

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	1812	次世代自動車の普及・促進	5 ~ 6	
3	1821	企業の高度化支援	7 ~ 8	
4	1822	中小企業の経営基盤強化	9 ~ 10	
5	1911	地元農林水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 ~ 22	
9	1915	農業生産基盤の整備促進	23 ~ 28	
10	1916	地域農業と経営基盤づくり	29 ~ 30	
11	2011	商店街の活性化促進	31 ~ 32	
12	2012	商業者の経営健全化促進	33 ~ 34	
13	2013	消費者保護の推進	35 ~ 36	
14	2111	雇用環境の整備と就業の場の確保	37 ~ 39	
15	2112	勤労者福祉の増進	40 ~ 41	
16	2211	地域資源の活用の促進	42 ~ 44	
17	2212	観光などによる集客・交流の促進	45 ~ 47	
18	2213	モータースポーツの振興促進	48 ~ 49	

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	グローバルな都市間競争に対応できるよう、新たな企業を誘致し、足腰の強い産業構造を構築するとともに、その産業集積に向けた産業基盤整備を行い、産業の活性化を図ります。						
担当所属	産業政策課	-	-	-	-	-	

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱	活力ある産業が育ち にぎわいと交流が生まれるまち すずか								
めざすべき都市の状態	ものづくり産業が元気で、活気にあふれていること								
(個別指標)	項目(測り方)		単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2023年度)
	1	製造品出荷額	億円	14,590	12,834	11,366	13,605	11,035	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	18-19頁			

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指標 (KPI) ①	新規立地企業数(累計)					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	0社	3社	8社	8社	10社	10社
進捗率(%)	達成率					100.0%
重要業績評価指標 (KPI) ②	-					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	-	-	-	-	-	-
進捗率(%)	達成率					-
重要業績評価指標 (KPI)	-					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	-	-	-	-	-	-
進捗率(%)	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

	2016年度		2017年度		2018年度		2019年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)
事業費	84,595	80,583	141,322	142,088	131,194	114,657	258,149	273,285
一般財源	84,595	80,583	88,356	90,212	131,194	114,657	258,149	273,285

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

達成状況	達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	市内へ企業が立地するための優良な適地は不足しており、新たな工業団地の造成計画等に問い合わせがある状況にあるが、新型コロナウイルス感染症の影響がいつまで続くか不透明であり、企業の投資については、控える傾向にあると考える。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	鈴鹿PAスマートIC周辺土地区画整理事業による工業団地の造成が進められており、土地区画整理組合へ技術的援助等の支援を行っていく。 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っていく。

5 所属の総括

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての総括を記入)	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造成は、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、企業立地アンケートや誘致イベント等を実施するなど、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っていく。
----------------------------------	--

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 1811

実行計画番号		事業名	企業立地推進事業／企業誘致調査事業			担当所属	産業政策課		
181101		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 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				訪問した企業数	社				
1	2016	25,901	25,901	見込値	5	妥当である			
	決算	24,751	24,751	実績値	5				
	2017	予算	867	867	見込値	5	妥当である		
		決算	367	367	実績値	7			
	2018	予算	673	673	見込値	5	妥当である	維持	1
		決算	413	413	実績値	6			
	2019	予算	603	603	見込値	5	妥当である	維持	1
		決算	313	313	実績値	6			
	2020	予算			見込値			増加	1
		決算			実績値				
	2021	予算			見込値			維持	1
		決算			実績値				
	実行計画番号		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	
	181102		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 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				制度を活用する企業数	社				
2	2016	13,193	13,193	見込値	10	妥当である			
	決算	13,191	13,191	実績値	15				
	2017	予算	14,352	14,352	見込値	10	妥当である		
		決算	14,351	14,351	実績値	14			
	2018	予算	9,395	9,395	見込値	10	妥当である	増加	3
		決算	9,395	9,395	実績値	12			
	2019	予算	5,100	5,100	見込値	10	妥当である	維持	4
		決算	5,096	5,096	実績値	7			
	2020	予算			見込値			増加	4
		決算			実績値				
	2021	予算			見込値			増加	4
		決算			実績値				
	実行計画番号		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	
	181103		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 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				制度を活用した企業数	社				
3	2016	42,641	42,641	見込値	10	妥当である			
	決算	42,641	42,641	実績値	18				
	2017	予算	67,830	67,830	見込値	10	妥当である		
		決算	67,829	67,829	実績値	20			
	2018	予算	98,220	98,220	見込値	10	妥当である	増加	2
		決算	98,220	98,220	実績値	21			
	2019	予算	130,379	130,379	見込値	10	妥当である	増加	3
		決算	130,365	130,365	実績値	26			
	2020	予算			見込値			増加	3
		決算			実績値				
	2021	予算			見込値			増加	3
		決算			実績値				
	実行計画番号		事業名	企業立地推進事業費/(仮称)鈴鹿PA関連事業整備費			担当所属	産業政策課	
	181104		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 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				中日本高速道路株式会社との打ち合わせ回数	回				
4	2016	2,860	2,860	見込値	3	妥当である			
	決算	0	0	実績値	3				
	2017	予算	5,307	5,307	見込値	3	概ね妥当である		
		決算	7,665	7,665	実績値	4			
	2018	予算	2,017	2,017	見込値	3	概ね妥当である	完了	—
		決算	1,766	1,766	実績値	3			
	2019	予算	0	0	見込値	—	—	完了	—
		決算	0	0	実績値	—			
	2020	予算			見込値			—	—
		決算			実績値				
	2021	予算			見込値			—	—
		決算			実績値				
	実行計画番号		事業名	鈴鹿PASマートIC周辺土地区画整理事業助成金			担当所属	産業政策課	
	181105		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 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				工事の進捗率	%				
5	2016	0	0	見込値	—	—			
	決算	0	0	実績値	—				
	2017	予算	0	0	見込値	—	—		
		決算	0	0	実績値	—			
	2018	予算	0	0	見込値	—	—	—	—
		決算	0	0	実績値	—			
	2019	予算	100,000	100,000	見込値	20	妥当である	増加	2
		決算	100,000	100,000	実績値	15			
	2020	予算			見込値			増加	2
		決算			実績値				
	2021	予算			見込値			増加	2
		決算			実績値				

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 1811

実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属	産業政策課		
181107		事業名	事業費(千円)	一般財源(千円)	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)	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位	
6	2016	0	0	見込値	—	概ね妥当である	—	—	
	2016	0	0	実績値	—				
	2017	52,966	0	見込値	3				
		51,876	0	実績値	9				
	2018	16,089	16,089	見込値	3				
		63	63	実績値	3				
	2019	0	0	見込値	1				
		15,444	15,444	実績値	1				
	2020			見込値					
				実績値					
	2021			見込値					
				実績値					
実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属	産業政策課		
181108		事業名	事業費(千円)	一般財源(千円)	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)	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位	
7	2016	0	0	見込値	—	妥当である	—	—	
	2016	0	0	実績値	—				
	2017	0	0	見込値	—				
		0	0	実績値	—				
	2018	4,800	4,800	見込値	10				
		4,800	4,800	実績値	16				
	2019	0	0	見込値	—				
		0	0	実績値	—				
	2020			見込値					
				実績値					
	2021			見込値					
				実績値					
実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属	産業政策課		
181109		事業名	事業費(千円)	一般財源(千円)	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)	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位	
8	2016	0	0	見込値	—	妥当である	—	—	
	2016	0	0	実績値	—				
	2017	0	0	見込値	—				
		0	0	実績値	—				
	2018	0	0	見込値	—				
		0	0	実績値	—				
	2019	22,067	22,067	見込値	3				
		22,067	22,067	実績値	1				
	2020			見込値					
				実績値					
	2021			見込値					
				実績値					
実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属	産業政策課		
181110		事業名	事業費(千円)	一般財源(千円)	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)	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位	
9	2016			見込値					
	2016			実績値					
	2017			見込値					
				実績値					
	2018			見込値					
				実績値					
	2019			見込値					
				実績値					
	2020			見込値					
				実績値					
	2021			見込値					
				実績値					
実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属	産業政策課		
181111		事業名	事業費(千円)	一般財源(千円)	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)	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位	
10	2016			見込値					
	2016			実績値					
	2017			見込値					
				実績値					
	2018			見込値					
				実績値					
	2019			見込値					
				実績値					
	2020			見込値					
				実績値					
	2021			見込値					
				実績値					

単位施策マネジメントシート

単位施策番号	1812	単位施策名	次世代自動車の普及・促進			
単位施策の目的	次世代自動車の普及による新たな市場の創出と市場ニーズに対する技術開発を促進します。					
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)	項目(測り方)	単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2023年度)	
	1	製造品出荷額	億円	14,590	12,834	11,366	13,605	11,035	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	18-19頁			

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指標 (KPI) ① 進捗率(%)	水素供給設備数(民間によるものを含む)(累計)					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	0箇所	1箇所	2箇所	2箇所	2箇所	3箇所
	達成率	66.7%				
重要業績評価指標 (KPI) ② 進捗率(%)	—					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	—	—	—	—	—	—
	達成率	—				
重要業績評価指標 (KPI) 進捗率(%)	—					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	—	—	—	—	—	—
	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

	2016年度		2017年度		2018年度		2019年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)
事業費	178,366	33,836	5,520	140,208	5,246	5,138	4,853	4,565
一般財源	58,366	33,836	3,300	19,689	1,331	3,200	2,336	4,048

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

達成状況	未達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	市内において、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。 また燃料電池自動車等の生産体制が整わないことにより、水素ステーション及び燃料電池自動車の普及が進まないことがあげられる。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	今後も水素ステーションの整備が進むように事業者への働きかけを行うとともに、水素及び水素社会に関する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っていく。

5 所属の総括

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての総括を記入)	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り、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。
----------------------------------	---

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 1812

実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属	産業政策課		
181201		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位	
1	2016	1,660	1,660	見込値	5	妥当である			
		1,423	1,423	実績値	10				
	2017	2,220	0	見込値	10	妥当である			
		2,222	2	実績値	16				
	2018	2,000	0	見込値	10	妥当である	維持	2	
		1,938	0	実績値	10				
	2019	1,558	1,041	見込値	10	妥当である	維持	2	
		1,484	967	実績値	16				
	2020			見込値			維持	2	
				実績値					
	2021			見込値			維持	1	
				実績値					
	実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属	産業政策課	
	181202		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位
2	2016	176,706	56,706	見込値	3	妥当である			
		32,413	32,413	実績値	3				
	2017	3,300	3,300	見込値	3	妥当である			
		137,986	19,687	実績値	3				
	2018	3,246	1,331	見込値	3	妥当である	縮小	1	
		3,200	3,200	実績値	3				
	2019	3,295	1,295	見込値	3	妥当である	増加	1	
		3,081	3,081	実績値	3				
	2020			見込値			維持	1	
				実績値					
	2021			見込値			統合	-	
				実績値					
	実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属		
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位
3	2016			見込値					
				実績値					
	2017			見込値					
				実績値					
	2018			見込値					
				実績値					
	2019			見込値					
				実績値					
	2020			見込値					
				実績値					
	2021			見込値					
				実績値					
	実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属		
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位
4	2016			見込値					
				実績値					
	2017			見込値					
				実績値					
	2018			見込値					
				実績値					
	2019			見込値					
				実績値					
	2020			見込値					
				実績値					
	2021			見込値					
				実績値					
	実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属		
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位
5	2016			見込値					
				実績値					
	2017			見込値					
				実績値					
	2018			見込値					
				実績値					
	2019			見込値					
				実績値					
	2020			見込値					
				実績値					
	2021			見込値					
				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	企業による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，国際競争，地域間競争の優位性につなげます。						
担当所属	産業政策課	—	—	—	—	—	

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱	活力ある産業が育ち にぎわいと交流が生まれるまち すずか								
めざすべき都市の状態	ものづくり産業が元気で，活気にあふれていること								
(個別指標)	項目(測り方)		単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2023年度)
	1	製造品出荷額	億円	14,590	12,834	11,366	13,605	11,035	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	18-19頁			

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指標 (KPI) ①	新技術開発などに係る助成採択件数(累計)						
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)	
	0社	3社	2社	8社	11社	12社	
進捗率(%)						達成率	91.7%
重要業績評価指標 (KPI) ②	—						
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)	
	—	—	—	—	—	—	
進捗率(%)						達成率	—
重要業績評価指標 (KPI)	—						
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)	
	—	—	—	—	—	—	
進捗率(%)						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

	2016年度		2017年度		2018年度		2019年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)
事業費	9,035	7,200	8,326	5,980	8,325	6,675	8,108	1,205
一般財源	9,035	7,200	8,326	5,980	8,325	6,675	8,108	1,205

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

達成状況	未達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	市内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開発を行おうとする企業は少ない。結果的に，当該補助金を活用する企業は限定され，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 (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)	新技術や新製品の開発には，時間がかかることから，補助金活用の有効性について企業訪問時や企業交流会の際に周知をし，募集についても例年5月からの募集を前倒しするなど，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く。 また，完成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を行い，構想から完成，販路拡大までフォローすることにより，需要の掘り起こしを進めていく。

5 所属の総括

内容 (達成状況や課題等を踏まえ，所属としての総括を記入)	中小製造企業にとって新技術や新製品の開発は，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，完成後の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、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 1821

実行計画番号		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		
182101		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 補助団体件数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度									
2016	予算	226	226	見込	値	2	妥当である		
	決算	226	226	実績	値	2			
2017	予算	210	210	見込	値	1	妥当である		
	決算	210	210	実績	値	2			
2018	予算	210	210	見込	値	1	妥当である	維持	3
	決算	210	210	実績	値	2			
2019	予算	210	210	見込	値	1	妥当である	維持	3
	決算	210	210	実績	値	2			
2020	予算			見込	値			維持	3
	決算			実績	値				
2021	予算			見込	値			廃止	—
	決算			実績	値				

実行計画番号		事業名	産業政策推進事業			担当所属	産業政策課		
182102		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 鈴鹿地域産業活性化協議会開催回数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度									
2016	予算	805	805	見込	値	1	妥当である		
	決算	752	752	実績	値	1			
2017	予算	1,416	1,416	見込	値	1	妥当である		
	決算	1,345	1,345	実績	値	1			
2018	予算	1,416	1,416	見込	値	2	妥当である	維持	2
	決算	1,210	1,210	実績	値	0			
2019	予算	1,198	1,198	見込	値	0	妥当である	維持	2
	決算	995	995	実績	値	0			
2020	予算			見込	値			維持	2
	決算			実績	値				
2021	予算			見込	値			維持	2
	決算			実績	値				

