

第5章 目次(単位施策)

活力ある産業が育ち にぎわいと交流が生まれるまち すずか

番号	単位施策番号	単位施策名	ページ数	備考
1	1811	企業誘致の推進	2 ～ 4	
2	1821	企業の高度化支援	5 ～ 6	
3	1822	中小企業の経営基盤強化	7 ～ 8	
4	1823	次世代自動車(燃料電池など)の普及・促進	9 ～ 10	
5	1911	すずか産農林水産物の消費拡大の推進	11 ～ 13	
6	1912	農林漁業関連施設の充実と担い手の育成	14 ～ 17	
7	1913	農林漁業者への経営支援の促進	18 ～ 20	
8	1914	多面的機能が発揮できる農山漁村の環境づくり	21 ～ 23	
9	1915	農業生産基盤の整備促進	24 ～ 29	
10	1916	地域農業と経営基盤づくり	30 ～ 31	
11	2011	商業者の経営健全化促進	32 ～ 35	
12	2111	雇用環境の整備と就業の場の確保	36 ～ 38	
13	2112	勤労者福祉の増進	39 ～ 40	
14	2211	地域資源の活用 による稼ぐ力の醸成	41 ～ 43	
15	2212	観光などによる集客・交流の促進	44 ～ 46	
16	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	新たな企業を誘致し、多様な産業構造を構築するとともに、その産業集積に向けた産業基盤整備を行い、産業の活性化を図ります。		
担当所属	産業政策課		

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱		活力ある産業が育ち にぎわいと交流が生まれるまち すずか							
めざすべき都市の状態		ものづくり産業が元気で、活気にあふれていること							
成果 （個別指標）		項目（測り方）	単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2020年度)	実績値 (2021年度)	実績値 (2022年度)	実績値 (2023年度)	目標値 (2023年度)
	1	製造品出荷額	億円	14,590	12,798	13,430	12,625	13,647	15,650
	2	－	－	－	－	－	－	－	－
	3	－	－	－	－	－	－	－	－
施策		産業集積の基盤整備と企業誘致の推進							
地方創生区分		基本目標	基本目標1-1	基本的方向等	基本的方向1		戦略頁数	13-14頁	

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指数 (KPI)	新規立地企業数(累計)				
	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
	現状値	実績値	実績値	実績値	実績値
	8社	10社	10社	10社	10社
		目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値
		12社	13社	14社	15社
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
		83.3%	76.9%	71.4%	66.6%

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)
事業費	296,405	205,321	345,943	229,838	309,683	308,819	123,928	122,798
一般財源	295,927	205,321	345,079	228,974	309,683	308,819	123,928	122,798

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2023年度目標達成状況	未達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	新型コロナウイルス感染症が2類から5類へ移行したことにより、経済状況も回復基調に向かいつつあるが、新規立地件数は依然として全国で1,000件を下回る状況が続いている。 しかしながら、昨今の記録的な円安等も相まって、企業の国内回帰も見込まれていることから、今後は国内での企業立地の件数が増加することが見込まれる。 そのような中で、立地を検討している企業のニーズに合わせた、新たな産業用地の確保が必要。
構成実行計画の振り返り (達成状況から、手段である実行計画の妥当性や成果指標実績値への寄与などの振り返りについて具体的に記入)	鈴鹿PASマートIC周辺土地区画整理事業による工業団地については、三重県、金融機関、業務代行者等と連携し、企業誘致を推進する。 また、立地を検討している企業のニーズに対応するために、本年4月に施行した「鈴鹿市企業誘致推進戦略」に基づく企業誘致活動の第一歩として、開発事業者への支援制度を早急に策定し、民間開発事業者等との連携で新たな産業用地を確保し、積極的な企業誘致活動を行っていく。

5 所属としての総括

内容 (2020~2023年度の実績や課題等を踏まえ、所属としての総括を記入)	引き続き、企業誘致PR動画やリーフレットを活用しながら企業訪問を行い、本市の支援制度を効果的にPRしていくとともに、産業用地創出のための開発事業者に向けた支援制度の策定に向けて検討を行う。 また、新たなPR動画の製作作業等において、庁内関係各課と協議・調整を行い、積極的な企業誘致活動に繋げていく。
--	---

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

1811

実行計画番号 181101		事業名	企業立地推進事業／企業誘致事業				担当所属	産業政策課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
1	2020	予算	70	70	見込値	5	妥当である		
		決算	7	7	実績値	0			
	2021	予算	556	556	見込値	10	妥当である		
		決算	214	214	実績値	2			
	2022	予算	556	556	見込値	10	妥当である	維持	1
		決算	189	189	実績値	13			
	2023	予算	557	557	見込値	10	妥当である	増加	2
		決算	220	220	実績値	21			
実行計画番号 181102		事業名	企業立地推進事業／雇用奨励金事業				担当所属	産業政策課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
2	2020	予算	15,600	15,600	見込値	10	妥当である		
		決算	16,200	16,200	実績値	54			
	2021	予算	6,600	6,600	見込値	10	妥当である		
		決算	1,200	1,200	実績値	4			
	2022	予算	5,400	5,400	見込値	10	妥当である	維持	5
		決算	4,200	4,200	実績値	14			
	2023	予算	7,500	7,500	見込値	10	妥当である	縮小	5
		決算	6,900	6,900	実績値	23			
実行計画番号 181103		事業名	企業立地推進事業／工業振興利子補給金事業				担当所属	産業政策課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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	2020	予算	2,404	2,404	見込値	5	妥当である		
		決算	2,404	2,404	実績値	5			
	2021	予算	2,068	2,068	見込値	5	妥当である		
		決算	2,068	2,068	実績値	4			
	2022	予算	2,046	2,046	見込値	5	妥当である	維持	6
		決算	1,571	1,571	実績値	4			
	2023	予算	3,736	3,736	見込値	5	妥当である	増加	6
		決算	3,736	3,736	実績値	5			
実行計画番号 181104		事業名	企業立地推進事業／用地取得費助成金事業				担当所属	産業政策課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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	2020	予算	35,967	35,967	見込値	2	妥当である		
		決算	35,967	35,967	実績値	2			
	2021	予算	35,966	35,966	見込値	2	妥当である		
		決算	35,966	35,966	実績値	2			
	2022	予算	13,900	13,900	見込値	2	妥当である	維持	4
		決算	13,900	13,900	実績値	1			
	2023	予算	27,585	27,585	見込値	2	妥当である	増加	4
		決算	27,585	27,585	実績値	1			
実行計画番号 181105		事業名	企業立地推進事業／工場等設置奨励金事業				担当所属	産業政策課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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	2020	予算	91,339	91,339	見込値	24	妥当である		
		決算	90,739	90,739	実績値	20			
	2021	予算	127,805	127,805	見込値	22	妥当である		
		決算	127,805	127,805	実績値	20			
	2022	予算	122,033	122,033	見込値	20	妥当である	維持	3
		決算	123,485	123,485	実績値	19			
	2023	予算	84,233	84,233	見込値	20	妥当である	増加	3
		決算	84,233	84,233	実績値	15			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

1811

実行計画番号 181106			事業名	鈴鹿PAスマートIC周辺土地区画整理事業費補助				担当所属	産業政策課	
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
6	2020	予算	150,000	150,000	見込値		50	妥当である		
		決算	60,000	60,000	実績値		0			
	2021	予算	170,000	170,000	見込値		80	妥当である		
		決算	60,000	60,000	実績値		10			
	2022	予算	160,000	160,000	見込値		100	妥当である	維持	2
		決算	160,000	160,000	実績値		100			
	2023	予算	0	0	見込値		—	—	—	—
		決算	0	0	実績値		—			
実行計画番号 181107			事業名	企業立地推進事業／企業誘致事業／政策的経費分				担当所属	産業政策課	
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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	2020	予算	1,025	547	見込値		5	妥当である		
		決算	4	4	実績値		0			
	2021	予算	2,948	2,084	見込値		10	妥当である		
		決算	2,585	1,721	実績値		2			
	2022	予算	5,748	5,748	見込値		10	妥当である	維持	7
		決算	5,474	5,474	実績値		13			
	2023	予算	317	317	見込値		10	妥当である	維持	1
		決算	124	124	実績値		21			
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	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2023	予算			見込値					
		決算			実績値					
実行計画番号			事業名					担当所属		
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2023	予算			見込値					
		決算			実績値					
実行計画番号			事業名					担当所属		
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2023	予算			見込値					
		決算			実績値					

単位施策マネジメントシート

単位施策番号	1821	単位施策名	企業の高度化支援
単位施策の目的	地域間競争の優位性や企業の生産性向上を図るため、ものづくり基盤技術に関する高度化・高付加価値化、研究開発及びその成果の利用を促進します。		
担当所属	産業政策課		

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱		活力ある産業が育ち にぎわいと交流が生まれるまち すずか							
めざすべき都市の状態		ものづくり産業が元気で、活気にあふれていること							
（個別指標）	項目（測り方）		単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2020年度)	実績値 (2021年度)	実績値 (2022年度)	実績値 (2023年度)	目標値 (2023年度)
	1	製造品出荷額	億円	14,590	12,798	13,430	12,625	13,647	15,650
	2	－	－	－	－	－	－	－	－
	3	－	－	－	－	－	－	－	－
施策		企業の高度化・高付加価値化の推進							
地方創生区分		基本目標	基本目標1-1	基本的方向等	基本的方向1		戦略頁数	13-14頁	

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指数 (KPI)	新技術開発などに係る助成採択件数(累計)				
	2019年度 現状値	2020年度 実績値	2021年度 実績値	2022年度 実績値	2023年度 実績値
	8社	13社	14社	15社	15社
		目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値
		14社	17社	20社	23社
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
		92.9%	82.4%	75.0%	65.2%

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)
事業費	11,284	10,693	3,336	3,072	5,540	3,006	3,696	3,595
一般財源	5,978	5,644	3,316	3,052	5,520	2,986	3,425	3,575

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2023年度目標達成状況	未達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	過去の実績を調査すると当該補助金を活用する企業が限定されてきているのが現状となっている。意欲のある企業の補助金利用を促進すると共に、新規に申請した企業については、申請方法や審査基準等についてのフォローが必要になる。
構成実行計画の振り返り (達成状況から、手段である実行計画の妥当性や成果指標実績値への寄与などの振り返りについて具体的に記入)	年度当初から企業訪問の際に補助金活用について周知を行っているが、研究機関と共同で行う新製品や新技術の開発には多くの時間とコストが必要となるため、補助金を利用する意志がある企業が参加しやすい条件設定を検討していく。完成した新製品や新技術を企業の利益につなげていくため、商談会等出展事業補助金の活用・専門アドバイザーによる支援等を行い、継続的な支援を進めていく。

5 所属としての総括

内容 (2020~2023年度の実績や課題等を踏まえ、所属としての総括を記入)	本市の産業構造において主要な位置を占める製造業の振興を考える上で、中小製造企業での新製品や新技術の開発は重要な位置にある。新製品や新技術の開発は、開発した企業にとって事業拡大や販路拡大を図る上で非常に有効な手段となり得るため、引き続き当該補助金を申請する企業の開拓を進め、活用しやすい制度の見直しも検討していく。
--	--

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

1821

実行計画番号 182101		事業名	産業政策推進事業				担当所属	産業政策課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				SUZUKA産学官交流会との打合せ回数		回			
1	2020	予算	1,088	1,088	見込値	5	妥当である		
		決算	906	906	実績値	5			
	2021	予算	986	986	見込値	5	妥当である		
		決算	852	852	実績値	5			
	2022	予算	3,239	3,239	見込値	5	妥当である	維持	2
		決算	813	813	実績値	5			
	2023	予算	3,295	3,295	見込値	5	妥当である	維持	2
		決算	3,363	3,363	実績値	5			
実行計画番号 182102		事業名	モノづくり元気企業支援事業				担当所属	産業政策課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				モノづくり元気企業支援事業費補助金の周知回数		回			
2	2020	予算	4,700	4,700	見込値	7	妥当である		
		決算	4,548	4,548	実績値	7			
	2021	予算	2,200	2,200	見込値	7	妥当である		
		決算	2,083	2,083	実績値	7			
	2022	予算	2,151	2,151	見込値	7	妥当である	維持	1
		決算	2,062	2,062	実績値	7			
	2023	予算	251	0	見込値	7	妥当である	維持	1
		決算	84	84	実績値	7			
実行計画番号 182103		事業名	未来のモノづくり人材育成事業				担当所属	産業政策課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				鈴鹿市民アイデア展の周知回数		回			
3	2020	予算	190	190	見込値	3	妥当である		
		決算	190	190	実績値	3			
	2021	予算	150	130	見込値	3	妥当である		
		決算	137	117	実績値	3			
	2022	予算	150	130	見込値	3	妥当である	維持	3
		決算	131	111	実績値	3			
	2023	予算	150	130	見込値	3	妥当である	維持	3
		決算	148	128	実績値	3			
実行計画番号 182104		事業名	モノづくり元気企業支援事業／政策的経費分				担当所属	産業政策課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				モノづくり元気企業支援事業の周知回数		回			
4	2020	予算	5,306	0	見込値	7	妥当である		
		決算	5,049	0	実績値	7			
	2021	予算	0	0	見込値	—	—		
		決算	0	0	実績値	—			
	2022	予算	0	0	見込値	—	—	—	4
		決算	0	0	実績値	—			
	2023	予算	0	0	見込値	—	—	—	—
		決算	0	0	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	2020	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2021	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2022	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2023	予算			見込値				
		決算			実績値				

単位施策マネジメントシート

単位施策番号	1822	単位施策名	中小企業の経営基盤強化
単位施策の目的	中小企業からの相談事項の対応及び要請に基づく支援を実施することで、各企業の経営の安定と、生産性の向上を推進します。		
担当所属	産業政策課		

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱		活力ある産業が育ち にぎわいと交流が生まれるまち すずか							
めざすべき都市の状態		ものづくり産業が元気で、活気にあふれていること							
（個別指標）	項目（測り方）		単位	現状値 （2015年度）	実績値 （2020年度）	実績値 （2021年度）	実績値 （2022年度）	実績値 （2023年度）	目標値 （2023年度）
	1	製造品出荷額	億円	14,590	12,798	13,430	12,625	13,647	15,650
	2	－	－	－	－	－	－	－	－
	3	－	－	－	－	－	－	－	－
施策		企業の高度化・高付加価値化の推進							
地方創生区分		基本目標	基本目標1-1	基本的方向等	基本的方向1		戦略頁数	13-14頁	

