

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） 成果指標	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	***	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に向けての進捗

成果指標 兼 重要業績評価指標 (KPI) ① 進捗率(%)	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
	—	30.0%	80.0%	80.0%	***	—
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)
	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—

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		2020年度
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(見込額)
事業費	84,595	80,583	141,322	142,088	131,194	114,657	158,149	***	411,867
一般財源	84,595	80,583	88,356	90,212	131,194	114,657	158,149	***	411,867

4 単位施策についての検討

進捗状況	順調である					
判断理由	新名神高速道路や鈴鹿PAスマートICが開通して、企業の進出意欲が高まっている。さらに、本市の奨励金制度の優位性を活用した積極的な誘致活動により増加している。					
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	市内の工場適地は既に飽和状態であり、民間事業者による新たな工業団地も造成開始と共に完売するなど、企業ニーズに応じた工場適地が不足している。					
翌年度の方針、課題解決のための方策 (何をどうするか等、具体的に記入)	鈴鹿PAスマートIC周辺の工業団地の整備に向けて、区画整理組合の支援を行う。また、市内企業の増資促進に向け、奨励制度を活用した企業誘致活動を積極的に行う。					

5 部局の方向性

内容 (進捗状況や課題等を踏まえ、部局としての今後の方向性を記入)	鈴鹿PAスマートIC周辺の工業団地の整備は、地権者の同意を得て進め、企業誘致及び企業立地の早期実現を目指す。
--------------------------------------	--

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2016、2017、2018年度は最終予算額、2019年度は当初予算額、2020年度は見込額を表示)

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	予算	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		維持	1
		決算	***	***	実績値	***			
	2020	予算	867	867	見込値	***		増加	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	予算	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		維持	4
		決算	***	***	実績値	***			
	2020	予算	15,000	15,000	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	予算	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		増加	3
		決算	***	***	実績値	***			
	2020	予算	180,000	180,000	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	予算	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	***	***	実績値	***			
	2020	予算	0	0	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				土地区画整理組合へのヒアリング 回数		回			
5	2016	予算	0	0	見込値	0	—		
		決算	0	0	実績値	0			
	2017	予算	0	0	見込値	0	—		
		決算	0	0	実績値	0			
	2018	予算	0	0	見込値	0	—	—	—
		決算	0	0	実績値	—			
	2019	予算	0	0	見込値	5		増加	2
		決算	***	***	実績値	***			
	2020	予算	150,000	150,000	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、2016、2017、2018年度は最終予算額、2019年度は当初予算額、2020年度は見込額を表示)

1811

実行計画番号 181107			事業名 (仮称)鈴鹿PASマ-スマートIC周辺土地利用整備事業費		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 (仮称)鈴鹿PASマ-スマートIC周辺土地区画 整理組合設立準備会 勉強会開催	指標名	単位 回	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
6	2016	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2017	予算	52,966	0	見込値		3	概ね妥当である		
		決算	51,876	0	実績値		9			
	2018	予算	16,089	16,089	見込値		3	妥当である	—	4
		決算	63	63	実績値		3			
	2019	予算	0	0	見込値		—		—	—
		決算	***	***	実績値		***			
2020	予算	0	0	見込値		***		—	—	
	決算	***	***	実績値		***				
実行計画番号 181108			事業名 企業立地推進事業／雇用奨励金事業		担当所属		産業政策課			
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 奨励金の対象となる雇用者数	指標名	単位 人	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
7	2016	予算	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	4,800	4,800	見込値		10	妥当である	—	—
		決算	4,800	4,800	実績値		16			
	2019	予算	0	0	見込値		—		—	—
		決算	***	***	実績値		***			
2020	予算	0	0	見込値		***		維持	6	
	決算	***	***	実績値		***				
実行計画番号 181109			事業名 企業立地推進事業費／用地取得費助成金事業		担当所属		産業政策課			
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 制度の認定を受けた企業数	指標名	単位 社	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
8	2016	予算	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		—	妥当である	—	—
		決算	0	0	実績値		—			
	2019	予算	22,067	22,067	見込値		3		—	—
		決算	***	***	実績値		***			
2020	予算	66,000	66,000	見込値		***		増加	5	
	決算	***	***	実績値		***				
実行計画番号			事業名		担当所属					
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
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						
実行計画番号			事業名		担当所属					
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
10	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						

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） 成果指標	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	***	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に向けての進捗

成果指標 兼 重要業績評価指標 (KPI) ①	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	***	3箇所
	進捗率(%)	33.3%	66.7%	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(%)	-	-	-	-	

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		2020年度
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(見込額)
事業費	178,366	33,836	5,520	140,208	5,246	5,138	4,853	***	5,303
一般財源	58,366	33,836	3,300	19,689	1,331	3,200	2,336	***	5,303

4 単位施策についての検討

進捗状況	あまり順調でない					
判断理由	水素供給設備数については、市役所に自家用水素ステーションを設置したことで2箇所になったが、目標値達成に向けあまり順調でない。					
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、商用の水素ステーションの整備が進まず、容易にガスが充填できない。 燃料電池自動車(FCV)の生産体制が整わないため、水素ステーションの整備も進まず、燃料電池自動車の普及も進まない。					
翌年度の方針、課題解決のための方策 (何をどうするか等、具体的に記入)	燃料電池自動車(FCV)やスマート水素ステーション(SHS)、外部給電器を活用し、市民を対象にした啓発活動を実施すると共に、人材育成や次世代産業の創出などに向けて、企業及び高等教育機関と産学官の事業を進める。 また、市内に商用の水素ステーションを整備するために、水素ステーションの事業者働きかける。					

5 部局の方向性

内容 (進捗状況や課題等を踏まえ、部局としての今後の方向性を記入)	自動車産業を基幹産業とする本市にとって、次世代エネルギーや燃料電池自動車の分野を積極的に推進する必要がある、今後も最新の情報をいち早くキャッチするとともに、次世代エネルギーの普及啓発を行う事により、来るべき水素社会への対応を整える。
--------------------------------------	--

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2016、2017、2018年度は最終予算額、2019年度は当初予算額、2020年度は見込額を表示)

1812

1	実行計画番号 181201		事業名	次世代自動車推進事業				担当所属	産業政策課	
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	年度				普及・啓発イベントの開催件数		回			
	2016	予算	1,660	1,660	見込値		5	妥当である		
		決算	1,423	1,423	実績値		10			
	2017	予算	2,220	0	見込値		10	妥当である		
		決算	2,222	2	実績値		16			
	2018	予算	2,000	0	見込値		10	妥当である	維持	2
		決算	1,938	0	実績値		10			
	2019	予算	1,558	1,041	見込値		10		維持	2
		決算	***	***	実績値		***			
	2020	予算	1,560	1,560	見込値		***		維持	2
		決算	***	***	実績値		***			
2	実行計画番号 181202		事業名	水素ステーション導入事業				担当所属	産業政策課	
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	年度				水素供給設備設置設置企業への誘致活動実行回数		回			
	2016	予算	176,706	56,706	見込値		3	妥当である		
		決算	32,413	32,413	実績値		3			
	2017	予算	3,300	3,300	見込値		3	妥当である		
		決算	137,986	19,687	実績値		3			
	2018	予算	3,246	1,331	見込値		3	妥当である	縮小	1
		決算	3,200	3,200	実績値		3			
	2019	予算	3,295	1,295	見込値		3		増加	1
		決算	***	***	実績値		***			
	2020	予算	3,743	3,743	見込値		***		維持	1
		決算	***	***	実績値		***			
3	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					
4	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					
5	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					

