決算   | ***         | ***                | 実績値                            | *** |     |               |            |          |
| 実行計画番号<br>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<br>(千円) | 一般財源<br>(千円)       | 活動指標                           | 指標名 | 単位  | 手段としての<br>妥当性 | 予算の<br>方向性 | 優先<br>順位 |
|                  |      |             |                    | 維持修繕、清掃回数                      |     | 回数  |               |            |          |
| 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   |               |            |          |
|                  |      | 決算          | ***                | ***                            | 実績値 | *** |               |            |          |
|                  | 2022 | 予算          | 7,962              | 6,000                          | 見込値 | 3   |               | 維持         | 3        |
|                  |      | 決算          | ***                | ***                            | 実績値 | *** |               |            |          |
| 2023             | 予算   | 7,962       | 6,000              | 見込値                            | 3   |     |               |            |          |
|                  | 決算   | ***         | ***                | 実績値                            | *** |     |               |            |          |
| 実行計画番号<br>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<br>(千円) | 一般財源<br>(千円)       | 活動指標                           | 指標名 | 単位  | 手段としての<br>妥当性 | 予算の<br>方向性 | 優先<br>順位 |
|                  |      |             |                    | 実施箇所数                          |     | 箇所数 |               |            |          |
| 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          | 44,600             | 600                            | 見込値 | 1   |               |            |          |
|                  |      | 決算          | ***                | ***                            | 実績値 | *** |               |            |          |
|                  | 2022 | 予算          | 38,800             | 20,200                         | 見込値 | 1   |               | 維持         | 2        |
|                  |      | 決算          | ***                | ***                            | 実績値 | *** |               |            |          |
| 2023             | 予算   | 32,100      | 17,100             | 見込値                            | 1   |     |               |            |          |
|                  | 決算   | ***         | ***                | 実績値                            | *** |     |               |            |          |
| 実行計画番号<br>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<br>(千円) | 一般財源<br>(千円)       | 活動指標                           | 指標名 | 単位  | 手段としての<br>妥当性 | 予算の<br>方向性 | 優先<br>順位 |
|                  |      |             |                    | 新規就農者・経営移譲希望者への<br>補助金交付件数(新規) |     | 件   |               |            |          |
| 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          | 10,500             | 0                              | 見込値 | 3   |               |            |          |
|                  |      | 決算          | ***                | ***                            | 実績値 | *** |               |            |          |
|                  | 2022 | 予算          | 16,500             | 0                              | 見込値 | 3   |               | 維持         | 1        |
|                  |      | 決算          | ***                | ***                            | 実績値 | *** |               |            |          |
| 2023             | 予算   | 18,750      | 0                  | 見込値                            | 3   |     |               |            |          |
|                  | 決算   | ***         | ***                | 実績値                            | *** |     |               |            |          |
| 実行計画番号<br>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<br>(千円) | 一般財源<br>(千円)       | 活動指標                           | 指標名 | 単位  | 手段としての<br>妥当性 | 予算の<br>方向性 | 優先<br>順位 |
|                  |      |             |                    | 農業後継者育成関連団体への補助<br>件数          |     | 件   |               |            |          |
| 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   |               |            |          |
|                  |      | 決算          | ***                | ***                            | 実績値 | *** |               |            |          |
|                  | 2022 | 予算          | 143                | 143                            | 見込値 | 3   |               | 維持         | 7        |
|                  |      | 決算          | ***                | ***                            | 実績値 | *** |               |            |          |
| 2023             | 予算   | 143         | 143                | 見込値                            | 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年度は最終予算額、2021年度は当初予算額、2022年度、2023年度については見込額を表示)

1912

|    |                  |     |             |                 |             |     |                |               |            |          |
|----|------------------|-----|-------------|-----------------|-------------|-----|----------------|---------------|------------|----------|
| 6  | 実行計画番号<br>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<br>(千円) | 一般財源<br>(千円)    | 活動指標        | 指標名 | 単位             | 手段としての<br>妥当性 | 予算の<br>方向性 | 優先<br>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  | 16,919      | 15,873          | 見込値         |     | 13000          |               |            |          |
|    |                  | 決算  | ***         | ***             | 実績値         |     | ***            |               |            |          |
|    | 2022             | 予算  | 16,711      | 15,900          | 見込値         |     | 13000          |               | 維持         | 8        |
|    |                  | 決算  | ***         | ***             | 実績値         |     | ***            |               |            |          |
|    | 2023             | 予算  | 16,711      | 15,900          | 見込値         |     | 13000          |               |            |          |
| 決算 |                  | *** | ***         | 実績値             |             | *** |                |               |            |          |
| 7  | 実行計画番号<br>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<br>(千円) | 一般財源<br>(千円)    | 活動指標        | 指標名 | 単位             | 手段としての<br>妥当性 | 予算の<br>方向性 | 優先<br>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  | 20,000      | 0               | 見込値         |     | 2              |               |            |          |
|    |                  | 決算  | ***         | ***             | 実績値         |     | ***            |               |            |          |
|    | 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              |               |            |          |
| 決算 |                  | *** | ***         | 実績値             |             | *** |                |               |            |          |
| 8  | 実行計画番号<br>191208 |     | 事業名         | 農業用ハウス強硬化緊急対策事業 |             |     |                | 担当所属          | 農林水産課      |          |
|    | 年度               |     | 事業費<br>(千円) | 一般財源<br>(千円)    | 活動指標        | 指標名 | 単位             | 手段としての<br>妥当性 | 予算の<br>方向性 | 優先<br>順位 |
|    |                  |     |             |                 | 実施面積        |     | m <sup>2</sup> |               |            |          |
|    | 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         |     | 0              |               |            |          |
|    |                  | 決算  | ***         | ***             | 実績値         |     | ***            |               |            |          |
|    | 2022             | 予算  | 0           | 0               | 見込値         |     | 0              |               | —          | —        |
|    |                  | 決算  | ***         | ***             | 実績値         |     | ***            |               |            |          |
|    | 2023             | 予算  | 0           | 0               | 見込値         |     | 0              |               |            |          |
| 決算 |                  | *** | ***         | 実績値             |             | *** |                |               |            |          |
| 9  | 実行計画番号<br>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<br>(千円) | 一般財源<br>(千円)    | 活動指標        | 指標名 | 単位             | 手段としての<br>妥当性 | 予算の<br>方向性 | 優先<br>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              |               |            |          |
|    |                  | 決算  | ***         | ***             | 実績値         |     | ***            |               |            |          |
|    | 2022             | 予算  | 1,618       | 1,618           | 見込値         |     | 2              |               | 維持         | 6        |
|    |                  | 決算  | ***         | ***             | 実績値         |     | ***            |               |            |          |
|    | 2023             | 予算  | 1,618       | 1,618           | 見込値         |     | 2              |               |            |          |
| 決算 |                  | *** | ***         | 実績値             |             | *** |                |               |            |          |
| 10 | 実行計画番号<br>191210 |     | 事業名         | 林道改良事業          |             |     |                | 担当所属          | 農林水産課      |          |
|    | 年度               |     | 事業費<br>(千円) | 一般財源<br>(千円)    | 活動指標        | 指標名 | 単位             | 手段としての<br>妥当性 | 予算の<br>方向性 | 優先<br>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             |               |            |          |
|    |                  | 決算  | ***         | ***             | 実績値         |     | ***            |               |            |          |
|    | 2022             | 予算  | 8,000       | 3,200           | 見込値         |     | 20             |               | —          | —        |
|    |                  | 決算  | ***         | ***             | 実績値         |     | ***            |               |            |          |
|    | 2023             | 予算  | 8,000       | 3,200           | 見込値         |     | 20             |               |            |          |
| 決算 |                  | *** | ***         | 実績値             |             | *** |                |               |            |          |

# 単位施策マネジメントシート

|         |                                         |       |                |
|---------|-----------------------------------------|-------|----------------|
| 単位施策番号  | 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<br>（2015年度） | 実績値<br>（2020年度） | 実績値<br>（2021年度） | 実績値<br>（2022年度） | 実績値<br>（2023年度） | 目標値<br>（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            | ***             | ***             | ***             | 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<br>兼<br>重要業績評価指数<br>(KPI) | 農業及び漁業近代化資金利子補給件数 |               |               |               |               |
|                                | 2019年度<br>現状値     | 2020年度<br>実績値 | 2021年度<br>実績値 | 2022年度<br>実績値 | 2023年度<br>実績値 |
|                                | 326件              | 229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%         | ***           | ***           | ***           |

## 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)   | (当初予算額) | (決算額) | (財政計画額) | (決算額) | (財政計画額) | (決算額) |
| 事業費  | 458,800 | 163,012 | 113,395 | ***   | 104,120 | ***   | 104,120 | ***   |
| 一般財源 | 109,973 | 104,705 | 98,063  | ***   | 94,048  | ***   | 94,048  | ***   |

## 4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

|                                                |                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2020年度目標達成状況                                   | 未達成                                                                                                                                                        |
| 課題・懸案事項<br>(課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)               | <p>成果指標の目標に対して達成率70.2%で未達成であった。</p> <p>利子補給件数は2017年度から減少傾向にあり、原因としては借入償還が終了する農業者の増加に加え、新規借入者が減少しているためである。</p> <p>経営規模拡大と同時に高度技術導入を要する地域の中心経営体育成が課題である。</p> |
| 構成実行計画の見直し<br>(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) | <p>農林漁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は必要であり既存実行計画及び新たな実行計画である「農業保険制度利用促進事業」の継続が必要と考える。</p>                                                                 |

## 5 所属の方向性

|                                      |                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 内容<br>(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) | <p>各地区各集落における中心経営体の育成と農地集約の方向性を定めた「実質化された人・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推進する。</p> <p>大規模化に伴って必要となる高度な機械・技術の導入を支援するため、引き続き県とも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。</p> |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

