

第5章 目次(単位施策)

番号	単位施策 番号	単位施策名	ページ数
1	1811	企業誘致の推進	1～3
2	1812	次世代自動車の普及・促進	4～5
3	1821	企業の高度化支援	6～7
4	1822	中小企業の経営基盤強化	8～9
5	1911	地元農林水産物の消費拡大の推進	10～11
6	1912	農林漁業関連施設の充実と担い手の育成	12～14
7	1913	農林漁業者への経営支援の促進	15～17
8	1914	多面的機能が発揮できる農山漁村の環境づくり	18～21
9	1915	農業生産基盤の整備促進	22～26
10	1916	地域農業と経営基盤づくり	27～28
11	2011	商店街の活性化促進	29～30
12	2012	商業者の経営健全化促進	31～32
13	2013	消費者保護の推進	33～34
14	2111	雇用環境の整備と就業の場の確保	35～37
15	2112	勤労者福祉の増進	38～39
16	2211	地域資源の活用の促進	40～42
17	2212	観光などによる集客・交流の促進	43～45
18	2213	モータースポーツの振興促進	46～47

単位施策マネジメントシート

単位施策番号	1811	単位施策名	企業誘致の推進			
単位施策の目的	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				
成果指標 (個別指標)		項目(測り方)	単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	目標値 (2023年度)
	1	製造品出荷額	億円	14,590	12,834	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	***	***	***	10社
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	
	予算	決算	予算	決算	予算	決算	予算	決算
事業費	84,595	80,583	141,322	***	255,000	***	105,000	***
一般財源	84,595	80,583	88,356	***	255,000	***	105,000	***

4 単位施策についての検討

進捗状況	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)	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)	(仮称)鈴鹿PAスマートIC周辺の工業団地の具現化に向けて、農政協議を始めとする行政間協議や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年度は最終予算額、2017年度は当初予算額、2018、2019年度は財政計画額を表示)

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										
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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			
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			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	0	0	見込値		5	維持	1	
		決算	***	***	実績値		***			
2019	予算	0	0	見込値		5				
	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										
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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			
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			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	10,000	10,000	見込値		10	増加	3	
		決算	***	***	実績値		***			
2019	予算	10,000	10,000	見込値		10				
	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										
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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			
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			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	45,000	45,000	見込値		10	増加	2	
		決算	***	***	実績値		***			
2019	予算	45,000	45,000	見込値		10				
	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										
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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			
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			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	0	0	見込値		0	完了	—	
		決算	***	***	実績値		***			
2019	予算	0	0	見込値		0				
	決算	***	***	実績値		***				
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			
5	2016	予算	0	0	見込値		2019年度新規	—		
		決算	0	0	実績値		0			
	2017	予算	0	0	見込値		0			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	0	0	見込値		0	—	—	
		決算	***	***	実績値		***			
2019	予算	50,000	50,000	見込値		5				
	決算	***	***	実績値		***				

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

1811

6	実行計画番号 181106		事業名	(仮称)鈴鹿PAスマートIC周辺土地区画整理事業 保留地購入			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
							0			
	2016	予算	0	0	見込値	2019年度新規		—		
		決算	0	0	実績値	0				
	2017	予算	0	0	見込値	0				
		決算	***	***	実績値	***				
	2018	予算	0	0	見込値	0		—	—	—
		決算	***	***	実績値	***				
	2019	予算	0	0	見込値	0				
決算		***	***	実績値	***					
7	実行計画番号 181107		事業名	(仮称)鈴鹿PA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	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 区画整理組合設立準備会 勉強 会開催		回			
	2016	予算	0	0	見込値	2017年度新規		—		
		決算	0	0	実績値	0				
	2017	予算	52,966	0	見込値	3				
		決算	***	***	実績値	***				
	2018	予算	200,000	200,000	見込値	3		—	4	
		決算	***	***	実績値	***				
	2019	予算	0	0	見込値	0				
決算		***	***	実績値	***					
8	実行計画番号		事業名				担当所属			
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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	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				
成果指標 (個別指標)		項目(測り方)	単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	目標値 (2023年度)
	1	製造品出荷額	億円	14,590	12,834	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	***	***	***	3箇所
		33.3%	***	***	***	
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	
	予算	決算	予算	決算	予算	決算	予算	決算
事業費	178,366	33,836	5,520	***	5,300	***	10,860	***
一般財源	58,366	33,836	3,300	***	5,300	***	10,860	***

4 単位施策についての検討

進捗状況	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)	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)	2016年度に購入をした燃料電池自動車やSHS、外部給電器を活用し、市民を対象にした啓蒙・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を整備していただけるよう、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年度は最終予算額、2017年度は当初予算額、2018、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			
1	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			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	2,000	2,000	見込値		10		維持	2
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	1,560	1,560	見込値		10			
		決算	***	***	実績値		***			
2	実行計画番号 181202		事業名	水素ステーション維持管理事業			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			
2	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			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	3,300	3,300	見込値		3		縮小	1
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	9,300	9,300	見込値		3			
		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
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		***			
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
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		***			
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
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	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				
成果指標 (個別指標)		項目(測り方)	単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	目標値 (2023年度)
	1	製造品出荷額	億円	14,590	12,834	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(%)	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	***	***	***	12社
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	
	予算	決算	予算	決算	予算	決算	予算	決算
事業費	9,035	7,200	8,326	***	8,581	***	8,581	***
一般財源	9,035	7,200	8,326	***	8,581	***	8,581	***