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） 成果指標	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	***	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に向けての進捗

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	5社	8社	***	12社
	進捗率(%)	25.0%	41.7%	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(%)	—	—	—	—	

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		2020年度
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(見込額)
事業費	9,035	7,200	8,326	5,980	8,325	6,675	8,108	***	7,898
一般財源	9,035	7,200	8,326	5,980	8,325	6,675	8,108	***	7,898

4 単位施策についての検討

進捗状況	概ね順調である					
判断理由	新技術開発などに係る助成採択件数について，全体としては目標値に向けての進捗率が予定よりも下回っているが，2018年度は前年度を上回り3件あったため。					
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，また，新製品や新技術を開発しても，その販路の開拓方法のノウハウを持ち合わせていないため，自社で研究開発に取り組もうとする意欲のある企業は少数である。こうした背景により，当該補助金の申請を行う企業は限られる傾向にある。					
翌年度の方針，課題解決のための方策 (何をどうするか等，具体的に記入)	新技術や新製品の開発には，構想から完成に至るまで長期にわたる時間が必要であることから，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するとともに，募集についても意欲のある企業が参加しやすいような条件設定の見直しについて検討することにより，研究開発の構想を抱えた企業の掘り起こしを進めていきたい。					

5 部局の方向性

内容 (進捗状況や課題等を踏まえ，部局としての今後の方向性を記入)	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ていきたい。
--------------------------------------	---

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2016、2017、2018年度は最終予算額、2019年度は当初予算額、2020年度は見込額を表示)

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	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			
1	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		維持	3
		決算	***	***	実績値	***			
	2020	予算	0	0	見込値	***		維持	3
		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	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度				鈴鹿地域産業活性化協議会開催回数		回			
2	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	—		維持	2
		決算	***	***	実績値	***			
	2020	予算	1,198	1,198	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	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度				鈴鹿市モノづくり元気企業支援事業 検討会議の開催件数		件			
3	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		維持	1
		決算	***	***	実績値	***			
	2020	予算	6,700	6,700	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	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			
4	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	***	***	実績値	***			
	2020	予算	0	0	見込値	***		—	—
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名					担当所属		
		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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				

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） 成果指標	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	***	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に向けての進捗

成果指標 兼 重要業績評価指標 (KPI) ① 進捗率(%)	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	***	150件
	—	92.0%	96.7%	102.0%	***	—
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)
	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—

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		2020年度
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(見込額)
事業費	21,204	18,020	20,101	17,675	19,861	17,804	19,772	***	20,101
一般財源	21,204	18,020	20,101	17,675	19,861	17,804	19,772	***	20,101

4 単位施策についての検討

進捗状況	順調である	
判断理由	昨年度と比較し、経営基盤強化のための支援を受けた中小企業の件数は145件から153件と伸びており、今年度は目標値の150件に到達し順調に推移しているため。	
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、前年度に比べてどちらも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。今後はより丁寧に企業訪問をするなどし、新規企業の開拓をすることが必要である。	
翌年度の方針、課題解決のための方策 (何をどうするか等、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、こうした支援機関が把握する企業の情報を共有するとともに、センター内で定期的に行われる会議の場においても専門アドバイザー同士のもつ情報や問題点を共有しながら、新たな視点でのアプローチを展開していくことで、新規支援企業の獲得、支援件数の増加へとつなげていきたい。	

5 部局の方向性

内容 (進捗状況や課題等を踏まえ、部局としての今後の方向性を記入)	ものづくり産業支援センターの活動に対する関心が、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いる状況である。専門アドバイザーが企業の現場を直接訪問し、現場を確認して直接課題を聴き取る手法は非常に有効的な手段であることから、今後も継続して企業を訪問することで、新たな支援申請の掘り起こしへとつなげていきたい。
--------------------------------------	--

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2016、2017、2018年度は最終予算額、2019年度は当初予算額、2020年度は見込額を表示)

1822

実行計画番号 182201			事業名	官公需				担当所属	産業政策課		
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
					官公需契約実績の国への報告回数		回				
1	2016	予算	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	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	***	***	実績値		***				
	2020	予算	0	0	見込値		***		維持	2	
		決算	***	***	実績値		***				
実行計画番号 182202			事業名	ものづくり産業支援センター事業				担当所属	産業政策課		
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
					アドバイザーが訪問した企業の件数		件				
2	2016	予算	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	妥当である			
		決算	17,675	17,675	実績値		816				
	2018	予算	19,861	19,861	見込値		700	妥当である	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	***	***	実績値		***				
	2020	予算	20,101	20,101	見込値		***		維持	1	
		決算	***	***	実績値		***				
実行計画番号			事業名					担当所属			
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
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							
実行計画番号			事業名					担当所属			
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
4	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							
実行計画番号			事業名					担当所属			
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
5	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							

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	***	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に向けての進捗

成果指標 兼 重要業績評価指標 (KPI) ① 進捗率(%)	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	***	20.0ha
		131.5%	144.5%	148.0%	***	
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)
	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	

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		2020年度
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(見込額)
事業費	8,587	7,791	4,323	3,494	4,237	3,406	4,023	***	4,023
一般財源	8,587	7,791	4,323	3,494	4,237	3,406	4,023	***	4,023

4 単位施策についての検討

進捗状況	順調である	
判断理由	主穀中心経営農家に多い大規模経営体が、利用集積等により経営規模を拡大していると考えられるため。	
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	地元産農林水産物の安定供給に向けた生産力の維持・拡大とともに、多様に変化する消費者意識への対応が課題である。	
翌年度の方針、課題解決のための方策 (何をどうするか等、具体的に記入)	市内特産物の振興となる農業振興施策を継続し、地産力の強化及び地消の推進に努める。	

5 部局の方向性

内容 (進捗状況や課題等を踏まえ、部局としての今後の方向性を記入)	地元産農林水産物の安定供給を可能とする生産力の拡大と生産販売施設の整備と消費の拡大を目指す。
--------------------------------------	--

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2016、2017、2018年度は最終予算額、2019年度は当初予算額、2020年度は見込額を表示)

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	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				補助件数		件			
1	2016	予算	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	***	***	実績値	***			
	2020	予算	0	0	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	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				地産地消会議やイベントの開催回数		回			
2	2016	予算	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		維持	2
		決算	***	***	実績値	***			
	2020	予算	928	928	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	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				お茶のお話し会開催回数		回			
3	2016	予算	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		維持	1
		決算	***	***	実績値	***			
	2020	予算	3,095	3,095	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	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				ふれあい農園開設の説明、開設後支援の回数		回			
4	2016	予算	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		維持	3
		決算	***	***	実績値	***			
	2020	予算	0	0	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									
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				

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	***	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に向けての進捗

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	***	250人
	進捗率(%)	84.8%	85.2%	84.4%	***	
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(%)	-	-	-	-	

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		2020年度
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(見込額)
事業費	175,232	83,281	89,085	55,213	169,079	120,627	127,397	***	102,397
一般財源	96,101	58,288	40,728	29,054	69,531	58,168	60,537	***	42,787