1913

| 実行計画番号<br>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<br>(千円) | 一般財源<br>(千円)      | 活動指標           | 指標名 | 単位    | 手段としての<br>妥当性 | 予算の<br>方向性 | 優先<br>順位 |
|                  |      |             |                   | 利子補給新規認定報告受理件数 |     | 回     |               |            |          |
| 1                | 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          | 1,891             | 1,891          | 見込値 | 5     |               |            |          |
|                  |      | 決算          | ***               | ***            | 実績値 | ***   |               |            |          |
|                  | 2022 | 予算          | 1,620             | 1,620          | 見込値 | 5     |               | 維持         | 6        |
|                  |      | 決算          | ***               | ***            | 実績値 | ***   |               |            |          |
|                  | 2023 | 予算          | 1,620             | 1,620          | 見込値 | 5     |               |            |          |
|                  |      | 決算          | ***               | ***            | 実績値 | ***   |               |            |          |
| 実行計画番号<br>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<br>(千円) | 一般財源<br>(千円)      | 活動指標           | 指標名 | 単位    | 手段としての<br>妥当性 | 予算の<br>方向性 | 優先<br>順位 |
|                  |      |             |                   | 貸付新規認定報告受理件数   |     | 回     |               |            |          |
| 2                | 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     |               |            |          |
|                  |      | 決算          | ***               | ***            | 実績値 | ***   |               |            |          |
|                  | 2022 | 予算          | 146               | 74             | 見込値 | 7     |               | 維持         | 7        |
|                  |      | 決算          | ***               | ***            | 実績値 | ***   |               |            |          |
|                  | 2023 | 予算          | 146               | 74             | 見込値 | 7     |               |            |          |
|                  |      | 決算          | ***               | ***            | 実績値 | ***   |               |            |          |
| 実行計画番号<br>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<br>(千円) | 一般財源<br>(千円)      | 活動指標           | 指標名 | 単位    | 手段としての<br>妥当性 | 予算の<br>方向性 | 優先<br>順位 |
|                  |      |             |                   | 支援回数           |     | 回数    |               |            |          |
| 3                | 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          | 7,384             | 7,134          | 見込値 | 5     |               |            |          |
|                  |      | 決算          | ***               | ***            | 実績値 | ***   |               |            |          |
|                  | 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     |               |            |          |
|                  |      | 決算          | ***               | ***            | 実績値 | ***   |               |            |          |
| 実行計画番号<br>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<br>(千円) | 一般財源<br>(千円)      | 活動指標           | 指標名 | 単位    | 手段としての<br>妥当性 | 予算の<br>方向性 | 優先<br>順位 |
|                  |      |             |                   | 酪農ヘルパー委託回数     |     | 回     |               |            |          |
| 4                | 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   |               |            |          |
|                  |      | 決算          | ***               | ***            | 実績値 | ***   |               |            |          |
|                  | 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   |               |            |          |
|                  |      | 決算          | ***               | ***            | 実績値 | ***   |               |            |          |
| 実行計画番号<br>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<br>(千円) | 一般財源<br>(千円)      | 活動指標           | 指標名 | 単位    | 手段としての<br>妥当性 | 予算の<br>方向性 | 優先<br>順位 |
|                  |      |             |                   | 補助件数           |     | 件     |               |            |          |
| 5                | 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    |               |            |          |
|                  |      | 決算          | ***               | ***            | 実績値 | ***   |               |            |          |
|                  | 2022 | 予算          | 1,100             | 1,100          | 見込値 | 52    |               | 維持         | 2        |
|                  |      | 決算          | ***               | ***            | 実績値 | ***   |               |            |          |
|                  | 2023 | 予算          | 1,100             | 1,100          | 見込値 | 52    |               |            |          |
|                  |      | 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年度は最終予算額、2021年度は当初予算額、2022年度、2023年度については見込額を表示)

1913

|    |                  |    |             |                     |               |     |     |               |            |          |
|----|------------------|----|-------------|---------------------|---------------|-----|-----|---------------|------------|----------|
| 6  | 実行計画番号<br>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<br>(千円) | 一般財源<br>(千円)        | 活動指標          | 指標名 | 単位  | 手段としての<br>妥当性 | 予算の<br>方向性 | 優先<br>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 | 93,360      | 85,640              | 見込値           |     | 37  |               |            |          |
|    |                  | 決算 | ***         | ***                 | 実績値           |     | *** |               |            |          |
|    | 2022             | 予算 | 90,500      | 80,500              | 見込値           |     | 37  | 維持            | 1          |          |
|    |                  | 決算 | ***         | ***                 | 実績値           |     | *** |               |            |          |
|    | 2023             | 予算 | 90,500      | 80,500              | 見込値           |     | 37  |               |            |          |
|    |                  | 決算 | ***         | ***                 | 実績値           |     | *** |               |            |          |
| 7  | 実行計画番号<br>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<br>(千円) | 一般財源<br>(千円)        | 活動指標          | 指標名 | 単位  | 手段としての<br>妥当性 | 予算の<br>方向性 | 優先<br>順位 |
|    |                  |    |             |                     | 収入保険新規加入者数    |     | 件   |               |            |          |
|    | 2020             | 予算 | 0           | 0                   | 見込値           |     |     | —             |            |          |
|    |                  | 決算 |             |                     | 実績値           |     |     |               |            |          |
|    | 2021             | 予算 | 5,000       | 0                   | 見込値           |     | 50  |               |            |          |
|    |                  | 決算 | ***         | ***                 | 実績値           |     | *** |               |            |          |
|    | 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  |               |            |          |
|    |                  | 決算 | ***         | ***                 | 実績値           |     | *** |               |            |          |
| 8  | 実行計画番号           |    | 事業名         |                     |               |     |     | 担当所属          |            |          |
|    | 年度               |    | 事業費<br>(千円) | 一般財源<br>(千円)        | 活動指標          | 指標名 | 単位  | 手段としての<br>妥当性 | 予算の<br>方向性 | 優先<br>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<br>(千円) | 一般財源<br>(千円)        | 活動指標          | 指標名 | 単位  | 手段としての<br>妥当性 | 予算の<br>方向性 | 優先<br>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<br>(千円) | 一般財源<br>(千円)        | 活動指標          | 指標名 | 単位  | 手段としての<br>妥当性 | 予算の<br>方向性 | 優先<br>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）<br>成果指標 |   | 項目（測り方）                          | 単位      | 現状値<br>（2015年度） | 実績値<br>（2020年度） | 実績値<br>（2021年度） | 実績値<br>（2022年度） | 実績値<br>（2023年度） | 目標値<br>（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            | ***             | ***             | ***             | 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<br>兼<br>重要業績評価指数<br>(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<br>現状値           | 2020年度<br>実績値 | 2021年度<br>実績値 | 2022年度<br>実績値 | 2023年度<br>実績値 |
|                                | 32.2%                   | 46.2%         | ***           | ***           | ***           |
|                                |                         | 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%        | ***           | ***           | ***           |

## 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)  | (当初予算額) | (決算額) | (財政計画額) | (決算額) | (財政計画額) | (決算額) |
| 事業費  | 29,812  | 28,187 | 74,033  | ***   | 39,516  | ***   | 40,142  | ***   |
| 一般財源 | 25,798  | 24,013 | 25,782  | ***   | 32,319  | ***   | 32,945  | ***   |

## 4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

|                                                |                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2020年度目標達成状況                                   | 達成                                                                                                                                                                                                            |
| 課題・懸案事項<br>(課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)               | <p>成果指標の目標に対して達成率は133.8%で達成であった。<br/>達成した要因としては、国庫補助事業の実施に合わせ農地集積を促進した結果、大幅に増加した。<br/>今後、耕作可能面積の限界で集積が進んでいる大規模主穀中心経営農家においては、現状を維持しつつ面的集約によって生産の効率化を図る必要がある。<br/>このためにも、農地中間管理機構を通じた農地の集積・集約化を一層促進する必要がある。</p> |
| 構成実行計画の見直し<br>(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) | <p>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する。</p>                                                                                                                                                       |

## 5 所属の方向性

|                                      |                                                                                                        |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 内容<br>(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) | <p>各地区各集落において中心となる担い手の育成や農地の利用調整の方向性を定めた「実質化された人・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。</p> |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

1914

| 実行計画番号<br>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<br>(千円) | 一般財源<br>(千円)   | 活動指標                 | 指標名 | 単位  | 手段としての<br>妥当性 | 予算の<br>方向性 | 優先<br>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          | 42,277         | 0                    | 見込値 | 10  |               |            |          |
|                  |      | 決算          | ***            | ***                  | 実績値 | *** |               |            |          |
|                  | 2022 | 予算          | 5,839          | 899                  | 見込値 | 10  |               | 縮小         | 2        |
|                  |      | 決算          | ***            | ***                  | 実績値 | *** |               |            |          |
|                  | 2023 | 予算          | 5,839          | 899                  | 見込値 | 10  |               |            |          |
|                  |      | 決算          | ***            | ***                  | 実績値 | *** |               |            |          |
| 実行計画番号<br>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<br>(千円) | 一般財源<br>(千円)   | 活動指標                 | 指標名 | 単位  | 手段としての<br>妥当性 | 予算の<br>方向性 | 優先<br>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          | 7,279          | 7,279                | 見込値 | 5   |               |            |          |
|                  |      | 決算          | ***            | ***                  | 実績値 | *** |               |            |          |
|                  | 2022 | 予算          | 7,381          | 7,381                | 見込値 | 5   |               | 維持         | 1        |
|                  |      | 決算          | ***            | ***                  | 実績値 | *** |               |            |          |
|                  | 2023 | 予算          | 7,381          | 7,381                | 見込値 | 5   |               |            |          |
|                  |      | 決算          | ***            | ***                  | 実績値 | *** |               |            |          |
| 実行計画番号<br>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<br>(千円) | 一般財源<br>(千円)   | 活動指標                 | 指標名 | 単位  | 手段としての<br>妥当性 | 予算の<br>方向性 | 優先<br>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   |               |            |          |
|                  |      | 決算          | ***            | ***                  | 実績値 | *** |               |            |          |
|                  | 2022 | 予算          | 4,096          | 4,096                | 見込値 | 1   |               | 増加         | 6        |
|                  |      | 決算          | ***            | ***                  | 実績値 | *** |               |            |          |
|                  | 2023 | 予算          | 3,722          | 3,722                | 見込値 | 1   |               |            |          |
|                  |      | 決算          | ***            | ***                  | 実績値 | *** |               |            |          |
| 実行計画番号<br>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<br>(千円) | 一般財源<br>(千円)   | 活動指標                 | 指標名 | 単位  | 手段としての<br>妥当性 | 予算の<br>方向性 | 優先<br>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  |               |            |          |
|                  |      | 決算          | ***            | ***                  | 実績値 | *** |               |            |          |
|                  | 2022 | 予算          | 3,000          | 3,000                | 見込値 | 12  |               | 維持         | 7        |
|                  |      | 決算          | ***            | ***                  | 実績値 | *** |               |            |          |
|                  | 2023 | 予算          | 3,000          | 3,000                | 見込値 | 12  |               |            |          |
|                  |      | 決算          | ***            | ***                  | 実績値 | *** |               |            |          |
| 実行計画番号<br>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<br>(千円) | 一般財源<br>(千円)   | 活動指標                 | 指標名 | 単位  | 手段としての<br>妥当性 | 予算の<br>方向性 | 優先<br>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   |               |            |          |
|                  |      | 決算          | ***            | ***                  | 実績値 | *** |               |            |          |
|                  | 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   |               |            |          |
|                  |      | 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年度は最終予算額、2021年度は当初予算額、2022年度、2023年度については見込額を表示)

