

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 ～ 27	
10	1916	地域農業と経営基盤づくり	28 ～ 29	
11	2011	商店街の活性化促進	30 ～ 31	
12	2012	商業者の経営健全化促進	32 ～ 33	
13	2013	消費者保護の推進	34 ～ 35	
14	2111	雇用環境の整備と就業の場の確保	36 ～ 38	
15	2112	勤労者福祉の増進	39 ～ 40	
16	2211	地域資源の活用の促進	41 ～ 43	
17	2212	観光などによる集客・交流の促進	44 ～ 46	
18	2213	モータースポーツの振興促進	47 ～ 48	

単位施策マネジメントシート

単位施策番号	1811	単位施策名	企業誘致の推進			
単位施策の目的	グローバルな都市間競争に対応できるよう、新たな企業を誘致し、足腰の強い産業構造を構築するとともに、その産業集積に向けた産業基盤整備を行い、産業の活性化を図ります。					
担当所属	産業政策課					

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱		活力ある産業が育ち にぎわいと交流が生まれるまち すずか								
めざすべき都市の状態		ものづくり産業が元気で、活気にあふれていること								
（個別指標）	項目（測り方）		単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2023年度)	
	1	製造品出荷額	億円	14,590	12,834	11,366	***	***	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	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	***	***	10社
	進捗率(%)	30.0%	80.0%	***	***	
重要業績評価指標 (KPI) ②	—					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	—	—	—	—	—	—
	進捗率(%)	—	—	—	—	

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算, 決算合計額)

単位:千円

	2016年度		2017年度		2018年度		2019年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	84,595	80,583	141,322	142,088	126,394	***	184,446	***
一般財源	84,595	80,583	88,356	90,212	126,394	***	184,446	***

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	平成30年度に新名神高速道路が全線開通し、(仮称)鈴鹿PAスマートICが開設されることから、現在、区画整理手法による工業・物流系用地の開発が進んでおり、企業の進出意欲が高まっている。さらには、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。	
翌年度の方向性、課題解決のための方策 (何をどうするか等、具体的に記入)	(仮称)鈴鹿PAスマートIC周辺の工業団地の造成に向けて平成30年度末の区画経理事業の承認を目指し、農政協議を始めとする行政間協議や簡易アセスメント調査などを進める。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)	(仮称)鈴鹿PAスマートIC周辺の工業団地の整備は、産業部局・都市計画部局などオール鈴鹿で取り組む必要があり、その為には必要な情報を共有化し、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年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

1811

1	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									
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					訪問した企業数		社			
	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		維持	1
		決算	***	***	実績値		***			
2019	予算	0	0	見込値		5		維持	1	
	決算	***	***	実績値		***				
2	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									
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					制度を活用する企業数		社			
	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		増加	3
		決算	***	***	実績値		***			
2019	予算	10,000	10,000	見込値		10		維持	4	
	決算	***	***	実績値		***				
3	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									
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					制度を活用した企業数		社			
	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		増加	2
		決算	***	***	実績値		***			
2019	予算	45,000	45,000	見込値		10		増加	3	
	決算	***	***	実績値		***				
4	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									
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					中日本高速道路株式会社との打ち合わせ回数		回			
	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		0		完了	—
		決算	***	***	実績値		***			
2019	予算	0	0	見込値		—		完了	—	
	決算	***	***	実績値		***				
5	実行計画番号		事業名	(仮称)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									
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					土地区画整理組合へのヒアリング回数		回			
	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	***	***	実績値		***			
2019	予算	129,446	129,446	見込値		5		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年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

1811

6	実行計画番号		事業名	(仮称)鈴鹿PAスマートIC周辺土地利用整備事業費	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	181107				回						
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					(仮称)鈴鹿PAスマートIC周辺土地 画整理組合設立準備会 勉強会開催						
	2016	予算	0	0	見込値		—	概ね妥当である			
		決算	0	0	実績値		—				
	2017	予算	52,966	0	見込値		3				
		決算	51,876	0	実績値		9				
	2018	予算	16,089	16,089	見込値		3		—	4	
		決算	***	***	実績値		***				
2019	予算	0	0	見込値		—		—	—		
	決算	***	***	実績値		***					
7	実行計画番号		事業名		活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	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							
8	実行計画番号		事業名		活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	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							
9	実行計画番号		事業名		活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	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							
10	実行計画番号		事業名		活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	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							

単位施策マネジメントシート

単位施策番号	1812	単位施策名	次世代自動車の普及・促進			
単位施策の目的	次世代自動車の普及による新たな市場の創出と市場ニーズに対する技術開発を促進します。					
担当所属	産業政策課					

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱		活力ある産業が育ち にぎわいと交流が生まれるまち すずか							
めざすべき都市の状態		ものづくり産業が元気で、活気にあふれていること							
（個別指標）	項目（測り方）		単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2023年度)
	1	製造品出荷額	億円	14,590	12,834	11,366	***	***	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(%)	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	***	***	3箇所
		33.3%	66.7%	***	***	
重要業績評価指標 (KPI) ② 進捗率(%)	—					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算, 決算合計額)

単位:千円

	2016年度		2017年度		2018年度		2019年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	178,366	33,836	5,520	140,208	5,246	***	10,860	***
一般財源	58,366	33,836	3,300	19,689	0	***	10,860	***

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	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。
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、容易に給ガスができないことから、燃料電池自動車の普及が進まない。
翌年度の方向性、課題解決のための方策 (何をどうするか等、具体的に記入)	2016年度に購入をした燃料電池自動車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、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の整備に向けてガス供給メーカー各社に働きかける。

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は積極的に進めていく必要があり、今後も最新の情報をいち早くキャッチし、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年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

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	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					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		維持	2
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	1,560	1,560	見込値		10		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	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					水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	0	見込値		3		縮小	1
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	9,300	9,300	見込値		3		増加	1
決算		***	***	実績値		***				
3	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						
4	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	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						
5	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	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						