4 単位施策についての検討

進捗状況	あまり順調でない	
判断理由	高齢化等の理由により認定農業者は、減少傾向にあり目標値に満たないため。	
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	農業を持続的な産業とするため、生産効率を高め、経営の安定化が必要と考える。そのための将来における担い手の確保、育成と生産基盤の充実を図るための整備が課題である。	
翌年度の方針、課題解決のための方策 (何をどうするか等、具体的に記入)	認定農業者を中心とした担い手が、効率的な経営を可能とするために、新規就農、経営基盤及び経営環境の整備に関する施策の実施継続に努める。	

5 部局の方向性

内容 (進捗状況や課題等を踏まえ、部局としての今後の方向性を記入)	担い手の確保、育成の推進と生産基盤の整備に関する施策を推進する。
--------------------------------------	----------------------------------

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2016、2017、2018年度は最終予算額、2019年度は当初予算額、2020年度は見込額を表示)

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
年度		農地中間管理事業の活用に係る説明会の回数				回				
1	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	3,099	563	実績値		13			
	2019	予算	17,960	854	見込値		10		維持	1
		決算	***	***	実績値		***			
2020	予算	17,960	854	見込値		***		維持	1	
	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
年度		維持修繕、清掃回数				回数				
2	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		維持	3
		決算	***	***	実績値		***			
2020	予算	9,000	7,283	見込値		***		維持	4	
	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
年度		実施箇所数				箇所数				
3	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	60,100	33,100	見込値		1		増加	2
		決算	***	***	実績値		***			
2020	予算	30,000	15,000	見込値		***		縮小	3	
	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
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				
4	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	20,250	0	見込値		16		維持	4
		決算	***	***	実績値		***			
2020	予算	25,000	0	見込値		***		増加	2	
	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
年度		指定管理者への業務委託				回				
5	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	***	***	実績値		***			
2020	予算	0	0	見込値		***		—	—	
	決算	***	***	実績値		***				

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2016、2017、2018年度は最終予算額、2019年度は当初予算額、2020年度は見込額を表示)

1912

実行計画番号 191206			事業名	農業後継者育成事業				担当所属	農林水産課	
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
6						農業後継者育成関連3団体への補助件数	件			
	2016	予算	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		縮小	5
		決算	***	***	実績値		***			
	2020	予算	257	257	見込値		***		維持	5
決算		***	***	実績値		***				

実行計画番号 191207			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	
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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						修繕完了件数	件			
	2016	予算	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	***	***	実績値		***			
	2020	予算	0	0	見込値		***		—	—
決算		***	***	実績値		***				

実行計画番号 191208			事業名	農業経営力向上支援事業				担当所属	農林水産課	
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
8						集落営農の法人化件数	件			
	2016	予算	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	***	***	実績値		***			
	2020	予算	0	0	見込値		***		廃止	—
決算		***	***	実績値		***				

実行計画番号 191209			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	
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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						防潮扉設置件数	件			
	2016	予算	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	0	0	見込値		—		完了	—
		決算	***	***	実績値		***			
	2020	予算	0	0	見込値		***		完了	—
決算		***	***	実績値		***				

実行計画番号 191210			事業名	農村環境改善センター管理事業				担当所属	農林水産課	
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
10						施設利用者数	人			
	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	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		維持	7
		決算	***	***	実績値		***			
	2020	予算	20,180	19,393	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	***	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に向けての進捗

成果指標 兼 重要業績評価指標 (KPI) ① 進捗率(%)	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	***	350件
		110.8%	104.8%	88.9%	***	
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)
	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	

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		2020年度
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(見込額)
事業費	127,021	113,968	129,434	120,849	157,125	116,860	155,805	***	131,565
一般財源	112,567	106,271	112,783	110,492	111,047	100,998	109,527	***	115,492

4 単位施策についての検討

進捗状況	あまり順調でない					
判断理由	指標の資金利子補給は、要望受付型の事業であるため年度によって増減があるが、目標値に満たないため。					
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	農業所得の減少などの問題を背景に、農林水産業の担い手が、継続して安定的な経営を行えるよう、担い手の育成とともに、計画的な経営規模の拡大や生産基盤の整備などの農業経営に必要な環境作りが課題である。					
翌年度の方針 課題解決のための方策 (何をどうするか等、具体的に記入)	地域性を生かした人・農地プランを基に、農地の集積及び集約化等の生産基盤の整備とともに、制度資金の活用や利子補給等の農林水産業の担い手支援となる各種施策の継続に努める。					

5 部局の方向性

内容 (進捗状況や課題等を踏まえ、部局としての今後の方向性を記入)	担い手育成、経営規模の拡大及び農地の集約化に向けた各種施策を進めていく。
--------------------------------------	--------------------------------------

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2016、2017、2018年度は最終予算額、2019年度は当初予算額、2020年度は見込額を表示)

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	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				特別融資制度推進会議開催回数		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		維持	2
		決算	***	***	実績値		***			
	2020	予算	4,583	4,583	見込値		***		増加	2
		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	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				特別融資制度推進会議の回数		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		維持	3
		決算	***	***	実績値		***			
	2020	予算	146	73	見込値		***		縮小	3
		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	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				経営体育成支援事業希望者の補助 金交付件数		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	6,000	0	見込値		3		維持	4
		決算	***	***	実績値		***			
	2020	予算	6,000	0	見込値		***		維持	4
		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	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				支援回数(補助件数)		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		維持	5
		決算	***	***	実績値		***			
	2020	予算	7,572	7,572	見込値		***		維持	5
		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	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				酪農ヘルパー委託回数		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	27,895	2,610	見込値		570		維持	7
		決算	***	***	実績値		***			
	2020	予算	2,610	2,610	見込値		***		縮小	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、2016、2017、2018年度は最終予算額、2019年度は当初予算額、2020年度は見込額を表示)

1913

6	実行計画番号 191307		事業名	家畜伝染病予防事業				担当所属	農林水産課	
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 補助件数	指標名	単位 件	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	年度									
	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	654	654	見込値		52		維持	6
		決算	***	***	実績値		***			
	2020	予算	654	654	見込値		***		維持	6
		決算	***	***	実績値		***			
7	実行計画番号 191309		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	
			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 集団	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	年度									
	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	108,790	93,900	見込値		37		維持	1
		決算	***	***	実績値		***			
	2020	予算	110,000	100,000	見込値		***		維持	1
		決算	***	***	実績値		***			
8	実行計画番号		事業名					担当所属		
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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					
9	実行計画番号		事業名					担当所属		
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	年度									
	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					
10	実行計画番号		事業名					担当所属		
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	年度									
	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					

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	***	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に向けての進捗

成果指標 兼 重要業績評価指標 (KPI) ① 進捗率(%)	農地を有効に利用するために担い手に集積した割合					
	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)
	30.7%	31.99%	31.69%	32.22%	***	35.0%
		91.4%	90.5%	92.1%	***	
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)
	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	

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		2020年度
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(見込額)
事業費	107,995	93,032	45,618	42,663	37,196	33,515	37,936	***	49,799
一般財源	96,894	82,117	30,139	27,419	27,708	25,363	29,159	***	35,087