4 単位施策についての検討

進捗状況	概ね順調である
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	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)	本市では，昨年度から新たな補助金として展示会等に出展する際の小間料の1/2を補助する補助金を設けている。この補助金と連動させ，新製品や新技術の販路の出口として，展示会等への出展も併せて企業にPRすること等で，新たな企業が当該補助金を申請しやすい環境の整備に取り組んでいく。

5 部局の方針性

内容 (進捗状況や課題等を踏まえ，部局としての今後の方針性を記入)	自動車製造企業を中心として多くの中小製造企業が集積する本市において，こうした中小製造企業による新製品や新技術の開発の促進は，市内産業の活性化につながることから，当該補助金を申請する新たな企業の意欲を喚起するための諸策を継続して取り組む。
--------------------------------------	--

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年度は最終予算額、2017年度は当初予算額、2018、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	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			
	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			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	214	214	見込値		1		維持	3
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	214	214	見込値		1			
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	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					鈴鹿地域産業活性化協議会開催回数		回			
	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			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	1,429	1,429	見込値		2		維持	2
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	1,429	1,429	見込値		1			
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	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					鈴鹿市モノづくり元気企業支援事業 検討会議の開催件数		件			
	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			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	6,938	6,938	見込値		1		維持	1
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	6,938	6,938	見込値		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	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			
	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		0			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	0	0	見込値		0		—	4
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	0	0	見込値		0			
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	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				
成果指標 (個別指標)		項目(測り方)	単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	目標値 (2023年度)
	1	製造品出荷額	億円	14,590	12,834	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	***	***	***	150件
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	
	予算	決算	予算	決算	予算	決算	予算	決算
事業費	21,204	18,020	20,101	***	20,143	***	20,143	***
一般財源	21,204	18,020	20,101	***	20,143	***	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
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	中小製造企業での現場支援や人材育成支援等、ものづくり産業支援センターの認知度が高まるにつれ、支援を受ける企業数は順調に増加しているが、市内全体を見渡すといまだ企業訪問、支援を受けていない企業も存在するため、新規企業へのさらなる周知等が必要である。
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)	鈴鹿商工会議所や鈴鹿高専等、中小製造企業を支援する同様の支援機関と一層の連携を図りながら、こうした支援機関が把握する企業の情報を共有して、ものづくり産業支援センターの存在を知らない企業にも積極的に支援のPRを行っていく。

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)	ものづくり産業支援センターの支援を受けた中小製造企業数は増加傾向にあるとはいえ、幅広い業種の多くの企業に支援を行うことが市内産業の生産性向上の底上げにつながることから、引き続き新規企業へのPR等により、申請のしやすい環境整備に努める。
--------------------------------------	---

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

1822

実行計画番号		事業名	官公需				担当所属	産業政策課		
182201										
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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				
		決算	***	***	実績値	***				
	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				
		決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号		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		
182202										
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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				
		決算	***	***	実績値	***				
	2018	予算	20,143	20,143	見込値	700		維持	1	
		決算	***	***	実績値	***				
	2019	予算	20,143	20,143	見込値	700				
		決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号		事業名					担当所属			
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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	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					
成果指標 (個別指標)		項目(測り方)	単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	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	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	***	***	***	20.0ha
		131.5%	***	***	***	
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	
	予算	決算	予算	決算	予算	決算	予算	決算
事業費	8,587	7,791	4,323	***	4,356	***	4,356	***
一般財源	8,587	7,791	4,323	***	4,356	***	4,356	***

4 単位施策についての検討

進捗状況	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)	地元産農林水産物が安定して供給できる生産力の拡大とともに消費者確保の検討が必要と考える。
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)	地産地消の意識の高まりは今後も継続すると考えられることから、特産物の振興となる農業振興施策を継続することで、地産力の強化と地消の推進に務める。

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)	地元産農林水産物が安定して供給でき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年度は最終予算額、2017年度は当初予算額、2018、2019年度は財政計画額を表示)

1911

1	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										
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		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	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	***	***	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			***				

2	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										
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					地産地消会議やイベントの開催回数			回			
	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			
		決算	***	***	実績値			***			
	2018	予算	648	648	見込値			30		増加	2
		決算	***	***	実績値			***			
2019	予算	648	648	見込値			30				
	決算	***	***	実績値			***				

3	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										
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					お茶のお話し会開催回数			回			
	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			
		決算	***	***	実績値			***			
	2018	予算	3,661	3,661	見込値			20		維持	1
		決算	***	***	実績値			***			
2019	予算	3,661	3,661	見込値			20				
	決算	***	***	実績値			***				

4	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										
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					ふれあい農園開設の説明, 開設後支援の回数			回			
	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			
		決算	***	***	実績値			***			
	2018	予算	47	47	見込値			15		維持	3
		決算	***	***	実績値			***			
2019	予算	47	47	見込値			15				
	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	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				
成果指標 (個別指標)		項目(測り方)	単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	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	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(%)	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	***	***	***	250人
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	
	予算	決算	予算	決算	予算	決算	予算	決算
事業費	175,232	83,281	112,522	***	96,833	***	96,833	***
一般財源	96,101	58,288	36,939	***	25,236	***	25,236	***

