2018年度版

実行計画書

実行計画番号	051101	単位施策番号	0511	部局名	子ども政策部
				所属名	子ども政策課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	安心して結婚・出産・子育てができる環境づくり
めざすべき都市の状態	みんなが支え合い，安心して子育てしていること	単位施策	産み育てやすい地域・社会環境の構築

事業名	つどいの広場事業費				事業計画期間	事業開始	2005年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—					基本目標1-3
事業概要	地域において子育て親子の交流等を促進する子育て支援拠点の設置を推進することにより、地域の子育て支援機能の充実を図り、子育ての不安感等を緩和し、子どもの健やかな育ちを支援することを目的とする。									

年　度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明		主に乳幼児を持つ親子が気軽に集い，交流を図る「つどいの広場」8箇所の委託料 【特財】 (国庫支出金)子ども・子育て支援交付金13,943千円 (県支出金)　子ども・子育て支援交付金13,943千円	主に乳幼児を持つ親子が気軽に集い，打ち解けた雰囲気の中で語り合いながら交流を図る「つどいの広場」8箇所の委託料。 【特財】(国庫支出金)子ども・子育て支援交付金 /地域子育て支援拠点事業(つどいの広場)分14,605千円 (県支出金)子ども・子育て支援交付金 /地域子育て支援拠点事業(つどいの広場)分14,605千円	地域の子育て支援機能の充実を図り、子育ての不安感等を緩和し、子どもの健やかな育ちを支援することを目的とする「つどいの広場」8箇所の実施委託料。 【特財】(国庫支出金)子ども・子育て支援交付金 /地域子育て支援拠点事業(つどいの広場)分　14,842千円 (県支出金)　子ども・子育て支援交付金 /地域子育て支援拠点事業(つどいの広場)分　14,842千円	つどいの広場8箇所の委託料	
事業費（千円）		45,182	47,380	48,167	42,921	183,650
財源内訳	国庫支出金	13,943	14,605	14,842	13,245	56,635
	県支出金	13,943	14,605	14,842	13,245	56,635
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	17,296	18,170	18,483	16,431	70,380

年　度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明		つどいの広場の委託料	つどいの広場の委託料		
事業費（千円）		42,921	42,921	0	269,492
財源内訳	国庫支出金	13,245	13,245	0	83,125
	県支出金	13,245	13,245	0	83,125
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	16,431	16,431	0	103,242

活動指標	つどいの広場参加者数	単位	人

年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	54000	54000	54000	54000
②実績値	59852	未測定		
割合（②÷①）	110%	未測定		

実行計画書構成予算事業（2018年度）

	事業番号	予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳（千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	320	つどいの広場事業費	48,167	14,842	14,842	0	0	18,483
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		48,167	14,842	14,842	0	0	18,483

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	051102	単位施策番号	0511	部局名	子ども政策部
				所属名	子ども政策課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	安心して結婚・出産・子育てができる環境づくり
めざすべき都市の状態	みんなが支え合い，安心して子育てしていること	単位施策	産み育てやすい地域・社会環境の構築

事業名	子育て応援館管理運営事業				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	―					基本目標1-3
事業概要	【体制】嘱託職員1人　臨時職員1人 開館時間　9時～16時 【嘱託職員業務】 〇子ども政策課との連絡・調整業務〇施設利用者への対応〇業務報告書及び業務日誌などの利用統計資料の作成〇臨時職員との調整 【臨時職員業務】 〇施設利用者への対応〇業務報告書及び業務日誌などの利用統計資料の作成〇その他，嘱託職員の事務補助									

年　度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明		子育て応援館管理運営に関する諸経費。 ・嘱託職員1名，臨時職員1名の賃金や通勤手当 ・光熱水費 ・保守点検や清掃業務などの施設管理委託費 ・消耗品の購入費や放送受信料 ・施設全般に係る修繕費	子育て応援館の嘱託職員1名，臨時職員1名の賃金及び通勤手当	子育て応援館の嘱託職員1名，臨時職員1名の賃金及び通勤手当	子育て応援館管理運営に関する諸経費。 ・嘱託職員1名，臨時職員3名の賃金や通勤手当 ・光熱水費 ・保守点検や清掃業務などの施設管理委託費 ・消耗品の購入費や放送受信料 ・施設全般に係る修繕費	
事業費（千円）		7,297	6,811	6,674	6,932	27,714
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	7,297	6,811	6,674	6,932	27,714

年　度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明		子育て応援館管理運営に関する諸経費。・嘱託職員1名，臨時職員1名の賃金や通勤手当・光熱水費 等	子育て応援館管理運営に関する諸経費。・嘱託職員1名，臨時職員1名の賃金や通勤手当・光熱水費 等		
事業費（千円）		6,932	6,932	0	41,578
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	6,932	6,932	0	41,578

活動指標	はぐはぐの子育て団体登録数	単位	組

年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	30	30	30	30
②実績値	33	未測定		
割合（②÷①）	110%	未測定		

実行計画書構成予算事業(2018年度)

	事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1536	管理運営費／臨時雇人賃金	3,245	0	0	0	0	3,245
2	1538	管理運営費／光熱水費	1,416	0	0	0	0	1,416
3	1539	管理運営費／施設管理委託料	1,601	0	0	0	0	1,601
4	1540	管理運営費／燃料費	75	0	0	0	0	75
5	1541	管理運営費／維持修繕費	200	0	0	0	0	200
6	1542	管理運営費／事務費	137	0	0	0	0	137
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		6,674	0	0	0	0	6,674

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	051103	単位施策番号	0511	部局名	子ども政策部
				所属名	子ども政策課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	安心して結婚・出産・子育てができる環境づくり
めざすべき都市の状態	みんなが支え合い，安心して子育てしていること	単位施策	産み育てやすい地域・社会環境の構築

事業名	子育て支援センター管理運営事業				事業計画期間	事業開始	1995年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	―					基本目標1-3
事業概要	臨時保育士2名の賃金 （参考）子育て支援センターりんりんの職員体制 ・所長1名　・主任1名　・保健師1名　・再任用2名　・臨時保育士2名									

年　度	2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明	子育て支援センターりんりんの管理運営に関する諸経費。 ・臨時保育士2名の賃金や通勤手当　等	子育て支援センターりんりんの臨時保育士2名の賃金及び通勤手当	子育て支援センターりんりんの臨時保育士2名の賃金及び通勤手当	子育て支援センターりんりんの管理運営費 ・臨時保育士賃金，通勤手当 ・子育て支援研修会・りんりん応援隊講師謝礼 ・保育材料費 ・光熱水費 ・施設管理委託費 ・車両車検・修繕費	
事業費（千円）	5,724	5,669	5,680	5,437	22,510
財源内訳 国庫支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 県支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 地方債	0	0	0	0	0
財源内訳 その他	0	0	0	0	0
財源内訳 一般財源	5,724	5,669	5,680	5,437	22,510

年　度	2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明	子育て支援センターりんりんの管理運営費 ・臨時保育士賃金，通勤手当 ・子育て支援研修会講師謝礼　等	子育て支援センターりんりんの管理運営費 ・臨時保育士賃金，通勤手当 ・子育て支援研修会講師謝礼　等		
事業費（千円）	5,437	5,437	0	33,384
財源内訳 国庫支出金	0	0	0	0
財源内訳 県支出金	0	0	0	0
財源内訳 地方債	0	0	0	0
財源内訳 その他	0	0	0	0
財源内訳 一般財源	5,437	5,437	0	33,384

活動指標	利用人数	単位	人

年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	34500	34500	34500	34500
②実績値	29482	未測定		
割合（②÷①）	85%	未測定		

実行計画書構成予算事業(2018年度)

	事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	371	管理運営費／臨時雇人賃金	3,756	0	0	0	0	3,756
2	372	管理運営費／事業費	400	0	0	0	0	400
3	373	管理運営費／光熱水費	798	0	0	0	0	798
4	374	管理運営費／施設管理委託料	407	0	0	0	0	407
5	375	管理運営費／維持修繕費	50	0	0	0	0	50
6	376	管理運営費／事務費	269	0	0	0	0	269
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		5,680	0	0	0	0	5,680

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	051104	単位施策番号	0511	部局名	子ども政策部
				所属名	子ども政策課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	安心して結婚・出産・子育てができる環境づくり
めざすべき都市の状態	みんなが支え合い，安心して子育てしていること	単位施策	産み育てやすい地域・社会環境の構築

事業名	子育て支援事業／子育て支援総合コーディネート事業				事業計画期間	事業開始	2003年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—					基本目標1-3
事業概要	地域における様々な子育て支援サービス情報を一元的に把握し，利用者への情報提供，ケースマネージメント及び利用者援助等の支援を行う子育て支援総合コーディネーターを配置し，個々の子育て家庭が適切なサービスを利用できるよう，支援を行う。									

年　度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明		子育て支援総合コーディネーター活動に要する諸経費。 ・子育て支援総合コーディネーター2名の賃金及び通勤手当 ・子育て支援総合講座の講師謝礼 ・子育て応援サイト「きら鈴」運用保守料 ・消耗品費などの事務的経費	子育て支援総合コーディネーター活動に要する諸経費。 ・子育て支援総合コーディネーター2名の賃金及び通勤手当 ・子育て支援総合講座の講師謝礼 ・子育て応援サイト「きら鈴」運用保守料 ・消耗品費などの事務的経費	子育て支援総合コーディネーター活動に要する諸経費。 ・子育て支援総合コーディネーター2名の賃金及び通勤手当 ・子育て支援総合講座の講師謝礼 ・子育て応援サイト「きら鈴」運用保守料 ・消耗品費などの事務的経費	子育て支援総合コーディネーター活動諸経費 ・子育て支援総合コーディネーター2名賃金・通勤手当 ・子育て支援総合講座講師謝礼 ・子育て応援サイト「きら鈴」運用保守料 ・消耗品費等事務的経費	
事業費（千円）		5,199	5,106	5,247	4,939	20,491
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	5,199	5,106	5,247	4,939	20,491

年　度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明		子育て支援総合コーディネーター活動に要する諸経費。 ・子育て支援総合コーディネーター2名の賃金及び通勤手当 等	子育て支援総合コーディネーター活動に要する諸経費。 ・子育て支援総合コーディネーター2名の賃金及び通勤手当 等		
事業費（千円）		4,939	4,939	0	30,369
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	4,939	4,939	0	30,369

活動指標	子育て支援総合講座開催数	単位	回

年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	2	2	2	2
②実績値	2	2		
割合（②÷①）	100%	100%		

実行計画書構成予算事業（2018年度）

	事業番号	予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳（千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	316	子育て支援事業費／子育て支援総合コーディネート事業費	5,247	0	0	0	0	5,247
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		5,247	0	0	0	0	5,247

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	051201	単位施策番号	0512	部局名	子ども政策部
				所属名	子ども政策課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	安心して結婚・出産・子育てができる環境づくり
めざすべき都市の状態	みんなが支え合い，安心して子育てしていること	単位施策	結婚・妊娠・出産支援と子育て家庭への支援

事業名	児童健全育成事業費等／母子家庭自立支援給付金事業				事業計画期間	事業開始	2007年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—					基本目標1-3
事業概要	■母子・父子自立支援給付金により，母子家庭の母及び父子家庭の父の就業をより効果的に促進する。 ・自立支援教育訓練給付金：雇用保険制度の教育訓練給付金の指定教育訓練講座等を受講し、修了した場合にその経費の一部を支給する。 ・高等職業訓練促進給付金：ひとり親家庭の親が、看護師等の経済的自立に効果的な資格を取得するため養成機関で修業する場合に、修業期間中の生活負担を軽減するために高等職業訓練促進給付金を支給する。 ・高等職業訓練修了支援給付金：高等職業訓練促進給付金に加え，修了時におけるｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞとして，修了後に支給する。									

年　度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明		母子・父子自立支援給付金 ・高等職業訓練促進給付金 ・入学支援修了一時金 ・自立支援教育訓練給付金 【特財】(国庫支出金）母子家庭等対策総合支援事業費補助金9,242千円	母子・父子自立支援給付金 ・高等職業訓練促進給付金 ・入学支援修了一時金 ・自立支援教育訓練給付金 【特財】(国庫支出金)母子家庭等対策総合支援事業費補助金8,473千円	母子・父子自立支援給付金支給額 ・自立支援教育訓練給付金：対象教育訓練の受講のために本人が支払った費用に対し，20万円を限度とし60%相当額 ・高等職業訓練促進給付金：当該資格に係る養成訓練の受講期間のうち，4年間を上限。非課税世帯は月額10万円，課税世帯は月額7万5百円 ・高等職業訓練修了支援給付金：非課税世帯は5万円，課税世帯は2万5千円 【特財】(国庫支出金)母子家庭等対策総合支援事業費補助金　6,791千円	母子・父子自立支援給付金 ・高等職業訓練促進給付金 ・入学支援修了一時金 ・自立支援教育訓練給付金	
事業費（千円）		12,323	11,298	9,055	11,704	44,380
財源内訳	国庫支出金	9,242	8,473	6,791	8,778	33,284
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	3,081	2,825	2,264	2,926	11,096

年　度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明		母子・父子自立支援給付金 ・高等職業訓練促進給付金 ・入学支援修了一時金 ・自立支援教育訓練給付金	母子・父子自立支援給付金 ・高等職業訓練促進給付金 ・入学支援修了一時金 ・自立支援教育訓練給付金		
事業費（千円）		11,704	11,704	0	67,788
財源内訳	国庫支出金	8,778	8,778	0	50,840
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	2,926	2,926	0	16,948

活動指標	給付件数	単位	件

年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	10	10	10	10
②実績値	14	未測定		
割合（②÷①）	140%	未測定		

実行計画書構成予算事業（2018年度）

	事業番号	予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳（千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	348	児童健全育成事業費等／母子家庭自立支援給付金事業費	9,055	6,791	0	0	0	2,264
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		9,055	6,791	0	0	0	2,264

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	051202	単位施策番号	0512	部局名	子ども政策部
				所属名	子ども政策課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	安心して結婚・出産・子育てができる環境づくり
めざすべき都市の状態	みんなが支え合い，安心して子育てしていること	単位施策	結婚・妊娠・出産支援と子育て家庭への支援

事業名	児童健全育成事業費等／児童健全育成事業				事業計画期間	事業開始	2008年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—					基本目標1-3
事業概要	母(父)子家庭及び寡婦家庭の生活改善及び福祉向上を目的として組織され，活動を行っている母子寡婦福祉会への活動費等補助金である。									

年　度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明		鈴鹿市母子寡婦福祉会へ活動費等の補助金 【特財】(繰入金)社会福祉事業振興基金繰入金320千円	鈴鹿市母子寡婦福祉会へ活動費等の補助金 【特財】(繰入金)社会福祉事業振興基金繰入金304千円	鈴鹿市母子寡婦福祉会へ活動費等の補助金 【特財】(繰入金)社会福祉事業振興基金繰入金　304千円	鈴鹿市母子寡婦福祉会へ活動費等の補助金	
事業費（千円）		320	304	304	320	1,248
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	320	304	304	320	1,248
	一般財源	0	0	0	0	0

年　度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明		鈴鹿市母子寡婦福祉会へ活動費等の補助金	鈴鹿市母子寡婦福祉会へ活動費等の補助金		
事業費（千円）		320	320	0	1,888
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	1,248
	一般財源	320	320	0	640

活動指標	鈴鹿市母子寡婦福祉会活動事業回数	単位	回

年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	2	2	2	2
②実績値	2	2		
割合（②÷①）	100%	100%		

実行計画書構成予算事業（2018年度）

	事業番号	予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳（千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	346	児童健全育成事業費等／児童健全育成事業費	304	0	0	0	304	0
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		304	0	0	0	304	0

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	051301	単位施策番号	0513	部局名	子ども政策部
				所属名	子ども政策課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	安心して結婚・出産・子育てができる環境づくり
めざすべき都市の状態	みんなが支え合い，安心して子育てしていること	単位施策	ライフステージに応じた適切な支援の実施

事業名	児童健全育成事業費等／ひとり親家庭学習支援事業				事業計画期間	事業開始	2015年8月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—					基本目標1-3
事業概要	ひとり親家庭の児童に対しての学習支援事業。 ひとり親家庭の児童に対する学習支援や，児童の悩み，進学の相談を受ける支援事業であり，また学習習慣や生活習慣を確立できるよう，学習環境の改善を図る。									

年　度	2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明	ひとり親家庭学習支援事業委託費 【特財】(県支出金)ひとり親家庭学習支援ボランティア事業費補助金 2,250千円	ひとり親家庭学習支援事業委託費 【特財】(県支出金)ひとり親家庭学習支援ボランティア事業費補助金 1,950千円	ひとり親家庭学習支援事業委託費 ・実施期間：H30.4～H31.3 ・実施回数：年48回 ・実施場所：子育て応援館（白子） ・対象児童：小学4～6年生　10名，　中学1～2年生　10名，　中学3年生10名 ・財源内訳：県3/4　市1/4 【特財】(県支出金)ひとり親家庭学習支援事業費補助金　1,950千円	ひとり親家庭の児童に対しての学習支援ボランティア事業 ・実施期間：H31.4～H32.3　年50回 ・対象児童：小学4～6年生　10名，中学1～2年生　10名，　中学3年生10名 ・財源内訳：県3/4　市1/4	
事業費（千円）	3,000	2,600	2,600	2,848	11,048
財源内訳 国庫支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 県支出金	2,250	1,950	1,950	2,136	8,286
財源内訳 地方債	0	0	0	0	0
財源内訳 その他	0	0	0	0	0
財源内訳 一般財源	750	650	650	712	2,762

年　度	2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明	ひとり親家庭の児童に対しての学習支援事業・実施期間：H32.4～H33.3　年50回・対象児童：小学4～中学3年生・財源内訳：県3/4　市1/4	ひとり親家庭の児童に対しての学習支援事業・実施期間：H32.4～H33.3　年50回・対象児童：小学4～中学3年生・財源内訳：県3/4　市1/4		
事業費（千円）	2,848	2,848	0	16,744
財源内訳 国庫支出金	0	0	0	0
財源内訳 県支出金	2,136	2,136	0	12,558
財源内訳 地方債	0	0	0	0
財源内訳 その他	0	0	0	0
財源内訳 一般財源	712	712	0	4,186

活動指標	学習支援ボランティア事業実施回数	単位	回	
年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	50	50	50	50
②実績値	52	未測定		
割合（②÷①）	104%	未測定		

実行計画書構成予算事業（2018年度）

	事業番号	予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳（千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1234	児童健全育成事業費等／ひとり親家庭学習支援事業費	2,600	0	1,950	0	0	650
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		2,600	0	1,950	0	0	650

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	051302	単位施策番号	0513	部局名	子ども政策部
				所属名	子ども政策課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	安心して結婚・出産・子育てができる環境づくり
めざすべき都市の状態	みんなが支え合い，安心して子育てしていること	単位施策	ライフステージに応じた適切な支援の実施

事業名	子育て支援事業費／乳幼児健康支援一時預かり事業				事業計画期間	事業開始	2003年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	―					基本目標1-3
事業概要	保育所等に通所する児童等が，病気の回復期に至らない場合で当面の症状の急変が認められないとき又は病気の回復期であるものの集団保育が困難なケースで，かつ保護者が勤務等の都合により家庭で育児を行うことが困難な場合に一時預かりを行う事業。 ・実施施設・・・鈴鹿市病児保育室ハピールーム（鈴鹿市南江島町8番10号）									

年　度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明		子どもの病気のときに，保護者に代わって子どもを保育する「鈴鹿市病児保育室ハピールーム」の管理運営委託料など【特財】(国庫支出金)子ども・子育て支援交付金4,749千円(県支出金)子ども・子育て支援交付金4,749千円	子どもが病気のときに，保護者に代わって子どもを保育する「鈴鹿市病児保育室ハピールーム」の管理運営委託料等 ・利用方法・・・事前にハピールーム,子ども政策課等にある登録用紙で登録を行い,白子クリニック受診後,直接ハピールームへ。 ・利用時間・・・月曜日～土曜日8時45分～17時30分 ・利用料金・・・1日1,500円（食事，おやつ代など別途500円徴収） 【特財】(国庫支出金)子ども・子育て支援交付金/病児保育事業分4,749千円 (県支出金)子ども・子育て支援交付金/病児保育事業分4,749千円	子どもが病気のときに，保護者に代わって子どもを保育する「鈴鹿市病児保育室ハピールーム」の管理運営委託料等 ・利用方法・・・事前にハピールームに電話で空き状況を確認し，白子クリニック小児科を受診後，ハピールームで登録を行う。 ・利用時間・・・月曜日～土曜日　8時45分～17時30分 ・利用料金・・・1日1,500円（食事，おやつ代など別途500円徴収） 【特財】(国庫支出金)子ども・子育て支援交付金/病児保育事業分　4,762千円 （県支出金）　子ども・子育て支援交付金/病児保育事業分　4,762千円	鈴鹿市病児保育室 ハピールームの管理 運営委託料など	
事業費（千円）		18,258	17,567	17,567	17,344	70,736
財源内訳	国庫支出金	4,749	4,749	4,762	4,511	18,771
	県支出金	4,749	4,749	4,762	4,511	18,771
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	8,760	8,069	8,043	8,322	33,194

年　度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明		鈴鹿市病児保育室 ハピールームの管理運営委託料など	鈴鹿市病児保育室 ハピールームの管理運営委託料など		
事業費（千円）		17,344	17,344	0	105,424
財源内訳	国庫支出金	4,511	4,511	0	27,793
	県支出金	4,511	4,511	0	27,793
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	8,322	8,322	0	49,838

活動指標	利用人数		単位	人
年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	1020	1020	1020	1020
②実績値	935	未測定		
割合（②÷①）	92%	未測定		

実行計画書構成予算事業（2018年度）

	事業番号	予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳（千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	317	子育て支援事業費／乳幼児健康支援一時預かり事業費	17,567	4,762	4,762	0	0	8,043
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		17,567	4,762	4,762	0	0	8,043

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	051303	単位施策番号	0513	部局名	子ども政策部
				所属名	子ども政策課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	安心して結婚・出産・子育てができる環境づくり
めざすべき都市の状態	みんなが支え合い，安心して子育てしていること	単位施策	ライフステージに応じた適切な支援の実施

事業名	子育て支援事業費／ファミリー・サポート・センター事業			事業計画期間	事業開始	2003年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分				地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—				基本目標1-3
事業概要	■ファミリー・サポート・センター事業 育児の支援を受けたい人と行いたい人を会員とする組織により,保育所までの送迎,保育所閉所後の一時的な預かり等育児についての助け合いを行う相互ボランティア事業。 ■ファミリー・サポート・センター利用助成制度 一人親家庭の子育てを支援し，仕事と育児の両立ができる環境整備のため，利用者のうち，児童扶養手当の受給者に対して同センターの利用に要した費用の3割を助成する。								

年　度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明		■会員登録を行い，一時的な預かり等の育児支援を行う事業の運営費。 ■利用助成費。 【特財】(国庫支出金)子ども・子育て支援交付金2,820千円 (県支出金)子ども・子育て支援交付金2,820千円	■育児の支援を受けたい人と行いたい人の会員登録を行い，一時的な預かり等の育児支援を行う「ファミリー・サポート・センター事業」の運営委託料など ■ファミリー・サポート・センター利用助成費。 【特財】(国庫支出金)子ども・子育て支援交付金/子育て援助活動支援事業分2,820千円 (県支出金)子ども・子育て支援交付金/子育て援助活動支援事業分2,820千円	■育児の支援を受けたい人と行いたい人の会員登録を行い，一時的な預かり等の育児支援を行う「ファミリー・サポート・センター事業」の運営委託料など ■ファミリー・サポート・センター利用助成費。 【特財】(国庫支出金)子ども・子育て支援交付金/子育て援助活動支援事業分　2,820千円 （県支出金）　子ども・子育て支援交付金/子育て援助活動支援事業分　2,820千円	■ファミリー・サポート・センター事業の運営費。 ・アドバイザー謝金等 ・講習会の開催や広報紙　　の発行 ■ファミリー・サポート・センター利用助成費。	
事業費（千円）		9,140	9,098	9,298	8,683	36,219
財源内訳	国庫支出金	2,820	2,820	2,820	2,679	11,139
	県支出金	2,820	2,820	2,820	2,679	11,139
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	3,500	3,458	3,658	3,325	13,941

年　度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明		■ファミリー・サポート・センター事業の運営費。・アドバイザー謝金等 ■ファミリー・サポート・センター利用助成費。	■ファミリー・サポート・センター事業の運営費。・アドバイザー謝金等 ■ファミリー・サポート・センター利用助成費。		
事業費（千円）		8,683	8,683	0	53,585
財源内訳	国庫支出金	2,679	2,679	0	16,497
	県支出金	2,679	2,679	0	16,497
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	3,325	3,325	0	20,591

活動指標	提供会員数	単位	人

年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	315	320	325	330
②実績値	203	未測定		
割合（②÷①）	64%	未測定		

実行計画書構成予算事業（2018年度）

	事業番号	予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳（千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	318	子育て支援事業費／ファミリー・サポート・センター事業費	9,298	2,820	2,820	0	0	3,658
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		9,298	2,820	2,820	0	0	3,658

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	051304	単位施策番号	0513	部局名	子ども政策部
				所属名	子ども政策課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	安心して結婚・出産・子育てができる環境づくり
めざすべき都市の状態	みんなが支え合い，安心して子育てしていること	単位施策	ライフステージに応じた適切な支援の実施

事業名	児童手当				事業計画期間	事業開始	2012年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—					基本目標1-3
事業概要	次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的に，児童を養育している方に支給する手当に係る経費。平成24年4月から児童手当に制度変更。平成24年6月分の手当から所得制限あり。 ◆受給対象者：鈴鹿市に住所があり，中学校修了前の児童を養育している方 ◆支給対象児童：中学校修了前で，原則，日本国内に住所を有している児童									

年　度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明		■3歳未満15,000円■3歳以上小学校修了前第1子・第2子　10,000円 ■3歳以上小学校修了前第3子以降15,000円■中学生10,000円※所得制限限度以上一律5,000円【特財】(国庫支出金)2,783,350千円(県支出金)607,067千円	児童手当支給額（月額） ■3歳未満15,000円 ■3歳以上小学校修了前第1子・第2子10,000円 ■3歳以上小学校修了前第3子以降15,000円 ■中学生10,000円 ※所得制限限度以上一律5,000円 【特財】(国庫支出金)児童手当負担金2,506,758千円 (県支出金)児童手当負担金545,465千円	児童手当支給額（月額） ■3歳未満　15,000円 ■3歳以上小学校修了前　第1子・第2子　10,000円 ■3歳以上小学校修了前　第3子以降　15,000円 ■中学生　10,000円 ※所得制限限度額以上　一律5,000円 【特財】(国庫支出金)児童手当負担金　2,529,820千円 （県支出金）児童手当負担金　550,555千円	支給額（月額） ■3歳未満　15,000円 ■3歳以上小学校修了前　第1子・第2子　10,000円 ■3歳以上小学校修了前　第3子以降　15,000円 ■中学生　10,000円 ※所得制限限度以上　一律5,000円	
事業費（千円）		4,012,421	3,612,730	3,647,907	3,999,493	15,272,551
財源内訳	国庫支出金	2,783,350	2,506,758	2,529,820	2,774,382	10,594,310
	県支出金	607,067	545,465	550,555	605,111	2,308,198
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	622,004	560,507	567,532	620,000	2,370,043

年　度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明		3歳未満15,000円，3歳以上小学校修了前第1子・第2子10,000円，3歳以上小学校修了前第3子以降15,000円，中学生10,000円※所得制限限度以上一律5,000円	3歳未満15,000円，3歳以上小学校修了前第1子・第2子10,000円，3歳以上小学校修了前第3子以降15,000円，中学生10,000円※所得制限限度以上一律5,000円		
事業費（千円）		3,999,493	3,999,493	0	23,271,537
財源内訳	国庫支出金	2,774,382	2,774,382	0	16,143,074
	県支出金	605,111	605,111	0	3,518,420
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	620,000	620,000	0	3,610,043

活動指標	受給者数		単位	人
年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	17500	17500	17500	17500
②実績値	16968	未測定		
割合（②÷①）	97%	未測定		

実行計画書構成予算事業(2018年度)

	事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	328	児童手当	3,630,930	2,529,820	550,555	0	0	550,555
2	1459	児童手当給付事務費	16,977	0	0	0	0	16,977
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		3,647,907	2,529,820	550,555	0	0	567,532

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	051305	単位施策番号	0513	部局名	子ども政策部
				所属名	子ども政策課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	安心して結婚・出産・子育てができる環境づくり
めざすべき都市の状態	みんなが支え合い，安心して子育てしていること	単位施策	ライフステージに応じた適切な支援の実施

事業名	児童扶養手当				事業計画期間	事業開始	2002年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—					基本目標1-3
事業概要	父母の離婚等により，父親または母親と生計を同じくしていない児童を養育している父または母または養育者に手当を支給することにより，生活の安定と自立を助け，児童福祉の増進を図る。									

年　度	2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明	児童扶養手当支給額（月額） ■全額支給　42,000円 ■一部支給　41,990～9,910円 ■第2子加算　10,000～5,000円 ■第3子以降加算　6,000～3,000円 ※平成28年8月分から第2子以降加算について増額するとともに，受給者の所得額に応じて算定 【特財】(国庫支出金)児童扶養手当負担金　254,480千円	児童扶養手当支給額（月額） ■全額支給　42,290円(平成29年4月物価ｽﾗｲﾄﾞにより42,330円から引き下げ。) ■一部支給　42,280円～9,980円(受給者の所得額に応じて算定) ■第2子加算　9,990円～5,000円(受給者の所得額に応じて算定) ■第3子以降加算 5,980円～3,000円(受給者の所得額に応じて算定) 【特財】(国庫支出金)児童扶養手当負担金　232,463千円	児童扶養手当支給額（月額）(平成30年4月物価ｽﾗｲﾄﾞにより0.8%増加) ■全額支給　42,620円 ■一部支給　42,610円～10,060円(受給者の所得額に応じて算定) ■第2子加算　10,070円～5,040円(受給者の所得額に応じて算定) ■第3子以降加算 6,040円～3,020円(受給者の所得額に応じて算定) ※平成28年8月分から第2子以降加算について増額するとともに，受給者の所得額に応じて算定 【特財】(国庫支出金)児童扶養手当負担金　244,155千円	全額支給42,000円 一部支給41,990円～9,910円(受給者の所得額に応じて算定) 第2子加算10,000円～5,000円(受給者の所得額に応じて算定) 第3子以降加算6,000円～3,000円 (受給者の所得額に応じて算定)	
事業費（千円）	771,561	699,171	735,771	764,358	2,970,861
財源内訳 国庫支出金	254,480	232,463	244,155	254,358	985,456
財源内訳 県支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 地方債	0	0	0	0	0
財源内訳 その他	0	0	0	0	0
財源内訳 一般財源	517,081	466,708	491,616	510,000	1,985,405

年　度	2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明	全額支給，一部支給，第2子加算 第3子以降加算	全額支給，一部支給，第2子加算 第3子以降加算		
事業費（千円）	764,358	764,358	0	4,499,577
財源内訳 国庫支出金	254,358	254,358	0	1,494,172
財源内訳 県支出金	0	0	0	0
財源内訳 地方債	0	0	0	0
財源内訳 その他	0	0	0	0
財源内訳 一般財源	510,000	510,000	0	3,005,405

活動指標	受給者数			単位	人
年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	
①見込値	1750	1750	1750	1750	
②実績値	1725	未測定			
割合（②÷①）	99%	未測定			

実行計画書構成予算事業（2018年度）

	事業番号	予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳（千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	335	児童扶養手当	732,466	244,155	0	0	0	488,311
2	1460	児童扶養手当給付事務費	3,305	0	0	0	0	3,305
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		735,771	244,155	0	0	0	491,616

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	051306	単位施策番号	0513	部局名	子ども政策部
				所属名	子ども政策課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	安心して結婚・出産・子育てができる環境づくり
めざすべき都市の状態	みんなが支え合い，安心して子育てしていること	単位施策	ライフステージに応じた適切な支援の実施

事業名	不妊治療助成事業				事業計画期間	事業開始	2004年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—					基本目標1-3
事業概要	不妊治療を受ける夫婦の経済的負担を軽減し，少子化対策に寄与することを目的に治療に要する費用の一部を助成。 ■市の制度 ・助成回数　通算6回まで，40歳以上の方は通算3回まで【旧制度：年1回通算5年まで】 ・助成金額　対象治療費から県の助成金額を除いた1/2　上限10万円									

年　度	2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明	鈴鹿市不妊治療の助成費 過去3か年の実績 ・平成25年度161件・平成26年度195件・平成27年度244件 【特財】(県支出金)三重県特定不妊治療費及び一般不妊治療費等補助金　1,799千円	鈴鹿市不妊治療の助成費 過去3か年の実績 ・平成26年度195件(16,021,000円) ・平成27年度244件(15,634,000円) ・平成28年度252件(15,081,000円) 【特財】(県支出金)三重県特定不妊治療費及び一般不妊治療費等補助金2,000千円	鈴鹿市不妊治療の助成費 過去3か年の実績 ・平成27年度　244件(15,634,000円) ・平成28年度　252件(15,081,000円) ・平成29年度(9月末実績)118件(7,305,000円) 【特財】(県支出金)三重県特定不妊治療費及び一般不妊治療費等補助金　2,000千円	鈴鹿市不妊治療の助成費	
事業費(千円)	20,265	19,200	17,130	19,251	75,846
財源内訳 国庫支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 県支出金	1,799	2,000	2,000	1,709	7,508
財源内訳 地方債	0	0	0	0	0
財源内訳 その他	0	0	0	0	0
財源内訳 一般財源	18,466	17,200	15,130	17,542	68,338

年　度	2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明	鈴鹿市不妊治療の助成費	鈴鹿市不妊治療の助成費		
事業費(千円)	19,251	19,251	0	114,348
財源内訳 国庫支出金	0	0	0	0
財源内訳 県支出金	1,709	1,709	0	10,926
財源内訳 地方債	0	0	0	0
財源内訳 その他	0	0	0	0
財源内訳 一般財源	17,542	17,542	0	103,422

活動指標	助成件数	単位	件

年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	320	320	320	320
②実績値	252	未測定		
割合（②÷①）	79%	未測定		

実行計画書構成予算事業（2018年度）

	事業番号	予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳（千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	231	不妊治療助成費	17,130	0	2,000	0	0	15,130
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		17,130	0	2,000	0	0	15,130

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	051307	単位施策番号	0513	部局名	子ども政策部
				所属名	子ども家庭支援課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	安心して結婚・出産・子育てができる環境づくり
めざすべき都市の状態	みんなが支え合い，安心して子育てしていること	単位施策	ライフステージに応じた適切な支援の実施

事業名	いじめ調査委員会事務				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	重点戦略3 安心して子育てができる環境の整備					基本目標1-3
事業概要	「鈴鹿市いじめ調査委員会」委員の報酬に関する経費									

年　度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明		いじめ防止対策推進法第28条第1項の規定による調査の結果について調査審議する。委員会は，法律・医療・心理・福祉等に関して，専門的な知識又は経験を有する者(5名)で組織する。	「いじめ防止対策推進法」に基づく「鈴鹿市いじめ問題対策連絡協議会」の附属機関として，「鈴鹿市いじめ調査委員会」は，いじめ防止対策推進法第28条第1項の規定による調査の結果について調査審議する。委員会は，法律・医療・心理・福祉等に関して，専門的な知識又は経験を有する者(5名)で組織する。	「いじめ防止対策推進法」に基づく「鈴鹿市いじめ問題対策連絡協議会」の附属機関として，「鈴鹿市いじめ調査委員会」は，いじめ防止対策推進法第28条第1項の規定による調査の結果について調査審議する。委員会は，法律・医療・心理・福祉等に関して，専門的な知識又は経験を有する者(5名)で組織する。	2016年度と同様	
事業費（千円）		300	225	225	285	1,035
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	300	225	225	285	1,035

年　度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明		2018年度と同様	2018年度と同様		
事業費（千円）		225	225	0	1,485
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	225	225	0	1,485

活動指標	鈴鹿市いじめ調査委員会開催回数	単位	回

年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	4	4	4	4
②実績値	0	未測定		
割合（②÷①）	0%	未測定		

実行計画書構成予算事業(2018年度)

	事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1246	いじめ調査委員会費	225	0	0	0	0	225
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		225	0	0	0	0	225

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	051308	単位施策番号	0513	部局名	子ども政策部
				所属名	子ども家庭支援課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	安心して結婚・出産・子育てができる環境づくり
めざすべき都市の状態	みんなが支え合い，安心して子育てしていること	単位施策	ライフステージに応じた適切な支援の実施

事業名	教育相談事業				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	重点戦略3 安心して子育てができる環境の整備					基本目標1-3
事業概要	教育相談員等が，児童や保護者に専門性を活かした教育相談を実施し，併せて，教職員等にも指導・助言を行う。									

年　度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明		教育相談員等が，子どもや保護者に専門性を活かした教育相談を提供し，教職員にも，指導・助言を行う。問題行動・しつけ・発達等の子育てや家庭問題等についての相談活動を行う。	教育相談員等が，子どもや保護者に専門性を活かした教育相談を提供し，教職員にも，指導・助言を行う。問題行動・しつけ・発達等の子育てや家庭問題等についての相談活動をするとともに，就労についても相談を行う。また，児童生徒や保護者への相談及びカウンセリング，教職員へのコンサルテーションを行い，心理検査（発達検査等）の補助等に対応する。	教育相談員等が，子どもや保護者に専門性を活かした教育相談を提供し，教職員にも指導・助言を行う。 問題行動・しつけ・発達等の子育てや家庭問題等についての相談活動を行うとともに， 就労についても相談を受ける。 また，児童生徒や保護者への相談及びカウンセリング，教職員へのコンサルテーションを行い，心理検査（発達検査等）の補助等にも対応する。 モデル中学校区の児童生徒教職員に意識調査を実施し，教育現場の実態と課題の的確な 把握に努める。 また，有識者（大学教員，臨床心理士等）を校園所にニーズに応じて派遣し，課題の解決と教職員の資質の向上を図る。	2016年度と同様	
事業費（千円）		2,653	2,532	3,380	2,520	11,085
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	2,653	2,532	3,380	2,520	11,085

年　度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明		2018年度と同様	2018年度と同様		
事業費（千円）		3,380	3,380	0	17,845
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	3,380	3,380	0	17,845

活動指標	教育相談対応件数		単位	件
年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	1200	1250	1300	1350
②実績値	1983	未測定		
割合（②÷①）	165%	未測定		

実行計画書構成予算事業（2018年度）

	事業番号	予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳（千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	843	教育相談事業費	3,380	0	0	0	0	3,380
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		3,380	0	0	0	0	3,380

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	051309	単位施策番号	0513	部局名	子ども政策部
				所属名	子ども家庭支援課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	安心して結婚・出産・子育てができる環境づくり
めざすべき都市の状態	みんなが支え合い，安心して子育てしていること	単位施策	ライフステージに応じた適切な支援の実施

事業名	子どもと親の居場所づくり事業				事業計画期間	事業開始	2015年7月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	重点戦略3 安心して子育てができる環境の整備					基本目標1-3
事業概要	子どもと親の居場所である「ほ～むベース」を開設・運営し，相談・支援の実施に伴う支援員の報償等に要する経費									

年　度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明		子どもと子どもに関する課題を抱える子育て家庭の支援の場である子どもと親の「居場所（ほ～むベース）」を確保する。	2018年度と同様 【特財】 （繰入金）すずか応援基金繰入金 3,338千円	子どもと子どもに関する問題を抱える子育て家庭の支援の場である子どもと親の「居場所（ほ～むベース）」を確保する。 子育て応援館（はぐはぐ）にて，教員OB，保育士OB等子どもの支援に関して豊富な知識と経験を有する支援員により，子育てに関する相談と援助，情報提供などを実施する。	2016年度と同様	
事業費（千円）		3,338	3,338	3,338	3,171	13,185
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	3,338	0	0	3,338
	一般財源	3,338	0	3,338	3,171	9,847

年　度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明		2018年度と同様	2018年度と同様		
事業費（千円）		3,338	3,338	0	19,861
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	3,338
	一般財源	3,338	3,338	0	16,523

活動指標	年間利用人数	単位	人

年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	200	210	220	230
②実績値	364	未測定		
割合（②÷①）	182%	未測定		

実行計画書構成予算事業（2018年度）

	事業番号	予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳（千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1245	子どもと親の居場所づくり事業費	3,338	0	0	0	0	3,338
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		3,338	0	0	0	0	3,338

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	051310	単位施策番号	0513	部局名	子ども政策部
				所属名	子ども家庭支援課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	安心して結婚・出産・子育てができる環境づくり
めざすべき都市の状態	みんなが支え合い，安心して子育てしていること	単位施策	ライフステージに応じた適切な支援の実施

事業名	子育て支援ショートステイ事業				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	重点戦略3 安心して子育てができる環境の整備					基本目標1-3
事業概要	養育者の疾病等の社会的事由等により緊急的一時的に保護を必要とする児童等を児童福祉施設において一時的に養育・保護する。									

年　度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明		家庭における児童の養育が一時的に困難となった場合及び母子が配偶者等の暴力により緊急的一時的に保護を必要とする場合等に，当該児童等を児童福祉施設において一時的に養育・保護する。	2018年度と同様 【特財】 （負担金）子育て支援ショートステイ事業費　62千円 （国庫支出金）子ども・子育て支援交付金　317千円 （県支出金）子ども・子育て支援交付金　317千円	養育者の疾病等の社会的事由等によって，家庭における児童の養育が一時的に困難となった場合及び母子が配偶者等の暴力により緊急的一時的に保護を必要とする場合等に，当該児童等を児童福祉施設において一時的に養育・保護する。 【特財】 （負担金）子育て支援ショートステイ事業費　200千円 （国庫支出金）子ども・子育て支援交付金子育て短期支援事業費　632千円 （県支出金）　子ども・子育て支援交付金子育て短期支援事業費　632千円	2016年度と同様	
事業費（千円）		2,520	1,014	2,520	2,403	8,457
財源内訳	国庫支出金	556	317	632	528	2,033
	県支出金	556	317	632	528	2,033
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	200	62	200	200	662
	一般財源	1,208	318	1,056	1,147	3,729

年　度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明		2018年度と同様	2018年度と同様		
事業費（千円）		2,520	2,520	0	13,497
財源内訳	国庫支出金	632	632	0	3,297
	県支出金	632	632	0	3,297
	地方債	0	0	0	0
	その他	200	200	0	1,062
	一般財源	1,056	1,056	0	5,841

活動指標	ショートステイ実施率		単位	%
年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	100	100	100	100
②実績値	100	未測定		
割合（②÷①）	100%	未測定		

実行計画書構成予算事業（2018年度）

	事業番号	予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳（千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	332	子育て支援ショートステイ事業費	2,520	632	632	0	200	1,056
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		2,520	632	632	0	200	1,056

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	051311	単位施策番号	0513	部局名	子ども政策部
				所属名	子ども家庭支援課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	安心して結婚・出産・子育てができる環境づくり
めざすべき都市の状態	みんなが支え合い，安心して子育てしていること	単位施策	ライフステージに応じた適切な支援の実施

事業名	児童虐待・DV対策等総合支援事業			事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分				地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	重点戦略3 安心して子育てができる環境の整備				基本目標1-3
事業概要	鈴鹿市要保護児童等・DV対策地域協議会の運営，家庭児童相談，婦人相談，養育支援訪問に関する諸経費。 児童福祉法の改正に伴い「市町村における支援拠点の整備」及び「児童相談所から市町村への事案送致」が追加され，市における児童虐待対応の増加が見込まれ，組織強化の継続が必要。								