1914

|    |                  |    |             |              |          |     |       |               |            |          |
|----|------------------|----|-------------|--------------|----------|-----|-------|---------------|------------|----------|
| 6  | 実行計画番号<br>191406 |    | 事業名         | 森林保全事業       |          |     |       | 担当所属          | 農林水産課      |          |
|    | 年度               |    | 事業費<br>(千円) | 一般財源<br>(千円) | 活動指標     | 指標名 | 単位    | 手段としての<br>妥当性 | 予算の<br>方向性 | 優先<br>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 | 6,835       | 861          | 見込値      |     | 4.5   |               |            |          |
|    |                  | 決算 | ***         | ***          | 実績値      |     | ***   |               |            |          |
|    | 2022             | 予算 | 3,200       | 943          | 見込値      |     | 4.5   | 維持            | 4          |          |
|    |                  | 決算 | ***         | ***          | 実績値      |     | ***   |               |            |          |
|    | 2023             | 予算 | 3,200       | 943          | 見込値      |     | 4.5   |               |            |          |
|    |                  | 決算 | ***         | ***          | 実績値      |     | ***   |               |            |          |
| 7  | 実行計画番号<br>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<br>(千円) | 一般財源<br>(千円) | 活動指標     | 指標名 | 単位    | 手段としての<br>妥当性 | 予算の<br>方向性 | 優先<br>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 | 5,120       | 5,120        | 見込値      |     | 100   |               |            |          |
|    |                  | 決算 | ***         | ***          | 実績値      |     | ***   |               |            |          |
|    | 2022             | 予算 | 8,000       | 8,000        | 見込値      |     | 100   | 維持            | 5          |          |
|    |                  | 決算 | ***         | ***          | 実績値      |     | ***   |               |            |          |
|    | 2023             | 予算 | 9,000       | 9,000        | 見込値      |     | 100   |               |            |          |
|    |                  | 決算 | ***         | ***          | 実績値      |     | ***   |               |            |          |
| 8  | 実行計画番号           |    | 事業名         |              |          |     |       | 担当所属          |            |          |
|    | 年度               |    | 事業費<br>(千円) | 一般財源<br>(千円) | 活動指標     | 指標名 | 単位    | 手段としての<br>妥当性 | 予算の<br>方向性 | 優先<br>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<br>(千円) | 一般財源<br>(千円) | 活動指標     | 指標名 | 単位    | 手段としての<br>妥当性 | 予算の<br>方向性 | 優先<br>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<br>(千円) | 一般財源<br>(千円) | 活動指標     | 指標名 | 単位    | 手段としての<br>妥当性 | 予算の<br>方向性 | 優先<br>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<br>(2015年度) | 実績値<br>(2020年度) | 実績値<br>(2021年度) | 実績値<br>(2022年度) | 実績値<br>(2023年度) | 目標値<br>(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            | ***             | ***             | ***             | 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<br>兼<br>重要業績評価指数<br>(KPI) | 農地の区画整理(ほ場整備)をした面積(累計) |               |               |               |               |
|                                | 2019年度<br>現状値          | 2020年度<br>実績値 | 2021年度<br>実績値 | 2022年度<br>実績値 | 2023年度<br>実績値 |
|                                | 2,850ha                | 2,900ha       | ***           | ***           | ***           |
|                                |                        | 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%         | ***           | ***           | ***           |

## 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)   | (当初予算額) | (決算額) | (財政計画額) | (決算額) | (財政計画額) | (決算額) |
| 事業費  | 392,897 | 349,984 | 245,360 | ***   | 284,723 | ***   | 259,623 | ***   |
| 一般財源 | 143,318 | 187,899 | 104,762 | ***   | 124,896 | ***   | 113,696 | ***   |

## 4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

|                                                |                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2020年度目標達成状況                                   | 未達成                                                                                                                                                                                             |
| 課題・懸案事項<br>(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、農作業の省力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<br>(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に必要であり、今後も推進していく事業と考える。<br>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、被害の減少に繋げる必要がある。<br>また、多面的機能支払交付金組織については、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を図れると考える。 |

## 5 所属の方向性

|                                      |                                                                    |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 内容<br>(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年度は最終予算額、2021年度は当初予算額、2022年度、2023年度については見込額を表示)

1915

| 実行計画番号<br>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<br>(千円) | 一般財源<br>(千円)            | 活動指標      | 指標名 | 単位   | 手段としての<br>妥当性 | 予算の<br>方向性 | 優先<br>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          | 4,500                   | 900       | 見込値 | 37   |               |            |          |
|                  |      | 決算          | ***                     | ***       | 実績値 | ***  |               |            |          |
|                  | 2022 | 予算          | 56,250                  | 11,250    | 見込値 | 69   |               | 維持         | 3        |
|                  |      | 決算          | ***                     | ***       | 実績値 | ***  |               |            |          |
|                  | 2023 | 予算          | 49,600                  | 10,000    | 見込値 | 100  |               |            |          |
|                  |      | 決算          | ***                     | ***       | 実績値 | ***  |               |            |          |
| 実行計画番号<br>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<br>(千円) | 一般財源<br>(千円)            | 活動指標      | 指標名 | 単位   | 手段としての<br>妥当性 | 予算の<br>方向性 | 優先<br>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   |               |            |          |
|                  |      | 決算          | ***                     | ***       | 実績値 | ***  |               |            |          |
|                  | 2022 | 予算          | 2,850                   | 1,550     | 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<br>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<br>(千円) | 一般財源<br>(千円)            | 活動指標      | 指標名 | 単位   | 手段としての<br>妥当性 | 予算の<br>方向性 | 優先<br>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          | 10,450                  | 5,550     | 見込値 | 95   |               |            |          |
|                  |      | 決算          | ***                     | ***       | 実績値 | ***  |               |            |          |
|                  | 2022 | 予算          | 15,200                  | 8,000     | 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<br>191504 |      | 事業名         | 三重用水事業                  |           |     |      | 担当所属          | 耕地課        |          |
| 年度               |      | 事業費<br>(千円) | 一般財源<br>(千円)            | 活動指標      | 指標名 | 単位   | 手段としての<br>妥当性 | 予算の<br>方向性 | 優先<br>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          | 44,254                  | 44,254    | 見込値 | 1633 |               |            |          |
|                  |      | 決算          | ***                     | ***       | 実績値 | ***  |               |            |          |
|                  | 2022 | 予算          | 44,254                  | 44,254    | 見込値 | 1633 |               | 維持         | 6        |
|                  |      | 決算          | ***                     | ***       | 実績値 | ***  |               |            |          |
|                  | 2023 | 予算          | 44,254                  | 44,254    | 見込値 | 1633 |               |            |          |
|                  |      | 決算          | ***                     | ***       | 実績値 | ***  |               |            |          |
| 実行計画番号<br>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<br>(千円) | 一般財源<br>(千円)            | 活動指標      | 指標名 | 単位   | 手段としての<br>妥当性 | 予算の<br>方向性 | 優先<br>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  |               |            |          |
|                  |      | 決算          | ***                     | ***       | 実績値 | ***  |               |            |          |
|                  | 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  |               |            |          |
|                  |      | 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年度は最終予算額、2021年度は当初予算額、2022年度、2023年度については見込額を表示)

1915

| 年度 | 実行計画番号<br>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        |          |
|----|------------------|----|--------------|------------------|-----|-----|---------------|------------|----------|
|    | 事業費<br>(千円)      |    | 一般財源<br>(千円) | 活動指標             | 指標名 | 単位  | 手段としての<br>妥当性 | 予算の<br>方向性 | 優先<br>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   |               |            |          |
|    |                  | 決算 | ***          | ***              | 実績値 | *** |               |            |          |
|    | 2022             | 予算 | 10,000       | 2,000            | 見込値 | 2   |               | 増加         | 8        |
|    |                  | 決算 | ***          | ***              | 実績値 | *** |               |            |          |
| 7  | 2020             | 予算 | 20,400       | 0                | 見込値 | 1   | —             |            |          |
|    |                  | 決算 |              |                  | 実績値 | 1   |               |            |          |
|    | 2021             | 予算 | 20,500       | 500              | 見込値 | 1   |               |            |          |
|    |                  | 決算 | ***          | ***              | 実績値 | *** |               |            |          |
|    | 2022             | 予算 | 10,000       | 1,000            | 見込値 | 1   |               | 維持         | 9        |
|    |                  | 決算 | ***          | ***              | 実績値 | *** |               |            |          |
| 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   |               |            |          |
|    |                  | 決算 | ***          | ***              | 実績値 | *** |               |            |          |
|    | 2022             | 予算 | 3,567        | 252              | 見込値 | 5   |               | 維持         | 10       |
|    |                  | 決算 | ***          | ***              | 実績値 | *** |               |            |          |
| 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 | 82,075       | 20,500           | 見込値 | 32  |               |            |          |
|    |                  | 決算 | ***          | ***              | 実績値 | *** |               |            |          |
|    | 2022             | 予算 | 82,075       | 20,500           | 見込値 | 32  |               | 維持         | 11       |
|    |                  | 決算 | ***          | ***              | 実績値 | *** |               |            |          |
| 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   |               |            |          |
|    |                  | 決算 | ***          | ***              | 実績値 | *** |               |            |          |
|    | 2022             | 予算 | 15,000       | 15,000           | 見込値 | 4   |               | 増加         | 12       |
|    |                  | 決算 | ***          | ***              | 実績値 | *** |               |            |          |