4 単位施策についての検討

進捗状況	概ね順調である
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	生産効率を高め、経営の安定化と持続的な産業とするため、担い手の確保及び育成の推進と生産基盤の整備が必要と考える。
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)	第一次産業の担い手不足は大きな課題であり、担い手が効率的な経営を行えるよう、新規就農、経営基盤、経営環境の整備に関する施策の実施に努める。

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年度は最終予算額、2017年度は当初予算額、2018、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	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	42,730	3,364	見込値		10			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	45,000	0	見込値		10		維持	1
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	45,000	0	見込値		10			
		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	12,563	11,286	見込値		3			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	6,855	6,538	見込値		3		維持	3
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	6,855	6,538	見込値		3			
		決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号		事業名	施設整備事業／漁港施設長寿命化				担当所属	農林水産課		
191203			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名		単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性
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	2,981	5,931	実績値		1			
	2017	予算	5,579	2,790	見込値		0			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	0	0	見込値		0		増加	2
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	0	0	見込値		0			
		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			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	25,000	0	見込値		16		維持	4
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	25,000	0	見込値		16			
		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			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	17,934	17,254	見込値		1		維持	7
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	17,934	17,254	見込値		1			
		決算	***	***	実績値		***			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

1912

6	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
					農業後継者育成関連3団体への補助件数					
	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			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	244	244	見込値		3		維持	5
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	244	244	見込値		3			
決算		***	***	実績値		***				
7	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
					修繕完了件数					
	2016	予算	0	0	見込値	2017年度新規	0	—		
		決算	0	0	実績値		0			
	2017	予算	1,200	1,200	見込値		1			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	1,200	1,200	見込値		1		維持	8
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	1,200	1,200	見込値		1			
決算		***	***	実績値		***				
8	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
					集落営農の法人化件数					
	2016	予算	0	0	見込値	2017年度新規	0	—		
		決算	0	0	実績値		0			
	2017	予算	600	0	見込値		1			
		決算	***	***	実績値		***			
	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			
決算		***	***	実績値		***				
9	実行計画番号 191209		事業名	施設整備事費／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
					防潮扉設置件数					
	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		0			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	0	0	見込値		0		完了	9
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	0	0	見込値		0			
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	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				
成果指標 (個別指標)	項目(測り方)	単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	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	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	***	***	***	350件
		110.8%	***	***	***	
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	
	予算	決算	予算	決算	予算	決算	予算	決算
事業費	127,021	114,082	129,434	***	130,595	***	132,195	***
一般財源	112,567	106,385	112,783	***	114,641	***	116,241	***

4 単位施策についての検討

進捗状況	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)	第一次産業の担い手が効率的、合理的な経営を安定して行うことができる環境作りには、担い手育成の推進とともに、経営規模の拡大、生産基盤の整備に向けた施策を継続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)	経営規模の拡大、農地の利用集積や集約化、制度資金の活用、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年度は最終予算額、2017年度は当初予算額、2018、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			
	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			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	4,583	4,583	見込値		12		維持	2
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	4,583	4,583	見込値		12			
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			
	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			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	1,241	621	見込値		12		維持	3
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	1,241	621	見込値		12			
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			
	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			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	5,334	0	見込値		3		維持	4
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	5,334	0	見込値		3			
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			
	2016	予算	7,689	7,689	見込値		5	妥当である		
		決算	6,386	6,386	実績値		5			
	2017	予算	7,572	7,572	見込値		5			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	6,745	6,745	見込値		5		維持	6
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	6,745	6,745	見込値		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			
	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			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	2,802	2,802	見込値		570		維持	7
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	2,802	2,802	見込値		570			
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年度は最終予算額、2017年度は当初予算額、2018、2019年度は財政計画額を表示)

1913

実行計画番号		事業名	家畜伝染病予防事業				担当所属	農林水産課		
191307										
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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					
6	2016	予算	674	674	見込値		52	妥当である		
		決算	775	775	実績値		51			
	2017	予算	674	674	見込値		52			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	640	640	見込値		52		維持	5
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	640	640	見込値		52			
		決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号		事業名	生産調整推進対策事業／水田営農促進事業				担当所属	農林水産課		
191309										
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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					
7	2016	予算	104,550	96,050	見込値		36	妥当である		
		決算	101,045	93,583	実績値		36			
	2017	予算	107,650	97,650	見込値		36			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	109,250	99,250	見込値		37		維持	1
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	110,850	100,850	見込値		37			
		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		***			
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		***			
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		***			

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				
成果指標 (個別指標)		項目(測り方)	単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	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	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%	***	***	***	35.0%
		91.4%	***	***	***	
重要業績評価指標 (KPI) ② 進捗率(%)	-					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	

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	
	予算	決算	予算	決算	予算	決算	予算	決算
事業費	107,995	93,032	46,385	***	52,704	***	75,503	***
一般財源	96,894	82,117	36,567	***	33,180	***	45,479	***

4 単位施策についての検討

進捗状況	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)	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、海の汚れ等生産環境は悪化しており、自然資源へも影響を及ぼしていることが懸念される。今後の第一次産業の将来には、生産基盤の整備と人材の確保・育成は必要不可欠であることから、人的・施設的に適切な施策を講じ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)	農地、林地、海等の農林水産業を支える生産基盤は、生産のみに限らず国土保全や国民の生活環境に直接影響を及ぼすため、農業振興地域整備計画の適正運用、担い手への農地利用集積施策による優良農地確保、森林保護対策、獣害被害対策、海岸ゴミ除去等の施策を講じ、生活環境保全を図るよう努める。