年　度	2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明	○要保護児童等・DV対策地域協議会の運営，家庭児童相談，婦人相談，養育支援訪問に関する諸経費，児童虐待・DV防止啓発事業（啓発物品の配布・講演会等の実施）	2018年度と同様 【特財】(国庫支出金)DV・女性保護対策等支援事業分　1,010千円 (国庫支出金)児童の安全確認等のための体制強化事業分　1,281千円 (国庫支出金)養育支援訪問事業費　900千円 (国庫支出金)子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業費　1,119千円 (県支出金)養育支援訪問事業費　900千円 (県支出金)子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業費　1,119千円	○要保護児童等・DV対策地域協議会の運営，家庭児童相談，婦人相談，養育支援訪問に関する諸経費，児童虐待・DV防止啓発事業（啓発物品の配布・講演会等の実施），職員の資質向上のための研修会等の実施や参加 【特財】 (国庫支出金)DV・女性保護対策等支援事業分　1,010千円 (国庫支出金)児童の安全確認等のための体制強化事業分　1,397千円 (国庫支出金)養育支援訪問事業費　900千円 (国庫支出金)子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業費　1,326千円 (県支出金)　養育支援訪問事業費　900千円 (県支出金)　子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業費　1,326千円	2016年度と同様	
事業費（千円）	15,629	19,763	19,080	14,846	69,318
財源内訳 国庫支出金	3,051	4,310	4,633	2,898	14,892
財源内訳 県支出金	2,386	2,019	2,226	2,266	8,897
財源内訳 地方債	0	0	0	0	0
財源内訳 その他	0	0	0	0	0
財源内訳 一般財源	10,192	13,434	12,221	9,682	45,529

年　度	2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明	2018年度と同様	2018年度と同様		
事業費（千円）	19,080	19,080	0	107,478
財源内訳 国庫支出金	4,633	4,633	0	24,158
財源内訳 県支出金	2,226	2,226	0	13,349
財源内訳 地方債	0	0	0	0
財源内訳 その他	0	0	0	0
財源内訳 一般財源	12,221	12,221	0	69,971

活動指標	家庭児童・DV相談対応件数		単位	件
年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	8000	8500	9000	9500
②実績値	7158	未測定		
割合（②÷①）	89%	未測定		

実行計画書構成予算事業（2018年度）

	事業番号	予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳（千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	308	児童虐待・DV対策等総合支援事業費	19,080	4,633	2,226	0	0	12,221
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		19,080	4,633	2,226	0	0	12,221

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	051312	単位施策番号	0513	部局名	子ども政策部
				所属名	子ども家庭支援課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	安心して結婚・出産・子育てができる環境づくり
めざすべき都市の状態	みんなが支え合い，安心して子育てしていること	単位施策	ライフステージに応じた適切な支援の実施

事業名	就学事業費／就学支援委員会事務				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	重点戦略3 安心して子育てができる環境の整備					基本目標1-3
事業概要	・「就学支援委員会」の運営									

年　度	2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明	・「就学支援委員会」の運営に関する経費。 ・委員会において幼児児童生徒の障がいの種類，程度等の判断について，調査及び審議し，適正な就学支援を行う。	・「就学支援委員会」の運営に関する経費。 ・委員会において幼児児童生徒の障がいの種類，程度等の判断について，調査及び審議し，適正な就学支援を行う。	・「就学支援委員会」の運営に関する経費。 ・委員会において幼児児童生徒の障がいの種類，程度等の判断について，調査及び審議し，適正な就学支援を行う。	2016年度と同様	
事業費（千円）	568	539	545	539	2,191
財源内訳 国庫支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 県支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 地方債	0	0	0	0	0
財源内訳 その他	0	0	0	0	0
財源内訳 一般財源	568	539	545	539	2,191

年　度	2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明	2018年度と同様	2018年度と同様		
事業費（千円）	545	545	0	3,281
財源内訳 国庫支出金	0	0	0	0
財源内訳 県支出金	0	0	0	0
財源内訳 地方債	0	0	0	0
財源内訳 その他	0	0	0	0
財源内訳 一般財源	545	545	0	3,281

活動指標	判定申請者数	単位	件

年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	150	150	150	150
②実績値	162	190		
割合（②÷①）	108%	127%		

実行計画書構成予算事業(2018年度)

	事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1577	就学事業費／就学支援委員会費	545	0	0	0	0	545
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		545	0	0	0	0	545

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	051313	単位施策番号	0513	部局名	子ども政策部
				所属名	子ども家庭支援課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	安心して結婚・出産・子育てができる環境づくり
めざすべき都市の状態	みんなが支え合い，安心して子育てしていること	単位施策	ライフステージに応じた適切な支援の実施

事業名	集団適応健診事業				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	政策的経費	消費的事業	継続	重点戦略3 安心して子育てができる環境の整備					基本目標1-3
事業概要	就学前から，集団適応に課題を抱える児童の早期発見，早期支援を行い，就学に繋げる。 （5歳児健診）									

年　度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明		4歳～5歳児を対象に保育所（園）・幼稚園などでの，児童の発達観察を行い，指導計画作成などによる早期発達支援の推進を行う。 平成28年度のモデル園として2園で実施予定。	2018年度と同様 【特財】 （国庫支出金）教育支援体制整備事業費補助金　484千円 （繰入金）すずか応援基金繰入金／集団適応健診事業費分　6,442千円	＜対象＞ 4歳～5歳児 ＜主たる事業内容＞（平成30年度で5歳になる全児童：約1700人） ・保育所（園）・幼稚園などでの，児童の発達観察を行う。 ・保育所（園）・幼稚園などでの，指導計画作成などによる早期発達支援の推進を行う。 ・発達検査などの，専門的な相談に繋げる。 【特財】（国庫支出金）教育支援体制整備事業費補助金　484千円 （繰入金）すずか応援基金繰入金／集団適応健診事業費分　10,110千円	2018年度と同様。	
事業費（千円）		4,778	6,926	10,594	30,090	52,388
財源内訳	国庫支出金	0	484	484	0	968
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	6,442	10,110	0	16,552
	一般財源	4,778	0	0	30,090	34,868

年　度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明		2018年度と同様。	2018年度と同様		
事業費（千円）		10,594	10,594	0	73,576
財源内訳	国庫支出金	484	484	0	1,936
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0
	その他	10,110	10,110	0	36,772
	一般財源	0	0	0	34,868

活動指標	5歳児健診実施児童数	単位	人

年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	70	680	1700	1700
②実績値	64	618		
割合（②÷①）	91%	91%		

実行計画書構成予算事業（2018年度）

	事業番号	予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳（千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1506	集団適応健診事業費	10,594	484	0	0	10,110	0
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		10,594	484	0	0	10,110	0

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	051314	単位施策番号	0513	部局名	子ども政策部
				所属名	子ども家庭支援課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	安心して結婚・出産・子育てができる環境づくり
めざすべき都市の状態	みんなが支え合い，安心して子育てしていること	単位施策	ライフステージに応じた適切な支援の実施

事業名	助産施設入所者措置事業				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	重点戦略3 安心して子育てができる環境の整備					基本目標1-3
事業概要	助産施設（県の指定による）の利用にかかる入所決定と，その要した経費の一部又は全額の負担。									

年　度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明		経済的な理由で医療機関で入院助産を受けることができない人が，出産を援助する助産施設（県の指定による）に入所し，その要した経費の一部又は全額を公費で負担する。	2018年度と同様 【特財】 （負担金）助産施設措置費負担金　1千円 （国庫支出金）助産施設措置費負担金　525千円 （県支出金）助産施設措置費負担金　262千円	児童福祉法第22条及び36条に基づき，経済的な理由で医療機関で入院助産を受けることができない人が，出産を援助する助産施設（県の指定による）に入所し，その要した経費の一部又は全額を公費で負担する。 【特財】 （負担金）助産施設措置費負担金　1千円 （国庫支出金）助産施設措置費負担金　1,576千円 （県支出金）　助産施設措置費負担金　788千円	経済的理由で医療機関で入院助産ができない人が，出産を援助する助産施設（県の指定による）に入所し，要した経費の一部又は全額を公費負担 【特財】（負担金）助産施設措置費負担金，（国庫支出金）助産施設措置費負担金，（県支出金）助産施設措置費負担金	
事業費（千円）		2,082	1,051	3,155	3,826	10,114
財源内訳	国庫支出金	1,040	525	1,576	1,912	5,053
	県支出金	520	262	788	956	2,526
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	1	1	1	1	4
	一般財源	521	263	790	957	2,531

年　度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明		2018年度と同様	2018年度と同様		
事業費（千円）		3,155	3,155	0	16,424
財源内訳	国庫支出金	1,576	1,576	0	8,205
	県支出金	788	788	0	4,102
	地方債	0	0	0	0
	その他	1	1	0	6
	一般財源	790	790	0	4,111

活動指標	助産実施率		単位	%
年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	100	100	100	100
②実績値	100	未測定		
割合（②÷①）	100%	未測定		

実行計画書構成予算事業(2018年度)

	事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	326	助産施設入所者措置費	3,155	1,576	788	0	1	790
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		3,155	1,576	788	0	1	790

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	051315	単位施策番号	0513	部局名	子ども政策部
				所属名	子ども家庭支援課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	安心して結婚・出産・子育てができる環境づくり
めざすべき都市の状態	みんなが支え合い，安心して子育てしていること	単位施策	ライフステージに応じた適切な支援の実施

事業名	特別支援教育推進事業				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	重点戦略3 安心して子育てができる環境の整備					基本目標1-3
事業概要	・発達に関する途切れのない支援のシステムを構築する。									

年　度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明		・発達に関する特別な支援を要する児童生徒の支援体制を整備するため，保健・福祉・医療等の関係機関との連携を強化する。	・発達に関する特別な支援を要する児童生徒の支援体制を整備するため，保健・福祉・医療等の関係機関との連携を強化する。 ・子どもの支援に関わる職員のスキルアップを図るため，すずかっ子支援ファイルと「CLMと個別の指導計画」を活用し，特別支援コーディネーターの資質向上に向けた研修会等を実施する。	・発達に関する特別な支援を要する児童生徒の支援体制を整備するため，保健・福祉・医療等の関係機関との連携を強化する。 ・子どもの支援に関わる職員のスキルアップを図るため，すずかっ子支援ファイルと「CLMと個別の指導計画」を活用し，特別支援コーディネーターの資質向上に向けた研修会等を実施する。	2016年度と同様	
事業費（千円）		239	227	140	227	833
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	239	227	140	227	833

年　度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明		2018年度と同様	2018年度と同様		
事業費（千円）		140	140	0	1,113
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	140	140	0	1,113

活動指標	コーディネーター研修，CLM研修の延べ回数	単位	回

年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	30	35	40	45
②実績値	62	137		
割合（②÷①）	206%	391%		

実行計画書構成予算事業（2018年度）

	事業番号	予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳（千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	844	特別支援教育推進事業費	140	0	0	0	0	140
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		140	0	0	0	0	140

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	051316	単位施策番号	0513	部局名	子ども政策部
				所属名	子ども家庭支援課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	安心して結婚・出産・子育てができる環境づくり
めざすべき都市の状態	みんなが支え合い，安心して子育てしていること	単位施策	ライフステージに応じた適切な支援の実施

事業名	発達障がい児総合支援事業				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	重点戦略3 安心して子育てができる環境の整備					基本目標1-3
事業概要	発達に支援を要する子どもとその保護者への途切れのない支援を行い，関係機関の専門性を高める支援・啓発を行う。									

年　度	2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明	・保育所(園)・幼稚園・小中学校等への技術支援等 ・専門職員による未就学・就学児への巡回相談等 ・「すずかっ子支援ファイル」の共同作成・作成支援 ・発達検査等の専門的な相談	2018年度と同様 【特財】 (国庫支出金)教育支援体制整備事業費補助金　1,004千円	＜対象＞ 発達に支援を要する児童(0歳から18歳まで)とその保護者及び関係者 ＜主たる事業内容＞ ・保育所(園)・幼稚園・小中学校等への技術支援等 ・専門職員による未就学・就学児への巡回相談等 ・「すずかっ子支援ファイル」の共同作成・作成支援 ・発達検査等の専門的な相談 ・職員の資質向上のための研修費用 【特財】(国庫支出金)教育支援体制整備事業費補助金　1,173千円	2016年度と同様	
事業費(千円)	9,103	8,799	8,808	8,647	35,357
財源内訳 国庫支出金	0	1,004	1,173	0	2,177
財源内訳 県支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 地方債	0	0	0	0	0
財源内訳 その他	0	0	0	0	0
財源内訳 一般財源	9,103	7,795	7,635	8,647	33,180

年　度	2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明	2018年度と同様	2018年度と同様		
事業費(千円)	8,808	8,808	0	52,973
財源内訳 国庫支出金	1,173	1,173	0	4,523
財源内訳 県支出金	0	0	0	0
財源内訳 地方債	0	0	0	0
財源内訳 その他	0	0	0	0
財源内訳 一般財源	7,635	7,635	0	48,450

活動指標	発達相談児童数		単位	人
年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	600	650	700	750
②実績値	498	未測定		
割合（②÷①）	83%	未測定		

実行計画書構成予算事業（2018年度）

	事業番号	予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳（千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	322	発達障がい児総合支援事業費	8,808	1,173	0	0	0	7,635
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		8,808	1,173	0	0	0	7,635

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	051318	単位施策番号	0513	部局名	子ども政策部
				所属名	子ども家庭支援課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	安心して結婚・出産・子育てができる環境づくり
めざすべき都市の状態	みんなが支え合い，安心して子育てしていること	単位施策	ライフステージに応じた適切な支援の実施

事業名	青少年対策推進事業				事業計画期間	事業開始	2005年5月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—					基本目標1-3
事業概要	平成17年5月に市長を本部長として設置した「鈴鹿市青少年対策推進本部」による「子どもの健全育成推進基本計画」に基づき，関係部局や関係団体等と連携した総合的・横断的な青少年（0歳～18歳）対策を推進する。									

年　度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明		・鈴鹿市青少年対策推進本部会議及び，推進会議を開催する。 ・鈴鹿のまちづくりの主体となる児童生徒の育成を目的に，子ども議会を開催する。	・鈴鹿市青少年対策推進本部会議及び，推進会議を開催する。 ・鈴鹿市青少年対策推進本部に係る関係機関・団体における健全育成等の取組について情報発信を行う。 ・第3次子どもの健全育成推進基本計画にある主要事業の連絡調整を行う。 ・鈴鹿のまちづくりの主体となる児童生徒の育成を目的に，子ども会議を開催する。	・鈴鹿市青少年対策推進連絡調整会議の本部会議及び連絡調整会議を開催する。 ・鈴鹿市青少年対策推進連絡調整会議に係る関係機関・団体における健全育成等の取り組みについて情報発信を行う。 ・第4次子どもの健全育成推進基本計画にある主要事業の連絡調整を行う。 ・鈴鹿のまちづくりの主体となる児童生徒の育成を目的に，子ども会議を開催する。	・鈴鹿市青少年対策推進本部会議及び，推進会議を開催する。 ・鈴鹿のまちづくりの主体となる児童生徒の育成を目的に，子ども会議を開催する。 ・第4次子どもの健全育成推進基本計画にある主要事業の連絡調整を行う。	
事業費（千円）		369	104	104	104	681
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	369	104	104	104	681

年　度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明		2018年度と同様	2018年度と同様		
事業費（千円）		104	104	0	889
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	104	104	0	889

活動指標	フェイスブック等への情報発信回数	単位	回

年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	2	4	4	4
②実績値	5	4		
割合（②÷①）	250%	100%		

実行計画書構成予算事業(2018年度)

	事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	961	青少年対策推進事業費	104	0	0	0	0	104
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		104	0	0	0	0	104

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	051319	単位施策番号	0513	部局名	子ども政策部
				所属名	子ども家庭支援課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	安心して結婚・出産・子育てができる環境づくり
めざすべき都市の状態	みんなが支え合い，安心して子育てしていること	単位施策	ライフステージに応じた適切な支援の実施

事業名	母子生活支援施設入所者措置事業				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	重点戦略3 安心して子育てができる環境の整備					基本目標1-3
事業概要	児童福祉法第38条に基づき配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子及びその者の監護すべき児童を児童を入所させ，保護するとともに，自立の促進のために支援をする。									

年　度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明		配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子及びその者の監護すべき児童を児童を入所させ，保護するとともに，自立の促進のために支援をする。	2018年度と同様 【特財】 （負担金）母子生活支援施設措置費　1千円 （国庫支出金）母子生活支援施設措置費　3,816千円 （県支出金）母子生活支援施設措置費　1,908千円	児童福祉法第38条に基づき配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子及びその者の監護すべき児童を入所させ，保護するとともに，自立の促進のために支援をする。DV支援として母子生活支援施設への措置をおこなっている。 【特財】 （負担金）母子生活支援施設措置費　1千円 （国庫支出金）母子生活支援施設措置費　7,879千円 （県支出金）　母子生活支援施設措置費　3,939千円	2016年度と同様	
事業費（千円）		5,670	7,633	15,759	24,090	53,152
財源内訳	国庫支出金	2,834	3,816	7,879	12,044	26,573
	県支出金	1,417	1,908	3,939	6,022	13,286
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	1	1	1	1	4
	一般財源	1,418	1,908	3,940	6,023	13,289

年　度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明		2018年度と同様	2018年度と同様		
事業費（千円）		15,759	15,759	0	84,670
財源内訳	国庫支出金	7,879	7,879	0	42,331
	県支出金	3,939	3,939	0	21,164
	地方債	0	0	0	0
	その他	1	1	0	6
	一般財源	3,940	3,940	0	21,169

活動指標	母子生活支援施設入所実施率	単位	パーセント

年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	100	100	100	100
②実績値	100	未測定		
割合（②÷①）	100%	未測定		

実行計画書構成予算事業(2018年度)

	事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	334	母子生活支援施設入所者措置費	15,759	7,879	3,939	0	1	3,940
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		15,759	7,879	3,939	0	1	3,940

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	051320	単位施策番号	0513	部局名	子ども政策部
				所属名	子ども政策課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	安心して結婚・出産・子育てができる環境づくり
めざすべき都市の状態	みんなが支え合い，安心して子育てしていること	単位施策	ライフステージに応じた適切な支援の実施

事業名	不育症治療助成事業				事業計画期間	事業開始	2017年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	政策的経費	消費的事業	継続	重点戦略3 安心して子育てができる環境の整備					基本目標1-3
事業概要	不育症に悩む夫婦に対する経済的負担を軽減し，少子化対策に寄与することを目的に治療等に要する費用の一部を助成。 ・助成回数　1年度あたり1回（通算5回まで） ・助成金額　対象治療費の1/2　上限10万円									

年　度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明			鈴鹿市不育症治療の助成費 平成29年度新規事業 【特財】(繰入金)すずか応援基金繰入金/不育症治療費助成費分500千円	鈴鹿市不育症治療の助成費 平成29年度（9月末実績）　0件	鈴鹿市不育症治療の助成費 ・助成回数　1年度あたり1回 ・助成金額　対象治療費1/2 （上限10万円）	
事業費（千円）		0	500	300	500	1,300
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	500	0	0	500
	一般財源	0	0	300	500	800

年　度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明		鈴鹿市不育症治療の助成費 ・助成回数　1年度あたり1回 ・助成金額　対象治療費1/2 （上限10万円）	鈴鹿市不育症治療の助成費 ・助成回数　1年度あたり1回 ・助成金額　対象治療費1/2 （上限10万円）		
事業費（千円）		500	500	0	2,300
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	500
	一般財源	500	500	0	1,800

活動指標	助成件数	単位	件

年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	0	5	5	5
②実績値		未測定		
割合（②÷①）		未測定		

実行計画書構成予算事業(2018年度)

	事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1654	不育症治療助成費	300	0	0	0	0	300
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		300	0	0	0	0	300

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	052101	単位施策番号	0521	部局名	子ども政策部
				所属名	子ども政策課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	子どもの保育環境と幼児教育環境の整備
めざすべき都市の状態	みんなが支え合い，安心して子育てしていること	単位施策	就学前児童の教育・保育環境の整備

事業名	幼稚園施設管理事業				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—					基本目標1-3
事業概要	公立幼稚園の施設設備を管理運営するために必要な点検等を行い，施設設備の適正な状態の維持を図る。									

年　度	2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明	・施設設備保守点検委託，施設維持管理委託，清掃委託，樹木伐採委託等 ・平成28年度施設設備等修繕工事	公立幼稚園の施設保全，設備保守等のために要する諸経費 ・特殊建築物等定期点検（設備のみ） ・施設維持管理委託 ・施設設備保守点検委託 ・清掃,除草，樹木，浄化槽等の委託 ・廃棄物処理委託 ・維持修繕工事	公立幼稚園の施設保全，設備保守等のための委託に要する諸経費 ・特殊建築物等定期点検（建築物及び設備） ・施設維持管理委託 ・施設設備保守点検委託 ・清掃,除草，樹木，浄化槽等の委託 ・廃棄物処理委託 ・維持修繕工事	・施設設備保守点検委託，施設維持管理委託，清掃委託，樹木伐採委託等 ・施設設備等修繕工事	
事業費（千円）	10,540	10,013	12,418	10,013	42,984
財源内訳 国庫支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 県支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 地方債	0	0	0	0	0
財源内訳 その他	0	0	0	0	0
財源内訳 一般財源	10,540	10,013	12,418	10,013	42,984

年　度	2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明	公立幼稚園の施設保全，設備保守等のための委託に要する諸経費 ・施設保守点検委託 ・施設維持管理委託　等	公立幼稚園の施設保全，設備保守等のための委託に要する諸経費 ・施設保守点検委託 ・施設維持管理委託　等		
事業費（千円）	10,013	10,013	0	63,010
財源内訳 国庫支出金	0	0	0	0
財源内訳 県支出金	0	0	0	0
財源内訳 地方債	0	0	0	0
財源内訳 その他	0	0	0	0
財源内訳 一般財源	10,013	10,013	0	63,010

活動指標	施設管理業務を実施する幼稚園数		単位	園
年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	15	14	14	14
②実績値	15	14		
割合（②÷①）	100%	100%		

実行計画書構成予算事業（2018年度）

	事業番号	予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳（千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	925	施設管理費／施設管理委託料	5,940	0	0	0	0	5,940
2	926	施設管理費／維持修繕費	6,450	0	0	0	0	6,450
3	1184	施設管理費／事務費	28	0	0	0	0	28
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		12,418	0	0	0	0	12,418

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	052102	単位施策番号	0521	部局名	子ども政策部
				所属名	子ども政策課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	子どもの保育環境と幼児教育環境の整備
めざすべき都市の状態	みんなが支え合い，安心して子育てしていること	単位施策	就学前児童の教育・保育環境の整備

事業名	愛宕幼稚園施設整備費／旧園舎解体事業				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2017年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	政策的経費	普通建設（単独）	継続	—					基本目標1-3
事業概要	愛宕幼稚園旧園舎解体工事 構造：木造面積：260㎡ 【年度計画】 平成27年度廃園（用途廃止） 平成28年度解体工事									

年　度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明		愛宕幼稚園の建物及び付属施設等の解体工事費並びに清掃，一般廃棄物収集運搬業務委託				
事業費（千円）		7,000	0	0	0	7,000
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	7,000	0	0	0	7,000

年　度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明					
事業費（千円）		0	0	0	7,000
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	0	0	0	7,000

活動指標	事業の進捗率	単位	%		
年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	
①見込値	100				
②実績値	100				
割合（②÷①）	100%				

実行計画書構成予算事業（2018年度）

	事業番号	予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳（千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		0	0	0	0	0	0

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	052103	単位施策番号	0521	部局名	子ども政策部
				所属名	子ども政策課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	子どもの保育環境と幼児教育環境の整備
めざすべき都市の状態	みんなが支え合い，安心して子育てしていること	単位施策	就学前児童の教育・保育環境の整備

事業名	西条保育所施設整備事業				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	政策的経費	普通建設(単独)	継続	重点戦略3 安心して子育てができる環境の整備					基本目標1-3
事業概要	西条保育所の新築工事に関する諸経費 《年度計画》 平成28年度　基本設計 平成29年度　実施設計，地質調査 平成30年度～平成31年度　建築工事，電気設備工事，機械設備工事，外構工事等									

年　度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明		西条保育所等新築工事基本設計業務委託15,000,000円 事業用地　　西条八丁目19　宅地8,123.82㎡ H28　基本設計委託，配置計画 H29　実施設計委託 H30～31　建物建築工事，外構工事，造成工事	西条保育所新築工事の委託料 ・実施設計業務委託30,000,000円 ・地質調査業務委託4,330,000円 《事業用地》 西条八丁目19宅地8,123.82㎡ 【特財】(地方債)保育所施設整備債/西条保育所27,000千円	西条保育所新築工事関係費等 ・工事請負費（建築，電気設備，機械設備，外構等） ・委託費（設計意図伝達，工事監理）など ＊債務負担（平成31年度）　保育所建設事業　266,000千円（建築,電気設備,機械設備,設計意図伝達,工事監理） 【特財】(国庫支出金)子ども・子育て支援整備交付金　3,482千円 （県支出金）病児保育施設整備費補助金　3,482千円 みえ森と緑の県民税市町交付金/西条保育所木製棚等設置分　7,600千円 （地方債)保育所施設整備債/西条保育所　310,300千円	建物建築工事(繰越) 外構工事	
事業費（千円）		15,000	21,415	371,386	300,000	707,801
財源内訳	国庫支出金	0	0	3,482	0	3,482
	県支出金	0	0	11,082	0	11,082
	地方債	0	18,000	310,300	240,000	568,300
	その他	0	0	0	25,000	25,000
	一般財源	15,000	3,415	46,522	35,000	99,937

年　度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明		4月から供用開始予定			
事業費（千円）		0	0	0	707,801
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	3,482
	県支出金	0	0	0	11,082
	地方債	0	0	0	568,300
	その他	0	0	0	25,000
	一般財源	0	0	0	99,937

活動指標	事業進捗率	単位	%

年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	2.4	5.5	52.8	100
②実績値	1.1	6.8		
割合（②÷①）	46%	124%		

実行計画書構成予算事業（2018年度）

	事業番号	予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳（千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1358	施設整備費／西条保育所	371,386	3,482	11,082	310,300	0	46,522
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		371,386	3,482	11,082	310,300	0	46,522

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	052104	単位施策番号	0521	部局名	子ども政策部
				所属名	子ども政策課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	子どもの保育環境と幼児教育環境の整備
めざすべき都市の状態	みんなが支え合い，安心して子育てしていること	単位施策	就学前児童の教育・保育環境の整備

事業名	公立保育所維持修繕事業				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—					基本目標1-3
事業概要	公立保育所の施設設備を維持するための小破修繕及び施設の長期使用のための改修工事を行うことにより，保育環境の整備を図るとともに，施設の長寿命化を図る。									

年　度	2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明	保育所の維持修繕に関する諸経費 ・合川保育所集落排水接続工事 ・神戸保育所屋根防水工事・エアコン取替工事 ・各保育所小破修繕	・各保育所の小破修繕 ・玉垣/遊戯室等床改修 ・算所/0,1歳児保育室等床改修 ・白子/保育室扇風機取替 ・一ノ宮/遊戯室空調機取替 ・一ノ宮/トイレ改修 ・牧田/給食調理室換気扇取替 【特財】すずか応援基金繰入金 4,796千円	公立保育所の維持修繕に関する費用 ・各保育所の小破修繕 公立保育所の改修工事に関する費用 ・牧田保育所調理室換気扇取替工事 ・牧田保育所受電設備更新工事 ・一ノ宮保育所保育室外空調機取替工事	保育所の維持修繕に関する諸経費 ・小破修繕費 ・工事委託手数料 ・施設修繕工事	
事業費（千円）	23,466	16,300	19,200	22,292	81,258
財源内訳 国庫支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 県支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 地方債	0	0	0	0	0
財源内訳 その他	0	4,796	0	0	4,796
財源内訳 一般財源	23,466	11,504	19,200	22,292	76,462

年　度	2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明	公立保育所の維持修繕に関する費用 ・各保育所の小破修繕 ・各保育所の施設改修工事	公立保育所の維持修繕に関する費用 ・各保育所の小破修繕 ・各保育所の施設改修工事		
事業費（千円）	22,292	22,292	0	125,842
財源内訳 国庫支出金	0	0	0	0
財源内訳 県支出金	0	0	0	0
財源内訳 地方債	0	0	0	0
財源内訳 その他	0	0	0	4,796
財源内訳 一般財源	22,292	22,292	0	121,046

活動指標	管理対象施設数		単位	箇所
年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	10	10	10	10
②実績値	10	10		
割合（②÷①）	100%	100%		

実行計画書構成予算事業（2018年度）

	事業番号	予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳（千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	358	管理運営費／維持修繕費	19,200	0	0	0	0	19,200
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		19,200	0	0	0	0	19,200

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	052105	単位施策番号	0521	部局名	子ども政策部
				所属名	子ども政策課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	子どもの保育環境と幼児教育環境の整備
めざすべき都市の状態	みんなが支え合い，安心して子育てしていること	単位施策	就学前児童の教育・保育環境の整備

事業名	公立保育所施設管理委託事業				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—					基本目標1-3
事業概要	公立保育所の施設設備を管理運営するために必要な点検等を行い，施設設備の適正な状態の維持を図る。									

年　度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明		公立保育所の施設管理に要する諸経費 ・施設管理委託 ・施設設備保守点検委託 ・清掃委託 ・除草委託 ・樹木管理委託 ・浄化槽管理委託 ・廃棄物処理委託	施設保全，設備保守等委託経費 ・施設管理委託 ・特殊建築物等定期点検(建築･設備) ・清掃委託 ・除草委託 ・樹木管理委託 ・廃棄物処理委託	公立保育所の施設保全，設備保守等のための委託に要する諸経費 ・施設管理委託 ・施設設備保守点検委託 特殊建築物等定期点検（設備のみ） ・清掃委託 ・除草委託 ・樹木管理委託 ・廃棄物処理委託	公立保育所の施設管理に要する諸経費 ・施設管理委託 ・施設設備保守点検委託 ・清掃委託 ・除草委託 ・樹木管理委託 ・浄化槽管理委託 ・廃棄物処理委託	
事業費（千円）		10,107	9,601	9,311	9,601	38,620
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	10,107	9,601	9,311	9,601	38,620

年　度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明		公立保育所の施設保全，設備保守等のための委託に要する諸経費 ・施設管理委託 ・施設設備保守点検委託　ほか	公立保育所の施設保全，設備保守等のための委託に要する諸経費 ・施設管理委託 ・施設設備保守点検委託　ほか		
事業費（千円）		9,601	9,601	0	57,822
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	9,601	9,601	0	57,822

活動指標	施設管理対象保育所数		単位	箇所
年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	10	10	10	10
②実績値	10	10		
割合（②÷①）	100%	100%		

実行計画書構成予算事業(2018年度)

	事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	357	管理運営費／施設管理委託料	9,311	0	0	0	0	9,311
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		9,311	0	0	0	0	9,311

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	052106	単位施策番号	0521	部局名	子ども政策部
				所属名	子ども政策課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	子どもの保育環境と幼児教育環境の整備
めざすべき都市の状態	みんなが支え合い，安心して子育てしていること	単位施策	就学前児童の教育・保育環境の整備

事業名	子ども・子育て支援事業計画推進事務				事業計画期間	事業開始	2014年11月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—					基本目標1-3
事業概要	鈴鹿市子ども・子育て支援事業計画の策定，評価，点検等の進捗管理を行い，及び鈴鹿市子ども・子育て会議（部会を含む。）を開催することにより，本市の子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図る。									

年　度	2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明	鈴鹿市子ども・子育て会議等の運営に要する諸経費 〇委員報酬 〇委託料（事業計画評価業務委託） 〇消耗品費など事務的経費	鈴鹿市子ども・子育て支援事業計画の進行管理及び評価並びに鈴鹿市子ども・子育て会議（部会を含む。）の運営に要する諸経費 ・委員報酬（18人） ・参考人報償費 ・委託料 ・その他事務的経費	鈴鹿市子ども・子育て支援事業計画（計画期間：平成27年度～平成31年度）の進行管理及び評価並びに次期計画（計画期間：平成32年度～）の策定 鈴鹿市子ども・子育て会議（部会を含む。）の運営に要する諸経費 ・委員報酬（18人） ・参考人報償費 ・委託料 ・その他事務的経費 ＊債務負担（平成31年度）　鈴鹿市子ども・子育て支援事業計画策定　2,500千円	鈴鹿市子ども・子育て会議等の運営に要する諸経費 ・委員報酬 ・評価業務委託料 ・その他事務的経費	
事業費（千円）	944	896	3,426	896	6,162
財源内訳 国庫支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 県支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 地方債	0	0	0	0	0
財源内訳 その他	0	0	0	0	0
財源内訳 一般財源	944	896	3,426	896	6,162

年　度	2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明	鈴鹿市子ども・子育て会議（部会を含む。）の運営に要する諸経費 ・委員報酬（18人）・参考人報償費 ・委託料・その他事務的経費　等	鈴鹿市子ども・子育て会議（部会を含む。）の運営に要する諸経費 ・委員報酬（18人）・参考人報償費 ・委託料・その他事務的経費　等		
事業費（千円）	896	896	0	7,954
財源内訳 国庫支出金	0	0	0	0
財源内訳 県支出金	0	0	0	0
財源内訳 地方債	0	0	0	0
財源内訳 その他	0	0	0	0
財源内訳 一般財源	896	896	0	7,954

活動指標	子ども・子育て会議開催回数	単位	回

年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	3	3	3	3
②実績値	3	3		
割合（②÷①）	100%	100%		

実行計画書構成予算事業（2018年度）

	事業番号	予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳（千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	323	子ども・子育て支援事業計画推進費	3,426	0	0	0	0	3,426
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		3,426	0	0	0	0	3,426

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	052109	単位施策番号	0521	部局名	子ども政策部
				所属名	子ども育成課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	子どもの保育環境と幼児教育環境の整備
めざすべき都市の状態	みんなが支え合い，安心して子育てしていること	単位施策	就学前児童の教育・保育環境の整備

事業名	幼稚園学びサポート環境づくり事業費				事業計画期間	事業開始	2012年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—					基本目標1-3
事業概要	・公立幼稚園における特別支援補助員(介助員) 障がい児等への介助が必要な園に配置 特別支援教育：従来の障がい児教育の対象の障害だけでなく，LD(学習障害)，ADH　D(注意欠陥他動性障害)，高機能自閉症を含めて，支援の必要な園児に　適切な教育や指導を通じて必要な支援を行う。									

年　度	2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明	・特別支援補助員16人配置	公立幼稚園における特別支援補助員16人分の賃金	公立幼稚園における特別支援補助員　18人分の賃金	特別支援補助員配置	
事業費（千円）	13,340	13,651	15,532	12,673	55,196
財源内訳 国庫支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 県支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 地方債	0	0	0	0	0
財源内訳 その他	0	0	0	0	0
財源内訳 一般財源	13,340	13,651	15,532	12,673	55,196

年　度	2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明	特別支援補助員配置	特別支援補助員配置		
事業費（千円）	15,532	15,532	0	86,260
財源内訳 国庫支出金	0	0	0	0
財源内訳 県支出金	0	0	0	0
財源内訳 地方債	0	0	0	0
財源内訳 その他	0	0	0	0
財源内訳 一般財源	15,532	15,532	0	86,260

活動指標	支援員一人あたりの特別支援対象園児数	単位	人

年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	6.3	6.2	6.1	6
②実績値	4.3	3.9		
割合（②÷①）	146%	159%		

実行計画書構成予算事業（2018年度）

	事業番号	予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳（千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	939	学びサポート環境づくり事業費	15,532	0	0	0	0	15,532
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		15,532	0	0	0	0	15,532

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	052110	単位施策番号	0521	部局名	子ども政策部
				所属名	子ども育成課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	子どもの保育環境と幼児教育環境の整備
めざすべき都市の状態	みんなが支え合い，安心して子育てしていること	単位施策	就学前児童の教育・保育環境の整備

事業名	子どものための教育・保育給付事業（私立幼稚園等）				事業計画期間	事業開始	2015年6月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—					基本目標1-3
事業概要	市町村の確認を受けた施設・事業が子どもの教育・保育に要した費用に対する財政支援として，施設型給付費を支給するもの。									

年　度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明		新制度に移行する私立幼稚園に対して支給する施設型給付費市外3園	新制度に移行する私立幼稚園に対して支給する施設型給付費市外3園 【特財】 （国庫支出金）子どものための教育・保育給付事業費負担金1,039千円 （県支出金）子どものための教育・保育給付事業費負担金519千円 （県支出金）子どものための教育・保育給付事業費補助金26,131千円	新制度に移行する私立幼稚園に対して支給する施設型給付費　市外4園（予定） 【特財】 （国庫支出金）子どものための教育・保育給付事業費負担金　903千円 （県支出金）　子どものための教育・保育給付事業費負担金　451千円 （県支出金）　子どものための教育・保育給付事業費補助金　19,808千円	新制度に移行する私立幼稚園に対して支給する施設型給付費市外3園（予定）	
事業費（千円）		2,623	3,544	3,156	2,491	11,814
財源内訳	国庫支出金	750	1,039	903	712	3,404
	県支出金	935	26,650	20,259	888	48,732
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	938	−24,145	−18,006	891	−40,322

年　度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明		新制度に移行する私立幼稚園に対して支給する施設型給付費市外4園（予定）	新制度に移行する私立幼稚園に対して支給する施設型給付費市外4園（予定）		
事業費（千円）		3,156	3,156	0	18,126
財源内訳	国庫支出金	903	903	0	5,210
	県支出金	20,259	20,259	0	89,250
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	−18,006	−18,006	0	−76,334

活動指標	幼稚園利用延べ児童数	単位	人

年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	4	4	4	4
②実績値	6	8		
割合（②÷①）	150%	200%		

実行計画書構成予算事業（2018年度）

	事業番号	予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳（千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1286	子どものための教育・保育給付事業費	3,156	903	20,259	0	0	−18,006
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		3,156	903	20,259	0	0	−18,006

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	052111	単位施策番号	0521	部局名	子ども政策部
				所属名	子ども育成課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	子どもの保育環境と幼児教育環境の整備
めざすべき都市の状態	みんなが支え合い，安心して子育てしていること	単位施策	就学前児童の教育・保育環境の整備

事業名	私立幼稚園就園助成事業				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—					基本目標1-3
事業概要	国の補助を受け，私立幼稚園に通園する市内の世帯に対して補助 【制度の概要】 保護者の所得状況に応じて経済的負担を軽減するとともに，公・私立幼稚園間の保護者負担格差の是正を図る。 【国庫補助率】 1/3									

年　度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明		保護者の所得状況に応じて経済的負担を軽減するとともに，公・私立幼稚園間の保護者負担格差の是正を図る。	保護者の所得状況に応じて経済的負担を軽減するとともに，公・私立幼稚園間の保護者負担格差の是正を図る。 【特財】(国庫支出金)私立幼稚園就園奨励費補助金55,021千円	保護者の所得状況に応じて経済的負担を軽減するとともに，公・私立幼稚園間の保護者負担格差の是正を図る。 【特財】(国庫支出金)私立幼稚園就園奨励費補助金　56,509千円	保護者の所得状況に応じて経済的負担を軽減するとともに，公・私立幼稚園間における保護者負担格差の是正を図る。	
事業費(千円)		191,606	165,389	174,196	153,909	685,100
財源内訳	国庫支出金	63,998	55,021	56,509	51,200	226,728
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	127,608	110,368	117,687	102,709	458,372

年　度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明		保護者の所得状況に応じて経済的負担を軽減するとともに，公・私立幼稚園間の保護者負担格差の是正を図る。	保護者の所得状況に応じて経済的負担を軽減するとともに，公・私立幼稚園間の保護者負担格差の是正を図る。		
事業費(千円)		174,196	174,196	0	1,033,492
財源内訳	国庫支出金	56,509	56,509	0	339,746
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	117,687	117,687	0	693,746

活動指標	補助件数	単位	人

年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	1374	1155	1155	1155
②実績値	1420	1154		
割合（②÷①）	103%	100%		

実行計画書構成予算事業（2018年度）

	事業番号	予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳（千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	831	私立幼稚園就園助成費	174,196	56,509	0	0	0	117,687
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		174,196	56,509	0	0	0	117,687

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	052113	単位施策番号	0521	部局名	子ども政策部
				所属名	子ども育成課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	子どもの保育環境と幼児教育環境の整備
めざすべき都市の状態	みんなが支え合い，安心して子育てしていること	単位施策	就学前児童の教育・保育環境の整備

事業名	私学振興費補助等／私立幼稚園補助			事業計画期間	事業開始	1995年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分				地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—				基本目標1-3
事業概要	鈴鹿市内の私立幼稚園数・・・6園 ■私立幼稚園教育環境整備費補助 私立幼稚園の教育環境の維持，向上を目的とし，設置者に対し補助する。 ■私立幼稚園教員研修補助 私立幼稚園の教員等の資質向上を目的とし，設置者に対し補助する。 ■私立幼稚園園児健康管理費補助 保護者の経済的負担の軽減と私立幼稚園の健全な運営を目的とする。								

年　度	2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明	■私立幼稚園教育環境整備費補助 ■私立幼稚園教員研修補助 ■私立幼稚園園児健康管理費補助 ■私立幼稚園保育料補助	■私立幼稚園教育環境整備費補助・・・教育環境整備事業費の1/2補助（上限450,000円） ■私立幼稚園教員研修補助・・・・・・・・・教員1人に対し4,000円×85人 ■私立幼稚園園児健康管理費補助・・・園児検診費補助（単価は公立幼稚園と同額）（単価）内科670円，歯科440円，耳鼻科710円，眼科700円（園児数）1,450人園医報酬補助（内科・歯科）219,200円 ■私立幼稚園保育料補助・・・・・・・・・・・園児1人あたり年額6,000円（園児数）4・5歳児1,160人	■私立幼稚園教育環境整備費補助・・教育環境整備事業費の1/2補助（上限450,000円） ■私立幼稚園教員研修補助・・教員1人に対し4,000円×85人 ■私立幼稚園園児健康管理費補助・・園児検診費補助（単価は公立幼稚園と同額） （単価）内科 670円　歯科 440円　耳鼻科 710円　眼科 700円（園児数）1,450人 園医報酬補助（内科・歯科）　219,200円	■私立幼稚園教育環境整備費補助 ■私立幼稚園教員研修補助 ■私立幼稚園園児健康管理費補助 ■私立幼稚園保育料補助	
事業費（千円）	17,914	14,970	8,010	17,018	57,912
財源内訳 国庫支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 県支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 地方債	0	0	0	0	0
財源内訳 その他	0	0	0	0	0
財源内訳 一般財源	17,914	14,970	8,010	17,018	57,912

年　度	2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明	■私立幼稚園教育環境整備費補助 ■私立幼稚園教員研修補助　■私立幼稚園園児健康管理費補助　■私立幼稚園保育料補助	■私立幼稚園教育環境整備費補助 ■私立幼稚園教員研修補助　■私立幼稚園園児健康管理費補助　■私立幼稚園保育料補助		
事業費（千円）	8,010	8,010	0	73,932
財源内訳 国庫支出金	0	0	0	0
財源内訳 県支出金	0	0	0	0
財源内訳 地方債	0	0	0	0
財源内訳 その他	0	0	0	0
財源内訳 一般財源	8,010	8,010	0	73,932

活動指標	補助金交付対象私立幼稚園数	単位	園

年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	8	8	8	8
②実績値	8	6		
割合（②÷①）	100%	75%		

実行計画書構成予算事業（2018年度）

	事業番号	予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳（千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	825	私学振興費補助等／私立幼稚園補助	8,010	0	0	0	0	8,010
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		8,010	0	0	0	0	8,010