実行計画番号		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		
182103		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 鈴鹿市モノづくり元気企業支援事業 検討会議の開催件数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度									
2016	予算	7,304	7,304	見込	値	1	妥当である		
	決算	5,522	5,522	実績	値	1			
2017	予算	6,700	6,700	見込	値	1	妥当である		
	決算	4,425	4,425	実績	値	1			
2018	予算	6,699	6,699	見込	値	1	妥当である	維持	1
	決算	5,255	5,255	実績	値	1			
2019	予算	6,700	6,700	見込	値	1	妥当である	維持	1
	決算	0	0	実績	値	1			
2020	予算			見込	値			維持	1
	決算			実績	値				
2021	予算			見込	値			維持	1
	決算			実績	値				

実行計画番号		事業名	商工振興事業／地域資源活用課分			担当所属	地域資源活用課		
182104		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 補助団体件数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度									
2016	予算	700	700	見込	値	1	妥当である		
	決算	700	700	実績	値	1			
2017	予算	0	0	見込	値	—	—		
	決算	0	0	実績	値	—			
2018	予算	0	0	見込	値	—	—	—	4
	決算	0	0	実績	値	—			
2019	予算	0	0	見込	値	—	—	—	—
	決算	0	0	実績	値	—			
2020	予算			見込	値			—	—
	決算			実績	値				
2021	予算			見込	値			—	—
	決算			実績	値				

実行計画番号		事業名				担当所属			
182105		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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									
2016	予算			見込	値				
	決算			実績	値				
2017	予算			見込	値				
	決算			実績	値				
2018	予算			見込	値				
	決算			実績	値				
2019	予算			見込	値				
	決算			実績	値				
2020	予算			見込	値				
	決算			実績	値				
2021	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	中小企業の経営を安定させ、より生産性を向上させます。					
担当所属	産業政策課	—	—	—	—	

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱	活力ある産業が育ち にぎわいと交流が生まれるまち すずか								
めざすべき都市の状態	ものづくり産業が元気で、活気にあふれていること								
(個別指標)	項目(測り方)	単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2023年度)	
	1	製造品出荷額	億円	14,590	12,834	11,366	13,605	11,035	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	18-19頁			

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指標 (KPI) ①	経営基盤強化のための支援を受けた中小企業の件数						
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)	
	132件	138件	145件	153件	180件	150件	
進捗率(%)	92.0%					達成率	120.0%
重要業績評価指標 (KPI) ②	—						
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)	
	—	—	—	—	—	—	
進捗率(%)	—					達成率	—
重要業績評価指標 (KPI)	—						
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)	
	—	—	—	—	—	—	
進捗率(%)	—					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

	2016年度		2017年度		2018年度		2019年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)
事業費	21,204	18,020	20,101	17,675	19,861	17,804	19,772	17,913
一般財源	21,204	18,020	20,101	17,675	19,861	17,804	19,772	17,913

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

達成状況	達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	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、新規の支援先の企業が少ない現状である。また、管理職向けの人材育成研修については、参加企業が減少傾向にあるため、研修の魅力を発信し、参加企業の開拓をすることが必要である。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	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持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ていくことで、新規支援企業の獲得、支援件数の増加へとつなげていく。 また、人材育成研修の参加については、市内企業へのアンケートの実施や、広報媒体を利用して、認知度を高めながら、企業のニーズに合った研修を行っていく。

5 所属の総括

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての総括を記入)	ものづくり産業支援センターの活動に対する関心が、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、目標値を大きく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、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く。
----------------------------------	---

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 1822

実行計画番号		事業名	官公需			担当所属	産業政策課					
182201		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 官公需契約実績の国への報告回数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位			
1	2016	0	0	見込値		1	妥当である					
	決算	0	0	実績値		1						
	2017	予算	0	0	見込値					1		
		決算	0	0	実績値					1		
	2018	予算	0	0	見込値					1	維持	2
		決算	0	0	実績値					1		
	2019	予算	0	0	見込値					1	維持	2
		決算	0	0	実績値					1		
2020	予算			見込値			維持	2				
	決算			実績値								
2021	予算			見込値			廃止	-				
	決算			実績値								
182202		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 アドバイザーが訪問した企業の件数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位			
2	2016	21,204	21,204	見込値		700	妥当である					
	決算	18,020	18,020	実績値		736						
	2017	予算	20,101	20,101	見込値					700		
		決算	17,675	17,675	実績値					816		
	2018	予算	19,861	19,861	見込値					700	維持	1
		決算	17,804	17,804	実績値					872		
	2019	予算	19,772	19,772	見込値					700	維持	1
		決算	17,913	17,913	実績値					886		
2020	予算			見込値			維持	1				
	決算			実績値								
2021	予算			見込値			増加	1				
	決算			実績値								
182203		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位			
3	2016			見込値								
	決算			実績値								
	2017	予算			見込値							
		決算			実績値							
	2018	予算			見込値							
		決算			実績値							
	2019	予算			見込値							
		決算			実績値							
2020	予算			見込値								
	決算			実績値								
2021	予算			見込値								
	決算			実績値								
182204		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位			
4	2016			見込値								
	決算			実績値								
	2017	予算			見込値							
		決算			実績値							
	2018	予算			見込値							
		決算			実績値							
	2019	予算			見込値							
		決算			実績値							
2020	予算			見込値								
	決算			実績値								
2021	予算			見込値								
	決算			実績値								
182205		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位			
5	2016			見込値								
	決算			実績値								
	2017	予算			見込値							
		決算			実績値							
	2018	予算			見込値							
		決算			実績値							
	2019	予算			見込値							
		決算			実績値							
2020	予算			見込値								
	決算			実績値								
2021	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	地元農林水産物の消費拡大の推進				
単位施策の目的	消費者の食に対する需要の多様化が進む中、地元の農林水産物が地元を中心として、県内、国内、国外で消費されるよう、より効果的な生産販売施設の整備と消費の拡大を推進します。						
担当所属	農林水産課	—	—	—	—	—	

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱	活力ある産業が育ち にぎわいと交流が生まれるまち すずか								
めざすべき都市の状態	自然の恵みを活用した産業の地産地消が進み、活力にあふれていること								
(個別指標)	項目(測り方)	単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2023年度)	
	1	鈴鹿市産の食料品を普段から意識的に購入している市民の割合	%	67.1	64.5	64.9	60.8	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	20-21頁			

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指標 (KPI) ①	主穀中心経営農家の平均耕作面積					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	14.5ha	26.3ha	28.9ha	29.6ha	28.7ha	20.0ha
進捗率(%)	達成率					143.5%
重要業績評価指標 (KPI) ②	—					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	—	—	—	—	—	—
進捗率(%)	達成率					—
重要業績評価指標 (KPI)	—					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	—	—	—	—	—	—
進捗率(%)	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

	2016年度		2017年度		2018年度		2019年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)
事業費	8,587	7,791	4,323	3,494	4,237	3,406	4,023	3,381
一般財源	8,587	7,791	4,323	3,494	4,237	3,406	4,023	3,381

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

達成状況	達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	成果指標の目標に対して達成率は143.5%と大きく上回ったが、2017年度以降は横ばい傾向にある。その原因としては主穀中心経営農家に多い大規模経営体の耕作可能な面積が限界に近いためであり、今後の実績値の増加が課題である。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	構成実行計画「地産地消推進事業」及び「特産物振興事業」を、今後も維持し地元農産物のPR、消費拡大を図っていく。

5 所属の総括

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての総括を記入)	鈴鹿市地産地消推進計画を基に、他の単位施策(1912~1914)と複合的に本施策に取り組み、担い手の確保・育成に努めるとともに生産の効率化を推進し、経営規模の拡大を目指していく。
----------------------------------	---

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 1911

実行計画番号		事業名	全国お茶まつり三重大会推進事業			担当所属	農林水産課			
191101		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 補助件数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
1	2016	4,000	4,000	見込値		1	妥当である			
	決算	4,000	4,000	実績値		1				
	2017	予算	0	0	見込値		-	-		
		決算	0	0	実績値		-			
	2018	予算	0	0	見込値		-	完了		-
		決算	0	0	実績値		-			
	2019	予算	0	0	見込値		-	-		-
		決算	0	0	実績値		-			
2020	予算			見込値				-	-	
	決算			実績値						
2021	予算			見込値				-	-	
	決算			実績値						
実行計画番号		事業名	地産地消推進事業			担当所属	農林水産課			
191102		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 地産地消会議やイベントの開催回数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
2	2016	683	683	見込値		30	妥当である			
	決算	387	387	実績値		47				
	2017	予算	707	707	見込値		30	妥当である		
		決算	398	398	実績値		41			
	2018	予算	886	886	見込値		30	妥当である	増加	2
		決算	593	593	実績値		48			
	2019	予算	928	928	見込値		30	妥当である	維持	2
		決算	470	470	実績値		45			
2020	予算			見込値				維持	2	
	決算			実績値						
2021	予算			見込値				維持	2	
	決算			実績値						
実行計画番号		事業名	特産物振興事業			担当所属	農林水産課			
191103		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 お茶のお話し会開催回数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
3	2016	3,854	3,854	見込値		20	妥当である			
	決算	3,404	3,404	実績値		20				
	2017	予算	3,616	3,616	見込値		20	妥当である		
		決算	3,096	3,096	実績値		20			
	2018	予算	3,351	3,351	見込値		20	妥当である	維持	1
		決算	2,813	2,813	実績値		22			
	2019	予算	3,095	3,095	見込値		20	妥当である	維持	1
		決算	2,911	2,911	実績値		26			
2020	予算			見込値				維持	1	
	決算			実績値						
2021	予算			見込値				維持	1	
	決算			実績値						
実行計画番号		事業名	ふれあい農園推進事業			担当所属	農林水産課			
191104		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 ふれあい農園開設の説明、開設後 支援の回数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
4	2016	50	50	見込値		15	妥当である			
	決算	0	0	実績値		18				
	2017	予算	0	0	見込値		15	妥当である		
		決算	0	0	実績値		18			
	2018	予算	0	0	見込値		15	妥当である	維持	3
		決算	0	0	実績値		18			
	2019	予算	0	0	見込値		15	妥当である	維持	3
		決算	0	0	実績値		15			
2020	予算			見込値				維持	3	
	決算			実績値						
2021	予算			見込値				維持	3	
	決算			実績値						
実行計画番号		事業名				担当所属				
		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
5	2016			見込値						
	決算			実績値						
	2017	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2018	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2019	予算			見込値					
		決算			実績値					
2020	予算			見込値						
	決算			実績値						
2021	予算			見込値						
	決算			実績値						

単位施策マネジメントシート

単位施策番号	1912	単位施策名	農林漁業関連施設の充実と担い手の育成				
単位施策の目的	農林漁業の担い手を確保・育成するとともに、施設の充実を行うなど、生産環境を整えるとともに生産効率を高めることで、第一次産業を持続的に維持できるようにします。						
担当所属	農林水産課	-	-	-	-	-	

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱	活力ある産業が育ち にぎわいと交流が生まれるまち すずか								
めざすべき都市の状態	自然の恵みを活用した産業の地産地消が進み、活力にあふれていること								
(個別指標)	項目(測り方)		単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2023年度)
	1	鈴鹿市産の食料品を普段から意識的に購入している市民の割合	%	67.1	64.5	64.9	60.8	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	20-21頁			

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指標 (KPI) ①	認定農業者数(累計)						
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)	
	224人	212人	213人	211人	216人	250人	
進捗率(%)	84.8%					達成率	86.4%
重要業績評価指標 (KPI) ②	-						
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)	
	-	-	-	-	-	-	
進捗率(%)	-					達成率	-
重要業績評価指標 (KPI)	-						
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)	
	-	-	-	-	-	-	
進捗率(%)	-					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

	2016年度		2017年度		2018年度		2019年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)
事業費	175,232	83,281	89,085	55,213	169,079	120,627	74,672	62,706
一般財源	96,101	58,288	40,728	29,054	69,531	58,168	44,993	32,711

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

達成状況	未達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	成果指標の目標に対して達成率は86.4%で未達成であった。前年度実績値より増加したが、2015年度の現状値からは減少している。その原因としては農業従事者の高齢化に伴い認定の更新を行わない農業者が増加傾向にあり、若年層の農業者の確保が課題である。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	成果指標の向上には、構成実行計画のすべての事業が不可欠であると考え。特に、国の補助制度である新規就農支援事業を活用した新たな認定農業者の確保、及び漁港施設の整備等については今後も必要としていく。

5 所属の総括

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての総括を記入)	関係機関等と連携し国補助事業等の情報提供及び相談体制の充実を図り、新たな担い手を確保・育成すると同時に、農地・漁場の生産基盤の整備を進め、農業・漁業経営の安定化につなげていく。
----------------------------------	--

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 1912

実行計画番号		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	
191201		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 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				農地中間管理事業の活用に係る説明会の回数	回			
2016	予算	48,916	0	見込値	10	妥当である		
	決算	0	0	実績値	24			
2017	予算	1,405	465	見込値	10	妥当である		
	決算	1,404	464	実績値	27			
2018	予算	32,865	565	見込値	10	妥当である	維持	1
	決算	30,099	563	実績値	13			
2019	予算	2,303	615	見込値	10	妥当である	維持	1
	決算	2,302	614	実績値	13			
2020	予算			見込値			維持	1
	決算			実績値				
2021	予算			見込値			維持	4
	決算			実績値				
実行計画番号		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	
191202		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度				維持修繕、清掃回数	回数			
2016	予算	56,522	54,737	見込値	3	妥当である		
	決算	38,750	36,965	実績値	3			
2017	予算	7,833	6,556	見込値	3	妥当である		
	決算	7,455	5,974	実績値	3			
2018	予算	13,090	9,373	見込値	3	妥当である	維持	3
	決算	9,418	7,060	実績値	3			
2019	予算	8,650	6,933	見込値	3	妥当である	維持	3
	決算	8,264	6,302	実績値	3			
2020	予算			見込値			維持	4
	決算			実績値				
2021	予算			見込値			維持	3
	決算			実績値				
実行計画番号		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	
191203		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 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				実施箇所数	箇所数			
2016	予算	6,000	3,000	見込値	1	妥当である		
	決算	5,931	2,981	実績値	1			
2017	予算	28,197	14,208	見込値	0	妥当である		
	決算	5,508	2,808	実績値	0			
2018	予算	80,830	39,656	見込値	1	妥当である	増加	2
	決算	83,764	41,912	実績値	1			
2019	予算	31,945	16,575	見込値	1	妥当である	増加	2
	決算	31,400	16,030	実績値	1			
2020	予算			見込値			縮小	3
	決算			実績値				
2021	予算			見込値			維持	2
	決算			実績値				
実行計画番号		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	
191204		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 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				新規就農者・経営移譲希望者等への補助金交付件数	件			
2016	予算	24,750	0	見込値	16	妥当である		
	決算	19,500	0	実績値	16			
2017	予算	30,750	0	見込値	16	妥当である		
	決算	20,250	0	実績値	18			
2018	予算	21,000	0	見込値	16	妥当である	維持	4
	決算	15,000	0	実績値	19			
2019	予算	10,117	0	見込値	16	妥当である	維持	4
	決算	10,117	0	実績値	19			
2020	予算			見込値			増加	2
	決算			実績値				
2021	予算			見込値			維持	1
	決算			実績値				
実行計画番号		事業名	農村環境改善センター／管理運営委託事業			担当所属	農林水産課	
191205		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度				指定管理者への業務委託	回			
2016	予算	18,843	18,163	見込値	1	妥当である		
	決算	18,843	18,085	実績値	1			
2017	予算	18,843	18,042	見込値	1	妥当である		
	決算	18,843	18,055	実績値	1			
2018	予算	0	0	見込値	-	-	維持	7
	決算	0	0	実績値	-			
2019	予算	0	0	見込値	-	-	廃止	-
	決算	0	0	実績値	-			
2020	予算			見込値			-	-
	決算			実績値				
2021	予算			見込値			-	-
	決算			実績値				