単位施策マネジメントシート

単位施策番号	1821	単位施策名	企業の高度化支援			
単位施策の目的	企業によるものづくり基盤技術に関する高度化・高付加価値化，研究開発及びその成果の利用を促進し，国際競争，地域間競争の優位性につなげます。					
担当所属	産業政策課					

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱		活力ある産業が育ち にぎわいと交流が生まれるまち すずか							
めざすべき都市の状態		ものづくり産業が元気で、活気にあふれていること							
（個別指標）	項目（測り方）		単位	現状値 （2015年度）	実績値 （2016年度）	実績値 （2017年度）	実績値 （2018年度）	実績値 （2019年度）	目標値 （2023年度）
	1	製造品出荷額	億円	14,590	12,834	11,366	***	***	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	2社	***	***	12社
	進捗率(%)	25.0%	41.7%	***	***	
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	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	9,035	7,200	8,326	5,980	8,325	***	8,581	***
一般財源	9,035	7,200	8,326	5,980	8,325	***	8,581	***

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	新技術開発などに係る助成採択件数が2017年度は2件にとどまり，目標値に向けての進捗率が予定よりも下回ったため。
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	市内中小製造企業の多くは，取引先からの受注生産に特化して事業を展開しているため，補助金を活用して新技術や新製品の開発を行おうとする企業は少ない傾向にある。こうした背景の中で，自社の業容拡大，取引先の開拓が，今後の事業展開を図る上で重要であり，補助金を活用することが効果的であるかを，いかに企業に理解していただくかが課題である。
翌年度の方向性，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はもちろんのこと，補助金申請にあたり企業が事前にスケジュールを組むことができるよう，募集に関する案内チラシを早い段階に作成し，企業訪問時に周知することで，潜在的に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年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

1821

1	実行計画番号 182101		事業名	未来のモノづくり人材育成事業			担当所属	産業政策課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 補助団体件数	指標名 件	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
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		維持	3
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	214	214	見込値	1		維持	3
		決算	***	***	実績値	***			
2	実行計画番号 182102		事業名	産業政策推進事業			担当所属	産業政策課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 鈴鹿地域産業活性化協議会開催回数	指標名 回	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
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		維持	2
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	1,429	1,429	見込値	1		維持	2
		決算	***	***	実績値	***			
3	実行計画番号 182103		事業名	モノづくり元気企業支援事業			担当所属	産業政策課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 鈴鹿市モノづくり元気企業支援事業 検討会議の開催件数	指標名 件	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
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		維持	1
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	6,938	6,938	見込値	1		維持	1
		決算	***	***	実績値	***			
4	実行計画番号 182104		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	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 補助団体件数	指標名 件	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
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	***	***	実績値	***			
	2019	予算	0	0	見込値	-		-	-
		決算	***	***	実績値	***			
5	実行計画番号		事業名				担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名 件	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				

単位施策マネジメントシート

単位施策番号	1822	単位施策名	中小企業の経営基盤強化			
単位施策の目的	中小企業の経営を安定させ、より生産性を向上させます。					
担当所属	産業政策課					

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱		活力ある産業が育ち にぎわいと交流が生まれるまち すずか								
めざすべき都市の状態		ものづくり産業が元気で、活気にあふれていること								
（個別指標）	項目（測り方）		単位	現状値 （2015年度）	実績値 （2016年度）	実績値 （2017年度）	実績値 （2018年度）	実績値 （2019年度）	目標値 （2023年度）	
	1	製造品出荷額	億円	14,590	12,834	11,366	***	***	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	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	***	***	150件
	進捗率(%)	92.0%	96.7%	***	***	
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	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	21,204	18,020	20,101	17,675	19,861	***	20,143	***
一般財源	21,204	18,020	20,101	17,675	19,861	***	20,143	***

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	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138件から145件と伸びており、目標値の150件に向けて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、前年度に比べて人材育成研修への参加人数は伸びている一方、現場支援件数はほぼ横ばいの状況である。今後は企業訪問などを通じて、より丁寧に企業の現場が抱える課題を掘り起こすことが必要である。	
翌年度の方向性、課題解決のための方策 (何をどうするか等、具体的に記入)	企業訪問のマナー化を招かないよう、過去の現場支援の事例集を作成することで、視覚的に支援の効果をアピールしたり、すでに支援が完了した企業に対してその後の状況把握やフォローのための訪問を行うなど、企業への新たな視点でのアプローチを展開していくことで、現場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年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

1822

1	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			
	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		維持	2
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	0	0	見込値		1		維持	2
決算		***	***	実績値		***				
2	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			
	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		維持	1
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	20,143	20,143	見込値		700		維持	1
決算		***	***	実績値		***				
3	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						
4	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	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						
5	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	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						

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	***	***	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	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	***	***	20.0ha
	進捗率(%)	131.5%	144.5%	***	***	
重要業績評価指標 (KPI) ②	—					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	—	—	—	—	—	—
	進捗率(%)	—	—	—	—	

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2016年度		2017年度		2018年度		2019年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	8,587	7,791	4,323	3,494	4,237	***	4,356	***
一般財源	8,587	7,791	4,323	3,494	4,237	***	4,356	***

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の経営規模の拡大とともに、市内農林水産物の生産力拡大へとつながっ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拡大とともに、多様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)	大型量販店等で地場産コーナーの増加など、地産地消に対する意識は定着しつつあると考えられる。このことから、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年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

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
年度		補助件数			件					
		1				2016	予算	4,000	4,000	
2016	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	***	***	実績値	***					
2019	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
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	
2016	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		増加	2		
	決算	***	***	実績値	***					
2019	予算	648	648	見込値	30		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
年度		お茶のお話し会開催回数			回					
		3				2016	予算	3,854	3,854	
2016	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		維持	1		
	決算	***	***	実績値	***					
2019	予算	3,661	3,661	見込値	20		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
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	
2016	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		維持	3		
	決算	***	***	実績値	***					
2019	予算	47	47	見込値	15		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
年度										
		5				2016	予算			
2016	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					