4 単位施策についての検討

進捗状況	概ね順調である						
判断理由	指標の集積割合は目標値に満たないが、進捗率は概ね90%以上を継続しており、離農対策とともに優良農地の維持・確保ができていると考えられるため。						
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	第一次産業従事者の高齢化や減少に伴う耕作放棄地や森林の荒廃、海の汚れ等、生産環境の悪化による自然資源への影響が懸念されるため、人的・施設的に適切な施策を講じることが必要であることから、生産基盤の整備とともに、人材の確保・育成が課題である。						
翌年度の方針、課題解決のための方策 (何をどうするか等、具体的に記入)	農林水産業を支える生産基盤の多面的機能を活用し生活環境を保全するため、担い手への農地利用集積による優良農地確保等の施策を講じ、国土保全及び国民の生活環境に悪影響を及ぼさぬよう努める。						

5 部局の方向性

内容 (進捗状況や課題等を踏まえ、部局としての今後の方向性を記入)	農産のほか国土保全等も考慮し、担い手への農地利用集積による優良農地確保、森林保全対策等、農林水産業を支える生産基盤の整備を推進していく。
--------------------------------------	--

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、2016、2017、2018年度は最終予算額、2019年度は当初予算額、2020年度は見込額を表示)

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			
1	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	***	***	実績値	***			
2020	予算	0	0	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			
2	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	240	60	見込値	2		維持	8
		決算	***	***	実績値	***			
2020	予算	240	60	見込値	—		維持	9	
	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			
3	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	***	***	実績値	***			
2020	予算	0	0	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			
4	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		完了	—
		決算	***	***	実績値	***			
2020	予算	4	4	見込値	—		維持	10	
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号		事業名	林道維持管事業				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			
5	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		増加	5
		決算	***	***	実績値	***			
2020	予算	1,418	1,418	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、2016、2017、2018年度は最終予算額、2019年度は当初予算額、2020年度は見込額を表示)

1914

実行計画番号		事業名	林道改良事業				担当所属	農林水産課	
191407			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名			単位	手段としての 妥当性
年度		防護網設置延長			m				
6	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		増加	3
		決算	***	***	実績値	***			
	2020	予算	9,500	3,800	見込値	***		維持	3
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	鳥獣被害対策事業				担当所属	農林水産課	
191408			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名			単位	手段としての 妥当性
年度		防護柵設置費補助件数			件				
7	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	5,005	5,005	見込値	10		維持	2
		決算	***	***	実績値	***			
	2020	予算	5,151	5,151	見込値	***		維持	1
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	農地利用計画地図情報管理事業				担当所属	農林水産課	
191409			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名			単位	手段としての 妥当性
年度		農業振興地域整備計画の変更件数			件				
8	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		縮小	6
		決算	***	***	実績値	***			
	2020	予算	387	387	見込値	***		縮小	7
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	地域農政推進対策事業				担当所属	農林水産課	
191411			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名			単位	手段としての 妥当性
年度		経営改善計画認定申請の予備審査、本審査の回数			回				
9	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		維持	7
		決算	***	***	実績値	***			
	2020	予算	2,650	2,650	見込値	***		維持	8
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	畜産環境施設整備事業				担当所属	農林水産課	
191412			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名			単位	手段としての 妥当性
年度		処理施設等の整備を実施する農家数			件				
10	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		維持	1
		決算	***	***	実績値	***			
	2020	予算	10,000	10,000	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、2016、2017、2018年度は最終予算額、2019年度は当初予算額、2020年度は見込額を表示)

1914

11	実行計画番号 191413		事業名	森林保全事業				担当所属	農林水産課	
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	年度				森林環境整備面積		ha			
	2016	予算	12,245	1,336	見込値		5	妥当である		
		決算	11,875	960	実績値		13			
	2017	予算	17,709	2,410	見込値		5	妥当である		
		決算	16,494	1,250	実績値		7.6			
	2018	予算	5,747	1,289	見込値		5	妥当である	維持	8
		決算	4,805	844	実績値		7.2			
	2019	予算	3,826	1,289	見込値		5		増加	4
		決算	***	***	実績値		***			
	2020	予算	11,176	2,344	見込値		***		増加	4
		決算	***	***	実績値		***			
12	実行計画番号 191414		事業名	森林経営管理事業				担当所属	農林水産課	
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	年度				意向調査実施面積		ha			
	2016	予算	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	3,613	3,613	見込値		120		—	—
		決算	***	***	実績値		***			
	2020	予算	9,273	9,273	見込値		***		増加	5
		決算	***	***	実績値		***			
13	実行計画番号		事業名					担当所属		
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	年度									
	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					
14	実行計画番号		事業名					担当所属		
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	年度									
	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					
15	実行計画番号		事業名					担当所属		
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	年度									
	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					

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	***	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に向けての進捗

成果指標 兼 重要業績評価指標 (KPI) ① 進捗率(%)	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
		98.3%	98.3%	98.3%	***	
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)
	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	

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		2020年度
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(見込額)
事業費	290,271	195,037	276,056	230,367	425,942	268,147	243,020	***	449,166
一般財源	156,087	116,175	147,625	130,327	206,825	136,231	121,609	***	225,275

4 単位施策についての検討

進捗状況	概ね順調である					
判断理由	県営ほ場整備事業稲生地区が今年度完了予定であり、目標値達成見込みである。					
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、農作業の省力化および担い手への農地利用集積などにより農業生産性を向上させることが必要である。そのために、区画整理や水管理の省力化など、農業を支える担い手のニーズに応じた生産基盤づくりが必要である。					
翌年度の方針、課題解決のための方策 (何をどうするか等、具体的に記入)	県営ほ場整備事業徳田地区や鈴鹿川沿岸地区パイプライン事業の計画的な事業推進、栄地区のほ場整備事業化など、農地区画整理、用水パイプライン化による農業生産基盤の整備を進めるため、県等関係機関及び地元関係者と連携を図る。 各地域の多面的機能支払交付金組織の活動を支援し、既存の施設や生産基盤の維持保全を図る。					

5 部局の方向性

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

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2016、2017、2018年度は最終予算額、2019年度は当初予算額、2020年度は見込額を表示)

1915

実行計画番号 191501			事業名	県営事業負担金／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		%				
1	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		完了	—	
		決算	***	***	実績値		***				
	2020	予算	0	0	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			
	2	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	***	***	実績値		***				
2020		予算	0	0	見込値		***		—	—	
		決算	***	***	実績値		***				
実行計画番号 191503			事業名	県営事業負担金／鈴鹿川沿岸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		%				
3		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		維持	2	
		決算	***	***	実績値		***				
	2020	予算	74,993	39,470	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		%			
	4	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	9,500	5,000	見込値		93		維持	3	
		決算	***	***	実績値		***				
2020		予算	102,734	54,134	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		%				
5		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	***	***	実績値		***				
	2020	予算	0	0	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、2016、2017、2018年度は最終予算額、2019年度は当初予算額、2020年度は見込額を表示)