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 1912

実行計画番号		事業名	農業後継者育成事業			担当所属	農林水産課		
191206		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 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				農業後継者育成関連3団体への補助件数	件				
6	2016	257	257	見込値	3	妥当である			
	決算	257	257	実績値	3				
	2017	予算	257	257	見込値	3	概ね妥当である		
		決算	257	257	実績値	3			
	2018	予算	257	257	見込値	3	概ね妥当である	維持	5
		決算	257	257	実績値	3			
	2019	予算	257	257	見込値	3	概ね妥当である	縮小	5
		決算	143	143	実績値	3			
2020	予算			見込値			維持	5	
	決算			実績値					
2021	予算			見込値			維持	5	
	決算			実績値					
実行計画番号		事業名	農村環境改善センター/維持修繕費			担当所属	農林水産課		
191207		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 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				修繕完了件数	件				
7	2016	0	0	見込値	-	-			
	決算	0	0	実績値	-				
	2017	予算	1,200	1,200	見込値	1	妥当である		
		決算	1,496	1,496	実績値	1			
	2018	予算	0	0	見込値	-	-	維持	8
		決算	0	0	実績値	-			
	2019	予算	0	0	見込値	-	-	廃止	-
		決算	0	0	実績値	-			
2020	予算			見込値			-	-	
	決算			実績値					
2021	予算			見込値			-	-	
	決算			実績値					
実行計画番号		事業名	農業経営力向上支援事業			担当所属	農林水産課		
191208		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 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				集落営農の法人化件数	件				
8	2016	0	0	見込値	-	-			
	決算	0	0	実績値	-				
	2017	予算	600	0	見込値	1	妥当である		
		決算	0	0	実績値	0			
	2018	予算	600	0	見込値	1	妥当である	維持	6
		決算	0	0	実績値	0			
	2019	予算	0	0	見込値	-	-	縮小	6
		決算	0	0	実績値	-			
2020	予算			見込値			廃止	-	
	決算			実績値					
2021	予算			見込値			-	-	
	決算			実績値					
実行計画番号		事業名	施設整備事業費/海岸保全施設整備事業費/単独事業分			担当所属	農林水産課		
191209		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 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				防潮扉設置件数	件				
9	2016	19,944	19,944	見込値	1	-			
	決算	0	0	実績値	0				
	2017	予算	0	0	見込値	-	-		
		決算	0	0	実績値	-			
	2018	予算	0	0	見込値	-	妥当である	完了	9
		決算	0	0	実績値	-			
	2019	予算	1,220	1,220	見込値	0	妥当である	完了	-
		決算	1,502	1,502	実績値	0			
2020	予算			見込値			完了	-	
	決算			実績値					
2021	予算			見込値			-	-	
	決算			実績値					
実行計画番号		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		
191210		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度				施設利用者数	人				
10	2016	0	0	見込値	-	-			
	決算	0	0	実績値	-				
	2017	予算	0	0	見込値	-	妥当である		
		決算	0	0	実績値	-			
	2018	予算	20,437	19,680	見込値	13000	妥当である	-	-
		決算	9,089	8,376	実績値	13463			
	2019	予算	20,180	19,393	見込値	13000	妥当である	維持	7
		決算	8,978	8,120	実績値	17600			
2020	予算			見込値			維持	6	
	決算			実績値					
2021	予算			見込値			維持	6	
	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	農林漁業者への経営相談や経営支援を行うことにより、効率的で安定的な経営が行えるようになります。						
担当所属	農林水産課	-	-	-	-	-	

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱	活力ある産業が育ち にぎわいと交流が生まれるまち すずか								
めざすべき都市の状態	自然の恵みを活用した産業の地産地消が進み、活力にあふれていること								
(個別指標)	項目(測り方)		単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2023年度)
	1	鈴鹿市産の食料品を普段から意識的に購入している市民の割合	%	67.1	64.5	64.9	60.8	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	20-21頁			

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指標 (KPI) ①	農業近代化資金利子補給件数					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	334件	388件	367件	311件	265件	350件
進捗率(%)	達成率					75.7%
重要業績評価指標 (KPI) ②	-					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	-	-	-	-	-	-
進捗率(%)	達成率					-
重要業績評価指標 (KPI)	-					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	-	-	-	-	-	-
進捗率(%)	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

	2016年度		2017年度		2018年度		2019年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)
事業費	127,021	113,968	129,434	120,849	157,125	116,860	123,840	117,418
一般財源	112,567	106,271	112,783	110,492	111,047	100,998	110,837	104,455

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

達成状況	未達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	成果指標の目標に対して達成率は75.7%で未達成であった。2017年度以降減少しており、ここ2年は減少幅が大きくなっている。その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おり、持続的経営を可能とする生産条件の整備が課題である。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	構成実行計画「経営体育成支援事業」は国補助事業の名称変更に伴い廃止する。その他の事業は農業者、漁業者への経営支援のための事業であり、成果指標の向上には必要と考える。

5 所属の総括

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての総括を記入)	農林水産業者が効率的に安定的な経営を行えるよう、関係機関や団体と情報交換と行いながら、担い手支援となる施策を継続し取り組んでいく。
----------------------------------	---

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 1913

実行計画番号		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			
191301		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 特別融資制度推進会議開催回数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度						回				
1	2016	予算 4,583	4,583	見込値		12	妥当である			
		決算 2,692	2,692	実績値		12				
	2017	予算	3,817	3,817	見込値		12	妥当である		
		決算	2,458	2,458	実績値		12			
	2018	予算	3,538	3,538	見込値		12	妥当である	維持	2
		決算	2,029	2,029	実績値		12			
	2019	予算	3,282	3,282	見込値		12	妥当である	維持	2
		決算	1,620	1,620	実績値		12			
	2020	予算			見込値				増加	2
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値				維持	5
		決算			実績値					
実行計画番号		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			
191302		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 特別融資制度推進会議の回数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度						回				
2	2016	予算 1,241	621	見込値		12	妥当である			
		決算 477	242	実績値		12				
	2017	予算	823	412	見込値		12	妥当である		
		決算	216	118	実績値		12			
	2018	予算	257	129	見込値		12	妥当である	維持	3
		決算	153	77	実績値		12			
	2019	予算	208	105	見込値		12	妥当である	維持	3
		決算	126	63	実績値		12			
	2020	予算			見込値				縮小	3
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値				維持	6
		決算			実績値					
実行計画番号		事業名	経営体育成支援事業			担当所属	農林水産課			
191303		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 経営体育成支援事業希望者の補助 金交付件数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度						件				
3	2016	予算 5,334	0	見込値		3	妥当である			
		決算 0	0	実績値		0				
	2017	予算	6,240	0	見込値		3	妥当である		
		決算	2,629	0	実績値		3			
	2018	予算	36,000	0	見込値		3	妥当である	維持	4
		決算	7,598	0	実績値		12			
	2019	予算	0	0	見込値		3	-	維持	4
		決算	0	0	実績値		0			
	2020	予算			見込値				維持	4
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値				廃止	-
		決算			実績値					
実行計画番号		事業名	水産業振興事業費補助事務			担当所属	農林水産課			
191304		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 支援回数(補助件数)	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度						回数				
4	2016	予算 7,689	7,689	見込値		5	妥当である			
		決算 6,272	6,272	実績値		5				
	2017	予算	7,572	7,572	見込値		5	妥当である		
		決算	6,540	6,540	実績値		5			
	2018	予算	7,278	7,278	見込値		5	妥当である	維持	6
		決算	5,775	5,775	実績値		5			
	2019	予算	8,976	8,976	見込値		5	妥当である	維持	5
		決算	7,815	7,815	実績値		5			
	2020	予算			見込値				維持	5
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値				維持	3
		決算			実績値					
実行計画番号		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			
191306		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 酪農ヘルパー委託回数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度						回				
5	2016	予算 2,950	2,950	見込値		570	妥当である			
		決算 2,707	2,707	実績値		194.5				
	2017	予算	2,658	2,658	見込値		570	妥当である		
		決算	2,603	2,603	実績値		194			
	2018	予算	2,628	2,628	見込値		570	妥当である	維持	7
		決算	2,631	2,631	実績値		194			
	2019	予算	2,610	2,610	見込値		570	妥当である	維持	7
		決算	2,579	2,579	実績値		194			
	2020	予算			見込値				縮小	7
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値				維持	4
		決算			実績値					

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 1913

実行計画番号		事業名	家畜伝染病予防事業			担当所属	農林水産課			
191307		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 補助件数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度										
6	2016	予算 674	674	見込	値	52	妥当である			
		決算 775	775	実績	値	51				
	2017	予算	674	674	見込	値	52	妥当である		
		決算	674	674	実績	値	51			
	2018	予算	674	674	見込	値	52	妥当である	維持	5
		決算	658	658	実績	値	51			
	2019	予算	1,964	1,964	見込	値	52	妥当である	維持	6
		決算	1,049	1,049	実績	値	51			
	2020	予算			見込	値			維持	6
		決算			実績	値				
	2021	予算			見込	値			維持	2
		決算			実績	値				
実行計画番号		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			
191309		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 補助を実施した転作集団数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度										
7	2016	予算 104,550	96,050	見込	値	36	妥当である			
		決算 101,045	93,583	実績	値	36				
	2017	予算	107,650	97,650	見込	値	36	妥当である		
		決算	105,729	98,099	実績	値	36			
	2018	予算	106,750	96,800	見込	値	37	妥当である	維持	1
		決算	98,016	89,828	実績	値	37			
	2019	予算	106,800	93,900	見込	値	37	妥当である	維持	1
		決算	104,229	91,329	実績	値	37			
	2020	予算			見込	値			維持	1
		決算			実績	値				
	2021	予算			見込	値			維持	1
		決算			実績	値				
実行計画番号		事業名				担当所属				
		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度										
8	2016	予算		見込	値					
		決算		実績	値					
	2017	予算			見込	値				
		決算			実績	値				
	2018	予算			見込	値				
		決算			実績	値				
	2019	予算			見込	値				
		決算			実績	値				
	2020	予算			見込	値				
		決算			実績	値				
	2021	予算			見込	値				
		決算			実績	値				
実行計画番号		事業名				担当所属				
		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度										
9	2016	予算		見込	値					
		決算		実績	値					
	2017	予算			見込	値				
		決算			実績	値				
	2018	予算			見込	値				
		決算			実績	値				
	2019	予算			見込	値				
		決算			実績	値				
	2020	予算			見込	値				
		決算			実績	値				
	2021	予算			見込	値				
		決算			実績	値				
実行計画番号		事業名				担当所属				
		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度										
10	2016	予算		見込	値					
		決算		実績	値					
	2017	予算			見込	値				
		決算			実績	値				
	2018	予算			見込	値				
		決算			実績	値				
	2019	予算			見込	値				
		決算			実績	値				
	2020	予算			見込	値				
		決算			実績	値				
	2021	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、農地や農村の持つ多面的機能が発揮できるようにします。						
担当所属	農林水産課	—	—	—	—	—	

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱	活力ある産業が育ち にぎわいと交流が生まれるまち すずか								
めざすべき都市の状態	自然の恵みを活用した産業の地産地消が進み、活力にあふれていること								
(個別指標)	項目(測り方)	単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2023年度)	
	1	鈴鹿市産の食料品を普段から意識的に購入している市民の割合	%	67.1	64.5	64.9	60.8	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	20-21頁			

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指標 (KPI) ①	農地を有効に利用するために担い手に集積した割合					
進捗率(%)	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	30.7%	31.99%	31.69%	32.22%	33.04%	35.0%
	—	91.4%	90.5%	92.1%	達成率	94.4%
重要業績評価指標 (KPI) ②	—					
進捗率(%)	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	達成率	—
重要業績評価指標 (KPI)	—					
進捗率(%)	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	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

	2016年度		2017年度		2018年度		2019年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)
事業費	107,995	93,032	45,618	42,663	37,196	33,515	37,169	36,756
一般財源	96,894	82,117	30,139	27,419	27,708	25,363	28,572	28,023

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

達成状況	未達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	現状値から毎年少しずつ増加しているが、成果指標の目標に対して達成率は94.4%で未達成であった。その原因としては農地集積を主に行っている大規模な主穀中心経営農家の耕作可能な面積が限界に近いためであり、生産効率化等が今後の課題である。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	構成実行計画「環境保全型直接支援対策事業」は国補助事業であるが、ここ数年補助対象者がいないため、当初予算は廃止とした。その他の事業は農林漁業者を支える生産基盤に必要な事業であるとする。

5 所属の総括

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての総括を記入)	農地や森林などの生産基盤の保全整備を進めるとともに、市内各地区・集落で「実質化された人・農地プラン」の作成を推進し、農地中間管理事業を活用した農地利用集積の促進に取り組んでいく。
----------------------------------	---

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 1914

実行計画番号		事業名	海の環境保全事業			担当所属	農林水産課	
191401		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 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		海底耕うん回数			回数			
2016	予算	11,900	11,900	見込値	2	妥当である		
	決算	11,858	11,858	実績値	2			
2017	予算	0	0	見込値	-	-		
	決算	0	0	実績値	-			
2018	予算	0	0	見込値	-	-	完了	-
	決算	0	0	実績値	-			
2019	予算	0	0	見込値	-	-	完了	-
	決算	0	0	実績値	-			
2020	予算			見込値			-	-
	決算			実績値				
2021	予算			見込値			-	-
	決算			実績値				