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、生活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	***	***	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	***	***	250人
	進捗率(%)	84.8%	85.2%	***	***	
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	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	175,232	83,281	89,085	55,213	175,744	***	100,426	***
一般財源	96,101	58,288	40,728	29,054	73,434	***	28,752	***

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は満たないため。
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、将来の担い手の確保及び育成と生産基盤の充実を図るための整備が課題である。
翌年度の方向性、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、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)	担い手の確保及び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年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

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
年度		農地中間管理事業の活用に係る説明会の回数			回				
			見込値	実績値					
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	41,240	3,364	見込値	10		維持	1
		決算	***	***	実績値	***			
2019	予算	45,000	0	見込値	10		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
年度		維持修繕、清掃回数			回数				
			見込値	実績値					
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	9,090	7,373	見込値	3		維持	3
		決算	***	***	実績値	***			
2019	予算	6,855	6,538	見込値	3		維持	3	
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号		事業名	施設整備事業／漁港施設長寿命化				担当所属	農林水産課	
191203			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名			単位	手段としての 妥当性
年度		実施箇所数			箇所数				
			見込値	実績値					
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	40,470	見込値	-		増加	2
		決算	***	***	実績値	***			
2019	予算	0	0	見込値	-		増加	2	
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号		事業名	新規就農・経営継承総合支援事業				担当所属	農林水産課	
191204			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名			単位	手段としての 妥当性
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				
			見込値	実績値					
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		維持	4
		決算	***	***	実績値	***			
2019	予算	25,000	0	見込値	16		維持	4	
	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
年度		指定管理者への業務委託			回				
			見込値	実績値					
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	***	***	実績値	***			
2019	予算	0	0	見込値	-		廃止	0	
	決算	***	***	実績値	***				

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2016、2017年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

1912

6	実行計画番号		事業名	農業後継者育成事業				担当所属	農林水産課		
	191206										
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					農業後継者育成関連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		維持	5	
		決算	***	***	実績値		***				
2019	予算	244	244	見込値		3		縮小	5		
	決算	***	***	実績値		***					
7	実行計画番号		事業名	農村環境改善センター/維持修繕費				担当所属	農林水産課		
	191207										
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					修繕完了件数		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	***	***	実績値		***				
2019	予算	0	0	見込値		-		廃止	-		
	決算	***	***	実績値		***					
8	実行計画番号		事業名	農業経営力向上支援事業				担当所属	農林水産課		
	191208										
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					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		維持	6	
		決算	***	***	実績値		***				
2019	予算	600	0	見込値		1		縮小	6		
	決算	***	***	実績値		***					
9	実行計画番号		事業名	施設整備事業費/海岸保全施設整備事業費/単独事業分				担当所属	農林水産課		
	191209										
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					防潮扉設置件数		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		-		完了	9	
		決算	***	***	実績値		***				
2019	予算	0	0	見込値		-		完了	-		
	決算	***	***	実績値		***					
10	実行計画番号		事業名	農村環境改善センター管理事業				担当所属	農林水産課		
	191210										
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					施設利用者数		人				
	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	22,727	21,970	見込値		13000		-	-	
		決算	***	***	実績値		***				
2019	予算	22,727	21,970	見込値		13000		維持	7		
	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	***	***	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	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	***	***	350件
	進捗率(%)	110.8%	104.8%	***	***	
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	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	127,021	113,968	129,434	120,849	127,125	***	132,195	***
一般財源	112,567	106,271	112,783	110,492	111,047	***	116,241	***

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	指標の農業近代化資金利子補給は、要望受付型の事業であるため年度によって増減があるものの、目標値を超えているため。	
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	農林水産業の担い手が、効率的かつ合理的な経営を安定させ、また、継続することを可能とするため、担い手の育成とともに、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とする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)	農地の利用集積や集約化による経営規模の拡大とともに、制度資金の活用や利子補給等の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、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年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

1913

1	実行計画番号 191301		事業名	農業近代化資金利子補給金事務				担当所属	農林水産課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					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		維持	2
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	4,583	4,583	見込値		12		維持	2
		決算	***	***	実績値		***			
2	実行計画番号 191302		事業名	農業経営基盤強化資金利子補給金事務				担当所属	農林水産課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					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		維持	3
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	1,241	621	見込値		12		維持	3
		決算	***	***	実績値		***			
3	実行計画番号 191303		事業名	経営体育成支援事業				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
					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	6,000	0	見込値		3		維持	4
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	5,334	0	見込値		3		維持	4
		決算	***	***	実績値		***			
4	実行計画番号 191304		事業名	水産業振興事業費補助事務				担当所属	農林水産課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					支援回数(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		維持	6
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	6,745	6,745	見込値		5		維持	5
		決算	***	***	実績値		***			
5	実行計画番号 191306		事業名	畜産振興事業／畜産経営支援事業				担当所属	農林水産課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					酪農ヘルパー委託回数		回			
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		維持	7
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	2,802	2,802	見込値		570		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年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

1913

6	実行計画番号		事業名	家畜伝染病予防事業				担当所属	農林水産課	
	191307									
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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					
	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		維持	5
		決算	***	***	実績値		***			
2019	予算	640	640	見込値		52		維持	6	
	決算	***	***	実績値		***				
7	実行計画番号		事業名	生産調整推進対策事業／水田営農促進事業				担当所属	農林水産課	
	191309									
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					補助を実施した転作集団数					
	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		維持	1
		決算	***	***	実績値		***			
2019	予算	110,850	100,850	見込値		37		維持	1	
	決算	***	***	実績値		***				
8	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	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						
9	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	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						
10	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	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						