1915

6	実行計画番号 191506		事業名	現年発生農林水産施設災害復旧事業／補助対象事業				担当所属	耕地課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					事業費執行金額		千円			
	2016	予算	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		維持	4
		決算	***	***	実績値		***			
2020	予算	20,000	20	見込値		***		維持	5	
	決算	***	***	実績値		***				
7	実行計画番号 191507		事業名	三重用水事業				担当所属	耕地課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					三重用水受益面積		ha			
	2016	予算	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	45,005	45,005	見込値		7312		維持	1
		決算	***	***	実績値		***			
2020	予算	45,288	45,288	見込値		***		維持	4	
	決算	***	***	実績値		***				
8	実行計画番号 191508		事業名	市費単独小規模事業				担当所属	耕地課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					補助金交付件数		件			
	2016	予算	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		維持	11
		決算	***	***	実績値		***			
2020	予算	9,500	9,500	見込値		***		維持	12	
	決算	***	***	実績値		***				
9	実行計画番号 191509		事業名	市費単独大規模事業				担当所属	耕地課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					改良工事件数		件			
	2016	予算	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		維持	10
		決算	***	***	実績値		***			
2020	予算	15,675	11,175	見込値		***		維持	11	
	決算	***	***	実績値		***				
10	実行計画番号 191510		事業名	資材事業				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
					支給件数		件			
	2016	予算	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		維持	12
		決算	***	***	実績値		***			
2020	予算	1,900	1,900	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、2016、2017、2018年度は最終予算額、2019年度は当初予算額、2020年度は見込額を表示)

1915

11	実行計画番号 191511		事業名	水路・溜池等整備事業				担当所属	耕地課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					工事等実施件数		件			
	2016	予算	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		増加	9
決算		***	***	実績値		***				
2020	予算	23,607	23,607	見込値		***		増加	10	
決算	***	***	実績値		***					
12	実行計画番号 191512		事業名	多面的機能支払交付金事業				担当所属	耕地課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					補助金交付団体数		団体			
	2016	予算	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	75,588	18,879	見込値		21		維持	7
決算		***	***	実績値		***				
2020	予算	82,189	20,523	見込値		***		増加	9	
決算	***	***	実績値		***					
13	実行計画番号 191513		事業名	団体営土地改良事業				担当所属	耕地課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					事業加入施設数		件			
	2016	予算	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	3,957	252	見込値		7		維持	6
決算		***	***	実績値		***				
2020	予算	2,917	252	見込値		***		維持	8	
決算	***	***	実績値		***					
14	実行計画番号 191514		事業名	土地改良区設立・運営指導事業				担当所属	耕地課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					運営支援をする土地改良区等の団体数		団体			
	2016	予算	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		維持	14
決算		***	***	実績値		***				
2020	予算	420	420	見込値		***		維持	13	
決算	***	***	実績値		***					
15	実行計画番号 191515		事業名	土地改良事業費補助事業				担当所属	耕地課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					補助件数		件			
	2016	予算	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		縮小	8
決算		***	***	実績値		***				
2020	予算	521	521	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、2016、2017、2018年度は最終予算額、2019年度は当初予算額、2020年度は見込額を表示)

1915

実行計画番号 191516			事業名	農業用施設維持管理事業				担当所属	耕地課		
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
					除草ため池箇所数		箇所				
16	2016	予算	3,316	3,316	見込値		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		維持	15	
		決算	***	***	実績値		***				
	2020	予算	5,355	4,798	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
舗装箇所数						箇所					
17	2016	予算	1,000	978	見込値		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		維持	13	
		決算	***	***	実績値		***				
	2020	予算	1,000	1,000	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
業務委託等実施件数						件					
18	2016	予算	0	0	見込値		—	—			
		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	***	***	実績値		***				
	2020	予算	0	0	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
実施箇所数						箇所					
19	2016	予算	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	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		維持	5	
		決算	***	***	実績値		***				
	2020	予算	0	0	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
事業進捗率						%					
20	2016	予算	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		—	妥当である	—	—	
		決算	0	0	実績値		—				
	2019	予算	7,875	1,575	見込値		0		—	—	
		決算	***	***	実績値		***				
	2020	予算	48,067	9,667	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、2016、2017、2018年度は最終予算額、2019年度は当初予算額、2020年度は見込額を表示)

1915

21	実行計画番号 191521		事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業				担当所属	耕地課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					工事等実施件数		件			
	2016	予算	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		—	妥当である	—	—
		決算	0	0	実績値		—			
	2019	予算	17,900	3,580	見込値		0		—	—
		決算	***	***	実績値		***			
	2020	予算	15,000	3,000	見込値		***		増加	6
		決算	***	***	実績値		***			
22	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	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					
23	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	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					
24	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	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					
25	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	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					

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	***	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に向けての進捗

成果指標 兼 重要業績評価指標 (KPI) ①	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	***	400ha
	進捗率(%)	110.2%	122.3%	109.9%	***	
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(%)	—	—	—	—	

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		2020年度
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(見込額)
事業費	25,947	25,797	30,994	29,824	32,350	31,324	31,959	***	36,915
一般財源	20,061	19,911	20,879	15,280	22,528	22,612	23,407	***	28,363

4 単位施策についての検討

進捗状況	概ね順調である	
判断理由	耕作放棄地面積は増加しているが、目標値を上回る進捗となっているため。	
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	地区農業委員会による耕作放棄地所有者への指導等により、耕作放棄地の解消につながっているが、農業者の高齢化や後継者・新規参入者の不足により、新たな耕作放棄地の発生が増加傾向にある。	
翌年度の方針、課題解決のための方策 (何をどうするか等、具体的に記入)	関係機関と連携し、作り手のない農地を地域の担い手へ結びつけるための支援を行うとともに、円滑な経営継承や新規参入を促進し、労働力の維持・確保に努める。また、林野化等により耕作が困難である農地については、地区の協力のもと計画的に非農地判定を実施する。	

5 部局の方向性

内容 (進捗状況や課題等を踏まえ、部局としての今後の方向性を記入)	貴重な資源である農地が荒廃化することなく、将来にわたり維持活用されるために、農業者の意向や地域の営農状況等を把握しつつ、廃農する農業者の農地の利用促進や農業者の所得向上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、2016、2017、2018年度は最終予算額、2019年度は当初予算額、2020年度は見込額を表示)

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	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度				総会開催回数		回				
1	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		維持	1	
		決算	***	***	実績値	***				
	2020	予算	28,180	21,820	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	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				農業者年金制度説明回数		回				
2	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		維持	4	
		決算	***	***	実績値	***				
	2020	予算	600	0	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	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				農地台帳データの更新回数		回				
3	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		維持	3	
		決算	***	***	実績値	***				
	2020	予算	6,000	6,000	見込値	***		維持	3	
		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	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				申告書回収率		%				
4	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		維持	2	
		決算	***	***	実績値	***				
	2020	予算	2,135	543	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	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					

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	***	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に向けての進捗

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	***	9件
	進捗率(%)	66.7%	66.7%	77.8%	***	
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(%)	—	—	—	—	

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		2020年度
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(見込額)
事業費	3,063	2,595	1,738	1,250	13,101	2,721	226,500	***	2,700
一般財源	3,063	2,595	1,738	1,250	3,101	2,721	1,500	***	2,700

4 単位施策についての検討

進捗状況	あまり順調でない					
判断理由	2015年度の現状値から比較しほぼ横ばいで推移しており、あまり順調とはいえない。					
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	活性化促進事業を実施する商店街は固定化しつつあるが、6～7団体は毎年、独自に各商店街の活性化に向けた取組を進めている。しかしながら近年、販売競争の激化や消費行動の多様化、また少子高齢化社会の到来・生産年齢人口の減少による人手不足、経営者の高齢化が進んでいることから、商店街を構成する市内の事業者数自体が減少傾向にあり、各商店街において組織の弱体化が懸念される。また、2019年10月には消費税の増税が予定されており、地域の消費に与える影響が大きいと予想されることから、商店街への影響も懸念される。					
翌年度の方針、課題解決のための方策 (何をどうするか等、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。消費税の増税対策としては、国の制度設計に基づき、市内の消費活動に与える影響を緩和するとともに、消費喚起・消費の下支えをすることを目的としたプレミアム付商品券発行事業を行い、商店街をはじめとし、事業を広く周知することにより参加店舗数を増やし、商店街の活性化につなげる。					