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指数 (KPI)	経営基盤強化のための支援を受けた中小企業の件数(累計)				
	2019年度 現状値	2020年度 実績値	2021年度 実績値	2022年度 実績値	2023年度 実績値
	437件	757件	866件	992件	1,136件
		目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値
		740件	890件	1,040件	1,190件
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
		102.3%	97.3%	95.4%	95.5%

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)
事業費	19,226	15,097	15,510	13,771	131,329	77,651	98,357	69,035
一般財源	19,226	15,097	15,510	13,371	40,814	24,251	23,533	69,035

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2023年度目標達成状況	未達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	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、新規の支援先企業の開拓や研修参加者の掘り起こしが課題となる。また、支援の実施においても、産業構造の変化によって新たに発生している課題に対応する内容が求められている。中長期的課題として、自動車のEV化によって発生する中小製造企業への影響があげられる。
構成実行計画の振り返り (達成状況から、手段である実行計画の妥当性や成果指標実績値への寄与などの振り返りについて具体的に記入)	企業側が支援を必要としている分野が多様化している現状を踏まえて、新規の専門アドバイザーを委嘱することで、専門アドバイザーの増員と専門分野の多様化・拡充を図る必要性がある。新規支援企業を取り込むため、中小製造企業を支援する各支援機関と連携を図り情報を共有する。人材育成研修について、ニーズが高い「ベーシック研修」の振り返りを行うことで有効性を高める取組を実施している。専門アドバイザーが保有する情報や問題点を共有し解決に導く。

5 所属としての総括

内容 (2020～2023年度の実績や課題等を踏まえ、所属としての総括を記入)	新型コロナウイルスが感染症法上の5類に移行したことから企業活動の活性化が期待されるが、原材料価格の高騰や慢性的な人手不足等、市内中小製造企業の経営状況については依然として課題を抱える現状である。企業の支援件数は増加傾向にある一方、ものづくり産業支援センターの活動によって企業体質が改善した結果、支援を受けていた内容を自社で行うケースも出てきている。支援を求める企業のニーズ把握に努め、企業に寄り添った支援を実施していく。
--	--

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

1822

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	
182201									
		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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									
1	2020	予算	19,226	19,226	見込値	700	妥当である		
		決算	15,097	15,097	実績値	793			
	2021	予算	15,510	15,510	見込値	700	妥当である		
		決算	13,771	13,371	実績値	657			
	2022	予算	18,329	18,329	見込値	700	妥当である	維持	1
		決算	14,372	14,372	実績値	911			
	2023	予算	18,339	18,339	見込値	700	妥当である	維持	1
		決算	13,872	13,872	実績値	978			
実行計画番号		事業名	物価高騰対策ものづくり企業等支援事業				担当所属	産業政策課	
182202									
		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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									
2	2020	予算	0	0	見込値	—	—		
		決算	0	0	実績値	—			
	2021	予算	0	0	見込値	—	—		
		決算	0	0	実績値	—			
	2022	予算	113,000	22,485	見込値	600	妥当である	—	—
		決算	63,279	9,879	実績値	162			
	2023	予算	80,018	5,194	見込値	212	妥当である	—	—
		決算	55,163	55,163	実績値	146			
実行計画番号		事業名					担当所属		
		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度									
3	2020	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2021	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2022	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2023	予算			見込値				
		決算			実績値				
実行計画番号		事業名					担当所属		
		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度									
4	2020	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2021	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2022	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2023	予算			見込値				
		決算			実績値				
実行計画番号		事業名					担当所属		
		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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	2020	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2021	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2022	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2023	予算			見込値				
		決算			実績値				

単位施策マネジメントシート

単位施策番号	1823	単位施策名	次世代自動車(燃料電池など)の普及・促進		
単位施策の目的	燃料電池自動車などの普及による新たな市場の創出と新技術に対する社会的受容性の向上を推進します。				
担当所属	産業政策課				

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱		活力ある産業が育ち にぎわいと交流が生まれるまち すずか							
めざすべき都市の状態		ものづくり産業が元気で、活気にあふれていること							
（個別指標）		項目（測り方）	単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2020年度)	実績値 (2021年度)	実績値 (2022年度)	実績値 (2023年度)	目標値 (2023年度)
	1	製造品出荷額	億円	14,590	12,798	13,430	12,625	13,647	15,650
	2	－	－	－	－	－	－	－	－
	3	－	－	－	－	－	－	－	－
施策		企業の高度化・高付加価値化の推進							
地方創生区分		基本目標	基本目標1-1	基本的方向等	基本的方向1		戦略頁数	13-14頁	

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指数 (KPI)	水素社会に向けた取組(水素教室など)の参加者数(累計)				
	2019年度 現状値	2020年度 実績値	2021年度 実績値	2022年度 実績値	2023年度 実績値
	594人	1,275人	1,602人	2,072人	2,794人
		目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値
		1,200人	1,500人	1,800人	2,100人
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
		106.3%	106.8%	115.1%	133.0%

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)
事業費	12,499	6,983	5,076	4,566	4,220	3,857	11,560	11,191
一般財源	3,508	4,813	2,906	2,616	2,270	2,102	5,831	5,487

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2023年度目標達成状況	達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	市内に限らず、全国的に水素ステーション等のインフラ整備が進んでいない状況には変化なし。 水素に関する啓発事業については、新型コロナウイルス感染症が5類に引き下げられたことから、参加者の増加が見られた。
構成実行計画の振り返り (達成状況から、手段である実行計画の妥当性や成果指標実績値への寄与などの振り返りについて具体的に記入)	今年度についても、昨年度までと同様、啓発事業については、継続して実施する。

5 所属としての総括

内容 (2020~2023年度の実績や課題等を踏まえ、所属としての総括を記入)	自動車産業を基幹産業とする本市にとって、次世代自動車の普及は積極的に推進する必要があるが、昨今の世界の情勢からも、次世代自動車については、HV、PHEVを含めて対象とする必要がある。
--	---

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、最終予算額を表示)

1823

実行計画番号 182301			事業名	次世代自動車推進事業				担当所属	産業政策課	
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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	2020	予算	12,499	3,508	見込値		10	妥当である		
		決算	6,983	4,813	実績値		4			
	2021	予算	5,076	2,906	見込値		10	妥当である		
		決算	4,566	2,616	実績値		6			
	2022	予算	4,220	2,270	見込値		10	妥当である	維持	1
		決算	3,857	2,102	実績値		6			
	2023	予算	11,560	5,831	見込値		10	妥当である	増加	1
		決算	11,191	5,487	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
2	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2023	予算			見込値					
		決算			実績値					
実行計画番号			事業名					担当所属		
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2023	予算			見込値					
		決算			実績値					
実行計画番号			事業名					担当所属		
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2023	予算			見込値					
		決算			実績値					
実行計画番号			事業名					担当所属		
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2023	予算			見込値					
		決算			実績値					

単位施策マネジメントシート

単位施策番号	1911	単位施策名	すずか産農林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、すずか産農林水産物が市内を中心として、県内、国内、国外で消費されるよう、より効果的な生産販売施設の整備と消費の拡大を推進します。		
担当所属	農林水産課		

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱		活力ある産業が育ち にぎわいと交流が生まれるまち すずか							
めざすべき都市の状態		自然の恵みを活用した産業の地産地消が進み、活力にあふれていること							
（個別指標）		項目（測り方）	単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2020年度)	実績値 (2021年度)	実績値 (2022年度)	実績値 (2023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	63.0	61.3	62.8	60.1	75.0
	2	－	－	－	－	－	－	－	－
	3	－	－	－	－	－	－	－	－
施策		第一次産業の活性化							
地方創生区分		基本目標	基本目標1-1	基本的方向等	基本的方向2		戦略頁数	15-17頁	

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指数 (KPI)	農業産出額				
	2019年度 現状値	2020年度 実績値	2021年度 実績値	2022年度 実績値	2023年度 実績値
	190億円	181億円	200億円	179億円	201億円
		目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値
		204億円	211億円	218億円	225億円
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
		88.7%	94.8%	82.1%	89.3%

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)
事業費	63,869	77,138	94,358	91,606	109,255	28,185	10,558	9,024
一般財源	5,169	19,249	7,199	31,788	84,979	9,425	10,558	9,024

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2023年度目標達成状況	未達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	成果指標の目標に対して達成率は89.3%で未達成であった。 昨年度と比較すると、茶と鶏卵の産出額が顕著に上昇している。茶については、ペットボトル飲料の生産と消費が増加傾向であり、高水準となってきた。また、鶏卵についても巣ごもり需要の影響もあり、価格が上昇するものの消費量も増加しており、引き続き安定した生産が求められる。
構成実行計画の振り返り (達成状況から、手段である実行計画の妥当性や成果指標実績値への寄与などの振り返りについて具体的に記入)	成果指標である「農業産出額」については、気候変動や自然災害による減収、社会情勢などにより影響を受けるため、目標は未達成であったものの、構成実行計画は「すずか産」農林水産物の市内での消費拡大を推進するために、重要かつ欠かせないものであることから、引き続き実施する必要がある。

5 所属としての総括

内容 (2020～2023年度の実績や課題等を踏まえ、所属としての総括を記入)	鈴鹿市地産地消推進計画に基づき、他の単位施策(1912～1914)と複合的に本施策に取り組み、農業法人等多様な経営体の育成・確保及び生産基盤の整備に努め、引き続き「すずか産」農林水産物の安定的な生産・供給を目指す。 また、大型店舗での啓発活動や情報発信を積極的に行い「すずか産」農林水産物への愛着を深め、地産地消を推進する。
--	--

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

1911

実行計画番号 191101		事業名	地産地消推進事業				担当所属	農林水産課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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			
1	2020	予算	525	525	見込値	30	妥当である		
		決算	142	142	実績値	19			
	2021	予算	900	600	見込値	30	妥当である		
		決算	336	336	実績値	15			
	2022	予算	850	73	見込値	30	妥当である	維持	2
		決算	480	48	実績値	16			
2023	予算	988	988	見込値	30	妥当である	維持	2	
	決算	447	447	実績値	14				
実行計画番号 191102		事業名	特産物振興事業				担当所属	農林水産課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				お茶のおはなし会開催回数		回			
2	2020	予算	1,999	1,999	見込値	20	妥当である		
		決算	1,334	1,334	実績値	61			
	2021	予算	30,794	1,194	見込値	20	妥当である		
		決算	29,476	26,321	実績値	11			
	2022	予算	2,564	2,236	見込値	20	妥当である	縮小	1
		決算	2,121	1,793	実績値	23			
2023	予算	3,529	3,529	見込値	20	妥当である	維持	1	
	決算	2,619	2,619	実績値	25				
実行計画番号 191103		事業名	ふれあい農園推進事業				担当所属	農林水産課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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			
3	2020	予算	0	0	見込値	15	妥当である		
		決算	0	0	実績値	16			
	2021	予算	0	0	見込値	15	妥当である		
		決算	0	0	実績値	15			
	2022	予算	0	0	見込値	15	妥当である	維持	4
		決算	0	0	実績値	9			
2023	予算	0	0	見込値	15	妥当である	維持	4	
	決算	0	0	実績値	8				
実行計画番号 191104		事業名	北勢地方卸売市場負担金事務				担当所属	農林水産課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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	2020	予算	2,645	2,645	見込値	1	妥当である		
		決算	17,773	17,773	実績値	1			
	2021	予算	5,405	5,405	見込値	1	妥当である		
		決算	5,131	5,131	実績値	1			
	2022	予算	6,041	6,041	見込値	1	妥当である	維持	3
		決算	5,092	5,092	実績値	1			
2023	予算	6,041	6,041	見込値	1	妥当である	縮小	3	
	決算	5,958	5,958	実績値	1				
実行計画番号 191105		事業名	特産物振興事業／政策的経費分				担当所属	農林水産課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				市内飲食店等への花きの配付		回			
5	2020	予算	58,700	0	見込値	1740	妥当である		
		決算	57,889	0	実績値	1742			
	2021	予算	0	0	見込値	—	—		
		決算	0	0	実績値	—			
	2022	予算	0	0	見込値	—	—	—	—
		決算	0	0	実績値	—			
2023	予算	0	0	見込値	—	—	—	—	
	決算	0	0	実績値	—				

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

1911

実行計画番号 191106			事業名	地産地消推進事業／政策的経費分				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	
					助成経営体数		経営体				
6	2020	予算	0	0	見込値		—	—			
		決算	0	0	実績値		—				
	2021	予算	6,150	0	見込値		15	妥当である			
		決算	5,610	0	実績値		7				
	2022	予算	0	0	見込値		—	—	—	—	
		決算	0	0	実績値		—				
	2023	予算	0	0	見込値		—	—	—	—	
		決算	0	0	実績値		—				
実行計画番号 191107			事業名	特産物振興事業／政策的経費分／令和3年度実施分				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	
					すずか産deおうち時間を楽しもう キャンペーン参加児童数		名				
7	2020	予算	0	0	見込値		—	—			
		決算	0	0	実績値		—				
	2021	予算	51,109	0	見込値		10000	妥当である			
		決算	51,053	0	実績値		4282				
	2022	予算	0	0	見込値		—	—	—	—	
		決算	0	0	実績値		—				
	2023	予算	0	0	見込値		—	—	—	—	
		決算	0	0	実績値		—				
実行計画番号 191108			事業名	特産物振興事業／政策的経費分／施設園芸・茶業燃油価格高騰緊急対策事業				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	
					施設園芸・茶業燃油価格高騰緊急 対策事業参加事業者数		件数				
8	2020	予算	0	0	見込値		—	—			
		決算	0	0	実績値		—				
	2021	予算	0	0	見込値		—	—			
		決算	0	0	実績値		—				
	2022	予算	25,600	9,229	見込値		80	妥当である	—	—	
		決算	13,689	1,689	実績値		61				
	2023	予算	0	0	見込値		—	—	—	—	
		決算	0	0	実績値		—				
実行計画番号 191109			事業名	特産物振興事業／政策的経費分／物価高騰対策農業者支援事業				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	
					物価高騰対策農業者支援事業交付 対象者数		件数				
9	2020	予算	0	0	見込値		—	—			
		決算	0	0	実績値		—				
	2021	予算	0	0	見込値		—	—			
		決算	0	0	実績値		—				
	2022	予算	74,200	67,400	見込値		1521	妥当である	—	—	
		決算	6,803	803	実績値		469				
	2023	予算	0	0	見込値		—	—	—	—	
		決算	0	0	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	2020	予算			見込値						
		決算			実績値						
	2021	予算			見込値						
		決算			実績値						
	2022	予算			見込値						
		決算			実績値						
	2023	予算			見込値						
		決算			実績値						