実行計画番号		事業名	環境保全型農業直接支援対策事業			担当所属	農林水産課	
191402		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度		補助農業者数			人			
2016	予算	256	64	見込値	2	妥当である		
	決算	0	0	実績値	0			
2017	予算	240	60	見込値	2	妥当である		
	決算	0	0	実績値	0			
2018	予算	240	60	見込値	2	妥当である	維持	7
	決算	0	0	実績値	0			
2019	予算	0	0	見込値	2	妥当でない	維持	8
	決算	0	0	実績値	0			
2020	予算			見込値			維持	9
	決算			実績値				
2021	予算			見込値			廃止	-
	決算			実績値				

実行計画番号		事業名	三泗鈴亀農業共済事務組合負担金事務			担当所属	農林水産課	
191403		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 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		負担金の支出			回			
2016	予算	61,632	61,632	見込値	1	妥当である		
	決算	48,740	48,740	実績値	1			
2017	予算	0	0	見込値	-	-		
	決算	0	0	実績値	-			
2018	予算	0	0	見込値	-	-	廃止	-
	決算	0	0	実績値	-			
2019	予算	0	0	見込値	-	-	廃止	-
	決算	0	0	実績値	-			
2020	予算			見込値			-	-
	決算			実績値				
2021	予算			見込値			-	-
	決算			実績値				

実行計画番号		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	
191404		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 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		負担金の支出件数			回			
2016	予算	4,436	4,436	見込値	1	妥当である		
	決算	4,406	4,406	実績値	1			
2017	予算	1,109	1,109	見込値	1	妥当である		
	決算	1,080	1,080	実績値	1			
2018	予算	4	4	見込値	1	妥当である	維持	9
	決算	0	0	実績値	1			
2019	予算	4	4	見込値	1	妥当でない	完了	-
	決算	0	0	実績値	1			
2020	予算			見込値			維持	10
	決算			実績値				
2021	予算			見込値			縮小	9
	決算			実績値				

実行計画番号		事業名	林道維持管理事業			担当所属	農林水産課	
191406		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 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		御幣林道清掃回数			回			
2016	予算	1,513	1,513	見込値	1	妥当である		
	決算	641	641	実績値	2			
2017	予算	1,437	1,437	見込値	1	妥当である		
	決算	1,096	1,096	実績値	2			
2018	予算	1,437	1,437	見込値	1	妥当である	維持	6
	決算	1,281	1,281	実績値	1			
2019	予算	1,418	1,418	見込値	1	妥当である	増加	5
	決算	1,393	1,393	実績値	1			
2020	予算			見込値			維持	6
	決算			実績値				
2021	予算			見込値			維持	6
	決算			実績値				

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 1914

実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属				
191407		事業名	事業費(千円)	一般財源(千円)	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位	
6	年度	事業名	事業費(千円)	一般財源(千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位
	2016	予算	0	0	見込値		30	妥当である		
		決算	0	0	実績値		0			
	2017	予算	3,300	3,300	見込値		30	妥当である		
		決算	3,296	3,296	実績値		0			
	2018	予算	8,312	3,462	見込値		10	妥当である	増加	4
		決算	7,210	3,019	実績値		30			
	2019	予算	10,100	4,040	見込値		20	妥当である	増加	3
		決算	10,119	4,059	実績値		20			
	2020	予算			見込値				維持	3
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値				増加	3
		決算			実績値					
7	年度	事業名	事業費(千円)	一般財源(千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位
	2016	予算	5,524	5,524	見込値		10	妥当である		
		決算	5,097	5,097	実績値		19			
	2017	予算	5,151	5,151	見込値		10	妥当である		
		決算	4,098	4,098	実績値		29			
	2018	予算	5,151	5,151	見込値		10	妥当である	維持	2
		決算	3,561	3,561	実績値		10			
	2019	予算	6,276	6,276	見込値		10	妥当である	維持	2
		決算	6,145	6,145	実績値		5			
	2020	予算			見込値				維持	1
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値				維持	1
		決算			実績値					
8	年度	事業名	事業費(千円)	一般財源(千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位
	2016	予算	385	385	見込値		15	妥当である		
		決算	324	324	実績値		12			
	2017	予算	4,022	4,022	見込値		15	妥当である		
		決算	4,010	4,010	実績値		23			
	2018	予算	3,655	3,655	見込値		1	妥当である	維持	3
		決算	3,653	3,653	実績値		15			
	2019	予算	1,157	1,157	見込値		15	妥当である	縮小	6
		決算	1,131	1,131	実績値		18			
	2020	予算			見込値				縮小	7
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値				維持	7
		決算			実績値					
9	年度	事業名	事業費(千円)	一般財源(千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位
	2016	予算	2,790	2,790	見込値		24	妥当である		
		決算	2,777	2,777	実績値		24			
	2017	予算	2,650	2,650	見込値		24	妥当である		
		決算	2,632	2,632	実績値		24			
	2018	予算	2,650	2,650	見込値		24	妥当である	維持	5
		決算	3,005	3,005	実績値		24			
	2019	予算	2,573	2,573	見込値		24	妥当である	維持	7
		決算	2,420	2,420	実績値		24			
	2020	予算			見込値				維持	8
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値				維持	8
		決算			実績値					
10	年度	事業名	事業費(千円)	一般財源(千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位
	2016	予算	7,314	7,314	見込値		6	妥当である		
		決算	7,314	7,314	実績値		6			
	2017	予算	10,000	10,000	見込値		5	妥当である		
		決算	9,957	9,957	実績値		5			
	2018	予算	10,000	10,000	見込値		5	妥当である	維持	1
		決算	10,000	10,000	実績値		9			
	2019	予算	10,000	10,000	見込値		5	妥当である	維持	1
		決算	9,893	9,893	実績値		10			
	2020	予算			見込値				維持	2
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値				維持	2
		決算			実績値					

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 1914

実行計画番号		事業名	森林保全事業			担当所属	農林水産課		
191413		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
11	2016	12,245	1,336	見込値	5	妥当である			
		11,875	960	実績値	13				
	2017	17,709	2,410	見込値	5	妥当である			
		16,494	1,250	実績値	7.6				
	2018	5,747	1,289	見込値	5	妥当である	維持	8	
		4,805	844	実績値	7.2				
	2019	3,826	1,289	見込値	5	妥当である	増加	4	
		3,840	1,167	実績値	4.15				
	2020			見込値			増加	4	
				実績値					
	2021			見込値			維持	4	
				実績値					
	実行計画番号		事業名	森林経営管理事業			担当所属	農林水産課	
	191414		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
12	2016	0	0	見込値	-	-			
		0	0	実績値	-				
	2017	0	0	見込値	-	妥当である			
		0	0	実績値	-				
	2018	0	0	見込値	-	妥当である	-	-	
		0	0	実績値	-				
	2019	1,815	1,815	見込値	120	妥当である	-	-	
		1,815	1,815	実績値	0				
	2020			見込値			増加	5	
				実績値					
	2021			見込値			増加	5	
				実績値					
	実行計画番号		事業名				担当所属		
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
13	2016			見込値					
				実績値					
	2017			見込値					
				実績値					
	2018			見込値					
				実績値					
	2019			見込値					
				実績値					
	2020			見込値					
				実績値					
	2021			見込値					
				実績値					
	実行計画番号		事業名				担当所属		
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
14	2016			見込値					
				実績値					
	2017			見込値					
				実績値					
	2018			見込値					
				実績値					
	2019			見込値					
				実績値					
	2020			見込値					
				実績値					
	2021			見込値					
				実績値					
	実行計画番号		事業名				担当所属		
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
15	2016			見込値					
				実績値					
	2017			見込値					
				実績値					
	2018			見込値					
				実績値					
	2019			見込値					
				実績値					
	2020			見込値					
				実績値					
	2021			見込値					
				実績値					

単位施策マネジメントシート

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

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱	活力ある産業が育ち にぎわいと交流が生まれるまち すずか								
めざすべき都市の状態	自然の恵みを活用した産業の地産地消が進み、活力にあふれていること								
(個別指標)	項目(測り方)	単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2023年度)	
	1	鈴鹿市産の食料品を普段から意識的に購入している市民の割合	%	67.1	64.5	64.9	60.8	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	20-21頁			

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指標 (KPI) ①	農地の区画整理(ほ場整備)をした面積(累計)					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	2,850ha	2,850ha	2,850ha	2,850ha	2,900ha	2,900ha
進捗率(%)	98.3%				達成率	100.0%
重要業績評価指標 (KPI) ②	—					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	—	—	—	—	—	—
進捗率(%)	—				達成率	—
重要業績評価指標 (KPI)	—					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	—	—	—	—	—	—
進捗率(%)	—				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

	2016年度		2017年度		2018年度		2019年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)
事業費	290,271	195,037	276,056	230,367	425,942	268,147	305,505	357,918
一般財源	156,087	116,175	147,625	130,327	206,825	136,231	144,016	253,993

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

達成状況	達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	農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とされる。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	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。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。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 所属の総括

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての総括を記入)	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、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 1915

実行計画番号 191501		事業名	県営事業負担金／稲生地区			担当所属	耕地課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				事業進捗率		%			
2016	予算	6,975	1,175	見込値		98	妥当である		
	決算	3,780	780	実績値		98			
2017	予算	1,125	225	見込値		99	妥当である		
	決算	1,125	225	実績値		99			
2018	予算	4,500	900	見込値		99	妥当である	縮小	4
	決算	4,129	729	実績値		99			
2019	予算	563	163	見込値		100	妥当である	完了	—
	決算	934	534	実績値		100			
2020	予算			見込値				完了	—
	決算			実績値					
2021	予算			見込値				完了	—
	決算			実績値					

実行計画番号 191502		事業名	県営事業負担金／鈴鹿市排水機場			担当所属	耕地課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				調査施設数		件			
2016	予算	0	0	見込値		3	妥当である		
	決算	0	0	実績値		3			
2017	予算	0	0	見込値		—	—		
	決算	0	0	実績値		—			
2018	予算	0	0	見込値		—	—	—	—
	決算	0	0	実績値		—			
2019	予算	0	0	見込値		—	—	—	—
	決算	0	0	実績値		—			
2020	予算			見込値				—	—
	決算			実績値					
2021	予算			見込値				—	—
	決算			実績値					

実行計画番号 191503		事業名	県営事業負担金／鈴鹿川沿岸6期			担当所属	耕地課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				事業進捗率		%			
2016	予算	38,000	18,000	見込値		55	妥当である		
	決算	0	0	実績値		55			
2017	予算	3,040	1,640	見込値		70	妥当である		
	決算	3,040	1,640	実績値		69.4			
2018	予算	100,700	49,700	見込値		90	妥当である	縮小	2
	決算	30,590	16,090	実績値		72.5			
2019	予算	9,500	5,000	見込値		95	妥当である	維持	2
	決算	79,610	75,110	実績値		79.6			
2020	予算			見込値				維持	2
	決算			実績値					
2021	予算			見込値				維持	2
	決算			実績値					

実行計画番号 191504		事業名	県営事業負担金／鈴鹿川沿岸8期			担当所属	耕地課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				事業進捗率		%			
2016	予算	31,730	15,330	見込値		10	妥当である		
	決算	6,365	3,265	実績値		10			
2017	予算	27,035	13,335	見込値		38	妥当である		
	決算	8,322	4,422	実績値		18.3			
2018	予算	113,671	55,871	見込値		65	妥当である	縮小	3
	決算	54,338	27,738	実績値		26.5			
2019	予算	61,719	29,419	見込値		93	妥当である	維持	3
	決算	80,864	79,564	実績値		0			
2020	予算			見込値				維持	3
	決算			実績値					
2021	予算			見込値				維持	3
	決算			実績値					

実行計画番号 191505		事業名	県営事業負担金／鈴鹿川第二頭首工			担当所属	耕地課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				事業進捗率		%			
2016	予算	23,200	1,860	見込値		50	妥当である		
	決算	23,200	1,860	実績値		50			
2017	予算	0	0	見込値		88	—		
	決算	0	0	実績値		0			
2018	予算	0	0	見込値		100	—	完了	—
	決算	0	0	実績値		0			
2019	予算	0	0	見込値		—	—	完了	—
	決算	0	0	実績値		—			
2020	予算			見込値				完了	—
	決算			実績値					
2021	予算			見込値				完了	—
	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、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 1915

実行計画番号		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			
191506		事業費(千円)	一般財源(千円)	活動指標	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		事業費執行金額			千円					
6	2016	20,000	20	見込値		20000	妥当である			
	決算	588	452	実績値		588				
	2017	予算	20,000	20	見込値		20000	妥当である		
		決算	1,671	1,011	実績値		1671			
	2018	予算	20,000	20	見込値		20000	妥当である	維持	5
		決算	680	543	実績値		680			
	2019	予算	20,000	20	見込値		20000	妥当である	維持	4
		決算	4,784	3,901	実績値		4784			
	2020	予算			見込値				維持	5
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値				維持	5
		決算			実績値					
実行計画番号		事業名	三重用水事業			担当所属	耕地課			
191507		事業費(千円)	一般財源(千円)	活動指標	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		三重用水受益面積			ha					
7	2016	45,535	45,459	見込値		7312	妥当である			
	決算	45,535	45,459	実績値		7312				
	2017	予算	43,523	43,498	見込値		7312	妥当である		
		決算	43,523	43,497	実績値		7312			
	2018	予算	43,102	43,102	見込値		7312	妥当である	維持	1
		決算	43,102	43,102	実績値		7312			
	2019	予算	42,826	42,826	見込値		7312	妥当である	維持	1
		決算	42,826	42,826	実績値		0			
	2020	予算			見込値				維持	4
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値				維持	4
		決算			実績値					
実行計画番号		事業名	市費単独小規模事業			担当所属	耕地課			
191508		事業費(千円)	一般財源(千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位	
年度		補助金交付件数			件					
8	2016	10,000	10,000	見込値		20	妥当である			
	決算	4,713	4,713	実績値		10				
	2017	予算	9,500	9,500	見込値		20	妥当である		
		決算	2,282	2,282	実績値		6			
	2018	予算	9,500	9,500	見込値		20	妥当である	維持	11
		決算	5,879	5,879	実績値		11			
	2019	予算	8,000	8,000	見込値		20	妥当である	維持	11
		決算	6,498	6,498	実績値		12			
	2020	予算			見込値				維持	12
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値				維持	12
		決算			実績値					
実行計画番号		事業名	市費単独大規模事業			担当所属	耕地課			
191509		事業費(千円)	一般財源(千円)	活動指標	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		改良工事件数			件					
9	2016	12,945	9,345	見込値		2	妥当である			
	決算	11,549	8,366	実績値		2				
	2017	予算	10,691	7,691	見込値		5	妥当である		
		決算	12,632	9,047	実績値		3			
	2018	予算	15,672	11,172	見込値		5	妥当である	増加	10
		決算	15,375	10,959	実績値		3			
	2019	予算	10,489	7,549	見込値		5	妥当である	維持	10
		決算	7,720	5,518	実績値		2			
	2020	予算			見込値				維持	11
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値				維持	11
		決算			実績値					
実行計画番号		事業名	資材事業			担当所属	耕地課			
191510		事業費(千円)	一般財源(千円)	活動指標	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		支給件数			件					
10	2016	2,000	2,000	見込値		40	妥当である			
	決算	1,012	1,012	実績値		32				
	2017	予算	1,900	1,900	見込値		40	妥当である		
		決算	711	711	実績値		33			
	2018	予算	1,900	1,900	見込値		40	妥当である	維持	12
		決算	349	349	実績値		16			
	2019	予算	1,500	1,500	見込値		40	妥当である	維持	12
		決算	724	724	実績値		16			
	2020	予算			見込値				維持	16
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値				維持	16
		決算			実績値					