5 部局の方向性

内容 (進捗状況や課題等を踏まえ、部局としての今後の方向性を記入)	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な対策を検討する。
--------------------------------------	---

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2016、2017、2018年度は最終予算額、2019年度は当初予算額、2020年度は見込額を表示)

2011

実行計画番号 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 補助件数	指標名	単位 件	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
1	2016	予算	250	250	見込値		1	妥当である		
		決算	26	26	実績値		1			
	2017	予算	238	238	見込値		1	妥当である		
		決算	0	0	実績値		0			
	2018	予算	0	0	見込値		—	—	維持	3
		決算	0	0	実績値		—			
	2019	予算	0	0	見込値		—		廃止	—
		決算	***	***	実績値		***			
	2020	予算	0	0	見込値		***		—	—
		決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号 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 補助件数	指標名	単位 件	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
2	2016	予算	1,313	1,313	見込値		1	妥当である		
		決算	1,312	1,312	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		0			
	2018	予算	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	予算	0	0	見込値		0		維持	2
		決算	***	***	実績値		***			
	2020	予算	1,200	1,200	見込値		***		維持	2
		決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号 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 補助件数	指標名	単位 件	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
3	2016	予算	1,500	1,500	見込値		6	妥当である		
		決算	1,257	1,257	実績値		6			
	2017	予算	1,500	1,500	見込値		6	妥当である		
		決算	1,250	1,250	実績値		6			
	2018	予算	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	予算	1,500	1,500	見込値		6		維持	1
		決算	***	***	実績値		***			
	2020	予算	1,500	1,500	見込値		***		維持	1
		決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号 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 商品券取扱店舗数	指標名	単位 店	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
4	2016	予算	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	10,000	0	見込値		0	妥当である	—	—
		決算	0	0	実績値		0			
	2019	予算	225,000	0	見込値		800		—	—
		決算	***	***	実績値		***			
	2020	予算	0	0	見込値		***		—	—
		決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号			事業名					担当所属		
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
5	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					

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	商業者の経営健全化促進			
単位施策の目的	市内商業者などが安定した経営を行える体制を支援します。					
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	***	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に向けての進捗

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商業者数(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	***	1,050事業所
	進捗率(%)	93.5%	88.5%	87.7%	***	
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(%)	—	—	—	—	

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		2020年度
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(見込額)
事業費	183,049	123,787	129,022	126,118	129,022	127,173	132,115	***	132,115
一般財源	33,009	23,762	28,982	26,109	28,512	27,114	31,605	***	31,605

4 単位施策についての検討

進捗状況	あまり順調でない					
判断理由	2015年度の現状値から年々減少しており、あまり順調ではない。					
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	販売競争の激化や消費行動の多様化の影響により、市内の商業者数は年々減少している。また、少子高齢化社会の到来、若者の市外への転出等により、生産年齢人口の減少による人手不足も深刻化している上、経営者も年々高齢化している。					
翌年度の方針、課題解決のための方策 (何をどうするか等、具体的に記入)	市内の商業者のうち、三重県・日本政策金融公庫の融資を受けた者に対し、保証料・利子の補給を行うなど、資金調達の円滑化を促すことにより経営安定化に向けた支援を行う。また、商業者数増加に向けた取組として、起業に興味がある人を発掘、また起業に向けて準備している人をバックアップし、起業家輩出につなげることを目的として、セミナーや講演、個別相談会を開催する。					

5 部局の方向性

内容 (進捗状況や課題等を踏まえ、部局としての今後の方向性を記入)	商業活動を取り巻く環境は厳しく、事業者数は減少傾向にあるが、引き続き商業者が安定した経営が行えるよう支援していくとともに、起業家輩出に向けた取組を継続していく。また、鈴鹿商工会議所とも連携し、経営者の高齢化に伴う事業承継についても対策を検討する。
--------------------------------------	---

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2016、2017、2018年度は最終予算額、2019年度は当初予算額、2020年度は見込額を表示)

2012

実行計画番号 201201			事業名	商工振興事業／中小企業指導育成事業				担当所属	産業政策課		
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					補助件数						
1	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		維持	1
		決算	***	***	実績値			***			
	2020	予算	12,400	12,400	見込値			***		維持	2
		決算	***	***	実績値			***			
実行計画番号 201202			事業名	中小企業育成事業				担当所属	産業政策課		
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					利子補給交付申請件数						
2	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		維持	2
		決算	***	***	実績値			***			
	2020	予算	119,715	19,205	見込値			***		維持	1
		決算	***	***	実績値			***			
実行計画番号			事業名					担当所属			
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
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							
実行計画番号			事業名					担当所属			
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
4	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							
実行計画番号			事業名					担当所属			
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
5	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							

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	日用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	***	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に向けての進捗

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%
進捗率(%)		100.0%	100.0%	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(%)		—	—	—	—	

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		2020年度
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(見込額)
事業費	141	134	154	146	134	125	153	***	134
一般財源	141	134	154	146	134	125	153	***	134

4 単位施策についての検討

進捗状況	順調である					
判断理由	2016年度以降、毎年目標値を達成しており、単位施策事業としては順調である。					
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	単位施策に掲げた目標としては、安全・安心な消費生活の実現に向け、適正に取り組んでおり、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、消費者行政としての課題は多い。					
翌年度の方針、課題解決のための方策 (何をどうするか等、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 部局の方向性

内容 (進捗状況や課題等を踏まえ、部局としての今後の方向性を記入)	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、2016、2017、2018年度は最終予算額、2019年度は当初予算額、2020年度は見込額を表示)

2013

実行計画番号 201301			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	
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					計量の普及啓発活動		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		維持	1
		決算	***	***	実績値		***			
	2020	予算	10	10	見込値		***		維持	1
		決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号 201302			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	
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					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		維持	2
		決算	***	***	実績値		***			
	2020	予算	124	124	見込値		***		維持	2
		決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号			事業名					担当所属		
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
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					
実行計画番号			事業名					担当所属		
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
4	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					
実行計画番号			事業名					担当所属		
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
5	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					

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	***	1.24
	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に向けての進捗

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%	***	32.0%
	—	89.1%	89.7%	78.1%	***	—
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)
	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—

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		2020年度
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(見込額)
事業費	49,529	49,306	57,944	57,335	56,944	53,764	45,928	***	45,967
一般財源	23,948	39,600	27,125	26,647	25,708	25,571	23,147	***	23,186

4 単位施策についての検討

進捗状況	あまり順調でない	
判断理由	2015年度から順調に数値を伸ばしてきていたが、2018年度は現状値の2015年度を下回る結果となったことから、あまり順調でない判断する。	
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	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、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。	
翌年度の方針、課題解決のための方策 (何をどうするか等、具体的に記入)	雇用経済政策推進事業は、交付金活用が2018年度で終了したため、少ない予算でより効果的な事業手法を導入する。具体的には、まず、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や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む。	