単位施策マネジメントシート

単位施策番号	1912	単位施策名	農林漁業関連施設の充実と担い手の育成
単位施策の目的	第一次産業を持続的に維持できるよう、農林漁業の担い手を確保・育成し、生産環境を整えるなど生産効率を高めます。		
担当所属	農林水産課		

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱		活力ある産業が育ち にぎわいと交流が生まれるまち すずか							
めざすべき都市の状態		自然の恵みを活用した産業の地産地消が進み、活力にあふれていること							
（個別指標）		項目（測り方）	単位	現状値 （2015年度）	実績値 （2020年度）	実績値 （2021年度）	実績値 （2022年度）	実績値 （2023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	63.0	61.3	62.8	60.1	75.0
	2	－	－	－	－	－	－	－	－
	3	－	－	－	－	－	－	－	－
施策		第一次産業の活性化							
地方創生区分		基本目標	基本目標1-1	基本的方向等	基本的方向2		戦略頁数	15-17頁	

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指数 (KPI)	認定農業者数(累計)				
	2019年度 現状値	2020年度 実績値	2021年度 実績値	2022年度 実績値	2023年度 実績値
	211人	223人	223人	228人	232人
		目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値
		216人	219人	221人	224人
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
		103.2%	101.8%	103.2%	103.6%

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)
事業費	90,166	84,059	94,618	85,156	104,364	94,235	66,052	62,572
一般財源	42,979	38,593	28,355	17,671	29,503	25,496	28,698	27,067

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2023年度目標達成状況	達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	成果指標の目標に対して達成率は103.6%で達成であった。 高齢化等により認定を更新しない者もいたが、新たに認定を受ける者がいたことにより、認定農業者数は昨年度より4名増加した。 今後も、高齢化等により離農する農業者が増加することが見込まれるため、新規就農者の発掘や後継者の確保が課題である。
構成実行計画の振り返り (達成状況から、手段である実行計画の妥当性や成果指標実績値への寄与などの振り返りについて具体的に記入)	第一次産業の持続的な維持・発展には、認定農業者等の人材確保が必要であり、新規就農支援事業の活用や機械等の導入による作業の効率化、省力化など生産環境の向上のための支援は不可欠であるため、継続して推進する必要がある。

5 所属としての総括

内容 (2020~2023年度の実績や課題等を踏まえ、所属としての総括を記入)	生産基盤となる農地、漁場の維持による第一次産業の持続性の確保を目指す。 また、国庫補助事業に関する情報の提供や活用促進に努め、担い手の確保・育成に努めるとともに、新規就農者への継続した支援を実施する。
--	--

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

1912

実行計画番号 191201		事業名	強い農業・担い手づくり総合支援事業				担当所属	農林水産課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				助成経営体数		経営体			
1	2020	予算	11,000	0	見込値	6	妥当である		
		決算	10,193	0	実績値	6			
	2021	予算	6,000	0	見込値	6	妥当である		
		決算	6,000	0	実績値	2			
	2022	予算	0	0	見込値	—	—	維持	4
		決算	0	0	実績値	—			
	2023	予算	0	0	見込値	—	—	—	—
		決算	0	0	実績値	—			
実行計画番号 191202		事業名	漁港施設、海岸保全施設の維持管理事業				担当所属	農林水産課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				維持修繕、清掃回数		回数			
2	2020	予算	8,647	6,685	見込値	3	妥当である		
		決算	6,714	4,754	実績値	3			
	2021	予算	8,162	6,200	見込値	3	妥当である		
		決算	8,030	5,425	実績値	3			
	2022	予算	9,242	6,828	見込値	3	妥当である	維持	3
		決算	7,047	5,118	実績値	3			
	2023	予算	9,242	6,828	見込値	3	妥当である	維持	3
		決算	8,411	5,989	実績値	3			
実行計画番号 191203		事業名	施設整備事業/漁港施設長寿命化				担当所属	農林水産課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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		箇所数			
3	2020	予算	32,100	17,100	見込値	1	妥当である		
		決算	30,286	15,388	実績値	1			
	2021	予算	52,100	4,600	見込値	1	妥当である		
		決算	51,873	3,473	実績値	1			
	2022	予算	52,100	4,600	見込値	1	妥当である	維持	2
		決算	45,306	3,506	実績値	1			
	2023	予算	0	0	見込値	1	—	縮小	2
		決算	0	0	実績値	—			
実行計画番号 191204		事業名	新規就農・経営継承総合支援事業				担当所属	農林水産課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				新規就農者・経営移譲希望者への 補助金交付件数(新規)		件			
4	2020	予算	15,150	0	見込値	3	妥当である		
		決算	15,150	0	実績値	3			
	2021	予算	9,429	0	見込値	3	妥当である		
		決算	9,429	0	実績値	1			
	2022	予算	14,301	0	見込値	3	妥当である	維持	1
		決算	14,293	0	実績値	3			
	2023	予算	19,440	0	見込値	3	妥当である	維持	1
		決算	19,415	0	実績値	2			
実行計画番号 191205		事業名	農業後継者育成事業				担当所属	農林水産課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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団体への補助 件数		件			
5	2020	予算	255	255	見込値	3	妥当である		
		決算	40	40	実績値	2			
	2021	予算	153	153	見込値	3	妥当である		
		決算	0	0	実績値	0			
	2022	予算	153	153	見込値	3	妥当である	維持	7
		決算	100	100	実績値	1			
	2023	予算	153	153	見込値	3	妥当である	維持	7
		決算	120	120	実績値	2			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

1912

実行計画番号 191206		事業名	農村環境改善センター管理事業				担当所属	農林水産課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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			
6	2020	予算	17,398	16,685	見込値	13000	妥当である		
		決算	16,308	16,308	実績値	6697			
	2021	予算	16,792	15,746	見込値	13000	妥当である		
		決算	7,903	7,157	実績値	7810			
	2022	予算	16,949	15,903	見込値	13000	妥当である	維持	8
		決算	16,166	15,049	実績値	11469			
	2023	予算	18,695	17,616	見込値	13000	妥当である	維持	8
		決算	18,019	16,908	実績値	10120			
実行計画番号 191207		事業名	担い手確保・経営強化支援事業				担当所属	農林水産課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				助成経営体数		経営体			
7	2020	予算	0	0	見込値	2	妥当である		
		決算	0	0	実績値	0			
	2021	予算	0	0	見込値	2	妥当である		
		決算	0	0	実績値	0			
	2022	予算	0	0	見込値	2	妥当である	維持	5
		決算	0	0	実績値	0			
	2023	予算	0	0	見込値	2	妥当である	維持	5
		決算	0	0	実績値	0			
実行計画番号 191208		事業名	農業用ハウス強靱化緊急対策事業				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
				実施面積		m ²			
8	2020	予算	500	0	見込値	6000	妥当である		
		決算	403	0	実績値	2425			
	2021	予算	0	0	見込値	—	—		
		決算	0	0	実績値	—			
	2022	予算	0	0	見込値	—	—	—	—
		決算	0	0	実績値	—			
	2023	予算	0	0	見込値	—	—	—	—
		決算	0	0	実績値	—			
実行計画番号 191209		事業名	林道維持管理事業				担当所属	農林水産課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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			
9	2020	予算	1,618	1,618	見込値	2	妥当である		
		決算	1,467	1,467	実績値	1			
	2021	予算	1,618	1,618	見込値	2	妥当である		
		決算	1,616	1,616	実績値	2			
	2022	予算	1,619	1,619	見込値	2	妥当である	維持	6
		決算	974	974	実績値	1			
	2023	予算	6,722	3,681	見込値	2	妥当である	維持	6
		決算	5,927	2,886	実績値	0			
実行計画番号 191210		事業名	林道改良事業				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
				防護柵・防護網設置延長		m			
10	2020	予算	3,498	636	見込値	16	妥当である		
		決算	3,498	636	実績値	16			
	2021	予算	0	0	見込値	20	妥当である		
		決算	0	0	実績値	0			
	2022	予算	10,000	400	見込値	20	妥当である	—	—
		決算	10,349	749	実績値	6			
	2023	予算	8,800	420	見込値	20	妥当である	縮小	9
		決算	8,505	1,164	実績値	24			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

1912

実行計画番号		事業名	農村環境改善センター管理事業／政策的経費分				担当所属	農林水産課	
191211		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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				公共施設予約システム導入回数		回			
11	2020	予算	0	0	見込値	—	—		
		決算	0	0	実績値	—			
	2021	予算	364	38	見込値	1			
		決算	305	0	実績値	1			
	2022	予算	0	0	見込値	—	—	—	—
		決算	0	0	実績値	—			
	2023	予算	0	0	見込値	—			
		決算	0	0	実績値	—			
実行計画番号		事業名	持続的経営体支援事業				担当所属	農林水産課	
191212		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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				助成経営体数		経営体			
12	2020	予算	0	0	見込値	—	—		
		決算	0	0	実績値	—			
	2021	予算	0	0	見込値	—			
		決算	0	0	実績値	—			
	2022	予算	0	0	見込値	6	妥当である	—	—
		決算	0	0	実績値	0			
	2023	予算	0	0	見込値	6			
		決算	0	0	実績値	—			
実行計画番号		事業名	農地利用効率化等支援事業				担当所属	農林水産課	
191213		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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				助成経営体数		経営体			
13	2020	予算	0	0	見込値	—	—		
		決算	0	0	実績値	—			
	2021	予算	0	0	見込値	—			
		決算	0	0	実績値	—			
	2022	予算	0	0	見込値	—	—	—	—
		決算	0	0	実績値	—			
	2023	予算	3,000	0	見込値	6			
		決算	2,175	0	実績値	1			
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									
14	2020	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2021	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2022	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2023	予算			見込値				
		決算			実績値				
実行計画番号		事業名					担当所属		
		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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									
15	2020	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2021	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2022	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2023	予算			見込値				
		決算			実績値				

単位施策マネジメントシート

単位施策番号	1913	単位施策名	農林漁業者への経営支援の促進
単位施策の目的	効率的で安定的な経営が行えるよう、農林漁業者への経営相談や経営支援を行います。		
担当所属	農林水産課		

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱		活力ある産業が育ち にぎわいと交流が生まれるまち すずか							
めざすべき都市の状態		自然の恵みを活用した産業の地産地消が進み、活力にあふれていること							
（個別指標）		項目（測り方）	単位	現状値 （2015年度）	実績値 （2020年度）	実績値 （2021年度）	実績値 （2022年度）	実績値 （2023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	63.0	61.3	62.8	60.1	75.0
	2	－	－	－	－	－	－	－	－
	3	－	－	－	－	－	－	－	－
施策		第一次産業の活性化							
地方創生区分		基本目標	基本目標1-1	基本的方向等	基本的方向2		戦略頁数	15-17頁	

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指数 (KPI)	農業及び漁業近代化資金利子補給件数				
	2019年度 現状値	2020年度 実績値	2021年度 実績値	2022年度 実績値	2023年度 実績値
	326件	229件	198件	161件	168件
		目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値
		326件	326件	326件	326件
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
		70.2%	60.7%	49.4%	51.5%

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)
事業費	458,800	163,012	111,338	105,052	191,004	172,363	116,315	111,045
一般財源	109,973	104,705	97,206	95,321	135,425	114,090	110,187	105,434

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2023年度目標達成状況	未達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	成果指標の目標に対して達成率は51.5%で未達成であった。 2020年度に大きく減少しているが、新型コロナウイルスの影響により、今後の景気不透明を要因として投資意欲の後退によるものと考えられる。それ以降も、借入金の償還期間が終了する一方で新規借入者が減少していることにより、利子補給件数は減少傾向にある。引き続き第一次産業の維持継続への取組が必要。
構成実行計画の振り返り (達成状況から、手段である実行計画の妥当性や成果指標実績値への寄与などの振り返りについて具体的に記入)	成果指標の向上に直接関係する構成実行計画は「191301農業近代化資金利子補給金事務」、「191303水産業振興事業費補助」である。 その他、転作作物の作付推進や制度資金の活用支援等、農業者への経営支援として必要な事業であることから、継続的に事業運営に努める必要がある。

5 所属としての総括

内容 (2020～2023年度の実績や課題等を踏まえ、所属としての総括を記入)	「人・農地プラン」に基づき、地域の中心経営体に農地を集約し、農業の大規模化と効率化を進め、それに伴い必要となる高度な機械・技術の導入を支援するため、引き続き県と歩調を合わせて農業近代化資金の利子補給を行い、資金活用を推進する。
--	--

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

1913

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	
				利子補給新規認定報告受理件数		回				
1	2020	予算	2,850	2,850	見込値	5	妥当である			
		決算	1,238	1,238	実績値	10				
	2021	予算	1,284	1,284	見込値	5	妥当である			
		決算	1,280	1,280	実績値	8				
	2022	予算	1,743	1,743	見込値	5	妥当である	維持	6	
		決算	1,334	1,334	実績値	11				
	2023	予算	1,773	1,773	見込値	5	妥当である	維持	6	
		決算	2,029	2,029	実績値	14				
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	
				貸付新規認定報告受理件数		回				
2	2020	予算	146	74	見込値	7	妥当である			
		決算	104	52	実績値	6				
	2021	予算	125	63	見込値	7	妥当である			
		決算	63	32	実績値	1				
	2022	予算	79	40	見込値	7	妥当である	維持	7	
		決算	47	24	実績値	6				
	2023	予算	63	32	見込値	7	妥当である	増加	7	
		決算	30	15	実績値	7				
実行計画番号 191303			事業名	水産業振興事業費補助事務				担当所属	農林水産課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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		回数				
3	2020	予算	7,194	7,194	見込値	5	妥当である			
		決算	5,604	5,604	実績値	4				
	2021	予算	7,134	6,884	見込値	5	妥当である			
		決算	5,539	5,289	実績値	4				
	2022	予算	6,694	6,694	見込値	5	妥当である	維持	3	
		決算	5,188	5,188	実績値	4				
	2023	予算	7,111	7,111	見込値	5	妥当である	維持	3	
		決算	6,202	6,202	実績値	6				
実行計画番号 191304			事業名	畜産振興事業/畜産経営支援事業				担当所属	農林水産課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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				
4	2020	予算	342,886	2,610	見込値	570	妥当である			
		決算	52,849	2,573	実績値	253.5				
	2021	予算	2,610	2,610	見込値	570	妥当である			
		決算	2,573	2,573	実績値	230.5				
	2022	予算	2,610	2,610	見込値	570	妥当である	維持	4	
		決算	2,573	2,573	実績値	208.5				
	2023	予算	2,610	2,610	見込値	570	妥当である	維持	4	
		決算	2,573	2,573	実績値	151.5				
実行計画番号 191305			事業名	家畜伝染病予防事業				担当所属	農林水産課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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				
5	2020	予算	2,045	2,045	見込値	52	妥当である			
		決算	638	638	実績値	51				
	2021	予算	3,025	725	見込値	52	妥当である			
		決算	2,845	545	実績値	51				
	2022	予算	3,991	3,991	見込値	52	妥当である	維持	2	
		決算	3,754	3,754	実績値	46				
	2023	予算	4,221	4,221	見込値	52	妥当である	縮小	2	
		決算	1,791	1,791	実績値	43				