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 1915

実行計画番号		事業名	水路・溜池等整備事業			担当所属	耕地課			
191511		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 工事等実施件数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
11	2016	19,466	19,466	見込値		2	妥当である			
	決算	18,803	18,803	実績値		3				
	2017	予算	41,427	41,427	見込値		2	妥当である		
		決算	39,810	39,810	実績値		7			
	2018	予算	5,592	5,592	見込値		2	妥当である	増加	9
		決算	2,738	2,738	実績値		4			
	2019	予算	10,857	10,857	見込値		2	妥当である	増加	9
		決算	7,723	7,723	実績値		4			
	2020	予算			見込値				増加	10
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値				増加	10
		決算			実績値					
	実行計画番号		事業名	多面的機能支払交付金事業			担当所属	耕地課		
	191512		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 補助金交付団体数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
12	2016	60,433	15,092	見込値		21	妥当である			
	決算	60,432	15,089	実績値		22				
	2017	予算	62,646	14,739	見込値		21	妥当である		
		決算	62,645	15,643	実績値		24			
	2018	予算	73,940	18,468	見込値		21	妥当である	維持	7
		決算	73,939	18,466	実績値		26			
	2019	予算	68,100	17,008	見込値		21	妥当である	維持	7
		決算	78,517	19,611	実績値		28			
	2020	予算			見込値				増加	9
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値				増加	9
		決算			実績値					
	実行計画番号		事業名	団体営土地改良事業			担当所属	耕地課		
	191513		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 事業加入施設数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
13	2016	4,875	3,250	見込値		7	妥当である			
	決算	4,875	3,250	実績値		7				
	2017	予算	36,290	4,965	見込値		6	妥当である		
		決算	36,290	4,058	実績値		6			
	2018	予算	1,560	520	見込値		6	妥当である	縮小	6
		決算	1,812	772	実績値		6			
	2019	予算	2,852	252	見込値		7	妥当である	維持	6
		決算	2,852	2,852	実績値		7			
	2020	予算			見込値				維持	8
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値				維持	8
		決算			実績値					
	実行計画番号		事業名	土地改良区設立・運営指導事業			担当所属	耕地課		
	191514		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 運営支援をする土地改良区等の団体数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
14	2016	410	410	見込値		5	妥当である			
	決算	250	250	実績値		5				
	2017	予算	1,008	1,008	見込値		5	妥当である		
		決算	958	958	実績値		5			
	2018	予算	317	317	見込値		5	妥当である	縮小	14
		決算	258	258	実績値		5			
	2019	予算	420	420	見込値		5	妥当である	維持	14
		決算	257	257	実績値		5			
	2020	予算			見込値				維持	13
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値				維持	13
		決算			実績値					
	実行計画番号		事業名	土地改良事業費補助事業			担当所属	耕地課		
	191515		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 補助件数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
15	2016	10,386	10,386	見込値		9	妥当である			
	決算	10,385	10,385	実績値		9				
	2017	予算	3,721	3,721	見込値		8	妥当である		
		決算	3,706	3,706	実績値		8			
	2018	予算	5,729	5,729	見込値		9	妥当である	増加	8
		決算	5,729	5,729	実績値		9			
	2019	予算	2,511	2,511	見込値		8	妥当である	縮小	8
		決算	2,507	2,507	実績値		8			
	2020	予算			見込値				維持	17
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値				維持	17
		決算			実績値					

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 1915

実行計画番号		事業名	事業費			活動指標	指標名	単位	担当所属	耕地課	
191516		農業用施設維持管理事業	事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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		
16	2016	3,316	3,316	見込値	除草ため池箇所数	箇所	8	妥当である			
	決算	3,255	3,255	実績値			10				
	2017	予算	3,150	3,150	見込値			8	妥当である		
		決算	2,531	2,531	実績値			9			
	2018	予算	3,410	3,034	見込値			8	妥当である	維持	15
		決算	3,542	2,492	実績値			9			
	2019	予算	3,355	2,798	見込値			8	妥当である	維持	15
		決算	3,330	1,488	実績値			9			
	2020	予算			見込値					維持	15
		決算			実績値						
	2021	予算			見込値					維持	15
		決算			実績値						
実行計画番号		191517	事業名	農道等維持修繕事業			担当所属	耕地課			
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位		
17	2016	1,000	978	見込値	舗装箇所数	箇所	3	妥当である			
	決算	297	-763	実績値			1				
	2017	予算	1,000	806	見込値			3	妥当である		
		決算	1,121	786	実績値			3			
	2018	予算	1,000	1,000	見込値			3	妥当である	維持	13
		決算	339	339	実績値			2			
	2019	予算	1,000	1,000	見込値			3	妥当である	維持	13
		決算	491	491	実績値			3			
	2020	予算			見込値					維持	14
		決算			実績値						
	2021	予算			見込値					維持	14
		決算			実績値						
実行計画番号		191518	事業名	農業水利施設保全合理化事業			担当所属	耕地課			
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位		
18	2016	0	0	見込値	業務委託等実施件数	件	-	-			
	決算	0	0	実績値			-				
	2017	予算	10,000	0	見込値			1	妥当である		
		決算	10,000	0	実績値			1			
	2018	予算	0	0	見込値			-	-	完了	-
		決算	0	0	実績値			-			
	2019	予算	0	0	見込値			-	-	完了	-
		決算	0	0	実績値			-			
	2020	予算			見込値					-	-
		決算			実績値						
	2021	予算			見込値					-	-
		決算			実績値						
実行計画番号		191519	事業名	農村地域防災減災事業			担当所属	耕地課			
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位		
19	2016	0	0	見込値	実施箇所数	箇所	-	-			
	決算	0	0	実績値			-				
	2017	予算	0	0	見込値			-	-		
		決算	0	0	実績値			-			
	2018	予算	25,349	0	見込値			6	妥当である	-	-
		決算	25,348	48	実績値			6			
	2019	予算	15,000	7,500	見込値			3	妥当である	維持	5
		決算	16,310	10	実績値			3			
	2020	予算			見込値					維持	7
		決算			実績値						
	2021	予算			見込値					維持	7
		決算			実績値						
実行計画番号		191520	事業名	県営事業負担金／徳田地区			担当所属	耕地課			
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位		
20	2016	0	0	見込値	事業進捗率	%	-	-			
	決算	0	0	実績値			-				
	2017	予算	0	0	見込値			-	-		
		決算	0	0	実績値			-			
	2018	予算	0	0	見込値			-	妥当である	-	-
		決算	0	0	実績値			-			
	2019	予算	28,913	3,613	見込値			0	妥当である	-	-
		決算	2,481	481	実績値			8.6			
	2020	予算			見込値					増加	1
		決算			実績値						
	2021	予算			見込値					増加	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、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 1915

実行計画番号		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		
191521		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 工事等実施件数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
21	2016	0	0	見込値		—			
	決算	0	0	実績値		—			
	2017	0	0	見込値		—			
	決算	0	0	実績値		—			
	2018	0	0	見込値		—	妥当である	—	—
	決算	0	0	実績値		—			
	2019	17,900	3,580	見込値		0	妥当である	—	—
	決算	19,490	3,898	実績値		4			
2020			見込値				増加	6	
2021			見込値				増加	6	
2021			実績値						

実行計画番号		事業名				担当所属			
		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
22	2016			見込値					
	決算			実績値					
	2017			見込値					
	決算			実績値					
	2018			見込値					
	決算			実績値					
	2019			見込値					
	決算			実績値					
2020			見込値						
2021			見込値						
2021			実績値						

実行計画番号		事業名				担当所属			
		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
23	2016			見込値					
	決算			実績値					
	2017			見込値					
	決算			実績値					
	2018			見込値					
	決算			実績値					
	2019			見込値					
	決算			実績値					
2020			見込値						
2021			見込値						
2021			実績値						

実行計画番号		事業名				担当所属			
		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
24	2016			見込値					
	決算			実績値					
	2017			見込値					
	決算			実績値					
	2018			見込値					
	決算			実績値					
	2019			見込値					
	決算			実績値					
2020			見込値						
2021			見込値						
2021			実績値						

実行計画番号		事業名				担当所属			
		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
25	2016			見込値					
	決算			実績値					
	2017			見込値					
	決算			実績値					
	2018			見込値					
	決算			実績値					
	2019			見込値					
	決算			実績値					
2020			見込値						
2021			見込値						
2021			実績値						

単位施策マネジメントシート

単位施策番号	1916	単位施策名	地域農業と経営基盤づくり			
単位施策の目的	農業者が農地の有効利用を図り、安定した農業経営を営むことができるように、農地の情報管理を行うとともに農業者年金制度を推進します。					
担当所属	農業委員会事務局	—	—	—	—	

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱	活力ある産業が育ち にぎわいと交流が生まれるまち すずか								
めざすべき都市の状態	自然の恵みを活用した産業の地産地消が進み、活力にあふれていること								
(個別指標)	項目(測り方)	単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2023年度)	
	1	鈴鹿市産の食料品を普段から意識的に購入している市民の割合	%	67.1	64.5	64.9	60.8	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	20-21頁			

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指標 (KPI) ① 進捗率(%)	耕作放棄地面積					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	450ha	363ha	327ha	364ha	363ha	400ha
	達成率					110.2%
重要業績評価指標 (KPI) ② 進捗率(%)	—					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	—	—	—	—	—	—
	達成率					—
重要業績評価指標 (KPI) 進捗率(%)	—					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	—	—	—	—	—	—
	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

	2016年度		2017年度		2018年度		2019年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)
事業費	25,947	25,797	30,994	29,824	32,350	31,324	31,959	31,013
一般財源	20,061	19,911	20,879	15,280	22,528	22,612	23,407	22,271

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

達成状況	達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	農地利用最適化推進委員及び地区農業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 (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、担い手の育成や農地の集積・集約化による経営規模の拡大が必要であり、農業委員・農地利用最適化推進委員・地区農業委員の役割が益々重要となっていることから、引き続き、農業委員会運営事業を中心に推進していく。

5 所属の総括

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

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 1916

実行計画番号		事業名	農業委員会運営事業			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 総会開催回数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度						回			
2016	予算	21,159	18,782	見込値		12	妥当である		
	決算	20,806	18,429	実績値		12			
2017	予算	26,263	19,689	見込値		12	妥当である		
	決算	26,012	13,566	実績値		12			
2018	予算	28,052	20,472	見込値		12	妥当である	維持	1
	決算	27,958	21,310	実績値		12			
2019	予算	28,180	21,820	見込値		12	妥当である	維持	1
	決算	27,632	20,985	実績値		12			
2020	予算			見込値				維持	1
	決算			実績値					
2021	予算			見込値				維持	1
	決算			実績値					

実行計画番号		事業名	農業者年金事務			担当所属	農業委員会事務局		
191602		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 農業者年金制度説明回数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度						回			
2016	予算	642	0	見込値		2	概ね妥当である		
	決算	642	0	実績値		2			
2017	予算	600	0	見込値		2	概ね妥当である		
	決算	506	0	実績値		2			
2018	予算	650	0	見込値		2	概ね妥当である	維持	4
	決算	472	0	実績値		2			
2019	予算	600	0	見込値		2	概ね妥当である	維持	4
	決算	503	0	実績値		2			
2020	予算			見込値				維持	4
	決算			実績値					
2021	予算			見込値				維持	4
	決算			実績値					

実行計画番号		事業名	農地情報管理事業			担当所属	農業委員会事務局		
191603		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 農地台帳データの更新回数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度						回			
2016	予算	1,279	1,279	見込値		6	妥当である		
	決算	1,482	1,482	実績値		6			
2017	予算	1,190	1,190	見込値		6	妥当である		
	決算	1,189	1,189	実績値		6			
2018	予算	1,190	1,190	見込値		6	妥当である	維持	3
	決算	1,083	1,083	実績値		6			
2019	予算	1,044	1,044	見込値		6	妥当である	維持	3
	決算	990	990	実績値		6			
2020	予算			見込値				維持	3
	決算			実績値					
2021	予算			見込値				維持	2
	決算			実績値					

実行計画番号		事業名	農地台帳整備事業			担当所属	農業委員会事務局		
191604		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 申告書回収率	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						%			
2016	予算	2,867	0	見込値		100	妥当である		
	決算	2,867	0	実績値		79			
2017	予算	2,941	0	見込値		100	妥当である		
	決算	2,117	525	実績値		未測定			
2018	予算	2,458	866	見込値		100	妥当である	維持	2
	決算	1,811	219	実績値		未測定			
2019	予算	2,135	543	見込値		100	妥当である	維持	2
	決算	1,888	296	実績値		未測定			
2020	予算			見込値				維持	2
	決算			実績値					
2021	予算			見込値				維持	3
	決算			実績値					

実行計画番号		事業名				担当所属			
		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度									
2016	予算			見込値					
	決算			実績値					
2017	予算			見込値					
	決算			実績値					
2018	予算			見込値					
	決算			実績値					
2019	予算			見込値					
	決算			実績値					
2020	予算			見込値					
	決算			実績値					
2021	予算			見込値					
	決算			実績値					

単位施策マネジメントシート

単位施策番号	2011	単位施策名	商店街の活性化促進				
単位施策の目的	商店街の振興をめざす団体などが、自ら積極的に商店街のにぎわいを取り戻す事業を活発に行える体制を支援します。						
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	生活に関わる商いが元気で、まちがにぎわっていること								
(個別指標)	項目(測り方)		単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2023年度)
	1	日常生活品を主に市内で購入している市民の割合	%	93.6	90.7	91.2	93.1	91.8	95.0
	2	小売吸引力指数	-	1.04	1.11	-	1.06	-	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	22頁			