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)	農林水産業を支える生産基盤の整備は、農産だけでなく国土保全等にも影響を及ぼすので、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年度は最終予算額、2017年度は当初予算額、2018、2019年度は財政計画額を表示)

1914

1	実行計画番号 191401		事業名	海の環境保全事業			担当所属	農林水産課		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					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		0			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	0	0	見込値		0		完了	—
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	0	0	見込値		0			
		決算	***	***	実績値		***			
2	実行計画番号 191402		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		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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			
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			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	253	61	見込値		2		維持	7
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	253	61	見込値		2			
		決算	***	***	実績値		***			
3	実行計画番号 191403		事業名	三河鈴鹿農業共済事務組合負担金事務			担当所属	農林水産課		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					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		0			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	0	0	見込値		0		廃止	—
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	0	0	見込値		0			
		決算	***	***	実績値		***			
4	実行計画番号 191404		事業名	北勢地方卸売市場負担金事務			担当所属	農林水産課		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					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			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	4,214	4,214	見込値		1		維持	9
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	4,214	4,214	見込値		1			
		決算	***	***	実績値		***			
5	実行計画番号 191406		事業名	林道維持管事業			担当所属	農林水産課		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					御幣林道清掃回数		回			
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			
		決算	***	***	実績値		***			
	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			
		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年度は最終予算額、2017年度は当初予算額、2018、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	4,000	4,000	見込値		30			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	21,000	10,500	見込値		10		増加	4
		決算	***	***	実績値		***			
2019	予算	42,000	21,000	見込値		20				
	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			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	3,408	3,408	見込値		10		維持	2
		決算	***	***	実績値		***			
2019	予算	3,408	3,408	見込値		10				
	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			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	365	365	見込値		1		維持	3
		決算	***	***	実績値		***			
2019	予算	365	365	見込値		15				
	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			
		決算	***	***	実績値		***			
	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				
	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			
		決算	***	***	実績値		***			
	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				
	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年度は最終予算額、2017年度は当初予算額、2018、2019年度は財政計画額を表示)

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				
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 森林環境整備面積	指標名 ha	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
11	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	17,776	8,138	見込値	5			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	9,377	545	見込値	5		維持	8
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	11,176	2,344	見込値	5			
		決算	***	***	実績値	***			
12	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	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	***			
13	実行計画番号		事業名		担当所属				
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	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	***			
14	実行計画番号		事業名		担当所属				
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	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	***			
15	実行計画番号		事業名		担当所属				
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	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					
成果指標 (個別指標)		項目(測り方)	単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	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	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	***	***	***	2,900ha
	進捗率(%)	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)
	-	-	-	-	-	-
	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	
	予算	決算	予算	決算	予算	決算	予算	決算
事業費	290,271	195,039	450,748	***	268,080	***	251,772	***
一般財源	156,087	116,176	203,840	***	151,500	***	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
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す。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す。
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年度は最終予算額、2017年度は当初予算額、2018、2019年度は財政計画額を表示)

1915

1	実行計画番号 191501		事業名	県営事業負担金／稲生地区				担当所属	耕地課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					事業進捗率		%			
	2016	予算	6,975	1,175	見込値		98	妥当である		
		決算	3,780	780	実績値		98			
	2017	予算	5,963	1,263	見込値		99			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	4,388	888	見込値		100		縮小	4
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	0	0	見込値		0			
決算		***	***	実績値		***				
2	実行計画番号 191502		事業名	県営事業負担金／鈴鹿市排水機場				担当所属	耕地課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					調査施設数		件			
	2016	予算	0	0	見込値		3	妥当である		
		決算	0	0	実績値		3			
	2017	予算	0	0	見込値		0			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	0	0	見込値		0		—	—
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	0	0	見込値		0			
決算		***	***	実績値		***				
3	実行計画番号 191503		事業名	県営事業負担金／鈴鹿川沿岸6期				担当所属	耕地課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					事業進捗率		%			
	2016	予算	38,000	18,000	見込値		90	妥当である		
		決算	0	0	実績値		90			
	2017	予算	79,800	42,000	見込値		100			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	0	0	見込値		0		縮小	2
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	0	0	見込値		0			
決算		***	***	実績値		***				
4	実行計画番号 191504		事業名	県営事業負担金／鈴鹿川沿岸8期				担当所属	耕地課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					事業進捗率		%			
	2016	予算	31,730	15,330	見込値		10	妥当である		
		決算	6,365	3,265	実績値		10			
	2017	予算	95,000	50,000	見込値		38			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	57,000	30,000	見込値		65		縮小	3
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	57,000	30,000	見込値		93			
決算		***	***	実績値		***				
5	実行計画番号 191505		事業名	県営事業負担金／鈴鹿川第二頭首工				担当所属	耕地課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					事業進捗率		%			
	2016	予算	23,200	1,860	見込値		50	妥当である		
		決算	23,200	1,860	実績値		50			
	2017	予算	1,200	160	見込値		88			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	8,000	700	見込値		100		完了	—
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	0	0	見込値		0			
決算		***	***	実績値		***				