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

1913

6	実行計画番号 191306		事業名	生産調整推進対策事業／水田営農促進事業				担当所属	農林水産課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					転作の補助を実施した集団数		集団			
	2020	予算	103,679	95,200	見込値		37	妥当である		
		決算	102,579	94,600	実績値		37			
	2021	予算	92,160	85,640	見込値		37	妥当である		
		決算	92,122	85,602	実績値		36			
	2022	予算	102,025	93,080	見込値		37	妥当である	維持	1
		決算	97,947	92,497	実績値		35			
	2023	予算	100,137	94,040	見込値		37	妥当である	維持	1
決算		98,049	92,453	実績値		35				
7	実行計画番号 191307		事業名	農業保険制度利用促進事業				担当所属	農林水産課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					収入保険新規加入者数		件			
	2020	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2021	予算	5,000	0	見込値		50	妥当である		
		決算	630	0	実績値		19			
	2022	予算	1,000	1,000	見込値		10	妥当である	維持	5
		決算	978	978	実績値		22			
	2023	予算	400	400	見込値		10	妥当である	維持	5
決算		371	371	実績値		12				
8	実行計画番号 191308		事業名	水産業振興事業/政策的経費分/漁業燃油価格高騰緊急対策事業				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
					漁業者への支援件数		件			
	2020	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2021	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2022	予算	11,300	4,074	見込値		51	妥当である	—	—
		決算	5,802	1,002	実績値		43			
	2023	予算	0	0	見込値		—	—	—	—
決算		0	0	実績値		—				
9	実行計画番号 191309		事業名	畜産振興事業/政策的経費分/配合飼料価格高騰緊急対策事業				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
					畜産農家への支援件数		件			
	2020	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2021	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2022	予算	61,562	22,193	見込値		50	妥当である	—	—
		決算	54,740	6,740	実績値		38			
	2023	予算	0	0	見込値		—	—	—	—
決算		0	0	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
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2023	予算			見込値					
決算				実績値						

単位施策マネジメントシート

単位施策番号	1914	単位施策名	多面的機能が発揮できる農山漁村の環境づくり
単位施策の目的	農地や農村の持つ多面的機能が発揮できるように、農地や森林などの生産基盤の適正な管理・保全や、治水や景観形成などの対策を行います。		
担当所属	農林水産課		

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱		活力ある産業が育ち にぎわいと交流が生まれるまち すずか							
めざすべき都市の状態		自然の恵みを活用した産業の地産地消が進み、活力にあふれていること							
（個別指標）	項目（測り方）		単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2020年度)	実績値 (2021年度)	実績値 (2022年度)	実績値 (2023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	63.0	61.3	62.8	60.1	75.0
	2	－	－	－	－	－	－	－	－
	3	－	－	－	－	－	－	－	－
施策		第一次産業の活性化							
地方創生区分		基本目標	基本目標1-1	基本的方向等	基本的方向2		戦略頁数	15-17頁	

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指数 (KPI)	農地を有効に利用するために担い手に集積した割合				
	2019年度 現状値	2020年度 実績値	2021年度 実績値	2022年度 実績値	2023年度 実績値
	32.2%	46.2%	46.7%	47.3%	48.1%
		目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値
		34.5%	35.7%	36.8%	38.0%
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
		133.8%	130.8%	128.5%	126.6%

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)
事業費	29,812	28,187	61,984	61,340	33,562	29,176	40,417	35,617
一般財源	25,798	24,013	22,734	21,801	27,256	22,873	18,318	16,642

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2023年度目標達成状況	達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	成果指標の目標に対して達成率は126.6%で達成であった。 担い手に集積した割合は昨年度より0.8ポイント上昇とほぼ横ばいであった。現在の担い手の適正な経営規模もあることから、集積率向上に向けては、新たな担い手を確保することが課題と考えられる。
構成実行計画の振り返り (達成状況から、手段である実行計画の妥当性や成果指標実績値への寄与などの振り返りについて具体的に記入)	大規模な主穀の担い手においては、今後、面的集約によって生産の効率化を図るとともに、新たな担い手を確保し、集積を進める必要がある。 構成実行計画は、農業者を支える生産基盤の保全等に重要な事業であるため、引き続き実施する必要がある。

5 所属としての総括

内容 (2020~2023年度の実績や課題等を踏まえ、所属としての総括を記入)	「人・農地プラン」に基づき、農地中間管理機構を活用した農地の集積及び集約を促進し、生産の効率化を図る。
--	---

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

1914

実行計画番号 191401		事業名	農用地利用集積特別対策事業				担当所属	農林水産課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				農地中間管理事業の活用に係る説明会の回数		回			
1	2020	予算	2,793	836	見込値	10	妥当である		
		決算	2,793	836	実績値	22			
	2021	予算	34,734	0	見込値	10	妥当である		
		決算	34,725	0	実績値	12			
	2022	予算	2,892	0	見込値	10	妥当である	縮小	2
		決算	2,890	0	実績値	12			
	2023	予算	2,890	0	見込値	10	妥当である	縮小	2
		決算	2,889	0	実績値	12			
実行計画番号 191402		事業名	鳥獣被害対策事業				担当所属	農林水産課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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			
2	2020	予算	7,381	7,381	見込値	5	妥当である		
		決算	6,645	6,645	実績値	12			
	2021	予算	4,745	4,745	見込値	5	妥当である		
		決算	4,253	4,253	実績値	14			
	2022	予算	5,265	5,265	見込値	5	妥当である	維持	1
		決算	3,899	3,899	実績値	10			
	2023	予算	6,372	6,372	見込値	5	妥当である	維持	1
		決算	3,763	3,763	実績値	8			
実行計画番号 191403		事業名	農地利用計画地図情報管理事業				担当所属	農林水産課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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			
3	2020	予算	387	387	見込値	1	妥当である		
		決算	351	351	実績値	1			
	2021	予算	387	387	見込値	1	妥当である		
		決算	330	330	実績値	1			
	2022	予算	387	387	見込値	1	妥当である	増加	6
		決算	377	377	実績値	1			
	2023	予算	3,775	3,775	見込値	1	妥当である	増加	6
		決算	3,766	3,766	実績値	1			
実行計画番号 191404		事業名	地域農政推進対策事業				担当所属	農林水産課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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意見聴取回数		回			
4	2020	予算	2,733	2,733	見込値	12	妥当である		
		決算	2,537	2,537	実績値	12			
	2021	予算	3,135	3,135	見込値	12	妥当である		
		決算	3,127	3,127	実績値	12			
	2022	予算	3,168	3,168	見込値	12	妥当である	維持	7
		決算	3,157	3,157	実績値	11			
	2023	予算	3,237	3,237	見込値	12	妥当である	維持	7
		決算	3,221	3,221	実績値	11			
実行計画番号 191405		事業名	畜産環境施設整備事業				担当所属	農林水産課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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			
5	2020	予算	10,000	10,000	見込値	5	妥当である		
		決算	9,966	9,966	実績値	4			
	2021	予算	9,000	9,000	見込値	5	妥当である		
		決算	8,996	8,996	実績値	4			
	2022	予算	8,000	8,000	見込値	5	妥当である	維持	3
		決算	8,000	8,000	実績値	4			
	2023	予算	3,710	3,710	見込値	5	妥当である	維持	3
		決算	2,702	2,702	実績値	5			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

1914

実行計画番号 191406		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	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				間伐面積		ha			
6	2020	予算	3,870	1,813	見込値	4.5	妥当である		
		決算	3,249	1,032	実績値	4.22			
	2021	予算	5,377	861	見込値	4.5	妥当である		
		決算	5,333	519	実績値	5.15			
	2022	予算	7,873	4,459	見込値	4.5	妥当である	維持	4
		決算	7,403	3,990	実績値	4.49			
	2023	予算	6,578	871	見込値	4.5	妥当である	縮小	4
		決算	6,523	1,631	実績値	3.51			
実行計画番号 191407		事業名	森林経営管理事業				担当所属	農林水産課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				意向調査実施面積		ha			
7	2020	予算	2,648	2,648	見込値	100	妥当である		
		決算	2,646	2,646	実績値	28.22			
	2021	予算	4,606	4,606	見込値	100	妥当である		
		決算	4,576	4,576	実績値	35.4			
	2022	予算	5,977	5,977	見込値	100	妥当である	維持	5
		決算	3,450	3,450	実績値	0			
	2023	予算	13,765	330	見込値	100	妥当である	増加	5
		決算	12,719	1,550	実績値	116			
実行計画番号 191408		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
				補助団体数		団体			
8	2020	予算	0	0	見込値	—	—		
		決算	0	0	実績値	—			
	2021	予算	0	0	見込値	—	—		
		決算	0	0	実績値	—			
	2022	予算	0	0	見込値	—	—	—	—
		決算	0	0	実績値	—			
	2023	予算	90	23	見込値	1	妥当である	—	—
		決算	34	9	実績値	1			
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	2020	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2021	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2022	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2023	予算			見込値				
		決算			実績値				
実行計画番号		事業名					担当所属		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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	2020	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2021	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2022	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2023	予算			見込値				
		決算			実績値				

単位施策マネジメントシート

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

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱		活力ある産業が育ち にぎわいと交流が生まれるまち すずか							
めざすべき都市の状態		自然の恵みを活用した産業の地産地消が進み、活力にあふれていること							
（個別指標）		項目（測り方）	単位	現状値 （2015年度）	実績値 （2020年度）	実績値 （2021年度）	実績値 （2022年度）	実績値 （2023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	63.0	61.3	62.8	60.1	75.0
	2	－	－	－	－	－	－	－	－
	3	－	－	－	－	－	－	－	－
施策		第一次産業の活性化							
地方創生区分		基本目標	基本目標1-1	基本的方向等	基本的方向2		戦略頁数	15-17頁	

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指数 (KPI)	農地の区画整理(ほ場整備)をした面積(累計)				
	2019年度 現状値	2020年度 実績値	2021年度 実績値	2022年度 実績値	2023年度 実績値
	2,850ha	2,900ha	2,908ha	2,929ha	2,956ha
		目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値
		2,905ha	2,920ha	2,935ha	2,950ha
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
		99.8%	99.6%	99.8%	100.2%

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)
事業費	392,897	349,984	323,412	299,587	346,940	327,967	517,078	445,705
一般財源	143,318	187,899	106,475	105,508	130,826	112,330	198,638	166,691

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2023年度目標達成状況	達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	農業者は依然として年々減少するとともに、高齢化が進行している。農業の経営安定に向けて「収益性の高い農業」を実現するためには、優良農地の維持・保全、農作業の省力化及び担い手への農地利用集積など農業生産性を向上させることが必要である。そのために、区画整理や水管理の省力化など、農業を支える担い手のニーズに応じた生産基盤づくりが必要である。
構成実行計画の振り返り (達成状況から、手段である実行計画の妥当性や成果指標実績値への寄与などの振り返りについて具体的に記入)	県営事業については、農業生産基盤の整備のため、継続し推進していく必要があった。農業用施設の維持管理や防災減災事業についても、地域の重要な施設・設備であり計画的な修繕・改良や災害に備え、被害の減少に繋げるため必要であった。 多面的機能支払交付金の組織については、多面的機能支払交付金事業の有効活用による活動を支援し、既存の施設や生産基盤の維持保全が図れた。

5 所属としての総括

内容 (2020~2023年度の実績や課題等を踏まえ、所属としての総括を記入)	県及び地元関係者との情報共有や諸調整等、積極的に連携を図り、農業生産基盤の整備に向けた継続事業、スマート農業設備等の導入も視野に入れた新規事業を計画的に推進することがこれからの必要である。
--	--

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、最終予算額を表示)

1915

実行計画番号		事業名	県営事業負担金／徳田地区				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
年度		事業費 (千円)			一般財源 (千円)	事業進捗率			
			見込値	実績値		2	2		
1	2020	予算	53,202	6,202	見込値	2	妥当である		
		決算	16,544	2,044	実績値	2			
	2021	予算	68,072	8,672	見込値	37	妥当である		
		決算	61,806	1,804	実績値	37			
	2022	予算	40,015	5,515	見込値	51	妥当である	維持	3
		決算	70,457	2,189	実績値	51			
	2023	予算	50,850	8,250	見込値	76	妥当である	維持	2
		決算	58,838	5,913	実績値	74			
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	
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
年度		事業費 (千円)			一般財源 (千円)	事業進捗率			
			見込値	実績値		92	92		
2	2020	予算	46,550	24,550	見込値	92	妥当である		
		決算	46,550	24,450	実績値	92			
	2021	予算	3,800	2,000	見込値	96	妥当である		
		決算	2,698	1,398	実績値	96			
	2022	予算	1,995	1,095	見込値	100	妥当である	縮小	4
		決算	3,097	1,095	実績値	100			
	2023	予算	0	0	見込値	—	—	—	—
		決算	0	0	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	
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
年度		事業費 (千円)			一般財源 (千円)	事業進捗率			
			見込値	実績値		89	89		
3	2020	予算	19,288	9,188	見込値	89	妥当である		
		決算	63,420	63,420	実績値	89			
	2021	予算	10,339	5,539	見込値	95	妥当である		
		決算	29,626	5,539	実績値	95			
	2022	予算	14,915	7,915	見込値	100	妥当である	縮小	5
		決算	14,915	7,915	実績値	100			
	2023	予算	0	0	見込値	—	—	—	—
		決算	0	0	実績値	—			
実行計画番号		事業名	三重用水事業				担当所属	耕地課	
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
年度		事業費 (千円)			一般財源 (千円)	三重用水受益面積			
			見込値	実績値		1633	1633		
4	2020	予算	42,577	42,577	見込値	1633	妥当である		
		決算	42,577	42,577	実績値	1633			
	2021	予算	41,322	41,322	見込値	1633	妥当である		
		決算	41,322	41,322	実績値	1633			
	2022	予算	44,747	44,747	見込値	1633	妥当である	維持	6
		決算	44,747	44,747	実績値	1633			
	2023	予算	43,461	43,461	見込値	1633	妥当である	維持	6
		決算	43,461	43,461	実績値	1633			
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	
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
年度		事業費 (千円)			一般財源 (千円)	復旧件数／被災件数			
			見込値	実績値		100	100		
5	2020	予算	20,000	20	見込値	100	妥当である		
		決算	244	244	実績値	100			
	2021	予算	20,000	20	見込値	100	妥当である		
		決算	4,033	1,736	実績値	100			
	2022	予算	20,000	20	見込値	100	妥当である	維持	7
		決算	1,027	1,027	実績値	100			
	2023	予算	20,000	20	見込値	100	妥当である	維持	7
		決算	1,722	1,359	実績値	100			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