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	052114	単位施策番号	0521	部局名	子ども政策部
				所属名	子ども育成課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	子どもの保育環境と幼児教育環境の整備
めざすべき都市の状態	みんなが支え合い，安心して子育てしていること	単位施策	就学前児童の教育・保育環境の整備

事業名	私立保育所運営費補助				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	―					基本目標1-3
事業概要	私立保育所等が行う児童健康診断事業の経費の一部を補助する。									

年　度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明		私立保育所が実施する運営事業の経費を補助する。 ・職員研修費補助 ・遊具整備補助 ・児童検診補助	私立保育所が実施する運営事業の経費を補助する。 ・児童検診補助	私立保育所等が実施する児童健康診断（内科・歯科）の経費を補助する。	私立保育所が実施する運営事業の経費を補助する。 ・職員研修費補助 ・遊具整備補助 ・児童検診補助	
事業費（千円）		20,559	8,384	8,384	19,531	56,858
財源内訳	国庫支出金	1,199	0	0	1,139	2,338
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	19,360	8,384	8,384	18,392	54,520

年　度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明		私立保育所が実施する運営事業の経費を補助する。 ・児童検診補助	私立保育所が実施する運営事業の経費を補助する。 ・児童検診補助		
事業費（千円）		8,384	8,384	0	73,626
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	2,338
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	8,384	8,384	0	71,288

活動指標	運営費補助施設数		単位	箇所
年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	31	31	31	31
②実績値	31	32		
割合（②÷①）	100%	103%		

実行計画書構成予算事業（2018年度）

	事業番号	予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳（千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	310	私立保育所運営費補助	8,384	0	0	0	0	8,384
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		8,384	0	0	0	0	8,384

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	052115	単位施策番号	0521	部局名	子ども政策部
				所属名	子ども育成課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	子どもの保育環境と幼児教育環境の整備
めざすべき都市の状態	みんなが支え合い，安心して子育てしていること	単位施策	就学前児童の教育・保育環境の整備

事業名	私立保育所補助事業費／一時預かり事業補助				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—					基本目標1-3
事業概要	●一時預かり事業費補助金 【目的】 一時預かり事業を行う私立保育所等に対し，補助金を交付することにより，一時預かり事業の実施の促進を図り，もって保護者の傷病等による一時的な保育を提供し，及び保護者の育児による心理的，肉体的負担を軽減することを目的とする。									

年　度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明		一時預かり事業を実施する私立保育所への経費補助	一時預かり事業を実施する私立保育所等への経費補助 【特財】 (国庫支出金)子ども・子育て支援交付金／一時預かり事業(私立分)10,373千円 (県支出金)子ども・子育て支援交付金／一時預かり事業(私立分)10,373千円	一時預かり事業を実施する私立保育所等への経費補助 H29実施保育所　13箇所 【特財】 (国庫支出金)子ども・子育て支援交付金／一時預かり事業(私立分)　10,121千円 (県支出金)　子ども・子育て支援交付金／一時預かり事業(私立分)　10,121千円	一時預かり事業を実施する私立保育所への経費補助	
事業費（千円）		28,444	31,118	30,364	27,021	116,947
財源内訳	国庫支出金	9,477	10,373	10,121	9,003	38,974
	県支出金	9,477	10,373	10,121	9,003	38,974
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	9,490	10,372	10,122	9,015	38,999

年　度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明		一時預かり事業を実施する私立保育所への経費補助	一時預かり事業を実施する私立保育所への経費補助		
事業費（千円）		30,364	30,364	0	177,675
財源内訳	国庫支出金	10,121	10,121	0	59,216
	県支出金	10,121	10,121	0	59,216
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	10,122	10,122	0	59,243

活動指標	一時預かり事業補助施設数	単位	箇所

年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	9	9	9	9
②実績値	10	13		
割合（②÷①）	111%	144%		

実行計画書構成予算事業（2018年度）

	事業番号	予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳（千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1489	私立保育所補助事業費／一時預かり事業補助	30,364	10,121	10,121	0	0	10,122
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		30,364	10,121	10,121	0	0	10,122

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	052116	単位施策番号	0521	部局名	子ども政策部
				所属名	子ども育成課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	子どもの保育環境と幼児教育環境の整備
めざすべき都市の状態	みんなが支え合い，安心して子育てしていること	単位施策	就学前児童の教育・保育環境の整備

事業名	私立保育所補助事業費／延長保育補助				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	―					基本目標1-3
事業概要	●延長保育事業補助金 【交付目的】 私立保育所等が実施する延長保育に要する経費を補助し，私立保育所等の健全な運営と職員の待遇の保持を図り，もって児童福祉の向上に資する。									

年　度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明		延長保育事業を実施する私立保育所に対し，経費を補助する。	延長保育事業を実施する私立保育所等に対し経費を補助する。 延長時間と利用人数に応じて補助額算定。 ・短時間保育の区分・・・1時間延長，2時間延長，3時間延長 ・標準時間保育の区分・・・30分延長，1時間延長，2～3時間延長 【特財】 (国庫支出金)子ども・子育て支援交付金/延長保育事業分9,805千円 (県支出金)子ども・子育て支援交付金/延長保育事業分9,805千円	延長保育事業を実施する私立保育所等に対し経費を補助する。 延長時間と利用人数に応じて補助額算定。 ・短時間保育の区分 1時間延長，2時間延長，3時間延長 ・標準時間保育の区分 30分延長，1時間延長，2～3時間延長 【特財】 (国庫支出金)　子ども・子育て支援交付金/延長保育事業分　13,432千円 (県支出金)　子ども・子育て支援交付金/延長保育事業分　13,432千円	延長保育事業を実施する私立保育所に対し経費を補助する。 延長時間と利用人数に応じて補助額算定。 ・短時間保育の区分 1時間延長，2時間延長，3時間延長 ・標準時間保育の区分 30分延長，1時間延長，2～3時間延長	
事業費（千円）		54,763	29,416	40,297	52,024	176,500
財源内訳	国庫支出金	18,254	9,805	13,432	17,341	58,832
	県支出金	18,254	9,805	13,432	17,341	58,832
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	18,255	9,806	13,433	17,342	58,836

年　度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明		延長保育事業を実施する私立保育所に対し，経費を補助する。	延長保育事業を実施する私立保育所に対し，経費を補助する。		
事業費（千円）		40,297	40,297	0	257,094
財源内訳	国庫支出金	13,432	13,432	0	85,696
	県支出金	13,432	13,432	0	85,696
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	13,433	13,433	0	85,702

活動指標	延長保育事業補助実施施設数	単位	箇所

年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	31	31	31	31
②実績値	29	29		
割合（②÷①）	94%	94%		

実行計画書構成予算事業（2018年度）

	事業番号	予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳（千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1487	私立保育所補助事業費／延長保育補助	40,297	13,432	13,432	0	0	13,433
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		40,297	13,432	13,432	0	0	13,433

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	052117	単位施策番号	0521	部局名	子ども政策部
				所属名	子ども育成課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	子どもの保育環境と幼児教育環境の整備
めざすべき都市の状態	みんなが支え合い，安心して子育てしていること	単位施策	就学前児童の教育・保育環境の整備

事業名	私立保育所補助事業費／家庭支援推進保育補助				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—					基本目標1-3
事業概要	日常生活における基本的な習慣や態度のかん養等について，家庭環境に対する配慮など保育を行う上で特に配慮が必要とされる児童が多数入所している保育所に対し，保育士の加配を行うことにより入所児童の処遇の向上を図ることを目的とする。									

年　度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明		母子家庭，障がい児，外国籍児童等が在籍し，保育士の加配を行って家庭支援推進保育を実施している私立保育所に対し経費を補助する。	母子家庭，障がい児，外国籍児童等が在籍し，保育士の加配を行って家庭支援推進保育を実施している私立保育所に対し経費を補助する。 【特財】 (県支出金)私立保育所特別保育対策費補助金/家庭支援推進保育事業分14,107千円	母子家庭，障がい児，外国籍児童等が在籍し，保育士の加配を行って家庭支援推進保育を実施している私立保育所に対し経費を補助する。 【特財】 (県支出金）私立保育所特別保育対策費補助金/家庭支援推進保育事業分　14,321千円	母子家庭，障がい児，外国籍児童等が在籍し，保育士の加配を行って家庭支援推進保育を実施している私立保育所に対し経費を補助する。	
事業費（千円）		27,800	28,214	28,643	26,410	111,067
財源内訳	国庫支出金	1,900	0	0	1,805	3,705
	県支出金	12,000	14,107	14,321	11,400	51,828
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	13,900	14,107	14,322	13,205	55,534

年　度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明		母子家庭，障がい児，外国籍児童等が在籍し，保育士の加配を行って家庭支援推進保育を実施している私立保育所に対し経費を補助	母子家庭，障がい児，外国籍児童等が在籍し，保育士の加配を行って家庭支援推進保育を実施している私立保育所に対し経費を補助		
事業費（千円）		28,643	28,643	0	168,353
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	3,705
	県支出金	14,321	14,321	0	80,470
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	14,322	14,322	0	84,178

活動指標	家庭支援推進保育事業補助施設数	単位	箇所

年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	9	9	9	9
②実績値	10	8		
割合（②÷①）	111%	89%		

実行計画書構成予算事業（2018年度）

	事業番号	予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳（千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1490	私立保育所補助事業費／家庭支援推進保育補助	28,643	0	14,321	0	0	14,322
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		28,643	0	14,321	0	0	14,322

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	052118	単位施策番号	0521	部局名	子ども政策部
				所属名	子ども育成課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	子どもの保育環境と幼児教育環境の整備
めざすべき都市の状態	みんなが支え合い，安心して子育てしていること	単位施策	就学前児童の教育・保育環境の整備

事業名	私立保育所補助事業費／地域活動事業費補助				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—					基本目標1-3
事業概要	●地域活動事業費補助金 【目的】 私立保育所等に対し，補助金を交付することにより，多様化する保育需要に積極的に対応し，地域に開かれた保育所の有する機能を地域住民のために活用し，児童福祉の向上及び地域福祉の向上を図ることを目的とする。									

年　度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明		地域活動事業を実施する私立保育所へ経費を補助する。 ・世代間交流事業，異年齢児交流事業等	地域活動事業を実施する私立保育所等へ経費を補助する。 ・世代間交流事業，異年齢児交流事業等	地域活動事業を実施する私立保育所等へ経費を補助する。 ・世代間交流事業，異年齢児交流事業等	地域活動事業を実施する私立保育所へ経費を補助する。 ・世代間交流事業，異年齢児交流事業等	
事業費（千円）		6,200	3,200	3,200	5,890	18,490
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	6,200	3,200	3,200	5,890	18,490

年　度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明		地域活動事業を実施する私立保育所へ経費を補助する。 ・世代間交流事業，異年齢児交流事業等	地域活動事業を実施する私立保育所へ経費を補助する。 ・世代間交流事業，異年齢児交流事業等		
事業費（千円）		3,200	3,200	0	24,890
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	3,200	3,200	0	24,890

活動指標	地域活動事業補助施設数	単位	箇所

年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	31	32	32	32
②実績値	28	未測定		
割合（②÷①）	90%	未測定		

実行計画書構成予算事業（2018年度）

	事業番号	予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳（千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1492	私立保育所補助事業費／地域活動事業補助	3,200	0	0	0	0	3,200
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		3,200	0	0	0	0	3,200

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	052119	単位施策番号	0521	部局名	子ども政策部
				所属名	子ども育成課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	子どもの保育環境と幼児教育環境の整備
めざすべき都市の状態	みんなが支え合い，安心して子育てしていること	単位施策	就学前児童の教育・保育環境の整備

事業名	私立保育所補助事業費／低年齢児保育補助				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—					基本目標1-3
事業概要	●低年齢児保育推進事業費補助金 【目的】 私立保育所等を設置する者のうち低年齢児保育事業を行う者に対し，補助金を交付することにより，低年齢児の保育の円滑な実施を促進することを目的とする。									

年　度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明		低年齢児保育を実施する私立保育所に対し経費を補助する。	低年齢児保育を実施する私立保育所等に対し経費を補助する。 0歳児及び1歳児の在籍児童数に応じて補助額を算定。 【特財】 (県支出金)私立保育所特別保育対策費補助金/低年齢児保育事業分 14,731千円	低年齢児保育を実施する私立保育所等に対し経費を補助する。 0歳児及び1歳児の在籍児童数に応じて補助額を算定。 【特財】 (県支出金)私立保育所特別保育対策費補助金/低年齢児保育事業分　14,256千円	低年齢児保育を実施する私立保育所に対し経費を補助する。 0歳児及び1歳児の在籍児童数に応じて補助額を算定。	
事業費（千円）		32,400	38,900	43,110	30,779	145,189
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	0
	県支出金	14,731	14,731	14,256	13,994	57,712
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	17,669	24,169	28,854	16,785	87,477

年　度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明		低年齢児保育を実施する私立保育所に対し経費を補助する。	低年齢児保育を実施する私立保育所に対し経費を補助する。		
事業費（千円）		43,110	43,110	0	231,409
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	14,256	14,256	0	86,224
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	28,854	28,854	0	145,185

活動指標	低年齢児保育事業補助施設数		単位	箇所
年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	31	31	31	31
②実績値	30	30		
割合（②÷①）	96%	96%		

実行計画書構成予算事業（2018年度）

	事業番号	予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳（千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1488	私立保育所補助事業費／低年齢児保育補助	43,110	0	14,256	0	0	28,854
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		43,110	0	14,256	0	0	28,854

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	052120	単位施策番号	0521	部局名	子ども政策部
				所属名	子ども育成課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	子どもの保育環境と幼児教育環境の整備
めざすべき都市の状態	みんなが支え合い，安心して子育てしていること	単位施策	就学前児童の教育・保育環境の整備

事業名	私立保育所補助事業費／特別支援保育補助				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—					基本目標1-3
事業概要	●特別支援保育事業費補助金 【目的】 私立保育所が実施する特別支援保育に要する経費を補助し，障がい児の発達と障がい児保育の総合的な推進を図るとともに，食物アレルギー児へ安全安心な給食の提供を促進する。									

年　度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明		重度アレルギー児に対し安全な給食の提供するため，調理師等を加配し，食物を除去するなどの特別支援保育事業を実施する私立保育所に対し経費を補助する。	障がい児に対し，安全な保育を提供するため保育士を加配，また，重度アレルギー児に対し，安全な給食を提供するため調理師等を加配するなどの特別支援保育事業を実施する私立保育所等に対し経費を補助する。	障がい児に対し，安全な保育を提供するため保育士を加配，また，重度アレルギー児に対し，安全な給食を提供するため調理師等を加配するなどの特別支援保育事業を実施する私立保育所等に対し経費を補助する。	重度アレルギー児に対し安全な給食の提供するため，調理師等を加配し，食物を除去するなどの特別支援保育事業を実施する私立保育所に対し経費を補助する。 ・給食の食物を2品目以上完全除去する児童数に応じて補助額を算定。	
事業費（千円）		27,116	17,548	27,548	25,760	97,972
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	27,116	17,548	27,548	25,760	97,972

年　度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明		障がい児，重度アレルギー児に対し，特別支援保育事業を実施する私立保育所等に対し，経費を補助する。	障がい児，重度アレルギー児に対し，特別支援保育事業を実施する私立保育所等に対し，経費を補助する。		
事業費（千円）		27,548	27,548	0	153,068
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	27,548	27,548	0	153,068

活動指標	補助対象児童数	単位	人

年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	70	70	70	70
②実績値	16	37		
割合（②÷①）	23%	53%		

実行計画書構成予算事業（2018年度）

	事業番号	予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳（千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1491	私立保育所補助事業費／特別支援保育補助	27,548	0	0	0	0	27,548
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		27,548	0	0	0	0	27,548

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	052121	単位施策番号	0521	部局名	子ども政策部
				所属名	子ども育成課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	子どもの保育環境と幼児教育環境の整備
めざすべき都市の状態	みんなが支え合い，安心して子育てしていること	単位施策	就学前児童の教育・保育環境の整備

事業名	特定教育・保育施設等施設整備費補助事業				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2017年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	政策的経費	普通建設(補助)	継続	—					基本目標1-3
事業概要	施設整備費の一部を補助することにより，施設の環境改善を図り，入所児童が安心安全で快適に過ごせる保育所等の整備を推進する。 【補助基準】 保育所等整備交付金交付要綱に基づき補助対象経費を確定し，国1/2・市町1/4の割合で補助を行う。									

年　度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明		私立幼稚園が平成29年度から幼保連携型認定こども園に移行するために行う施設整備の一部を補助する。 【対象】 学校法人白百合学園 学校法人ひかり学園				
事業費(千円)		397,827	0	0	0	397,827
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	0
	県支出金	265,222	0	0	0	265,222
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	132,605	0	0	0	132,605

年　度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明					
事業費(千円)		0	0	0	397,827
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	265,222
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	0	0	0	132,605

活動指標	施設整備費補助件数	単位	件

年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	2			
②実績値	2			
割合（②÷①）	100%			

実行計画書構成予算事業(2018年度)

	事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		0	0	0	0	0	0

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	052122	単位施策番号	0521	部局名	子ども政策部
				所属名	子ども育成課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	子どもの保育環境と幼児教育環境の整備
めざすべき都市の状態	みんなが支え合い，安心して子育てしていること	単位施策	就学前児童の教育・保育環境の整備

事業名	認可外保育施設運営費補助				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—					基本目標1-3
事業概要	三重県に届出を行っている市内の認可外保育施設に運営費等補助をすることで，施設を利用する児童の安全及び良好な衛生状態を保持することを目的とする。									

年　度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明		市内の認可外保育所に対し経費の補助をする。 ・職員の健康診断補助 ・認可外保育施設運営費補助 ※事業所内託児所及び一時保育のみを実施する施設を除く 【特財】(県支出金)認可外保育施設補助金236千円	市内の認可外保育所に対し経費の補助をする。 ・職員の健康診断補助 ・認可外保育施設運営費補助 ※事業所内託児所及び一時保育のみを実施する施設を除く 【特財】(県支出金)認可外保育施設補助金100千円	市内の認可外保育所に対し経費の補助をする。 ・職員の健康診断費補助 ・認可外保育施設運営費補助 ※事業所内託児所及び一時保育のみを実施する施設を除く 【特財】(県支出金)認可外保育施設補助金　83千円	市内の認可外保育所に対し経費の補助をする。 ・職員の健康診断補助 ・認可外保育施設運営費補助	
事業費（千円）		10,110	7,465	6,058	9,604	33,237
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	0
	県支出金	236	100	83	224	643
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	9,874	7,365	5,975	9,380	32,594

年　度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明		市内の認可外保育所に対し経費の補助をする。 ・職員の健康診断補助 ・認可外保育施設運営費補助	市内の認可外保育所に対し経費の補助をする。 ・職員の健康診断補助 ・認可外保育施設運営費補助		
事業費（千円）		6,058	6,058	0	45,353
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	83	83	0	809
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	5,975	5,975	0	44,544

活動指標	運営費補助施設数	単位	箇所

年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	7	7	7	7
②実績値	5	3		
割合（②÷①）	71%	43%		

実行計画書構成予算事業(2018年度)

	事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	312	認可外保育施設運営費補助	6,058	0	83	0	0	5,975
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		6,058	0	83	0	0	5,975

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	052123	単位施策番号	0521	部局名	子ども政策部
				所属名	子ども育成課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	子どもの保育環境と幼児教育環境の整備
めざすべき都市の状態	みんなが支え合い，安心して子育てしていること	単位施策	就学前児童の教育・保育環境の整備

事業名	公立保育所管理運営事業				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	―					基本目標1-3
事業概要	公立保育所を運営するための事務的諸経費									

年　度	2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明	公立保育所の運営に係る事務的経費 ・嘱託医の報酬費 ・嘱託保育士等の賃金 ・給食に係る経費 ・光熱水費 ・教材用備品購入費　等	公立保育所の運営に係る事務的経費 ・嘱託医の報酬費 ・臨時保育士等の賃金 ・給食に係る経費 ・光熱水費 ・日本スポーツ振興センター共済給付金 ・教材用備品購入費　等	公立保育所の運営に係る事務的経費 ・嘱託医の報酬費 ・臨時保育士等の賃金 ・給食に係る経費 ・光熱水費 ・日本スポーツ振興センター共済給付金 ・教材用備品購入費　等	公立保育所の運営を行うための諸経費 ・嘱託医の報酬費 ・嘱託保育士等の賃金 ・給食に係る経費 ・光熱水費 ・日本スポーツ振興センター共済給付金 ・教材用備品購入費等	
事業費（千円）	573,809	529,887	552,250	545,116	2,201,062
財源内訳 国庫支出金	1,971	1,893	3,880	1,872	9,616
財源内訳 県支出金	2,043	1,893	1,980	1,940	7,856
財源内訳 地方債	0	0	0	0	0
財源内訳 その他	279,492	277,856	295,119	265,517	1,117,984
財源内訳 一般財源	290,303	248,245	251,271	275,787	1,065,606

年　度	2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明	公立保育所の運営に係る事務的経費 ・嘱託保育士等賃金　・給食に係る経費　・光熱水費　等	公立保育所の運営に係る事務的経費 ・嘱託保育士等賃金　・給食に係る経費　・光熱水費　等		
事業費（千円）	552,250	552,250	0	3,305,562
財源内訳 国庫支出金	3,880	3,880	0	17,376
財源内訳 県支出金	1,980	1,980	0	11,816
財源内訳 地方債	0	0	0	0
財源内訳 その他	295,119	295,119	0	1,708,222
財源内訳 一般財源	251,271	251,271	0	1,568,148

活動指標	保育所開所日数		単位	日
年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	293	293	293	293
②実績値	293	293		
割合（②÷①）	100%	100%		

実行計画書構成予算事業（2018年度）

	事業番号	予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳（千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	352	管理運営費／嘱託医報酬	5,628	0	0	0	0	5,628
2	353	管理運営費／臨時保育士等賃金	381,373	3,880	1,980	0	0	375,513
3	354	管理運営費／事業費	115,316	0	0	0	294,118	-178,802
4	355	管理運営費／光熱水費	38,190	0	0	0	0	38,190
5	360	管理運営費／日本スポーツ振興センター共済給付金	1,000	0	0	0	1,000	0
6	361	管理運営費／事務費	10,743	0	0	0	1	10,742
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		552,250	3,880	1,980	0	295,119	251,271

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	052124	単位施策番号	0521	部局名	子ども政策部
				所属名	子ども育成課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	子どもの保育環境と幼児教育環境の整備
めざすべき都市の状態	みんなが支え合い，安心して子育てしていること	単位施策	就学前児童の教育・保育環境の整備

事業名	公立保育所地域活動事業				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—					基本目標1-3
事業概要	保育所が行う地域活動（園庭開放等）に関する諸経費 【目的】 多様化する保育需要に積極的に対応するとともに，地域に開かれた社会資源として，保育所の有する専門的機能を地域住民のために活用することが要請されていることに鑑み，保育所において地域の需要に応じた幅広い活動を推進することにより，児童の福祉の向上を図る。									

年　度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明		公立保育所が行う地域活動に関する諸経費 地域活動の事例 ・あそぼうデー，人形劇，パネルシアター観劇，夏まつりなど	公立保育所が行う地域活動に関する諸経費 地域活動の事例 ・園庭開放，あそぼうデー，人形劇，パネルシアター観劇，夏まつりなど	公立保育所が行う地域活動に関する諸経費 地域活動の事例 ・園庭開放，あそぼうデー，人形劇，パネルシアター観劇，夏まつりなど	公立保育所が行う地域活動に関する諸経費 地域活動の事例 ・あそぼうデー，人形劇，パネルシアター観劇，夏まつりなど	
事業費（千円）		1,000	1,000	1,000	950	3,950
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	1,000	1,000	1,000	950	3,950

年　度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明		公立保育所が行う地域活動に関する諸経費 ・あそぼうデー，人形劇，パネルシアター観劇，夏まつりなど	公立保育所が行う地域活動に関する諸経費 ・あそぼうデー，人形劇，パネルシアター観劇，夏まつりなど		
事業費（千円）		1,000	1,000	0	5,950
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	1,000	1,000	0	5,950

活動指標	地域活動実施回数	単位	回

年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	120	120	120	120
②実績値	109	未測定		
割合（②÷①）	91%	未測定		

実行計画書構成予算事業（2018年度）

	事業番号	予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳（千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	359	管理運営費／地域活動費	1,000	0	0	0	0	1,000
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		1,000	0	0	0	0	1,000

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	052125	単位施策番号	0521	部局名	子ども政策部
				所属名	子ども育成課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	子どもの保育環境と幼児教育環境の整備
めざすべき都市の状態	みんなが支え合い，安心して子育てしていること	単位施策	就学前児童の教育・保育環境の整備

事業名	子どものための教育・保育給付事業（私立保育所等）				事業計画期間	事業開始	2015年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—					基本目標1-3
事業概要	特定教育・保育施設（私立保育所等）への施設型給付費及び就学前児童が認可保育所等を利用するために必要な事務全般の経費									

年　度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明		保育の必要性を認定する事務及び保育所の利用事務に係る諸経費 ・利用決定通知書等郵送料　・保育業務システム電算委託料　・私立保育所への運営費負担金	保育の必要性を認定する事務及び保育所の利用事務に係る諸経費 ・封筒等の消耗品費　・利用決定通知書等郵送料　・保育所案内等の印刷製本費・保育業務システム電算委託料　・私立保育所への運営費負担金 【特財】 （負担金）保育所保育料(私立分)　782,633千円 （手数料）督促手数料　2千円 （国庫支出金）私立保育所運営費負担金　1,288,378千円 （県支出金）　私立保育所運営費負担金　644,188千円	保育の必要性を認定する事務及び保育所の利用事務に係る諸経費 ・封筒等の消耗品費　・利用決定通知書等郵送料　・保育所案内等の印刷製本費・保育業務システム電算委託料　・私立保育所への運営費負担金 【特財】 （負担金）保育所保育料(私立分)　871,744千円 （手数料）督促手数料　2千円 （国庫支出金）私立保育所運営費負担金　1,197,426千円 （県支出金）　私立保育所運営費負担金　598,713千円	保育の必要性を認定する事務及び保育所の利用事務に係る諸経費 ・封筒等の消耗品費 ・利用決定通知書等郵送料 ・保育所案内等の印刷製本費 ・保育業務システム電算委託料 ・私立保育所への運営費負担金	
事業費（千円）		3,520,461	3,834,725	3,692,503	3,289,029	14,336,718
財源内訳	国庫支出金	1,118,477	1,288,378	1,197,426	1,032,128	4,636,409
	県支出金	558,863	644,188	598,713	516,063	2,317,827
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	786,601	782,635	871,746	747,270	3,188,252
	一般財源	1,056,520	1,119,524	1,024,618	993,568	4,194,230

年　度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明		保育の必要性を認定する事務及び保育所の利用事務に係る諸経費 ・保育業務システム電算委託料　・私立保育所への運営費負担金　等	保育の必要性を認定する事務及び保育所の利用事務に係る諸経費 ・保育業務システム電算委託料　・私立保育所への運営費負担金　等		
事業費（千円）		3,692,503	3,692,503	0	21,721,724
財源内訳	国庫支出金	1,197,426	1,197,426	0	7,031,261
	県支出金	598,713	598,713	0	3,515,253
	地方債	0	0	0	0
	その他	871,746	871,746	0	4,931,744
	一般財源	1,024,618	1,024,618	0	6,243,466

活動指標	保育所利用のべ児童数		単位	人
年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	55070	55070	55070	55070
②実績値	54510	54940		
割合（②÷①）	99%	99%		

実行計画書構成予算事業（2018年度）

	事業番号	予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳（千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1485	子どものための教育・保育給付事業費	3,692,503	1,197,426	598,713	0	871,746	1,024,618
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		3,692,503	1,197,426	598,713	0	871,746	1,024,618

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	052126	単位施策番号	0521	部局名	子ども政策部
				所属名	子ども政策課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	子どもの保育環境と幼児教育環境の整備
めざすべき都市の状態	みんなが支え合い，安心して子育てしていること	単位施策	就学前児童の教育・保育環境の整備

事業名	重大事故検証委員会				事業計画期間	事業開始	2017年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—					基本目標1-3
事業概要	特定教育・保育施設，特定地域型保育事業及び地域子ども・子育て支援事業における死亡事故その他の重大事故について，発生原因の分析等を行い，再発防止策を検討する。									

年　度	2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明		鈴鹿市特定教育・保育施設等重大事故検証委員会に関する諸経費 ・委員報酬（5人） ・その他事務的経費	鈴鹿市特定教育・保育施設等重大事故検証委員会に関する諸経費 ・委員報酬（5人） ・その他事務的経費	鈴鹿市特定教育・保育施設等重大事故検証委員会に関する諸経費 ・委員報酬（5人） ・その他事務的経費	
事業費（千円）	0	98	98	98	294
財源内訳 国庫支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 県支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 地方債	0	0	0	0	0
財源内訳 その他	0	0	0	0	0
財源内訳 一般財源	0	98	98	98	294

年　度	2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明	鈴鹿市特定教育・保育施設等重大事故検証委員会に関する諸経費 ・委員報酬（5人） ・その他事務的経費	鈴鹿市特定教育・保育施設等重大事故検証委員会に関する諸経費 ・委員報酬（5人） ・その他事務的経費		
事業費（千円）	98	98	0	490
財源内訳 国庫支出金	0	0	0	0
財源内訳 県支出金	0	0	0	0
財源内訳 地方債	0	0	0	0
財源内訳 その他	0	0	0	0
財源内訳 一般財源	98	98	0	490

活動指標	開催回数	単位	回

年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	0	1	1	1
②実績値		1		
割合（②÷①）		100%		

実行計画書構成予算事業(2018年度)

	事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1669	重大事故検証委員会費	98	0	0	0	0	98
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		98	0	0	0	0	98

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	052127	単位施策番号	0521	部局名	子ども政策部
				所属名	子ども政策課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	子どもの保育環境と幼児教育環境の整備
めざすべき都市の状態	みんなが支え合い，安心して子育てしていること	単位施策	就学前児童の教育・保育環境の整備

事業名	長太幼稚園施設整備費／旧園舎解体事業				事業計画期間	事業開始	2017年4月	～	事業終了	2018年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	政策的経費	普通建設（単独）	継続	—					基本目標1-3
事業概要	長太幼稚園の廃園に伴い，建物，附属施設等の解体及び撤去を行う。									

年　度	2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明		建物，附属施設等の解体及び撤去に要する工事費 清掃及び一般廃棄物収集運搬の委託料 《園舎概要》 構造木造 床面積492㎡ 建築年月昭和45年８月			
事業費（千円）	0	10,166	0	0	10,166
財源内訳 国庫支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 県支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 地方債	0	0	0	0	0
財源内訳 その他	0	0	0	0	0
財源内訳 一般財源	0	10,166	0	0	10,166

年　度	2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明				
事業費（千円）	0	0	0	10,166
財源内訳 国庫支出金	0	0	0	0
財源内訳 県支出金	0	0	0	0
財源内訳 地方債	0	0	0	0
財源内訳 その他	0	0	0	0
財源内訳 一般財源	0	0	0	10,166

活動指標	事業進捗率	単位	%

年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値		100		
②実績値		100		
割合（②÷①）		100%		

実行計画書構成予算事業(2018年度)

	事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		0	0	0	0	0	0

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	052128	単位施策番号	0521	部局名	子ども政策部
				所属名	子ども育成課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	子どもの保育環境と幼児教育環境の整備
めざすべき都市の状態	みんなが支え合い，安心して子育てしていること	単位施策	就学前児童の教育・保育環境の整備

事業名	幼稚園型一時預かり事業				事業計画期間	事業開始	2017年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—					基本目標1-3
事業概要	一時預かり事業（幼稚園型）を行う認定こども園等に対して補助金を交付することにより，一時預かり事業の実施の促進を図り，もって一時的に家庭での保育が困難な場合の保育の提供及び保護者の育児による心理的，身体的な負担を軽減を目的とする。 【補助率】 国庫補助金（事業費の1/3），県補助金（事業費の1/3）									

年　度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明			平成29年度から子ども・子育て支援新制度に移行する施設（1園）に対する補助 【特財】 （国庫支出金）幼稚園型一時預かり事業分1,271千円 （県支出金）幼稚園型一時預かり事業分1,271千円	幼稚園型一時預かり事業を実施する施設（2園）への経費補助 【特財】 （国庫支出金）幼稚園型一時預かり事業分　2,094千円 （県支出金）　幼稚園型一時預かり事業分　2,094千円	子ども・子育て支援新制度に移行した施設（3園）に対する補助	
事業費（千円）		0	3,811	6,284	5,811	15,906
財源内訳	国庫支出金	0	1,271	2,094	1,936	5,301
	県支出金	0	1,271	2,094	1,936	5,301
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	0	1,269	2,096	1,939	5,304

年　度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明		子ども・子育て支援新制度に移行した施設（3園）に対する補助	子ども・子育て支援新制度に移行した施設（3園）に対する補助		
事業費（千円）		6,284	6,284	0	28,474
財源内訳	国庫支出金	2,094	2,094	0	9,489
	県支出金	2,094	2,094	0	9,489
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	2,096	2,096	0	9,496

活動指標	補助した施設数	単位	施設数

年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値		3	3	3
②実績値		1		
割合（②÷①）		33%		

実行計画書構成予算事業（2018年度）

	事業番号	予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳（千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1217	幼稚園型一時預かり事業費	6,284	2,094	2,094	0	0	2,096
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		6,284	2,094	2,094	0	0	2,096

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	052129	単位施策番号	0521	部局名	子ども政策部
				所属名	子ども育成課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	子どもの保育環境と幼児教育環境の整備
めざすべき都市の状態	みんなが支え合い，安心して子育てしていること	単位施策	就学前児童の教育・保育環境の整備

事業名	幼稚園運営費				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—					基本目標1-3
事業概要	公立幼稚園を運営するための事務的諸経費									

年　度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明		公立幼稚園における管理運営のための経費 ・園医等報酬 ・臨時雇用賃金 ・光熱水費 ・健康診断等委託料 ・備品購入費 ・維持修繕費　等	公立幼稚園における管理運営のための経費 ・園医等報酬 ・臨時雇用賃金 ・光熱水費 ・健康診断等委託料 ・備品購入費 ・維持修繕費　等	公立幼稚園における管理運営のための経費 ・園医等報酬 ・臨時雇用賃金 ・光熱水費 ・健康診断等委託料 ・備品購入費 ・維持修繕費　等	公立幼稚園における管理運営のための経費 ・園医等報酬 ・臨時雇用賃金 ・光熱水費 ・健康診断等委託料 ・備品購入費 ・維持修繕費　等	
事業費（千円）		68,799	60,626	69,687	65,671	264,783
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	29,736	27,274	44,381	28,254	129,645
	一般財源	39,063	33,352	25,306	37,417	135,138

年　度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明		公立幼稚園における管理運営のための経費 ・園医等報酬　・臨時雇用賃金 ・光熱水費　・備品購入費　　等	公立幼稚園における管理運営のための経費 ・園医等報酬　・臨時雇用賃金 ・光熱水費　・備品購入費　　等		
事業費（千円）		69,687	69,687	0	404,157
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0
	その他	44,381	44,381	0	218,407
	一般財源	25,306	25,306	0	185,750

活動指標	管理する市立幼稚園数	単位	園

年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	15	14	14	14
②実績値	15	14		
割合（②÷①）	100%	100%		

実行計画書構成予算事業（2018年度）

	事業番号	予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳（千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	927	幼稚園運営費／園医・歯科医・薬剤師等報酬	7,037	0	0	0	0	7,037
2	928	管理運営費／事業費	44,623	0	0	0	0	44,623
3	929	幼稚園運営費／光熱水費	7,720	0	0	0	50	7,670
4	1434	幼稚園運営費／園用需用費	3,745	0	0	0	0	3,745
5	931	幼稚園運営費／健康診断等委託料／子ども育成課分	177	0	0	0	0	177
6	932	幼稚園運営費／施設管理委託料	209	0	0	0	0	209
7	933	幼稚園運営費／備品購入費	2,275	0	0	0	0	2,275
8	934	幼稚園運営費／維持修繕費	1,444	0	0	0	0	1,444
9	935	幼稚園運営費／学校保健会等負担金	9	0	0	0	0	9
10	936	幼稚園運営費／日本スポーツ振興センター共済掛金	161	0	0	0	114	47
11	937	幼稚園運営費／日本スポーツ振興センター共済給付金	500	0	0	0	500	0
12	1405	幼稚園運営費／事務費／子ども育成課分	1,787	0	0	0	43,717	−41,930
13								
14								
15								
	合計		69,687	0	0	0	44,381	25,306

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	052130	単位施策番号	0521	部局名	子ども政策部
				所属名	子ども育成課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	子どもの保育環境と幼児教育環境の整備
めざすべき都市の状態	みんなが支え合い，安心して子育てしていること	単位施策	就学前児童の教育・保育環境の整備

事業名	特定教育・保育施設等研修事業費				事業計画期間	事業開始	2017年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—					基本目標1-3
事業概要	公立及び私立保育所の保育士等の研修に関する費用									

年　度	2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明		市内における公立，私立及び認可外保育園の保育士に対する研修費 【特財】 （国庫支出金）子ども・子育て支援体制整備総合推進事業分（公立）　75千円 （国庫支出金）子ども・子育て支援体制整備総合推進事業分（私立）　500千円	市内における公立及び私立保育所並びに認可外保育施設の保育士等に対する研修費 【特財】 （国庫支出金）子ども・子育て支援体制整備総合推進事業分（公立）　325千円 （国庫支出金）子ども・子育て支援体制整備総合推進事業分（私立）　150千円	市内における公立，私立及び認可外保育園の保育士に対する研修費	
事業費（千円）	0	1,308	1,109	1,308	3,725
財源内訳 国庫支出金	0	575	475	575	1,625
財源内訳 県支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 地方債	0	0	0	0	0
財源内訳 その他	0	0	0	0	0
財源内訳 一般財源	0	733	634	733	2,100

年　度	2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明	市内における公立，私立及び認可外保育園の保育士に対する研修費	市内における公立，私立及び認可外保育園の保育士に対する研修費		
事業費（千円）	1,109	1,109	0	5,943
財源内訳 国庫支出金	475	475	0	2,575
財源内訳 県支出金	0	0	0	0
財源内訳 地方債	0	0	0	0
財源内訳 その他	0	0	0	0
財源内訳 一般財源	634	634	0	3,368

活動指標	研修会の開催回数	単位	回

年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値		3	3	3
②実績値		5		
割合（②÷①）		167%		

実行計画書構成予算事業（2018年度）

	事業番号	予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳（千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1673	特定教育・保育施設等研修事業費	1,109	475	0	0	0	634
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		1,109	475	0	0	0	634

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	052131	単位施策番号	0521	部局名	子ども政策部
				所属名	子ども政策課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	子どもの保育環境と幼児教育環境の整備
めざすべき都市の状態	みんなが支え合い，安心して子育てしていること	単位施策	就学前児童の教育・保育環境の整備

事業名	河曲幼稚園施設整備費／旧園舎解体事業				事業計画期間	事業開始	2018年4月	～	事業終了	2019年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	政策的経費	普通建設（単独）	新規	—					基本目標1-3
事業概要	河曲幼稚園の廃園に伴い，建物，附属施設等の解体及び撤去を行う。									

年　度	2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明			建物，附属施設等の解体及び撤去に要する工事費 清掃及び一般廃棄物収集運搬等の委託料 《園舎概要》 構造　木造 床面積　436㎡ 建築年月　昭和49年２月		
事業費（千円）	0	0	10,500	0	10,500
財源内訳 国庫支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 県支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 地方債	0	0	0	0	0
財源内訳 その他	0	0	0	0	0
財源内訳 一般財源	0	0	10,500	0	10,500

年　度	2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明				
事業費（千円）	0	0	0	10,500
財源内訳 国庫支出金	0	0	0	0
財源内訳 県支出金	0	0	0	0
財源内訳 地方債	0	0	0	0
財源内訳 その他	0	0	0	0
財源内訳 一般財源	0	0	0	10,500

活動指標	事業進捗率			単位	%
年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	
①見込値			100		
②実績値					
割合（②÷①）					

実行計画書構成予算事業（2018年度）

	事業番号	予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳（千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1714	河曲幼稚園施設整備費／旧園舎	10,500	0	0	0	0	10,500
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		10,500	0	0	0	0	10,500

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	052132	単位施策番号	0521	部局名	子ども政策部
				所属名	子ども育成課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	子どもの保育環境と幼児教育環境の整備
めざすべき都市の状態	みんなが支え合い，安心して子育てしていること	単位施策	就学前児童の教育・保育環境の整備

事業名	私立保育所等施設整備費補助				事業計画期間	事業開始	2018年4月	～	事業終了	2019年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	政策的経費	普通建設(補助)	新規	—					基本目標1-3
事業概要	施設整備費の一部を補助することにより，施設の環境改善を図り，入所児童が安心安全で快適に過ごせる保育所等の整備を推進する。 【補助基準】 保育所等整備交付金交付要綱に基づき補助対象経費を確定し，国1/2・市町1/4の割合で補助を行う。									

年　度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明				私立保育園の老朽化による建て替えに対し，施設整備の一部を補助するものである。 【対象】 社会福祉法人花園会（旭ヶ丘保育園） 【特財】(国庫支出金)保育所等整備交付金　119,343千円		
事業費(千円)		0	0	179,014	0	179,014
財源内訳	国庫支出金	0	0	119,343	0	119,343
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	0	0	59,671	0	59,671

年　度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明					
事業費(千円)		0	0	0	179,014
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	119,343
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	0	0	0	59,671

活動指標	施設整備費補助件数		単位	件
年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値			1	
②実績値				
割合（②÷①）				

実行計画書構成予算事業(2018年度)

	事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1226	私立保育所等施設整備費補助	179,014	119,343	0	0	0	59,671
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		179,014	119,343	0	0	0	59,671

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	052201	単位施策番号	0522	部局名	子ども政策部
				所属名	子ども政策課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	子どもの保育環境と幼児教育環境の整備
めざすべき都市の状態	みんなが支え合い，安心して子育てしていること	単位施策	放課後児童の保育環境の整備

事業名	放課後児童対策事業				事業計画期間	事業開始	2002年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—					基本目標1-3
事業概要	保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対し，授業の終了後等に適切な遊び及び生活の場を与えて，子どもの状況や発達段階を踏まえながら，その健全な育成を図ることを目的とした放課後児童健全育成事業を行う放課後児童クラブに対し，事業実施に必要な運営費等の補助を行う。									

年　度	2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明	放課後児童クラブの運営費等の補助■年間平均登録児童数による運営費補助■開設日数加算等有り。【特財】(国庫支出金)子ども・子育て支援交付金78,352千円(県支出金)子ども・子育て支援交付金78,352千円(県支出金)放課後児童対策費補助金5,284千円	放課後児童クラブの運営費等の補助 ■年間平均登録児童数による運営費補助 ■開設日数加算，長時間加算，障害児受入推進加算，放課後児童支援員等処遇改善等事業，ひとり親家庭利用料支援事業等の補助有り。 ■平成29年4月現在で44箇所（公設民営24箇所，民設民営20箇所）の放課後児童クラブの運営費を補助している。 【特財】(国庫支出金)子ども・子育て支援交付金/放課後健全育成事業分85,463千円 (県支出金)子ども・子育て支援交付金/放課後健全育成事業分85,463千円 (県支出金)放課後児童対策費補助金5,726千円	放課後児童クラブの運営費等の補助 ■構成する児童数による運営費補助 ・長時間開設加算，開設日数加算，障害児受入，障害児受入強化推進，放課後児童支援員等処遇改善費等の補助メニューあり。 ・ひとり親家庭利用料支援事業補助あり。 ■平成29年10月現在で43箇所の放課後児童クラブの運営費を補助している。 ■飯野小学校区に1箇所，新設を予定している。 【特財】(国庫支出金)子ども・子育て支援交付金/放課後健全育成事業分　95,499千円 (県支出金)　子ども・子育て支援交付金/放課後健全育成事業分　95,499千円 (県支出金)　放課後児童対策費補助金　2,653千円	■年間平均登録児童数による運営費補助。 ■開設日数加算，長時間加算，障害児受入推進加算，放課後児童支援員等処遇改善等事業，ひとり親家庭利用料支援事業等の補助有り。	
事業費（千円）	262,697	285,353	313,727	249,561	1,111,338
財源内訳　国庫支出金	78,352	85,463	95,499	74,434	333,748
財源内訳　県支出金	83,636	91,189	98,152	79,454	352,431
財源内訳　地方債	0	0	0	0	0
財源内訳　その他	0	0	0	0	0
財源内訳　一般財源	100,709	108,701	120,076	95,673	425,159