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、農地や農村の持つ他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	***	***	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%	***	***	35.0%
	—	91.4%	90.5%	***	***	—
重要業績評価指標 (KPI) ② 進捗率(%)	—					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算, 決算合計額)

単位:千円

	2016年度		2017年度		2018年度		2019年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	107,995	93,032	45,618	42,663	37,243	***	71,289	***
一般財源	96,894	82,117	30,139	27,419	27,708	***	41,265	***

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、概ね30%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い、耕作放棄地や森林の荒廃、海の汚れ等の生産環境の悪化による自然資源への影響が懸念される。人的・施設的に適切な施策を講じることが必要であるため、今後、生産基盤の整備とともに、人材の確保・育成が課題である。	
翌年度の方向性、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、担い手への農地の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年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

1914

1	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									
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					海底耕うん回数		回数			
	2016	予算	11,900	11,900	見込値		2	妥当である		
		決算	11,858	11,858	実績値		2			
	2017	予算	0	0	見込値		-	-		
		決算	0	0	実績値		-			
	2018	予算	0	0	見込値		-		完了	-
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	0	0	見込値		-		完了	-
決算		***	***	実績値		***				
2	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									
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					補助農業者数		人			
	2016	予算	256	64	見込値		2	妥当である		
		決算	0	0	実績値		0			
	2017	予算	240	60	見込値		2	妥当である		
		決算	0	0	実績値		0			
	2018	予算	240	60	見込値		2		維持	7
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	253	61	見込値		2		維持	8
決算		***	***	実績値		***				
3	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									
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					負担金の支出		回			
	2016	予算	61,632	61,632	見込値		1	妥当である		
		決算	48,740	48,740	実績値		1			
	2017	予算	0	0	見込値		-	-		
		決算	0	0	実績値		-			
	2018	予算	0	0	見込値		-		廃止	-
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	0	0	見込値		-		廃止	-
決算		***	***	実績値		***				
4	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									
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					負担金の支出件数		回			
	2016	予算	4,436	4,436	見込値		1	妥当である		
		決算	4,406	4,406	実績値		1			
	2017	予算	1,109	1,109	見込値		1	妥当である		
		決算	1,080	1,080	実績値		1			
	2018	予算	4	4	見込値		1		維持	9
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	0	0	見込値		-		完了	-
決算		***	***	実績値		***				
5	実行計画番号		事業名	林道維持管理事業				担当所属	農林水産課	
	191406									
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					御幣林道清掃回数		回			
	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		維持	6
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	1,437	1,437	見込値		1		増加	5
決算		***	***	実績値		***				

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2016、2017年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

1914

6	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									
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					防護網設置延長		m			
	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		増加	4
		決算	***	***	実績値		***			
2019	予算	42,000	21,000	見込値		20		増加	3	
	決算	***	***	実績値		***				
7	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									
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					防護柵設置費補助件数		件			
	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		維持	2
		決算	***	***	実績値		***			
2019	予算	3,408	3,408	見込値		10		維持	2	
	決算	***	***	実績値		***				
8	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									
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					農業振興地域整備計画の変更件数		件			
	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		維持	3
		決算	***	***	実績値		***			
2019	予算	365	365	見込値		15		縮小	6	
	決算	***	***	実績値		***				
9	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									
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					経営改善計画認定申請の予備審査、本審査の回数		回			
	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		維持	5
		決算	***	***	実績値		***			
2019	予算	2,650	2,650	見込値		24		維持	7	
	決算	***	***	実績値		***				
10	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									
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					処理施設等の整備を実施する農家数		件			
	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		維持	1
		決算	***	***	実績値		***			
2019	予算	10,000	10,000	見込値		5		維持	1	
	決算	***	***	実績値		***				

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2016、2017年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

1914

11	実行計画番号		事業名	森林保全事業				担当所属	農林水産課		
	191413										
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
					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	5,794	1,289	見込値		5		維持	8	
		決算	***	***	実績値		***				
2019	予算	11,176	2,344	見込値		5		増加	4		
	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		
12	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						
	実行計画番号		事業名						担当所属		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位		
13	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						
	実行計画番号		事業名						担当所属		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位		
14	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						
	実行計画番号		事業名						担当所属		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位		
15	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						

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	***	***	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	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	***	***	2,900ha
	進捗率(%)	98.3%	98.3%	***	***	
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	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	290,271	195,037	276,056	230,367	356,085	***	286,772	***
一般財源	156,087	116,175	147,625	130,327	173,723	***	145,992	***

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	事業は全体的に順調に進捗しているが、ほ場整備事業徳田地区(2017農業水利施設保全合理化事業)については三重県の方針転換もあり、事業の採択申請を1年遅らせることとなった。	
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。	
翌年度の方向性、課題解決のための方策 (何をどうするか等、具体的に記入)	農業の生産基盤である農地の区画整理(大区画化)や用水路をパイプライン化するなど用排水路及び農道を整備する。 県営ほ場整備事業稲生地区を計画どおり完了させることと、徳田地区の事業化のために、事業主体である三重県、地元関係者等と連携し進める。	

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)	農業の生産性の向上のために、県営ほ場整備事業稲生地区と徳田地区の事業を事業主体である三重県、地元関係者等と連携し進めていく。
--------------------------------------	--

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年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