## 6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

1915

|    |                  |     |             |                |                       |     |     |               |            |          |
|----|------------------|-----|-------------|----------------|-----------------------|-----|-----|---------------|------------|----------|
| 11 | 実行計画番号<br>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<br>(千円) | 一般財源<br>(千円)   | 活動指標                  | 指標名 | 単位  | 手段としての<br>妥当性 | 予算の<br>方向性 | 優先<br>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   |               |            |          |
|    |                  | 決算  | ***         | ***            | 実績値                   |     | *** |               |            |          |
|    | 2022             | 予算  | 13,900      | 10,000         | 見込値                   |     | 3   |               | 増加         | 13       |
|    |                  | 決算  | ***         | ***            | 実績値                   |     | *** |               |            |          |
|    | 2023             | 予算  | 13,900      | 10,000         | 見込値                   |     | 3   |               |            |          |
| 決算 |                  | *** | ***         | 実績値            |                       | *** |     |               |            |          |
| 12 | 実行計画番号<br>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<br>(千円) | 一般財源<br>(千円)   | 活動指標                  | 指標名 | 単位  | 手段としての<br>妥当性 | 予算の<br>方向性 | 優先<br>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  |               |            |          |
|    |                  | 決算  | ***         | ***            | 実績値                   |     | *** |               |            |          |
|    | 2022             | 予算  | 5,000       | 5,000          | 見込値                   |     | 15  |               | 維持         | 14       |
|    |                  | 決算  | ***         | ***            | 実績値                   |     | *** |               |            |          |
|    | 2023             | 予算  | 5,000       | 5,000          | 見込値                   |     | 15  |               |            |          |
| 決算 |                  | *** | ***         | 実績値            |                       | *** |     |               |            |          |
| 13 | 実行計画番号<br>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<br>(千円) | 一般財源<br>(千円)   | 活動指標                  | 指標名 | 単位  | 手段としての<br>妥当性 | 予算の<br>方向性 | 優先<br>順位 |
|    |                  |     |             |                | 運営支援をする土地改良区等の団<br>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   |               |            |          |
|    |                  | 決算  | ***         | ***            | 実績値                   |     | *** |               |            |          |
|    | 2022             | 予算  | 370         | 370            | 見込値                   |     | 5   |               | 維持         | 15       |
|    |                  | 決算  | ***         | ***            | 実績値                   |     | *** |               |            |          |
|    | 2023             | 予算  | 370         | 370            | 見込値                   |     | 5   |               |            |          |
| 決算 |                  | *** | ***         | 実績値            |                       | *** |     |               |            |          |
| 14 | 実行計画番号<br>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<br>(千円) | 一般財源<br>(千円)   | 活動指標                  | 指標名 | 単位  | 手段としての<br>妥当性 | 予算の<br>方向性 | 優先<br>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   |               |            |          |
|    |                  | 決算  | ***         | ***            | 実績値                   |     | *** |               |            |          |
|    | 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   |               |            |          |
| 決算 |                  | *** | ***         | 実績値            |                       | *** |     |               |            |          |
| 15 | 実行計画番号<br>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<br>(千円) | 一般財源<br>(千円)   | 活動指標                  | 指標名 | 単位  | 手段としての<br>妥当性 | 予算の<br>方向性 | 優先<br>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   |               |            |          |
|    |                  | 決算  | ***         | ***            | 実績値                   |     | *** |               |            |          |
|    | 2022             | 予算  | 3,657       | 3,100          | 見込値                   |     | 9   |               | 維持         | 17       |
|    |                  | 決算  | ***         | ***            | 実績値                   |     | *** |               |            |          |
|    | 2023             | 予算  | 3,657       | 3,100          | 見込値                   |     | 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年度は最終予算額、2021年度は当初予算額、2022年度、2023年度については見込額を表示)

1915

|    |                  |    |             |                  |          |     |     |               |            |          |
|----|------------------|----|-------------|------------------|----------|-----|-----|---------------|------------|----------|
| 16 | 実行計画番号<br>191516 |    | 事業名         | 資材事業             |          |     |     | 担当所属          | 耕地課        |          |
|    | 年度               |    | 事業費<br>(千円) | 一般財源<br>(千円)     | 活動指標     | 指標名 | 単位  | 手段としての<br>妥当性 | 予算の<br>方向性 | 優先<br>順位 |
|    |                  |    |             |                  | 原材料の支給件数 |     | 件数  |               |            |          |
|    | 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  |               |            |          |
|    |                  | 決算 | ***         | ***              | 実績値      |     | *** |               |            |          |
|    | 2022             | 予算 | 1,000       | 1,000            | 見込値      |     | 30  |               | 維持         | 18       |
|    |                  | 決算 | ***         | ***              | 実績値      |     | *** |               |            |          |
|    | 2023             | 予算 | 1,000       | 1,000            | 見込値      |     | 30  |               |            |          |
|    |                  | 決算 | ***         | ***              | 実績値      |     | *** |               |            |          |
| 17 | 実行計画番号<br>191517 |    | 事業名         | 土地改良事業費補助事業      |          |     |     | 担当所属          | 耕地課        |          |
|    | 年度               |    | 事業費<br>(千円) | 一般財源<br>(千円)     | 活動指標     | 指標名 | 単位  | 手段としての<br>妥当性 | 予算の<br>方向性 | 優先<br>順位 |
|    |                  |    |             |                  | 補助件数     |     | 件数  |               |            |          |
|    | 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   |               |            |          |
|    |                  | 決算 | ***         | ***              | 実績値      |     | *** |               |            |          |
|    | 2022             | 予算 | 1,100       | 1,100            | 見込値      |     | 8   |               | 維持         | 19       |
|    |                  | 決算 | ***         | ***              | 実績値      |     | *** |               |            |          |
|    | 2023             | 予算 | 1,100       | 1,100            | 見込値      |     | 8   |               |            |          |
|    |                  | 決算 | ***         | ***              | 実績値      |     | *** |               |            |          |
| 18 | 実行計画番号<br>191518 |    | 事業名         | 農業競争力強化農地整備事業    |          |     |     | 担当所属          | 耕地課        |          |
|    | 年度               |    | 事業費<br>(千円) | 一般財源<br>(千円)     | 活動指標     | 指標名 | 単位  | 手段としての<br>妥当性 | 予算の<br>方向性 | 優先<br>順位 |
|    |                  |    |             |                  | 事業進捗率    |     | %   |               |            |          |
|    | 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  |               |            |          |
|    |                  | 決算 | ***         | ***              | 実績値      |     | *** |               |            |          |
|    | 2022             | 予算 | 0           | 0                | 見込値      |     | 0   |               | 増加         | 2        |
|    |                  | 決算 | ***         | ***              | 実績値      |     | *** |               |            |          |
|    | 2023             | 予算 | 0           | 0                | 見込値      |     | 0   |               |            |          |
|    |                  | 決算 | ***         | ***              | 実績値      |     | *** |               |            |          |
| 19 | 実行計画番号<br>191519 |    | 事業名         | 農地中間管理機構関連農地整備事業 |          |     |     | 担当所属          | 耕地課        |          |
|    | 年度               |    | 事業費<br>(千円) | 一般財源<br>(千円)     | 活動指標     | 指標名 | 単位  | 手段としての<br>妥当性 | 予算の<br>方向性 | 優先<br>順位 |
|    |                  |    |             |                  | 事業進捗率    |     | %   |               |            |          |
|    | 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  |               |            |          |
|    |                  | 決算 | ***         | ***              | 実績値      |     | *** |               |            |          |
|    | 2022             | 予算 | 0           | 0                | 見込値      |     | 0   |               | 増加         | 1        |
|    |                  | 決算 | ***         | ***              | 実績値      |     | *** |               |            |          |
|    | 2023             | 予算 | 0           | 0                | 見込値      |     | 0   |               |            |          |
|    |                  | 決算 | ***         | ***              | 実績値      |     | *** |               |            |          |
| 20 | 実行計画番号           |    | 事業名         |                  |          |     |     | 担当所属          |            |          |
|    | 年度               |    | 事業費<br>(千円) | 一般財源<br>(千円)     | 活動指標     | 指標名 | 単位  | 手段としての<br>妥当性 | 予算の<br>方向性 | 優先<br>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  | 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）<br>成果指標 |   | 項目（測り方）                          | 単位      | 現状値<br>（2015年度） | 実績値<br>（2020年度） | 実績値<br>（2021年度） | 実績値<br>（2022年度） | 実績値<br>（2023年度） | 目標値<br>（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            | ***             | ***             | ***             | 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<br>兼<br>重要業績評価指数<br>(KPI) | 耕作放棄地面積       |               |               |               |               |
|                                | 2019年度<br>現状値 | 2020年度<br>実績値 | 2021年度<br>実績値 | 2022年度<br>実績値 | 2023年度<br>実績値 |
|                                | 364ha         | 328ha         | ***           | ***           | ***           |
|                                |               | 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%        | ***           | ***           | ***           |

## 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)  | (当初予算額) | (決算額) | (財政計画額) | (決算額) | (財政計画額) | (決算額) |
| 事業費  | 49,798  | 48,650 | 32,074  | ***   | 32,071  | ***   | 32,171  | ***   |
| 一般財源 | 40,611  | 39,743 | 22,887  | ***   | 22,884  | ***   | 22,984  | ***   |

## 4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

|                                                |                                                                                                                       |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2020年度目標達成状況                                   | 達成                                                                                                                    |
| 課題・懸案事項<br>(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及び農業委員会地区委員会委員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<br>(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へ結び付けることが必要であり、農業委員会委員・農地利用最適化推進委員及び農業委員会地区委員会委員の役割が益々重要となっていくことから、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<br>(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、廃農及び規模縮小する農業者の農地の利用促進や担い手の所得向上が図られる支援策等について、関係機関と連携のもと引き続き推進していく。 |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