1915

実行計画番号 191506		事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業				担当所属	耕地課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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			
6	2020	予算	4,000	0	見込値	8	妥当である		
		決算	4,220	0	実績値	8			
	2021	予算	10,000	300	見込値	2	妥当である		
		決算	10,294	677	実績値	2			
	2022	予算	17,844	518	見込値	2	妥当である	増加	8
		決算	5,144	755	実績値	1			
2023	予算	0	0	見込値	2	妥当である	縮小	9	
	決算	19,589	4,453	実績値	1				
実行計画番号 191507		事業名	農村地域防災減災事業				担当所属	耕地課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				計画箇所数		件			
7	2020	予算	20,400	0	見込値	1	—		
		決算	0	0	実績値	1			
	2021	予算	50,500	500	見込値	1	妥当である		
		決算	40,042	42	実績値	1			
	2022	予算	34,000	0	見込値	2	妥当である	維持	9
		決算	57,492	392	実績値	2			
2023	予算	4,000	0	見込値	1	妥当である	維持	5	
	決算	17,012	2,012	実績値	1				
実行計画番号 191508		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
				事業加入件数		件			
8	2020	予算	3,307	252	見込値	5	妥当である		
		決算	3,307	252	実績値	5			
	2021	予算	5,517	2,072	見込値	5	妥当である		
		決算	5,517	2,072	実績値	8			
	2022	予算	5,517	2,072	見込値	8	妥当である	維持	10
		決算	5,517	2,072	実績値	8			
2023	予算	50,265	6,620	見込値	5	妥当である	維持	10	
	決算	34,057	11,813	実績値	8				
実行計画番号 191509		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
				活動団体数		団体			
9	2020	予算	78,959	19,722	見込値	30	妥当である		
		決算	78,959	19,722	実績値	30			
	2021	予算	69,598	17,384	見込値	32	妥当である		
		決算	69,598	17,383	実績値	32			
	2022	予算	86,000	21,500	見込値	33	妥当である	維持	11
		決算	82,599	20,650	実績値	32			
2023	予算	93,630	23,408	見込値	32	妥当である	維持	8	
	決算	87,148	21,787	実績値	34				
実行計画番号 191510		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			
10	2020	予算	17,172	17,172	見込値	4	妥当である		
		決算	13,172	13,172	実績値	10			
	2021	予算	12,668	12,668	見込値	4	妥当である		
		決算	3,239	3,239	実績値	8			
	2022	予算	10,691	10,691	見込値	4	妥当である	増加	12
		決算	2,239	2,239	実績値	5			
2023	予算	12,526	12,526	見込値	4	妥当である	増加	11	
	決算	7,337	7,337	実績値	14				

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

1915

11	実行計画番号 191511		事業名	市費単独大規模事業				担当所属	耕地課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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			
	2020	予算	15,754	11,254	見込値		3	妥当である		
		決算	14,133	10,117	実績値		3			
	2021	予算	3,801	2,901	見込値		3	妥当である		
		決算	4,516	3,400	実績値		1			
	2022	予算	5,805	4,305	見込値		2	妥当である	増加	13
		決算	5,747	4,263	実績値		2			
	2023	予算	23,801	16,901	見込値		3	妥当である	増加	12
決算		22,177	15,760	実績値		4				
12	実行計画番号 191512		事業名	市費単独小規模事業				担当所属	耕地課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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			
	2020	予算	6,000	6,000	見込値		15	妥当である		
		決算	5,783	5,783	実績値		11			
	2021	予算	5,000	5,000	見込値		15	妥当である		
		決算	5,018	5,018	実績値		12			
	2022	予算	5,000	5,000	見込値		10	妥当である	維持	14
		決算	6,786	6,786	実績値		14			
	2023	予算	6,000	6,000	見込値		15	妥当である	維持	13
決算		9,169	9,169	実績値		16				
13	実行計画番号 191513		事業名	土地改良区設立・運営指導事業				担当所属	耕地課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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			
	2020	予算	370	370	見込値		5	妥当である		
		決算	240	240	実績値		5			
	2021	予算	293	293	見込値		5	妥当である		
		決算	171	171	実績値		6			
	2022	予算	304	304	見込値		6	妥当である	維持	15
		決算	216	216	実績値		7			
	2023	予算	325	325	見込値		5	妥当である	維持	14
決算		230	230	実績値		7				
14	実行計画番号 191514		事業名	農道等維持修繕事業				担当所属	耕地課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					修繕箇所数		箇所			
	2020	予算	500	500	見込値		2	妥当である		
		決算	495	495	実績値		3			
	2021	予算	500	500	見込値		2	妥当である		
		決算	591	591	実績値		2			
	2022	予算	500	500	見込値		2	妥当である	維持	16
		決算	486	486	実績値		2			
	2023	予算	500	500	見込値		2	妥当である	維持	15
決算		598	598	実績値		2				
15	実行計画番号 191515		事業名	農業用施設維持管理事業				担当所属	耕地課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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			
	2020	予算	3,611	3,054	見込値		9	妥当である		
		決算	3,531	2,876	実績値		12			
	2021	予算	3,458	2,860	見込値		9	妥当である		
		決算	3,424	3,424	実績値		12			
	2022	予算	3,425	2,665	見込値		12	妥当である	維持	17
		決算	3,319	3,319	実績値		10			
	2023	予算	3,514	2,493	見込値		9	妥当である	維持	16
決算		3,420	2,398	実績値		12				

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

1915

16	実行計画番号 191516		事業名	資材事業				担当所属	耕地課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					原材料の支給件数		件数			
	2020	予算	1,000	1,000	見込値		30	妥当である		
		決算	1,231	1,231	実績値		23			
	2021	予算	800	800	見込値		30	妥当である		
		決算	1,111	1,111	実績値		19			
	2022	予算	800	800	見込値		20	妥当である	維持	18
		決算	514	514	実績値		6			
	2023	予算	800	800	見込値		30	妥当である	維持	17
決算		814	814	実績値		15				
17	実行計画番号 191517		事業名	土地改良事業費補助事業				担当所属	耕地課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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		件数			
	2020	予算	457	457	見込値		7	妥当である		
		決算	444	444	実績値		7			
	2021	予算	3,069	3,069	見込値		9	妥当である		
		決算	3,049	3,049	実績値		9			
	2022	予算	8,543	8,543	見込値		12	妥当である	維持	19
		決算	9,130	9,130	実績値		13			
	2023	予算	13,504	13,504	見込値		8	妥当である	増加	18
決算		13,623	13,623	実績値		11				
18	実行計画番号 191518		事業名	農業競争力強化農地整備事業				担当所属	耕地課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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		%			
	2020	予算	26,950	550	見込値		88	妥当である		
		決算	24,390	480	実績値		88			
	2021	予算	3,675	475	見込値		12	妥当である		
		決算	3,168	3,168	実績値		12			
	2022	予算	0	0	見込値		—	—	増加	2
		決算	0	0	実績値		—			
	2023	予算	37,000	6,728	見込値		100	妥当である	増加	1
決算		37,007	6,735	実績値		100				
19	実行計画番号 191519		事業名	農地中間管理機構関連農地整備事業				担当所属	耕地課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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		%			
	2020	予算	32,800	450	見込値		75	妥当である		
		決算	30,744	352	実績値		75			
	2021	予算	11,000	100	見込値		25	妥当である		
		決算	10,364	10,364	実績値		25			
	2022	予算	0	0	見込値		—	—	増加	1
		決算	0	0	実績値		—			
	2023	予算	0	0	見込値		—	—	—	—
決算		0	0	実績値		—				
20	実行計画番号 191520		事業名	県営事業負担金／鈴鹿川沿岸7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		%			
	2020	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2021	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2022	予算	27,360	13,360	見込値		4	妥当である	—	—
		決算	6,660	3,660	実績値		4			
	2023	予算	110,348	54,248	見込値		30	妥当である	増加	4
決算		52,062	16,562	実績値		11				

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

1915

21	実行計画番号 191521		事業名	県営事業負担金／栄地区				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		%			
	2020	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2021	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2022	予算	16,479	679	見込値		3	妥当である	—	—
		決算	5,706	606	実績値		3			
	2023	予算	46,554	2,854	見込値		25	妥当である	増加	3
決算		37,441	2,667	実績値		12				
22	実行計画番号 191522		事業名	物価高騰対策土地改良区等支援事業				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
					件数		件			
	2020	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2021	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2022	予算	3,000	597	見込値		50	妥当である	—	—
		決算	2,169	269	実績値		29			
	2023	予算	0	0	見込値		—	—	—	—
決算		0	0	実績値		—				
23	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2023	予算			見込値					
決算				実績値						
24	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2023	予算			見込値					
決算				実績値						
25	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2023	予算			見込値					
決算				実績値						

単位施策マネジメントシート

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

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱		活力ある産業が育ち にぎわいと交流が生まれるまち すずか							
めざすべき都市の状態		自然の恵みを活用した産業の地産地消が進み、活力にあふれていること							
（個別指標）		項目（測り方）	単位	現状値 （2015年度）	実績値 （2020年度）	実績値 （2021年度）	実績値 （2022年度）	実績値 （2023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	63.0	61.3	62.8	60.1	75.0
	2	－	－	－	－	－	－	－	－
	3	－	－	－	－	－	－	－	－
施策		第一次産業の活性化							
地方創生区分		基本目標	基本目標1-1	基本的方向等	基本的方向2		戦略頁数	15-17頁	

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指数 (KPI)	耕作放棄地面積				
	2019年度 現状値	2020年度 実績値	2021年度 実績値	2022年度 実績値	2023年度 実績値
	364ha	328ha	329ha	347ha	377ha
		目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値
		358ha	355ha	352ha	349ha
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
		109.1%	107.9%	101.4%	92.6%

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)
事業費	49,798	48,650	32,074	31,139	32,308	31,206	32,638	31,370
一般財源	40,611	39,743	22,887	22,314	28,689	28,321	29,019	28,111

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2023年度目標達成状況	未達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	農地利用最適化推進委員・農業委員及び地区委員会による耕作放棄地所有者への指導等により、耕作放棄地の発生防止・解消につながっているが、農業者の高齢化や後継者不足等により、新たな耕作放棄地が増加傾向にある。
構成実行計画の振り返り (達成状況から、手段である実行計画の妥当性や成果指標実績値への寄与などの振り返りについて具体的に記入)	耕作放棄地面積の抑制には、作り手のない農地を地域の担い手等へ結び付けることが必要であり、引き続き、農地利用最適化推進委員・農業委員及び地区委員会の活動を推進していく。

5 所属としての総括

内容 (2020～2023年度の実績や課題等を踏まえ、所属としての総括を記入)	貴重な資源である農地が荒廃化することなく、将来にわたり維持活用されるために、農業者の意向や地域の営農状況等を把握しつつ、廃農する農業者の農地の利用促進や農業者の所得向上が図られる支援策等について、関係機関と連携のもと検討していく。 また、2地区で実施している非農地判断の実施地区増を目指す。
--	--

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、最終予算額を表示)

1916

実行計画番号		事業名	事業費					活動指標	指標名	単位	担当所属	農業委員会事務局	
191601		事業名	農業委員会運営事業					活動指標	指標名	単位	担当所属	農業委員会事務局	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		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	2020	予算	28,107	21,112	見込値		12	妥当である					
		決算	27,770	20,901	実績値		12						
	2021	予算	28,119	21,124	見込値		12	妥当である					
		決算	27,900	21,056	実績値		12						
	2022	予算	28,372	26,945	見込値		12	妥当である	維持	1			
		決算	28,017	27,114	実績値		12						
	2023	予算	28,665	27,238	見込値		12	妥当である	維持	1			
		決算	28,291	26,962	実績値		12						
実行計画番号		事業名	事業費					活動指標	指標名	単位	担当所属	農業委員会事務局	
191602		事業名	農業者年金事務					活動指標	指標名	単位	担当所属	農業委員会事務局	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		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	2020	予算	600	0	見込値		2	概ね妥当である					
		決算	446	0	実績値		2						
	2021	予算	600	0	見込値		2	概ね妥当である					
		決算	389	0	実績値		2						
	2022	予算	600	0	見込値		2	概ね妥当である	維持	4			
		決算	390	0	実績値		2						
	2023	予算	600	0	見込値		2	概ね妥当である	維持	4			
		決算	338	0	実績値		2						
実行計画番号		事業名	事業費					活動指標	指標名	単位	担当所属	農業委員会事務局	
191603		事業名	農地情報管理事務					活動指標	指標名	単位	担当所属	農業委員会事務局	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		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	2020	予算	18,860	18,860	見込値		6	妥当である					
		決算	18,561	18,561	実績値		6						
	2021	予算	1,166	1,166	見込値		6	妥当である					
		決算	945	945	実績値		6						
	2022	予算	1,166	1,166	見込値		6	妥当である	維持	2			
		決算	945	945	実績値		6						
	2023	予算	1,166	1,166	見込値		6	妥当である	維持	2			
		決算	1,034	1,034	実績値		6						
実行計画番号		事業名	事業費					活動指標	指標名	単位	担当所属	農業委員会事務局	
191604		事業名	農地台帳整備事業					活動指標	指標名	単位	担当所属	農業委員会事務局	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位			
				農地台帳申告書の郵送回数			回						
4	2020	予算	2,231	639	見込値		1	妥当である					
		決算	1,873	281	実績値		1						
	2021	予算	2,189	597	見込値		1	妥当である					
		決算	1,905	313	実績値		1						
	2022	予算	2,170	578	見込値		1	妥当である	維持	3			
		決算	1,854	262	実績値		1						
	2023	予算	2,207	615	見込値		1	妥当である	維持	3			
		決算	1,707	115	実績値		1						
実行計画番号		事業名	事業費					活動指標	指標名	単位	担当所属	農業委員会事務局	
		事業名						活動指標	指標名	単位	担当所属	農業委員会事務局	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		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	2020	予算			見込値								
		決算			実績値								
	2021	予算			見込値								
		決算			実績値								
	2022	予算			見込値								
		決算			実績値								
	2023	予算			見込値								
		決算			実績値								