年　度	2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明	■年間平均登録児童数による運営費補助■開設日数加算，長時間加算，障害児受入推進加算，放課後児童支援員等処遇改善等事業等の補助有	■年間平均登録児童数による運営費補助■開設日数加算，長時間加算，障害児受入推進加算，放課後児童支援員等処遇改善等事業等の補助有		
事業費（千円）	249,561	249,561	0	1,610,460
財源内訳　国庫支出金	74,434	74,434	0	482,616
財源内訳　県支出金	79,454	79,454	0	511,339
財源内訳　地方債	0	0	0	0
財源内訳　その他	0	0	0	0
財源内訳　一般財源	95,673	95,673	0	616,505

活動指標	運営費等補助件数		単位	箇所
年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	42	43	43	43
②実績値	42	42		
割合（②÷①）	100%	98%		

実行計画書構成予算事業(2018年度)

	事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	313	放課後児童対策費	313,727	95,499	98,152	0	0	120,076
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		313,727	95,499	98,152	0	0	120,076

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	052202	単位施策番号	0522	部局名	子ども政策部
				所属名	子ども政策課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	子どもの保育環境と幼児教育環境の整備
めざすべき都市の状態	みんなが支え合い，安心して子育てしていること	単位施策	放課後児童の保育環境の整備

事業名	放課後児童対策施設整備費補助				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2019年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	政策的経費	普通建設(補助)	継続	重点戦略3 安心して子育てができる環境の整備					基本目標1-3
事業概要	放課後児童クラブが家庭との連携を図りつつ，放課後児童の育成及び指導を行う活動に要する経費を補助することにより，児童の健全育成の向上を図ることを目的とする。 当該事業の対象は，施設の開所にあたり必要となる備品等に係る経費であり，開設初年度に限る。									

年　度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明		H28年度開所等の放課後児童クラブの初度調弁費 ・旭が丘小学校区放課後児童クラブ「かけはし」ほか3施設 【特財】(県支出金)放課後児童対策費補助金/環境整備分1,333千円	平成29年度開所等の放課後児童クラブの初度調弁費 ・国府小学校区放課後児童クラブ「ゆいまある」 ・玉垣小学校区放課後児童クラブ ・長太小学校区放課後児童クラブ 【特財】(国庫支出金)子ども・子育て支援交付金/放課後健全育成事業分500千円 (県支出金)子ども・子育て支援交付金/放課後健全育成事業分500千円	平成30年度開所等の放課後児童クラブの初度調弁費 ・飯野小学校区放課後児童クラブ 【特財】(国庫支出金)子ども・子育て支援交付金/放課後健全育成事業分　166千円 （県支出金）　子ども・子育て支援交付金/放課後健全育成事業分　166千円		
事業費(千円)		2,000	1,500	500	0	4,000
財源内訳	国庫支出金	0	500	166	0	666
	県支出金	1,333	500	166	0	1,999
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	667	500	168	0	1,335

年　度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明					
事業費(千円)		0	0	0	4,000
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	666
	県支出金	0	0	0	1,999
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	0	0	0	1,335

活動指標	補助金交付件数		単位	箇所
年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	4	1	1	
②実績値	5	3		
割合（②÷①）	125%	300%		

実行計画書構成予算事業(2018年度)

	事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1225	放課後児童対策施設整備費補助	500	166	166	0	0	168
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		500	166	166	0	0	168

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	052203	単位施策番号	0522	部局名	子ども政策部
				所属名	子ども政策課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	子どもの保育環境と幼児教育環境の整備
めざすべき都市の状態	みんなが支え合い，安心して子育てしていること	単位施策	放課後児童の保育環境の整備

事業名	放課後児童健全育成施設整備事業				事業計画期間	事業開始	1979年4月	～	事業終了	2017年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	政策的経費	普通建設(補助)	継続	重点戦略3 安心して子育てができる環境の整備					基本目標1-3
事業概要	放課後児童クラブの施設の老朽化や児童数の増加等による施設整備費。									

年　度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明		■国府小学校区放課後児童クラブ「ゆいまぁる」の施設整備 移設場所予定地：国府町字平井2598，建築面積：115㎡，利用定員：45～50名 【特財】(県支出金)放課後児童健全育成施設整備費県補助金16,284千円 (地方債)児童福祉施設整備債14,700千円				
事業費(千円)		31,045	0	0	0	31,045
財源内訳	国庫支出金	16,642	0	0	0	16,642
	県支出金	4,160	0	0	0	4,160
	地方債	8,100	0	0	0	8,100
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	2,143	0	0	0	2,143

年　度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明					
事業費(千円)		0	0	0	31,045
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	16,642
	県支出金	0	0	0	4,160
	地方債	0	0	0	8,100
	その他	0	0	0	0
	一般財源	0	0	0	2,143

活動指標	施設整備件数		単位	件
年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	1			
②実績値	1			
割合（②÷①）	100%			

実行計画書構成予算事業（2018年度）

	事業番号	予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳（千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		0	0	0	0	0	0

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	052204	単位施策番号	0522	部局名	子ども政策部
				所属名	子ども政策課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	子どもの保育環境と幼児教育環境の整備
めざすべき都市の状態	みんなが支え合い，安心して子育てしていること	単位施策	放課後児童の保育環境の整備

事業名	放課後子ども総合プラン推進事業				事業計画期間	事業開始	2015年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—					基本目標1-3
事業概要	小学校に就学している全ての児童が，放課後等を安全・安心に過ごし，多様な体験や活動を行うことができるよう，一体型を中心とした放課後児童クラブと放課後子ども教室の計画的な整備等を図る。									

年　度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明		放課後子ども総合プランの推進に係る運営委員会の開催経費 ・委員報酬(5人) ・食糧費 ・開催通知郵送料 【特財】(県支出金)子ども・地域活動推進事業費補助金　90千円	放課後子ども総合プランの推進に係る運営委員会の開催経費 ・委員報酬(5人) ・開催通知郵送料 【特財】(県支出金)子ども・地域活動推進事業費補助金90千円	放課後子ども総合プランの推進に係る運営委員会の開催経費(年3回) ・委員報酬(5人) ・開催通知郵送料 【特財】(県支出金)子ども・地域活動推進事業費補助金　89千円	放課後子ども総合プランの推進に係る運営委員会の開催経費 ・委員報酬(5人) ・開催通知郵送料	
事業費(千円)		135	134	134	132	535
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	0
	県支出金	90	90	89	90	359
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	45	44	45	42	176

年　度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明		放課後子ども総合プランの推進に係る運営委員会の開催経費 ・委員報酬(5人) ほか	放課後子ども総合プランの推進に係る運営委員会の開催経費 ・委員報酬(5人) ほか		
事業費(千円)		132	132	0	799
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	90	90	0	539
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	42	42	0	260

活動指標	放課後子ども総合プランの推進に係る運営委員会の開催回数	単位	回

年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	3	3	3	3
②実績値	2	2		
割合(②÷①)	67%	67%		

実行計画書構成予算事業（2018年度）

	事業番号	予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳（千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1267	放課後子ども総合プラン推進事業費	134	0	89	0	0	45
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		134	0	89	0	0	45

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	052205	単位施策番号	0522	部局名	子ども政策部
				所属名	子ども政策課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	子どもの保育環境と幼児教育環境の整備
めざすべき都市の状態	みんなが支え合い，安心して子育てしていること	単位施策	放課後児童の保育環境の整備

事業名	児童健全育成事業費等／ひとり親家庭相談事業				事業計画期間	事業開始	2003年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—					基本目標1-3
事業概要	一人親家庭福祉事業に関する諸経費（※自立支援プログラム策定事業を含む。） ※自立支援プログラム策定事業 児童扶養手当受給者に対し，個別に面談を行い，本人の生活状況や就業への意欲等について状況を把握し，個々のケースに応じた支援メニューを組み合わせた自立支援プログラムを策定し，継続的にフォローを行う。また，ハローワーク等と連携を図ることにより，就業の支援を行う。									

年　度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明		母子父子自立支援員兼自立支援プログラム策定員の人件費 【特財】(国庫支出金）母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金100千円	母子父子自立支援員兼自立支援プログラム策定員の人件費 【特財】(国庫支出金)母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金100千円	母子父子自立支援員兼自立支援プログラム策定員の人件費 【特財】(国庫支出金)母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金　100千円	母子父子自立支援員兼 自立支援プログラム策定 員の人件費	
事業費（千円）		2,638	2,352	2,450	2,506	9,946
財源内訳	国庫支出金	100	100	100	95	395
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	2,538	2,252	2,350	2,411	9,551

年　度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明		母子父子自立支援員兼自立支援プログラム策定員の人件費	母子父子自立支援員兼自立支援プログラム策定員の人件費		
事業費（千円）		2,506	2,506	0	14,958
財源内訳	国庫支出金	95	95	0	585
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	2,411	2,411	0	14,373

活動指標	ひとり親家庭相談件数		単位	件
年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	400	400	400	400
②実績値	217	未測定		
割合（②÷①）	54%	未測定		

実行計画書構成予算事業（2018年度）

	事業番号	予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳（千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	347	児童健全育成事業費等／ひとり親家庭相談費	2,450	100	0	0	0	2,350
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		2,450	100	0	0	0	2,350

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	061101	単位施策番号	0611	部局名	教育委員会事務局
				所属名	教育指導課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	社会を生き抜く子どもの育成
めざすべき都市の状態	家庭，地域，学校が連携して，全ての子どもが楽しく学べる教育環境になっていること	単位施策	グローバルな視点で主体的に学び，社会に発信する子どもの育成

事業名	中学校教育情報化推進事業				事業計画期間	事業開始	2002年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	重点戦略4 子どもたちの学力向上と教育環境の整備					基本目標1-3
事業概要	中学生の情報機器に係る技術能力や情報処理能力等を高める中で，学力の向上を目指す。									

年　度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明		・インターネット使用料契約，電子黒板機器，コンピュータ機器類のスポット保守 ・中学校9校コンピュータ教室ノートパソコン及び周辺機器類賃借料として長期継続契約（60か月）2年目～3年目9校分（市内10校中，ICT教育推進モデル校の平田野中を除く）	・インターネット用料契約全中学校10校分 ・スポット保守（電子黒板機器，コンピュータ機器類） ・中学校9校コンピュータ教室ノートパソコン及び周辺機器類賃借料として長期継続契約（60ヶ月）3年目～4年目9校分（平田野中を除く）	・　インターネットを活用した授業を行うためインターネット使用料契約を結ぶ。全中学校10校分 ・　スポット保守（電子黒板機器，コンピュータ機器類） ・　中学校9校コンピュータ教室ノートパソコン及び周辺機器類賃借料として長期継続契約（60ヶ月）　4年目～5年目9校分（創徳，白鳥，神戸，大木，千代崎，白子，鼓ヶ浦，天栄，鈴峰）	・インターネット使用料，機器類のスポット保守及びノートパソコン及び周辺機器類賃借料（9月14日終了） ・ICT機器類更新【10校】 ノート型PC，プロジェクター・実物投影機，タブレット型PC，保管庫等	
事業費（千円）		13,484	13,458	13,458	13,515	53,915
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	13,484	13,458	13,458	13,515	53,915

年　度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明		・インターネット使用料，スポット保守 ・中学校10校コンピュータ教室機器類賃借料として長期継続契約	・インターネット使用料，スポット保守 ・中学校10校コンピュータ教室機器類賃借料として長期継続契約		
事業費（千円）		13,515	13,515	0	80,945
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	13,515	13,515	0	80,945

活動指標	コンピュータ等を活用して，協働学習や課題発見・解決型の学習指導を行った学校の割合	単位	%

年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	22	33	44	55
②実績値	33	77		
割合（②÷①）	150%	233%		

実行計画書構成予算事業（2018年度）

	事業番号	予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳（千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	917	学校教育情報化推進費	13,458	0	0	0	0	13,458
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		13,458	0	0	0	0	13,458

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	061102	単位施策番号	0611	部局名	教育委員会事務局
				所属名	教育指導課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	社会を生き抜く子どもの育成
めざすべき都市の状態	家庭，地域，学校が連携して，全ての子どもが楽しく学べる教育環境になっていること	単位施策	グローバルな視点で主体的に学び，社会に発信する子どもの育成

事業名	小学校教育情報化推進事業				事業計画期間	事業開始	2002年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	重点戦略4 子どもたちの学力向上と教育環境の整備					基本目標1-3
事業概要	小学生の情報機器に係る技術能力や情報処理能力等を高める中で，学力の向上をめざす。									

年　度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明		・インターネット使用料契約，電子黒板機器，コンピュータ機器類のスポット保守 ・小学校パソコン教室タブレット端末機器類賃借料として長期継続契約（57か月）2年目～3年目28校分（市内30校中，ICT教育推進モデル校の合川小，稲生小を除く）	・インターネットを活用した授業を行うためインターネット使用料契約全小学校30校分 ・スポット保守（電子黒板機器，コンピュータ機器類） ・小学校パソコン教室タブレット端末機器類賃借料として長期継続契約（57ヶ月）3年目～4年目28校分（市内30校中，ICT教育推進モデル校の合川小，稲生小を除く）	タブレット端末等の教育用コンピュータ機器整備を行い，児童にとって分かりやすく，教員にとって指導しやすい環境を整え，協働型・双方向型の授業革新を推進し，児童の学力向上を図る。 ・インターネットを活用した授業を行うためインターネット使用料契約　全小学校30校分 ・スポット保守（電子黒板機器，コンピュータ機器類） ・小学校パソコン教室タブレット端末機器類賃借料として長期継続契約（57ヶ月） 4年目～5年目　28校分（市内30校中，ICT教育推進モデル校の合川小，稲生小を除く）	・インターネット使用料，機器類のスポット保守 ・タブレット端末機器類賃借料（8月31日終了） ・ICT機器類更新（9月1日からリース契約締結），タブレット型PC更新，ノート型PC，タブレット保管庫，プロジェクター，実物投影機	
事業費（千円）		25,174	25,148	25,148	25,253	100,723
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	25,174	25,148	25,148	25,253	100,723

年　度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明		・インターネット使用料，機器類保守料 ・パソコン教室・普通教室等のICT機器類に係る長期継続契約	・インターネット使用料，機器類保守料 ・パソコン教室・普通教室等のICT機器類に係る長期継続契約		
事業費（千円）		25,253	25,253	0	151,229
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	25,253	25,253	0	151,229

活動指標	コンピュータ等を活用して，協働学習や課題発見・解決型の学習指導を行った小学校の割合	単位	%

年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	43	50	60	71
②実績値	46	57		
割合（②÷①）	106%	114%		

実行計画書構成予算事業（2018年度）

	事業番号	予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳（千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	890	学校教育情報化推進費	25,148	0	0	0	0	25,148
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		25,148	0	0	0	0	25,148

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	061103	単位施策番号	0611	部局名	教育委員会事務局
				所属名	教育指導課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	社会を生き抜く子どもの育成
めざすべき都市の状態	家庭，地域，学校が連携して，全ての子どもが楽しく学べる教育環境になっていること	単位施策	グローバルな視点で主体的に学び，社会に発信する子どもの育成

事業名	ICT教育推進モデル事業				事業計画期間	事業開始	2014年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	重点戦略4 子どもたちの学力向上と教育環境の整備					基本目標1-3
事業概要	ICT教育を推進するため，タブレット端末等のICT機器を使用したモデル校の取組を支援する。									

年　度	2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明	【平成26年度タブレット端末配備校】 合川小：英語教育，稲生小：国語・算数教育，平田野中：理科教育 ・ICT活用研究を進めるための，機器材等の賃借料 ・スポット保守（電子黒板機器，無線LAN機器，コンピュータ機器類）	○平成26年度タブレット端末配備校 ・ICT活用研究を進める。 合川小：英語教育，稲生小：国語・算数教育，平田野中：理科教育 ○スポット保守（電子黒板機器，無線LAN機器，コンピュータ機器類）	・　平成26年度タブレット端末配備校 ICT活用研究を進める。 合川小：英語教育，稲生小：国語・算数教育，平田野中：理科教育 ・　スポット保守（電子黒板機器，無線LAN機器，コンピュータ機器類） ・　ICT教育推進モデル校（合川小，稲生小，平田野中）パソコン教室タブレット端末機器類賃借料として長期継続契約（57ヶ月）4年目～5年目 ・　プログラミング学習に使用する教材の購入及び機器材の賃借	・ICT活用研究を進めるための，機器材等の賃借料 ・スポット保守（電子黒板機器，無線LAN機器，コンピュータ機器類）	
事業費（千円）	4,828	4,789	5,438	2,012	17,067
財源内訳 国庫支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 県支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 地方債	0	0	0	0	0
財源内訳 その他	0	0	778	0	778
財源内訳 一般財源	4,828	4,789	4,660	2,012	16,289

年　度	2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明	・　プログラミング学習に使用する教材の購入及び機器材の賃借 ・　ICT教育推進モデル校3校のスポット保守	ICT教育推進モデル校3校のスポット保守		
事業費（千円）	1,797	519	0	19,383
財源内訳 国庫支出金	0	0	0	0
財源内訳 県支出金	0	0	0	0
財源内訳 地方債	0	0	0	0
財源内訳 その他	0	0	0	778
財源内訳 一般財源	1,797	519	0	18,605

活動指標	コンピュータ等を活用して，協働学習や課題発見・解決型の学習指導を行った学校の割合	単位	%

年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	67	100	100	100
②実績値	100	100		
割合（②÷①）	149%	100%		

実行計画書構成予算事業（2018年度）

	事業番号	予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳（千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1793	ICT教育推進モデル事業費／教育指導課分	5,438	0	0	0	778	4,660
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		5,438	0	0	0	778	4,660

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	061104	単位施策番号	0611	部局名	教育委員会事務局
				所属名	教育指導課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	社会を生き抜く子どもの育成
めざすべき都市の状態	家庭，地域，学校が連携して，全ての子どもが楽しく学べる教育環境になっていること	単位施策	グローバルな視点で主体的に学び，社会に発信する子どもの育成

事業名	教育情報化推進事業			事業計画期間	事業開始	2002年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分				地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	重点戦略4 子どもたちの学力向上と教育環境の整備				基本目標1-3
事業概要	小中学校における情報機器等の充実を図ることで，安全管理を行いながら情報機器を扱い，学校図書館の利活用を促進し，学校ホームページで教育情報の発信を行う。								

年　度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明		・ホームページ運用コンピュータ及び学校図書館情報システムのスポット保守 ・各種サーバ及びファイヤーウォール保守監視管理等の更新委託 ・学校図書館情報システム用パソコン賃貸借及び学校図書館情報システム賃貸借として長期継続契約（5年60か月）を行う。	・　ホームページ運用コンピュータ，学校図書館情報システム及びパソコンの修理を行うために保守を行う。 ・　各種サーバ及びファイヤーウォールの保守監視管理を委託する。	・　ホームページ運用コンピュータ，学校図書館情報システム及びパソコンの修理を行うために保守を行う。 ・　各種サーバ及びファイヤーウォールの保守監視管理を委託する。	・ホームページ運用パソコン賃貸借として，長期継続契約（5年60か月の2～3年目） ・学校図書館の情報システム及びパソコン賃貸借として，長期継続契約（5年60か月の2～3年目） ・各種機器等の保守管理業務の委託	
事業費（千円）		17,543	3,896	3,880	6,740	32,059
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	17,543	3,896	3,880	6,740	32,059

年　度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明		・　各種機器等の保守管理業務委託 ・　ホームページ用，図書館情報システムに係るパソコン等保守 ・　メールサーバ，ファイヤーウォール更新	・　各種機器等の保守管理業務委託 ・　ホームページ用，図書館情報システムに係るパソコン保守		
事業費（千円）		8,880	3,880	0	44,819
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	8,880	3,880	0	44,819

活動指標	学校ホームページの1校の1ヵ月あたりの更新回数	単位	回

年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	4	4	5	5
②実績値	4	7		
割合（②÷①）	100%	175%		

実行計画書構成予算事業(2018年度)

	事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	841	教育情報化推進費／経常的経費分	3,880	0	0	0	0	3,880
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		3,880	0	0	0	0	3,880

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	061105	単位施策番号	0611	部局名	教育委員会事務局
				所属名	教育指導課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	社会を生き抜く子どもの育成
めざすべき都市の状態	家庭，地域，学校が連携して，全ての子どもが楽しく学べる教育環境になっていること	単位施策	グローバルな視点で主体的に学び，社会に発信する子どもの育成

事業名	国際化教育推進事業				事業計画期間	事業開始	1990年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	重点戦略4 子どもたちの学力向上と教育環境の整備					基本目標1-3
事業概要	外国語指導助手（JET）を中学校に，外国語指導助手（JET），国際化教育指導員，英語アシスタントを小学校に派遣し，外国語教育の充実を図る。									

年　度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明		外国語指導助手を中学校を中心に派遣し，また，英語アシスタントを小学校に派遣することで，外国語教育の充実を図る。 合川小学校の英語教育を引き続き推進する。	・外国語指導助手及び英語アシスタントを小中学校に派遣する。 ・国際化教育指導員が小学校外国語活動の教材・教具の開発等を進める。 ・新学習指導要領の実施に向けて，英語プロジェクトチーム（Eプロ）を設置し，英語教育の実践研究を行う。	・　国のJETプログラムから外国青年を招致し，外国語指導助手として派遣する。 ・　小学校の英語アシスタントとして，英語に堪能な地域在住の方を派遣する。 ・　新学習指導要領への円滑な接続を行うために，教材・教具の開発やカリキュラム作りを進めていく。また，国際化教育指導員が専門的に小学校外国語活動に取り組み，外国語活動の推進を図る。	外国語指導助手を中学校を中心に派遣し，また，英語アシスタントを小学校に派遣することで，外国語教育の充実を図る。	
事業費（千円）		36,508	34,667	40,241	33,740	145,156
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	0
	県支出金	1,202	0	0	0	1,202
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	3,998	3,994	3,994	3,998	15,984
	一般財源	31,308	30,673	36,247	29,742	127,970

年　度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明		英語アシスタントを小学校3～6年生の授業に派遣するとともに，外国語指導助手を中学校に派遣し，外国語教育の充実を図る。	英語アシスタントを小学校3～6年生の授業に派遣するとともに，外国語指導助手を中学校に派遣し，外国語教育の充実を図る。		
事業費（千円）		41,682	54,228	0	241,066
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	1,202
	地方債	0	0	0	0
	その他	3,998	3,998	0	23,980
	一般財源	37,684	50,230	0	215,884

活動指標	中学校の英語科の年間総授業時間に占める，外国人指導助手が関わる授業時間の割合	単位	%

年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	10.8	14	18	20
②実績値	11.1	未測定		
割合（②÷①）	103%	未測定		

実行計画書構成予算事業(2018年度)

	事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	834	国際化教育推進費	40,241	0	0	0	3,994	36,247
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		40,241	0	0	0	3,994	36,247

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	061201	単位施策番号	0612	部局名	教育委員会事務局
				所属名	教育指導課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	社会を生き抜く子どもの育成
めざすべき都市の状態	家庭，地域，学校が連携して，全ての子どもが楽しく学べる教育環境になっていること	単位施策	基礎・基本を身に付け，自ら表現する子どもの育成

事業名	生徒指導活動等／チャレンジ１４事業				事業計画期間	事業開始	2001年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—					基本目標1-3
事業概要	子どもたちが，働くことに対する具体的なイメージをもち，望ましい勤労観や職業観を身につけ，主体的に進路を選択できるよう，発達段階に応じて組織的・系統的にキャリア教育を推進する。									

年　度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明		市内10中学校で，中学2年生又は3年生が4日間の職場体験学習を実施するために必要な経費 中学2年生49クラス，中学3年生10クラス計59クラス分	市内10中学校で，中学2年生及び3年生が4日間の職場体験学習を実施するために必要な経費。 中学2年生47クラス，中学3年生11クラス計58クラス分	・　市内10中学校で，中学2年生及び3年生が4日間の職場体験学習を実施するために必要な経費。 ・　中学2年生48クラス，中学3年生10クラス　計58クラス分	市内10中学校で，中学2年生又は3年生が4日間の職場体験学習を実施するために必要な経費	
事業費（千円）		866	822	822	822	3,332
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	866	822	822	822	3,332

年　度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明		市内10中学校で，中学2年生又は3年生が4日間の職場体験学習を実施するために必要な経費	市内10中学校で，中学2年生又は3年生が4日間の職場体験学習を実施するために必要な経費		
事業費（千円）		822	822	0	4,976
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	822	822	0	4,976

活動指標	将来の夢や目標を持っていると回答した生徒の割合	単位	%

年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	71	73	76	80
②実績値	67.7	69.7		
割合（②÷①）	95%	95%		

実行計画書構成予算事業（2018年度）

	事業番号	予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳（千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	916	生徒指導活動費等／チャレンジ14事業費	822	0	0	0	0	822
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		822	0	0	0	0	822

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	061202	単位施策番号	0612	部局名	教育委員会事務局
				所属名	教育指導課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	社会を生き抜く子どもの育成
めざすべき都市の状態	家庭，地域，学校が連携して，全ての子どもが楽しく学べる教育環境になっていること	単位施策	基礎・基本を身に付け，自ら表現する子どもの育成

事業名	中学校義務教育教材事業／教育指導課分				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—					基本目標1-3
事業概要	中学校の教師用の教科書及び指導書を購入し，学習指導要領に即した授業の充実を図る。 中学校教科用図書の選択について，協議を行うための経費を負担する。									

年　度	2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明	平成28年度教科書の改訂に伴い，市内中学校の教師用指導書と教科書を購入する。 教師用教科書は，各担当者数分（少人数教育用，特別支援学級用含む）を購入する。 教師用指導書は，教科別及び学校の規模に応じて購入する。	・教師用教科書を各担当者数分（少人数教育用，特別支援学級用，国際教室用含む）購入 ・教師用指導書を，教科別及び学校規模に応じて購入	・　教師用教科書及び指導書は各担当者数の必要分（少人数教育用，特別支援学級用，国際教室用含む）購入する。 ・　平成31年度に使用する中学校教科書採択（特別の教科　道徳）に係る負担金	・中学校教師用指導書及び教科書費	
事業費（千円）	20,632	314	354	304	21,604
財源内訳 国庫支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 県支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 地方債	0	0	0	0	0
財源内訳 その他	0	0	0	0	0
財源内訳 一般財源	20,632	314	354	304	21,604

年　度	2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明	市内中学校の教師用指導書と教科書を購入する。 中学校教科書採択負担金	平成32年度教科書の改訂に伴い，市内中学校の教師用指導書と教科書を購入する。		
事業費（千円）	577	21,790	0	43,971
財源内訳 国庫支出金	0	0	0	0
財源内訳 県支出金	0	0	0	0
財源内訳 地方債	0	0	0	0
財源内訳 その他	0	0	0	0
財源内訳 一般財源	577	21,790	0	43,971

活動指標	市内全校の教師用教科書の充足率（教員一人当たり1冊）	単位	%

年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	100	100	100	100
②実績値	100	100		
割合（②÷①）	100%	100%		

実行計画書構成予算事業(2018年度)

	事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1416	教育推進費／義務教育教材費／教育指導課分	354	0	0	0	0	354
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		354	0	0	0	0	354

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	061203	単位施策番号	0612	部局名	教育委員会事務局
				所属名	教育指導課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	社会を生き抜く子どもの育成
めざすべき都市の状態	家庭，地域，学校が連携して，全ての子どもが楽しく学べる教育環境になっていること	単位施策	基礎・基本を身に付け，自ら表現する子どもの育成

事業名	小学校義務教育教材事業／教育指導課分				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—					基本目標1-3
事業概要	小学校の各教科における学習及び少人数教育，特別支援教育の充実を図る。また，小学校3,4年生の社会科における地域学習の充実を図る。									

年　度	2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明	・小学校教師用教科書及び指導書費 ・小学校社会科副読本費	・教師用教科書を学級増分及び少人数教育での必要分購入 ・教師用指導書を，教科に応じて購入 ・小学校3，4年生用社会科副読本「のびゆく鈴鹿市」を印刷製本し，小学校に配付 ・教科書採択による負担金	・　教師用教科書を学級増分及び少人数教育での必要分購入 ・　教師用指導書を教科に応じて購入 ・「特別の教科　道徳」が新設されるため，教師用教科書・指導書を必要部購入 ・　小学校3，4年生用社会科副読本「のびゆく鈴鹿市」を印刷製本し，小学校に配付	・平成31年度教科書の改訂に伴い，市内小学校の教師用教科書と指導書を購入する。 ・小学校社会科副読本費	
事業費（千円）	1,781	1,993	7,745	42,127	53,646
財源内訳 国庫支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 県支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 地方債	0	0	0	0	0
財源内訳 その他	0	0	0	0	0
財源内訳 一般財源	1,781	1,993	7,745	42,127	53,646

年　度	2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明	・教科書の改訂に伴い，市内小学校の教師用教科書と指導書を購入する。 ・小学校社会科副読本費	・小学校教師用教科書及び指導書費 ・小学校社会科副読本費		
事業費（千円）	51,931	2,031	0	107,608
財源内訳 国庫支出金	0	0	0	0
財源内訳 県支出金	0	0	0	0
財源内訳 地方債	0	0	0	0
財源内訳 その他	0	0	0	0
財源内訳 一般財源	51,931	2,031	0	107,608

活動指標	市内全校の教師用教科書の充足率（1学級当たり1冊）	単位	%

年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	100	100	100	100
②実績値	100	100		
割合（②÷①）	100%	100%		

実行計画書構成予算事業（2018年度）

	事業番号	予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳（千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1415	教育推進費／義務教育教材費／教育指導課分	7,745	0	0	0	0	7,745
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		7,745	0	0	0	0	7,745

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	061204	単位施策番号	0612	部局名	教育委員会事務局
				所属名	教育指導課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	社会を生き抜く子どもの育成
めざすべき都市の状態	家庭，地域，学校が連携して，全ての子どもが楽しく学べる教育環境になっていること	単位施策	基礎・基本を身に付け，自ら表現する子どもの育成

事業名	修学旅行事業				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—					基本目標1-3
事業概要	修学旅行引率者の取扱手数料の実費を弁償する。									

年　度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明		学校が修学旅行に係る経費を一括して，旅行業者と契約するための修学旅行引率教員企画手配等委託料	学校が修学旅行に係る経費を一括して旅行業者と契約するための，修学旅行引率教員企画手配等委託料	学校が修学旅行に係る経費を一括して旅行業者と契約するための，修学旅行引率教員企画手配等委託料	学校が修学旅行に係る経費を一括して，旅行業者と契約するための修学旅行引率教員企画手配等委託料	
事業費（千円）		657	598	598	624	2,477
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	657	598	598	624	2,477

年　度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明		学校が修学旅行に係る経費を一括して，旅行業者と契約するための修学旅行引率教員企画手配等委託料	学校が修学旅行に係る経費を一括して，旅行業者と契約するための修学旅行引率教員企画手配等委託料		
事業費（千円）		598	598	0	3,673
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	598	598	0	3,673

活動指標	修学旅行を実施した学校数	単位	校

年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	40	40	40	40
②実績値	40	40		
割合（②÷①）	100%	100%		

実行計画書構成予算事業(2018年度)

	事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	891	修学旅行費	118	0	0	0	0	118
2	918	修学旅行費	480	0	0	0	0	480
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		598	0	0	0	0	598

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	061205	単位施策番号	0612	部局名	教育委員会事務局
				所属名	教育指導課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	社会を生き抜く子どもの育成
めざすべき都市の状態	家庭，地域，学校が連携して，全ての子どもが楽しく学べる教育環境になっていること	単位施策	基礎・基本を身に付け，自ら表現する子どもの育成

事業名	理科教育推進支援事業				事業計画期間	事業開始	2013年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—					基本目標1-3
事業概要	観察・実験活動を重視し，科学的思考力を育むという学習指導要領に対応した理科教育を推進するための支援を行う。									

年　度	2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明	理科支援員を小学校全校に巡回派遣する。 ・理科の観察・実験を支援する。 ・教員の理科の観察・実験の指導力向上を図る助言を行う。 ・理科室の環境整備を行い，教師や児童にとって使いやすい環境整備を行う。	理科支援員を小学校全校に巡回派遣する。 ・理科の観察・実験を支援する。 ・教員における理科の観察・実験の指導力向上を図る助言を行う。 ・理科室の環境整備を行い，教師や児童にとって使いやすい環境整備を行う。	理科支援員を小学校全校に巡回派遣する。 ・ 理科の観察・実験を支援する。 ・ 教員における理科の観察・実験の指導力向上を図る助言を行う。 ・ 理科室の環境整備を行い，教師や児童にとって使いやすい環境整備を行う。	理科支援員を小学校全校に巡回派遣する。 ・理科の観察・実験を支援する。 ・教員の理科の観察・実験の指導力向上を図る助言を行う。 ・理科室の環境整備を行い，教師や児童にとって使いやすい環境整備を行う。	
事業費（千円）	822	822	822	780	3,246
財源内訳 国庫支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 県支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 地方債	0	0	0	0	0
財源内訳 その他	0	0	0	0	0
財源内訳 一般財源	822	822	822	780	3,246

年　度	2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明	・次期学習指導要領に，「観察実験の結果を整理し考察し表現する学習活動を充実する」とあり，理科室の環境整備を更に充実させる。	・次期学習指導要領に，「観察実験の結果を整理し考察し表現する学習活動を充実する」とあり，理科室の環境整備を更に充実させる。		
事業費（千円）	822	822	0	4,890
財源内訳 国庫支出金	0	0	0	0
財源内訳 県支出金	0	0	0	0
財源内訳 地方債	0	0	0	0
財源内訳 その他	0	0	0	0
財源内訳 一般財源	822	822	0	4,890

活動指標	理科支援員の派遣回数	単位	回

年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	90	90	90	90
②実績値	90	90		
割合（②÷①）	100%	100%		

実行計画書構成予算事業(2018年度)

	事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	855	理科教育推進支援事業費	822	0	0	0	0	822
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		822	0	0	0	0	822

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	061206	単位施策番号	0612	部局名	教育委員会事務局
				所属名	教育指導課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	社会を生き抜く子どもの育成
めざすべき都市の状態	家庭，地域，学校が連携して，全ての子どもが楽しく学べる教育環境になっていること	単位施策	基礎・基本を身に付け，自ら表現する子どもの育成

事業名	教育研究推進支援事業				事業計画期間	事業開始	2002年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—					基本目標1-3
事業概要	様々な教育課題の解決に向けて，主体的な研究実践に取り組んでいる学校・園に研究を委託し，その成果を公開し，教員の資質向上ならびに学力向上・体力向上を図り，本市の学校（園）教育の振興，充実に資する。									

年　度	2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明	・教育研究委託校による研究発表 ・鳴門教育大学教職大学院との協定による鈴鹿市学力保障システム構築事業 ・幼稚園教員等の研修参加に係る費用	・幼稚園1園，小学校2校，中学校1校を実践研究校とし，2年間の継続的な教育実践研究を発表する。 ・鳴門教育大学教職大学院との連携協定による鈴鹿市学力保障支援システム構築事業として，大学教員が学校支援を行う。 ・幼稚園教員等が国や県等の主催する研修会に参加する。	・　幼稚園1園，小学校2校，中学校1校を実践研究校とし，2年間の継続的な教育実践研究を発表する。 ・　鳴門教育大学教職大学院との連携協定による鈴鹿市学力保障支援システム構築事業として，大学教員が学校支援を行う。 ・　幼稚園教員等が国や県等の主催する研修会に参加する。	・教育研究委託校による研究発表 ・鳴門教育大学教職大学院との協定による鈴鹿市学力保障システム構築事業 ・幼稚園教員等の研修参加に係る費用	
事業費（千円）	1,293	1,273	1,216	1,228	5,010
財源内訳　国庫支出金	0	0	0	0	0
財源内訳　県支出金	0	0	0	0	0
財源内訳　地方債	0	0	0	0	0
財源内訳　その他	0	0	0	0	0
財源内訳　一般財源	1,293	1,273	1,216	1,228	5,010

年　度	2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明	・実践研究校による研究発表 ・鈴鹿市学力保障システム構築事業（鳴門教育大学連携事業） ・幼稚園教員等研修参加費用	・実践研究校による研究発表 ・鈴鹿市学力保障システム構築事業（鳴門教育大学連携事業） ・幼稚園教員等研修参加費用		
事業費（千円）	1,273	1,273	0	7,556
財源内訳　国庫支出金	0	0	0	0
財源内訳　県支出金	0	0	0	0
財源内訳　地方債	0	0	0	0
財源内訳　その他	0	0	0	0
財源内訳　一般財源	1,273	1,273	0	7,556

活動指標	研究委託校(園)数	単位	校園数

年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	4	4	4	4
②実績値	4	4		
割合（②÷①）	100%	100%		

実行計画書構成予算事業(2018年度)

	事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	842	教育研究推進支援事業費	1,216	0	0	0	0	1,216
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		1,216	0	0	0	0	1,216

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	061207	単位施策番号	0612	部局名	教育委員会事務局
				所属名	教育指導課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	社会を生き抜く子どもの育成
めざすべき都市の状態	家庭，地域，学校が連携して，全ての子どもが楽しく学べる教育環境になっていること	単位施策	基礎・基本を身に付け，自ら表現する子どもの育成

事業名	すずか夢工房事業				事業計画期間	事業開始	2005年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—					基本目標1-3
事業概要	学術・芸術・文化等のさまざまな分野で活躍する地域における人材等を活かし，学校(園)での出前講座を実施し，学習指導要領で重視されている教育内容の充実・推進を図る。									

年　度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明		学校(園)での出前講座	・すずか夢工房事業における学校(園)での出前講座を実施する。(120回) ・JFAこころのプロジェクト夢先生を活用して，白子中学校区の小学校3校(旭が丘小学校，桜島小学校，稲生小学校)にスポーツの分野で活躍する人材を派遣する。	・　すずか夢工房事業における学校(園)での出前講座を実施する。(120回) ・　JFAこころのプロジェクト夢先生を活用して，小学校にスポーツ等の分野で活躍する人材を派遣する。	学校(園)での出前講座 健康教育講座（中学校10校）	
事業費（千円）		381	2,471	2,148	361	5,361
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	2,090	2,148	0	4,238
	一般財源	381	381	0	361	1,123

年　度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明		・学校(園)での出前講座を実施する。 ・健康教育講座（中学校） ・JFAこころのプロジェクト夢先生	・学校(園)での出前講座を実施する。 ・健康教育講座（中学校） ・JFAこころのプロジェクト夢先生		
事業費（千円）		2,501	2,501	0	10,363
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	4,238
	一般財源	2,501	2,501	0	6,125

活動指標	出前講座の回数	単位	回

年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	120	120	120	120
②実績値	118	未測定		
割合（②÷①）	98%	未測定		

実行計画書構成予算事業（2018年度）

	事業番号	予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳（千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	846	すずか夢工房事業費	2,148	0	0	0	2,148	0
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		2,148	0	0	0	2,148	0

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	061208	単位施策番号	0612	部局名	教育委員会事務局
				所属名	教育指導課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	社会を生き抜く子どもの育成
めざすべき都市の状態	家庭，地域，学校が連携して，全ての子どもが楽しく学べる教育環境になっていること	単位施策	基礎・基本を身に付け，自ら表現する子どもの育成

事業名	学校図書館巡回指導事業				事業計画期間	事業開始	2006年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	重点戦略4 子どもたちの学力向上と教育環境の整備					基本目標1-3
事業概要	学校図書館を活性化させ，子どもたちの読書活動や学習活動及び図書館運営を支援するために，小中学校を巡回し指導する指導員を派遣する。									

年　度	2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明	学校図書館巡回指導員の業務内容 ・カウンター業務休み時間に貸出・返却等といった児童生徒の利用への対応 ・読書活動推進業務読み聞かせやテーマコーナーの設置等 ・図書館運営支援業務運営相談・技術指導等	巡回指導員の業務内容 ・カウンター業務休み時間に貸出・返却等といった児童生徒の利用への対応 ・読書活動推進業務読み聞かせやテーマコーナーの設置等 ・図書館運営支援業務運営相談・技術指導等 派遣回数小学校30校各5回中学校10校各5回計200回	巡回指導員の業務内容 ・カウンター業務　休み時間に貸出・返却等といった児童生徒の利用への対応 ・読書活動推進業務　読み聞かせやテーマコーナーの設置等 ・図書館運営支援業務　運営相談・技術指導等 派遣回数　小学校　30校各6回　中学校　10校各6回　計240回	巡回指導員の業務内容 ・カウンター業務休み時間に貸出・返却等といった児童生徒の利用への対応 ・読書活動推進業務読み聞かせやテーマコーナーの設置等 ・図書館運営支援業務運営相談・技術指導等 派遣回数小学校30校各6回中学校10校各5回計230回	
事業費（千円）	2,160	2,052	2,705	2,052	8,969
財源内訳 国庫支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 県支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 地方債	0	0	0	0	0
財源内訳 その他	0	0	0	0	0
財源内訳 一般財源	2,160	2,052	2,705	2,052	8,969

年　度	2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明	巡回指導員の業務内容 ・カウンター業務 ・読書活動推進業務 ・図書館運営支援業務	巡回指導員の業務内容 ・カウンター業務 ・読書活動推進業務 ・図書館運営支援業務		
事業費（千円）	2,705	2,705	0	14,379
財源内訳 国庫支出金	0	0	0	0
財源内訳 県支出金	0	0	0	0
財源内訳 地方債	0	0	0	0
財源内訳 その他	0	0	0	0
財源内訳 一般財源	2,705	2,705	0	14,379

活動指標	学校図書館を活用した授業を計画的に行っている学校の割合	単位	%

年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	75.5	80	85	90
②実績値	75	87.5		
割合（②÷①）	99%	109%		

実行計画書構成予算事業（2018年度）

	事業番号	予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳（千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	847	学校図書館巡回指導費	2,705	0	0	0	0	2,705
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		2,705	0	0	0	0	2,705

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	061209	単位施策番号	0612	部局名	教育委員会事務局
				所属名	教育支援課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	社会を生き抜く子どもの育成
めざすべき都市の状態	家庭，地域，学校が連携して，全ての子どもが楽しく学べる教育環境になっていること	単位施策	基礎・基本を身に付け，自ら表現する子どもの育成

事業名	外国人児童生徒サポート事業費／就学支援事業			事業計画期間	事業開始	2012年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分				地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—				基本目標1-3
事業概要	外国人児童生徒等の就学の実態把握につとめるとともに，不就学，また公立学校に在籍していても長期欠席など不登校傾向にある外国人児童生徒等の公立小中学校への就学・学校復帰，社会的自立に向けて支援体制を整備する。								