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2016年度は最終予算額、2017年度は当初予算額、2018、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		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				
		決算	***	***	実績値	***				
	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					
	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		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	48,166	48,157	見込値	7312				
		決算	***	***	実績値	***				
	2018	予算	44,687	44,687	見込値	7312			維持	1
		決算	***	***	実績値	***				
2019	予算	44,687	44,687	見込値	7312					
	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		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				
		決算	***	***	実績値	***				
	2018	予算	10,000	10,000	見込値	20			維持	11
		決算	***	***	実績値	***				
2019	予算	10,000	10,000	見込値	20					
	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		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				
		決算	***	***	実績値	***				
	2018	予算	15,945	11,445	見込値	5			増加	10
		決算	***	***	実績値	***				
2019	予算	15,945	11,445	見込値	5					
	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		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				
		決算	***	***	実績値	***				
	2018	予算	2,000	2,000	見込値	40			維持	12
		決算	***	***	実績値	***				
2019	予算	2,000	2,000	見込値	40					
	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年度は最終予算額、2017年度は当初予算額、2018、2019年度は財政計画額を表示)

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	10,927	10,927	見込値		2			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	23,066	23,066	見込値		2		増加	9
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	23,066	23,066	見込値		2			
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	74,432	18,572	見込値		21			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	70,938	17,700	見込値		21		維持	7
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	70,938	17,700	見込値		21			
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			
		決算	***	***	実績値		***			
	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			
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			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	389	389	見込値		5		縮小	14
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	389	389	見込値		5			
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			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	6,006	6,006	見込値		9		増加	8
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	2,606	2,606	見込値		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年度は最終予算額、2017年度は当初予算額、2018、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			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	3,150	3,150	見込値		8		維持	15
		決算	***	***	実績値		***			
2019	予算	3,150	3,150	見込値		8				
	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			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	951	929	見込値		3		維持	13
		決算	***	***	実績値		***			
2019	予算	951	929	見込値		3				
	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	2017年度新規	—			
		決算	0	0	実績値	0				
	2017	予算	48,000	0	見込値		1			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	0	0	見込値		0		完了	—
		決算	***	***	実績値		***			
2019	予算	0	0	見込値		0				
	決算	***	***	実績値		***				

19	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		***				

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					
成果指標 (個別指標)		項目(測り方)	単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	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	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(%)	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	***	***	***	400ha
		110.2%	***	***	***	
重要業績評価指標 (KPI) ② 進捗率(%)	-					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	

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	
	予算	決算	予算	決算	予算	決算	予算	決算
事業費	25,947	25,797	30,994	***	25,771	***	25,771	***
一般財源	20,061	19,911	20,879	***	19,997	***	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
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	耕作放棄地の取扱基準に一部変更があった為、本検証では大幅な進捗となっている。 引き続き、耕作放棄地の解消に向けた積極的かつ細やかな取り組みの継続と非農地通知の計画的な実施が課題である。
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)	・耕作放棄地解消に向け積極的な支援施策の活用と周知の徹底を図る。 ・非農地通知の計画的実施に向け、該当地区における制度の周知徹底を図り、円滑に作業を進める。

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)	平成28年4月1日に改正施行された農業委員会等に関する法律において、農業委員会の所掌事務に「農地等の利用の最適化の推進」が規定され、主たる任務として耕作放棄地の発生防止と解消が位置付けられた。農地の有効利用に向け農地中間管理制度の活用等担い手への集積を積極的に促進する一方、非農地通知により農業上の利用が不可能となった農地の整理を進め、農業生産力の増進と農業経営の合理化を進めていく。
--------------------------------------	--

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

1916

1	実行計画番号 191601		事業名	農業委員会運営事業			担当所属	農業委員会事務局		
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	21,159	18,782	見込値		12		維持	1
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	21,159	18,782	見込値		12			
		決算	***	***	実績値		***			
2	実行計画番号 191602		事業名	農業者年金事務			担当所属	農業委員会事務局		
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	530	0	見込値		2		維持	4
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	530	0	見込値		2			
		決算	***	***	実績値		***			
3	実行計画番号 191603		事業名	農地情報管理事業			担当所属	農業委員会事務局		
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	1,215	1,215	見込値		6		維持	3
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	1,215	1,215	見込値		6			
		決算	***	***	実績値		***			
4	実行計画番号 191604		事業名	農地台帳整備事業			担当所属	農業委員会事務局		
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	2,867	0	見込値		100		維持	2
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	2,867	0	見込値		100			
		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									
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					
成果指標 (個別指標)	項目(測り方)	単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	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	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(%)	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	***	***	***	9件
重要業績評価指標 (KPI) ② 進捗率(%)	—	66.7%	***	***	***	—
	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	
	予算	決算	予算	決算	予算	決算	予算	決算
事業費	3,063	2,595	6,847	***	2,862	***	2,862	***
一般財源	3,063	2,595	6,847	***	2,862	***	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
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	事業に取り組む地域の商店会が昨年度に比べ減少していることから、商店会の活性化が停滞している。
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)	事業を実施していない商店会に対して、商店会および地域の活性化にかかる事業の必要性について理解を求め事業の実施に繋げる。

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)	地域の商店会の活性化は、本市の商業発展に欠かせないので、今後も適切に取り組んでいく。
--------------------------------------	--