1915

実行計画番号		事業名	県営事業負担金／稲生地区				担当所属	耕地課		
191501			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度		事業進捗率				%				
		1			2016	予算	6,975			
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		100		縮小	4	
	決算	***	***	実績値		***				
2019	予算	0	0	見込値		-		完了	—	
	決算	***	***	実績値		***				
実行計画番号		事業名	県営事業負担金／鈴鹿市排水機場				担当所属	耕地課		
191502			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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		調査施設数				件				
		2			2016	予算	0			
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	***	***	実績値		***				
2019	予算	0	0	見込値		-		—	—	
	決算	***	***	実績値		***				
実行計画番号		事業名	県営事業負担金／鈴鹿川沿岸6期				担当所属	耕地課		
191503			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度		事業進捗率				%				
		3			2016	予算	38,000			
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	66,500	35,000	見込値		90		縮小	2	
	決算	***	***	実績値		***				
2019	予算	0	0	見込値		0		維持	2	
	決算	***	***	実績値		***				
実行計画番号		事業名	県営事業負担金／鈴鹿川沿岸8期				担当所属	耕地課		
191504			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度		事業進捗率				%				
		4			2016	予算	31,730			
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	62,700	33,000	見込値		65		縮小	3	
	決算	***	***	実績値		***				
2019	予算	57,000	30,000	見込値		93		維持	3	
	決算	***	***	実績値		***				
実行計画番号		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		
191505			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度		事業進捗率				%				
		5			2016	予算	23,200			
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	***	***	実績値		***				
2019	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年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

1915

6	実行計画番号		事業名	現年発生農林水産施設災害復旧事業／補助対象事業			担当所属	耕地課		
	191506									
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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					
	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			維持	5
		決算	***	***	実績値	***				
2019	予算	20,000	20	見込値	20000			維持	4	
	決算	***	***	実績値	***					
7	実行計画番号		事業名	三重用水事業			担当所属	耕地課		
	191507									
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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					
	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	45,288	45,288	見込値	7312			維持	1
		決算	***	***	実績値	***				
2019	予算	44,687	44,687	見込値	7312			維持	1	
	決算	***	***	実績値	***					
8	実行計画番号		事業名	市費単独小規模事業			担当所属	耕地課		
	191508									
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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					
	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			維持	11
		決算	***	***	実績値	***				
2019	予算	10,000	10,000	見込値	20			維持	11	
	決算	***	***	実績値	***					
9	実行計画番号		事業名	市費単独大規模事業			担当所属	耕地課		
	191509									
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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					
	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			増加	10
		決算	***	***	実績値	***				
2019	予算	15,945	11,445	見込値	5			維持	10	
	決算	***	***	実績値	***					
10	実行計画番号		事業名	資材事業			担当所属	耕地課		
	191510									
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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					
	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			維持	12
		決算	***	***	実績値	***				
2019	予算	2,000	2,000	見込値	40			維持	12	
	決算	***	***	実績値	***					

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2016、2017年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

1915

11	実行計画番号		事業名	水路・溜池等整備事業			担当所属	耕地課		
	191511									
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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		増加	9
		決算	***	***	実績値		***			
2019	予算	23,066	23,066	見込値		2		増加	9	
	決算	***	***	実績値		***				
12	実行計画番号		事業名	多面的機能支払交付金事業			担当所属	耕地課		
	191512									
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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	82,189	20,523	見込値		21		維持	7
		決算	***	***	実績値		***			
2019	予算	70,938	17,700	見込値		21		維持	7	
	決算	***	***	実績値		***				
13	実行計画番号		事業名	団体営土地改良事業			担当所属	耕地課		
	191513									
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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		縮小	6
		決算	***	***	実績値		***			
2019	予算	1,040	0	見込値		6		維持	6	
	決算	***	***	実績値		***				
14	実行計画番号		事業名	土地改良区設立・運営指導事業			担当所属	耕地課		
	191514									
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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		縮小	14
		決算	***	***	実績値		***			
2019	予算	389	389	見込値		5		維持	14	
	決算	***	***	実績値		***				
15	実行計画番号		事業名	土地改良事業費補助事業			担当所属	耕地課		
	191515									
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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	5,957	5,957	見込値		9		増加	8
		決算	***	***	実績値		***			
2019	予算	2,606	2,606	見込値		8		縮小	8	
	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年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

1915

16	実行計画番号		事業名	農業用施設維持管理事業				担当所属	耕地課	
	191516									
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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			
	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		維持	15
		決算	***	***	実績値		***			
2019	予算	3,150	3,150	見込値		8		維持	15	
	決算	***	***	実績値		***				
17	実行計画番号		事業名	農道等維持修繕事業				担当所属	耕地課	
	191517									
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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			
	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		維持	13
		決算	***	***	実績値		***			
2019	予算	951	929	見込値		3		維持	13	
	決算	***	***	実績値		***				
18	実行計画番号		事業名	農業水利施設保全合理化事業				担当所属	耕地課	
	191518									
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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			
	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	***	***	実績値		***			
2019	予算	0	0	見込値		-		完了	-	
	決算	***	***	実績値		***				
19	実行計画番号		事業名	農村地域防災減災事業				担当所属	耕地課	
	191519									
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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			
	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	30,000	0	見込値		6		-	-
		決算	***	***	実績値		***			
2019	予算	35,000	0	見込値		7		維持	5	
	決算	***	***	実績値		***				
20	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						

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	***	***	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	***	***	400ha
	進捗率(%)	110.2%	122.3%	***	***	
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	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	25,947	25,797	30,994	29,824	32,350	***	25,771	***
一般財源	20,061	19,911	20,879	15,280	22,528	***	19,997	***

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	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)	耕作放棄地の発生防止と解消促進のためには、労働力の維持・確保が必要であるが、農業者の高齢化や後継者・新規参入者の不足が進んでいる。 また、林野化等により将来に向けて耕作が困難である農地については、計画的な非農地の判定を行う必要がある。
翌年度の方向性、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、該当地区と協力のもと、現地確認等を行い、非農地判定の進捗に努める。

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)	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年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