1916

| 実行計画番号 |  | 事業名      | 事業費 (千円)  |      |  |              | 活動指標 | 指標名       | 単位     | 担当所属 | 農業委員会事務局 |  |
|--------|--|----------|-----------|------|--|--------------|------|-----------|--------|------|----------|--|
| 191601 |  | 事業費 (千円) | 一般財源 (千円) | 活動指標 |  | 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     |  | 事業費 (千円) | 一般財源 (千円) | 活動指標 |  | 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   |  | 28,107   | 21,112    | 見込値  |  | 総会開催回数       | 回    | 妥当である     |        |      |          |  |
| 2021   |  | 27,770   | 20,901    | 実績値  |  |              | 回    |           |        |      |          |  |
| 2022   |  | 28,119   | 21,124    | 見込値  |  |              | 12   |           |        |      |          |  |
| 2023   |  | ***      | ***       | 実績値  |  |              | ***  |           |        |      |          |  |
| 2020   |  | 28,295   | 21,300    | 見込値  |  |              | 12   |           | 維持     | 1    |          |  |
| 2021   |  | ***      | ***       | 実績値  |  |              | ***  |           |        |      |          |  |
| 2022   |  | 28,395   | 21,400    | 見込値  |  |              | 12   |           |        |      |          |  |
| 2023   |  | ***      | ***       | 実績値  |  |              | ***  |           |        |      |          |  |
| 191602 |  | 事業費 (千円) | 一般財源 (千円) | 活動指標 |  | 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     |  | 事業費 (千円) | 一般財源 (千円) | 活動指標 |  | 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   |  | 600      | 0         | 見込値  |  | 農業者年金制度説明回数  | 回    | 概ね妥当である   |        |      |          |  |
| 2021   |  | 446      | 0         | 実績値  |  |              | 2    |           |        |      |          |  |
| 2022   |  | 600      | 0         | 見込値  |  |              | 2    |           |        | 維持   | 4        |  |
| 2023   |  | ***      | ***       | 実績値  |  |              | ***  |           |        |      |          |  |
| 2020   |  | 600      | 0         | 見込値  |  |              | 2    |           |        |      |          |  |
| 2021   |  | ***      | ***       | 実績値  |  |              | ***  |           |        |      |          |  |
| 2022   |  | 600      | 0         | 見込値  |  |              | 2    |           |        |      |          |  |
| 2023   |  | ***      | ***       | 実績値  |  |              | ***  |           |        |      |          |  |
| 191603 |  | 事業費 (千円) | 一般財源 (千円) | 活動指標 |  | 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     |  | 事業費 (千円) | 一般財源 (千円) | 活動指標 |  | 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   |  | 18,860   | 18,860    | 見込値  |  | 農地台帳データの更新回数 | 回    | 妥当である     |        |      |          |  |
| 2021   |  | 18,561   | 18,561    | 実績値  |  |              | 6    |           |        |      |          |  |
| 2022   |  | 1,166    | 1,166     | 見込値  |  |              | 6    |           |        |      |          |  |
| 2023   |  | ***      | ***       | 実績値  |  |              | ***  |           |        |      |          |  |
| 2020   |  | 990      | 990       | 見込値  |  |              | 6    |           |        | 維持   | 2        |  |
| 2021   |  | ***      | ***       | 実績値  |  |              | ***  |           |        |      |          |  |
| 2022   |  | 990      | 990       | 見込値  |  |              | 6    |           |        |      |          |  |
| 2023   |  | ***      | ***       | 実績値  |  |              | ***  |           |        |      |          |  |
| 191604 |  | 事業費 (千円) | 一般財源 (千円) | 活動指標 |  | 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     |  | 事業費 (千円) | 一般財源 (千円) | 活動指標 |  | 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   |  | 2,231    | 639       | 見込値  |  | 農地台帳申告書の郵送回数 | 回    | 妥当である     |        |      |          |  |
| 2021   |  | 1,873    | 281       | 実績値  |  |              | 1    |           |        |      |          |  |
| 2022   |  | 2,189    | 597       | 見込値  |  |              | 1    |           |        |      |          |  |
| 2023   |  | ***      | ***       | 実績値  |  |              | ***  |           |        |      |          |  |
| 2020   |  | 2,186    | 594       | 見込値  |  |              | 1    |           |        | 維持   | 3        |  |
| 2021   |  | ***      | ***       | 実績値  |  |              | ***  |           |        |      |          |  |
| 2022   |  | 2,186    | 594       | 見込値  |  |              | 1    |           |        |      |          |  |
| 2023   |  | ***      | ***       | 実績値  |  |              | ***  |           |        |      |          |  |
| 191605 |  | 事業費 (千円) | 一般財源 (千円) | 活動指標 |  | 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     |  | 事業費 (千円) | 一般財源 (千円) | 活動指標 |  | 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   |  |          |           | 見込値  |  |              |      |           |        |      |          |  |
| 2021   |  |          |           | 実績値  |  |              |      |           |        |      |          |  |
| 2022   |  |          |           | 見込値  |  |              |      |           |        |      |          |  |
| 2023   |  |          |           | 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。<br>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<br>(2015年度) | 実績値<br>(2020年度) | 実績値<br>(2021年度) | 実績値<br>(2022年度) | 実績値<br>(2023年度) | 目標値<br>(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            | ***             | ***             | ***             | 95.0            |
|            | 2 | 小売吸引力指数                      | —       | 1.04            | —               | ***             | ***             | ***             | 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<br>兼<br>重要業績評価指数<br>(KPI) | 商工会議所に加盟している商業者数 |               |               |               |               |
|                                | 2019年度<br>現状値    | 2020年度<br>実績値 | 2021年度<br>実績値 | 2022年度<br>実績値 | 2023年度<br>実績値 |
|                                | 921事業所           | 877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%         | ***           | ***           | ***           |

## 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)   | (当初予算額) | (決算額) | (財政計画額) | (決算額) | (財政計画額) | (決算額) |
| 事業費  | 800,665 | 712,425 | 212,389 | ***   | 131,898 | ***   | 131,918 | ***   |
| 一般財源 | 166,147 | 165,796 | 29,869  | ***   | 31,378  | ***   | 31,398  | ***   |

## 4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2020年度目標達成状況                                   | 未達成                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 課題・懸案事項<br>(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。<br>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。<br>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。今後、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覚える事業者が多いと考えられる。                                      |
| 構成実行計画の見直し<br>(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懸案事項である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年度に引き続き、2021年度においても、感染症対策に係る事業を対象とする。<br>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、新型コロナ対応として特別の施策が必要と考えられる。 |

## 5 所属の方向性

|                                      |                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 内容<br>(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。<br>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も、状況を見定めながら、必要な事業者に支援が届く施策を実施する。 |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

2011

| 実行計画番号<br>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<br>(千円) | 一般財源<br>(千円)      | 活動指標         | 指標名 | 単位  | 手段としての<br>妥当性 | 予算の<br>方向性 | 優先<br>順位 |
|                  |      |             |                   | 補助件数         |     | 件   |               |            |          |
| 1                | 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   |               |            |          |
|                  |      | 決算          | ***               | ***          | 実績値 | *** |               |            |          |
|                  | 2022 | 予算          | 1,350             | 1,350        | 見込値 | 6   |               | 維持         | 3        |
|                  |      | 決算          | ***               | ***          | 実績値 | *** |               |            |          |
| 2023             | 予算   | 1,350       | 1,350             | 見込値          | 6   |     |               |            |          |
|                  | 決算   | ***         | ***               | 実績値          | *** |     |               |            |          |
| 実行計画番号<br>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<br>(千円) | 一般財源<br>(千円)      | 活動指標         | 指標名 | 単位  | 手段としての<br>妥当性 | 予算の<br>方向性 | 優先<br>順位 |
|                  |      |             |                   | 立入検査実施店舗数    |     | 件   |               |            |          |
| 2                | 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  |               |            |          |
|                  |      | 決算          | ***               | ***          | 実績値 | *** |               |            |          |
|                  | 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  |     |               |            |          |
|                  | 決算   | ***         | ***               | 実績値          | *** |     |               |            |          |
| 実行計画番号<br>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<br>(千円) | 一般財源<br>(千円)      | 活動指標         | 指標名 | 単位  | 手段としての<br>妥当性 | 予算の<br>方向性 | 優先<br>順位 |
|                  |      |             |                   | 補助件数         |     | 件   |               |            |          |
| 3                | 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          | ***               | ***          | 実績値 | *** |               |            |          |
|                  | 2022 | 予算          | 1,395             | 1,395        | 見込値 | 1   |               | 維持         | 4        |
|                  |      | 決算          | ***               | ***          | 実績値 | *** |               |            |          |
| 2023             | 予算   | 1,395       | 1,395             | 見込値          | 1   |     |               |            |          |
|                  | 決算   | ***         | ***               | 実績値          | *** |     |               |            |          |
| 実行計画番号<br>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<br>(千円) | 一般財源<br>(千円)      | 活動指標         | 指標名 | 単位  | 手段としての<br>妥当性 | 予算の<br>方向性 | 優先<br>順位 |
|                  |      |             |                   | 補助金交付件数      |     | 件   |               |            |          |
| 4                | 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   |               |            |          |
|                  |      | 決算          | ***               | ***          | 実績値 | *** |               |            |          |
|                  | 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   |     |               |            |          |
|                  | 決算   | ***         | ***               | 実績値          | *** |     |               |            |          |
| 実行計画番号<br>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<br>(千円) | 一般財源<br>(千円)      | 活動指標         | 指標名 | 単位  | 手段としての<br>妥当性 | 予算の<br>方向性 | 優先<br>順位 |
|                  |      |             |                   | 保証料・利子補給交付件数 |     | 件   |               |            |          |
| 5                | 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 |               |            |          |
|                  |      | 決算          | ***               | ***          | 実績値 | *** |               |            |          |
|                  | 2022 | 予算          | 116,618           | 16,098       | 見込値 | 285 |               | 維持         | 1        |
|                  |      | 決算          | ***               | ***          | 実績値 | *** |               |            |          |
| 2023             | 予算   | 116,618     | 16,098            | 見込値          | 285 |     |               |            |          |
|                  | 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年度は最終予算額、2021年度は当初予算額、2022年度、2023年度については見込額を表示)

2011

|    |                  |     |             |                       |           |     |      |               |            |          |
|----|------------------|-----|-------------|-----------------------|-----------|-----|------|---------------|------------|----------|
| 6  | 実行計画番号<br>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<br>(千円) | 一般財源<br>(千円)          | 活動指標      | 指標名 | 単位   | 手段としての<br>妥当性 | 予算の<br>方向性 | 優先<br>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       |     | 0    |               |            |          |
|    |                  | 決算  | ***         | ***                   | 実績値       |     | ***  |               |            |          |
|    | 2022             | 予算  | 0           | 0                     | 見込値       |     | 0    | —             | —          |          |
|    |                  | 決算  | ***         | ***                   | 実績値       |     | ***  |               |            |          |
|    | 2023             | 予算  | 0           | 0                     | 見込値       |     | 0    |               |            |          |
| 決算 |                  | *** | ***         | 実績値                   |           | *** |      |               |            |          |
| 7  | 実行計画番号<br>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<br>(千円) | 一般財源<br>(千円)          | 活動指標      | 指標名 | 単位   | 手段としての<br>妥当性 | 予算の<br>方向性 | 優先<br>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       |     | 0    |               |            |          |
|    |                  | 決算  | ***         | ***                   | 実績値       |     | ***  |               |            |          |
|    | 2022             | 予算  | 0           | 0                     | 見込値       |     | 0    | —             | —          |          |
|    |                  | 決算  | ***         | ***                   | 実績値       |     | ***  |               |            |          |
|    | 2023             | 予算  | 0           | 0                     | 見込値       |     | 0    |               |            |          |
| 決算 |                  | *** | ***         | 実績値                   |           | *** |      |               |            |          |
| 8  | 実行計画番号<br>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<br>(千円) | 一般財源<br>(千円)          | 活動指標      | 指標名 | 単位   | 手段としての<br>妥当性 | 予算の<br>方向性 | 優先<br>順位 |
|    |                  |     |             |                       | 補助件数      |     | 件    |               |            |          |
|    | 2020             | 予算  | 0           | 0                     | 見込値       |     | 0    | —             |            |          |
|    |                  | 決算  |             |                       | 実績値       |     |      |               |            |          |
|    | 2021             | 予算  | 82,000      | 0                     | 見込値       |     | 800  |               |            |          |
|    |                  | 決算  | ***         | ***                   | 実績値       |     | ***  |               |            |          |
|    | 2022             | 予算  | 0           | 0                     | 見込値       |     | 0    | —             | —          |          |
|    |                  | 決算  | ***         | ***                   | 実績値       |     | ***  |               |            |          |
|    | 2023             | 予算  | 0           | 0                     | 見込値       |     | 0    |               |            |          |
| 決算 |                  | *** | ***         | 実績値                   |           | *** |      |               |            |          |
| 9  | 実行計画番号<br>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<br>(千円) | 一般財源<br>(千円)          | 活動指標      | 指標名 | 単位   | 手段としての<br>妥当性 | 予算の<br>方向性 | 優先<br>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  | ***         | ***                   | 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           |     | 事業名         |                       |           |     |      | 担当所属          |            |          |
|    | 年度               |     | 事業費<br>(千円) | 一般財源<br>(千円)          | 活動指標      | 指標名 | 単位   | 手段としての<br>妥当性 | 予算の<br>方向性 | 優先<br>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  |         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| （個別指標）<br>成果指標 | 項目（測り方） |                              | 単位      | 現状値<br>(2015年度) | 実績値<br>(2020年度) | 実績値<br>(2021年度) | 実績値<br>(2022年度) | 実績値<br>(2023年度) | 目標値<br>(2023年度) |
|                | 1       | 就業地別有効求人倍率                   | 倍       | 1.16            | 1.47            | ***             | ***             | ***             | 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<br>兼<br>重要業績評価指数<br>(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<br>現状値          | 2020年度<br>実績値 | 2021年度<br>実績値 | 2022年度<br>実績値 | 2023年度<br>実績値 |
|                                | 25.0%                  | 24.8%         | ***           | ***           | ***           |
|                                |                        | 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%         | ***           | ***           | ***           |