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年度は最終予算額、2017年度は当初予算額、2018、2019年度は財政計画額を表示)

2011

1	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	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	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			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	237	237	見込値		1		維持	3
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	237	237	見込値		1			
決算		***	***	実績値		***				
2	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	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	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			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	1,200	1,200	見込値		1		増加	2
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	1,200	1,200	見込値		1			
決算		***	***	実績値		***				
3	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	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	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	6,609	6,609	見込値		6			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	1,425	1,425	見込値		6		増加	1
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	1,425	1,425	見込値		7			
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	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				
成果指標 (個別指標)		項目(測り方)	単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	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	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	***	***	***	1,050事業所
重要業績評価指標 (KPI) ② 進捗率(%)	—	93.5%	***	***	***	—
	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	
	予算	決算	予算	決算	予算	決算	予算	決算
事業費	183,049	123,787	179,022	***	188,989	***	188,989	***
一般財源	33,009	23,762	28,982	***	38,949	***	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
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	商工会議所の商業・飲食・観光の各部会に所属する事業者数が昨年度から減少しており、このことは商業の衰退に繋がるもので危惧している。
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)	事業者数減少の要因を分析し、加入事業者の増加に向け商工会議所との連携強化に取り組む。

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)	商業の発展は、市民生活に直結する重要なものなので、しっかりと施策に取り組んでいく。
--------------------------------------	---

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年度は最終予算額、2017年度は当初予算額、2018、2019年度は財政計画額を表示)

2012

実行計画番号		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		
201201			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標			指標名	単位	
年度		補助件数			件	手段としての 妥当性	予算の 方向性			優先 順位
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			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	11,786	11,786	見込値		1		維持	1
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	11,786	11,786	見込値		1			
		決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号		事業名	中小企業育成事業				担当所属	産業政策課		
201202			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標			指標名	単位	
年度		利子補給交付申請件数			件	手段としての 妥当性	予算の 方向性			優先 順位
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	166,615	16,575	見込値		234			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	177,203	27,163	見込値		234		維持	2
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	177,203	27,163	見込値		234			
		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	
年度										手段としての 妥当性
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			
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標			指標名	単位	
年度										手段としての 妥当性
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			
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標			指標名	単位	
年度										手段としての 妥当性
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	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				
成果指標 (個別指標)	項目(測り方)	単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	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	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%
進捗率(%)		100.0%	***	***	***	
重要業績評価指標 (KPI)	—					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	—	—	—	—	—	—
進捗率(%)		—	—	—	—	

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	
	予算	決算	予算	決算	予算	決算	予算	決算
事業費	141	134	154	***	133	***	153	***
一般財源	141	134	154	***	133	***	153	***

4 単位施策についての検討

進捗状況	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特に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)	新規開業する小売店舗を的確に把握して立入検査を行うなど、着実に施策に取り組む。

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)	消費者保護に向けて、今後も適切に施策を実施していく。
--------------------------------------	----------------------------

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2016年度は最終予算額、2017年度は当初予算額、2018、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					
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			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	9	9	見込値	1		維持	1
		決算	***	***	実績値	***			
2019	予算	29	29	見込値	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					
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			
		決算	***	***	実績値	***			
	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				
	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)	目標値 (2023年度)	
	1	就業地別有効求人倍率	倍	1.16	1.27	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%	***	***	***	32.0%
		89.1%	***	***	***	
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	
	予算	決算	予算	決算	予算	決算	予算	決算
事業費	49,529	49,306	57,944	***	53,595	***	50,595	***
一般財源	23,948	39,600	27,208	***	25,359	***	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
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	鈴鹿市内の就職率も昨年度に比べて上向きであり順調であるが、業種によっては雇用と就職のミスマッチが依然として顕著であるので、ミスマッチの解消が課題である。
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)	平成29年度に「雇用促進連携協議会」を設置して、官民で連携し課題認識や情報共有を行うなど、雇用にかかる課題解決に向けて引き続き取り組む。

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・向上は、本市の産業振興施策において重要な要素であるので、引き続き支援に取り組んでいく。
--------------------------------------	---