年　度	2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明	・人権教育センターに就学支援教室を設置し，コーディネーター（1人）と外国人児童生徒指導員（ﾊﾞｲﾘﾝｶﾞﾙ2人）を配置する。 ・不就学または不登校，来日して間がなく初期の日本語指導が必要な外国人児童生徒の就学支援，適応指導，日本語初期指導などを行う。	・教育委員会に就学支援教室を設置し，コーディネーター（1人）と指導員（ﾊﾞｲﾘﾝｶﾞﾙ2人）を配置する。 ・不就学または不登校，来日して間がなく初期の日本語指導が必要な外国人児童生徒の就学支援，適応指導，日本語初期指導などを行う。	・教育委員会に就学支援教室を設置し，コーディネーター（1人）と指導員（ﾊﾞｲﾘﾝｶﾞﾙ2人）を配置する。 ・不就学または不登校，来日間もなく初期の日本語指導が必要な外国人児童生徒の就学支援や適応指導，日本語初期指導などを行う。また，通室生を安定的,継続的に就学させるため，校内日本語教室等のサポートを行なう。	・就学支援教室を設置し，コーディネーター（1人）と外国人児童生徒指導員（ﾊﾞｲﾘﾝｶﾞﾙ2人）を配置する。 ・不就学または不登校，来日して間がなく初期の日本語指導が必要な外国人児童生徒の就学支援，適応指導，日本語初期指導などを行う。	
事業費（千円）	9,506	8,510	8,042	9,030	35,088
財源内訳 国庫支出金	3,168	2,798	2,500	3,009	11,475
財源内訳 県支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 地方債	0	0	0	0	0
財源内訳 その他	0	0	0	0	0
財源内訳 一般財源	6,338	5,712	5,542	6,021	23,613

年　度	2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明	・就学支援教室を設置し，不就学または不登校，初期の日本語指導が必要な外国人児童生徒の就学支援，日本語初期指導を行う。	・就学支援教室を設置し，不就学または不登校，初期の日本語指導が必要な外国人児童生徒の就学支援，日本語初期指導を行う。		
事業費（千円）	8,042	8,042	0	51,172
財源内訳 国庫支出金	2,500	2,500	0	16,475
財源内訳 県支出金	0	0	0	0
財源内訳 地方債	0	0	0	0
財源内訳 その他	0	0	0	0
財源内訳 一般財源	5,542	5,542	0	34,697

活動指標	就学支援教室での支援人数	単位	人

年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	50	50	50	50
②実績値	32	未測定		
割合（②÷①）	64%	未測定		

実行計画書構成予算事業（2018年度）

	事業番号	予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳（千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	853	外国人児童生徒サポート事業費／就学支援事業費	8,042	2,500	0	0	0	5,542
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		8,042	2,500	0	0	0	5,542

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	061210	単位施策番号	0612	部局名	教育委員会事務局
				所属名	教育指導課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	社会を生き抜く子どもの育成
めざすべき都市の状態	家庭，地域，学校が連携して，すべての子どもが楽しく学べる教育環境になっていること	単位施策	基礎・基本を身に付け，自ら表現する子どもの育成

事業名	土曜授業推進事業				事業計画期間	事業開始	2016年10月	～	事業終了	2017年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	重点戦略4 子どもたちの学力向上と教育環境の整備					基本目標1-3
事業概要	質の高い土曜日の授業の実施に資するため，外部人材等の活用など授業を土曜日等に実施することの利点を生かした実践的な研究を行い，効果的な指導方法やモデルカリキュラムの開発などを行うとともに，その成果の普及を図る。									

年　度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明		・ １中学校区単位で実践校を4校指定する。 ・ 土曜日等におけるカリキュラム開発等に関する検討委員会を設置する。 ・ 土曜日の授業の実践を踏まえ，効果的な指導方法や，モデルカリキュラムを開発をする。				
事業費（千円）		1,000	0	0	0	1,000
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	0
	県支出金	1,000	0	0	0	1,000
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	0	0	0	0	0

年　度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明					
事業費（千円）		0	0	0	1,000
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	1,000
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	0	0	0	0

活動指標	中学校区の学校4校が外部人材を活用した回数	単位	回

年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	10			
②実績値	27			
割合（②÷①）	270%			

実行計画書構成予算事業(2018年度)

	事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		0	0	0	0	0	0

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	061301	単位施策番号	0613	部局名	教育委員会事務局
				所属名	教育指導課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	社会を生き抜く子どもの育成
めざすべき都市の状態	家庭，地域，学校が連携して，全ての子どもが楽しく学べる教育環境になっていること	単位施策	豊かな感性を持ち，自律した子どもの育成

事業名	教育活動等／教育研究活動事業	事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2022年3月

事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分	地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—	基本目標1-3

事業概要

幼児児童生徒の楽曲・作品等を発表，展示することを通して，創造することの楽しさを味わい，感性を高め，豊かな情操を養い，幼稚園・学校教育目標の実現に向けた教育活動の充実を図る。

年　度	2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明	・小中学校音楽会 ・科学作品展 ・美術作品展 ・書写展 ・読書感想文集印刷	・小中学校音楽会 市内各小中学校の児童生徒が，日頃練習してきた曲を演奏発表する。 ・作品の展示及び印刷・配付 幼児児童生徒の科学作品や美術作品，書写作品を展示する。 児童生徒の読書感想文を印刷製本し，配付する。	・　小中学校音楽会 市内各小中学校の児童生徒が，日頃練習してきた曲を演奏発表する。 ・　作品の展示及び印刷・配付 幼児児童生徒の科学作品や美術作品，書写作品を展示する。	・小中学校音楽会 ・科学作品展 ・美術作品展 ・書写展 ・読書感想文集印刷	
事業費（千円）	4,338	4,121	4,299	4,121	16,879
財源内訳 国庫支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 県支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 地方債	0	0	0	0	0
財源内訳 その他	0	0	0	0	0
財源内訳 一般財源	4,338	4,121	4,299	4,121	16,879

年　度	2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明	・小中学校音楽会 ・科学作品展 ・美術作品展　　・書写展	・小中学校音楽会 ・科学作品展 ・美術作品展　　・書写展		
事業費（千円）	4,338	4,338	0	25,555
財源内訳 国庫支出金	0	0	0	0
財源内訳 県支出金	0	0	0	0
財源内訳 地方債	0	0	0	0
財源内訳 その他	0	0	0	0
財源内訳 一般財源	4,338	4,338	0	25,555

活動指標	科学作品展・美術作品展・書写展の合計開催回数	単位	回

年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	3	3	3	3
②実績値	3	3		
割合（②÷①）	100%	100%		

実行計画書構成予算事業（2018年度）

	事業番号	予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳（千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	835	教育活動費等／教育研究活動費	4,299	0	0	0	0	4,299
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		4,299	0	0	0	0	4,299

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	061302	単位施策番号	0613	部局名	教育委員会事務局
				所属名	教育支援課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	社会を生き抜く子どもの育成
めざすべき都市の状態	家庭，地域，学校が連携して，全ての子どもが楽しく学べる教育環境になっていること	単位施策	豊かな感性を持ち，自律した子どもの育成

事業名	健全育成事業				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	―					基本目標1-3
事業概要	小中学校の健全育成活動の推進や生徒指導を支援する。 児童生徒が主体的に取り組む健全育成活動を支援する。									

年　度	2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明	・児童生徒の生活実態調査を実施 ・学校，保護者，地域が連携して取り組むあいさつ運動を推進 ・生徒会研修会を年2回開催 ・教育相談員を教育委員会に配置する。	・学校，保護者，地域が連携して取り組むあいさつ運動を推進する。 ・生徒会研修会を年1回開催し，いじめ防止や交通安全など生徒が主体となった取り組みを推進する。 ・教育相談員を教育委員会に配置し，非行や問題行動等に悩む児童生徒や保護者への相談及び，学校の生徒指導の支援を行う。	・学校，保護者，地域が連携して取り組むあいさつ運動を推進する。 ・生徒会研修会を年1回開催し，いじめ防止や交通安全など生徒が主体となった取り組みを推進する。 ・教育相談員を教育委員会に配置し，問題行動等を繰り返す児童生徒やその保護者に対して相談及び支援を行い，学校の生徒指導の支援も実施する。	・生徒会研修会を年2回開催し，いじめ防止など生徒主体の取組を推進する。 ・教育相談員を教育委員会に配置し，非行問題等に悩む児童生徒や保護者への相談及び，学校の生徒指導の支援を行う。 （その他，2016年度と同様に実施）	
事業費（千円）	6,646	6,313	6,394	6,313	25,666
財源内訳 国庫支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 県支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 地方債	0	0	0	0	0
財源内訳 その他	0	0	0	0	0
財源内訳 一般財源	6,646	6,313	6,394	6,313	25,666

年　度	2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明	・生活実態調査を実施，あいさつ運動を推進 ・生徒会研修会を年1回開催，教育相談員を教育委員会に配置	・生活実態調査を実施，あいさつ運動を推進 ・生徒会研修会を年1回開催，教育相談員を教育委員会に配置		
事業費（千円）	6,394	6,394	0	38,454
財源内訳 国庫支出金	0	0	0	0
財源内訳 県支出金	0	0	0	0
財源内訳 地方債	0	0	0	0
財源内訳 その他	0	0	0	0
財源内訳 一般財源	6,394	6,394	0	38,454

活動指標	学校のきまりを守っていると回答した児童生徒の割合	単位	%

年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	94.5	95	95.5	96
②実績値	94	95		
割合（②÷①）	99%	100%		

実行計画書構成予算事業（2018年度）

	事業番号	予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳（千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	960	健全育成事業費	6,394	0	0	0	0	6,394
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		6,394	0	0	0	0	6,394

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	061303	単位施策番号	0613	部局名	教育委員会事務局
				所属名	教育支援課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	社会を生き抜く子どもの育成
めざすべき都市の状態	家庭，地域，学校が連携して，全ての子どもが楽しく学べる教育環境になっていること	単位施策	豊かな感性を持ち，自律した子どもの育成

事業名	補導活動費				事業計画期間	事業開始	1963年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—					基本目標1-3
事業概要	青少年の非行・問題行動の未然防止や早期対応に向けた補導や見守り活動を推進する。									

年　度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明		・各中学校区を単位として，鈴鹿市補導員とともに定期的に街頭補導活動を実施する。 ・青少年の健全な成長を阻害する有害図書等の環境浄化を目的に事業所等における立入調査を行う。	・各中学校区を単位として，鈴鹿市補導員（学校長教職員主任児童委員）とともに定期的に街頭補導活動を実施する。 ・青少年の健全な成長を阻害する有害図書等の環境浄化を目的に，三重県と連携して事業所や店舗等における立入調査を行う。	・各中学校区を単位として，鈴鹿市補導員（学校長　教職員　主任児童委員等）とともに定期的に街頭補導活動を実施する。	・各中学校区を単位として，鈴鹿市補導員とともに定期的に街頭補導活動を実施する。 ・青少年の健全な成長を阻害する有害図書等の環境浄化を目的に事業所等における立入調査を行う。	
事業費（千円）		240	228	199	228	895
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	240	228	199	228	895

年　度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明		・各中学校区を単位として，鈴鹿市補導員（学校長　教職員　主任児童委員等）とともに定期的に街頭補導活動を実施する。	・各中学校区を単位として，鈴鹿市補導員（学校長　教職員　主任児童委員等）とともに定期的に街頭補導活動を実施する。		
事業費（千円）		199	199	0	1,293
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	199	199	0	1,293

活動指標	街頭補導回数	単位	回

年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	30	30	30	30
②実績値	38	40		
割合（②÷①）	127%	133%		

実行計画書構成予算事業(2018年度)

	事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	956	補導活動費	199	0	0	0	0	199
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		199	0	0	0	0	199

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	061401	単位施策番号	0614	部局名	教育委員会事務局
				所属名	教育総務課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	社会を生き抜く子どもの育成
めざすべき都市の状態	家庭，地域，学校が連携して，全ての子どもが楽しく学べる教育環境になっていること	単位施策	健康への意識を高め，健やかな体を持つ子どもの育成

事業名	給食調理室運営費／単独調理室管理運営事業				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—					基本目標1-3
事業概要	・賃金/嘱託職員，臨時職員の賃金 ・光熱水費/給食調理室（18校）のプロパンガス使用料 ・物品購入/小学校給食調理室消耗品等の経費 ・委託料/給食調理室害虫駆除・清掃等委託業務 ・備品購入/消毒保管庫，冷蔵庫等，給食調理室備品の更新 ・維持修繕/ガス回転釜修繕，ガスボイラー修繕，牛乳保冷庫修理等 ・事務費/旅費（調理講習会参加等），異物検査手数料，検便検査									

年　度	2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明	・賃金 ・光熱水費 ・物品購入 ・委託料 ・維持修繕 ・事務費	・賃金 ・光熱水費 ・物品購入 ・委託料 ・備品購入 ・維持修繕 ・事務費	・賃金/嘱託職員，臨時職員の賃金 ・光熱水費/給食調理室（18校）のプロパンガス使用料 ・物品購入/小学校給食調理室消耗品等の経費 ・委託料/給食調理室害虫駆除・清掃等委託業務 ・備品購入/消毒保管庫，冷蔵庫等，給食調理室備品の更新 ・維持修繕/ガス回転釜修繕，ガスボイラー修繕，牛乳保冷庫修理等 ・事務費/旅費（調理講習会参加等），異物検査手数料，検便検査	・賃金 ・光熱水費 ・物品購入 ・委託料 ・維持修繕 ・事務費	
事業費（千円）	108,880	103,553	108,121	103,436	423,990
財源内訳 国庫支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 県支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 地方債	0	0	0	0	0
財源内訳 その他	0	0	0	0	0
財源内訳 一般財源	108,880	103,553	108,121	103,436	423,990

年　度	2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明	・賃金　・光熱水費　・物品購入 ・委託料　・備品購入　・維持修繕 ・事務費	・賃金　・光熱水費　・物品購入 ・委託料　・備品購入　・維持修繕 ・事務費		
事業費（千円）	110,000	110,000	0	643,990
財源内訳 国庫支出金	0	0	0	0
財源内訳 県支出金	0	0	0	0
財源内訳 地方債	0	0	0	0
財源内訳 その他	0	0	0	0
財源内訳 一般財源	110,000	110,000	0	643,990

活動指標	小学校給食の年間提供回数	単位	回

年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	187	187	187	187
②実績値	186	未測定		
割合（②÷①）	99%	未測定		

実行計画書構成予算事業(2018年度)

	事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	876	給食調理室運営費／臨時雇人賃金	68,152	0	0	0	0	68,152
2	877	給食調理室運営費／光熱水費	14,275	0	0	0	0	14,275
3	878	給食調理室運営費／需用費	11,588	0	0	0	0	11,588
4	879	給食調理室運営費／施設管理委託料	3,538	0	0	0	0	3,538
5	880	給食調理室運営費／備品購入費	5,400	0	0	0	0	5,400
6	881	給食調理室運営費／維持修繕費	2,164	0	0	0	0	2,164
7	882	給食調理室運営費／事務費	3,004	0	0	0	0	3,004
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		108,121	0	0	0	0	108,121

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	061402	単位施策番号	0614	部局名	教育委員会事務局
				所属名	教育総務課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	社会を生き抜く子どもの育成
めざすべき都市の状態	家庭，地域，学校が連携して，全ての子どもが楽しく学べる教育環境になっていること	単位施策	健康への意識を高め，健やかな体を持つ子どもの育成

事業名	学校給食センター管理運営事業	事業計画期間	事業開始	2008年9月	～	事業終了	2022年3月

事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分	地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—	基本目標1-3

事業概要	学校給食センターの管理運営のための経費

年　度	2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明	・嘱託職員，臨時職員の賃金 ・光熱水費・公用車の燃料費 ・細菌衛生検査・給食に係る運搬等委託経費・施設管理のための委託料・維持管理のための経費・維持修繕のための経費・事務費	・嘱託職員，臨時職員の賃金 ・光熱水費 ・公用車の燃料費 ・細菌衛生検査 ・給食に係る運搬等委託経費 ・施設管理のための委託料 ・維持管理のための経費 ・維持修繕のための経費 ・事務費	・嘱託職員，臨時職員の賃金 ・光熱水費 ・公用車の燃料費 ・細菌衛生検査 ・給食に係る運搬等委託経費 ・施設管理のための委託料 ・維持管理のための経費 ・維持修繕のための経費 ・事務費	・嘱託，臨時職員賃金 ・光熱水費 ・公用車の燃料費 ・細菌衛生検査 ・給食運搬等委託経費 ・施設管理委託料 ・維持管理経費 ・維持修繕経費 ・事務費	
事業費（千円）	130,171	130,288	127,441	128,497	516,397
財源内訳 国庫支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 県支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 地方債	0	0	0	0	0
財源内訳 その他	0	0	0	0	0
財源内訳 一般財源	130,171	130,288	127,441	128,497	516,397

年　度	2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明	・嘱託職員，臨時職員の賃金・光熱水費・公用車の燃料費・細菌衛生検査・給食に係る運搬等委託経費等	・嘱託職員，臨時職員の賃金・光熱水費・公用車の燃料費・細菌衛生検査・給食に係る運搬等委託経費等		
事業費（千円）	127,441	127,441	0	771,279
財源内訳 国庫支出金	0	0	0	0
財源内訳 県支出金	0	0	0	0
財源内訳 地方債	0	0	0	0
財源内訳 その他	0	0	0	0
財源内訳 一般財源	127,441	127,441	0	771,279

活動指標	小学校給食の年間提供回数	単位	回

年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	187	187	187	187
②実績値	186	未測定		
割合（②÷①）	99%	未測定		

実行計画書構成予算事業(2018年度)

	事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1048	管理運営費／臨時雇人賃金	32,247	0	0	0	0	32,247
2	1049	管理運営費／光熱水費	37,176	0	0	0	0	37,176
3	1050	管理運営費／燃料費	19	0	0	0	0	19
4	1051	管理運営費／衛生検査手数料	1,578	0	0	0	0	1,578
5	1052	管理運営費／給食運搬等委託料	39,471	0	0	0	0	39,471
6	1053	管理運営費／施設管理委託料	10,074	0	0	0	0	10,074
7	1054	管理運営費／維持管理費	4,275	0	0	0	0	4,275
8	1055	管理運営費／維持修繕費	1,974	0	0	0	0	1,974
9	1056	管理運営費／事務費	627	0	0	0	0	627
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		127,441	0	0	0	0	127,441

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	061403	単位施策番号	0614	部局名	教育委員会事務局
				所属名	教育総務課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	社会を生き抜く子どもの育成
めざすべき都市の状態	家庭，地域，学校が連携して，全ての子どもが楽しく学べる教育環境になっていること	単位施策	健康への意識を高め，健やかな体を持つ子どもの育成

事業名	第二学校給食センター管理運営事業				事業計画期間	事業開始	2015年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—					基本目標1-3
事業概要	第二学校給食センターの管理運営のための経費									

年　度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明		・配膳員等臨時職員の賃金 ・光熱水費 ・給食に係る細菌衛生検査のための経費 ・給食に係る調理業務等委託経費 ・施設管理のための委託料 ・施設備品購入のための経費等	・配膳員等臨時職員賃金 ・光熱水費 ・細菌衛生検査 ・調理業務等委託経費 ・施設管理委託料 ・施設備品購入経費 ・維持管理経費 ・維持修繕経費 ・事務費	・配膳員等臨時職員賃金 ・光熱水費 ・細菌衛生検査 ・調理業務等委託経費 ・施設管理委託料 ・施設備品購入経費 ・維持管理経費 ・維持修繕経費 ・事務費	・配膳員等臨時職員賃金 ・光熱水費 ・細菌衛生検査 ・調理業務等委託経費 ・施設管理委託料 ・施設備品購入経費 ・維持管理経費 ・維持修繕経費 ・事務費	
事業費（千円）		235,518	238,571	245,413	253,982	973,484
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	14,287	14,287	14,287	14,287	57,148
	一般財源	221,231	224,284	231,126	239,695	916,336

年　度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明		・配膳員等臨時職員の賃金 ・光熱水費 ・給食に係る細菌衛生検査のための経費等	・配膳員等臨時職員の賃金 ・光熱水費 ・給食に係る細菌衛生検査のための経費等		
事業費（千円）		245,413	245,413	0	1,464,310
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0
	その他	14,287	0	0	71,435
	一般財源	231,126	245,413	0	1,392,875

活動指標	中学校給食の年間提供回数	単位	回

年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	192	192	192	192
②実績値	192	未測定		
割合（②÷①）	100%	未測定		

実行計画書構成予算事業（2018年度）

	事業番号	予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳（千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1059	第二学校給食センター管理運営費／臨時雇人賃金	17,810	0	0	0	0	17,810
2	1060	第二学校給食センター管理運営費／光熱水費	40,000	0	0	0	691	39,309
3	1175	第二学校給食センター管理運営費／燃料費	57	0	0	0	0	57
4	1061	第二学校給食センター管理運営費／衛生検査手数料	1,402	0	0	0	0	1,402
5	1062	第二学校給食センター管理運営費／給食調理等委託料	143,849	0	0	0	13,596	130,253
6	1063	第二学校給食センター管理運営費／施設管理委託料	30,000	0	0	0	0	30,000
7	1064	第二学校給食センター管理運営費／備品購入費	950	0	0	0	0	950
8	1065	第二学校給食センター管理運営費／維持管理費	8,550	0	0	0	0	8,550
9	1176	第二学校給食センター管理運営費／維持修繕費	420	0	0	0	0	420
10	1066	第二学校給食センター管理運営費／事務費	2,375	0	0	0	0	2,375
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		245,413	0	0	0	14,287	231,126

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	061404	単位施策番号	0614	部局名	教育委員会事務局
				所属名	教育総務課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	社会を生き抜く子どもの育成
めざすべき都市の状態	家庭，地域，学校が連携して，全ての子どもが楽しく学べる教育環境になっていること	単位施策	健康への意識を高め，健やかな体を持つ子どもの育成

事業名	学校給食管理費／小学校給食管理事業	事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2022年3月

事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分	地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—	基本目標1-3

事業概要

・給食調理員講習会旅費及び負担金
・児童用給食白衣等消耗品費
・学校給食用保存食負担金
・献立表製本費

年　度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明		・事務費 ／ 給食調理員講習会旅費及び負担金，調理講習会材料費，学校給食用保存食負担金	・事務費 ／ 給食調理員講習会旅費及び負担金，調理講習会材料費，学校給食用保存食負担金	・給食調理員講習会旅費及び負担金 ・児童用給食白衣等消耗品費 ・学校給食用保存食負担金 ・献立表製本費	・事務費	
事業費（千円）		2,205	2,099	3,155	2,094	9,553
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	2,205	2,099	3,155	2,094	9,553

年　度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明		・給食調理員講習会旅費及び負担金 ・児童用給食白衣等消耗品費 ・学校給食用保存食負担金 ・献立表製本費	・給食調理員講習会旅費及び負担金 ・児童用給食白衣等消耗品費 ・学校給食用保存食負担金 ・献立表製本費		
事業費（千円）		3,300	3,300	0	16,153
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	3,300	3,300	0	16,153

活動指標	献立検討委員会等の開催	単位	回

年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	13	13	13	13
②実績値	13	16		
割合（②÷①）	100%	123%		

実行計画書構成予算事業(2018年度)

	事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1513	学校給食管理費	3,155	0	0	0	0	3,155
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		3,155	0	0	0	0	3,155

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	061405	単位施策番号	0614	部局名	教育委員会事務局
				所属名	学校教育課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	社会を生き抜く子どもの育成
めざすべき都市の状態	家庭，地域，学校が連携して，全ての子どもが楽しく学べる教育環境になっていること	単位施策	健康への意識を高め，健やかな体を持つ子どもの育成

事業名	教育推進費／中学校保健会運営事業				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—					基本目標1-3
事業概要	・学校の保健衛生，安全面の向上を図るための組織として設置されている三重県学校保健会の負担金									

年　度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明		負担金 ／ 三重県学校保健会負担金	主な活動：学校健康状態調査研究，学校心臓健診・腎臓健診調査研究 機関紙「三重の学校保健」発行 生活習慣病対策推進 歯科コンクール審査・表彰 学校保健関係表彰 三重県学校保健安全研究大会開催	三重県学校保健会の概要 事務局：三重県教育委員会学校教育分野内・津市広明町13 主な活動：学校健康状態調査研究 学校心臓健診・腎臓健診調査研究 機関紙「三重の学校保健」発行 生活習慣病対策推進 歯科コンクール審査・表彰 学校保健関係表彰 三重県学校保健安全研究大会開催	・負担金 ／ 各種事業	
事業費（千円）		101	100	96	95	392
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	101	100	96	95	392

年　度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明		負担金 ／ 三重県学校保健会負担金	負担金 ／ 三重県学校保健会負担金		
事業費（千円）		96	96	0	584
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	96	96	0	584

活動指標	合同研修会の開催回数	単位	回

年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	1	1	1	1
②実績値	1	1		
割合（②÷①）	100%	100%		

実行計画書構成予算事業(2018年度)

	事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	911	教育推進費／学校保健会等負担金	96	0	0	0	0	96
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		96	0	0	0	0	96

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	061406	単位施策番号	0614	部局名	教育委員会事務局
				所属名	学校教育課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	社会を生き抜く子どもの育成
めざすべき都市の状態	家庭，地域，学校が連携して，全ての子どもが楽しく学べる教育環境になっていること	単位施策	健康への意識を高め，健やかな体を持つ子どもの育成

事業名	教育推進費／小学校保健会運営事業				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—					基本目標1-3
事業概要	・学校の保健衛生，安全面の向上を図るための組織として設置されている三重県学校保健会の負担金									

年　度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明		負担金 ／ 三重県学校保健会負担金	主な活動：学校健康状態調査研究，学校心臓健診・腎臓健診調査研究 機関紙「三重の学校保健」発行 生活習慣病対策推進 歯科コンクール審査・表彰 学校保健関係表彰 三重県学校保健安全研究大会開催	三重県学校保健会の概要 事務局：三重県教育委員会学校教育分野内・津市広明町13 主な活動：学校健康状態調査研究 学校心臓健診・腎臓健診調査研究 機関紙「三重の学校保健」発行 生活習慣病対策推進 歯科コンクール審査・表彰 学校保健関係表彰 三重県学校保健安全研究大会開催	・負担金 ／ 各種事業	
事業費（千円）		195	192	191	185	763
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	195	192	191	185	763

年　度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明		負担金 ／ 三重県学校保健会負担金	負担金 ／ 三重県学校保健会負担金		
事業費（千円）		191	191	0	1,145
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	191	191	0	1,145

活動指標	合同研修会の開催回数	単位	回

年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	1	1	1	1
②実績値	1	1		
割合（②÷①）	100%	100%		

実行計画書構成予算事業(2018年度)

	事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	885	教育推進費／学校保健会等負担金	191	0	0	0	0	191
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		191	0	0	0	0	191

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	061407	単位施策番号	0614	部局名	教育委員会事務局
				所属名	教育指導課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	社会を生き抜く子どもの育成
めざすべき都市の状態	家庭，地域，学校が連携して，全ての子どもが楽しく学べる教育環境になっていること	単位施策	健康への意識を高め，健やかな体を持つ子どもの育成

事業名	部活動振興事業				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—					基本目標1-3
事業概要	中学校教育の一環として，生徒に部活動における様々な活動の機会を与え，技能の向上や生徒の健全育成を図る。									

年　度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明		・県大会，東海大会，全国大会（北信越地区での開催）への生徒の出場に係る旅費，宿泊費等を補助する。 ・武道館の使用を促進し，使用料を補助する。 ・三重県中学校体育連盟分担金を補助する。	・県大会，東海大会，全国大会（九州，沖縄地方での開催）への生徒の出場に係る旅費，宿泊費等を補助する。 ・武道館の使用を促進し，使用料を補助する。 ・三重県中学校体育連盟分担金を補助する。	・　県大会，東海大会，全国大会（中国地方での開催）への生徒の出場に係る旅費，宿泊費等を補助する。 ・　武道館等，部活動に係る会場使用料を補助する。 ・　三重県中学校体育連盟分担金を補助する。 ・　鈴鹿市中学校体育連盟の大会開催等に係る費用を補助する。	・県大会，東海大会（三重県（未定）），全国大会（近畿地区での開催）への生徒の出場に係る旅費，宿泊費等を補助する。 ・武道館の使用を促進し，使用料を補助する。 ・三重県中学校体育連盟分担金を補助する。	
事業費（千円）		9,931	11,752	10,798	9,053	41,534
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	9,931	11,752	10,798	9,053	41,534

年　度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明		・県，東海，全国大会への出場に係る旅費，宿泊費等の補助。 ・武道館の使用料の補助。 ・県中学校体育連盟分担金の補助	・県，東海，全国大会への出場に係る旅費，宿泊費等の補助。 ・武道館の使用料の補助。 ・県中学校体育連盟分担金の補助		
事業費（千円）		11,752	11,752	0	65,038
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	11,752	11,752	0	65,038

活動指標	全国大会出場への補助件数	単位	件

年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	6	6	6	6
②実績値	9	未測定		
割合（②÷①）	117%	未測定		

実行計画書構成予算事業（2018年度）

	事業番号	予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳（千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	919	部活動振興費	10,798	0	0	0	0	10,798
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		10,798	0	0	0	0	10,798

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	061408	単位施策番号	0614	部局名	教育委員会事務局
				所属名	教育指導課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	社会を生き抜く子どもの育成
めざすべき都市の状態	家庭，地域，学校が連携して，全ての子どもが楽しく学べる教育環境になっていること	単位施策	健康への意識を高め，健やかな体を持つ子どもの育成

事業名	食育推進事業				事業計画期間	事業開始	2009年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—					基本目標1-3
事業概要	子どもたちが健全な食生活を実践し，健康で豊かな人間性を育んでいけるよう，正しい知識に基づいて自ら判断し，実践していく能力等の育成をめざし，栄養教諭等と連携した食育を推進するため，学官連携によって作成した教材の活用を進める。									

年　度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明		子どもたちが健全な食生活を実践し，健康で豊かな人間性を育んでいけるよう，正しい知識に基づいて自ら判断し，実践していく能力などの育成を目指し，栄養教諭等と連携した食育を推進するため，学官連携による教材作成と活用を進める。 また，食育に活用できる教材整備を進める。	栄養教諭等と連携した食育を推進するため，学官連携による教材作成と活用を進める。また，食育に活用できる教材整備を進める。	小中学校における食育を推進する。 ・　栄養教諭と連携した学校全体の指導体制構築 ・　市内で共有できる資料及び教材の整備 ・　学官連携によって作成した教材の配付	栄養教諭等と連携した食育を推進するため，学官連携による教材作成と活用を進める。 また，食育に活用できる教材整備を進める。	
事業費（千円）		80	76	76	76	308
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	80	76	76	76	308

年　度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明		・栄養教諭と連携した学校全体の指導体制構築 ・市内で共有できる資料及び教材の整備 ・学官連携によって作成した教材の配付	・栄養教諭と連携した学校全体の指導体制構築 ・市内で共有できる資料及び教材の整備 ・学官連携によって作成した教材の配付		
事業費（千円）		76	76	0	460
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	76	76	0	460

活動指標	栄養教諭等と連携した授業などの年間時間数（栄養教諭１人当たり）	単位	時間

年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	149.02	152.68	156.34	160
②実績値	131.3	158.7		
割合（②÷①）	88%	104%		

実行計画書構成予算事業(2018年度)

	事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	849	食育推進事業費	76	0	0	0	0	76
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		76	0	0	0	0	76

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	061501	単位施策番号	0615	部局名	教育委員会事務局
				所属名	教育指導課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	社会を生き抜く子どもの育成
めざすべき都市の状態	家庭，地域，学校が連携して，全ての子どもが楽しく学べる教育環境になっていること	単位施策	命を尊重し，人の多様性を認め合える子どもの育成

事業名	復興教育支援事業				事業計画期間	事業開始	2012年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—					基本目標1-3
事業概要	防災・減災教育や復興支援教育の一つとして，被災地の子どもたちや教職員との交流を継続的に行うとともに，被災地の児童生徒の心の面での支援活動に資する。									

年　度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明		女川中学校生徒が作る俳句と，それを受けて本市中学校10校で作成する短歌との交流。	・女川中学校生徒が作る俳句と，それを受けて本市中学校10校で作成する俳句・短歌の交流を行う。 ・交流した作品をもとに作品集を作成し，女川中学校及び本市中学校10校に配付する。	・　女川中学校生徒が作る俳句と，それを受けて本市中学校10校で作成する俳句・短歌の交流を行う。 ・　交流した作品を掲載した作品集を作成し，女川中学校と市内全小中学校に配付する。	女川中学校生徒が作る俳句と，それを受けて本市中学校10校で作成する短歌との交流。	
事業費（千円）		69	66	66	66	267
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	69	66	66	66	267

年　度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明		女川中学校生徒が作る俳句とそれを受けて本市中学校10校で作成する俳句・短歌の交流。	女川中学校生徒が作る俳句とそれを受けて本市中学校10校で作成する俳句・短歌の交流。		
事業費（千円）		66	66	0	399
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	66	66	0	399

活動指標	短歌・俳句の交流回数	単位	回

年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	2	2	2	2
②実績値	2	2		
割合（②÷①）	100%	100%		

実行計画書構成予算事業（2018年度）

	事業番号	予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳（千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	854	復興教育支援事業費	66	0	0	0	0	66
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		66	0	0	0	0	66

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	061502	単位施策番号	0615	部局名	教育委員会事務局
				所属名	教育指導課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	社会を生き抜く子どもの育成
めざすべき都市の状態	家庭，地域，学校が連携して，全ての子どもが楽しく学べる教育環境になっていること	単位施策	命を尊重し，人の多様性を認め合える子どもの育成

事業名	教育活動等／特別支援教育振興補助事業				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—					基本目標1-3
事業概要	特別支援学級に在籍する児童生徒の交流・発表の場を設定したり，教職員の資質向上に資する活動に対して補助することにより，鈴鹿市における特別支援教育の振興・充実を図る。									

年　度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明		・鈴鹿市特別支援教育研究会の事業に対して，経費の一部を補助する。 ・各研究会の負担金を補助する。	・鈴鹿市特別支援教育研究会の事業に対して，経費の一部を補助する。 補助対象団体：鈴鹿市特別支援教育研究会 組織構成：校長代表，各校の特別支援学級担任 活動内容：特別支援教育の実践研究，市内特別支援学級合同「卒業生を送る会」の実施等 ・各研究会の負担金を補助する。	・　鈴鹿市特別支援教育研究会の事業に対して，経費の一部を補助する。 補助対象団体：鈴鹿市特別支援教育研究会 組織構成：校長代表，各校の特別支援学級担任 活動内容：特別支援教育の実践研究，市内特別支援学級合同「卒業生を送る会」の実施等 ・　各研究会の負担金を補助する。	・鈴鹿市特別支援教育研究会の事業に対して，経費の一部を補助する。 ・各研究会の負担金を補助する。	
事業費（千円）		384	401	394	364	1,543
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	384	401	394	364	1,543

年　度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明		・鈴鹿市特別支援教育研究会の事業に対して，経費の一部を補助する。 ・各研究会の負担金を補助する。	・鈴鹿市特別支援教育研究会の事業に対して，経費の一部を補助する。 ・各研究会の負担金を補助する。		
事業費（千円）		401	401	0	2,345
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	401	401	0	2,345

活動指標	通常の学級に在籍する支援が必要な児童生徒の「個別の教育支援計画」の作成率	単位	%

年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	81.9	88	94	100
②実績値	80.3	83.6		
割合（②÷①）	98%	95%		

実行計画書構成予算事業（2018年度）

	事業番号	予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳（千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	836	教育活動費等／特別支援教育振興補助	394	0	0	0	0	394
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		394	0	0	0	0	394

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	061503	単位施策番号	0615	部局名	教育委員会事務局
				所属名	教育支援課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	社会を生き抜く子どもの育成
めざすべき都市の状態	家庭，地域，学校が連携して，全ての子どもが楽しく学べる教育環境になっていること	単位施策	命を尊重し，人の多様性を認め合える子どもの育成

事業名	いじめ防止対策推進事業				事業計画期間	事業開始	2014年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—					基本目標1-3
事業概要	・三重県いじめ防止条例（仮称）が平成29年度中に策定されるため，いじめ防止対策連絡協議会において，鈴鹿市いじめ防止基本方針を検討し，策定まで進める。 ・いじめ防止対策推進法及び鈴鹿市いじめ防止基本方針に基づき，いじめの防止，いじめの早期発見及びいじめの対処等の対策に係る推進体制づくりに取り組む。									

年　度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明		・いじめ問題対策連絡協議会及びいじめ問題解決支援委員会の開催 ・児童会生徒会が主体となるいじめ防止等の取組を支援 ・いじめ相談窓口の周知や，ネットトラブルを含むいじめの未然防止を図るため，児童生徒への広報啓発資料を作成	・いじめ問題対策連絡協議会及びいじめ問題解決支援委員会を設置し，関係機関とともに情報共有といじめ防止対策について協議する。 ・児童会生徒会が主体となるいじめ防止等の取組を支援する。 ・いじめ相談窓口の周知や，ネットトラブルを含むいじめの未然防止を図るため，児童生徒への広報啓発資料を作成する。	・いじめ問題対策連絡協議会及びいじめ問題解決支援委員会を設置し，関係機関とともに情報共有といじめ防止対策について協議する。 ・鈴鹿市いじめ防止基本方針を改定する。 ・児童会生徒会が主体となるいじめ防止等の取組を支援する。 ・学校・保護者等に対して，いじめ相談窓口の周知や，ネットトラブルを含むいじめの未然防止を図るため，広報啓発資料を作成する。	・いじめ問題対策連絡協議会及びいじめ問題解決支援委員会を設置し，いじめ防止対策について協議する。 ・児童会生徒会が主体となるいじめ防止等の取組を支援する。 ・いじめの未然防止を図るため，児童生徒への広報啓発資料を作成する。	
事業費（千円）		740	555	555	703	2,553
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	740	555	555	703	2,553

年　度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明		・いじめ問題対策連絡協議会等の開催 ・児童会生徒会主体の取組の支援 ・児童生徒への啓発資料の作成	・いじめ問題対策連絡協議会等の開催 ・児童会生徒会主体の取組の支援 ・児童生徒への啓発資料の作成		
事業費（千円）		555	555	0	3,663
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	555	555	0	3,663

活動指標	いじめ問題対策連絡協議会，解決支援委員会の開催数	単位	回

年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	3	3	3	3
②実績値	4	2		
割合（②÷①）	133%	66%		

実行計画書構成予算事業(2018年度)

	事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	861	いじめ防止対策推進事業費	555	0	0	0	0	555
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		555	0	0	0	0	555

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	061504	単位施策番号	0615	部局名	教育委員会事務局
				所属名	教育支援課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	社会を生き抜く子どもの育成
めざすべき都市の状態	家庭，地域，学校が連携して，全ての子どもが楽しく学べる教育環境になっていること	単位施策	命を尊重し，人の多様性を認め合える子どもの育成

事業名	不登校対策推進事業費／政策的経費分				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	政策的経費	消費的事業	継続	重点戦略4 子どもたちの学力向上と教育環境の整備					基本目標1-3
事業概要	中学校における不登校の早期対応，及び，不登校児童生徒の社会的自立に向けた不登校対策を支援する。									

年　度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明		・不登校対策支援員(2人)を中学校に派遣し，中学校の不登校初期支援，校内適応指導教室での対応，関係機関との連携に係る支援を行う。 ・報償費1,200円×4時間×175日×2人＝1,680,000円 保険料800円×2人＝1,600円	・不登校対策支援員を派遣し，不登校児童生徒の社会的自立に向けた支援，及び関係機関との連携に係る支援を行う。 ・1,682千円（報償費1,678千円，保険料4千円）	・教員経験者を不登校対策教育支援員として中学校に派遣し，校内適応指導教室等を支援する。 ・居所不明や欠席が長期化している児童生徒への家庭訪問等を実施し，不登校児童生徒の社会的自立に向けた支援を行う。	・不登校対策支援員(2人)を中学校に派遣し，中学校の不登校初期支援，校内適応指導教室での対応，関係機関との連携に係る支援を行う。	
事業費（千円）		1,682	1,682	1,678	1,682	6,724
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	1,682	1,682	1,678	1,682	6,724

年　度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明		・不登校対策支援員を中学校に派遣	・不登校対策支援員を中学校に派遣		
事業費（千円）		1,678	1,678	0	10,080
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	1,678	1,678	0	10,080

活動指標	スクールライフサポーター，不登校対策支援員及び学識経験者を活用した学校の割合	単位	%

年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	42.5	45	47.5	50
②実績値	52.5	47.5		
割合（②÷①）	124%	106%		

実行計画書構成予算事業（2018年度）

	事業番号	予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳（千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1555	不登校対策推進事業費／政策的経費分	1,678	0	0	0	0	1,678
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		1,678	0	0	0	0	1,678

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	061505	単位施策番号	0615	部局名	教育委員会事務局
				所属名	教育支援課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	社会を生き抜く子どもの育成
めざすべき都市の状態	家庭，地域，学校が連携して，全ての子どもが楽しく学べる教育環境になっていること	単位施策	命を尊重し，人の多様性を認め合える子どもの育成

事業名	不登校対策推進事業				事業計画期間	事業開始	2004年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	重点戦略4 子どもたちの学力向上と教育環境の整備					基本目標1-3
事業概要	不登校の未然防止・早期対応，及び不登校児童生徒の社会的自立に向けた教育環境整備を行う。									

年　度	2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明	・小学校にスクールライフサポーター（15人）を派遣 ・中学校に不登校対策アドバイザーとして学識経験者を派遣 ・適応指導教室（けやき教室，さつき教室）を運営 ・学識経験者を迎え不登校対策担当者会を開催し，指導力向上を図る。	・小学校にスクールライフサポーター（15人）を派遣 ・中学校に不登校対策アドバイザーとして学識経験者を派遣 ・適応指導教室（けやき教室，さつき教室）を運営 ・学識経験者を迎え不登校対策担当者会を開催し，指導力向上を図る。	・教員経験者等を不登校対策アドバイザーとして活用し，不登校に関する調査・相談の充実，校内不登校対策の推進，スクールライフサポーター等の資質向上を図る。 ・小学校にスクールライフサポーター20人を派遣し，不登校に至ることが懸念される児童に登校支援等を行う。 ・不登校対策アドバイザーとして学識経験者を活用し，不登校に関する研修会，不登校対策担当者ミーティング等を実施し，指導力向上を図る。 ・適応指導教室（けやき教室，さつき教室）を運営し，不登校児童生徒の学校復帰や学力及び社会的自立に向けて支援する。	・スクールライフサポーターの派遣 ・適応指導教室（けやき教室，さつき教室）の運営 ・不登校対策担当者会の開催	
事業費（千円）	5,656	6,116	9,658	5,202	26,632
財源内訳 国庫支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 県支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 地方債	0	0	0	0	0
財源内訳 その他	0	0	9,658	0	9,658
財源内訳 一般財源	5,656	6,116	0	5,202	16,974

年　度	2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明	・スクールライフサポーターの派遣 ・適応指導教室の運営 ・不登校対策担当者会の開催	・スクールライフサポーターの派遣 ・適応指導教室の運営 ・不登校対策担当者会の開催		
事業費（千円）	9,658	9,658	0	45,948
財源内訳 国庫支出金	0	0	0	0
財源内訳 県支出金	0	0	0	0
財源内訳 地方債	0	0	0	0
財源内訳 その他	0	0	0	9,658
財源内訳 一般財源	9,658	9,658	0	36,290

活動指標	スクールライフサポーター，不登校対策支援員及び学識経験者を活用した学校の割合	単位	%

年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	42.5	45	47.5	50
②実績値	52.5	47.5		
割合（②÷①）	124%	106%		