単位施策マネジメントシート

単位施策番号	2011	単位施策名	商業者の経営健全化促進		
単位施策の目的	市内商業者などが安定した経営を行える体制を支援します。 また、市民が安心できる消費生活の実現を図ります。				
担当所属	産業政策課	商業観光政策課			

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 (2020年度)	実績値 (2021年度)	実績値 (2022年度)	実績値 (2023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	92.3	92.1	90.5	90.6	95.0
	2	小売吸引力指数	—	1.04	—	1.05	1.04	1.07	1.07
	3	—	—	—	—	—	—	—	—
施策		消費活動の更なる活性化推進							
地方創生区分		基本目標	基本目標1-1	基本的方向等	基本的方向3		戦略頁数	18頁	

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指数 (KPI)	商工会議所に加盟している商業者数				
	2019年度 現状値	2020年度 実績値	2021年度 実績値	2022年度 実績値	2023年度 実績値
	921事業所	877事業所	832事業所	873事業所	829事業所
		目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値
		975事業所	1,000事業所	1,025事業所	1,050事業所
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
		89.9%	83.2%	85.2%	79.0%

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)
事業費	800,665	712,425	383,795	374,032	681,245	660,409	406,209	396,008
一般財源	166,147	165,796	29,907	31,721	85,000	61,945	93,304	64,553

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2023年度目標達成状況	未達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	物価高騰や人材不足等、市内商業者のおかれている状況は厳しく、商業者の高齢化もますます進んでいる中、デジタル化をはじめとする社会経済の変化への対応が求められている。今後、市内での消費活動が拡大していくためには様々なサポートが必要である。
構成実行計画の振り返り (達成状況から、手段である実行計画の妥当性や成果指標実績値への寄与などの振り返りについて具体的に記入)	鈴鹿商工会議所と連携しながら創業者、商業者支援を行っているが、商工会議所に加盟している商業者数は減少傾向にあるため、事業継続を図る取組に対する支援が課題である。 また、市内の商業者のうち、三重県中小企業融資制度・日本政策金融公庫の融資を受けたものに対し、今後も保証料・利子の補給を行うなど、資金調達の円滑化を促すことにより経営安定化に向けた支援を行っていく。

5 所属としての総括

内容 (2020～2023年度の実績や課題等を踏まえ、所属としての総括を記入)	商業活動を取り巻く環境は依然厳しいため、商業者が安定した経営が行えるよう、継続的な支援や創業者の輩出に向けた取組が課題である。また、経営者の高齢化に伴う事業継承について、鈴鹿商工会議所と連携を図ながら、市内の現状把握を図り、支援策について検討する必要がある。
--	---

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、最終予算額を表示)

2011

実行計画番号 201101			事業名	商店街近代化促進事業				担当所属	商業観光政策課	
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
1	2020	予算	1,500	1,500	見込値		6	妥当である		
		決算	825	825	実績値		4			
	2021	予算	1,750	1,750	見込値		7	妥当である		
		決算	940	940	実績値		5			
	2022	予算	1,500	1,500	見込値		6	妥当である	維持	3
		決算	883	883	実績値		4			
	2023	予算	1,500	1,500	見込値		6	妥当である	維持	3
		決算	1,018	1,018	実績値		5			
実行計画番号 201102			事業名	消費者保護事業				担当所属	産業政策課	
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
2	2020	予算	135	135	見込値		10	妥当である		
		決算	87	87	実績値		8			
	2021	予算	155	155	見込値		10	妥当である		
		決算	103	103	実績値		10			
	2022	予算	135	135	見込値		10	妥当である	維持	5
		決算	98	98	実績値		10			
	2023	予算	155	155	見込値		10	妥当である	維持	5
		決算	107	107	実績値		10			
実行計画番号 201103			事業名	商店街共同施設設置事業費補助事業				担当所属	商業観光政策課	
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
3	2020	予算	748	748	見込値		1	妥当である		
		決算	800	800	実績値		1			
	2021	予算	0	0	見込値		1	—		
		決算	0	0	実績値		0			
	2022	予算	0	0	見込値		1	—	維持	4
		決算	0	0	実績値		0			
	2023	予算	0	0	見込値		1	—	維持	4
		決算	0	0	実績値		0			
実行計画番号 201104			事業名	商工振興事業／中小企業指導育成事業				担当所属	商業観光政策課	
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
4	2020	予算	12,400	12,400	見込値		1	妥当である		
		決算	12,400	12,400	実績値		1			
	2021	予算	12,400	12,400	見込値		1	妥当である		
		決算	12,400	12,400	実績値		1			
	2022	予算	12,400	12,400	見込値		1	妥当である	維持	2
		決算	12,400	12,400	実績値		1			
	2023	予算	12,400	12,400	見込値		1	妥当である	維持	2
		決算	12,400	12,400	実績値		1			
実行計画番号 201105			事業名	中小企業育成事業				担当所属	商業観光政策課	
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
5	2020	予算	117,284	16,764	見込値		285	妥当である		
		決算	113,332	12,922	実績値		274			
	2021	予算	116,084	15,564	見込値		285	妥当である		
		決算	109,736	8,999	実績値		210			
	2022	予算	117,210	16,890	見込値		285	妥当である	維持	1
		決算	109,036	8,603	実績値		191			
	2023	予算	112,154	12,034	見込値		285	妥当である	維持	1
		決算	107,995	7,940	実績値		169			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

2011

実行計画番号 201106			事業名		事業者向け緊急家賃等給付金事業			担当所属		産業政策課	
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
6	2020	予算	134,600	134,600	見込値		800	妥当である			
		決算	134,142	134,142	実績値		705				
	2021	予算	0	0	見込値		—	—			
		決算	0	0	実績値		—				
	2022	予算	0	0	見込値		—	—	—	—	
		決算	0	0	実績値		—				
	2023	予算	0	0	見込値		—	—	—	—	
		決算	0	0	実績値		—				
実行計画番号 201107			事業名		新型コロナウイルス感染症拡大阻止協力金事業			担当所属		産業政策課	
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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	2020	予算	238,998	0	見込値		1200	妥当である			
		決算	238,998	0	実績値		972				
	2021	予算	0	0	見込値		—	—			
		決算	0	0	実績値		—				
	2022	予算	0	0	見込値		—	—	—	—	
		決算	0	0	実績値		—				
	2023	予算	0	0	見込値		—	—	—	—	
		決算	0	0	実績値		—				
実行計画番号 201108			事業名		事業継続サポート給付金事業			担当所属		産業政策課	
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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	2020	予算	0	0	見込値		—	—			
		決算	0	0	実績値		—				
	2021	予算	63,000	0	見込値		800	妥当である			
		決算	57,381	0	実績値		554				
	2022	予算	0	0	見込値		—	—	—	—	
		決算	0	0	実績値		—				
	2023	予算	0	0	見込値		—	—	—	—	
		決算	0	0	実績値		—				
実行計画番号 201109			事業名		鈴鹿市時間短縮営業協力金事業			担当所属		産業政策課	
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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	2020	予算	295,000	0	見込値		5	妥当である			
		決算	211,841	4,620	実績値		7				
	2021	予算	0	0	見込値		—	—			
		決算	0	0	実績値		—				
	2022	予算	0	0	見込値		—	—	—	—	
		決算	0	0	実績値		—				
	2023	予算	0	0	見込値		—	—	—	—	
		決算	0	0	実績値		—				
実行計画番号 201110			事業名		事業継続サポート給付金事業／政策的経費分			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	
10	2020	予算	0	0	見込値		—	—			
		決算	0	0	実績値		—				
	2021	予算	140,000	0	見込値		1880	妥当である			
		決算	129,576	0	実績値		1343				
	2022	予算	0	0	見込値		—	—	—	—	
		決算	0	0	実績値		—				
	2023	予算	0	0	見込値		—	—	—	—	
		決算	0	0	実績値		—				

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

2011

実行計画番号 201111		事業名	あんしんみえリア等取得奨励金事業				担当所属	産業政策課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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			
11	2020	予算	0	0	見込値	—	—		
		決算	0	0	実績値	—			
	2021	予算	50,042	0	見込値	419	妥当である		
		決算	63,592	9,279	実績値	407			
	2022	予算	0	0	見込値	—	—	—	—
		決算	0	0	実績値	—			
	2023	予算	0	0	見込値	—	—	—	—
		決算	0	0	実績値	—			
実行計画番号 201112		事業名	労働福祉会館／管理運営事業／政策的経費分				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
				システム整備件数		件			
12	2020	予算	0	0	見込値	—	—		
		決算	0	0	実績値	—			
	2021	予算	364	38	見込値	1	妥当である		
		決算	304	0	実績値	1			
	2022	予算	0	0	見込値	—	—	—	—
		決算	0	0	実績値	—			
	2023	予算	0	0	見込値	—	—	—	—
		決算	0	0	実績値	—			
実行計画番号 201113		事業名	プレミアム付デジタル商品券発行事業				担当所属	産業政策課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				プレミアム付デジタル商品券の発行 総額に対する販売額		千円			
13	2020	予算	0	0	見込値	—	—		
		決算	0	0	実績値	—			
	2021	予算	0	0	見込値	—	—		
		決算	0	0	実績値	—			
	2022	予算	550,000	54,075	見込値	1690000	妥当である	—	—
		決算	537,992	39,961	実績値	1268625			
	2023	予算	0	0	見込値	—	—	—	—
		決算	0	0	実績値	—			
実行計画番号 201114		事業名	プレミアム付デジタル商品券発行事業				担当所属	商業観光政策課	
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
				プレミアム付デジタル商品券の発行 総額		千円			
14	2020	予算	0	0	見込値	—	—		
		決算	0	0	実績値	—			
	2021	予算	0	0	見込値	—	—		
		決算	0	0	実績値	—			
	2022	予算	0	0	見込値	—	—	—	—
		決算	0	0	実績値	—			
	2023	予算	280,000	67,215	見込値	676000	妥当である	—	—
		決算	274,488	43,088	実績値	680037			
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	2020	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2021	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2022	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2023	予算			見込値				
		決算			実績値				

単位施策マネジメントシート

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

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱		活力ある産業が育ち にぎわいと交流が生まれるまち すずか							
めざすべき都市の状態		地域の中で雇用の場が確保され、いきいきと働いていること							
成果 （個別指標）		項目（測り方）	単位	現状値 （2015年度）	実績値 （2020年度）	実績値 （2021年度）	実績値 （2022年度）	実績値 （2023年度）	目標値 （2023年度）
	1	就業地別有効求人倍率	倍	1.16	1.47	0.96	1.12	1.26	1.24
	2	－	－	－	－	－	－	－	－
	3	－	－	－	－	－	－	－	－
施策		誰もが安心して働ける労働環境づくり							
地方創生区分		基本目標	基本目標1-1	基本的方向等	基本的方向4		戦略頁数	19-20頁	

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指数 (KPI)	ハローワーク鈴鹿管内のうち、鈴鹿市内の就職率				
	2019年度 現状値	2020年度 実績値	2021年度 実績値	2022年度 実績値	2023年度 実績値
	25.0%	24.8%	21.7%	22.2%	22.4%
		目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値
		27.0%	28.0%	29.0%	30.0%
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
		91.9%	77.5%	76.6%	74.7%

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)
事業費	91,833	83,317	76,840	69,457	80,549	74,789	64,351	63,605
一般財源	34,594	29,964	37,669	32,840	55,742	45,346	39,008	32,759

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2023年度目標達成状況	未達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	2023年度における有効求人倍率は、前年度と比べ低い状況が続いたが、これは大企業に続き、中小企業においても実施した賃金の値上げに伴う人件費の圧迫による求人の減少が大きな要因と考えられる。有効求人倍率は例年6月から年末に向けて上昇する傾向にあるため、引き続き状況の把握に努めていく。一方で、本市が主催する求職者と企業のマッチングイベントへの参加企業数は年々増加していることから、就職につながる施策の検討が必要である。
構成実行計画の振り返り (達成状況から、手段である実行計画の妥当性や成果指標実績値への寄与などの振り返りについて具体的に記入)	コロナ禍を経て、若者をはじめとする求職者の就職に対する価値観や雇用形態に変化が見られるほか、就職活動にハローワークを活用しない傾向や各社との面談にオンラインが導入されるなど、就職を取り巻く動向が様々に変化していることから、これらに見合った事業展開及び計画の見直しが必要である。

5 所属としての総括

内容 (2020～2023年度の実績や課題等を踏まえ、所属としての総括を記入)	若者を中心とする求職者に向けた地元就職へのアプローチ、人材獲得のための企業の採用力向上を検討していくため、既存の組織である鈴鹿市雇用促進連携協議会のブラッシュアップを図り、協議会を中心に継続した取組を行うことで中長期的なマッチング成果をあげていく。
--	--