## 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)  | (当初予算額) | (決算額) | (財政計画額) | (決算額) | (財政計画額) | (決算額) |
| 事業費  | 91,833  | 83,317 | 73,752  | ***   | 59,963  | ***   | 60,743  | ***   |
| 一般財源 | 34,594  | 29,964 | 37,802  | ***   | 34,001  | ***   | 34,781  | ***   |

## 4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

|                                                |                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2020年度目標達成状況                                   | 未達成                                                                                                                                                                                                   |
| 課題・懸案事項<br>(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、求職者数が増加し、企業側の求人数が減少している結果、有効求人倍率が低くなっている。<br>国の雇用調整助成金などの各種支援策が有効に活用されていて、解雇は少ないが、新規求人数が少ないと考えられる。                                                                                 |
| 構成実行計画の見直し<br>(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。<br>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進める。 |

## 5 所属の方向性

|                                      |                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 内容<br>(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、鈴鹿市雇用促進連携協議会における教育機関や企業との意見交換を進める中で、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。若い世代だけでなく高齢者等も対象とし、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年度は最終予算額、2021年度は当初予算額、2022年度、2023年度については見込額を表示)

2111

| 実行計画番号<br>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<br>(千円) | 一般財源<br>(千円)            | 活動指標        | 指標名 | 単位  | 手段としての<br>妥当性 | 予算の<br>方向性 | 優先<br>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   |               |            |          |
|                  |      | 決算          | ***                     | ***         | 実績値 | *** |               |            |          |
|                  | 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   |               |            |          |
|                  |      | 決算          | ***                     | ***         | 実績値 | *** |               |            |          |
| 実行計画番号<br>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<br>(千円) | 一般財源<br>(千円)            | 活動指標        | 指標名 | 単位  | 手段としての<br>妥当性 | 予算の<br>方向性 | 優先<br>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   |               |            |          |
|                  |      | 決算          | ***                     | ***         | 実績値 | *** |               |            |          |
|                  | 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   |               |            |          |
|                  |      | 決算          | ***                     | ***         | 実績値 | *** |               |            |          |
| 実行計画番号<br>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<br>(千円) | 一般財源<br>(千円)            | 活動指標        | 指標名 | 単位  | 手段としての<br>妥当性 | 予算の<br>方向性 | 優先<br>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          | 2,704                   | 704         | 見込値 | 4   |               |            |          |
|                  |      | 決算          | ***                     | ***         | 実績値 | *** |               |            |          |
|                  | 2022 | 予算          | 1,000                   | 1,000       | 見込値 | 4   |               | 維持         | 1        |
|                  |      | 決算          | ***                     | ***         | 実績値 | *** |               |            |          |
|                  | 2023 | 予算          | 1,500                   | 1,500       | 見込値 | 5   |               |            |          |
|                  |      | 決算          | ***                     | ***         | 実績値 | *** |               |            |          |
| 実行計画番号<br>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<br>(千円) | 一般財源<br>(千円)            | 活動指標        | 指標名 | 単位  | 手段としての<br>妥当性 | 予算の<br>方向性 | 優先<br>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   |               |            |          |
|                  |      | 決算          | ***                     | ***         | 実績値 | *** |               |            |          |
|                  | 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   |               |            |          |
|                  |      | 決算          | ***                     | ***         | 実績値 | *** |               |            |          |
| 実行計画番号<br>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<br>(千円) | 一般財源<br>(千円)            | 活動指標        | 指標名 | 単位  | 手段としての<br>妥当性 | 予算の<br>方向性 | 優先<br>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   |               |            |          |
|                  |      | 決算          | ***                     | ***         | 実績値 | *** |               |            |          |
|                  | 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   |               |            |          |
|                  |      | 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年度は最終予算額、2021年度は当初予算額、2022年度、2023年度については見込額を表示)

2111

|    |                  |    |             |               |               |     |     |               |            |          |
|----|------------------|----|-------------|---------------|---------------|-----|-----|---------------|------------|----------|
| 6  | 実行計画番号<br>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<br>(千円) | 一般財源<br>(千円)  | 活動指標          | 指標名 | 単位  | 手段としての<br>妥当性 | 予算の<br>方向性 | 優先<br>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   |               |            |          |
|    |                  | 決算 | ***         | ***           | 実績値           |     | *** |               |            |          |
|    | 2022             | 予算 | 16,113      | 11,563        | 見込値           |     | 6   | 維持            | 5          |          |
|    |                  | 決算 | ***         | ***           | 実績値           |     | *** |               |            |          |
|    | 2023             | 予算 | 16,393      | 11,843        | 見込値           |     | 6   |               |            |          |
|    |                  | 決算 | ***         | ***           | 実績値           |     | *** |               |            |          |
| 7  | 実行計画番号<br>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<br>(千円) | 一般財源<br>(千円)  | 活動指標          | 指標名 | 単位  | 手段としての<br>妥当性 | 予算の<br>方向性 | 優先<br>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  |               |            |          |
|    |                  | 決算 | ***         | ***           | 実績値           |     | *** |               |            |          |
|    | 2022             | 予算 | 290         | -571          | 見込値           |     | 12  | 維持            | 7          |          |
|    |                  | 決算 | ***         | ***           | 実績値           |     | *** |               |            |          |
|    | 2023             | 予算 | 290         | -571          | 見込値           |     | 12  |               |            |          |
|    |                  | 決算 | ***         | ***           | 実績値           |     | *** |               |            |          |
| 8  | 実行計画番号<br>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<br>(千円) | 一般財源<br>(千円)  | 活動指標          | 指標名 | 単位  | 手段としての<br>妥当性 | 予算の<br>方向性 | 優先<br>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 | 8,400       | 0             | 見込値           |     | 2   |               |            |          |
|    |                  | 決算 | ***         | ***           | 実績値           |     | *** |               |            |          |
|    | 2022             | 予算 | 0           | 0             | 見込値           |     | 0   | 維持            | -          |          |
|    |                  | 決算 | ***         | ***           | 実績値           |     | *** |               |            |          |
|    | 2023             | 予算 | 0           | 0             | 見込値           |     | 0   |               |            |          |
|    |                  | 決算 | ***         | ***           | 実績値           |     | *** |               |            |          |
| 9  | 実行計画番号           |    | 事業名         |               |               |     |     | 担当所属          |            |          |
|    | 年度               |    | 事業費<br>(千円) | 一般財源<br>(千円)  | 活動指標          | 指標名 | 単位  | 手段としての<br>妥当性 | 予算の<br>方向性 | 優先<br>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<br>(千円) | 一般財源<br>(千円)  | 活動指標          | 指標名 | 単位  | 手段としての<br>妥当性 | 予算の<br>方向性 | 優先<br>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、福利厚生向上を図り、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  |         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 成果別指標<br>(個別指標) | 項目(測り方) |                              | 単位      | 現状値<br>(2015年度) | 実績値<br>(2020年度) | 実績値<br>(2021年度) | 実績値<br>(2022年度) | 実績値<br>(2023年度) | 目標値<br>(2023年度) |
|                 | 1       | 就業地別有効求人倍率                   | 倍       | 1.16            | 1.47            | ***             | ***             | ***             | 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<br>兼<br>重要業績評価指数<br>(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<br>現状値                   | 2020年度<br>実績値 | 2021年度<br>実績値 | 2022年度<br>実績値 | 2023年度<br>実績値 |
|                                | 571人                            | 480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%         | ***           | ***           | ***           |

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

|                                                |                                                                                 |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 2020年度目標達成状況                                   | 未達成                                                                             |
| 課題・懸案事項<br>(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、制度の周知不足または雇用形態の変化等が挙げられる。 |
| 構成実行計画の見直し<br>(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<br>(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、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年度は最終予算額、2021年度は当初予算額、2022年度、2023年度については見込額を表示)

2112

| 実行計画番号<br>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<br>(千円) | 一般財源<br>(千円)     | 活動指標 | 指標名 | 単位  | 手段としての<br>妥当性 | 予算の<br>方向性 | 優先<br>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   |               |            |          |
|                  |      | 決算 | ***         | ***              | 実績値  |     | *** |               |            |          |
|                  | 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   |               |            |          |
|                  |      | 決算 | ***         | ***              | 実績値  |     | *** |               |            |          |
| 実行計画番号           |      |    | 事業名         |                  |      |     |     | 担当所属          |            |          |
| 年度               |      |    | 事業費<br>(千円) | 一般財源<br>(千円)     | 活動指標 | 指標名 | 単位  | 手段としての<br>妥当性 | 予算の<br>方向性 | 優先<br>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<br>(千円) | 一般財源<br>(千円)     | 活動指標 | 指標名 | 単位  | 手段としての<br>妥当性 | 予算の<br>方向性 | 優先<br>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<br>(千円) | 一般財源<br>(千円)     | 活動指標 | 指標名 | 単位  | 手段としての<br>妥当性 | 予算の<br>方向性 | 優先<br>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<br>(千円) | 一般財源<br>(千円)     | 活動指標 | 指標名 | 単位  | 手段としての<br>妥当性 | 予算の<br>方向性 | 優先<br>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）<br>成果指標 | 項目（測り方） |                                  | 単位      | 現状値<br>(2015年度) | 実績値<br>(2020年度) | 実績値<br>(2021年度) | 実績値<br>(2022年度) | 実績値<br>(2023年度) | 目標値<br>(2023年度) |
|                | 1       | 観光レクリエーション入込客数                   | 万人      | 464             | 506             | ***             | ***             | ***             | 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<br>兼<br>重要業績評価指数<br>(KPI) | 需要を捉えた新商品の開発件数(累計) |               |               |               |               |
|                                | 2019年度<br>現状値      | 2020年度<br>実績値 | 2021年度<br>実績値 | 2022年度<br>実績値 | 2023年度<br>実績値 |
|                                | 31件                | 36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%         | ***           | ***           | ***           |