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指標 (KPI) ①	活性化促進事業を実施している商店街数						
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)	
	7件	6件	6件	7件	6件	9件	
進捗率(%)	66.7%					達成率	66.7%
重要業績評価指標 (KPI) ②	-						
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)	
	-	-	-	-	-	-	
進捗率(%)	-					達成率	-
重要業績評価指標 (KPI)	-						
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)	
	-	-	-	-	-	-	
進捗率(%)	-					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

	2016年度		2017年度		2018年度		2019年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)
事業費	3,063	2,595	1,738	1,250	13,101	2,721	226,500	119,934
一般財源	3,063	2,595	1,738	1,250	3,101	2,721	1,500	1,090

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

達成状況	未達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	活性化促進事業については、毎年6~7団体が事業を実施している。しかしながら、コンビニエンスストアやドラッグストアの進出による販売競争の激化や、消費者のインターネット通販の利用などによる消費行動の多様化が進んでいるうちに、商店街における経営者の高齢化が進んでいることもあり、市内の事業者数自体が減少傾向にあり、各商店街においても組織の弱体化が懸念される。また、新型コロナウイルス感染症が与える市民の消費行動への影響も懸念される。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	活性化促進事業については、各商店街の自主性を重んじつつ、より有効な事業の実施に向けた支援を続け、商店街の活性化を図る。活性化促進事業の対象事業としては、消費者の利用増加が見込めるキャッシュレス化推進事業や、懸案事項である事業承継に関する事業など、より効果的な事業を対象とすることを推奨していく。また、新型コロナウイルス感染症の状況によっては、その対策となる事業を対象に加えることを検討していく(感染拡大防止又はV字回復期における活性化対策)。

5 所属の総括

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての総括を記入)	市内商店街の活性化は、本市の商業発展に直結するものであり、今後も商店街が自ら積極的ににぎわいを取り戻すような活動の支援に取り組む。商業活動を取り巻く環境は厳しく、商店街を構成する市内の事業者数自体も減少傾向にあることから、単位施策番号2012「事業者の経営健全化促進に向けた取組」と合わせて、商店街の組織力の弱体化を防ぐよう努めていく。
----------------------------------	--

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 2011

実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属	産業政策課	
201101		事業名	商店街共同施設設置事業費補助事業／消費分			担当所属	産業政策課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				補助件数	単位			
2016		250	250	見込値	1	妥当である		
決算		26	26	実績値	1			
2017		238	238	見込値	1	妥当である		
決算		0	0	実績値	0			
2018		0	0	見込値	-	-	維持	3
決算		0	0	実績値	-			
2019		0	0	見込値	-	-	廃止	-
決算		0	0	実績値	-			
2020				見込値			-	-
決算				実績値				
2021				見込値			-	-
決算				実績値				
実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属	産業政策課	
201102		事業名	商店街共同施設設置事業費補助事業／投資分			担当所属	産業政策課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				補助件数	単位			
2016		1,313	1,313	見込値	1	妥当である		
決算		1,312	1,312	実績値	1			
2017		0	0	見込値	1	妥当である		
決算		0	0	実績値	0			
2018		1,351	1,351	見込値	1	妥当である	増加	2
決算		1,235	1,235	実績値	1			
2019		0	0	見込値	0	妥当である	維持	2
決算		0	0	実績値	-			
2020				見込値			維持	2
決算				実績値				
2021				見込値			維持	2
決算				実績値				
実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属	産業政策課	
201103		事業名	商店街近代化促進事業			担当所属	産業政策課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				補助件数	単位			
2016		1,500	1,500	見込値	6	妥当である		
決算		1,257	1,257	実績値	6			
2017		1,500	1,500	見込値	6	妥当である		
決算		1,250	1,250	実績値	6			
2018		1,750	1,750	見込値	7	妥当である	増加	1
決算		1,486	1,486	実績値	7			
2019		1,500	1,500	見込値	6	妥当である	維持	1
決算		1,090	1,090	実績値	6			
2020				見込値			維持	1
決算				実績値				
2021				見込値			維持	1
決算				実績値				
実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属	産業政策課	
201104		事業名	地域活性化商品券発行事業			担当所属	産業政策課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				商品券取扱店舗数	単位			
2016		0	0	見込値	-	-		
決算		0	0	実績値	-			
2017		0	0	見込値	-	-		
決算		0	0	実績値	-			
2018		10,000	0	見込値	0	妥当である	-	-
決算		0	0	実績値	0			
2019		225,000	0	見込値	800	-	-	-
決算		118,844	0	実績値	536			
2020				見込値			-	-
決算				実績値				
2021				見込値			-	-
決算				実績値				
実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属	産業政策課	
		事業名				担当所属		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					単位			
2016				見込値				
決算				実績値				
2017				見込値				
決算				実績値				
2018				見込値				
決算				実績値				
2019				見込値				
決算				実績値				
2020				見込値				
決算				実績値				
2021				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	2012	単位施策名	事業者の経営健全化促進				
単位施策の目的	市内事業者などが安定した経営を行える体制を支援します。						
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	生活に関わる商いが元気で、まちがにぎわっていること								
(個別指標)	項目(測り方)		単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2023年度)
	1	日常生活品を主に市内で購入している市民の割合	%	93.6	90.7	91.2	93.1	91.8	95.0
	2	小売吸引力指数	-	1.04	1.11	-	1.06	-	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	22頁			

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指標 (KPI) ①	商工会議所に加盟する事業者数(累計)					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	1,021事業所	982事業所	929事業所	921事業所	877事業所	1,050事業所
進捗率(%)	93.5%		88.5%	87.7%	達成率	83.5%
重要業績評価指標 (KPI) ②	-					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	-	-	-	-	-	-
進捗率(%)	-		-	-	達成率	-
重要業績評価指標 (KPI)	-					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	-	-	-	-	-	-
進捗率(%)	-		-	-	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

	2016年度		2017年度		2018年度		2019年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)
事業費	183,049	123,787	129,022	126,118	129,022	127,173	132,115	132,416
一般財源	33,009	23,762	28,982	26,109	28,512	27,114	31,605	32,005

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

達成状況	未達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	市内の事業者数自体が減少傾向にあり、各商店街においても組織の弱体化が懸念される。また、新型コロナウイルス感染症が与える市民の消費行動への影響が大きく懸念される。コンビニエンスストアやドラッグストアの進出による販売競争の激化や、インターネット通販の利用などによる消費行動の多様化が進んでいるうちに、経営者の高齢化が進んでいることもあり、市内の事業者数は年々減少しており、今後もさらに事業者数の減少が懸念される。また、新型コロナウイルス感染症が経済活動に与える影響も懸念される。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	市内の事業者のうち、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図っていく。 また、事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事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。また、新型コロナウイルス感染症の状況によっては、その対策事業を検討していく。

5 所属の総括

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての総括を記入)	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、引き続き事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、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 2012

実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属	産業政策課		
201201		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位	
1	年度			補助件数	件				
	2016	予算	12,907	12,907	見込値	1	妥当である		
		決算	12,900	12,900	実績値	1			
	2017	予算	12,407	12,407	見込値	1	妥当である		
		決算	12,400	12,400	実績値	1			
	2018	予算	12,407	12,407	見込値	1	妥当である	維持	1
		決算	12,400	12,400	実績値	1			
	2019	予算	12,400	12,400	見込値	1	妥当である	維持	1
		決算	12,400	12,400	実績値	1			
	2020	予算			見込値			維持	2
		決算			実績値				
	2021	予算			見込値			維持	2
		決算			実績値				
	実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属	産業政策課	
201202		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位	
2	年度			利子補給交付申請件数	件				
	2016	予算	170,142	20,102	見込値	234	妥当である		
		決算	110,887	10,862	実績値	224			
	2017	予算	116,615	16,575	見込値	234	妥当である		
		決算	113,718	13,709	実績値	255			
	2018	予算	116,615	16,105	見込値	234	妥当である	維持	2
		決算	114,773	14,714	実績値	285			
	2019	予算	119,715	19,205	見込値	234	妥当である	維持	2
		決算	120,016	19,605	実績値	289			
	2020	予算			見込値			維持	1
		決算			実績値				
	2021	予算			見込値			維持	1
		決算			実績値				
	実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属		
		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位	
3	年度								
	2016	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2017	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2018	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2019	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2020	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2021	予算			見込値				
		決算			実績値				
	実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属		
		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位	
4	年度								
	2016	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2017	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2018	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2019	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2020	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2021	予算			見込値				
		決算			実績値				
	実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属		
		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位	
5	年度								
	2016	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2017	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2018	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2019	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2020	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2021	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	2013	単位施策名	消費者保護の推進			
単位施策の目的	消費者が消費生活を安心して送れるよう様々な検査や周知啓発を行うことで消費者の保護に取り組めます					
担当所属	産業政策課	—	—	—	—	—

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱	活力ある産業が育ち にぎわいと交流が生まれるまち すずか								
めざすべき都市の状態	生活に関わる商いが元気で、まちがにぎわっていること								
(個別指標)	項目(測り方)	単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2023年度)	
	1	日常生活品を主に市内で購入している市民の割合	%	93.6	90.7	91.2	93.1	91.8	95.0
	2	小売吸引力指数	—	1.04	1.11	—	1.06	—	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	—	基本的方向等	—	戦略頁数	—			

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標	販売品の適正表示検査数に対する適正件数の割合					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	90%	100%	100%	100%	100%	100%
進捗率(%)	達成率					100.0%
重要業績評価指標 (KPI)	—					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	—	—	—	—	—	—
進捗率(%)	達成率					—
重要業績評価指標 (KPI)	—					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	—	—	—	—	—	—
進捗率(%)	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

	2016年度		2017年度		2018年度		2019年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)
事業費	141	134	154	146	134	125	153	137
一般財源	141	134	154	146	134	125	153	137

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

達成状況	達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	市内の店舗で消費者が安心して買物ができるよう、安全・安心な消費生活の実現に向け取り組んでおり、課題は少ないと考える。しかしながら、近年は、高齢者を狙った悪質商法や架空請求メールといったインターネット・スマートフォン関連のトラブルは増加しており、消費者行政全体としての課題は多い。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	今後も引き続き小売店舗に対し立入検査を行い、消費者保護に取り組むとともに、悪質商法や特殊詐欺などへの対応については鈴鹿亀山消費生活センター等とも連携を図りながら啓発活動を行い、消費者保護を図っていく。

5 所属の総括

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての総括を記入)	今後も計量思想の普及のため周知啓発活動を行うとともに、市民の安全で安心な消費生活に寄与するために鈴鹿亀山消費生活センターと連携を図りながら消費者保護に取り組んでいく。
----------------------------------	---

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 2013

実行計画番号		事業名	消費者保護事業／計量器検査事業			担当所属	産業政策課			
201301		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度				計量の普及啓発活動		回				
1	2016	予算	10	10	見込値		1	妥当である		
		決算	10	10	実績値		1			
	2017	予算	29	29	見込値		1	妥当である		
		決算	22	22	実績値		1			
	2018	予算	10	10	見込値		1	妥当である	維持	1
		決算	10	10	実績値		1			
	2019	予算	29	29	見込値		1	妥当である	維持	1
		決算	20	20	実績値		1			
	2020	予算			見込値				維持	1
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値				維持	1
		決算			実績値					
	実行計画番号		事業名	消費者保護事業／消費者支援事業			担当所属	産業政策課		
	201302		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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				立入検査実施店舗数		件				
2	2016	予算	131	131	見込値		10	妥当である		
		決算	124	124	実績値		13			
	2017	予算	125	125	見込値		10	妥当である		
		決算	124	124	実績値		12			
	2018	予算	124	124	見込値		10	妥当である	維持	2
		決算	115	115	実績値		12			
	2019	予算	124	124	見込値		10	妥当である	維持	2
		決算	117	117	実績値		11			
	2020	予算			見込値				維持	2
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値				維持	2
		決算			実績値					
	実行計画番号		事業名				担当所属			
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度										
3	2016	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2017	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2018	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2019	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	実行計画番号		事業名				担当所属			
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度										
4	2016	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2017	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2018	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2019	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	実行計画番号		事業名				担当所属			
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度										
5	2016	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2017	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2018	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2019	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	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)	項目(測り方)	単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2023年度)
	1 就業地別有効求人倍率	倍	1.16	1.27	1.39	1.67	1.65	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	23頁		

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指標 (KPI) ① 進捗率(%)	ハローワーク鈴鹿管内のうち、鈴鹿市内の就職率					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	25.5%	28.5%	28.7%	25.0%	24.8%	32.0%
	—	89.1%	89.7%	78.1%	達成率	77.5%
重要業績評価指標 (KPI) ② 進捗率(%)	—					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	達成率	—
重要業績評価指標 (KPI) 進捗率(%)	—					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	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

	2016年度		2017年度		2018年度		2019年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)
事業費	49,529	49,306	57,944	57,335	56,944	53,764	45,928	41,995
一般財源	23,948	39,600	27,125	26,647	25,708	25,571	23,023	36,951

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

達成状況	未達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	<p>少子高齢化社会の到来に加え、若い世代における進学や就職時の転出・転勤などにより、市内の生産年齢人口が減少している。有効求人倍率は2015年度以降、全国的に高い値で推移を続けており、いわゆる売り手市場と言われる求職者側が企業を選ぶ雇用情勢であり、求職者が就業希望を実現しやすい環境は整っている。しかしながら、求職者側は、よりよい雇用条件の整った大都市圏の企業に流れる傾向にあり、市内企業への就職率は下がっている。ただし、今後、新型コロナウイルス感染症の影響次第で経済活動に影響が出ることが懸念され、雇用情勢が急激に変化することも予想される。</p>
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	<p>雇用経済政策推進事業について、企業向けセミナーを開催し、効率的な採用フローや適切なフォローなど、採用活動に関するノウハウを学ぶ事業から展開していく。また、県内の高校の進路指導担当者と市内企業の人事担当者などが採用に関する情報交換を行うマッチングの場を提供することにより、求職者側・求人者側両者の支援に取り組んでいく。ただし、新型コロナウイルス感染症の影響次第で事業手法を検討していく。</p>

5 所属の総括

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての総括を記入)	<p>雇用環境の充実には、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し、引き続き若い世代を対象の中心とし、市内企業への就労支援に取り組んでいく必要がある。また、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も対応も検討していく。</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、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 2111