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

2111

実行計画番号 211101			事業名	シルバー人材センター運営支援事業				担当所属	産業政策課	
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					補助金交付団体件数		件			
1	2020	予算	29,800	14,800	見込値		1	妥当である		
		決算	29,800	14,800	実績値		1			
	2021	予算	29,800	14,800	見込値		1	妥当である		
		決算	29,800	14,800	実績値		1			
	2022	予算	29,800	14,800	見込値		1	妥当である	維持	2
		決算	29,800	14,800	実績値		1			
2023	予算	29,800	14,800	見込値		1	妥当である	維持	2	
	決算	29,800	14,800	実績値		1				
実行計画番号 211102			事業名	労働雇用支援事業／一ノ宮共同作業場運営事業				担当所属	産業政策課	
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					運営連絡協議会の開催		回			
2	2020	予算	301	-4,665	見込値		2	妥当である		
		決算	50	-4,916	実績値		2			
	2021	予算	301	-4,665	見込値		2	妥当である		
		決算	176	-4,790	実績値		0			
	2022	予算	301	-4,665	見込値		2	妥当である	維持	6
		決算	127	-4,839	実績値		1			
2023	予算	301	-4,665	見込値		2	妥当である	維持	6	
	決算	95	-4,871	実績値		2				
実行計画番号 211103			事業名	雇用経済政策推進事業				担当所属	産業政策課	
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					雇用対策事業の実施回数		回			
3	2020	予算	2,158	158	見込値		4	妥当である		
		決算	294	33	実績値		4			
	2021	予算	2,192	192	見込値		4	妥当である		
		決算	24	24	実績値		4			
	2022	予算	625	625	見込値		4	妥当である	維持	1
		決算	500	500	実績値		3			
2023	予算	625	560	見込値		5	妥当である	維持	1	
	決算	529	529	実績値		5				
実行計画番号 211104			事業名	労働雇用支援事業／職業訓練費補助等				担当所属	産業政策課	
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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	2020	予算	7,329	7,323	見込値		3	妥当である		
		決算	7,329	7,329	実績値		3			
	2021	予算	8,872	8,287	見込値		3	妥当である		
		決算	8,871	8,286	実績値		4			
	2022	予算	7,329	6,744	見込値		3	妥当である	維持	3
		決算	7,329	6,744	実績値		3			
2023	予算	7,329	6,744	見込値		3	妥当である	維持	3	
	決算	7,329	6,819	実績値		3				
実行計画番号 211105			事業名	勤労者福祉支援事業／労働組合各種事業費補助事業				担当所属	産業政策課	
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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			
5	2020	予算	5,130	5,130	見込値		1	妥当である		
		決算	250	250	実績値		1			
	2021	予算	5,130	5,130	見込値		1	妥当である		
		決算	1,730	1,730	実績値		1			
	2022	予算	5,130	5,130	見込値		1	妥当である	維持	4
		決算	2,934	2,934	実績値		1			
2023	予算	5,130	5,130	見込値		1	妥当である	維持	4	
	決算	2,196	2,196	実績値		1				

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

2111

実行計画番号 211106		事業名	労働福祉会館/管理運営事業				担当所属	産業政策課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				管理者との打ち合わせ回数		回			
6	2020	予算	16,825	12,419	見込値	6	妥当である		
		決算	16,400	13,039	実績値	6			
	2021	予算	18,255	14,117	見込値	6	妥当である		
		決算	18,053	13,475	実績値	6			
	2022	予算	36,775	33,380	見込値	6	妥当である	維持	5
		決算	33,578	25,547	実績値	6			
	2023	予算	20,876	17,010	見込値	6	妥当である	維持	5
		決算	22,739	13,230	実績値	6			
実行計画番号 211107		事業名	共同倉庫運営事業				担当所属	産業政策課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				施設巡回回数		回			
7	2020	予算	290	-571	見込値	12	妥当である		
		決算	290	-571	実績値	16			
	2021	予算	290	-571	見込値	12	妥当である		
		決算	176	-685	実績値	12			
	2022	予算	589	-272	見込値	12	妥当である	維持	7
		決算	521	-340	実績値	12			
	2023	予算	290	-571	見込値	12	妥当である	維持	7
		決算	917	56	実績値	12			
実行計画番号 211108		事業名	緊急雇用対策事業				担当所属	産業政策課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				マッチングイベント開催回数		回			
8	2020	予算	30,000	0	見込値	3	妥当である		
		決算	28,904	0	実績値	3			
	2021	予算	12,000	379	見込値	2	妥当である		
		決算	10,627	0	実績値	3			
	2022	予算	0	0	見込値	—	—	維持	—
		決算	0	0	実績値	—			
	2023	予算	0	0	見込値	—	—	維持	—
		決算	0	0	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	2020	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2021	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2022	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2023	予算			見込値				
		決算			実績値				
実行計画番号		事業名					担当所属		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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	2020	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2021	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2022	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2023	予算			見込値				
		決算			実績値				

単位施策マネジメントシート

単位施策番号	2112	単位施策名	勤労者福祉の増進
単位施策の目的	勤労者がいきいきと働けるよう、福利厚生向上を図り、働きやすい環境を整備します。		
担当所属	産業政策課		

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱		活力ある産業が育ち にぎわいと交流が生まれるまち すずか							
めざすべき都市の状態		地域の中で雇用の場が確保され、いきいきと働いていること							
成果 （個別指標）	項目（測り方）		単位	現状値 （2015年度）	実績値 （2020年度）	実績値 （2021年度）	実績値 （2022年度）	実績値 （2023年度）	目標値 （2023年度）
	1	就業地別有効求人倍率	倍	1.16	1.47	0.96	1.12	1.26	1.24
	2	－	－	－	－	－	－	－	－
	3	－	－	－	－	－	－	－	－
施策		誰もが安心して働ける労働環境づくり							
地方創生区分		基本目標	基本目標1-1	基本的方向等	基本的方向4		戦略頁数	19-20頁	

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指数 (KPI)	中小企業退職金共済制度など奨励事業補助金の適用を受ける勤労者数				
	2019年度 現状値	2020年度 実績値	2021年度 実績値	2022年度 実績値	2023年度 実績値
	571人	480人	383人	412人	553人
		目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値
		585人	590人	595人	600人
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
		82.1%	64.9%	69.2%	92.2%

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)
事業費	3,275	2,391	2,830	2,478	2,829	3,313	2,830	2,427
一般財源	3,275	2,391	2,830	2,478	2,829	3,313	2,830	2,427

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2023年度目標達成状況	未達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	成果指標としている「中小企業退職金共済制度など奨励事業補助金の適用を受ける勤労者数」は、補助金の交付対象期間を「新規加入の従業員のために共済契約者が新規に退職金共済契約を締結した月から1年」と規定していることから、新たに中小企業退職金共済制度に加入した企業だけでなく、既に制度に加入している企業が期間中に採用した職員数によっても実績値が変動しやすいという実態がある。
構成実行計画の振り返り (達成状況から、手段である実行計画の妥当性や成果指標実績値への寄与などの振り返りについて具体的に記入)	中小企業退職金共済制度等奨励事業について、引き続き周知を図り、制度活用企業の増加に努める。

5 所属としての総括

内容 (2020～2023年度の実績や課題等を踏まえ、所属としての総括を記入)	中小企業退職金共済制度等奨励事業について、周知啓発を進め、引き続き制度活用企業が増加するよう努めるとともに、雇用環境を整備する中で中小企業が求人しやすい環境づくりに努める。さらに、今後、働き方改革に率先して取り組む企業の周知を進めることで、市内企業への波及を図り、働きやすい環境整備の拡大に努めていく。
--	---

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

2112

実行計画番号 211201			事業名		中小企業退職金共済制度等奨励事業				担当所属		産業政策課	
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名		単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位		
					補助金交付回数		回					
1	2020	予算	3,275	3,275	見込値		2	妥当である				
		決算	2,391	2,391	実績値		2					
	2021	予算	2,830	2,830	見込値		2	妥当である				
		決算	2,478	2,478	実績値		2					
	2022	予算	2,829	2,829	見込値		2	妥当である	維持	1		
		決算	3,313	3,313	実績値		2					
	2023	予算	2,830	2,830	見込値		2	妥当である	維持	1		
		決算	2,427	2,427	実績値		2					
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		
2	2020	予算			見込値							
		決算			実績値							
	2021	予算			見込値							
		決算			実績値							
	2022	予算			見込値							
		決算			実績値							
	2023	予算			見込値							
		決算			実績値							
実行計画番号			事業名						担当所属			
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 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	2020	予算			見込値							
		決算			実績値							
	2021	予算			見込値							
		決算			実績値							
	2022	予算			見込値							
		決算			実績値							
	2023	予算			見込値							
		決算			実績値							
実行計画番号			事業名						担当所属			
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 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	2020	予算			見込値							
		決算			実績値							
	2021	予算			見込値							
		決算			実績値							
	2022	予算			見込値							
		決算			実績値							
	2023	予算			見込値							
		決算			実績値							
実行計画番号			事業名						担当所属			
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 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	2020	予算			見込値							
		決算			実績値							
	2021	予算			見込値							
		決算			実績値							
	2022	予算			見込値							
		決算			実績値							
	2023	予算			見込値							
		決算			実績値							

単位施策マネジメントシート

単位施策番号	2211	単位施策名	地域資源の活用による稼ぐ力の醸成
単位施策の目的	本市の地域資源の付加価値を高め、活用を促進するため、ターゲットを適切に絞った戦略的な新商品・新サービスの開発、新たな市場化に取り組み、稼ぐ力の醸成を図ります。		
担当所属	商業観光政策課		

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 (2020年度)	実績値 (2021年度)	実績値 (2022年度)	実績値 (2023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	506	293	258	360	550
	2	－	－	－	－	－	－	－	－
	3	－	－	－	－	－	－	－	－
施策		地域資源の活用による集客・交流人口の増加							
地方創生区分		基本目標	基本目標1-2	基本的方向等	基本的方向6		戦略頁数	24-25頁	

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指数 (KPI)	需要を捉えた新商品の開発件数(累計)				
	2019年度 現状値	2020年度 実績値	2021年度 実績値	2022年度 実績値	2023年度 実績値
	31件	36件	43件	48件	57件
		目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値
		40件	45件	50件	55件
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
		90.0%	95.6%	96.0%	103.6%

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)
事業費	268,376	264,664	163,672	157,166	190,460	181,087	272,105	259,141
一般財源	252,283	249,911	151,503	141,989	187,086	177,687	270,808	257,752

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2023年度目標達成状況	達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	地域資源の魅力発信につながる新商品開発については、特に伝統産業の分野にて開発が進み、9件の開発実績を積み上げることができ、目標値を達成するに至った。一方、吉本興業(株)と三十三フィナンシャルグループとの包括連携協定については、新商品開発ではなく、販路開拓に重点を置いた取組を進めたところである。 事業者の「稼ぐ力」の醸成については、商品開発のみならず、販路開拓も見据えた取組が求められることから、諸事業の中での一貫した展開が必要であると考え。
構成実行計画の振り返り (達成状況から、手段である実行計画の妥当性や成果指標実績値への寄与などの振り返りについて具体的に記入)	成果指標である新商品開発の件数については、地域資源発掘活用事業及びすずか応援寄附金推進事業等、いずれの実行計画にも深く繋がりがことから、実行計画の事業内容が着実に展開してきた結果であると考え。新商品開発は本市の地域資源のPRにとっても非常に有益なものであることから、関係事業者や団体との連携を図りながら、引き続き新商品開発への支援を行っていく。

5 所属としての総括

内容 (2020~2023年度の実績や課題等を踏まえ、所属としての総括を記入)	地域資源の発掘や魅力発信につながる取組については、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時期事業が停滞する期間もあったが、目標値を超える新商品開発を実現することができた。事業を進める過程で、新商品開発については、販路開拓を見通した上での開発が不可欠であるとの理解に至った。その上で、市場が盛況を呈するふるさと納税を一つの販路として事業を展開することが、今後実績を積み上げていく上では非常に有効であると考えられることから、「新商品開発=ふるさと納税返礼品登録」という図式を念頭に置いて事業を展開していく。
--	---

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

2211

実行計画番号 221101		事業名	伝統産業会館／管理運営委託事業				担当所属	商業観光政策課	
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	2020	予算	16,385	16,290	見込値	12	妥当である		
		決算	15,079	15,058	実績値	12			
	2021	予算	15,162	15,068	見込値	12	妥当である		
		決算	14,865	14,820	実績値	12			
	2022	予算	14,912	14,741	見込値	12	妥当である	維持	3
		決算	14,854	14,657	実績値	12			
	2023	予算	16,114	15,943	見込値	12	妥当である	維持	3
		決算	15,279	15,016	実績値	12			
実行計画番号 221102		事業名	すずか応援寄附金推進事業				担当所属	商業観光政策課	
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
				市内事業者等への説明回数		回			
2	2020	予算	0	0	見込値	12	妥当である		
		決算	0	0	実績値	10			
	2021	予算	129,881	129,881	見込値	12	妥当である		
		決算	124,299	124,299	実績値	15			
	2022	予算	166,881	166,881	見込値	12	妥当である	増加	1
		決算	158,280	158,280	実績値	24			
	2023	予算	247,453	247,453	見込値	12	妥当である	増加	1
		決算	236,306	236,306	実績値	20			
実行計画番号 221103		事業名	物産振興事業				担当所属	商業観光政策課	
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
				伝統技術を活用した新商品数		件			
3	2020	予算	2,522	1,828	見込値	5	妥当である		
		決算	2,316	2,316	実績値	5			
	2021	予算	2,424	2,424	見込値	5	妥当である		
		決算	2,313	2,313	実績値	5			
	2022	予算	2,831	2,831	見込値	5	妥当である	維持	4
		決算	2,783	2,783	実績値	5			
	2023	予算	2,671	2,671	見込値	5	妥当である	維持	4
		決算	2,664	2,664	実績値	9			
実行計画番号 221104		事業名	地域資源発掘活用事業				担当所属	商業観光政策課	
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
				イベント開催／参画件数		件			
4	2020	予算	4,165	4,165	見込値	7	妥当である		
		決算	2,540	2,540	実績値	6			
	2021	予算	4,775	3,033	見込値	10	妥当である		
		決算	4,260	1,057	実績値	5			
	2022	予算	5,836	2,633	見込値	10	妥当である	維持	2
		決算	5,170	1,967	実績値	7			
	2023	予算	5,867	4,741	見込値	10	妥当である	維持	2
		決算	4,892	3,766	実績値	8			
実行計画番号 221105		事業名	鈴鹿市プレミアム付商品券発行事業				担当所属	商業観光政策課	
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
				商品券利用枚数		枚			
5	2020	予算	230,000	230,000	見込値	680000	妥当である		
		決算	229,997	229,997	実績値	1030605			
	2021	予算	0	0	見込値	520000	妥当である		
		決算	0	-1,596	実績値	166203			
	2022	予算	0	0	見込値	—	—	—	—
		決算	0	0	実績値	—			
	2023	予算	0	0	見込値	—	—	—	—
		決算	0	0	実績値	—			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