## 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)   | (当初予算額) | (決算額) | (財政計画額) | (決算額) | (財政計画額) | (決算額) |
| 事業費  | 268,376 | 264,664 | 131,387 | ***   | 113,480 | ***   | 114,122 | ***   |
| 一般財源 | 252,283 | 249,911 | 129,551 | ***   | 113,385 | ***   | 114,027 | ***   |

## 4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2020年度目標達成状況                                   | 未達成                                                                                                                                                                                                                                     |
| 課題・懸案事項<br>(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拡大の影響により、主たる事業の一つである「すずか新商品創造プロジェクト」を中止としたことで、新商品の大きな増加にはつながらなかった。一方で、伝統産業にて新商品が5つ開発されたが、成果指標「需要を捉えた新商品の開発件数(累計)」の目標値40件には達しなかった。新型コロナウイルス感染症の収束の目途も立たない中、開発もさることながら、売れる商品のマーケットとして、ふるさと納税(すずか応援寄附金事業)サイト等の充実を図ることも重要と捉える。 |
| 構成実行計画の見直し<br>(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拡大により、講師との対面式等による新商品創造プロジェクトの開催が難しい。開催にあたってはオンラインを駆使し、コロナ禍(ウイルス進化社会)に対応した商品づくりや販売手法などを展開していく。また、すずか応援寄附金事業において戦略的にプロモーションを行い、新商品を含む返礼品で鈴鹿の魅力発信できるよう、サイトの充実を図る取組を進める。                                                        |

## 5 所属の方向性

|                                      |                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 内容<br>(達成状況や課題等を踏まえ、所属としての今後の方向性を記入) | 新型コロナウイルス感染症のまん延により、様々な場面で生活スタイルが変化している。本市においても、人々が行き交う交流イベントの開催から巣ごもり需要等関係性をもつオンライン利用の変化を捉えて、本年度所管替えされたふるさと納税業務を柱に据えて、鈴鹿の魅力発信、寄付金拡大を図り、地域活性化を進めていく。 |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

2211

|      |                  |                  |              |                 |                  |     |               |               |            |          |
|------|------------------|------------------|--------------|-----------------|------------------|-----|---------------|---------------|------------|----------|
| 1    | 実行計画番号<br>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<br>(千円)  | 一般財源<br>(千円)    | 活動指標             | 指標名 | 単位            | 手段としての<br>妥当性 | 予算の<br>方向性 | 優先<br>順位 |
|      |                  |                  |              |                 | 管理者との打合せ回数       |     | 回             |               |            |          |
|      | 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            |               |            |          |
|      |                  | 決算               | ***          | ***             | 実績値              |     | ***           |               |            |          |
|      | 2022             | 予算               | 14,591       | 14,496          | 見込値              |     | 12            |               | 維持         | 3        |
|      |                  | 決算               | ***          | ***             | 実績値              |     | ***           |               |            |          |
|      | 2023             | 予算               | 14,733       | 14,638          | 見込値              |     | 12            |               |            |          |
|      |                  | 決算               | ***          | ***             | 実績値              |     | ***           |               |            |          |
|      | 2                | 実行計画番号<br>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<br>(千円)      | 一般財源<br>(千円) | 活動指標            | 指標名              | 単位  | 手段としての<br>妥当性 | 予算の<br>方向性    | 優先<br>順位   |          |
|      |                  |                  |              | 市内事業者等への説明回数    |                  | 回   |               |               |            |          |
| 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               | 107,381      | 107,381         | 見込値              |     | 12            |               |            |          |
|      |                  | 決算               | ***          | ***             | 実績値              |     | ***           |               |            |          |
| 2022 |                  | 予算               | 90,000       | 90,000          | 見込値              |     | 12            |               | 増加         | 1        |
|      |                  | 決算               | ***          | ***             | 実績値              |     | ***           |               |            |          |
| 2023 |                  | 予算               | 90,000       | 90,000          | 見込値              |     | 12            |               |            |          |
|      |                  | 決算               | ***          | ***             | 実績値              |     | ***           |               |            |          |
| 3    |                  | 実行計画番号<br>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<br>(千円)  | 一般財源<br>(千円)    | 活動指標             | 指標名 | 単位            | 手段としての<br>妥当性 | 予算の<br>方向性 | 優先<br>順位 |
|      |                  |                  |              |                 | 伝統技術を活用した新商品数    |     | 件             |               |            |          |
|      | 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               | 2,897        | 2,897           | 見込値              |     | 5             |               |            |          |
|      |                  | 決算               | ***          | ***             | 実績値              |     | ***           |               |            |          |
|      | 2022             | 予算               | 2,889        | 2,889           | 見込値              |     | 5             |               | 維持         | 4        |
|      |                  | 決算               | ***          | ***             | 実績値              |     | ***           |               |            |          |
|      | 2023             | 予算               | 3,389        | 3,389           | 見込値              |     | 5             |               |            |          |
|      |                  | 決算               | ***          | ***             | 実績値              |     | ***           |               |            |          |
|      | 4                | 実行計画番号<br>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<br>(千円)      | 一般財源<br>(千円) | 活動指標            | 指標名              | 単位  | 手段としての<br>妥当性 | 予算の<br>方向性    | 優先<br>順位   |          |
|      |                  |                  |              | イベント開催／参画件数     |                  | 件   |               |               |            |          |
| 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               | 5,947        | 4,205           | 見込値              |     | 10            |               |            |          |
|      |                  | 決算               | ***          | ***             | 実績値              |     | ***           |               |            |          |
| 2022 |                  | 予算               | 6,000        | 6,000           | 見込値              |     | 10            |               | 維持         | 2        |
|      |                  | 決算               | ***          | ***             | 実績値              |     | ***           |               |            |          |
| 2023 |                  | 予算               | 6,000        | 6,000           | 見込値              |     | 10            |               |            |          |
|      |                  | 決算               | ***          | ***             | 実績値              |     | ***           |               |            |          |
| 5    |                  | 実行計画番号<br>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<br>(千円)  | 一般財源<br>(千円)    | 活動指標             | 指標名 | 単位            | 手段としての<br>妥当性 | 予算の<br>方向性 | 優先<br>順位 |
|      |                  |                  |              |                 | 商品券利用枚数          |     | 枚             |               |            |          |
|      | 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        |               |            |          |
|      |                  | 決算               | ***          | ***             | 実績値              |     | ***           |               |            |          |
|      | 2022             | 予算               | 0            | 0               | 見込値              |     | 0             |               | —          | —        |
|      |                  | 決算               | ***          | ***             | 実績値              |     | ***           |               |            |          |
|      | 2023             | 予算               | 0            | 0               | 見込値              |     | 0             |               |            |          |
|      |                  | 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年度は最終予算額、2021年度は当初予算額、2022年度、2023年度については見込額を表示)

2211

|    |                  |     |             |                |            |     |     |               |            |          |
|----|------------------|-----|-------------|----------------|------------|-----|-----|---------------|------------|----------|
| 6  | 実行計画番号<br>221106 |     | 事業名         | 地域資源活用支援事業     |            |     |     | 担当所属          | 地域資源活用課    |          |
|    | 年度               |     | 事業費<br>(千円) | 一般財源<br>(千円)   | 活動指標       | 指標名 | 単位  | 手段としての<br>妥当性 | 予算の<br>方向性 | 優先<br>順位 |
|    |                  |     |             |                | 支援した市内事業者数 |     | 10  |               |            |          |
|    | 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        |     | 0   |               |            |          |
|    |                  | 決算  | ***         | ***            | 実績値        |     | *** |               |            |          |
|    | 2022             | 予算  | 0           | 0              | 見込値        |     | 0   | —             | —          | —        |
|    |                  | 決算  | ***         | ***            | 実績値        |     | *** |               |            |          |
|    | 2023             | 予算  | 0           | 0              | 見込値        |     | 0   |               |            |          |
| 決算 |                  | *** | ***         | 実績値            |            | *** |     |               |            |          |
| 7  | 実行計画番号<br>221107 |     | 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    |          |
|    | 年度               |     | 事業費<br>(千円) | 一般財源<br>(千円)   | 活動指標       | 指標名 | 単位  | 手段としての<br>妥当性 | 予算の<br>方向性 | 優先<br>順位 |
|    |                  |     |             |                | 改修工事完成件数   |     | 件   |               |            |          |
|    | 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        |     | 0   |               |            |          |
|    |                  | 決算  | ***         | ***            | 実績値        |     | *** |               |            |          |
|    | 2022             | 予算  | 0           | 0              | 見込値        |     | 0   | —             | —          | —        |
|    |                  | 決算  | ***         | ***            | 実績値        |     | *** |               |            |          |
|    | 2023             | 予算  | 0           | 0              | 見込値        |     | 0   |               |            |          |
| 決算 |                  | *** | ***         | 実績値            |            | *** |     |               |            |          |
| 8  | 実行計画番号           |     | 事業名         |                |            |     |     | 担当所属          |            |          |
|    | 年度               |     | 事業費<br>(千円) | 一般財源<br>(千円)   | 活動指標       | 指標名 | 単位  | 手段としての<br>妥当性 | 予算の<br>方向性 | 優先<br>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<br>(千円) | 一般財源<br>(千円)   | 活動指標       | 指標名 | 単位  | 手段としての<br>妥当性 | 予算の<br>方向性 | 優先<br>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<br>(千円) | 一般財源<br>(千円)   | 活動指標       | 指標名 | 単位  | 手段としての<br>妥当性 | 予算の<br>方向性 | 優先<br>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  | 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 |         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| （個別指標）<br>成果指標 |   | 項目（測り方）                         | 単位      | 現状値<br>（2015年度） | 実績値<br>（2020年度） | 実績値<br>（2021年度） | 実績値<br>（2022年度） | 実績値<br>（2023年度） | 目標値<br>（2023年度） |
|                | 1 | 観光レクリエーション入込客数                  | 万人      | 464             | 506             | ***             | ***             | ***             | 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<br>兼<br>重要業績評価指数<br>(KPI) | 鈴鹿市旅館業組合加入施設の市内の宿泊者数 |               |               |               |               |
|                                | 2019年度<br>現状値        | 2020年度<br>実績値 | 2021年度<br>実績値 | 2022年度<br>実績値 | 2023年度<br>実績値 |
|                                | 456,611人             | 199,007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%         | ***           | ***           | ***           |