実行計画書構成予算事業（2018年度）

	事業番号	予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳（千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	860	不登校対策推進事業費／経常的経費分	9,658	0	0	0	9,658	0
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		9,658	0	0	0	9,658	0

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	061506	単位施策番号	0615	部局名	教育委員会事務局
				所属名	教育支援課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	社会を生き抜く子どもの育成
めざすべき都市の状態	家庭，地域，学校が連携して，全ての子どもが楽しく学べる教育環境になっていること	単位施策	命を尊重し，人の多様性を認め合える子どもの育成

事業名	人権教育センター費／子どもの居場所づくり事業				事業計画期間	事業開始	2005年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—					基本目標1-3
事業概要	・障がいがある子どもや外国人の子どもなど，すべての子どもたちが共に遊び，交流する居場所づくりを行う。 ・様々な遊びや体験活動，交流活動を通じて，自分らしく個性を大切にし，表現する力や仲間とつながる力を育む。									

年　度	2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明	・様々な遊びや体験活動，交流活動を通じて，自分らしく個性を大切にし，表現する力や仲間とつながる力を育む。 ・夏休みや土曜日に共生交流広場（30回）やキラキラ子ども村（8回）を開催する。 ・キラキラ子ども村は，NPO子どもサポート鈴鹿と協働して開催する。	・様々な遊びや体験活動，交流活動を通じて，自分らしく個性を大切にし，表現する力や仲間とつながる力を育む。 ・夏休みや土曜日に共生交流広場（33回）やキラキラ子ども村（6回）を開催する。 ・キラキラ子ども村は，NPO子どもサポート鈴鹿と協働して開催する。	・夏休みや土曜日に共生交流広場（36回）やキラキラ子ども村（6回）を開催する。 ・キラキラ子ども村は，NPO子どもサポート鈴鹿と協働して開催する。	・夏休みや土曜日に共生交流広場（30回）やキラキラ子ども村（8回）を開催する。 ・キラキラ子ども村は，NPO子どもサポート鈴鹿と協働して開催する。	
事業費（千円）	804	725	746	763	3,038
財源内訳 国庫支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 県支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 地方債	0	0	0	0	0
財源内訳 その他	0	0	0	0	0
財源内訳 一般財源	804	725	746	763	3,038

年　度	2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明	・夏休みや土曜日に共生交流広場（33回）や，NPO子どもサポート鈴鹿と協働してキラキラ子ども村（6回）を開催。	・夏休みや土曜日に共生交流広場（33回）や，NPO子どもサポート鈴鹿と協働してキラキラ子ども村（6回）を開催。		
事業費（千円）	746	746	0	4,530
財源内訳 国庫支出金	0	0	0	0
財源内訳 県支出金	0	0	0	0
財源内訳 地方債	0	0	0	0
財源内訳 その他	0	0	0	0
財源内訳 一般財源	746	746	0	4,530

活動指標	共生交流ひろば，キラキラ子ども村の開催数	単位	回

年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	38	38	38	38
②実績値	41	37		
割合（②÷①）	108%	97%		

実行計画書構成予算事業（2018年度）

	事業番号	予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳（千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	959	人権教育センター費／子どもの居場所づくり事業費	746	0	0	0	0	746
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		746	0	0	0	0	746

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	061507	単位施策番号	0615	部局名	教育委員会事務局
				所属名	教育支援課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	社会を生き抜く子どもの育成
めざすべき都市の状態	家庭，地域，学校が連携して，全ての子どもが楽しく学べる教育環境になっていること	単位施策	命を尊重し，人の多様性を認め合える子どもの育成

事業名	人権教育センター費／子どもの人権学習事業				事業計画期間	事業開始	2004年4月	～	事業終了	2018年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—					基本目標1-3
事業概要	子どもの権利条約に基づき，人権問題の解決に取り組む人々など，様々な人々との出会いや体験活動を行うことを通して，人権問題を自分の問題としてとらえ，主体的に考え自らを見つめ行動しようとする子どもの育成を図る。									

年　度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明		・子どもの権利条約に基づき，いじめや差別の問題について中学生が主体的に考え，実践行動につなげる機会として，子どもの人権ネットワークを組織する。 ・学校と協働し，児童生徒向け人権学習講座を実施する。	・子どもの権利条約に基づき，いじめや差別の問題について中学生が主体的に考え，実践行動につなげる機会として，子どもの人権ネットワークを組織する。 ・学校と協働し，児童生徒向け人権学習講座を実施する。			
事業費（千円）		62	44	0	0	106
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	62	44	0	0	106

年　度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明					
事業費（千円）		0	0	0	106
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	0	0	0	106

活動指標	子どもの人権ネットワークの開催回数	単位	回

年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	16	16		
②実績値	16	17		
割合（②÷①）	100%	106%		

実行計画書構成予算事業（2018年度）

	事業番号	予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳（千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		0	0	0	0	0	0

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	061508	単位施策番号	0615	部局名	教育委員会事務局
				所属名	教育支援課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	社会を生き抜く子どもの育成
めざすべき都市の状態	家庭，地域，学校が連携して，全ての子どもが楽しく学べる教育環境になっていること	単位施策	命を尊重し，人の多様性を認め合える子どもの育成

事業名	人権教育センター管理運営事業				事業計画期間	事業開始	2005年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—					基本目標1-3
事業概要	鈴鹿市の人権教育推進のための拠点施設として，市民一人ひとりが理解し合い，人権が尊重される社会づくりをめざす。									

年　度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明		・人権教育センターを，鈴鹿市の人権教育を総合的に推進するための拠点施設として位置づけ，必要な施設の管理運営及び維持修繕を行う。 【特財】(諸収入)鈴鹿市史売払い代等玉垣集会所光熱水費実費弁償300千円	・人権教育センターを，鈴鹿市の人権教育を総合的に推進するための拠点施設として位置づけ，必要な施設の管理運営及び維持修繕を行う。 【特財】(諸収入)鈴鹿市史売払い代等玉垣集会所光熱水費実費弁償350千円	・人権教育センターを，鈴鹿市の人権教育を総合的に推進するための拠点施設として位置づけ，施設(人権教育センター，一ノ宮分館，玉垣分館)の管理運営及び維持修繕を行う。 【特財】(諸収入)鈴鹿市史売払い代等　玉垣集会所光熱水費実費弁償　350千円	・人権教育センターを，鈴鹿市の人権教育を総合的に推進するための拠点施設として位置づけ，必要な施設の管理運営及び維持修繕を行う。	
事業費(千円)		5,393	4,660	4,803	5,138	19,994
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	300	350	350	300	1,300
	一般財源	5,093	4,310	4,453	4,838	18,694

年　度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明		・人権教育センターを，人権教育を総合的に推進するための拠点施設として位置づけ，必要な施設の管理運営及び維持修繕を行う。	・人権教育センターを，人権教育を総合的に推進するための拠点施設として位置づけ，必要な施設の管理運営及び維持修繕を行う。		
事業費(千円)		4,803	4,803	0	29,600
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0
	その他	350	350	0	2,000
	一般財源	4,453	4,453	0	27,600

活動指標	一ノ宮人権教育センターの開館日数	単位	日

年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	242	242	242	242
②実績値	242	242		
割合(②÷①)	100%	100%		

実行計画書構成予算事業（2018年度）

	事業番号	予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳（千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	958	人権教育センター費／管理運営費	4,803	0	0	0	350	4,453
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		4,803	0	0	0	350	4,453

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	061509	単位施策番号	0615	部局名	教育委員会事務局
				所属名	教育支援課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	社会を生き抜く子どもの育成
めざすべき都市の状態	家庭，地域，学校が連携して，全ての子どもが楽しく学べる教育環境になっていること	単位施策	命を尊重し，人の多様性を認め合える子どもの育成

事業名	学校人権教育費／人権教育研究推進事業			事業計画期間	事業開始	2003年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分				地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—				基本目標1-3
事業概要	各中学校区において人権課題を整理し，中学校区人権教育カリキュラムに基づいた授業実践を通じて，幼・小・中学校の11年間を見据えた総合的・系統的な人権教育を推進し，自他の人権を守るための実践行動ができる子どもの育成を図る。								

年　度	2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明	・中学校区人権教育推進連絡会を開催し，校区人権教育カリキュラムに基づく取り組みの連携を図る。 ・人権教育担当者研修会の開催。 ・人権作文集，ポスター，カレンダーを作成。	・中学校区人権教育推進連絡会を開催し，校区人権教育カリキュラムに基づく取り組みの連携を図る。 ・人権教育担当者研修会の開催。 ・人権作文集，ポスター，カレンダーを作成。	・中学校区人権教育推進連絡会を開催し,校区の人権課題を協議し，校区人権教育カリキュラムに基づく取組の連携を図る。 ・人権教育に係る研修会等を開催し，人権教育の充実や指導者の資質向上を図る。 ・人権教育研究大会への参加等を通じて，人権教育の今日的な課題や先進的な知見について，各学校への指導助言の充実を図る。 ・各学校において，人権作文・ポスターの作成に取り組み，啓発を推進する。 ・各中学校区において，小学校6年生児童及び中学校生徒による子ども人権フォーラムすずかを開催する。また，いじめや差別の問題について中学生が主体的に考え実践行動につなげる機会として，子どもの人権ネットワークを組織する。	・中学校区人権教育推進連絡会を開催し，校区人権教育カリキュラムに基づく取り組みの連携を図る。 ・人権教育担当者研修会の開催。 ・人権作文集，ポスター，カレンダーを作成。	
事業費（千円）	545	424	595	517	2,081
財源内訳 国庫支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 県支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 地方債	0	0	0	0	0
財源内訳 その他	0	0	0	0	0
財源内訳 一般財源	545	424	595	517	2,081

年　度	2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明	・中学校区人権教育推進連絡会，人権教育担当者研修会を開催。 ・各学校において，人権作文・ポスターの作成し，啓発を推進する。 ・人権フォーラムすずかの開催等	・中学校区人権教育推進連絡会，人権教育担当者研修会を開催。 ・各学校において，人権作文・ポスターの作成し，啓発を推進する。 ・人権フォーラムすずかの開催等		
事業費（千円）	595	595	0	3,271
財源内訳 国庫支出金	0	0	0	0
財源内訳 県支出金	0	0	0	0
財源内訳 地方債	0	0	0	0
財源内訳 その他	0	0	0	0
財源内訳 一般財源	595	595	0	3,271

活動指標	保護者･地域への啓発活動に取り組んでいると回答した学校の割合	単位	%

年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	72.5	75	77.5	80
②実績値	80	未測定		
割合（②÷①）	110%	未測定		

実行計画書構成予算事業(2018年度)

	事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	837	学校人権教育費／人権教育研究推進事業費	595	0	0	0	0	595
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		595	0	0	0	0	595

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	061510	単位施策番号	0615	部局名	教育委員会事務局
				所属名	教育支援課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	社会を生き抜く子どもの育成
めざすべき都市の状態	家庭，地域，学校が連携して，全ての子どもが楽しく学べる教育環境になっていること	単位施策	命を尊重し，人の多様性を認め合える子どもの育成

事業名	学校人権教育費／子どもフォーラム推進事業				事業計画期間	事業開始	2009年3月	～	事業終了	2018年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—					基本目標1-3
事業概要	児童生徒が，人権に関する自分の体験や思いを交流することで，いじめや差別を，自らが主体的になくしていこうとする実践力を育成する。									

年　度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明		・各中学校区において，小学校6年生児童及び中学校生徒による中学校区人権フォーラムを開催する。 ・中学校区人権フォーラムでの取組を還流し全児童生徒への普及啓発を行う。	・各中学校区において，小学校6年生児童及び中学校生徒による中学校区人権フォーラムを開催する。 ・中学校区人権フォーラムでの取組を還流し全児童生徒への普及啓発を行う。			
事業費（千円）		150	140	0	0	290
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	150	140	0	0	290

年　度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明					
事業費（千円）		0	0	0	290
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	0	0	0	290

活動指標	人権フォーラムの開催数	単位	回

年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	10	10		
②実績値	10	10		
割合（②÷①）	100%	100%		

実行計画書構成予算事業(2018年度)

	事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		0	0	0	0	0	0

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	061511	単位施策番号	0615	部局名	教育委員会事務局
				所属名	教育支援課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	社会を生き抜く子どもの育成
めざすべき都市の状態	家庭，地域，学校が連携して，全ての子どもが楽しく学べる教育環境になっていること	単位施策	命を尊重し，人の多様性を認め合える子どもの育成

事業名	学校人権教育費／人権教育総合推進地域事業				事業計画期間	事業開始	2011年4月	～	事業終了	2019年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—					基本目標1-3
事業概要	学校，家庭，地域が一体となった人権教育の総合的な取組を推進し，地域全体の人権尊重の精神の高揚と人権教育の充実を図る。									

年　度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明		・1中学校区の幼稚園・小学校・中学校を人権教育総合推進協力校に指定し，人権教育カリキュラムに基づき児童生徒の人権感覚を育む実践的な研究を行う。 ・推進協力校で，授業公開や研修会等を実施する。 【特財】(県支出金)人権教育総合推進地域事業委託金730千円	・1中学校区の幼稚園・小学校・中学校を人権教育総合推進協力校に指定し，学校園間での連携を図りながら，人権教育カリキュラムに基づき児童生徒の人権感覚を育む実践的な研究を行う。 ・推進協力校で，授業公開や研修会等を実施し，人権教育の充実を図る。	・1中学校区の幼稚園・小学校・中学校を人権教育総合推進協力校に指定し，学校園間での連携を図りながら，人権教育カリキュラムに基づき児童生徒の人権感覚を育む実践的な研究を行う。 ・推進協力校で，授業公開や研修会等を実施し，人権教育の充実を図る。		
事業費（千円）		730	730	600	0	2,060
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	0
	県支出金	730	730	600	0	2,060
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	0	0	0	0	0

年　度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明					
事業費（千円）		0	0	0	2,060
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	2,060
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	0	0	0	0

活動指標	人権教育推進連絡協議会の開催数	単位	回

年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	6	6	6	
②実績値	9	7		
割合（②÷①）	150%	117%		

実行計画書構成予算事業（2018年度）

	事業番号	予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳（千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	839	学校人権教育費／人権教育総合推進地域事業費	600	0	600	0	0	0
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		600	0	600	0	0	0

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	061512	単位施策番号	0615	部局名	教育委員会事務局
				所属名	教育支援課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	社会を生き抜く子どもの育成
めざすべき都市の状態	家庭，地域，学校が連携して，全ての子どもが楽しく学べる教育環境になっていること	単位施策	命を尊重し，人の多様性を認め合える子どもの育成

事業名	学校人権教育費／子ども支援ネットワーク･グローイングアップ事業				事業計画期間	事業開始	2016年10月	～	事業終了	2019年3月
事業区分	会計区分	政策･経常区分	経費区分	新規･継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	―					基本目標1-3
事業概要	学校･家庭･地域の連携体制である子ども支援ネットワークを利用し，家庭経済状況等を背景に，学習環境が整わない子どもたち等，教育的不利な環境のもとにある子どもたちの自尊感情や学習意欲の向上を図る。									

年　度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明		･3中学校区（白子中校区，創徳中校区，鈴峰中校区） ･子ども支援ネットワーク委員会を開催，子どもと保護者、地域住民等の多様な主体が一緒に取り組む交流活動等の実施 ･検証･評価するアンケート等を実施	･3中学校区の「子ども支援ネットワーク」を基盤とする体験活動等を実施する。 ･人権教育等につながる体験活動や地域との交流活動を実施する。	･2中学校区の「子ども支援ネットワーク」を基盤とする体験活動等を実施する。 ･人権教育等につながる体験活動や地域との交流活動を実施する。		
事業費（千円）		180	180	120	0	480
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	0
	県支出金	180	180	120	0	480
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	0	0	0	0	0

年　度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明					
事業費（千円）		0	0	0	480
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	480
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	0	0	0	0

活動指標	指定校の児童生徒へ自尊感情や学習意欲の向上について検証･評価するアンケート等を実施	単位	回

年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	2	2	2	
②実績値	2	2		
割合（②÷①）	100%	100%		

実行計画書構成予算事業（2018年度）

	事業番号	予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳（千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1634	学校人権教育費／子ども支援ネットワーク・グローイングアップ事業費	120	0	120	0	0	0
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		120	0	120	0	0	0

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	062101	単位施策番号	0621	部局名	教育委員会事務局
				所属名	教育指導課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	教育環境の充実
めざすべき都市の状態	家庭，地域，学校が連携して，全ての子どもが楽しく学べる教育環境になっていること	単位施策	学校とともに子どもを育む地域づくりの推進

事業名	小中一貫教育を視野に入れた幼稚園・小学校・中学校の連携事業			事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分				地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—				基本目標1-3
事業概要	幼稚園入園から中学校卒業までの連続する育ちを踏まえた教育活動を展開することで，豊かな心と確かな学力を育成する。								

年　度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明		・幼稚園・小学校・中学校が連携を強化し，教育課題や方針を共有するための推進体制を構築する。 ・校区の幼稚園・小学校・中学校における公開授業等の実施により，教職員の交流を推進する。 ・小中一貫教育に関する調査・研究を進める。	・幼稚園・小学校・中学校が連携を強化し，教育課題や方針を共有するための推進体制を構築する。 ・校区の幼稚園・小学校・中学校における公開授業等の実施により，教職員の交流を推進する。 ・小中一貫教育に関する調査・研究を進める。	・幼稚園・小学校・中学校が連携を強化し，教育課題や方針を共有するための推進体制を構築する。 ・校区の幼稚園・小学校・中学校における公開授業等の実施により，教職員の交流を推進する。 ・小中一貫教育に関する調査・研究を進める。	・幼稚園・小学校・中学校が連携を強化し，教育課題や方針を共有するための推進体制を構築する。 ・校区の幼稚園・小学校・中学校における公開授業等の実施により，教職員の交流を推進する。 ・小中一貫教育に関する調査・研究を進める。	
事業費（千円）		0	0	0	0	0
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	0	0	0	0	0

年　度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明		・幼稚園・小学校・中学校が連携を強化し，教育課題や方針を共有するための推進体制を構築する。	・幼稚園・小学校・中学校が連携を強化し，教育課題や方針を共有するための推進体制を構築する。		
事業費（千円）		0	0	0	0
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	0	0	0	0

活動指標	近隣の校種の違う学校と連携している学校の割合	単位	%

年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	70	75	80	85
②実績値	62.5	67.5		
割合（②÷①）	89%	90%		

実行計画書構成予算事業(2018年度)

	事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		0	0	0	0	0	0

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	062102	単位施策番号	0621	部局名	教育委員会事務局
				所属名	教育支援課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	教育環境の充実
めざすべき都市の状態	家庭，地域，学校が連携して，全ての子どもが楽しく学べる教育環境になっていること	単位施策	学校とともに子どもを育む地域づくりの推進

事業名	青少年対策事業				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—					—
事業概要	鈴鹿市PTA連合会の補助 子どもの安全安心確保のため，「子どもを守る家」を拡充する取組を補助する。									

年　度	2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明	鈴鹿市PTA連合会への事業補助 学校や家庭，地域での子どもの健全育成に取り組む鈴鹿市PTA連合会の活動に対して事業費の一部を補助する。	鈴鹿市PTA連合会への事業補助 学校や家庭，地域での子どもの健全育成に取り組む鈴鹿市PTA連合会の活動に対して 事業費の一部を補助する。	鈴鹿市PTA連合会の補助 【補助団体】 鈴鹿市PTA連合会 【補助内容】 ・「子どもを守る家」に対する保険加入費 ・「子どもを守る家」の表示ステッカー作成費補助	鈴鹿市PTA連合会への事業補助 鈴鹿市PTA連合会の活動に対する効果的な支援	
事業費（千円）	536	509	441	509	1,995
財源内訳 国庫支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 県支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 地方債	0	0	0	0	0
財源内訳 その他	0	0	0	0	0
財源内訳 一般財源	536	509	441	509	1,995

年　度	2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明	鈴鹿市PTA連合会への事業補助 鈴鹿市PTA連合会の活動に対する効果的な支援	鈴鹿市PTA連合会への事業補助 鈴鹿市PTA連合会の活動に対する効果的な支援		
事業費（千円）	441	441	0	2,877
財源内訳 国庫支出金	0	0	0	0
財源内訳 県支出金	0	0	0	0
財源内訳 地方債	0	0	0	0
財源内訳 その他	0	0	0	0
財源内訳 一般財源	441	441	0	2,877

活動指標	補助金交付件数	単位	件

年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	1	1	1	1
②実績値	1	1		
割合（②÷①）	100%	100%		

実行計画書構成予算事業(2018年度)

	事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	942	青少年対策諸費	441	0	0	0	0	441
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		441	0	0	0	0	441

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	062103	単位施策番号	0621	部局名	教育委員会事務局
				所属名	教育支援課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	教育環境の充実
めざすべき都市の状態	家庭，地域，学校が連携して，全ての子どもが楽しく学べる教育環境になっていること	単位施策	学校とともに子どもを育む地域づくりの推進

事業名	コミュニティ・スクール推進事業費／学校地域連携推進事業				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—					基本目標1-3
事業概要	学校運営協議会を中心に，保護者や地域住民の学校教育活動への参画を促進し，地域ぐるみの教育を推進する。									

年　度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明		・各小中学校に学校運営協議会を設置する。 ・各小中学校に地域コーディネーターや学校支援ボランティアを置き，児童生徒の教育環境の推進を支援する。 ・コミュニティ・スクール推進研修会の開催や広報啓発活動の実施により，学校運営協議会を要とした教育活動の浸透と充実を図る。	・各小中学校に学校運営協議会を設置する。 ・各小中学校に地域コーディネーターや学校支援ボランティアを置き，児童生徒の教育環境の推進を支援する。 ・コミュニティ・スクール推進研修会の開催や広報啓発活動の実施により，学校運営協議会を要とした教育活動の浸透と充実を図る。	・各小中学校に学校運営協議会を設置する。 ・各小中学校に地域コーディネーターや学校支援ボランティアをおき，児童生徒の教育環境の充実を支援する。 ・コミュニティ・スクール推進研修会の開催や広報啓発活動の実施により，学校運営協議会を要とした地域ぐるみの教育活動の浸透と充実を図る。	・各小中学校に学校運営協議会を設置する。 ・各小中学校に地域コーディネーターや学校支援ボランティアを置き，児童生徒の教育環境の推進を支援する。 ・研修会や広報啓発活動の実施により，学校運営協議会を要とした教育活動の浸透と充実を図る。	
事業費（千円）		4,142	3,934	3,206	3,934	15,216
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	0
	県支出金	1,250	609	0	0	1,859
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	2,892	3,325	3,206	3,934	13,357

年　度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明		・各小中学校に学校運営協議会を設置し，児童生徒の教育環境の推進を支援。コミュニティ・スクール推進研修会の開催等	・各小中学校に学校運営協議会を設置し，児童生徒の教育環境の推進を支援。コミュニティ・スクール推進研修会の開催等		
事業費（千円）		3,206	3,206	0	21,628
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	1,859
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	3,206	3,206	0	19,769

活動指標	教職員や学校運営協議会委員等への意識調査において，協働型の段階であると回答した割合	単位	%

年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	17.7	19.7	21.7	23
②実績値	16.5	17.2		
割合（②÷①）	93%	87%		

実行計画書構成予算事業（2018年度）

	事業番号	予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳（千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	963	コミュニティ・スクール推進事業費	3,206	0	0	0	0	3,206
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		3,206	0	0	0	0	3,206

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	062104	単位施策番号	0621	部局名	教育委員会事務局
				所属名	教育支援課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	教育環境の充実
めざすべき都市の状態	家庭，地域，学校が連携して，すべての子どもが楽しく学べる教育環境になっていること	単位施策	学校とともに子どもを育む地域づくりの推進

事業名	地域未来塾に係るICT機器等整備事業				事業計画期間	事業開始	2016年10月	～	事業終了	2017年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	新規	—					基本目標1-3
事業概要	・中学校1校をモデル校に指定し，タブレットパソコン等のICT機器を導入する。 ・地域や大学生等のボランティアが中心となって，学習が遅れがちな児童生徒を対象に，ICT機器等を活用した補充学習を土曜日や放課後，長期休業中に実施し，学力の向上を図る。									

年　度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明		・ICT機器の導入：タブレットパソコン20台及び周辺機器等				
事業費（千円）		1,450	0	0	0	1,450
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	0
	県支出金	1,450	0	0	0	1,450
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	0	0	0	0	0

年　度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明					
事業費（千円）		0	0	0	1,450
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	1,450
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	0	0	0	0

活動指標	ICT機器等を活用した補充学習に従事したボランティア延べ人数	単位	回

年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	90			
②実績値	70			
割合（②÷①）	78%			

実行計画書構成予算事業(2018年度)

	事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		0	0	0	0	0	0

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	062201	単位施策番号	0622	部局名	教育委員会事務局
				所属名	教育総務課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	教育環境の充実
めざすべき都市の状態	家庭，地域，学校が連携して，全ての子どもが楽しく学べる教育環境になっていること	単位施策	楽しく安心して学べる教育環境づくりの推進

事業名	人件費（教育長）				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—					—
事業概要	教育長の給与等（給料，期末手当，共済費）									

年　度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明		教育長の給与等（給料，期末手当，共済費）	教育長の給与等（給料，期末手当，共済費）	教育長の給与等（給料，期末手当，共済費）	教育長の給与等（給料，期末手当，共済費）	
事業費（千円）		12,858	11,692	12,989	12,900	50,439
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	12,858	11,692	12,989	12,900	50,439

年　度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明		教育長の給与等（給料，期末手当，共済費）	教育長の給与等（給料，期末手当，共済費）		
事業費（千円）		12,989	12,989	0	76,417
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	12,989	12,989	0	76,417

活動指標	特別職配置人数	単位	人

年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	1	1	1	1
②実績値	1	1		
割合（②÷①）	100%	100%		

実行計画書構成予算事業(2018年度)

	事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	815	人件費／教育長給料	7,596	0	0	0	0	7,596
2	1800	人件費／教育長期末手当	3,191	0	0	0	0	3,191
3	817	人件費／教育長共済費	2,202	0	0	0	0	2,202
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		12,989	0	0	0	0	12,989

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	062202	単位施策番号	0622	部局名	教育委員会事務局
				所属名	教育総務課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	教育環境の充実
めざすべき都市の状態	家庭，地域，学校が連携して，全ての子どもが楽しく学べる教育環境になっていること	単位施策	楽しく安心して学べる教育環境づくりの推進

事業名	人件費（教育総務課・教育政策課・学校教育課・教育指導課）				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—					—
事業概要	教育次長，教育委員会事務局参事，教育総務課（給食グループを除く。），教育政策課，学校教育課（保健担当を除く。）及び教育指導課職員の人件費 ・給料 ・諸手当（期末勤勉手当等） ・共済費									

年　度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明		29人	34人	34人	30人	
事業費（千円）		303,981	343,381	363,321	320,000	1,330,683
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	303,981	343,381	363,321	320,000	1,330,683

年　度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明		34人	34人		
事業費（千円）		363,321	363,321	0	2,057,325
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	363,321	363,321	0	2,057,325

活動指標	正規職員配置人数	単位	人

年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	30	30	30	30
②実績値	29	34		
割合（②÷①）	97%	113%		

実行計画書構成予算事業(2018年度)

	事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	818	人件費／一般職	363,321	0	0	0	0	363,321
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		363,321	0	0	0	0	363,321

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	062203	単位施策番号	0622	部局名	教育委員会事務局
				所属名	教育総務課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	教育環境の充実
めざすべき都市の状態	家庭，地域，学校が連携して，全ての子どもが楽しく学べる教育環境になっていること	単位施策	楽しく安心して学べる教育環境づくりの推進

事業名	人件費（小学校）				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—					—
事業概要	小学校の用務員及び調理員の人件費 ・給料 ・諸手当（期末勤勉等） ・共済費									

年　度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明		45人	41人	39人	46人	
事業費（千円）		311,756	298,338	290,530	322,000	1,222,624
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	311,756	298,338	290,530	322,000	1,222,624

年　度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明		39人	39人		
事業費（千円）		290,530	290,530	0	1,803,684
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	290,530	290,530	0	1,803,684

活動指標	正規職員配置人数	単位	人

年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	46	46	46	46
②実績値	45	41		
割合（②÷①）	98%	89%		

実行計画書構成予算事業(2018年度)

	事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	863	人件費	290,530	0	0	0	0	290,530
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		290,530	0	0	0	0	290,530

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	062204	単位施策番号	0622	部局名	教育委員会事務局
				所属名	教育総務課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	教育環境の充実
めざすべき都市の状態	家庭，地域，学校が連携して，全ての子どもが楽しく学べる教育環境になっていること	単位施策	楽しく安心して学べる教育環境づくりの推進

事業名	人件費（中学校）	事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2022年3月

事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分	地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—	—

事業概要

中学校の用務員の人件費
・給料
・諸手当（期末勤勉手当等）
・共済費

年　度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明		1人	1人	1人	2人	
事業費（千円）		11,668	11,602	12,043	19,000	54,313
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	11,668	11,602	12,043	19,000	54,313

年　度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明		1人	1人		
事業費（千円）		12,043	12,043	0	78,399
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	12,043	12,043	0	78,399

活動指標	正規職員配置人数	単位	人

年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	2	2	2	2
②実績値	1	1		
割合（②÷①）	50%	50%		

実行計画書構成予算事業(2018年度)

	事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	897	人件費	12,043	0	0	0	0	12,043
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		12,043	0	0	0	0	12,043

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	062205	単位施策番号	0622	部局名	教育委員会事務局
				所属名	教育総務課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	教育環境の充実
めざすべき都市の状態	家庭，地域，学校が連携して，全ての子どもが楽しく学べる教育環境になっていること	単位施策	楽しく安心して学べる教育環境づくりの推進

事業名	人件費（幼稚園）				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—					—
事業概要	幼稚園教諭及び養護教諭の人件費 ・給料 ・諸手当（期末勤勉手当等） ・共済費									

年　度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明		41人	40人	41人	42人	
事業費（千円）		263,021	249,730	265,039	273,000	1,050,790
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	263,021	249,730	265,039	273,000	1,050,790

年　度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明		41人	41人		
事業費（千円）		265,039	265,039	0	1,580,868
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	265,039	265,039	0	1,580,868

活動指標	正規職員配置人数	単位	人

年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	42	42	42	42
②実績値	41	40		
割合（②÷①）	98%	95%		

実行計画書構成予算事業(2018年度)

	事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	924	人件費	265,039	0	0	0	0	265,039
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		265,039	0	0	0	0	265,039

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	062206	単位施策番号	0622	部局名	教育委員会事務局
				所属名	教育総務課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	教育環境の充実
めざすべき都市の状態	家庭，地域，学校が連携して，全ての子どもが楽しく学べる教育環境になっていること	単位施策	楽しく安心して学べる教育環境づくりの推進

事業名	人件費（教育支援課）				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—					—
事業概要	教育支援課職員の人件費 ・給料 ・諸手当（期末勤勉手当等） ・共済費									

年　度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明		8人	9人	9人	10人	
事業費（千円）		85,339	97,001	99,198	103,000	384,538
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	85,339	97,001	99,198	103,000	384,538

年　度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明		9人	9人		
事業費（千円）		99,198	99,198	0	582,934
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	99,198	99,198	0	582,934

活動指標	正規職員配置人数	単位	人

年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	10	10	10	10
②実績値	8	9		
割合（②÷①）	80%	90%		

実行計画書構成予算事業(2018年度)

	事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	941	人件費	99,198	0	0	0	0	99,198
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		99,198	0	0	0	0	99,198

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	062207	単位施策番号	0622	部局名	教育委員会事務局
				所属名	教育総務課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	教育環境の充実
めざすべき都市の状態	家庭，地域，学校が連携して，全ての子どもが楽しく学べる教育環境になっていること	単位施策	楽しく安心して学べる教育環境づくりの推進

事業名	人件費（保健給食）				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—					—
事業概要	教育総務課給食グループ及び学校教育課保健担当職員の人件費 ・給料 ・諸手当（期末勤勉手当等） ・共済費									

年　度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明		6人	6人	6人	7人	
事業費（千円）		61,405	51,157	56,593	67,000	236,155
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	61,405	51,157	56,593	67,000	236,155

年　度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明		6人	6人		
事業費（千円）		56,593	56,593	0	349,341
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	56,593	56,593	0	349,341

活動指標	正規職員配置人数	単位	人

年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	7	7	7	7
②実績値	6	6		
割合（②÷①）	86%	86%		

実行計画書構成予算事業(2018年度)

	事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1017	人件費	56,593	0	0	0	0	56,593
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		56,593	0	0	0	0	56,593

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	062208	単位施策番号	0622	部局名	教育委員会事務局
				所属名	教育総務課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	教育環境の充実
めざすべき都市の状態	家庭，地域，学校が連携して，全ての子どもが楽しく学べる教育環境になっていること	単位施策	楽しく安心して学べる教育環境づくりの推進

事業名	人件費（学校給食センター）				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—					—
事業概要	学校給食センター及び第二学校給食センター職員の人件費 ・給料 ・諸手当（期末勤勉手当等） ・共済費									

年　度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明		12人	15人	15人	12人	
事業費（千円）		88,433	112,507	114,573	88,000	403,513
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	88,433	112,507	114,573	88,000	403,513

年　度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明		15人	15人		
事業費（千円）		114,573	114,573	0	632,659
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	114,573	114,573	0	632,659

活動指標	正規職員配置人数	単位	人

年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	12	12	12	12
②実績値	12	15		
割合（②÷①）	100%	125%		

実行計画書構成予算事業(2018年度)

	事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1047	人件費	114,573	0	0	0	0	114,573
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		114,573	0	0	0	0	114,573

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	062209	単位施策番号	0622	部局名	教育委員会事務局
				所属名	教育総務課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	教育環境の充実
めざすべき都市の状態	家庭，地域，学校が連携して，全ての子どもが楽しく学べる教育環境になっていること	単位施策	楽しく安心して学べる教育環境づくりの推進

事業名	私立高等学校等私学振興費補助				事業計画期間	事業開始	1974年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—					基本目標1-3
事業概要	私立高等学校等の教育条件の維持・向上並びに，経済的負担の軽減を目的とし，設置者に対し補助する。									

年　度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明		・私立高等学校私学振興費補助 対象高校：鈴鹿，暁，メリノール，海星，津田，高田，セントヨゼフ ・三重朝鮮学園補助 ・イーエーエス伯人学校補助	・私立高等学校私学振興費補助 対象高校：鈴鹿，暁，メリノール，海星，津田，高田，セントヨゼフ ・三重朝鮮学園補助 ・イーエーエス伯人学校補助	・私立高等学校私学振興費補助 対象高校：鈴鹿，暁，メリノール，海星，津田，高田，セントヨゼフ ・三重朝鮮学園補助 ・イーエーエス伯人学校補助	・私立高等学校私学振興費補助 ・三重朝鮮学園補助 ・イーエーエス伯人学校補助	
事業費（千円）		3,950	3,803	2,635	3,803	14,191
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	3,950	3,803	2,635	3,803	14,191

年　度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明		・三重朝鮮学園補助 ・イーエーエス伯人学校補助	・三重朝鮮学園補助 ・イーエーエス伯人学校補助		
事業費（千円）		515	515	0	15,221
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	515	515	0	15,221

活動指標	補助金交付対象校数	単位	校

年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	9	9	9	9
②実績値	9	未測定		
割合（②÷①）	100%	未測定		

実行計画書構成予算事業（2018年度）

	事業番号	予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳（千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	826	私学振興費補助等／私立高等学校私学振興費補助	2,120	0	0	0	0	2,120
2	827	私学振興費補助等／三重朝鮮学園補助	40	0	0	0	0	40
3	828	私学振興費補助等／イーエーエス伯人学校補助	475	0	0	0	0	475
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		2,635	0	0	0	0	2,635

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	062210	単位施策番号	0622	部局名	教育委員会事務局
				所属名	教育政策課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	教育環境の充実
めざすべき都市の状態	家庭，地域，学校が連携して，全ての子どもが楽しく学べる教育環境になっていること	単位施策	楽しく安心して学べる教育環境づくりの推進

事業名	教育情報化推進費				事業計画期間	事業開始	2014年9月	～	事業終了	2020年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	政策的経費	消費的事業	継続	重点戦略4 子どもたちの学力向上と教育環境の整備					基本目標1-3
事業概要	鈴鹿市立小中学校及び鈴鹿市教育委員会事務局にて利用するための，情報システムネットワーク（教育LAN）を構築し，その運用管理を継続して行う。 なお，教育LANは，校務を行うことを目的とした「校務系」，授業等子どもたちの学習を行うことを目的とした「学習系」により構成し，全体の構築・運用目的は次のとおりとする。 ・子どもの教育環境を整える（学校を楽しいと感じる子どもの数の増加） ・子どもと向き合う時間の創出（校務の効率化と授業の質の向上） ・情報セキュリティの向上（文部科学省策定ガイドラインに基づく）									

年　度	2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明	教育情報化推進計画策定のための現状調査	○整備方針策定に係る調査委託 ネットワーク環境及びICT機器の整備状況の現状調査等 ○整備方針策定 ネットワーク環境，校務支援システム，整備スケジュール等の検討 ○仕様書作成 ネットワーク等構築のための調達仕様書等の作成	平成29年12月に文部科学省から「平成30年度以降の学校におけるICT環境の整備方針について」が公表されたことにより，「鈴鹿市教育ICT環境整備方針」の見直し及び第三者評価による調達内容の詳細設計を行う。 1　鈴鹿市教育ICT環境整備方針の再整理支援 国の整備方針及びセキュリティポリシーガイドラインに基づく「鈴鹿市教育ICT環境整備方針」，再整理後の整備方針に基づく次期ネットワーク環境及びシステム概要　図案，整備スケジュール（ロードマップ）案 2　次期ネットワーク構築及び調達に向けた詳細設計支援 調達項目，全体の概算見積，校務用及び学習用機器等の比較及び評価書，費用対効果　検討書，調達仕様書づくり，調達支援	教育ICT環境整備及び調達支援業務委託　10,000千円【H31債務負担】	
事業費（千円）	500	2,700	10,000	10,000	23,200
財源内訳 国庫支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 県支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 地方債	0	0	0	0	0
財源内訳 その他	0	0	0	0	0
財源内訳 一般財源	500	2,700	10,000	10,000	23,200

年　度	2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明				
事業費（千円）	0	0	0	23,200
財源内訳 国庫支出金	0	0	0	0
財源内訳 県支出金	0	0	0	0
財源内訳 地方債	0	0	0	0
財源内訳 その他	0	0	0	0
財源内訳 一般財源	0	0	0	23,200

活動指標	教職員が校務のために使用するコンピュータの配備率	単位	%

年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	72.2	72.2	72.2	100
②実績値	72.2	72.2		
割合（②÷①）	100%	100%		

実行計画書構成予算事業（2018年度）

	事業番号	予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳（千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1676	教育情報化推進費／政策的経費分	10,000	0	0	0	0	10,000
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		10,000	0	0	0	0	10,000

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	062211	単位施策番号	0622	部局名	教育委員会事務局
				所属名	教育総務課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	教育環境の充実
めざすべき都市の状態	家庭，地域，学校が連携して，全ての子どもが楽しく学べる教育環境になっていること	単位施策	楽しく安心して学べる教育環境づくりの推進

事業名	小中学校職員室等緊急時通報システム事業			事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分				地方創生区分
	一般会計	政策的経費	消費的事業	継続	重点戦略4 子どもたちの学力向上と教育環境の整備				基本目標1-3
事業概要	平成17年度から4年間で全小学校に導入した校内緊急時通報装置（スクールガードシステム）における長期継続契約終了後のシステム整備更新。警備会社への警備委託費（長期継続契約）								

年　度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明		機械警備機器の設置 小中学校職員室等警備委託	小中学校職員室等警備委託	小中学校職員室等警備委託	小中学校職員室等警備委託	
事業費（千円）		18,265	2,074	2,074	11,036	33,449
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	18,265	2,074	2,074	11,036	33,449

年　度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明		小中学校職員室等警備委託	小中学校職員室等警備委託		
事業費（千円）		2,074	2,074	0	37,597
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	2,074	2,074	0	37,597

活動指標	システム導入学校数	単位	校

年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	40	40	40	40
②実績値	40	40		
割合（②÷①）	100%	100%		

実行計画書構成予算事業（2018年度）

	事業番号	予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳（千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1573	小中学校職員室等緊急時通報システム事業費	2,074	0	0	0	0	2,074
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		2,074	0	0	0	0	2,074

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	062212	単位施策番号	0622	部局名	教育委員会事務局
				所属名	学校教育課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	教育環境の充実
めざすべき都市の状態	家庭，地域，学校が連携して，全ての子どもが楽しく学べる教育環境になっていること	単位施策	楽しく安心して学べる教育環境づくりの推進

事業名	小学校運営・義務教育教材費				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—					基本目標1-3
事業概要	・小学校の運営に係る光熱水費等 ・教材用の消耗品費及び備品購入費 ・寄附金を財源とする，図書や教材等の購入費									

年　度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明		・小学校の運営に係る光熱水費等 ・教材用の消耗品費及び備品購入費 ・寄附金を財源とする，図書や教材等の購入費	・小学校の運営に係る光熱水費等 ・教材用の消耗品費及び備品購入費 ・寄附金を財源とする，図書や教材等の購入費	・小学校の運営に係る光熱水費等 ・教材用の消耗品費及び備品購入費 ・寄附金を財源とする，図書や教材等の購入費	・小学校の運営に係る光熱水費等 ・教材用の消耗品費及び備品購入費 ・寄附金を財源とする，図書や教材等の購入費	
事業費（千円）		302,182	299,375	312,486	296,572	1,210,615
財源内訳	国庫支出金	1,600	1,600	1,600	1,520	6,320
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	1,977	1,891	3,979	1,878	9,725
	一般財源	298,605	295,884	306,907	293,174	1,194,570

年　度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明		・小学校の運営に係る光熱水費等 ・教材用の消耗品費及び備品購入費 ・寄附金を財源とする，図書や教材等の購入費	・小学校の運営に係る光熱水費等 ・教材用の消耗品費及び備品購入費 ・寄附金を財源とする，図書や教材等の購入費		
事業費（千円）		312,486	312,486	0	1,835,587
財源内訳	国庫支出金	1,600	1,600	0	9,520
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0
	その他	3,979	3,979	0	17,683
	一般財源	306,907	306,907	0	1,808,384

活動指標	学校予算についてHPで周知を行っている小学校数	単位	校

年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	30	30	30	30
②実績値	30	30		
割合（②÷①）	100%	100%		

実行計画書構成予算事業（2018年度）

	事業番号	予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳（千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	829	物品購入費	90	0	0	0	90	0
2	869	学校運営費／光熱水費	164,500	0	0	0	3,889	160,611
3	872	学校運営費／施設管理委託料	23,416	0	0	0	0	23,416
4	874	学校運営費／維持修繕費	9,787	0	0	0	0	9,787
5	1712	教育推進費／義務教育教材費／学校教育課分	65,711	1,600	0	0	0	64,111
6	1410	学校運営費／備品購入費／学校教育課分	4,283	0	0	0	0	4,283
7	1424	学校運営費／事務費／学校教育課分	11,486	0	0	0	0	11,486
8	1444	学校運営費／校用需用費／学校教育課分	33,213	0	0	0	0	33,213
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		312,486	1,600	0	0	3,979	306,907

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	062213	単位施策番号	0622	部局名	教育委員会事務局
				所属名	教育総務課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	教育環境の充実
めざすべき都市の状態	家庭，地域，学校が連携して，全ての子どもが楽しく学べる教育環境になっていること	単位施策	楽しく安心して学べる教育環境づくりの推進