2211

実行計画番号 221106			事業名	地域資源活用支援事業				担当所属	商業観光政策課	
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
6	2020	予算	1,304	0	見込値		10	妥当である		
		決算	1,299	0	実績値		10			
	2021	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2022	予算	0	0	見込値		—	—	—	—
		決算	0	0	実績値		—			
	2023	予算	0	0	見込値		—	—	—	—
		決算	0	0	実績値		—			
実行計画番号 221107			事業名	伝統産業会館／トイレ改修事業				担当所属	商業観光政策課	
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
7	2020	予算	14,000	0	見込値		1	妥当である		
		決算	13,433	0	実績値		1			
	2021	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2022	予算	0	0	見込値		—	—	—	—
		決算	0	0	実績値		—			
	2023	予算	0	0	見込値		—	—	—	—
		決算	0	0	実績値		—			
実行計画番号 221108			事業名	販売力強化支援事業				担当所属	商業観光政策課	
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
8	2020	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2021	予算	11,430	1,097	見込値		80	妥当である		
		決算	11,429	1,096	実績値		60			
	2022	予算	0	0	見込値		—	—	—	—
		決算	0	0	実績値		—			
	2023	予算	0	0	見込値		—	—	—	—
		決算	0	0	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	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2023	予算			見込値					
		決算			実績値					
実行計画番号			事業名					担当所属		
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2023	予算			見込値					
		決算			実績値					

単位施策マネジメントシート

単位施策番号	2212	単位施策名	観光などによる集客・交流の促進
単位施策の目的	本市への関心の高まりや人の交流につなげるため、地域資源を活用し、より多くの情報を発信します。		
担当所属	商業観光政策課		

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		地元のモノ・コトが情報発信され、人が訪れ、交流が進んでいること							
（個別指標）	項目（測り方）		単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2020年度)	実績値 (2021年度)	実績値 (2022年度)	実績値 (2023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	506	293	258	360	550
	2	－	－	－	－	－	－	－	－
	3	－	－	－	－	－	－	－	－
施策		地域資源の活用による集客・交流人口の増加							
地方創生区分		基本目標	基本目標1-2	基本的方向等	基本的方向6		戦略頁数	24-25頁	

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指数 (KPI)	鈴鹿市旅館業組合加入施設の市内の宿泊者数				
	2019年度 現状値	2020年度 実績値	2021年度 実績値	2022年度 実績値	2023年度 実績値
	456,611人	199,007人	224,525人	295,165人	331,807人
		目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値
		482,000人	495,000人	507,000人	520,000人
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
		41.2%	45.4%	58.2%	63.8%

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)
事業費	40,750	35,865	36,478	33,327	53,181	51,868	40,541	39,427
一般財源	34,344	32,492	26,827	33,231	23,858	51,772	18,932	19,354

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2023年度目標達成状況	未達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	2023年度においては、新型コロナウイルス感染症が5類移行になったことで、旅行・ビジネスの両面で交流機会は回復傾向にあるが、目標値には達成しなかった。 一方で、コロナ禍を経たことで、これまでの観光の在り方そのものが大きな転換点を迎えており、観光産業の生産性向上と観光地経営の高度化に向けた取組が求められるところである。また、自然や文化等の地域の観光資源の保全と観光とが両立し、地域住民にも配慮した持続可能な形での観光誘客を実現していくが必要になっている。
構成実行計画の振り返り (達成状況から、手段である実行計画の妥当性や成果指標実績値への寄与などの振り返りについて具体的に記入)	コロナ禍を経たことで、「観光の在り方」そのものが変化してきており、大型イベントの開催を前提とした誘客ではなく、地域資源の磨き上げや発掘を通じた高付加価値に向けた取組や、市内の周遊性を高め、市内における滞在時間を延伸することで、市内における消費額を高めるなど、観光産業全体の生産性向上が求められている。 本市の豊かな自然や歴史、文化など、様々な地域資源を掛け合わせることで、滞在時間を延伸し、観光消費額拡大を目指していく。

5 所属としての総括

内容 (2020~2023年度の実績や課題等を踏まえ、所属としての総括を記入)	今後の観光振興においては、イベント等による一過性の誘客だけでなく、観光需要の平準化を図ることで、交流機会の拡大を図るほか、ビジネス目的の来訪などの潜在需要を顕在化する取組を進める。 さらに、周遊性を高め、滞在時間を延伸し、観光需要そのものの高付加価値化により、地域における稼ぐ力を醸成できるよう鈴鹿市観光協会をはじめとした観光関係団体のマネジメント体制の強化を図る。
--	---

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

2212

実行計画番号 221201		事業名	海水浴場運営事業				担当所属	商業観光政策課	
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
				海水浴場開設日数		日			
1	2020	予算	2,339	2,339	見込値	47	妥当である		
		決算	1,597	1,597	実績値	0			
	2021	予算	2,461	2,461	見込値	47	妥当である		
		決算	1,460	1,460	実績値	0			
	2022	予算	2,031	2,031	見込値	47	妥当である	維持	2
		決算	1,007	1,007	実績値	0			
2023	予算	0	0	見込値	—	妥当である	維持	2	
	決算	0	0	実績値	—				
実行計画番号 221202		事業名	海水浴場駐車場管理運営事業				担当所属	商業観光政策課	
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
				駐車場開設日数		日			
2	2020	予算	1,098	1,098	見込値	47	妥当である		
		決算	1,000	1,000	実績値	33			
	2021	予算	1,000	1,000	見込値	47	妥当である		
		決算	1,000	1,000	実績値	52			
	2022	予算	1,000	1,000	見込値	47	妥当である	維持	5
		決算	1,000	1,000	実績値	63			
2023	予算	0	0	見込値	—	妥当である	維持	5	
	決算	0	0	実績値	—				
実行計画番号 221203		事業名	観光振興事業				担当所属	商業観光政策課	
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
				市の観光情報発信日数		日			
3	2020	予算	35,496	29,256	見込値	365	妥当である		
		決算	31,459	28,182	実績値	365			
	2021	予算	31,763	22,278	見込値	365	妥当である		
		決算	28,767	28,767	実績値	365			
	2022	予算	42,923	13,766	見込値	365	妥当である	維持	1
		決算	42,210	42,210	実績値	365			
2023	予算	36,216	16,243	見込値	366	妥当である	維持	1	
	決算	35,635	15,662	実績値	366				
実行計画番号 221204		事業名	東海自然歩道維持管理事業				担当所属	商業観光政策課	
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
				パトロール回数		回			
4	2020	予算	96	0	見込値	6	妥当である		
		決算	96	0	実績値	8			
	2021	予算	96	0	見込値	6	妥当である		
		決算	96	0	実績値	8			
	2022	予算	96	0	見込値	6	妥当である	維持	4
		決算	96	0	実績値	8			
2023	予算	100	0	見込値	6	妥当である	維持	4	
	決算	100	0	実績値	8				
実行計画番号 221205		事業名	鈴鹿山溪施設運営事業				担当所属	商業観光政策課	
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
				施設整備等実施回数		回			
5	2020	予算	1,721	1,651	見込値	10	妥当である		
		決算	1,713	1,713	実績値	13			
	2021	予算	1,158	1,088	見込値	10	妥当である		
		決算	2,004	2,004	実績値	9			
	2022	予算	7,131	7,061	見込値	10	妥当である	維持	3
		決算	7,555	7,555	実績値	9			
2023	予算	0	0	見込値	—	妥当である	維持	3	
	決算	0	0	実績値	—				

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

2212

実行計画番号 221206			事業名		海浜観光施設維持管理事業			担当所属		商業観光政策課	
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	
					海水浴場開設日数		日				
6	2020	予算	0	0	見込値		—	—			
		決算	0	0	実績値		—				
	2021	予算	0	0	見込値		—	—			
		決算	0	0	実績値		—				
	2022	予算	0	0	見込値		—	—	—	—	
		決算	0	0	実績値		—				
	2023	予算	1,440	1,440	見込値		47	—	—	—	
		決算	1,566	1,566	実績値		0				
実行計画番号 221207			事業名		鈴鹿山溪施設維持管理事業			担当所属		商業観光政策課	
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	
					施設整備等実施回数		回				
7	2020	予算	0	0	見込値		—	—			
		決算	0	0	実績値		—				
	2021	予算	0	0	見込値		—	—			
		決算	0	0	実績値		—				
	2022	予算	0	0	見込値		—	—	—	—	
		決算	0	0	実績値		—				
	2023	予算	1,319	1,249	見込値		10	—	—	—	
		決算	1,126	1,126	実績値		11				
実行計画番号 221208			事業名		観光自動車駐車場管理運営事業			担当所属		商業観光政策課	
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	
					駐車場開設日数		日				
8	2020	予算	0	0	見込値		—	—			
		決算	0	0	実績値		—				
	2021	予算	0	0	見込値		—	—			
		決算	0	0	実績値		—				
	2022	予算	0	0	見込値		—	—	—	—	
		決算	0	0	実績値		—				
	2023	予算	1,466	0	見込値		47	—	—	—	
		決算	1,000	1,000	実績値		61				
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	2020	予算			見込値						
		決算			実績値						
	2021	予算			見込値						
		決算			実績値						
	2022	予算			見込値						
		決算			実績値						
	2023	予算			見込値						
		決算			実績値						
実行計画番号			事業名					担当所属			
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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	2020	予算			見込値						
		決算			実績値						
	2021	予算			見込値						
		決算			実績値						
	2022	予算			見込値						
		決算			実績値						
	2023	予算			見込値						
		決算			実績値						

単位施策マネジメントシート

単位施策番号	2213	単位施策名	モータースポーツの振興促進
単位施策の目的	交流人口の増加を図るため、モータースポーツの振興促進を行います。		
担当所属	商業観光政策課		

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	項目(測り方)		単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2020年度)	実績値 (2021年度)	実績値 (2022年度)	実績値 (2023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	506	293	258	360	550
	2	－	－	－	－	－	－	－	－
	3	－	－	－	－	－	－	－	－
施策		地域資源の活用による集客・交流人口の増加							
地方創生区分		基本目標	基本目標1-2	基本的方向等	基本的方向6		戦略頁数	24-25頁	

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指数 (KPI)	モータースポーツイベント(F1、8耐及びモータースポーツファン感謝デー)への来場者数				
	2019年度 現状値	2020年度 実績値	2021年度 実績値	2022年度 実績値	2023年度 実績値
	326,000人	(未測定)	17,000人	267,000人	264,000人
		目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値
		346,000人	356,000人	366,000人	376,000人
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
		—	4.8%	73.0%	70.2%

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)
事業費	4,777	2,481	3,676	3,393	11,076	10,978	17,676	14,221
一般財源	4,677	2,381	3,174	2,393	8,124	10,978	16,048	12,593

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2023年度目標達成状況	未達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	国内外から高い人気を誇る「F1日本グランプリ」が盛大に開催された一方で、レーススケジュールの都合により「モータースポーツファン感謝デー」が未開催となり、目標値達成には至らなかった。 モータースポーツを取り巻く環境は厳しさを増している中で、若年層に人気の高まりをみせるeモータースポーツの活用など、リアルとバーチャルの両面から「モータースポーツのまち」としての魅力を発信し、新たなファン層の創出に取り組んでいく必要がある。
構成実行計画の振り返り (達成状況から、手段である実行計画の妥当性や成果指標実績値への寄与などの振り返りに関して具体的に記入)	2023年の「F1日本グランプリ」は、国内外から多くの観戦客が訪れ、大変な賑わいとなった。特に、入国制限の撤廃や円安の影響などから、訪日外国人観光客の割合は高く、インバウンド誘客に向けては非常に強力なコンテンツであることを再認識できたところである。 一方で、国際的なビッグイベントは、公共交通機関や道路などインフラ面への影響も懸念されることから、市民生活への影響を最小化しつつ、地域活性化を図るため、関係機関、民間事業者と連携し、事業展開を図っていく。

5 所属としての総括

内容 (2020～2023年度の実績や課題等を踏まえ、所属としての総括を記入)	本市最大の地域資源である「モータースポーツ」を活用することで、市民におけるシビックプライドを醸成しつつ、「モータースポーツのまち」としての魅力を広く発信していくことが求められる。 世界的なモータースポーツイベントを開催できるサーキットを有する強みを活かしつつ、eモータースポーツの活用により、新しいファン層の獲得に努めるなど、リアルとバーチャルの両面から交流機会を創出し、関係人口の拡大を図っていく。
--	---

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

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	商業観光政策課	
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
				市主体のモータースポーツ普及啓 発活動回数		回			
1	2020	予算	3,432	3,332	見込値	12	妥当である		
		決算	1,136	1,036	実績値	7			
	2021	予算	2,207	1,705	見込値	12	妥当である		
		決算	1,924	924	実績値	27			
	2022	予算	2,952	0	見込値	12	妥当である	維持	2
		決算	2,854	2,854	実績値	24			
	2023	予算	2,952	1,324	見込値	12	妥当である	維持	2
		決算	2,897	1,269	実績値	22			
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	商業観光政策課	
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	2020	予算	1,345	1,345	見込値	12	妥当である		
		決算	1,345	1,345	実績値	5			
	2021	予算	1,469	1,469	見込値	12	妥当である		
		決算	1,469	1,469	実績値	12			
	2022	予算	1,124	1,124	見込値	12	妥当である	維持	3
		決算	1,124	1,124	実績値	13			
	2023	予算	1,124	1,124	見込値	12	妥当である	維持	3
		決算	1,124	1,124	実績値	16			
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	商業観光政策課	
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	2020	予算	0	0	見込値	6	妥当である		
		決算	0	0	実績値	0			
	2021	予算	0	0	見込値	6	妥当である		
		決算	0	0	実績値	4			
	2022	予算	7,000	7,000	見込値	6	妥当である	維持	1
		決算	7,000	7,000	実績値	7			
	2023	予算	13,600	13,600	見込値	6	妥当である	維持	1
		決算	10,200	10,200	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	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
4	2020	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2021	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2022	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2023	予算			見込値				
		決算			実績値				
実行計画番号		事業名					担当所属		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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	2020	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2021	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2022	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2023	予算			見込値				
		決算			実績値				