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年度は最終予算額、2017年度は当初予算額、2018、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			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名			単位	
年度		事業費 (千円)			一般財源 (千円)	貸付団体件数			件
1	2016		予算	15,000		0	見込値	1	
		決算	15,000	15,000	実績値	1			
	2017	予算	15,000	0	見込値	1			
		決算	***	***	実績値	***			
	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				
	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	
年度		事業費 (千円)			一般財源 (千円)	補助団体件数			件
2	2016		予算	14,800		14,800	見込値	1	
		決算	14,800	14,800	実績値	1			
	2017	予算	14,800	14,800	見込値	1			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	14,060	14,060	見込値	1		増加	2
		決算	***	***	実績値	***			
2019	予算	14,060	14,060	見込値	1				
	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	
年度		事業費 (千円)			一般財源 (千円)	運営連絡会議の開催			回
3	2016		予算	351		-4,524	見込値	2	
		決算	344	-4,532	実績値	2			
	2017	予算	301	-4,574	見込値	2			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	333	-4,542	見込値	2		維持	5
		決算	***	***	実績値	***			
2019	予算	333	-4,542	見込値	2				
	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	
年度		事業費 (千円)			一般財源 (千円)	負担金・補助金交付件数			件
4	2016		予算	9,373		9,373	見込値	3	
		決算	9,373	9,373	実績値	3			
	2017	予算	7,330	7,330	見込値	3			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	8,904	8,904	見込値	3		維持	4
		決算	***	***	実績値	***			
2019	予算	8,904	8,904	見込値	3				
	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	
年度		事業費 (千円)			一般財源 (千円)	施設巡回数			回
5	2016		予算	314		-547	見込値	12	
		決算	128	128	実績値	14			
	2017	予算	298	-563	見込値	12			
		決算	***	***	実績値	***			
	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				
	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年度は最終予算額、2017年度は当初予算額、2018、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			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	15,000	7,500	見込値		10		維持	1
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	12,000	12,000	見込値		10			
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	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)	目標値 (2023年度)
	1	就業地別有効求人倍率	倍	1.16	1.27	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	***	***	***	500人
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	
	予算	決算	予算	決算	予算	決算	予算	決算
事業費	25,309	23,503	25,041	***	24,341	***	24,341	***
一般財源	19,340	18,273	19,524	***	18,372	***	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
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は、補助金の申請がなく本市の意図する支援ができていない。
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)	勤労青少年交流事業について、補助金の交付対象者である勤労青少年に周知して補助金活用に取り組む。

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)	補助金の活用状況に注視し、支援のあり方も含めて見直しを検討していく。
--------------------------------------	------------------------------------

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年度は最終予算額、2017年度は当初予算額、2018、2019年度は財政計画額を表示)

2112

1	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			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	15,710	9,741	見込値		6		維持	1
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	15,710	9,741	見込値		6			
		決算	***	***	実績値		***			
2	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			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	475	475	見込値		2		縮小	4
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	475	475	見込値		2			
		決算	***	***	実績値		***			
3	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			
		決算	***	***	実績値		***			
	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			
		決算	***	***	実績値		***			
4	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			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	3,026	3,026	見込値		2		増加	2
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	3,026	3,026	見込値		2			
		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
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)	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	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	***	***	***	10件
		100.0%	***	***	***	
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	
	予算	決算	予算	決算	予算	決算	予算	決算
事業費	30,047	35,573	58,419	***	67,558	***	51,595	***
一般財源	27,495	27,748	30,202	***	43,209	***	36,996	***

4 単位施策についての検討

進捗状況	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)	市内の新たな地域資源の発掘及び新商品に係る情報発信
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)	新たな地域資源の発掘を行うために、本市の有する様々な資源を洗い出しを行う。

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)	新たな地域資源の発掘・活用は、本市の活性化や伝統産業の復興に繋がることから、今後においても積極的に取り組むことが重要であると考えている。
--------------------------------------	--

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年度は最終予算額、2017年度は当初予算額、2018、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	優先 順位
年度		管理者との打合せ回数			回						
		16年度				17年度	18年度	19年度			
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				
		決算	***	***	実績値		***				
	2018	予算	14,361	14,259	見込値		6		維持	5	
		決算	***	***	実績値		***				
	2019	予算	14,361	14,259	見込値		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	優先 順位
年度		地域資源を活用した新商品開発及び販路開拓件数			件						
		16年度				17年度	18年度	19年度			
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	3,500	1,300	見込値		10				
		決算	***	***	実績値		***				
	2018	予算	4,655	4,655	見込値		10		増加	1	
		決算	***	***	実績値		***				
	2019	予算	4,655	4,655	見込値		10				
		決算	***	***	実績値		***				
実行計画番号		事業名	伝統産業創生事業					担当所属	地域資源活用課		
221104			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名		単位		手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度		イベント・展示会出展回数			回						
		16年度				17年度	18年度	19年度			
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				
		決算	***	***	実績値		***				
	2018	予算	19,500	10,250	見込値		5		維持	3	
		決算	***	***	実績値		***				
	2019	予算	4,037	4,037	見込値		5				
		決算	***	***	実績値		***				
実行計画番号		事業名	すずか応援寄附金推進事業					担当所属	地域資源活用課		
221106			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名		単位		手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度		返礼品の見直し回数			回						
		16年度				17年度	18年度	19年度			
4	2016	予算	0	0	見込値		0	妥当である			
		決算	0	0	実績値		0				
	2017	予算	0	0	見込値		1				
		決算	***	***	実績値		***				
	2018	予算	11,875	11,875	見込値		1		—	6	
		決算	***	***	実績値		***				
	2019	予算	11,875	11,875	見込値		1				
		決算	***	***	実績値		***				
実行計画番号		事業名	物産振興事業					担当所属	地域資源活用課		
221107			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名		単位		手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度		補助団体件数			件						
		16年度				17年度	18年度	19年度			
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				
		決算	***	***	実績値		***				
	2018	予算	2,170	2,170	見込値		5		維持	4	
		決算	***	***	実績値		***				
	2019	予算	2,170	2,170	見込値		5				
		決算	***	***	実績値		***				

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

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	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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		0	妥当である		
		決算	6,200	0	実績値		0			
	2017	予算	15,747	0	見込値		7			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	14,997	0	見込値		7		増加	2
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	14,497	0	見込値		7			
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	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)	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	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(%)	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	***	***	***	465,000人
	進捗率(%)	85.9%	***	***	***	
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)
	-	-	-	-	-	-
	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	
	予算	決算	予算	決算	予算	決算	予算	決算
事業費	47,940	47,258	39,825	***	45,659	***	45,659	***
一般財源	45,613	45,257	35,002	***	43,332	***	43,332	***