事業名	小学校施設管理事業				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—					基本目標1-3
事業概要	小学校の施設保全及び設備保守等に要する委託業務費									

年　度	2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明	・施設設備保守点検委託，施設維持管理委託，清掃委託，樹木伐採委託等 ・平成28年度施設設備等修繕工事	・施設設備保守点検委託，施設維持管理委託，清掃委託，樹木伐採委託等 ・平成29年度施設設備等修繕工事	小学校の施設保全及び設備保守等に要する委託業務費 ・法定点検及び維持管理業務 ・建築基準法第12条第2項及び第4項に基づく公共建築物定期点検業務実施に伴う予算増加措置。 建築・設備点検実施校 8校 設備点検実施校　22校	・施設設備保守点検委託，施設維持管理委託，清掃委託，樹木伐採委託等 ・施設設備等修繕工事	
事業費（千円）	160,336	144,358	127,552	152,319	584,565
財源内訳 国庫支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 県支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 地方債	0	0	0	0	0
財源内訳 その他	0	2,600	0	0	2,600
財源内訳 一般財源	160,336	141,758	127,552	152,319	581,965

年　度	2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明	・施設設備保守点検委託，施設維持管理委託，清掃委託，樹木伐採委託等 ・施設設備等修繕工事	・施設設備保守点検委託，施設維持管理委託，清掃委託，樹木伐採委託等 ・施設設備等修繕工事		
事業費（千円）	127,552	127,552	0	839,669
財源内訳 国庫支出金	0	0	0	0
財源内訳 県支出金	0	0	0	0
財源内訳 地方債	0	0	0	0
財源内訳 その他	0	0	0	2,600
財源内訳 一般財源	127,552	127,552	0	837,069

活動指標	施設管理業務を実施する小学校数	単位	校

年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	30	30	30	30
②実績値	30	30		
割合（②÷①）	100%	100%		

実行計画書構成予算事業（2018年度）

	事業番号	予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳（千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	864	施設管理費／施設管理委託料	50,302	0	0	0	0	50,302
2	865	施設管理費／維持修繕費	77,250	0	0	0	0	77,250
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		127,552	0	0	0	0	127,552

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	062214	単位施策番号	0622	部局名	教育委員会事務局
				所属名	教育総務課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	教育環境の充実
めざすべき都市の状態	家庭，地域，学校が連携して，すべての子どもが楽しく学べる教育環境になっていること	単位施策	楽しく安心して学べる教育環境づくりの推進

事業名	栄小学校施設整備事業／屋内運動場				事業計画期間	事業開始	2013年4月	～	事業終了	2017年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	政策的経費	普通建設（補助・単独）	継続	—					基本目標1-3
事業概要	栄小学校屋内運動場・プール増改築工事 屋内運動場の老朽化を解消するとともに,非構造部材の耐震化を行う。また,児童数に見合った体育施設の整備や地域との連携推進を図る。 【年度計画】 平成25年度設計業務，測量調査等 平成26年度プール築造工事他 平成27年度屋内運動場増改築工事他 平成28年度屋内運動場解体工事，駐車場整備他									

年　度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明		栄小学校屋内運動場・プール増改築工事 平成28年度は，屋内運動場の解体工事，駐車場整備等を実施する。 【特財】（国庫支出金）学校施設環境改善交付金／栄小学校分6,800千円				
事業費（千円）		53,400	0	0	0	53,400
財源内訳	国庫支出金	6,800	0	0	0	6,800
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	46,600	0	0	0	46,600

年　度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明					
事業費（千円）		0	0	0	53,400
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	6,800
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	0	0	0	46,600

活動指標	事業の進捗率	単位	%

年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	100			
②実績値	100			
割合（②÷①）	100%			

実行計画書構成予算事業（2018年度）

	事業番号	予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳（千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		0	0	0	0	0	0

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	062215	単位施策番号	0622	部局名	教育委員会事務局
				所属名	教育総務課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	教育環境の充実
めざすべき都市の状態	家庭，地域，学校が連携して，全ての子どもが楽しく学べる教育環境になっていること	単位施策	楽しく安心して学べる教育環境づくりの推進

事業名	小学校教育施設環境整備費／仮設教室			事業計画期間	事業開始	2013年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分				地方創生区分
	一般会計	政策的経費	普通建設（単独）	継続	—				基本目標1-3
事業概要	学校管理運営上，必要な施設及び設備を充実させる。 桜島小学校　仮設プレハブ教室の使用料								

年　度	2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明	学校管理運営上，必要な施設及び設備を充実させる。 桜島小学校仮設プレハブ教室の使用料	学校管理運営上，必要な施設及び設備を充実させる。 桜島小学校仮設プレハブ教室の使用料	仮設教室等賃借 平成28年度から当該プレハブ教室の使用料	桜島小学校仮設教室賃借使用料	
事業費（千円）	856	856	856	872	3,440
財源内訳　国庫支出金	0	0	0	0	0
財源内訳　県支出金	0	0	0	0	0
財源内訳　地方債	0	0	0	0	0
財源内訳　その他	0	0	0	0	0
財源内訳　一般財源	856	856	856	872	3,440

年　度	2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明	桜島小学校仮設プレハブ教室の使用料	桜島小学校仮設プレハブ教室の使用料		
事業費（千円）	856	856	0	5,152
財源内訳　国庫支出金	0	0	0	0
財源内訳　県支出金	0	0	0	0
財源内訳　地方債	0	0	0	0
財源内訳　その他	0	0	0	0
財源内訳　一般財源	856	856	0	5,152

活動指標	賃借する仮設教室数		単位	教室
年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	1	1	1	1
②実績値	1	1		
割合（②÷①）	100%	100%		

実行計画書構成予算事業（2018年度）

	事業番号	予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳（千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	895	教育環境整備費／仮設教室	856	0	0	0	0	856
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		856	0	0	0	0	856

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	062217	単位施策番号	0622	部局名	教育委員会事務局
				所属名	教育総務課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	教育環境の充実
めざすべき都市の状態	家庭，地域，学校が連携して，すべての子どもが楽しく学べる教育環境になっていること	単位施策	楽しく安心して学べる教育環境づくりの推進

事業名	木の薫る心やすらぐ空間づくり事業				事業計画期間	事業開始	2015年4月	～	事業終了	2017年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	―					基本目標1-3
事業概要	三重県の「みえ森と緑の県民税市町交付金活用事業」による中学校相談室の環境整備									

年　度	2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明	相談時の緊張の緩和等相談しやすい環境づくりの一環として，中学校の相談室に三重県産木材を使用した相談用テーブル及び椅子を購入する。 〇相談用テーブル1台 〇相談用椅子4脚 【特財】(県支出金)みえ森と緑の県民税市町交付金/木の薫る心やすらぐ空間づくり事業費分200千円				
事業費（千円）	168	0	0	0	168
財源内訳 国庫支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 県支出金	168	0	0	0	168
財源内訳 地方債	0	0	0	0	0
財源内訳 その他	0	0	0	0	0
財源内訳 一般財源	0	0	0	0	0

年　度	2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明				
事業費（千円）	0	0	0	168
財源内訳 国庫支出金	0	0	0	0
財源内訳 県支出金	0	0	0	168
財源内訳 地方債	0	0	0	0
財源内訳 その他	0	0	0	0
財源内訳 一般財源	0	0	0	0

活動指標	相談用机，椅子を導入した学校数	単位	校

年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	1			
②実績値	1			
割合（②÷①）	100%			

実行計画書構成予算事業(2018年度)

	事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		0	0	0	0	0	0

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	062218	単位施策番号	0622	部局名	教育委員会事務局
				所属名	学校教育課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	教育環境の充実
めざすべき都市の状態	家庭，地域，学校が連携して，全ての子どもが楽しく学べる教育環境になっていること	単位施策	楽しく安心して学べる教育環境づくりの推進

事業名	中学校運営・義務教育教材費				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	―					基本目標1-3
事業概要	・中学校運営のための経費 ・教材用の消耗品費及び備品購入費									

年　度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明		・中学校の運営に係る光熱水費，消耗品費，印刷製本費等の需用費，施設管理委託料，備品購入費，校舎・備品修繕等の維持修繕費，旅費等の事務費 ・教材用の消耗品費及び備品購入費 【特財】(諸収入)中学校私用電気電話料等/私用電気電話料　1,226千円 【特財】(諸収入)中学校私用電気電話料等/電力売払収入　1,127千円 【特財】(国庫支出金)中学校理科教育設備整備費等補助金　1,200千円	・中学校運営のための経費 ・教材用の消耗品費及び備品購入費	・中学校運営のための経費 ・教材用の消耗品費及び備品購入費	・中学校の運営に係る光熱水費等 ・教材用の消耗品費及び備品購入費	
事業費（千円）		136,776	141,541	143,345	132,786	554,448
財源内訳	国庫支出金	1,200	1,200	1,200	1,140	4,740
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	2,353	2,023	1,955	2,235	8,566
	一般財源	133,223	138,318	140,190	129,411	541,142

年　度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明		・中学校運営のための経費 ・教材用の消耗品費及び備品購入費	・中学校運営のための経費 ・教材用の消耗品費及び備品購入費		
事業費（千円）		143,345	143,345	0	841,138
財源内訳	国庫支出金	1,200	1,200	0	7,140
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0
	その他	1,955	1,955	0	12,476
	一般財源	140,190	140,190	0	821,522

活動指標	学校予算についてHPで周知を行っている中学校数	単位	校	
年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	10	10	10	10
②実績値	10	10		
割合（②÷①）	100%	100%		

実行計画書構成予算事業（2018年度）

	事業番号	予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳（千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	902	学校運営費／光熱水費	70,500	0	0	0	1,955	68,545
2	905	学校運営費／施設管理委託料	7,399	0	0	0	0	7,399
3	906	学校運営費／備品購入費	2,649	0	0	0	0	2,649
4	907	学校運営費／維持修繕費	6,702	0	0	0	0	6,702
5	1713	教育推進費／義務教育教材費／学校教育課分	34,612	1,200	0	0	0	33,412
6	1425	学校運営費／事務費／学校教育課分	5,598	0	0	0	0	5,598
7	1445	学校運営費／校用需用費／学校教育課分	15,885	0	0	0	0	15,885
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		143,345	1,200	0	0	1,955	140,190

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	062219	単位施策番号	0622	部局名	教育委員会事務局
				所属名	教育総務課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	教育環境の充実
めざすべき都市の状態	家庭，地域，学校が連携して，全ての子どもが楽しく学べる教育環境になっていること	単位施策	楽しく安心して学べる教育環境づくりの推進

事業名	中学校施設管理事業				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—					基本目標1-3
事業概要	中学校の施設保全及び設備保守等に要する委託業務費									

年　度	2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明	・施設設備保守点検委託，清掃委託，樹木伐採委託等 ・平成28年度施設設備等修繕工事	・施設設備保守点検委託，清掃委託，樹木伐採委託等 ・大木中学校測量業務委託 ・施設設備等修繕工事	・法定点検及び維持管理業務 ・建築基準法第12条第2項及び第4項に基づく公共建築物定期点検業務実施に伴う予算増加措置。 設備点検　10校	・施設設備保守点検委託，清掃委託，樹木伐採委託等 ・施設設備等修繕工事	
事業費（千円）	59,000	66,161	51,134	56,050	232,345
財源内訳 国庫支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 県支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 地方債	0	0	0	0	0
財源内訳 その他	4	504	4	4	516
財源内訳 一般財源	58,996	65,657	51,130	56,046	231,829

年　度	2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明	・施設設備保守点検委託，清掃委託，樹木伐採委託等 ・施設設備等修繕工事	・施設設備保守点検委託，清掃委託，樹木伐採委託等 ・施設設備等修繕工事		
事業費（千円）	51,134	51,134	0	334,613
財源内訳 国庫支出金	0	0	0	0
財源内訳 県支出金	0	0	0	0
財源内訳 地方債	0	0	0	0
財源内訳 その他	4	4	0	524
財源内訳 一般財源	51,130	51,130	0	334,089

活動指標	施設管理業務を実施する中学校数		単位	校
年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	10	10	10	10
②実績値	10	10		
割合（②÷①）	100%	100%		

実行計画書構成予算事業（2018年度）

	事業番号	予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳（千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	898	施設管理費／施設管理委託料	23,784	0	0	0	0	23,784
2	899	施設管理費／維持修繕費	27,350	0	0	0	4	27,346
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		51,134	0	0	0	4	51,130

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	062220	単位施策番号	0622	部局名	教育委員会事務局
				所属名	教育総務課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	教育環境の充実
めざすべき都市の状態	家庭，地域，学校が連携して，すべての子どもが楽しく学べる教育環境になっていること	単位施策	楽しく安心して学べる教育環境づくりの推進

事業名	神戸中学校施設整備事業／旧校舎				事業計画期間	事業開始	2014年4月	～	事業終了	2017年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	政策的経費	普通建設（単独）	継続	—					基本目標1-3
事業概要	旧神戸中学校の跡地の概要 十宮四丁目1100番ほか43筆約18，500㎡ 公園整備，幼稚園用地の確保，道路整備，売却用地 【年度計画】 平成26年度跡地利用構想作成 平成27年度埋蔵文化財発掘調査業務（Ⅰ期），平成28年度埋蔵文化財発掘調査業務（Ⅱ期）									

年　度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明		平成26年度「鈴鹿市立幼稚園再編整備計画」の策定に基づく「旧神戸中学校の跡地利用構想」の計画推進 ・平成28年度　埋蔵文化財発掘調査業務（Ⅱ期）				
事業費（千円）		45,696	0	0	0	45,696
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	45,696	0	0	0	45,696

年　度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明					
事業費（千円）		0	0	0	45,696
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	0	0	0	45,696

活動指標	事業の進捗率	単位	%	
年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	100			
②実績値	100			
割合（②÷①）	100%			

実行計画書構成予算事業(2018年度)

	事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		0	0	0	0	0	0

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	062221	単位施策番号	0622	部局名	教育委員会事務局
				所属名	教育総務課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	教育環境の充実
めざすべき都市の状態	家庭，地域，学校が連携して，全ての子どもが楽しく学べる教育環境になっていること	単位施策	楽しく安心して学べる教育環境づくりの推進

事業名	中学校教育施設環境整備事業／仮設教室				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	政策的経費	普通建設（単独）	継続	—					基本目標1-3
事業概要	学校管理運営上,教室不足が見込まれる白子中学校において必要な施設及び設備を充実させる。									

年　度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明		学校管理運営上,教室不足が見込まれる白子中学校において必要な施設及び設備を充実させる。 仮設教室等賃借 （借上料） 白子中学校仮設教室賃借（2教室分）	白子中学校仮設教室賃借使用料	白子中学校仮設教室賃借使用料	白子中学校仮設教室賃借使用料	
事業費（千円）		38,478	3,786	3,786	2,400	48,450
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	38,478	3,786	3,786	2,400	48,450

年　度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明		白子中学校仮設教室賃借使用料	白子中学校仮設教室賃借使用料		
事業費（千円）		2,400	2,400	0	53,250
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	2,400	2,400	0	53,250

活動指標	賃借する仮設教室数		単位	教室
年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	2	2	2	2
②実績値	2	2		
割合（②÷①）	100%	100%		

実行計画書構成予算事業（2018年度）

	事業番号	予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳（千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1390	教育施設環境整備費／仮設教室	3,786	0	0	0	0	3,786
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		3,786	0	0	0	0	3,786

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	062222	単位施策番号	0622	部局名	教育委員会事務局
				所属名	教育総務課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	教育環境の充実
めざすべき都市の状態	家庭，地域，学校が連携して，全ての子どもが楽しく学べる教育環境になっていること	単位施策	楽しく安心して学べる教育環境づくりの推進

事業名	教育委員会運営事務				事業計画期間	事業開始	1952年11月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—					基本目標1-3
事業概要	・教育委員会委員の報酬 ・教育委員会に関する慶弔費 ・三重県市町教育委員会連絡協議会負担金									

年　度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明		・教育委員会委員の報酬 ・教育長及び教育委員会委員の先進地視察のための旅費 ・教育委員会に関する慶弔費 ・三重県市町教育委員会連絡協議会負担金	・教育委員会委員の報酬 ・教育委員会に関する慶弔費 ・三重県市町教育委員会連絡協議会負担金	・教育委員会委員の報酬 ・教育委員会に関する慶弔費 ・三重県市町教育委員会連絡協議会負担金	・教育委員会委員の報酬 ・教育長及び教育委員会委員の先進地視察のための旅費 ・教育委員会に関する慶弔費 ・三重県市町教育委員会連絡協議会負担金	
事業費（千円）		4,139	3,908	3,908	4,100	16,055
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	4,139	3,908	3,908	4,100	16,055

年　度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明		・教育委員会委員の報酬 ・教育委員会に関する慶弔費 ・三重県市町教育委員会連絡協議会負担金	・教育委員会委員の報酬 ・教育委員会に関する慶弔費 ・三重県市町教育委員会連絡協議会負担金		
事業費（千円）		3,908	3,908	0	23,871
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	3,908	3,908	0	23,871

活動指標	教育委員会定例会等の開催回数	単位	回

年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	14	14	14	14
②実績値	15	未測定		
割合（②÷①）	107%	未測定		

実行計画書構成予算事業（2018年度）

	事業番号	予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳（千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	811	委員会費／委員報酬	3,600	0	0	0	0	3,600
2	813	委員会費／委員会交際費	45	0	0	0	0	45
3	814	委員会費／市町教育委員会連絡協議会負担金	263	0	0	0	0	263
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		3,908	0	0	0	0	3,908

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	062223	単位施策番号	0622	部局名	教育委員会事務局
				所属名	教育総務課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	教育環境の充実
めざすべき都市の状態	家庭，地域，学校が連携して，全ての子どもが楽しく学べる教育環境になっていること	単位施策	楽しく安心して学べる教育環境づくりの推進

事業名	教育委員会事務局運営事務				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—					基本目標1-3
事業概要	・教育委員会事務に関する諸経費 ・教育委員会事務局に勤務する事務嘱託職員及び臨時職員の賃金 ・労働者災害補償保険料，雇用保険料 ・各種団体負担金									

年　度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明		・教育委員会事務に関する諸経費 ・教育委員会事務局に勤務する事務嘱託職員及び臨時職員の賃金 ・労働者災害補償保険料，・雇用保険料 ・各種団体負担金	・教育委員会事務に関する諸経費 ・教育委員会事務局に勤務する事務嘱託職員及び臨時職員の賃金 ・労働者災害補償保険料，雇用保険料 ・各種団体負担金	・教育委員会事務に関する諸経費 ・教育委員会事務局に勤務する事務嘱託職員及び臨時職員の賃金 ・労働者災害補償保険料，雇用保険料 ・各種団体負担金	・教育委員会事務に関する諸経費 ・教育委員会事務局に勤務する事務嘱託職員及び臨時職員の賃金等	
事業費（千円）		86,770	80,508	89,063	82,431	338,772
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	1,871	950	1,068	1,777	5,666
	一般財源	84,899	79,558	87,995	80,654	333,106

年　度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明		・教育委員会事務に関する諸経費 ・教育委員会事務局に勤務する事務嘱託職員及び臨時職員の賃金 ・各種団体負担金等	・教育委員会事務に関する諸経費 ・教育委員会事務局に勤務する事務嘱託職員及び臨時職員の賃金 ・各種団体負担金等		
事業費（千円）		89,063	89,063	0	516,898
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0
	その他	1,068	1,068	0	7,802
	一般財源	87,995	87,995	0	509,096

活動指標	教育委員会事務局事務嘱託職員の配置人数	単位	人

年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	5	5	5	5
②実績値	4	5		
割合（②÷①）	80%	100%		

実行計画書構成予算事業（2018年度）

	事業番号	予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳（千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	819	非常勤職員公務災害補償費	50	0	0	0	0	50
2	1477	臨時雇人賃金／教育総務課分	87,496	0	0	0	1,068	86,428
3	821	全国都市教育長協議会等負担金	84	0	0	0	0	84
4	1466	教育委員会事務局運営費／教育総務課分	1,433	0	0	0	0	1,433
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		89,063	0	0	0	1,068	87,995

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	062224	単位施策番号	0622	部局名	教育委員会事務局
				所属名	学校教育課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	教育環境の充実
めざすべき都市の状態	家庭，地域，学校が連携して，全ての子どもが楽しく学べる教育環境になっていること	単位施策	楽しく安心して学べる教育環境づくりの推進

事業名	就学援助費／中学校就学援助	事業計画期間	事業開始	1957年4月	～	事業終了	2022年3月

事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分	地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—	基本目標1-3

事業概要

・要保護（生活保護を受けている），準要保護（生活保護に準ずる程度に困窮している）　世帯の生徒に対し，学用品費等を援助

年　度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明		要保護（生活保護を受けている），準要保護（生活保護に準ずる程度に困窮している）世帯の生徒に対し，学用品費等を援助	要保護（生活保護を受けている），準要保護（生活保護に準ずる程度に困窮している）世帯の生徒に対し，学用品費等を援助	要保護（生活保護を受けている），準要保護（生活保護に準ずる程度に困窮している）世帯の生徒に対し，学用品費等を援助	要保護（生活保護を受けている），準要保護（生活保護に準ずる程度に困窮している）世帯の生徒に対し，学用品費等を援助	
事業費（千円）		84,145	103,376	97,812	80,027	365,360
財源内訳	国庫支出金	280	112	196	266	854
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	83,865	103,264	97,616	79,761	364,506

年　度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明		要保護（生活保護を受けている），準要保護（生活保護に準ずる程度に困窮している）世帯の生徒に対し，学用品費等を援助	要保護（生活保護を受けている），準要保護（生活保護に準ずる程度に困窮している）世帯の生徒に対し，学用品費等を援助		
事業費（千円）		97,812	97,812	0	560,984
財源内訳	国庫支出金	196	196	0	1,246
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	97,616	97,616	0	559,738

活動指標	給付を受ける人数	単位	人

年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	820	820	820	820
②実績値	844	858		
割合（②÷①）	103%	105%		

実行計画書構成予算事業(2018年度)

	事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	914	就学援助費	97,812	196	0	0	0	97,616
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		97,812	196	0	0	0	97,616

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	062225	単位施策番号	0622	部局名	教育委員会事務局
				所属名	学校教育課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	教育環境の充実
めざすべき都市の状態	家庭，地域，学校が連携して，全ての子どもが楽しく学べる教育環境になっていること	単位施策	楽しく安心して学べる教育環境づくりの推進

事業名	就学援助費／小学校就学援助	事業計画期間	事業開始	1957年4月	～	事業終了	2022年3月

事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分	地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—	基本目標1-3

事業概要

・要保護（生活保護を受けている），準要保護（生活保護に準ずる程度に困窮している）　世帯の生徒に対し，学用品費等を援助

年　度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明		要保護（生活保護を受けている）及び準要保護（生活保護に準ずる程度に困窮している）世帯の児童に対し，学用品費等を援助	要保護（生活保護を受けている），準要保護（生活保護に準ずる程度に困窮している）世帯の生徒に対し，学用品費等を援助	要保護（生活保護を受けている），準要保護（生活保護に準ずる程度に困窮している）世帯の生徒に対し，学用品費等を援助	要保護（生活保護を受けている）及び準要保護（生活保護に準ずる程度に困窮している）世帯の児童に対し，学用品等を援助	
事業費（千円）		88,807	97,493	111,891	84,366	382,557
財源内訳	国庫支出金	94	31	63	89	277
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	88,713	97,462	111,828	84,277	382,280

年　度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明		要保護（生活保護を受けている）及び準要保護（生活保護に準ずる程度に困窮している）世帯の児童に対し，学用品費等を援助	要保護（生活保護を受けている）及び準要保護（生活保護に準ずる程度に困窮している）世帯の児童に対し，学用品費等を援助		
事業費（千円）		111,891	111,891	0	606,339
財源内訳	国庫支出金	63	63	0	403
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	111,828	111,828	0	605,936

活動指標	給付を受ける人数	単位	人

年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	1360	1360	1360	1360
②実績値	1444	1410		
割合（②÷①）	106%	104%		

実行計画書構成予算事業（2018年度）

	事業番号	予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳（千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	888	就学援助費	111,891	63	0	0	0	111,828
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		111,891	63	0	0	0	111,828

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	062226	単位施策番号	0622	部局名	教育委員会事務局
				所属名	学校教育課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	教育環境の充実
めざすべき都市の状態	家庭，地域，学校が連携して，全ての子どもが楽しく学べる教育環境になっていること	単位施策	楽しく安心して学べる教育環境づくりの推進

事業名	学校運営費／小学校管理運営費	事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2022年3月

事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分	地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—	基本目標1-3

事業概要

・学校医,歯科医,薬剤師の年間報酬
・耳鼻科医,眼科医の健診報酬
・臨時養護職員の賃金
・児童及び学校職員の定期健康診断等委託料
・児童の事故等に必要な給付を保証するための共済掛金，児童の事故等に給付される災害共済給付金

年　度	2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明	・校医等報酬 ・臨時職員賃金 ・委託料 ・物品購入(備品含む。) ・手数料等 ・負担金及び交付金	・校医等報酬 ・臨時職員賃金 ・委託料 ・物品購入(備品含む。) ・手数料等 ・負担金及び交付金	・校医等報酬 ・臨時職員賃金 ・委託料 ・負担金及び交付金	・校医等報酬 ・臨時職員賃金 ・委託料 ・物品購入(備品含む。) ・手数料等 ・負担金及び交付金	
事業費（千円）	80,832	79,188	78,828	76,790	315,638
財源内訳 国庫支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 県支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 地方債	0	0	0	0	0
財源内訳 その他	15,098	14,929	14,862	14,343	59,232
財源内訳 一般財源	65,734	64,259	63,966	62,447	256,406

年　度	2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明	・校医等報酬 ・臨時職員賃金 ・委託料 ・負担金及び交付金	・校医等報酬 ・臨時職員賃金 ・委託料 ・負担金及び交付金		
事業費（千円）	78,828	78,828	0	473,294
財源内訳 国庫支出金	0	0	0	0
財源内訳 県支出金	0	0	0	0
財源内訳 地方債	0	0	0	0
財源内訳 その他	14,862	14,862	0	88,956
財源内訳 一般財源	63,966	63,966	0	384,338

活動指標	学校教育法第2条の規定に基づき設置する小学校数	単位	校

年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	30	30	30	30
②実績値	30	30		
割合（②÷①）	100%	100%		

実行計画書構成予算事業（2018年度）

	事業番号	予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳（千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	867	学校運営費／校医・歯科医・薬剤師等報酬	43,299	0	0	0	0	43,299
2	868	学校運営費／臨時雇人賃金	1,938	0	0	0	0	1,938
3	871	学校運営費／健康診断等委託料	13,022	0	0	0	0	13,022
4	886	教育推進費／日本スポーツ振興センター共済掛金	10,569	0	0	0	4,862	5,707
5	887	教育推進費／日本スポーツ振興センター共済給付金	10,000	0	0	0	10,000	0
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		78,828	0	0	0	14,862	63,966

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	062227	単位施策番号	0622	部局名	教育委員会事務局
				所属名	学校教育課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	教育環境の充実
めざすべき都市の状態	家庭，地域，学校が連携して，全ての子どもが楽しく学べる教育環境になっていること	単位施策	楽しく安心して学べる教育環境づくりの推進

事業名	学校運営費／中学校管理運営費	事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2022年3月

事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分	地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—	基本目標1-3

事業概要

・学校医,歯科医,薬剤師の年間報酬
・耳鼻科医,眼科医の健診報酬
・臨時事務職員の賃金
・生徒及び学校職員の定期健康診断等委託料
・生徒の事故等に必要な給付を保証するための共済掛金，生徒の事故等に給付される災害共済給付金

年　度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明		・校医等報酬 ・臨時職員賃金 ・委託料 ・物品購入(備品含む。) ・手数料等 ・負担金及び交付金	・校医等報酬 ・臨時職員賃金 ・委託料 ・物品購入(備品含む。) ・手数料等 ・負担金及び交付金	・校医等報酬 ・臨時職員賃金 ・委託料 ・負担金及び交付金	・校医等報酬 ・臨時職員賃金 ・委託料 ・物品購入 ・手数料等 ・負担金及び交付金	
事業費（千円）		49,626	48,908	48,854	47,143	194,531
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	13,565	13,498	13,354	12,886	53,303
	一般財源	36,061	35,410	35,500	34,257	141,228

年　度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明		・校医等報酬 ・臨時職員賃金 ・委託料 ・負担金及び交付金	・校医等報酬 ・臨時職員賃金 ・委託料 ・負担金及び交付金		
事業費（千円）		48,854	48,854	0	292,239
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0
	その他	13,354	13,354	0	80,011
	一般財源	35,500	35,500	0	212,228

活動指標	学校教育法第2条の規定に基づき設置する中学校数	単位	校

年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	10	10	10	10
②実績値	10	10		
割合（②÷①）	100%	100%		

実行計画書構成予算事業（2018年度）

	事業番号	予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳（千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	900	学校運営費／校医・歯科医・薬剤師等報酬	19,785	0	0	0	0	19,785
2	901	学校運営費／臨時雇人賃金	6,548	0	0	0	0	6,548
3	904	学校運営費／健康診断等委託料	6,229	0	0	0	0	6,229
4	912	教育推進費／日本スポーツ振興センター共済掛金	5,292	0	0	0	2,354	2,938
5	913	教育推進費／日本スポーツ振興センター共済給付金	11,000	0	0	0	11,000	0
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		48,854	0	0	0	13,354	35,500

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	062228	単位施策番号	0622	部局名	教育委員会事務局
				所属名	学校教育課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	教育環境の充実
めざすべき都市の状態	家庭，地域，学校が連携して，全ての子どもが楽しく学べる教育環境になっていること	単位施策	楽しく安心して学べる教育環境づくりの推進

事業名	幼稚園運営費／健康診断等委託事業	事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2022年3月

事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分	地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—	基本目標1-3

事業概要

・職員の定期健康診断，予防接種等に関する経費
・幼稚園職員の指導区分，ストレスチェックに関する費用

年　度	2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明	・委託料 ／ 幼稚園教職員の定期健康診断，予防接種等，教職員の指導区分，ストレスチェック，環境衛生検査	・職員の定期健康診断，予防接種等に関する経費 ・幼稚園職員の指導区分，ストレスチェックに関する費用	・職員の定期健康診断，予防接種等に関する経費 ・幼稚園職員の指導区分，ストレスチェックに関する費用	・委託料 ／ 幼稚園教職員の定期健康診断，予防接種等，教職員の指導区分，ストレスチェック，環境衛生検査	
事業費（千円）	309	320	366	293	1,288
財源内訳 国庫支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 県支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 地方債	0	0	0	0	0
財源内訳 その他	0	0	0	0	0
財源内訳 一般財源	309	320	366	293	1,288

年　度	2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明	・職員の定期健康診断，予防接種等に関する経費 ・幼稚園職員の指導区分，ストレスチェックに関する費用	・職員の定期健康診断，予防接種等に関する経費 ・幼稚園職員の指導区分，ストレスチェックに関する費用		
事業費（千円）	366	366	0	2,020
財源内訳 国庫支出金	0	0	0	0
財源内訳 県支出金	0	0	0	0
財源内訳 地方債	0	0	0	0
財源内訳 その他	0	0	0	0
財源内訳 一般財源	366	366	0	2,020

活動指標	ストレスチェック受診者数	単位	人

年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	60	60	60	60
②実績値	49	47		
割合（②÷①）	82%	78%		

実行計画書構成予算事業（2018年度）

	事業番号	予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳（千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1511	幼稚園運営費／健康診断等委託料／学校教育課分	366	0	0	0	0	366
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		366	0	0	0	0	366

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	062229	単位施策番号	0622	部局名	教育委員会事務局
				所属名	学校教育課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	教育環境の充実
めざすべき都市の状態	家庭，地域，学校が連携して，全ての子どもが楽しく学べる教育環境になっていること	単位施策	楽しく安心して学べる教育環境づくりの推進

事業名	特別支援教育就学奨励費／中学校特別支援教育就学奨励費				事業計画期間	事業開始	1954年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—					基本目標1-3
事業概要	・特別支援学級就学の事情を考慮し,特別支援教育の普及奨励を図ることを目的とし,保護者の経済的負担を軽減するため，学用品費等を援助									

年　度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明		特別支援学級就学の事情を考慮し,特別支援教育の普及奨励を図ることを目的とし,保護者の経済的負担を軽減するため，学用品費等を援助	特別支援学級就学の事情を考慮し,特別支援教育の普及奨励を図ることを目的とし,保護者の経済的負担を軽減するため，学用品費等を援助	特別支援学級就学の事情を考慮し,特別支援教育の普及奨励を図ることを目的とし,保護者の経済的負担を軽減するため，学用品費等を援助	特別支援学級就学の事情を考慮し,特別支援教育の普及奨励を図ることを目的とし,保護者の経済的負担を軽減するため，学用品費等を援助	
事業費（千円）		3,077	3,094	3,699	2,922	12,792
財源内訳	国庫支出金	1,382	1,391	1,693	1,312	5,778
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	1,695	1,703	2,006	1,610	7,014

年　度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明		特別支援学級就学の事情を考慮し,特別支援教育の普及奨励を図ることを目的に,保護者の負担を軽減するため，学用品費等を援助	特別支援学級就学の事情を考慮し,特別支援教育の普及奨励を図ることを目的に,保護者の負担を軽減するため，学用品費等を援助		
事業費（千円）		3,699	3,699	0	20,190
財源内訳	国庫支出金	1,693	1,693	0	9,164
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	2,006	2,006	0	11,026

活動指標	給付を受ける人数	単位	人

年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	50	50	50	50
②実績値	50	59		
割合（②÷①）	100%	118%		

実行計画書構成予算事業(2018年度)

	事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	915	特別支援教育就学奨励費	3,699	1,693	0	0	0	2,006
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		3,699	1,693	0	0	0	2,006

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	062230	単位施策番号	0622	部局名	教育委員会事務局
				所属名	学校教育課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	教育環境の充実
めざすべき都市の状態	家庭，地域，学校が連携して，全ての子どもが楽しく学べる教育環境になっていること	単位施策	楽しく安心して学べる教育環境づくりの推進

事業名	中学校学びサポート環境づくり事業費				事業計画期間	事業開始	2012年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—					基本目標1-3
事業概要	・特別支援補助員(介助員・支援員):特別支援学級在籍の障がい児に介助が必要な場合及び普通学級在籍の発達障がい等の生徒に支援員が必要な場合に配置。 ・非常勤講師(特別支援教育対応):様々な障がいを抱えた生徒に対応するための特別支援非常勤講師を配置し,取出し授業などの個別指導を行う。 ・非常勤講師(少人数指導対応):基礎学力向上のために行う少人数授業対応のための非常勤講師を配置。 ・非常勤講師(小中連携対応):小中連携の推進に対応する。 ・臨時看護師:医療行為の必要な生徒の在籍する学校に看護師を配置。									

年　度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明		・特別支援補助員(介助員・支援員)配置 ・非常勤講師(特別支援教育対応，少人数指導対応，土曜授業対応，小中連携の推進のため)配置	・特別支援補助員(介助員・支援員)配置 ・非常勤講師(特別支援教育対応，少人数指導対応，英語教育を中心とする小中連携の推進のため)配置 ・臨時看護師配置	・特別支援補助員(介助員・支援員)配置 ・非常勤講師(特別支援教育対応，少人数指導対応，英語教育を中心とする小中連携の推進のため)配置 ・臨時看護師配置	・特別支援補助員配置 ・非常勤講師(特別支援，少人数，土曜授業，小中連携)配置	
事業費(千円)		39,001	37,402	43,704	37,050	157,157
財源内訳	国庫支出金	0	421	849	0	1,270
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	39,001	36,981	42,855	37,050	155,887

年　度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明		・特別支援補助員(介助員・支援員)配置 ・非常勤講師(特別支援教育対応，少人数指導対応，英語教育を中心とする小中連携の推進のため)配置 ・臨時看護師配置	・特別支援補助員(介助員・支援員)配置 ・非常勤講師(特別支援教育対応，少人数指導対応，英語教育を中心とする小中連携の推進のため)配置 ・臨時看護師配置		
事業費(千円)		43,704	43,704	0	244,565
財源内訳	国庫支出金	849	849	0	2,968
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	42,855	42,855	0	241,597

活動指標	介助員一人あたりの特別支援学級生徒数	単位	人

年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	8.2	8.1	8	7.9
②実績値	6.5	6.2		
割合（②÷①）	79%	77%		

実行計画書構成予算事業（2018年度）

	事業番号	予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳（千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	920	学びサポート環境づくり事業費	43,704	849	0	0	0	42,855
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		43,704	849	0	0	0	42,855

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	062231	単位施策番号	0622	部局名	教育委員会事務局
				所属名	学校教育課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	教育環境の充実
めざすべき都市の状態	家庭，地域，学校が連携して，全ての子どもが楽しく学べる教育環境になっていること	単位施策	楽しく安心して学べる教育環境づくりの推進

事業名	特別支援教育就学奨励費／小学校特別支援教育就学奨励事業				事業計画期間	事業開始	1954年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—					基本目標1-3
事業概要	・特別支援学級就学の事情を考慮し,特別支援教育の普及奨励を図ることを目的とし,保護者の経済的負担を軽減するため，学用品費等を援助									

年　度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明		特別支援学級就学の事情を考慮し,特別支援教育の普及奨励を図ることを目的とし,保護者の経済的負担を軽減するため，学用品費等を援助	特別支援学級就学の事情を考慮し,特別支援教育の普及奨励を図ることを目的とし,保護者の経済的負担を軽減するため，学用品費等を援助	特別支援学級就学の事情を考慮し,特別支援教育の普及奨励を図ることを目的とし,保護者の経済的負担を軽減するため，学用品費等を援助	特別支援学級就学の事情を考慮し,特別支援教育の普及奨励を図ることを目的とし,保護者の経済的負担を軽減するため，学用品費等を援助	
事業費（千円）		4,659	4,873	5,543	4,425	19,500
財源内訳	国庫支出金	2,228	2,296	2,631	2,116	9,271
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	2,431	2,577	2,912	2,309	10,229

年　度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明		特別支援学級就学の事情を考慮し,特別支援教育の普及奨励を図ることを目的に,保護者の負担を軽減するため，学用品費等を援助	特別支援学級就学の事情を考慮し,特別支援教育の普及奨励を図ることを目的に,保護者の負担を軽減するため，学用品費等を援助		
事業費（千円）		5,543	5,543	0	30,586
財源内訳	国庫支出金	2,631	2,631	0	14,533
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	2,912	2,912	0	16,053

活動指標	給付を受ける人数	単位	人

年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	132	132	132	132
②実績値	140	139		
割合（②÷①）	106%	105%		

実行計画書構成予算事業(2018年度)

	事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	889	特別支援教育就学奨励費	5,543	2,631	0	0	0	2,912
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		5,543	2,631	0	0	0	2,912

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	062232	単位施策番号	0622	部局名	教育委員会事務局
				所属名	学校教育課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	教育環境の充実
めざすべき都市の状態	家庭，地域，学校が連携して，全ての子どもが楽しく学べる教育環境になっていること	単位施策	楽しく安心して学べる教育環境づくりの推進

事業名	小学校学びサポート環境づくり事業				事業計画期間	事業開始	2012年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—					基本目標1-3
事業概要	・特別支援補助員(介助員・支援員):特別支援学級在籍の障がい児に介助が必要な場合及び普通学級在籍の発達障がい等の児童に支援員が必要な場合に配置。 ・非常勤講師(特別支援教育対応):様々な障がいを抱えた児童に対応するための特別支援非常勤講師を配置し,取出し授業などの個別指導を行う。 ・非常勤講師(少人数指導対応):基礎学力向上のために行う少人数授業対応のための非常勤講師を雇用。 ・臨時看護師:医療行為の必要な児童が在籍する学校に看護師を配置。									

年　度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明		・特別支援補助員(介助員・支援員)配置 ・非常勤講師(特別支援教育対応，少人数指導対応，土曜授業対応)配置 ・臨時看護師を4校に配置	・特別支援補助員(介助員・支援員)配置 ・非常勤講師(特別支援教育対応，少人数指導対応)配置 ・臨時看護師配置	・特別支援補助員(介助員・支援員)配置 ・非常勤講師(特別支援教育対応，少人数指導対応)配置 ・臨時看護師配置	・特別支援補助員配置 ・非常勤講師(特別支援，少人数，土曜授業)配置 ・看護師配置	
事業費(千円)		109,998	107,914	118,982	104,498	441,392
財源内訳	国庫支出金	0	0	849	0	849
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	109,998	107,914	118,133	104,498	440,543

年　度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明		・特別支援補助員(介助員・支援員)配置 ・非常勤講師(特別支援教育対応，少人数指導対応)配置 ・臨時看護師配置	・特別支援補助員(介助員・支援員)配置 ・非常勤講師(特別支援教育対応，少人数指導対応)配置 ・臨時看護師配置		
事業費(千円)		118,982	118,982	0	679,356
財源内訳	国庫支出金	849	849	0	2,547
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	118,133	118,133	0	676,809

活動指標	介助員一人あたりの特別支援学級児童数	単位	人

年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	4.3	4.2	4.1	4
②実績値	4.5	4.3		
割合（②÷①）	105%	102%		

実行計画書構成予算事業（2018年度）

	事業番号	予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳（千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	892	学びサポート環境づくり事業費	118,982	849	0	0	0	118,133
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		118,982	849	0	0	0	118,133

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	062233	単位施策番号	0622	部局名	教育委員会事務局
				所属名	学校教育課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	教育環境の充実
めざすべき都市の状態	家庭，地域，学校が連携して，全ての子どもが楽しく学べる教育環境になっていること	単位施策	楽しく安心して学べる教育環境づくりの推進

事業名	奨学金				事業計画期間	事業開始	1979年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—					基本目標1-3
事業概要	・天野奨学金 故天野修一氏の遺族の寄付にもとづいて設置された奨学基金（原資）を基に，昭和54年度から「天野奨学金制度」を実施。 制度概要　保護者が市内に在住する者で，資質優秀かつ学資に困る高校生・高等専門学校生・短期大学生・大学生に対して学資を援助し，有為な人材を育成する。									

年　度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明		故天野修一氏の遺族の寄付にもとづいて設置された奨学基金（原資）を基に，昭和54年度から「天野奨学金制度」を実施し，保護者が市内に在住する者で，資質優秀かつ学資に困る高校生・高等専門学校生・短期大学生・大学生に対して学資を援助し，有為な人材を育成する。	故天野修一氏の遺族の寄付にもとづいて設置された奨学基金（原資）を基に，昭和54年度から「天野奨学金制度」を実施し，保護者が市内に在住する者で，資質優秀かつ学資に困る高校生・高等専門学校生・短期大学生・大学生に対して学資を援助し，有為な人材を育成する。	故天野修一氏の遺族の寄付にもとづいて設置された奨学基金（原資）を基に，昭和54年度から「天野奨学金制度」を実施し，保護者が市内に在住する者で，資質優秀かつ学資に困る高校生・高等専門学校生・短期大学生・大学生に対して学資を援助し，有為な人材を育成する。	故天野修一氏の遺族の寄付にもとづいて設置された奨学基金（原資）を基に，昭和54年度から「天野奨学金制度」を実施し，保護者が市内に在住する者で，資質優秀かつ学資に困る高校生・高等専門学校生・短期大学生・大学生に対して学資を援助し，有為な人材を育成する。	
事業費（千円）		10,020	10,896	10,152	10,020	41,088
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	10,020	10,896	10,152	10,020	41,088
	一般財源	0	0	0	0	0