1916

実行計画番号		事業名	事業費				活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
191601			事業費 (千円)		一般財源 (千円)		活動指標							
年度		事業費 (千円)		一般財源 (千円)		活動指標		指標名		単位		手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
						総会開催回数				回				
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			維持	1		
		決算	***	***	実績値			***						
2019	予算	21,159	18,782	見込値			12			維持	1			
	決算	***	***	実績値			***							
実行計画番号		事業名	事業費				活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
191602			事業費 (千円)		一般財源 (千円)		活動指標							
年度		事業費 (千円)		一般財源 (千円)		活動指標		指標名		単位		手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
						農業者年金制度説明回数				回				
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			維持	4		
		決算	***	***	実績値			***						
2019	予算	530	0	見込値			2			維持	4			
	決算	***	***	実績値			***							
実行計画番号		事業名	事業費				活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
191603			事業費 (千円)		一般財源 (千円)		活動指標							
年度		事業費 (千円)		一般財源 (千円)		活動指標		指標名		単位		手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
						農地台帳データの更新回数				回				
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			維持	3		
		決算	***	***	実績値			***						
2019	予算	1,215	1,215	見込値			6			維持	3			
	決算	***	***	実績値			***							
実行計画番号		事業名	事業費				活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
191604			事業費 (千円)		一般財源 (千円)		活動指標							
年度		事業費 (千円)		一般財源 (千円)		活動指標		指標名		単位		手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
						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			維持	2		
		決算	***	***	実績値			***						
2019	予算	2,867	0	見込値			100			維持	2			
	決算	***	***	実績値			***							
実行計画番号		事業名	事業費				活動指標		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 (千円)		一般財源 (千円)		活動指標							
年度		事業費 (千円)		一般財源 (千円)		活動指標		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										

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	***	***	95.0
	2	小売吸引力指数	—	1.04	1.11	—	***	***	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	***	***	9件
	進捗率(%)	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	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	3,063	2,595	1,738	1,250	3,101	***	2,862	***
一般財源	3,063	2,595	1,738	1,250	3,101	***	2,862	***

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実績値は減少しており、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等は増加していない。
翌年度の方向性、課題解決のための方策 (何をどうするか等、具体的に記入)	事業を実施していない商店会に対し、商店会活性化にかかる事業実施を促していく。

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)	地域の商店会の活性化は、本市の商業発展につながるものであり、今後も商店街の支援に取り組む。
--------------------------------------	---

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年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

2011

実行計画番号		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	
201101									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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			
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	1		維持	3
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	237	237	見込値	1		廃止	—
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		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	
201102									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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			
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		増加	2
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	1,200	1,200	見込値	1		維持	2
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	商店街近代化促進事業				担当所属	産業政策課	
201103									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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			
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	6		増加	1
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	1,425	1,425	見込値	7		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				
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				

単位施策マネジメントシート

単位施策番号	2012	単位施策名	事業者の経営健全化促進			
単位施策の目的	市内事業者などが安定した経営を行える体制を支援します。					
担当所属	産業政策課					

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱		活力ある産業が育ち にぎわいと交流が生まれるまち すずか							
めざすべき都市の状態		生活に関わる商いが元気で、まちがにぎわっていること							
（個別指標）		項目（測り方）	単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2023年度)
	1	日常生活品を主に市内で購入している市民の割合	%	93.6	90.7	91.2	***	***	95.0
	2	小売吸引力指数	—	1.04	1.11	—	***	***	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 進捗率(%)	商工会議所に加盟する事業者数(累計)					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	1,021事業所	982事業所	929事業所	***	***	1,050事業所
	—	93.5%	88.5%	***	***	—
重要業績評価指標 (KPI) ② 進捗率(%)	—					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算, 決算合計額)

単位:千円

	2016年度		2017年度		2018年度		2019年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	183,049	123,787	129,022	126,118	129,022	***	188,989	***
一般財源	33,009	23,762	28,982	26,109	28,512	***	38,949	***

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、順調とは判断できない。
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	事業者数は年々減少しており、市全体の商業衰退につながりかねないと危惧している。
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)	商工会議所と連携を図り、事業者数の維持に向けて支援に取り組む。

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)	事業者数は減少傾向にあるが、引き続き事業者が安定した経営が行えるよう支援していく。
--------------------------------------	---

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年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

2012

1	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		件			
	2016	予算	12,907	12,907	見込値		1	妥当である		
		決算	12,900	12,900	実績値		1			
	2017	予算	12,407	12,407	見込値		1	妥当である		
		決算	12,400	12,400	実績値		1			
	2018	予算	12,407	12,407	見込値		1		維持	1
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	11,786	11,786	見込値		1		維持	1
決算		***	***	実績値		***				
2	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		件			
	2016	予算	170,142	20,102	見込値		234	妥当である		
		決算	110,887	10,862	実績値		224			
	2017	予算	116,615	16,575	見込値		234	妥当である		
		決算	113,718	13,709	実績値		255			
	2018	予算	116,615	16,105	見込値		234		維持	2
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	177,203	27,163	見込値		234		維持	2
決算		***	***	実績値		***				
3	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						
4	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	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						
5	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	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						

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	***	***	95.0
	2	小売吸引力指数	—	1.04	1.11	—	***	***	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%
	進捗率(%)	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	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	141	134	154	146	134	***	153	***
一般財源	141	134	154	146	134	***	153	***

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	目標値を達成しており、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)	安全・安心な消費生活の実現に向け、適正に施策に取り組んでおり、課題は見当たらない。
翌年度の方向性、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。

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い、消費生活の安定を図るため消費者保護に継続して取り組んでいく。
--------------------------------------	---

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年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

2013

実行計画番号			事業名	消費者保護事業／計量器検査事業				担当所属	産業政策課	
201301										
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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		維持	1
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	29	29	見込値		1		維持	1
		決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号			事業名	消費者保護事業／消費者支援事業				担当所属	産業政策課	
201302										
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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		維持	2
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	124	124	見込値		10		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					
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					
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					

単位施策マネジメントシート

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

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱		活力ある産業が育ち にぎわいと交流が生まれるまち すずか							
めざすべき都市の状態		地域の中で雇用の場が確保され、いきいきと働いていること							
成果別指標 (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	***	***	1.24
	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%	***	***	32.0%
	—	89.1%	89.7%	***	***	—
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	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	49,529	49,306	57,944	57,335	59,944	***	52,595	***
一般財源	23,948	39,600	27,125	26,647	27,208	***	29,859	***