4 単位施策についての検討

進捗状況	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)	地域資源の魅力を創出し、情報発信する。
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)	市内集客施設やイベントをはじめ、市内の魅力を再発掘し、地域資源の活用を促進する。

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)	市内集客施設やイベントをはじめ、市内の魅力を情報発信し、地域資源の活用を促進する。
--------------------------------------	---

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年度は最終予算額、2017年度は当初予算額、2018、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			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名			単位		
年度					海水浴場開設日数		日		手段としての 妥当性	予算の 方向性
1	2016	予算	1,776	1,776	見込値			42		
		決算	1,565	1,565	実績値		48			
	2017	予算	1,687	687	見込値		42			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	1,687	1,687	見込値		42		維持	2
		決算	***	***	実績値		***			
2019	予算	1,687	1,687	見込値		42				
	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 <th rowspan="2">事業費 (千円)</th> <th rowspan="2">一般財源 (千円)</th> <th colspan="2">活動指標 指標名</th> <th rowspan="2">単位</th>			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名			単位		
年度					駐車場開設日数		日		手段としての 妥当性	予算の 方向性
2	2016	予算	1,905	0	見込値			50.4		
		決算	1,753	-129	実績値		48			
	2017	予算	1,910	0	見込値		50.4			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	1,905	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				
	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 <th rowspan="2">事業費 (千円)</th> <th rowspan="2">一般財源 (千円)</th> <th colspan="2">活動指標 指標名</th> <th rowspan="2">単位</th>			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名			単位		
年度					駐車場開設日数		日		手段としての 妥当性	予算の 方向性
3	2016	予算	218	0	見込値			50.4		
		決算	0	0	実績値		48			
	2017	予算	226	0	見込値		50.4			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	218	0	見込値		50.4		維持	5
		決算	***	***	実績値		***			
2019	予算	218	0	見込値		50.4				
	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 <th rowspan="2">事業費 (千円)</th> <th rowspan="2">一般財源 (千円)</th> <th colspan="2">活動指標 指標名</th> <th rowspan="2">単位</th>			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名			単位		
年度					観光PR・イベント実施数		回		手段としての 妥当性	予算の 方向性
4	2016	予算	42,698	42,698	見込値			46		
		決算	42,632	42,632	実績値		46			
	2017	予算	34,737	34,237	見込値		46			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	40,563	40,563	見込値		46		維持	1
		決算	***	***	実績値		***			
2019	予算	40,563	40,563	見込値		46				
	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 <th rowspan="2">事業費 (千円)</th> <th rowspan="2">一般財源 (千円)</th> <th colspan="2">活動指標 指標名</th> <th rowspan="2">単位</th>			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名			単位		
年度					パトロール回数		回		手段としての 妥当性	予算の 方向性
5	2016	予算	134	0	見込値			6		
		決算	119	0	実績値		4			
	2017	予算	117	0	見込値		6			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	134	0	見込値		6		維持	4
		決算	***	***	実績値		***			
2019	予算	134	0	見込値		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年度は最終予算額、2017年度は当初予算額、2018、2019年度は財政計画額を表示)

2212

実行計画番号			事業名	鈴鹿山溪施設運営事業				担当所属	地域資源活用課		
221206											
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		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			
		決算	***	***	実績値			***			
	2018	予算	1,152	1,082	見込値			10		維持	3
		決算	***	***	実績値			***			
	2019	予算	1,152	1,082	見込値			10			
		決算	***	***	実績値			***			
実行計画番号			事業名					担当所属			
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		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			***			
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			***			
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			***			
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			***			

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)	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	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	***	***	***	376,000人
		87.1%	***	***	***	
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	
	予算	決算	予算	決算	予算	決算	予算	決算
事業費	16,129	15,924	21,315	***	15,149	***	15,149	***
一般財源	16,129	15,924	18,496	***	15,149	***	15,149	***

4 単位施策についての検討

進捗状況	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)	本市のモータースポーツに関する情報を、様々な媒体を用いて市内外に発信する。
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)	本市特有の魅力であるモータースポーツという地域資源を活用し、集客・交流を促進する。

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)	本市特有の魅力であるモータースポーツを、様々な媒体を用いて市内外に発信し、集客・交流を促進する。
--------------------------------------	--

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年度は最終予算額、2017年度は当初予算額、2018、2019年度は財政計画額を表示)

2213

1	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				
	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				
		決算	***	***	実績値		***				
	2018	予算	3,253	3,253	見込値		9		維持	2	
		決算	***	***	実績値		***				
	2019	予算	3,253	3,253	見込値		10				
		決算	***	***	実績値		***				
2	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				
	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				
		決算	***	***	実績値		***				
	2018	予算	2,396	2,396	見込値		12		維持	3	
		決算	***	***	実績値		***				
	2019	予算	2,396	2,396	見込値		12				
		決算	***	***	実績値		***				
3	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				
	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				
		決算	***	***	実績値		***				
	2018	予算	9,500	9,500	見込値		6		維持	1	
		決算	***	***	実績値		***				
	2019	予算	9,500	9,500	見込値		6				
		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		***				