実行計画番号		事業名	シルバー人材センター運営支援事業／運営資金貸付金事業			担当所属	産業政策課			
211101		事業費(千円)	一般財源(千円)	活動指標	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				貸付団体件数		件				
1	2016	15,000	0	見込値		1	妥当である			
	決算	15,000	15,000	実績値		1				
	2017	予算	15,000	0	見込値		1	妥当である		
		決算	15,000	0	実績値		1			
	2018	予算	15,000	0	見込値		1	妥当である	維持	3
		決算	15,000	0	実績値		1			
	2019	予算	15,000	0	見込値		1	妥当である	維持	4
		決算	15,000	15,000	実績値		1			
	2020	予算			見込値				維持	5
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値				維持	5
		決算			実績値					
実行計画番号		事業名	シルバー人材センター運営支援事業／運営費等補助事業			担当所属	産業政策課			
211102		事業費(千円)	一般財源(千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位	
年度				補助団体件数		件				
2	2016	14,800	14,800	見込値		1	妥当である			
	決算	14,800	14,800	実績値		1				
	2017	予算	14,800	14,800	見込値		1	妥当である		
		決算	14,800	14,800	実績値		1			
	2018	予算	14,800	14,800	見込値		1	妥当である	増加	2
		決算	14,800	14,800	実績値		1			
	2019	予算	14,800	14,800	見込値		1	妥当である	増加	3
		決算	14,800	14,800	実績値		1			
	2020	予算			見込値				維持	3
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値				維持	3
		決算			実績値					
実行計画番号		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			
211105		事業費(千円)	一般財源(千円)	活動指標	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				運営連絡会議の開催		回				
3	2016	351	-4,524	見込値		2	妥当である			
	決算	344	-4,532	実績値		2				
	2017	予算	301	-4,574	見込値		2	妥当である		
		決算	22	-4,853	実績値		2			
	2018	予算	301	-4,574	見込値		2	妥当である	維持	5
		決算	38	-4,837	実績値		2			
	2019	予算	301	-4,619	見込値		2	妥当である	維持	6
		決算	87	-4,833	実績値		2			
	2020	予算			見込値				維持	6
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値				維持	6
		決算			実績値					
実行計画番号		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			
211106		事業費(千円)	一般財源(千円)	活動指標	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				負担金・補助金交付件数		件				
4	2016	9,373	9,373	見込値		3	妥当である			
	決算	9,373	9,373	実績値		3				
	2017	予算	7,330	7,247	見込値		3	妥当である		
		決算	7,330	7,247	実績値		3			
	2018	予算	7,330	7,330	見込値		3	妥当である	維持	4
		決算	7,329	7,329	実績値		3			
	2019	予算	7,330	7,330	見込値		3	妥当である	維持	5
		決算	7,329	7,329	実績値		3			
	2020	予算			見込値				維持	4
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値				維持	4
		決算			実績値					
実行計画番号		事業名	共同倉庫運営事業			担当所属	産業政策課			
211107		事業費(千円)	一般財源(千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位	
年度				施設巡回数		回				
5	2016	314	-547	見込値		12	妥当である			
	決算	128	128	実績値		14				
	2017	予算	298	-563	見込値		12	妥当である		
		決算	128	-733	実績値		14			
	2018	予算	298	-563	見込値		12	妥当である	維持	6
		決算	108	108	実績値		14			
	2019	予算	290	-571	見込値		12	妥当である	維持	7
		決算	278	278	実績値		12			
	2020	予算			見込値				維持	7
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値				維持	7
		決算			実績値					

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 2111

実行計画番号		事業名	雇用経済政策推進事業			担当所属	産業政策課		
211108		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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				市内ものづくり企業への就職者数		人			
6	2016	予算	9,691	4,846	見込値	10	妥当である		
		決算	9,661	4,831	実績値	11			
	2017	予算	20,215	10,215	見込値	10	妥当である		
		決算	20,055	10,186	実績値	3			
	2018	予算	17,215	8,715	見込値	10	妥当である	維持	1
		決算	16,338	8,171	実績値	4			
	2019	予算	6,207	6,083	見込値	10	妥当である	増加	1
		決算	4,479	4,377	実績値	2			
	2020	予算			見込値			維持	1
		決算			実績値				
	2021	予算			見込値			維持	1
		決算			実績値				
	実行計画番号		事業名	ふるさと就職者等雇用支援事業			担当所属	産業政策課	
	211109		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性
年度				助成企業数		社			
7	2016	予算	0	0	見込値	-	-		
		決算	0	0	実績値	-			
	2017	予算	0	0	見込値	-	妥当である		
		決算	0	0	実績値	-			
	2018	予算	2,000	0	見込値	10	妥当である	-	-
		決算	151	0	実績値	1			
	2019	予算	2,000	0	見込値	10	妥当である	維持	2
		決算	22	0	実績値	1			
	2020	予算			見込値			維持	2
		決算			実績値				
	2021	予算			見込値			維持	2
		決算			実績値				
	実行計画番号		事業名				担当所属		
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性
年度									
8	2016	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2017	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2018	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2019	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2020	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2021	予算			見込値				
		決算			実績値				
	実行計画番号		事業名				担当所属		
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性
年度									
9	2016	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2017	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2018	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2019	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2020	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2021	予算			見込値				
		決算			実績値				
	実行計画番号		事業名				担当所属		
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性
年度									
10	2016	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2017	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2018	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2019	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2020	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2021	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	勤労者の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							
(個別指標)	項目(測り方)	単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2023年度)
	1 就業地別有効求人倍率	倍	1.16	1.27	1.39	1.67	1.65	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	23頁		

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指標 (KPI) ① 進捗率(%)	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					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	400人	459人	460人	571人	480人	500人
	—	91.8%	92.0%	114.2%	達成率	96.0%
重要業績評価指標 (KPI) ② 進捗率(%)	—					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	達成率	—
重要業績評価指標 (KPI) 進捗率(%)	—					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	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

	2016年度		2017年度		2018年度		2019年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)
事業費	25,309	23,503	25,041	27,356	25,653	24,754	24,958	24,061
一般財源	19,340	18,273	19,524	23,898	20,457	20,360	21,254	20,081

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

達成状況	未達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	労働福祉会館は、労働者の福祉増進、及び文化向上に資するために施設の管理運営を行っているが、昭和50年に建設された施設であり、老朽化による維持修繕費の増加が懸念される。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	中小企業退職金共済制度等奨励事業については、順調に推移しており、引き続き周知を図り、制度活用企業の増加に努めていく。

5 所属の総括

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての総括を記入)	労働福祉会館は、勤労者の雇用環境を守るための活動場所でもあることから、管理運営の効率化を図りつつ、必要に応じ修繕を行い、施設の維持を図る必要がある。 中小企業退職金共済制度等奨励事業は、周知啓発により、引き続き制度活用企業の増加に努めていく。
----------------------------------	--

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 2112

実行計画番号		事業名	労働福祉会館／管理運営委託事業			担当所属	産業政策課		
211201		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 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		管理者との打合せ回数			回				
1	2016	16,223	10,254	見込値	6	妥当である			
	決算	15,644	10,414	実績値	6				
	2017	予算	16,475	10,958	見込値	6	妥当である		
		決算	19,630	16,172	実績値	6			
	2018	予算	17,087	11,891	見込値	6	妥当である	維持	1
		決算	16,763	12,369	実績値	6			
	2019	予算	16,642	12,938	見込値	6	妥当である	維持	1
		決算	16,176	12,196	実績値	6			
	2020	予算			見込値			維持	1
		決算			実績値				
	2021	予算			見込値			維持	1
		決算			実績値				
	実行計画番号		事業名	勤労者福祉支援事業／勤労青少年交流事業			担当所属	産業政策課	
	211202		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度		補助団体数			団体				
2	2016	500	500	見込値	2	妥当である			
	決算	0	0	実績値	0				
	2017	予算	250	250	見込値	2	妥当である		
		決算	0	0	実績値	0			
	2018	予算	250	250	見込値	2	-	縮小	4
		決算	0	0	実績値	0			
	2019	予算	0	0	見込値	-	-	縮小	4
		決算	0	0	実績値	-			
	2020	予算			見込値			-	-
		決算			実績値				
	2021	予算			見込値			-	-
		決算			実績値				
	実行計画番号		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	
	211203		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度		補助団体件数			件				
3	2016	5,400	5,400	見込値	1	概ね妥当である			
	決算	5,400	5,400	実績値	1				
	2017	予算	5,130	5,130	見込値	1	概ね妥当である		
		決算	5,130	5,130	実績値	1			
	2018	予算	5,130	5,130	見込値	1	概ね妥当である	維持	3
		決算	5,130	5,130	実績値	1			
	2019	予算	5,130	5,130	見込値	1	概ね妥当である	維持	3
		決算	5,130	5,130	実績値	1			
	2020	予算			見込値			維持	3
		決算			実績値				
	2021	予算			見込値			維持	3
		決算			実績値				
	実行計画番号		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	
	211204		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度		補助金交付			回				
4	2016	3,186	3,186	見込値	2	妥当である			
	決算	2,459	2,459	実績値	2				
	2017	予算	3,186	3,186	見込値	2	妥当である		
		決算	2,596	2,596	実績値	2			
	2018	予算	3,186	3,186	見込値	2	妥当である	増加	2
		決算	2,861	2,861	実績値	2			
	2019	予算	3,186	3,186	見込値	2	妥当である	維持	2
		決算	2,755	2,755	実績値	2			
	2020	予算			見込値			維持	2
		決算			実績値				
	2021	予算			見込値			維持	2
		決算			実績値				
	実行計画番号		事業名				担当所属		
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度									
5	2016			見込値					
	決算			実績値					
	2017	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2018	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2019	予算			見込値				
決算				実績値					
2020	予算			見込値					
	決算			実績値					
2021	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	地域資源の活用の促進				
単位施策の目的	本市の様々な地域資源の付加価値を高め、活用を促進するため、新商品・新サービスの開発、新たな市場化を進めます。						
担当所属	地域資源活用課	-	-	-	-	-	

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱	活力ある産業が育ち にぎわいと交流が生まれるまち すずか								
めざすべき都市の状態	地元のモノ・コトが情報発信され、人が訪れ、交流が進んでいること								
(個別指標)	項目(測り方)		単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2023年度)
	1	観光レクリエーション入込客数	万人	464	471	471	482	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	26-27頁			

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指標 (KPI) ①	地域資源を活用した新商品の販路開拓件数						
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)	
	2件	10件	6件	8件	10件	10件	
進捗率(%)						達成率	100.0%
重要業績評価指標 (KPI) ②	-						
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)	
	-	-	-	-	-	-	
進捗率(%)						達成率	-
重要業績評価指標 (KPI)	-						
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)	
	-	-	-	-	-	-	
進捗率(%)						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

	2016年度		2017年度		2018年度		2019年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)
事業費	30,047	35,573	57,309	56,861	60,064	58,921	35,122	33,849
一般財源	27,495	27,748	29,092	28,684	28,299	30,321	27,279	26,002

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

達成状況	達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	成果指標である「地域資源を活用した新商品の販路開拓件数」について、2018年度実績値に比べ増加させるとともに、前期基本計画期間の目標であった2019年度における目標値を実現できた。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	地方創生推進交付金を活用して実施してきた「オリンピック・パラリンピック活用事業」は、2019年度をもって終了した。今後は、これまでの取組を成果につなげていくため、「地域資源発掘活用事業」の中で、他の取組と連携させて効果的に運用していく。

5 所属の総括

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての総括を記入)	地域資源のブラッシュアップ、地域資源同士のコラボレーションをはじめ新たな魅力の創造に取り組むとともに、テストマーケティングや販路拡大など地域ブランド化に向けた取組を通じて、地域資源の活用の促進を図ることができた。 今後は、これまでの取組に加え、各ターゲットに訴求する商品開発の促進のほか、ウェブでの取組を融合させたプロモーションなども進めることで、地域資源の活用による稼ぐ力の醸成に取り組んでいく。
----------------------------------	--

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 2211

実行計画番号		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		
221102		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 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				管理者との打合せ回数	回				
1	2016	15,112	15,010	見込値	6	妥当である			
	決算	14,912	14,912	実績値	12				
	2017	予算	15,102	14,969	見込値	6	妥当である		
		決算	14,912	14,819	実績値	12			
	2018	予算	16,225	15,613	見込値	6	妥当である	維持	5
		決算	15,816	15,221	実績値	12			
	2019	予算	16,277	16,185	見込値	6	妥当である	維持	6
		決算	15,514	15,418	実績値	12			
	2020	予算			見込値			維持	3
		決算			実績値				
	2021	予算			見込値			維持	3
		決算			実績値				
	実行計画番号		事業名	メイド・インSUZUKA応援事業			担当所属	地域資源活用課	
	221103		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度				地域資源を活用した新商品開発及び販路開拓件数	件				
2	2016	4,900	4,900	見込値	10	妥当である			
	決算	4,442	4,442	実績値	10				
	2017	予算	2,390	190	見込値	10	妥当である		
		決算	2,203	3	実績値	12			
	2018	予算	2,300	578	見込値	10	妥当である	増加	1
		決算	2,045	323	実績値	13			
	2019	予算	0	0	見込値	-	-	維持	2
		決算	0	0	実績値	-			
	2020	予算			見込値			-	-
		決算			実績値				
	2021	予算			見込値			-	-
		決算			実績値				
	実行計画番号		事業名	伝統産業創生事業			担当所属	地域資源活用課	
	221104		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 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				イベント・展示会出展回数	回				
3	2016	7,500	5,875	見込値	5	妥当である			
	決算	7,500	5,875	実績値	7				
	2017	予算	21,900	11,763	見込値	5	妥当である		
		決算	21,900	11,763	実績値	7			
	2018	予算	18,501	9,251	見込値	5	妥当である	維持	3
		決算	18,433	9,217	実績値	7			
	2019	予算	0	0	見込値	-	-	縮小	3
		決算	0	0	実績値	-			
	2020	予算			見込値			-	-
		決算			実績値				
	2021	予算			見込値			-	-
		決算			実績値				
	実行計画番号		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	
	221106		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 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				返礼品の見直し回数	回				
4	2016	0	0	見込値	1	妥当である			
	決算	0	0	実績値	1				
	2017	予算	0	0	見込値	1	妥当である		
		決算	0	0	実績値	1			
	2018	予算	0	0	見込値	1	妥当である	-	6
		決算	0	0	実績値	1			
	2019	予算	0	0	見込値	1	妥当である	維持	7
		決算	0	0	実績値	1			
	2020	予算			見込値			維持	4
		決算			実績値				
	2021	予算			見込値			維持	4
		決算			実績値				
	実行計画番号		事業名	物産振興事業			担当所属	地域資源活用課	
	221107		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度				補助団体件数	件				
5	2016	2,535	1,710	見込値	5	妥当である			
	決算	2,519	2,519	実績値	5				
	2017	予算	2,170	2,170	見込値	5	妥当である		
		決算	2,099	2,099	実績値	5			
	2018	予算	8,281	2,857	見込値	5	妥当である	維持	4
		決算	7,984	2,560	実績値	5			
	2019	予算	2,728	1,728	見込値	5	妥当である	縮小	5
		決算	2,680	1,680	実績値	4			
	2020	予算			見込値			維持	2
		決算			実績値				
	2021	予算			見込値			維持	2
		決算			実績値				