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	前年度から微増であるが、2015年度の現状値から比較し概ね順調と判断できる。
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	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、雇用条件の良い大都市圏に求職者が流れる傾向にある。
翌年度の方向性、課題解決のための方策 (何をどうするか等、具体的に記入)	2018年度は、ふるさと就職者等雇用支援事業の活用により、求職側・求人側両者の支援に取り組む。また、雇用経済政策推進事業については、交付金事業としては2018年度が最終年となるため、翌年度以降はより効果的な事業手法を検討する必要がある。

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)	雇用環境の充実とは、本市の産業振興施策において重要な要素であり、引き続き鈴鹿市雇用促進連携協議会の開催や雇用のミスマッチ解消を図る手法の調査を行うほか、ふるさと就職者等雇用支援事業の継続により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年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

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										
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					貸付団体件数		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		維持	3
		決算	***	***	実績値		***			
2019	予算	15,000	0	見込値		1		維持	4	
	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										
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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			
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		増加	2
		決算	***	***	実績値		***			
2019	予算	14,060	14,060	見込値		1		増加	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										
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					運営連絡会議の開催		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		維持	5
		決算	***	***	実績値		***			
2019	予算	333	-4,542	見込値		2		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										
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					負担金・補助金交付件数		件			
4	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		維持	4
		決算	***	***	実績値		***			
2019	予算	8,904	8,904	見込値		3		維持	5	
	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										
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					施設巡回数		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		維持	6
		決算	***	***	実績値		***			
2019	予算	298	-563	見込値		12		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年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

2111

6	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			
	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	20,215	10,215	見込値		10		維持	1
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	12,000	12,000	見込値		10		増加	1
決算		***	***	実績値		***				
7	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			
	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		-	-
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	2,000	0	見込値		10		維持	2
決算		***	***	実績値		***				
8	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	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						
9	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	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						
10	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	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						

単位施策マネジメントシート

単位施策番号	2112	単位施策名	勤労者福祉の増進			
単位施策の目的	勤労者の福利厚生向上を図り、働きやすい環境を整備します。					
担当所属	産業政策課					

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱		活力ある産業が育ち にぎわいと交流が生まれるまち すずか							
めざすべき都市の状態		地域の中で雇用の場が確保され、いきいきと働いていること							
成果別指標 (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	***	***	1.24
	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	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	***	***	500人
	進捗率(%)	91.8%	92.0%	***	***	
重要業績評価指標 (KPI) ②	—					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	—	—	—	—	—	—
	進捗率(%)	—	—	—	—	

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2016年度		2017年度		2018年度		2019年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	25,309	23,503	25,041	27,356	25,653	***	24,341	***
一般財源	19,340	18,273	19,524	23,898	20,457	***	18,372	***

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	前年度とほぼ同数であるが、2015年度の現状値から比較し概ね順調と判断できる。
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について、前年度に引き続き実績がなく、支援ができていない。
翌年度の方向性、課題解決のための方策 (何をどうするか等、具体的に記入)	中小企業退職金共済制度等奨励事業については、引き続き周知を図り、制度活用企業の増加に努める。 勤労青少年交流事業についても、周知を図り補助金による支援に取り組む。

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)	勤労青少年交流事業については、今年度の活用状況によっては支援のあり方を含め見直しを検討する。
--------------------------------------	--

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年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

2112

実行計画番号		事業名	労働福祉会館／管理運営委託事業				担当所属	産業政策課	
211201									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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					
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		維持	1
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	15,710	9,741	見込値	6		維持	1
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	勤労者福祉支援事業／勤労青少年交流事業				担当所属	産業政策課	
211202									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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					
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	***	***	実績値	***			
	2019	予算	475	475	見込値	2		縮小	4
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	勤労者福祉支援事業／労働組合各種事業費補助事業				担当所属	産業政策課	
211203									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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					
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		維持	3
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	5,130	5,130	見込値	1		維持	3
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	中小企業退職金共済制度等奨励事業				担当所属	産業政策課	
211204									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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					
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		増加	2
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	3,026	3,026	見込値	2		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				

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							
成果別指標 (個別指標)	項目(測り方)		単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2023年度)
	1	観光レクリエーション入込客数	万人	464	471	471	***	***	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	***	***	10件
	—	100.0%	60.0%	***	***	—
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	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	30,047	35,573	57,309	56,861	59,205	***	59,542	***
一般財源	27,495	27,748	29,092	28,684	27,940	***	36,996	***

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、2016年度実績値に比べ減少したもの、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)	「地域資源を活用した新商品の販路開拓件数」を更に伸ばしていくためには、本市が有するそれぞれの地域資源について目指す商圏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圏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に取り組める仕組みの構築を進める。 併せて、新商品の販路開拓を目指す新たな事業者の掘り起こしの他、事業者の意識向上に向けた取組として、事業者のニーズに応じた講演会や研修制度を構築する。	

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)	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。
--------------------------------------	---

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年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

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	予算の 方向性
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	15,366	15,254	見込値		6		維持	5
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	14,361	14,259	見込値		6		維持	6
		決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号		事業名	メイド・インSUZUKA応援事業				担当所属	地域資源活用課		
221103			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名		単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性
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		増加	1
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	4,655	4,655	見込値		10		維持	2
		決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号		事業名	伝統産業創生事業				担当所属	地域資源活用課		
221104			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名		単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性
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		維持	3
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	4,037	4,037	見込値		5		縮小	3
		決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号		事業名	すずか応援寄附金推進事業				担当所属	地域資源活用課		
221106			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名		単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性
年度						返礼品の見直し回数		回		
4	2016	予算	0	0	見込値		-	妥当である		
		決算	0	0	実績値		-			
	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		-	6
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	11,875	11,875	見込値		1		維持	7
		決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号		事業名	物産振興事業				担当所属	地域資源活用課		
221107			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名		単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性
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		維持	4
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	2,170	2,170	見込値		5		縮小	5
		決算	***	***	実績値		***			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2016、2017年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