## 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)  | (当初予算額) | (決算額) | (財政計画額) | (決算額) | (財政計画額) | (決算額) |
| 事業費  | 40,750  | 35,865 | 46,944  | ***   | 46,234  | ***   | 46,234  | ***   |
| 一般財源 | 34,344  | 32,492 | 35,827  | ***   | 44,568  | ***   | 44,568  | ***   |

## 4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

|                                                |                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2020年度目標達成状況                                   | 未達成                                                                                                                                                                                             |
| 課題・懸案事項<br>(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、2020年1月に国内で初めて新型コロナウイルス感染症が確認されて以降、緊急事態宣言が繰り返し発令され、人の移動が制限されたことによって、目標値には到達しなかった。新型コロナウイルス感染症の収束が見込めない中で、リモートワークなど新たな生活様式も定着してきており、コロナ以前の宿泊状態に戻るかについては時間がかかることも想定し本市への関心・つながり手法を検討していく。 |
| 構成実行計画の見直し<br>(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の収束が見通せない状況であり、従来のイベント開催を軸とした誘客には難しさがあるため、新しい生活様式の中で、民間提案やデジタル技術等を活用するなどしながら、本市の地域資源の魅力を最大限に発信していく。                                                                                 |

## 5 所属の方向性

|                                      |                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 内容<br>(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拡大やウイルスの進化において、人と人とが対面でにぎやかに交流するこれまでの生活様式は、デジタル技術によるリモートでの交流や巣もり需要へと変化が始まっている。<br>従来の長時間滞在等の誘客方法に捉われることなく、継続的なブラン化と様々な情報コンテンツの活用により魅力を発信することで、マイクロツーリズムをはじめとした域内観光の促進と誘客につなげる。 |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

2212

|    |                  |     |             |               |            |  |     |      |               |            |          |
|----|------------------|-----|-------------|---------------|------------|--|-----|------|---------------|------------|----------|
| 1  | 実行計画番号<br>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<br>(千円) | 一般財源<br>(千円)  | 活動指標       |  | 指標名 | 単位   | 手段としての<br>妥当性 | 予算の<br>方向性 | 優先<br>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   |               |            |          |
|    |                  | 決算  | ***         | ***           | 実績値        |  |     | ***  |               |            |          |
|    | 2022             | 予算  | 2,481       | 2,481         | 見込値        |  |     | 47   |               | 維持         | 2        |
|    |                  | 決算  | ***         | ***           | 実績値        |  |     | ***  |               |            |          |
|    | 2023             | 予算  | 2,481       | 2,481         | 見込値        |  |     | 47   |               |            |          |
| 決算 |                  | *** | ***         | 実績値           |            |  | *** |      |               |            |          |
| 2  | 実行計画番号<br>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<br>(千円) | 一般財源<br>(千円)  | 活動指標       |  | 指標名 | 単位   | 手段としての<br>妥当性 | 予算の<br>方向性 | 優先<br>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  | 1,466       | 0             | 見込値        |  |     | 47   |               |            |          |
|    |                  | 決算  | ***         | ***           | 実績値        |  |     | ***  |               |            |          |
|    | 2022             | 予算  | 1,500       | 0             | 見込値        |  |     | 47   |               | 維持         | 5        |
|    |                  | 決算  | ***         | ***           | 実績値        |  |     | ***  |               |            |          |
|    | 2023             | 予算  | 1,500       | 0             | 見込値        |  |     | 47   |               |            |          |
| 決算 |                  | *** | ***         | 実績値           |            |  | *** |      |               |            |          |
| 3  | 実行計画番号<br>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<br>(千円) | 一般財源<br>(千円)  | 活動指標       |  | 指標名 | 単位   | 手段としての<br>妥当性 | 予算の<br>方向性 | 優先<br>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  | 41,763      | 32,278        | 見込値        |  |     | 365  |               |            |          |
|    |                  | 決算  | ***         | ***           | 実績値        |  |     | ***  |               |            |          |
|    | 2022             | 予算  | 40,796      | 40,796        | 見込値        |  |     | 365  |               | 維持         | 1        |
|    |                  | 決算  | ***         | ***           | 実績値        |  |     | ***  |               |            |          |
|    | 2023             | 予算  | 40,796      | 40,796        | 見込値        |  |     | 366  |               |            |          |
| 決算 |                  | *** | ***         | 実績値           |            |  | *** |      |               |            |          |
| 4  | 実行計画番号<br>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<br>(千円) | 一般財源<br>(千円)  | 活動指標       |  | 指標名 | 単位   | 手段としての<br>妥当性 | 予算の<br>方向性 | 優先<br>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    |               |            |          |
|    |                  | 決算  | ***         | ***           | 実績値        |  |     | ***  |               |            |          |
|    | 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    |               |            |          |
| 決算 |                  | *** | ***         | 実績値           |            |  | *** |      |               |            |          |
| 5  | 実行計画番号<br>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<br>(千円) | 一般財源<br>(千円)  | 活動指標       |  | 指標名 | 単位   | 手段としての<br>妥当性 | 予算の<br>方向性 | 優先<br>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   |               |            |          |
|    |                  | 決算  | ***         | ***           | 実績値        |  |     | ***  |               |            |          |
|    | 2022             | 予算  | 1,361       | 1,291         | 見込値        |  |     | 10   |               | 維持         | 3        |
|    |                  | 決算  | ***         | ***           | 実績値        |  |     | ***  |               |            |          |
|    | 2023             | 予算  | 1,361       | 1,291         | 見込値        |  |     | 10   |               |            |          |
| 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 |         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| （個別指標）<br>成果指標 |   | 項目（測り方）                         | 単位      | 現状値<br>（2015年度） | 実績値<br>（2020年度） | 実績値<br>（2021年度） | 実績値<br>（2022年度） | 実績値<br>（2023年度） | 目標値<br>（2023年度） |
|                | 1 | 観光レクリエーション入込客数                  | 万人      | 464             | 506             | ***             | ***             | ***             | 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<br>兼<br>重要業績評価指数<br>(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)    | ***      | ***      | ***      |
|                                |                                             | 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(%)   |
|                                |                                             | —        | ***      | ***      | ***      |

## 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) | (当初予算額) | (決算額) | (財政計画額) | (決算額) | (財政計画額) | (決算額) |
| 事業費  | 4,777   | 2,481 | 11,146  | ***   | 30,321  | ***   | 30,321  | ***   |
| 一般財源 | 4,677   | 2,381 | 10,644  | ***   | 30,321  | ***   | 30,321  | ***   |

## 4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

|                                                |                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2020年度目標達成状況                                   | —                                                                                                                                                                            |
| 課題・懸案事項<br>(課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)               | 2020年度は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けて、「F1」や「8耐」、「モータースポーツファン感謝デー」が中止となったほか、多くのモータースポーツイベントが中止となった。<br>新型コロナウイルス感染症の収束が見込めない中で、新たな生活様式も定着してきており、オンライン技術を活用したモータースポーツの振興策を模索していく必要がある。 |
| 構成実行計画の見直し<br>(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の収束が見通せない状況であり、従来のイベント開催を軸とした誘客には量的にも難しさがあるため、デジタル技術を活用するなど新しい生活様式を取り入れながら、関心の低い層に向けても、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<br>(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拡大やウイルスの進化に対して、人と人が対面でにぎやかに交流するこれまでの生活様式は、デジタル技術によりリモートでの交流へと変化が始まっている。<br>多くの分野でDX(デジタルトランスフォーメーション)が叫ばれる中で、様々な情報コンテンツを活用し、例えばe-sports等新しい手法で関心の低い層に対してもモータースポーツの魅力を発信していく。 |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

2213

| 実行計画番号<br>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<br>(千円) | 一般財源<br>(千円)       | 活動指標                        | 指標名 | 単位  | 手段としての<br>妥当性 | 予算の<br>方向性 | 優先<br>順位 |
|                  |      |             |                    | 市主体のモータースポーツ普及啓<br>発活動回数    |     | 回   |               |            |          |
| 1                | 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  |               |            |          |
|                  |      | 決算          | ***                | ***                         | 実績値 | *** |               |            |          |
|                  | 2022 | 予算          | 20,852             | 20,852                      | 見込値 | 12  |               | 維持         | 2        |
|                  |      | 決算          | ***                | ***                         | 実績値 | *** |               |            |          |
|                  | 2023 | 予算          | 20,852             | 20,852                      | 見込値 | 12  |               |            |          |
|                  |      | 決算          | ***                | ***                         | 実績値 | *** |               |            |          |
| 実行計画番号<br>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<br>(千円) | 一般財源<br>(千円)       | 活動指標                        | 指標名 | 単位  | 手段としての<br>妥当性 | 予算の<br>方向性 | 優先<br>順位 |
|                  |      |             |                    | モータースポーツの普及・理解促進<br>のイベント数  |     | 回   |               |            |          |
| 2                | 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  |               |            |          |
|                  |      | 決算          | ***                | ***                         | 実績値 | *** |               |            |          |
|                  | 2022 | 予算          | 1,469              | 1,469                       | 見込値 | 12  |               | 維持         | 3        |
|                  |      | 決算          | ***                | ***                         | 実績値 | *** |               |            |          |
|                  | 2023 | 予算          | 1,469              | 1,469                       | 見込値 | 12  |               |            |          |
|                  |      | 決算          | ***                | ***                         | 実績値 | *** |               |            |          |
| 実行計画番号<br>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<br>(千円) | 一般財源<br>(千円)       | 活動指標                        | 指標名 | 単位  | 手段としての<br>妥当性 | 予算の<br>方向性 | 優先<br>順位 |
|                  |      |             |                    | 鈴鹿F1日本GP地域活性化協議<br>会、部会の開催数 |     | 回   |               |            |          |
| 3                | 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          | 7,470              | 7,470                       | 見込値 | 6   |               |            |          |
|                  |      | 決算          | ***                | ***                         | 実績値 | *** |               |            |          |
|                  | 2022 | 予算          | 8,000              | 8,000                       | 見込値 | 6   |               | 維持         | 1        |
|                  |      | 決算          | ***                | ***                         | 実績値 | *** |               |            |          |
|                  | 2023 | 予算          | 8,000              | 8,000                       | 見込値 | 6   |               |            |          |
|                  |      | 決算          | ***                | ***                         | 実績値 | *** |               |            |          |
| 実行計画番号           |      | 事業名         |                    |                             |     |     | 担当所属          |            |          |
| 年度               |      | 事業費<br>(千円) | 一般財源<br>(千円)       | 活動指標                        | 指標名 | 単位  | 手段としての<br>妥当性 | 予算の<br>方向性 | 優先<br>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<br>(千円) | 一般財源<br>(千円)       | 活動指標                        | 指標名 | 単位  | 手段としての<br>妥当性 | 予算の<br>方向性 | 優先<br>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 |     |               |            |          |