5 部局の方向性

内容 (進捗状況や課題等を踏まえ、部局としての今後の方向性を記入)	雇用環境の充実、本市の産業振興施策において重要な要素であることから、鈴鹿市雇用促進連携協議会における教育機関や企業との意見交換を進める中で、雇用のミスマッチ解消を図る新たな手法開発を模索し、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。
--------------------------------------	--

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、2016、2017、2018年度は最終予算額、2019年度は当初予算額、2020年度は見込額を表示)

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	予算	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		維持	4
		決算	***	***	実績値	***			
2020	予算	15,000	0	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	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			
	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		増加	3
		決算	***	***	実績値	***			
2020	予算	14,800	14,800	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	予算	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		維持	6
		決算	***	***	実績値	***			
2020	予算	333	-4,587	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	予算	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		維持	5
		決算	***	***	実績値	***			
2020	予算	7,329	7,329	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	予算	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		維持	7
		決算	***	***	実績値	***			
2020	予算	298	-563	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、2016、2017、2018年度は最終予算額、2019年度は当初予算額、2020年度は見込額を表示)

2111

実行計画番号 211108			事業名	雇用経済政策推進事業				担当所属	産業政策課	
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					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	6,207	見込値		10		増加	1
		決算	***	***	実績値		***			
	2020	予算	6,207	6,207	見込値		***		維持	1
		決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号 211109			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	
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					助成企業数		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		維持	2
		決算	***	***	実績値		***			
	2020	予算	2,000	0	見込値		***		維持	2
		決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号			事業名					担当所属		
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
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					
実行計画番号			事業名					担当所属		
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
9	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					
実行計画番号			事業名					担当所属		
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
10	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					

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	勤労者の福利厚生の向上を図り、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	***	1.24
	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に向けての進捗

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	***	500人
	—	91.8%	92.0%	114.2%	***	—
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)
	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—

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		2020年度
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(見込額)
事業費	25,309	23,503	25,041	27,356	25,653	24,754	24,958	***	25,141
一般財源	19,340	18,273	19,524	23,898	20,457	20,360	21,254	***	21,437

4 単位施策についての検討

進捗状況	順調である	
判断理由	2015年度から順調に実績を伸ばしており、2018年度実績は目標値を大きく超えたことから、順調であると判断できる。	
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	勤労青少年交流事業は、平成28年度の補助金制度創設以降、3年間の実績は0件であった。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。	
翌年度の方針、課題解決のための方策 (何をどうするか等、具体的に記入)	勤労青少年交流事業は、広報すずか等により周知活動を行ってきたが、3年間にわたり相談や問合せ等もなかったことから、事業継続の必要性がないと判断し、廃止とした。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る。	

5 部局の方針

内容 (進捗状況や課題等を踏まえ、部局としての今後の方向性を記入)	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、2016、2017、2018年度は最終予算額、2019年度は当初予算額、2020年度は見込額を表示)

2112

実行計画番号 211201			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	
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					管理者との打合せ回数		回			
1	2016	予算	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		維持	1
		決算	***	***	実績値		***			
	2020	予算	16,825	13,121	見込値		***		維持	1
		決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号 211202			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	
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					補助団体数		団体			
2	2016	予算	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	***	***	実績値		***			
	2020	予算	0	0	見込値		***		—	—
		決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号 211203			事業名	勤労者福祉支援事業／労働組合各種事業費補助事業				担当所属	産業政策課	
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					補助団体件数		件			
3	2016	予算	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		維持	3
		決算	***	***	実績値		***			
	2020	予算	5,130	5,130	見込値		***		維持	3
		決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号 211204			事業名	中小企業退職金共済制度等奨励事業				担当所属	産業政策課	
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					補助金交付		回			
4	2016	予算	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		維持	2
		決算	***	***	実績値		***			
	2020	予算	3,186	3,186	見込値		***		維持	2
		決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号			事業名					担当所属		
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
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					

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） 成果指標		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	***	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に向けての進捗

成果指標 兼 重要業績評価指標 (KPI) ① 進捗率(%)	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
	—	100.0%	60.0%	80.0%	***	—
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)
	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—

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		2020年度
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(見込額)
事業費	30,047	35,573	57,309	56,861	60,064	58,921	35,122	***	31,629
一般財源	27,495	27,748	29,092	28,684	28,299	30,321	27,279	***	17,570

4 単位施策についての検討

進捗状況	概ね順調である	
判断理由	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、2017年度実績値に比べ増加し、2019年度における目標値の実現に向けては概ね順調に推移しているため。	
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	本市が有するそれぞれの地域資源について目指す商圈やターゲット層を明確化することで、現状課題の洗い出し、これまでの取組を踏まえた分析をしっかりと行い改善点を認識する必要がある。	
翌年度の方針、課題解決のための方策 (何をどうするか等、具体的に記入)	各地域資源の目指す商圈やターゲット層など幾つかの項目を踏まえて整理を行い、目指す姿と現状のギャップを踏まえ、課題に基づいた既存商品のブラッシュアップや新商品の開発、今後の方向性の整理を進める。 併せて、総合計画の目標年度である2023年度を見据え、市外や県外の新たな顧客獲得、ファンの創造に向けた仕組みを検討していく。	

5 部局の方向性

内容 (進捗状況や課題等を踏まえ、部局としての今後の方向性を記入)	地域資源は裾野が広く、事業の推進方法次第では得られる効果も高い分野である。 今後は、事業の自走性の観点から、事業者を巻き込んだ展開や情報発信機能の強化、それぞれの取組の連携による相乗効果の発揮が実現できるよう創意工夫を行いながら積極的に取り組んでいく。また、人口減少や地域経済の縮小が進展する中においても、事業者の稼ぐ力を醸成していくための取組を検討していく。
--------------------------------------	---

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2016、2017、2018年度は最終予算額、2019年度は当初予算額、2020年度は見込額を表示)

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
年度		管理者との打合せ回数			回				
1	2016	予算	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		維持	6
		決算	***	***	実績値	***			
2020	予算	15,512	15,400	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
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	予算	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	***	***	実績値	***			
2020	予算	0	0	見込値	***		—	—	
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号		事業名	伝統産業創生事業				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
年度		イベント・展示会出展回数			回				
3	2016	予算	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	***	***	実績値	***			
2020	予算	0	0	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
年度		返礼品の見直し回数			回				
4	2016	予算	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		維持	7
		決算	***	***	実績値	***			
2020	予算	0	0	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
年度		補助団体件数			件				
5	2016	予算	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		縮小	5
		決算	***	***	実績値	***			
2020	予算	2,170	2,170	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、2016、2017、2018年度は最終予算額、2019年度は当初予算額、2020年度は見込額を表示)

2211

6	実行計画番号 221108		事業名	オリンピック・パラリンピック活用事業				担当所属	地域資源活用課	
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	年度				新虎通り出展回数		回			
	2016	予算	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		維持	4
		決算	***	***	実績値		***			
	2020	予算	6,000	0	見込値		***		完了	—
		決算	***	***	実績値		***			
7	実行計画番号 221109		事業名	地域資源発掘活用事業費				担当所属	地域資源活用課	
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	年度				人流解析のためのルーター設置数		件			
	2016	予算	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		増加	1
		決算	***	***	実績値		***			
	2020	予算	7,947	0	見込値		***		増加	1
		決算	***	***	実績値		***			
8	実行計画番号		事業名					担当所属		
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	年度									
	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					
9	実行計画番号		事業名					担当所属		
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	年度									
	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					
10	実行計画番号		事業名					担当所属		
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	年度									
	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					