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 2211

実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属	地域資源活用課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
221108		オリンピック・パラリンピック活用事業						
				新虎通り出展回数	回			
6	2016	0	0	見込値	—	妥当である	—	—
	決算	6,200	0	実績値	—			
2017	予算	15,747	0	見込値	7	妥当である	—	—
	決算	15,747	0	実績値	12			
2018	予算	6,000	0	見込値	7	妥当である	増加	2
	決算	6,000	3,000	実績値	12			
2019	予算	6,000	0	見込値	7	妥当である	維持	4
	決算	6,000	0	実績値	3			
2020	予算			見込値		—	完了	—
	決算			実績値				
2021	予算			見込値		—	完了	—
	決算			実績値				
221109		地域資源発掘活用事業費						
				人流解析のためのルーター設置数	件			
7	2016	0	0	見込値	—	—	—	—
	決算	0	0	実績値	—			
2017	予算	0	0	見込値	—	—	—	—
	決算	0	0	実績値	—			
2018	予算	8,757	0	見込値	15	妥当である	—	—
	決算	8,643	0	実績値	15			
2019	予算	10,117	9,366	見込値	15	妥当である	増加	1
	決算	9,655	8,904	実績値	0			
2020	予算			見込値		—	増加	1
	決算			実績値				
2021	予算			見込値		—	増加	1
	決算			実績値				
221110		地域資源発掘活用事業費						
				人流解析のためのルーター設置数	件			
8	2016			見込値		—	—	—
	決算			実績値				
2017	予算			見込値		—	—	—
	決算			実績値				
2018	予算			見込値		—	—	—
	決算			実績値				
2019	予算			見込値		—	—	—
	決算			実績値				
2020	予算			見込値		—	—	—
	決算			実績値				
2021	予算			見込値		—	—	—
	決算			実績値				
221111		地域資源発掘活用事業費						
				人流解析のためのルーター設置数	件			
9	2016			見込値		—	—	—
	決算			実績値				
2017	予算			見込値		—	—	—
	決算			実績値				
2018	予算			見込値		—	—	—
	決算			実績値				
2019	予算			見込値		—	—	—
	決算			実績値				
2020	予算			見込値		—	—	—
	決算			実績値				
2021	予算			見込値		—	—	—
	決算			実績値				
221112		地域資源発掘活用事業費						
				人流解析のためのルーター設置数	件			
10	2016			見込値		—	—	—
	決算			実績値				
2017	予算			見込値		—	—	—
	決算			実績値				
2018	予算			見込値		—	—	—
	決算			実績値				
2019	予算			見込値		—	—	—
	決算			実績値				
2020	予算			見込値		—	—	—
	決算			実績値				
2021	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	地域資源を活用し、より多くの情報を発信することで、人の交流を盛んにします。						
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)	項目(測り方)		単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2023年度)
	1	観光レクリエーション入込客数	万人	464	471	471	482	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	26-27頁			

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指標 (KPI) ①	鈴鹿市旅館業組合加入施設の市内の宿泊者数					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	421,652人	399,489人	443,661人	456,611人	414,654人	465,000人
進捗率(%)	85.9%		95.4%	98.2%	達成率	89.2%
重要業績評価指標 (KPI) ②	-					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	-	-	-	-	-	-
進捗率(%)	-		-	-	達成率	-
重要業績評価指標 (KPI)	-					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	-	-	-	-	-	-
進捗率(%)	-		-	-	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

	2016年度		2017年度		2018年度		2019年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)
事業費	47,940	47,258	39,825	38,761	59,455	58,733	57,734	56,287
一般財源	45,613	45,257	35,002	34,867	38,576	40,690	43,787	43,010

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

達成状況	未達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	ここ数年の市内宿泊者数は増加傾向にあり、2019年度目標値を概ね達成できる見込みであったが、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う国内外の移動制限により、春の旅行シーズンである3月期の宿泊者数が前年度比約68%の激減となり、通年では前年度比約9.2%の減少となり、目標値の達成には至らなかった。今後も新型コロナウイルス感染症の影響が長引くことで、目標値の達成がより困難となっていくことが予想される。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	新型コロナウイルス感染症拡大という全世界的な未曾有の事態に対して、従来の生活からニューノーマルな生活へと変化が求められている。従来の誘客方法にとらわれることなく、様々な情報コンテンツを活用することで、本市の魅力を最大限に発信し、収束後の速やかな誘客につなげる必要がある。

5 所属の総括

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての総括を記入)	新型コロナウイルス感染症拡大により、観光誘客の在り方そのものに変化が求められている。ニューノーマルな生活様式に対応できる事業デザインを描くことで、新たな時代の集客や交流の促進につなげていく。
----------------------------------	---

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 2212

実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属	地域資源活用課		
221201		事業名	海水浴場運営事業			担当所属	地域資源活用課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					海水浴場開設日数	日			
2016	予算	1,776	1,776	見込	値	42	概ね妥当である		
	決算	1,565	1,565	実績	値	48			
2017	予算	1,687	687	見込	値	42	概ね妥当である		
	決算	1,516	516	実績	値	48			
2018	予算	2,452	2,452	見込	値	42	概ね妥当である	維持	2
	決算	2,132	2,132	実績	値	45			
2019	予算	3,894	3,894	見込	値	42	概ね妥当である	維持	2
	決算	3,205	3,205	実績	値	45			
2020	予算			見込	値			維持	2
	決算			実績	値				
2021	予算			見込	値			維持	2
	決算			実績	値				
実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属	地域資源活用課		
221202		事業名	海水浴場駐車場管理運営事業			担当所属	地域資源活用課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					駐車場開設日数	日			
2016	予算	1,905	0	見込	値	50.4	概ね妥当である		
	決算	1,753	-129	実績	値	48			
2017	予算	1,910	0	見込	値	50.4	概ね妥当である		
	決算	1,507	0	実績	値	48			
2018	予算	1,870	0	見込	値	50.4	概ね妥当である	維持	6
	決算	1,816	0	実績	値	45			
2019	予算	1,770	0	見込	値	50.4	概ね妥当である	維持	6
	決算	1,269	0	実績	値	45			
2020	予算			見込	値			維持	5
	決算			実績	値				
2021	予算			見込	値			維持	5
	決算			実績	値				
実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属	地域資源活用課		
221203		事業名	駐車場管理運営事業／人件費			担当所属	地域資源活用課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					駐車場開設日数	日			
2016	予算	218	0	見込	値	50.4	概ね妥当である		
	決算	0	0	実績	値	48			
2017	予算	226	0	見込	値	50.4	概ね妥当である		
	決算	0	0	実績	値	48			
2018	予算	89	0	見込	値	50.4	概ね妥当である	維持	5
	決算	0	0	実績	値	45			
2019	予算	101	0	見込	値	50.4	概ね妥当である	維持	5
	決算	2	0	実績	値	45			
2020	予算			見込	値			維持	6
	決算			実績	値				
2021	予算			見込	値			維持	6
	決算			実績	値				
実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属	地域資源活用課		
221204		事業名	観光振興事業			担当所属	地域資源活用課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					観光PR・イベント実施数	回			
2016	予算	42,698	42,698	見込	値	46	妥当である		
	決算	42,632	42,632	実績	値	46			
2017	予算	34,737	34,237	見込	値	46	妥当である		
	決算	34,499	34,299	実績	値	44			
2018	予算	50,446	34,446	見込	値	46	妥当である	維持	1
	決算	50,352	36,957	実績	値	32			
2019	予算	50,716	38,802	見込	値	46	妥当である	維持	1
	決算	50,560	38,646	実績	値	33			
2020	予算			見込	値			維持	1
	決算			実績	値				
2021	予算			見込	値			維持	1
	決算			実績	値				
実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属	地域資源活用課		
221205		事業名	東海自然歩道維持管理事業			担当所属	地域資源活用課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					パトロール回数	回			
2016	予算	134	0	見込	値	6	概ね妥当である		
	決算	119	0	実績	値	4			
2017	予算	117	0	見込	値	6	概ね妥当である		
	決算	117	0	実績	値	7			
2018	予算	117	0	見込	値	6	概ね妥当である	維持	4
	決算	99	0	実績	値	6			
2019	予算	92	0	見込	値	6	概ね妥当である	維持	4
	決算	92	0	実績	値	10			
2020	予算			見込	値			維持	4
	決算			実績	値				
2021	予算			見込	値			維持	4
	決算			実績	値				

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 2212

実行計画番号		事業名	鈴鹿山溪施設運営事業			担当所属	地域資源活用課			
221206		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 施設整備等実施回数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
6	2016	1,209	1,139	見込値		10	妥当である			
	決算	1,189	1,189	実績値		10				
	2017	予算	1,148	78	見込値		10	妥当である		
		決算	1,122	52	実績値		12			
	2018	予算	4,481	1,678	見込値		10	妥当である	維持	3
		決算	4,334	1,601	実績値		11			
	2019	予算	1,161	1,091	見込値		10	妥当である	維持	3
		決算	1,159	1,159	実績値		9			
	2020	予算			見込値				維持	3
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値				維持	3
		決算			実績値					

実行計画番号		事業名				担当所属				
		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
7	2016			見込値						
	決算			実績値						
	2017	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2018	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2019	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					

実行計画番号		事業名				担当所属				
		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
8	2016			見込値						
	決算			実績値						
	2017	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2018	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2019	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					

実行計画番号		事業名				担当所属				
		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
9	2016			見込値						
	決算			実績値						
	2017	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2018	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2019	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					

実行計画番号		事業名				担当所属				
		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
10	2016			見込値						
	決算			実績値						
	2017	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2018	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2019	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	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	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	モータースポーツの振興促進による交流人口の増加を図ります。						
担当所属	地域資源活用課	-	-	-	-	-	

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱	活力ある産業が育ち にぎわいと交流が生まれるまち すずか								
めざすべき都市の状態	地元のモノ・コトが情報発信され、人が訪れ、交流が進んでいること								
(個別指標)	項目(測り方)		単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2023年度)
	1	観光レクリエーション入込客数	万人	464	471	471	482	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	26-27頁			

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指標 (KPI) ①	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					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	342,000人	327,500人	306,000人	326,000人	231,000人	376,000人
進捗率(%)	87.1%		81.3%	86.7%	達成率	61.4%
重要業績評価指標 (KPI) ②	-					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	-	-	-	-	-	-
進捗率(%)	-		-	-	達成率	-
重要業績評価指標 (KPI)	-					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	-	-	-	-	-	-
進捗率(%)	-		-	-	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

	2016年度		2017年度		2018年度		2019年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)
事業費	16,129	15,924	21,315	21,036	20,962	20,733	19,961	19,263
一般財源	16,129	15,924	18,496	18,971	20,962	20,733	19,961	19,263

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

達成状況	未達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	2019年度は、台風の影響により、「8耐」の予選中止や「F1日本GP」の予選(土曜日)が決勝と同日開催となったことから前年度比約16%減になった。さらに、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けて「モータースポーツファン感謝デー」が中止となり、2019年度全体では前年度比約29%の大幅減となり、目標値の達成には至らなかった。ここ数年モータースポーツイベントへの来場者数は回復傾向にあったが、新型コロナウイルス感染症拡大によるイベント中止が長引けば、今後の影響はより大きなものになっていくと考えられる。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	新型コロナウイルス感染症拡大という全世界的な未曾有の事態に対して、市民、民間事業者、行政などステークホルダー間においてリスクコミュニケーションを行うことで、収束後に速やかな誘客を可能にしていく必要がある。

5 所属の総括

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての総括を記入)	新型コロナウイルス感染症拡大により、イベント実施の見通しが立たず、観光誘客の在り方そのものに変化が求められる可能性がある。ニューノーマルな生活様式に対応できる事業デザインを描くことで、新たな時代の集客や交流の促進につなげていく。
----------------------------------	--

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 2213

実行計画番号		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			
221301		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位	
1	2016	予算	3,606	3,606	見込値	7	概ね妥当である			
		決算	3,401	3,401	実績値	6				
	2017	予算	9,425	6,606	見込値	8	妥当でない			
		決算	9,146	7,081	実績値	2				
	2018	予算	10,192	10,192	見込値	9	妥当でない	維持	2	
		決算	9,964	9,964	実績値	4				
	2019	予算	10,192	10,192	見込値	10	概ね妥当である	維持	2	
		決算	10,094	10,094	実績値	8				
	2020	予算			見込値			維持	2	
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値			維持	2	
		決算			実績値					
	モータースポーツ団体支援事業									
	実行計画番号		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		
221302		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位	
2	2016	予算	2,523	2,523	見込値	12	概ね妥当である			
		決算	2,523	2,523	実績値	10				
	2017	予算	2,390	2,390	見込値	12	概ね妥当である			
		決算	2,390	2,390	実績値	13				
	2018	予算	1,470	1,470	見込値	12	概ね妥当である	維持	3	
		決算	1,469	1,469	実績値	15				
	2019	予算	1,469	1,469	見込値	12	概ね妥当である	維持	3	
		決算	1,469	1,469	実績値	13				
	2020	予算			見込値			維持	3	
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値			維持	3	
		決算			実績値					
	モータースポーツの普及・理解促進のイベント数									
	実行計画番号		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		
221303		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位	
3	2016	予算	10,000	10,000	見込値	6	妥当である			
		決算	10,000	10,000	実績値	6				
	2017	予算	9,500	9,500	見込値	6	妥当である			
		決算	9,500	9,500	実績値	6				
	2018	予算	9,300	9,300	見込値	6	妥当である	維持	1	
		決算	9,300	9,300	実績値	6				
	2019	予算	8,300	8,300	見込値	6	妥当である	維持	1	
		決算	7,700	7,700	実績値	6				
	2020	予算			見込値			維持	1	
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値			維持	1	
		決算			実績値					
	鈴鹿F1日本GP地域活性化協議会、部会の開催数									
	実行計画番号		事業名				担当所属			
		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位	
4	2016	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2017	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2018	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2019	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	実行計画番号		事業名				担当所属			
		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位	
5	2016	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2017	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2018	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2019	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					