2211

6	実行計画番号		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	
	221108									
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					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		増加	2
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	14,497	0	見込値		7		維持	4
		決算	***	***	実績値		***			
7	実行計画番号		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	
	221109									
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					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		-	-
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	7,947	0	見込値		15		増加	1
		決算	***	***	実績値		***			
8	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	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					
9	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	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					
10	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	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					

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							
成果別指標 (個別指標)	項目(測り方)		単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2023年度)
	1	観光レクリエーション入込客数	万人	464	471	471	***	***	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	***	***	465,000人
	進捗率(%)	85.9%	95.4%	***	***	
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	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	47,940	47,258	39,825	38,761	59,722	***	45,659	***
一般財源	45,613	45,257	35,002	34,867	38,576	***	43,332	***

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「鈴鹿市旅館業組合加入施設の市内の宿泊者数」について、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)	目標値の達成に向けて、「鈴鹿市旅館業組合加入施設の市内の宿泊者数」は、本市に滞在するきっかけが無い限りは伸びないため、市内の魅力を再発掘し、地域資源を活用し新たな滞在のきっかけづくりを行うとともに、既存の集客効果のある地域資源の課題を洗い出し、よりターゲット層に向けて効果的な情報発信をすることで、宿泊者数の増加に取り組んでいく必要がある。
翌年度の方向性、課題解決のための方策 (何をどうするか等、具体的に記入)	本市最大の地域資源であるF1グランプリは、翌年度は鈴鹿での開催が30回目となるため、例年より多くの観戦者が見込まれる。また、梅園など新たに注目度が高まっているスポットもあり、全国から来訪者が急増する。このような来訪者が増えるタイミングにあわせ、ブログやウェブなどのメディアを活用し、宿泊施設や観光情報の発信を強化することで、市内での宿泊者増加に結びつける。

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)	本市最大の地域資源はモータースポーツであるが、バルーンフェスティバルやげんき花火など、集客効果の高い地域資源も多数有しており、一部モータースポーツに迫る勢いもある。モータースポーツの普及啓発は本市の使命ではあるが、そのみに固執することなく、観光誘客という観点から、広い世代に訴求するよう、バランスのとれた観光行政を推進していく。
--------------------------------------	--

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年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

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									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名		単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				海水浴場開設日数					
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		維持	2
		決算	***	***	実績値	***			
2019	予算	1,687	1,687	見込値	42		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									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名		単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				駐車場開設日数					
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		維持	6
		決算	***	***	実績値	***			
2019	予算	1,905	0	見込値	50.4		維持	6	
	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									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名		単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				駐車場開設日数					
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		維持	5
		決算	***	***	実績値	***			
2019	予算	218	0	見込値	50.4		維持	5	
	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									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名		単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				観光PR・イベント実施数					
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		維持	1
		決算	***	***	実績値	***			
2019	予算	40,563	40,563	見込値	46		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									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名		単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				パトロール回数					
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		維持	4
		決算	***	***	実績値	***			
2019	予算	134	0	見込値	6		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年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

22/12

6	実行計画番号		事業名	鈴鹿山溪施設運営事業				担当所属	地域資源活用課	
	221206									
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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			
	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	4,748	1,678	見込値		10		維持	3
		決算	***	***	実績値		***			
2019	予算	1,152	1,082	見込値		10		維持	3	
	決算	***	***	実績値		***				
7	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						
8	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	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						
9	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	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						
10	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	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						

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							
成果別指標 (個別指標)	項目(測り方)		単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2023年度)
	1	観光レクリエーション入込客数	万人	464	471	471	***	***	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	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	***	***	376,000人
	進捗率(%)	87.1%	81.3%	***	***	
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	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	16,129	15,924	21,315	21,036	20,962	***	15,149	***
一般財源	16,129	15,924	18,496	18,971	20,962	***	15,149	***

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, モータースポーツファン感謝デーについては減少傾向であるが, その他のモータースポーツイベントに関しては増加傾向にあるため。					
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	来場者数については減少傾向となっているが, 本市の取組として地域資源であるモータースポーツを有効活用し, 市内外でのPRをはじめ, ソーシャル・ネットワーキング・サービスを活用し, モータースポーツ都市鈴鹿の情報発信の手法を変えていく必要がある。					
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)	2018年度については, 鈴鹿モータースポーツフェスティバルをはじめ, 鈴鹿10時間耐久ロードレースなど新たな取組を行い, 国内外に情報発信を行うが, 2019年度以降の取組と情報発信方法が課題となる。 モータースポーツ振興コーナーの車両展示について, モータースポーツ友の会と協議の上, 目標達成に近づけるよう改善したい。					

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)	F1地域活性化協議会のホームページの改修やソーシャル・ネットワーキング・サービスでの情報発信の拡大を図る。
---------------------------------------	---

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2016、2017年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

2213

実行計画番号		事業名	モータースポーツ等振興支援事業				担当所属	地域資源活用課		
221301										
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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		維持	2
		決算	***	***	実績値		***			
2019	予算	3,253	3,253	見込値		10		維持	2	
	決算	***	***	実績値		***				
実行計画番号		事業名	モータースポーツ団体支援事業				担当所属	地域資源活用課		
221302										
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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		維持	3
		決算	***	***	実績値		***			
2019	予算	2,396	2,396	見込値		12		維持	3	
	決算	***	***	実績値		***				
実行計画番号		事業名	鈴鹿F1日本GP地域活性化協議会事業				担当所属	地域資源活用課		
221303										
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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		維持	1
		決算	***	***	実績値		***			
2019	予算	9,500	9,500	見込値		6		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						
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						