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） 成果指標		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	***	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に向けての進捗

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	***	465,000人
	進捗率(%)	85.9%	95.4%	98.2%	***	
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(%)	—	—	—	—	

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		2020年度
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(見込額)
事業費	47,940	47,258	39,825	38,761	59,455	58,733	57,734	***	39,800
一般財源	45,613	45,257	35,002	34,867	38,576	40,690	43,787	***	37,015

4 単位施策についての検討

進捗状況	概ね順調である	
判断理由	本市への入込客数が前年より10万人以上増加し、宿泊者数が12,950人、前年比2.9%(進捗率は2.8%)増加している。	
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	宿泊施設の少ない本市としては、周辺市町と連携し、観光地や飲食店、物産店をつなぐ周遊ルートの形成が必要となっている。また、都市部や県内へ来訪する外国人観光客を、本市へ取り込む仕組み及び受入態勢の整備が課題である。	
翌年度の方針、課題解決のための方策 (何をどうするか等、具体的に記入)	本市の魅力を発信するため、2019年3月に開業した鈴鹿PAを活用したイベントを行う。また、鈴鹿PAを起点とした新たな周遊ルートづくりの検討を行い、今後の方向性を整理する。併せて、近隣市町と連携しながら、F1グランプリやクルーズ船来航等による外国人観光客の来訪の機会を活かし、本市へ来訪させる仕組みづくりの検討を行う。情報発信の観点からは、来訪者の口コミが効果的に伝わるよう、ウェブやSNSの活用を促進する。	

5 部局の方向性

内容 (進捗状況や課題等を踏まえ、部局としての今後の方向性を記入)	誘客効果の高い既存の観光資源をブラッシュアップするとともに、今まで本市に来訪したことのない新たな層の誘客に向け、データに基づきながら、テーマ性やストーリー性を持った観光地づくりに取り組む。また、周辺市町との連携により広域観光や産業、教育観光など、平日の誘客強化に取り組むほか、ウェブ・SNSの活用を促進し観光誘客につなげる。
--------------------------------------	--

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2016、2017、2018年度は最終予算額、2019年度は当初予算額、2020年度は見込額を表示)

2212

実行計画番号		事業名	海水浴場運営事業				担当所属	地域資源活用課	
221201			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名			単位	手段としての 妥当性
年度		海水浴場開設日数			日				
1	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		維持	2
		決算	***	***	実績値	***			
2020	予算	1,687	1,687	見込値	***		維持	2	
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号		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	
221202			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名			単位	手段としての 妥当性
年度		駐車場開設日数			日				
2	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		維持	6
		決算	***	***	実績値	***			
2020	予算	1,905	0	見込値	***		維持	5	
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号		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	
221203			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名			単位	手段としての 妥当性
年度		駐車場開設日数			日				
3	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		維持	5
		決算	***	***	実績値	***			
2020	予算	218	0	見込値	***		維持	6	
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号		事業名	観光振興事業				担当所属	地域資源活用課	
221204			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名			単位	手段としての 妥当性
年度		観光PR・イベント実施数			回				
4	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		維持	1
		決算	***	***	実績値	***			
2020	予算	34,737	34,237	見込値	***		維持	1	
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号		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	
221205			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名			単位	手段としての 妥当性
年度		パトロール回数			回				
5	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		維持	4
		決算	***	***	実績値	***			
2020	予算	92	0	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、2016、2017、2018年度は最終予算額、2019年度は当初予算額、2020年度は見込額を表示)

2212

実行計画番号 221206			事業名		鈴鹿山溪施設運営事業				担当所属		地域資源活用課	
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
					施設整備等実施回数			回				
6	2016	予算	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		維持	3	
		決算	***	***	実績値			***				
	2020	予算	1,161	1,091	見込値			***		維持	3	
		決算	***	***	実績値			***				
実行計画番号			事業名						担当所属			
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
7	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							
実行計画番号			事業名						担当所属			
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
8	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							
実行計画番号			事業名						担当所属			
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
9	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							
実行計画番号			事業名						担当所属			
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
10	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							

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） 成果指標		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	***	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に向けての進捗

成果指標 兼 重要業績評価指標 (KPI) ① 進捗率(%)	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	***	376,000人
	—	87.1%	81.3%	86.7%	***	—
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)
	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—

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		2020年度
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(見込額)
事業費	16,129	15,924	21,315	21,036	20,962	20,733	19,961	***	19,195
一般財源	16,129	15,924	18,496	18,971	20,962	20,733	19,961	***	16,376

4 単位施策についての検討

進捗状況	概ね順調である	
判断理由	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は微増ではあるが、その他のモータースポーツイベントについては、増加傾向であるため。	
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	来場者数(特にF1)は、日本メーカーや日本人ドライバーの参戦状況や戦績によって大幅に左右される点が懸案事項である。現状は日本メーカーが活躍しつつあり来場者数は増加傾向であるが、逆の場合もある。そのような情勢に左右されないよう、幅広いファン層を獲得する必要がある。	
翌年度の方針、課題解決のための方策 (何をどうするか等、具体的に記入)	モータースポーツ以外の分野を結びつけ、新たなファン層を獲得するイベントの開催に取り組む。具体的には、鈴鹿モータースポーツフェスティバルをはじめとするPRイベントを開催予定である。また、従来の情報発信方法を見直し、既存のホームページを活用しながら、ツイッターなどSNSを活用した情報発信に取り組む。	

5 部局の方向性

内容 (進捗状況や課題等を踏まえ、部局としての今後の方向性を記入)	鈴鹿モータースポーツ友の会、モータースポーツ関係団体及び近隣市町との連携し、新たなファン層の獲得、市民向けのモータースポーツ啓発・振興といった従来の方針を踏襲しつつ、近年増加しつつある外国人来場者の増加に向けた環境整備やおもてなし事業にも取り組む。
--------------------------------------	--

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、2016、2017、2018年度は最終予算額、2019年度は当初予算額、2020年度は見込額を表示)

2213

実行計画番号 221301			事業名	モータースポーツ等振興支援事業				担当所属	地域資源活用課	
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					モータースポーツ振興コーナーへの 車両展示台数		台			
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		維持	2
		決算	***	***	実績値		***			
	2020	予算	9,425	6,606	見込値		***		維持	2
		決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号 221302			事業名	モータースポーツ団体支援事業				担当所属	地域資源活用課	
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					モータースポーツの普及・理解促進 のイベント数		回			
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		維持	3
		決算	***	***	実績値		***			
	2020	予算	1,470	1,470	見込値		***		維持	3
		決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号 221303			事業名	鈴鹿F1日本GP地域活性化協議会事業				担当所属	地域資源活用課	
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					鈴鹿F1日本GP地域活性化協議 会、部会の開催数		回			
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		維持	1
		決算	***	***	実績値		***			
	2020	予算	8,300	8,300	見込値		***		維持	1
		決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号			事業名					担当所属		
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
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					
実行計画番号			事業名					担当所属		
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
5	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					