年　度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明		保護者が市内に在住する者で，資質優秀かつ学資に困る高校生・高等専門学校生・短期大学生・大学生に対して学資を援助する。	保護者が市内に在住する者で，資質優秀かつ学資に困る高校生・高等専門学校生・短期大学生・大学生に対して学資を援助する。		
事業費（千円）		10,020	10,020	0	61,128
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0
	その他	10,020	10,020	0	61,128
	一般財源	0	0	0	0

活動指標	受給人数	単位	人

年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	91	91	91	91
②実績値	75	76		
割合（②÷①）	82%	84%		

実行計画書構成予算事業(2018年度)

	事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	832	奨学金	10,152	0	0	0	10,152	0
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		10,152	0	0	0	10,152	0

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	062234	単位施策番号	0622	部局名	教育委員会事務局
				所属名	教育政策課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	教育環境の充実
めざすべき都市の状態	家庭，地域，学校が連携して，全ての子どもが楽しく学べる教育環境になっていること	単位施策	楽しく安心して学べる教育環境づくりの推進

事業名	学校規模適正化事業				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2018年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	政策的経費	消費的事業	継続	重点戦略4 子どもたちの学力向上と教育環境の整備					基本目標1-3
事業概要	平成28年度に実施した鈴鹿市学校規模適正化基礎調査の結果を踏まえ，学校規模適正化・適正配置に向けた基本方針を策定する。									

年　度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明		鈴鹿市の児童生徒数は減少の局面に入っているものの，新生児が少なく過疎化が進む地域，市街化区域における開発の増加もあり地域的な偏在が加速している。小中学校の適正規模，適正配置を行うための児童生徒数の中長期的推移の基礎調査を行う。	学校規模適正化基礎調査の結果を踏まえ，学校関係者へのアンケート調査等を行い課題を整理する。また，庁内組織や外部委員も入った会議で検討を行い，課題解決に向けた方向性を明確にし，基本的な考え方や取組方針等を整理し，基本方針を策定する。			
事業費（千円）		10,000	6,276	0	0	16,276
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	10,000	6,276	0	0	16,276

年　度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明					
事業費（千円）		0	0	0	16,276
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	0	0	0	16,276

活動指標	学校規模の適正化・適正配置を検討する中学校区数	単位	校区

年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	10	10		
②実績値	10	10		
割合（②÷①）	100%	100%		

実行計画書構成予算事業(2018年度)

	事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		0	0	0	0	0	0

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	062235	単位施策番号	0622	部局名	教育委員会事務局
				所属名	学校教育課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	教育環境の充実
めざすべき都市の状態	家庭，地域，学校が連携して，全ての子どもが楽しく学べる教育環境になっていること	単位施策	楽しく安心して学べる教育環境づくりの推進

事業名	就学事業費				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—					基本目標1-3
事業概要	・保健事業　・産業医月手当 ・郵便料　・就学事務電算委託及び改修費用 ・幼稚園延長試験祭典処理委託料 ・会場及び自動車借上料 ・交通遺児見舞金 ・各種負担金 ・臨時職員賃金　等									

年　度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明		・保健事業 ・産業医月手当 ・郵送料 ・就学事務電算委託及び改修費用 ・幼稚園園長試験採点処理委託料 ・会場及び自動車借上料 ・交通遺児見舞金 ・各種負担金 ・臨時職員賃金　等	・保健事業 ・産業医月手当 ・郵便料 ・就学事務電算委託及び改修費用 ・幼稚園延長試験祭典処理委託料 ・会場及び自動車借上料 ・交通遺児見舞金 ・各種負担金 ・臨時職員賃金　等	・保健事業 ・産業医月手当 ・郵便料 ・就学事務電算委託及び改修費用 ・幼稚園延長試験祭典処理委託料 ・会場及び自動車借上料 ・交通遺児見舞金 ・各種負担金 ・臨時職員賃金　等	・保健事業 ・産業医月手当 ・郵送料 ・就学事務電算委託及び改修費用 ・幼稚園園長試験採点処理委託料 ・会場及び自動車借上料 ・交通遺児見舞金 ・各種負担金 ・臨時職員賃金　等	
事業費（千円）		10,838	18,280	19,676	10,321	59,115
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	500	500	500	500	2,000
	一般財源	10,338	17,780	19,176	9,821	57,115

年　度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明		・保健事業　・産業医月手当　・郵便料 ・就学事務電算委託及び改修費用　・幼稚園延長試験祭典処理委託料　・会場及び自動車借上料　・交通遺児見舞金 ・各種負担金　・臨時職員賃金　等	・保健事業　・産業医月手当　・郵便料 ・就学事務電算委託及び改修費用　・幼稚園延長試験祭典処理委託料　・会場及び自動車借上料　・交通遺児見舞金 ・各種負担金　・臨時職員賃金　等		
事業費（千円）		19,676	19,676	0	98,467
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0
	その他	500	500	0	3,000
	一般財源	19,176	19,176	0	95,467

活動指標	児童生徒数	単位	人

年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	17362	17317	17159	16854
②実績値	17256	17003		
割合（②÷①）	99%	98%		

実行計画書構成予算事業（2018年度）

	事業番号	予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳（千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1478	臨時雇人賃金／学校教育課分	936	0	0	0	0	936
2	823	就学事業費／就学時健康診断費	2,411	0	0	0	0	2,411
3	824	就学事業費／就学事務費	13,903	0	0	0	500	13,403
4	830	教員研修活動費	2,426	0	0	0	0	2,426
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		19,676	0	0	0	500	19,176

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	062236	単位施策番号	0622	部局名	教育委員会事務局
				所属名	教育指導課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	教育環境の充実
めざすべき都市の状態	家庭，地域，学校が連携して，全ての子どもが楽しく学べる教育環境になっていること	単位施策	楽しく安心して学べる教育環境づくりの推進

事業名	指導主事の要請訪問事業				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—					基本目標1-3
事業概要	教育委員会教育指導課事務に関する諸経費									

年　度	2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明	・子どもたちに確かな学力をつけるための授業改善を行うために，授業を参観し，授業後の校内研修会で教員に指導・助言を行う。 ・各学校の校内研修会を充実させ，教員の資質の向上を図るために，講師として各学校に出向き，指導を行う。	・子どもたちに確かな学力をつけるための授業改善を行うために，授業を参観し，授業後の校内研修会で教員に指導・助言を行う。 ・各学校の校内研修会を充実させ，教員の資質向上を図るために講師として各校に出向き，指導を行う。 ・指導主事の活動に係る消耗品及び県への送付文書に係る郵便料等。	・　子どもたちに確かな学力をつけるための授業改善に向けて，授業を参観し，授業後の校内研修会で教員に指導・助言を行う。 ・　各学校の校内研修会を充実させ，教員の資質の向上を図るために，講師として各学校に出向き，研修に関する指導を行う。 ・　指導主事の活動に係る消耗品及び県への送付文書に係る郵便料等	・子どもたちに確かな学力をつけるための授業改善を行うために，授業を参観し，授業後の校内研修会で教員に指導・助言を行う。 ・各学校の校内研修会を充実させ，教員の資質の向上を図るために，講師として各学校に出向き，指導を行う。	
事業費（千円）	0	83	83	0	166
財源内訳 国庫支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 県支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 地方債	0	0	0	0	0
財源内訳 その他	0	0	0	0	0
財源内訳 一般財源	0	83	83	0	166

年　度	2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明	子どもたちに確かな学力をつけるための授業改善，及び教員の資質向上を図るために，各校に出向き，教員に指導・助言を行う。	子どもたちに確かな学力をつけるための授業改善，及び教員の資質向上を図るために，各校に出向き，教員に指導・助言を行う。		
事業費（千円）	83	83	0	332
財源内訳 国庫支出金	0	0	0	0
財源内訳 県支出金	0	0	0	0
財源内訳 地方債	0	0	0	0
財源内訳 その他	0	0	0	0
財源内訳 一般財源	83	83	0	332

活動指標	学校への要請訪問回数		単位	回
年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	240	240	240	240
②実績値	241	未測定		
割合（②÷①）	100%	未測定		

実行計画書構成予算事業(2018年度)

	事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1480	教育委員会事務局運営費／教育指導課分	83	0	0	0	0	83
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		83	0	0	0	0	83

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	062237	単位施策番号	0622	部局名	教育委員会事務局
				所属名	教育指導課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	教育環境の充実
めざすべき都市の状態	家庭，地域，学校が連携して，全ての子どもが楽しく学べる教育環境になっていること	単位施策	楽しく安心して学べる教育環境づくりの推進

事業名	学力向上支援事業				事業計画期間	事業開始	2014年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	重点戦略4 子どもたちの学力向上と教育環境の整備					基本目標1-3
事業概要	・　社会の激しい変化にともない，子どもたちに求められる力も変わり続けていくことから，これからの時代を見据えた教職員の指導力及び課題対応力の育成をめざす。 ・　キャリアステージに応じて，計画的，体系的な研修の場を提供することにより，教職員一人一人が教職生活全体を通じて学ぶことができるよう支援する。									

年　度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明		・学力向上の取組を支援するための嘱託職員の雇用 ・教職員の研修講座及び教育講演会の開催 ・若手教員指導力向上研修，職務に応じた専門研修等の開催及び教育指導資料購入及び作成 ・指導主事活動に係る消耗品費用	・教職員の資質向上に向けて指導を強化するための嘱託職員の雇用 ・教職員対象の研修講座及び教育講演会の開催 若手教員指導力向上研修，職務等に応じた専門研修，喫緊の教育課題に対応するテーマ別研修等 ・教育指導資料購入及び作成	・　教職員の資質向上に向けて指導を強化するための嘱託職員の雇用 ・　教職員対象の研修講座及び教育講演会の開催 若手教員指導力向上研修　職務等に応じた専門研修　喫緊の教育課題に対応するテーマ別研修等 ・　教育指導資料購入及び作成	・学力向上の取組を支援するための嘱託職員の雇用 ・教職員の研修講座及び教育講演会の開催 ・若手教員指導力向上研修，職務に応じた専門研修等の開催及び教育指導資料購入及び作成 ・指導主事活動に係る消耗品費用	
事業費（千円）		9,394	9,300	9,356	8,924	36,974
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	9,394	9,300	9,356	8,924	36,974

年　度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明		・教職員の資質向上のための嘱託職員雇用 ・教職員対象講座，講演会開催 ・教育指導資料購入及び作成	・教職員の資質向上のための嘱託職員雇用 ・教職員対象講座，講演会開催 ・教育指導資料購入及び作成		
事業費（千円）		9,370	9,370	0	55,714
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	9,370	9,370	0	55,714

活動指標	研修講座1講座あたりの参加者数	単位	人

年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	38	38.5	39	40
②実績値	42.5	47.2		
割合（②÷①）	112%	123%		

実行計画書構成予算事業（2018年度）

	事業番号	予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳（千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	858	学力向上支援事業費	9,356	0	0	0	0	9,356
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		9,356	0	0	0	0	9,356

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	062238	単位施策番号	0622	部局名	教育委員会事務局
				所属名	教育指導課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	教育環境の充実
めざすべき都市の状態	家庭，地域，学校が連携して，全ての子どもが楽しく学べる教育環境になっていること	単位施策	楽しく安心して学べる教育環境づくりの推進

事業名	教材開発研究事業				事業計画期間	事業開始	2014年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—					基本目標1-3
事業概要	教育における今日的課題を研究分析し，その課題改善に向けた効果的で実践的な教材や資料を開発，作成，配付するとともに，最新の教育情報を提供することにより，教育サービスの一層の向上を図る。									

年　度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明		・教育実践に役立つ教材や指導資料の開発，作成，配付を行う。 ・教育図書・資料の収集・保存，教育図書，教育雑誌の貸出を行う。 ・喫緊の教育課題に対応した研究と紀要の作成を行う。	・教育実践に役立つ教材や指導資料の開発，作成，配付を行う。 ・教育図書・資料の収集・保存，教育図書，教育雑誌の貸出を行う。 ・喫緊の教育課題に対応した研究と紀要の作成を行う。	・　教育実践に役立つ教材や指導資料の開発，作成，配付を行う。 ・　教育図書・資料の収集・保存，教育図書，教育雑誌の貸出を行う。 ・　喫緊の教育課題に対応した研究と紀要の作成を行う。	・教育実践に役立つ教材や指導資料の開発，作成，配付を行う。 ・教育図書・資料の収集・保存，教育図書，教育雑誌の貸出を行う。 ・喫緊の教育課題に対応した研究と紀要の作成を行う。	
事業費（千円）		300	255	255	289	1,099
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	300	255	255	289	1,099

年　度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明		・教育図書・資料の収集・保存，教育図書，教育雑誌の貸出 ・喫緊の教育課題に対応した研究と紀要作成	・教育図書・資料の収集・保存，教育図書，教育雑誌の貸出 ・喫緊の教育課題に対応した研究と紀要作成		
事業費（千円）		289	289	0	1,677
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	289	289	0	1,677

活動指標	教育委員会だより「遥か」の発行回数	単位	回

年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	12	12	12	12
②実績値	12	12		
割合（②÷①）	100%	100%		

実行計画書構成予算事業(2018年度)

	事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	859	教材開発研究事業費	255	0	0	0	0	255
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		255	0	0	0	0	255

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	062239	単位施策番号	0622	部局名	教育委員会事務局
				所属名	教育支援課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	教育環境の充実
めざすべき都市の状態	家庭，地域，学校が連携して，全ての子どもが楽しく学べる教育環境になっていること	単位施策	楽しく安心して学べる教育環境づくりの推進

事業名	安全安心ネットワーク推進事業	事業計画期間	事業開始	2005年4月	～	事業終了	2022年3月

事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分	地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—	基本目標1-3

事業概要

・子どもの安全安心を確保するため，毎日の登下校時，および緊急時対応として不審者出没時，荒天時の登下校見守り活動等に青色回転灯パトロールカーで巡回し，見守り活動を充実させる。
・通学路を中心として，危険箇所に交通安全看板や危険箇所注意喚起看板等を設置する。
・新入園児，市外からの転入児童に防犯ホイッスルを配布する。
・各学校パトロール隊の青色回転灯パトロールカー導入や見守り活動を支援する。

年　度	2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明	・青色回転灯パトロールを実施する。 ・新入学園児児童に防犯ホイッスルを配布する。 ・警察と連携した防犯教室（講座）を実施する。 ・各学校の見守り活動の支援等 ・通学路等の危険箇所点検を実施し危険箇所表示板等を設置する。	・青色回転灯パトロールを実施する。 ・新入学園児児童に防犯ホイッスルを配布する。 ・警察と連携した防犯教室（講座）を実施する。 ・各学校パトロール隊の見守り活動を支援する。 ・交通安全注意喚起看板を設置する。	・毎日の登下校時を中心に青色回転灯パトロールによる見守り活動を実施する。 ・不審者出没時のパトロールや，荒天時の登下校見守り活動などに緊急時対応を青色回転灯パトロールカーで実施する。 ・「鈴鹿市通学路交通安全プログラム」に基づいて危険箇所点検を実施し，道路管理者や警察の対応が難しい箇所に交通安全看板や危険箇所注意喚起看板等を設置する。 ・新入園児，市外からの転入児童に防犯ホイッスルを配布する。 ・園児児童生徒に対して，不審者等による犯罪に巻き込まれないようにするため，警察と連携して防犯教室を実施する。 ・各学校のパトロール隊に青色回転灯パトロールカーの導入を図る。	・子どもの安全安心を確保するため，毎日の登下校時を中心に青色回転灯パトロールを実施する。 ・新入学園児児童に防犯ホイッスルを配布する。 ・防犯教室等により，自分の命は自分で守る力を育成する。（その他，2016年度と同様に実施）	
事業費（千円）	3,679	3,495	3,706	3,495	14,375
財源内訳 国庫支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 県支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 地方債	0	0	0	0	0
財源内訳 その他	0	0	0	0	0
財源内訳 一般財源	3,679	3,495	3,706	3,495	14,375

年　度	2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明	・青色回転灯パトロールの実施 ・防犯ホイッスルのを配布 ・防犯教室（講座）の実施等	・青色回転灯パトロールの実施 ・防犯ホイッスルのを配布 ・防犯教室（講座）の実施等		
事業費（千円）	3,706	3,706	0	21,787
財源内訳 国庫支出金	0	0	0	0
財源内訳 県支出金	0	0	0	0
財源内訳 地方債	0	0	0	0
財源内訳 その他	0	0	0	0
財源内訳 一般財源	3,706	3,706	0	21,787

活動指標	安全安心ボランティアの登録人数	単位	人

年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	4700	4800	4900	5000
②実績値	4201	3817		
割合（②÷①）	89%	79%		

実行計画書構成予算事業（2018年度）

	事業番号	予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳（千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	962	安全安心ネットワーク推進事業費	3,706	0	0	0	0	3,706
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		3,706	0	0	0	0	3,706

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	062240	単位施策番号	0622	部局名	教育委員会事務局
				所属名	教育支援課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	教育環境の充実
めざすべき都市の状態	家庭，地域，学校が連携して，全ての子どもが楽しく学べる教育環境になっていること	単位施策	楽しく安心して学べる教育環境づくりの推進

事業名	学校支援チーム事業				事業計画期間	事業開始	2008年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—					基本目標1-3
事業概要	小中学校，幼稚園，教育委員会によせられる不当要求や抗議などの対応について，適切な解決に向けて専門的な見地から直接指導・助言を行う。まだ，警察・関係機関との相談窓口となり，関係者等との面談を行い，問題の解決を図る。									

年　度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明		・学校問題解決支援チームに，専門嘱託職員（警察官OB）を配置し，問題解決や関係修復に向けた学校等への助言・指導を行う。 ・学校問題解決支援委員会を開催し，問題の対応策等を検討する。専門委員（専門的な知見を有する者）4名と専門嘱託職員で構成	・学校問題解決支援チームに，専門嘱託職員（警察官OB）を配置し，問題解決や関係修復に向けた学校等への助言・指導を行う。 ・学校問題解決支援委員会を開催し，問題の対応策等を検討する。専門委員（専門的な知見を有する者）4名と専門嘱託職員で構成	・学校問題解決支援チームに，専門嘱託職員（警察官OB）を配置し，不当要求の保護者対応や問題行動のある児童生徒支援等に自ら直接対応し，問題解決や関係修復に向けた学校等への助言・指導を行う。 ・学校問題解決支援委員会を開催し，問題の対応策等を検討する。専門委員（専門的な知見を有する者）4名と専門嘱託職員で構成	・学校問題解決支援チームに，専門嘱託職員（警察官OB）を配置し，問題解決や関係修復に向けた学校等への助言・指導を行う。 ・学校問題解決支援委員会（専門委員4名と専門嘱託職員で構成）を開催し，問題の対応策等を検討する。	
事業費（千円）		2,319	2,305	3,284	2,203	10,111
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	2,319	2,305	3,284	2,203	10,111

年　度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明		・学校問題解決支援チームに，専門嘱託職員（警察官OB）を配置 ・学校問題解決支援委員会を開催	・学校問題解決支援チームに，専門嘱託職員（警察官OB）を配置 ・学校問題解決支援委員会を開催		
事業費（千円）		3,284	3,284	0	16,679
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	3,284	3,284	0	16,679

活動指標	専門嘱託職員が助言・指導等を行った回数	単位	回

年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	40	40	40	40
②実績値	29	31		
割合（②÷①）	73%	78%		

実行計画書構成予算事業（2018年度）

	事業番号	予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳（千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	848	学校支援チーム事業費	3,284	0	0	0	0	3,284
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		3,284	0	0	0	0	3,284

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	062241	単位施策番号	0622	部局名	教育委員会事務局
				所属名	教育支援課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	教育環境の充実
めざすべき都市の状態	家庭，地域，学校が連携して，全ての子どもが楽しく学べる教育環境になっていること	単位施策	楽しく安心して学べる教育環境づくりの推進

事業名	外国人児童生徒サポート事業費／受入促進事業				事業計画期間	事業開始	2010年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—					基本目標1-3
事業概要	市内のどの学校においても，一定水準の日本語指導が受けられるきめ細やかな支援体制づくりに取り組み，外国人児童生徒の受入体制の充実を図る。									

年　度	2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明	・日本語教育推進プロジェクト会議及びネットワーク会議の開催 ・日本語指導講師（5人）の配置，就学促進員（2人）の派遣 ・日本語教育実践フォーラムの開催 ・国際教室設置校を支援するとともに就学ガイダンス，進路ガイダンスを開催	・日本語教育推進プロジェクト会議及びネットワーク会議を開催 ・国際教室未設置校へ日本語指導講師（5人）を配置，就学促進員（2人）を派遣 ・日本語教育実践フォーラムを開催 ・国際教室設置校を支援するとともに就学ガイダンス，進路ガイダンスを開催	・日本語教育推進プロジェクト会議及びネットワーク会議を開催する。 ・国際教室未設置校へ日本語指導講師（5人）を配置する。 ・外国人児童生徒の初期支援や適応支援のために就学促進員（2人）を派遣する。 ・日本語教育実践フォーラムを開催し，市内の学校の日本語教育実践発表を通して外国人児童生徒教育の充実や促進を図る。。 ・国際教室設置校を支援するとともに就学ガイダンス，進路ガイダンスを開催する。	・日本語教育推進プロジェクト会議及びネットワーク会議の開催。 ・日本語指導講師（5人）を配置，就学促進員（2人）の派遣。 ・国際教室設置校を支援するとともに就学ガイダンス，進路ガイダンスの開催。	
事業費（千円）	7,948	6,447	6,589	7,550	28,534
財源内訳 国庫支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 県支出金	4,000	3,000	3,000	3,800	13,800
財源内訳 地方債	0	0	0	0	0
財源内訳 その他	0	0	0	0	0
財源内訳 一般財源	3,948	3,447	3,589	3,750	14,734

年　度	2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明	・日本語教育プロジェクト会議及びネットワーク会議の開催 ・日本語指導講師の配置，就学促進員の派遣等	・日本語教育プロジェクト会議及びネットワーク会議の開催 ・日本語指導講師の配置，就学促進員の派遣等		
事業費（千円）	6,589	6,589	0	41,712
財源内訳 国庫支出金	0	0	0	0
財源内訳 県支出金	3,000	0	0	16,800
財源内訳 地方債	0	0	0	0
財源内訳 その他	0	0	0	0
財源内訳 一般財源	3,589	6,589	0	24,912

活動指標	特別の教育課程による日本語指導を実施している学校で，研修会を実施した学校の割合	単位	%

年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	70	80	90	100
②実績値	62.9	未測定		
割合（②÷①）	90%	未測定		

実行計画書構成予算事業（2018年度）

	事業番号	予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳（千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	851	外国人児童生徒サポート事業費／受入促進事業費	6,589	0	3,000	0	0	3,589
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		6,589	0	3,000	0	0	3,589

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	062242	単位施策番号	0622	部局名	教育委員会事務局
				所属名	教育支援課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	教育環境の充実
めざすべき都市の状態	家庭，地域，学校が連携して，全ての子どもが楽しく学べる教育環境になっていること	単位施策	楽しく安心して学べる教育環境づくりの推進

事業名	外国人児童生徒サポート事業費／適応支援事業				事業計画期間	事業開始	2007年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	―					基本目標1-3
事業概要	多文化共生の視点に立ち，外国人児童生徒等の学力保障を行うための教育環境の整備を図る。									

年　度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明		・外国人児童生徒支援員を事務局に配置し，母語による支援が必要な児童生徒が在籍する公立小中学校を支援 ・外国人教育指導助手を，日本語指導が必要な児童生徒が多く在籍する公立小中学校に配置 ・母語協力員を派遣し，多言語化に対応した支援を行う。	・外国人児童生徒支援員を事務局に配置し，母語による支援が必要な児童生徒が在籍する公立小中学校を支援 ・外国人教育指導助手を，日本語指導が必要な児童生徒が多く在籍する公立小中学校に配置 ・母語協力員を派遣し，多言語化に対応した支援を行う。	・外国人児童生徒支援員（ポルトガル語1人，スペイン語2人，タガログ語各１人）を事務局に配置し，母語による支援が必要な児童生徒が在籍する公立小中学校を支援する。 ・外国人教育指導助手（ポルトガル語6人，スペイン語2人）を，日本語指導が必要な児童生徒が多く在籍する公立小中学校に配置する。 ・母語協力員（モンゴル語，中国語，アラビア語等）を派遣し，多言語化に対応した支援を行う。	・外国人児童生徒支援員（ポルトガル語，スペイン語，タガログ語各1人）を事務局に配置。 ・外国人教育指導助手（ポルトガル語6人，スペイン語3人）を，小中学校に配置する。 ・母語協力員を派遣し，多言語化に対応した支援を行う。	
事業費（千円）		31,120	31,498	31,929	29,564	124,111
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	31,120	31,498	31,929	29,564	124,111

年　度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明		・外国人児童生徒支援員を事務局に配置 ・外国人教育指導助手の小中学校への配置等	・外国人児童生徒支援員を事務局に配置 ・外国人教育指導助手の小中学校への配置等		
事業費（千円）		31,929	31,929	0	187,969
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	31,929	31,929	0	187,969

活動指標	外国人児童生徒支援員の派遣回数	単位	回

年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	450	450	450	450
②実績値	533	未測定		
割合（②÷①）	118%	未測定		

実行計画書構成予算事業（2018年度）

	事業番号	予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳（千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	850	外国人児童生徒サポート事業費／適応支援事業費	31,929	0	0	0	0	31,929
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		31,929	0	0	0	0	31,929

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	062243	単位施策番号	0622	部局名	教育委員会事務局
				所属名	教育総務課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	教育環境の充実
めざすべき都市の状態	家庭，地域，学校が連携して，全ての子どもが楽しく学べる教育環境になっていること	単位施策	楽しく安心して学べる教育環境づくりの推進

事業名	教育施設環境整備費／小中学校普通教室等空調設備整備費			事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2028年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分				地方創生区分
	一般会計	政策的経費	普通建設（単独）	継続	重点戦略4 子どもたちの学力向上と教育環境の整備				基本目標1-3
事業概要	【事業名称】 小中学校空調設備整備事業 【事業期間】 平成28年～平成39年度（予定） 【事業スケジュール】 平成28年度　調査及び設計及び施工（賃貸借契約） 平成29年度　施工及び賃貸借 平成30年度　事業実績報告 平成39年度　事業費支払完了								

年　度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明		小中学校の普通教室等への空調設備整備にかかる設備等リース費	小中学校の普通教室等への空調設備整備にかかる設備等リース費	小学校の普通教室等への空調設備整備にかかる設備等リース費	小中学校の普通教室等への空調設備整備にかかる設備等リース費	
事業費（千円）		2,260	33,000	140,643	140,642	316,545
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	33,000	51,853	0	84,853
	一般財源	2,260	0	88,790	140,642	231,692

年　度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明		小中学校の普通教室等への空調設備整備にかかる設備等リース費	小中学校の普通教室等への空調設備整備にかかる設備等リース費	小中学校の普通教室等への空調設備整備にかかる設備等リース費	
事業費（千円）		140,642	140,642	810,126	1,407,955
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	84,853
	一般財源	140,642	140,642	810,126	1,323,102

活動指標	空調設備整備率		単位	%
年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	15	100	100	100
②実績値	15	100		
割合（②÷①）	100%	100%		

実行計画書構成予算事業（2018年度）

	事業番号	予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳（千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1141	教育施設環境整備費／普通教室等空調設備整備費／単独事業分	101,103	0	0	0	37,275	63,828
2	1143	教育施設環境整備費／普通教室等空調設備整備費／単独事業分	39,540	0	0	0	14,578	24,962
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		140,643	0	0	0	51,853	88,790

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	062244	単位施策番号	0622	部局名	教育委員会事務局
				所属名	教育総務課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	教育環境の充実
めざすべき都市の状態	家庭，地域，学校が連携して，全ての子どもが楽しく学べる教育環境になっていること	単位施策	楽しく安心して学べる教育環境づくりの推進

事業名	石薬師小学校施設整備事業／屋内運動場				事業計画期間	事業開始	2017年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	政策的経費	普通建設（単独）	継続	重点戦略4 子どもたちの学力向上と教育環境の整備					基本目標1-3
事業概要	石薬師小学校屋内運動場増改築事業 屋内運動場の狭隘と老朽化を解消するとともに，幼稚園の廃止にともない校地の整備及び拡張を図る。 【年度計画】 平成29年度　用地測量，道路後退，鑑定評価，道路設計 平成30年度　用地購入，耐力度調査，地質調査 平成31年度　実施設計業務，道路改良工事，水道管引き込み工事，各種許可取得等									

年　度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明			用地測量，道路後退，鑑定評価，道路設計	・耐力度調査業務：2,000千円 ・地質調査業務：7,000千円 ・用地購入：8,100千円	・屋内運動場棟実施設計業務 ・道路改良工事 ・水道管引き込み工事 ・各種許可取得等	
事業費（千円）		0	7,500	17,100	86,850	111,450
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	0	7,500	17,100	86,850	111,450

年　度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明		・屋内運動場棟増改築工事 ・工事監理業務委託	・旧屋内運動場解体工事 ・道路舗装工事 ・外構工事　等		
事業費（千円）		311,000	64,210	0	486,660
財源内訳	国庫支出金	66,103	9,878	0	75,981
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	74,600	11,100	0	85,700
	その他	0	0	0	0
	一般財源	170,297	43,232	0	324,979

活動指標	事業の進捗率	単位	%

年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	0	1.5	5	23
②実績値	0	1.5		
割合（②÷①）	0%	100%		

実行計画書構成予算事業（2018年度）

	事業番号	予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳（千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1379	石薬師小学校施設整備費／屋内運動場／単独事業分	17,100	0	0	0	0	17,100
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		17,100	0	0	0	0	17,100

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	062245	単位施策番号	0622	部局名	教育委員会事務局
				所属名	教育総務課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	教育環境の充実
めざすべき都市の状態	家庭，地域，学校が連携して，全ての子どもが楽しく学べる教育環境になっていること	単位施策	楽しく安心して学べる教育環境づくりの推進

事業名	大木中学校施設整備費／校舎			事業計画期間	事業開始	2018年4月	～	事業終了	2024年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分				地方創生区分
	一般会計	政策的経費	普通建設（単独）	新規	重点戦略4 子どもたちの学力向上と教育環境の整備				基本目標1-3
事業概要	校舎の老朽化の解消及び耐久性の確保から,生徒の教育環境の改善を図るとともに，地震・津波等の災害時における一時的な避難場所としても活用を図る。 【年度計画】 平成30年度　登記事務 平成31年度　基本・実施設計（地質調査，耐力度調査） 平成32年度以降　増改築工事Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ期工事,外構・グラウンド整備,解体工事等								

年　度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明				登記事務委託	基本・実施設計業務委託 （地質調査，耐力度調査）	
事業費（千円）		0	0	2,700	46,000	48,700
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	6,961	6,961
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	9,800	9,800
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	0	0	2,700	29,239	31,939

年　度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明		基本・実施設計（設計業務委託）	基本・実施設計（設計業務委託） 第Ⅰ期増改築工事 工事監理業務委託	第Ⅰ～Ⅲ期増改築工事 外構設計委託 解体工事 外構工事	
事業費（千円）		108,000	800,000	1,020,000	1,976,700
財源内訳	国庫支出金	17,401	142,685	180,966	348,013
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	24,700	202,500	256,900	493,900
	その他	0	0	0	0
	一般財源	65,899	454,815	582,134	1,134,787

活動指標	事業の進捗率	単位	%

年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値			0.1	2.5
②実績値				
割合（②÷①）				

実行計画書構成予算事業（2018年度）

	事業番号	予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳（千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1376	大木中学校施設整備費／校舎	2,700	0	0	0	0	2,700
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		2,700	0	0	0	0	2,700

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	062246	単位施策番号	0622	部局名	教育委員会事務局
				所属名	教育政策課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	教育環境の充実
めざすべき都市の状態	家庭，地域，学校が連携して，全ての子どもが楽しく学べる教育環境になっていること	単位施策	楽しく安心して学べる教育環境づくりの推進

事業名	教育推進費（教育政策課分）				事業計画期間	事業開始	2018年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	新規	重点戦略4 子どもたちの学力向上と教育環境の整備					基本目標1-3
事業概要	全国的な少子化等の社会的な背景を踏まえ，本市の小中学校の現状と課題について，全市的な視点で取りまとめた「学校規模適正化・適正配置に関する基本方針(ガイドライン)」の浸透を図る。 ・鈴鹿市学校規模適正化・適正配置基本方針の市内全地域での周知活動									

年　度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明				平成29年度に策定した「鈴鹿市学校規模適正化・適正配置に関する基本方針」について，各地域で説明会等の周知活動を行い，これからの学校が抱える問題を地域と共有し，学校の在り方や今後の課題等についての意識浸透を継続して図る。 ・鈴鹿市学校規模適正化検討委員会の開催(1回) ・周知用リーフレットの作成	・児童生徒数の推計を更新し，継続して周知活動を行う。 ・地域や保護者等との協議で，学校区変更や統廃合，小中一貫校設置等を検討が必要となった場合は，協議や調査研究を行う。	
事業費（千円）		0	0	300	0	300
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	0	0	300	0	300

年　度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明		・児童生徒数の推計を更新し，継続して周知活動を行う。 ・地域や保護者等との協議で，学校区変更や統廃合，小中一貫校設置等を検討が必要となった場合は，協議や調査研究を行う。	・児童生徒数の推計を更新し，継続して周知活動を行う。 ・地域や保護者等との協議で，学校区変更や統廃合，小中一貫校設置等を検討が必要となった場合は，協議や調査研究を行う。		
事業費（千円）		0	0	0	300
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	0	0	0	300

活動指標	学校規模適正化・適正配置に関する説明会等の開催回数	単位	回

年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値			30	30
②実績値				
割合（②÷①）				

実行計画書構成予算事業(2018年度)

	事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1794	教育推進費／事務費	300	0	0	0	0	300
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		300	0	0	0	0	300

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	062301	単位施策番号	0623	部局名	文化スポーツ部
				所属名	文化振興課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	教育環境の充実
めざすべき都市の状態	家庭，地域，学校が連携して，全ての子どもが楽しく学べる教育環境になっていること	単位施策	地域資源を生かした学習環境の充実

事業名	社会教育関係団体支援事業				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—					基本目標2
事業概要	社会教育関係団体の事業に対する補助 【補助団体】 鈴鹿市青少年育成市民会議　　青少年育成町民会議 日本ボーイスカウト鈴鹿地域協議会　　ガールスカウト鈴鹿地区連絡会 鈴鹿市子ども会連合会　　鈴鹿ジュニアリーダー会									

年　度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明		社会教育関係団体への事業補助・青少年の健全育成等社会教育活動に取り組む社会教育関係団体の活動に対して事業費の一部を補助	社会教育関係団体への事業補助 青少年の健全育成等社会教育活動に取り組む社会教育関係団体の活動に対して事業費の一部を補助	社会教育関係団体への事業補助 青少年の健全育成等社会教育活動に取り組む社会教育関係団体の活動に対して事業費の一部を補助	社会教育関係団体の継続的な社会教育活動に対する効果的な支援。	
事業費（千円）		4,452	4,016	3,828	4,229	16,525
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	4,452	4,016	3,828	4,229	16,525

年　度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明		社会教育関係団体の継続的な社会教育活動に対する効果的な支援。	社会教育関係団体の継続的な社会教育活動に対する効果的な支援。		
事業費（千円）		4,229	4,229	0	24,983
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	4,229	4,229	0	24,983

活動指標	社会教育関係団体への補助件数	単位	件

年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	29	27	27	27
②実績値	28	27		
割合（②÷①）	96%	100%		

実行計画書構成予算事業（2018年度）

	事業番号	予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳（千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1395	社会教育関係団体支援費	3,828	0	0	0	0	3,828
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		3,828	0	0	0	0	3,828

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	062302	単位施策番号	0623	部局名	文化スポーツ部
				所属名	文化振興課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	教育環境の充実
めざすべき都市の状態	家庭，地域，学校が連携して，全ての子どもが楽しく学べる教育環境になっていること	単位施策	地域資源を生かした学習環境の充実

事業名	地域家庭教育支援事業				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—					基本目標2
事業概要	【放課後子ども教室】 放課後に子どもたちの安全安心な居場所を設け，地域の方々の参画を得ながら，学習，スポーツ，文化活動，地域住民との交流活動などに取り組み，地域社会の中で健やかに育まれる環境づくりを推進する。 【土曜体験活動】 地域住民の協力を得ながら子どもたちが，土曜日における多様な学習環境づくりの一助として実施する。 【親なびワーク】 家庭教育支援の一環として，保護者を対象に子育ての悩み等を解決するための訪問型ワークショップを実施する。									

年　度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明		・放課後子ども教室を6小学校区で実施。公民館を主会場に週1回程度開催予定。 ・土曜体験活動を鼓ヶ浦公民館運営委員会へ委託。 ・子育て中の保護者を対象に「親なびワーク」を実施。	放課後子ども教室を6小学校区で実施，土曜体験活動を鼓ヶ浦公民館運営委員会へ委託，井田川小学校で放課後子ども教室を放課後児童クラブと一体型実施，親なびワークの実施 【特財】（県支出金）子ども・地域活動推進事業費補助金　2,223千円，放課後子ども教室推進事業費補助金　3,407千円	・地域の全児童を対象に放課後子ども教室7小学校区で実施（新規開級1教室） 放課後や夏休み等に公民館を主会場に，週1回程度開催予定 井田川小学校区で子ども教室と放課後児童クラブの一体型実施（ICT教育） 公民館運営委員会へ委託（清和のもり，郡山子ども教室，キッズ白子，明生クラブ，井田川ちびっこ隊，河曲キッズクラブ，仮称稲生子ども教室） ・土曜体験活動を鼓ヶ浦公民館運営委員会へ委託 ・幼小中学校のPTA会員及び公民館講座生（子育て中の保護者）を対象に「親なびワーク」の実施 【特財】（県支出金）子ども・地域活動推進事業費補助金　2,929千円	・放課後子ども教室を6小学校区で実施。公民館を主会場に週1回程度開催予定。 ・土曜体験活動を鼓ヶ浦公民館運営委員会へ委託。 ・子育て中の保護者を対象に「親なびワーク」を実施。	
事業費（千円）		3,082	6,801	4,429	3,352	17,664
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	0
	県支出金	2,002	5,630	2,929	2,185	12,746
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	1,080	1,171	1,500	1,167	4,918

年　度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明		放課後子ども教室9教室，土曜体験学習2教室，親なびワークの実施 【特財】子ども・地域活動推進事業費補助金	放課後子ども教室9教室，土曜体験学習2教室，親なびワークの実施 【特財】子ども・地域活動推進事業費補助金		
事業費（千円）		4,652	4,652	0	26,968
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	3,101	3,101	0	18,948
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	1,551	1,551	0	8,020

活動指標	事業主体への指導回数	単位	回

年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	150	160	170	180
②実績値	150	未測定		
割合（②÷①）	100%	未測定		

実行計画書構成予算事業（2018年度）

	事業番号	予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳（千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1396	地域家庭教育支援事業費	4,429	0	2,929	0	0	1,500
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		4,429	0	2,929	0	0	1,500

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	071101	単位施策番号	0711	部局名	文化スポーツ部
				所属名	文化振興課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	自ら学び，広げる文化と生涯学習活動の推進
めざすべき都市の状態	人と文化を育み，心豊かに過ごしていること	単位施策	市民参加による芸術・文化活動の推進

事業名	あなたが見せる「スズカの文化」事業				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	―					基本目標2
事業概要	鈴鹿市民の芸術文化活動の発表の場をつくり，文化活動の活性化を図るとともに，鈴鹿市の文化的特性を活かしたイベントを開催する。									

年　度	2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明	(1)第49回鈴鹿市美術展の開催《2,568千円》 (2)第25回鈴鹿市文芸賞の開催《945千円》	(1)第50回鈴鹿市美術展の開催《2,450千円》 (2)第26回鈴鹿市文芸賞の開催《886千円》	(1)第51回 鈴鹿市美術展の開催 《 2,450千円 》 (2)第27回 鈴鹿市文芸賞の開催 《 886千円 》	(1)第52回 鈴鹿市美術展の開催 (2)第28回 鈴鹿市文芸賞の開催	
事業費（千円）	3,523	3,346	3,346	3,346	13,561
財源内訳 国庫支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 県支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 地方債	0	0	0	0	0
財源内訳 その他	0	0	0	0	0
財源内訳 一般財源	3,523	3,346	3,346	3,346	13,561

年　度	2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明	(1)第53回鈴鹿市美術展の開催 (2)第29回鈴鹿市文芸賞の開催	(1)第54回鈴鹿市美術展の開催 (2)第30回鈴鹿市文芸賞の開催		
事業費（千円）	3,346	3,346	0	20,253
財源内訳 国庫支出金	0	0	0	0
財源内訳 県支出金	0	0	0	0
財源内訳 地方債	0	0	0	0
財源内訳 その他	0	0	0	0
財源内訳 一般財源	3,346	3,346	0	20,253

活動指標	事業の開催回数	単位	回

年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	2	2	2	2
②実績値	2	未測定		
割合（②÷①）	100%	未測定		

実行計画書構成予算事業（2018年度）

	事業番号	予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳（千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	137	あなたが見せる「スズカの文化」事業費	3,346	0	0	0	0	3,346
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		3,346	0	0	0	0	3,346

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	071102	単位施策番号	0711	部局名	文化スポーツ部
				所属名	文化振興課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	自ら学び，広げる文化と生涯学習活動の推進
めざすべき都市の状態	人と文化を育み，心豊かに過ごしていること	単位施策	市民参加による芸術・文化活動の推進

事業名	音楽の街事業				事業計画期間	事業開始	2011年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—					基本目標2
事業概要	第2次鈴鹿市文化振興ビジョン（計画期間　平成25年度～平成34年度）において，「魅力ある『すずか文化』の創造」を目指すために掲げた重点施策のひとつである「音楽のまち」に関する具体的な取り組みを推進する。									

年　度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明		(1)鈴鹿の街音楽祭の開催《1,308千円》 (2)吹奏楽フェスティバルin鈴鹿の開催《1,292千円》 【特財】（繰入金）文化振興基金繰入金2,600千円	(1)鈴鹿の街音楽祭の開催《1,308千円》 (2)吹奏楽フェスティバルin鈴鹿の開催《1,292千円》 【特財】（繰入金）文化振興基金繰入金2,600千円	(1)鈴鹿の街音楽祭の開催 《 1,308千円 》 (2)吹奏楽フェスティバル in 鈴鹿の開催《 1,292千円 》 【特財】（繰入金）文化振興基金繰入金 2,600千円	(1)鈴鹿の街音楽祭の開催《1,308千円》 (2)吹奏楽フェスティバルin鈴鹿の開催《1,292千円》	
事業費（千円）		2,600	2,600	2,600	2,600	10,400
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	2,600	2,600	2,600	2,600	10,400
	一般財源	0	0	0	0	0

年　度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明		吹奏楽フェスティバルin鈴鹿の開催	吹奏楽フェスティバルin鈴鹿の開催		
事業費（千円）		1,292	1,292	0	12,984
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	10,400
	一般財源	1,292	1,292	0	2,584

活動指標	事業の開催件数		単位	件
年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	2	2	2	2
②実績値	2	未測定		
割合（②÷①）	100%	未測定		

実行計画書構成予算事業（2018年度）

	事業番号	予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳（千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	138	音楽の街事業費	2,600	0	0	0	2,600	0
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		2,600	0	0	0	2,600	0

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	071103	単位施策番号	0711	部局名	文化スポーツ部
				所属名	文化振興課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	自ら学び，広げる文化と生涯学習活動の推進
めざすべき都市の状態	人と文化を育み，心豊かに過ごしていること	単位施策	市民参加による芸術・文化活動の推進

事業名	市民会館管理運営事業				事業計画期間	事業開始	1968年12月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—					基本目標2
事業概要	市民会館に係る管理運営事業									

年　度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明		光熱水費，施設管理委託料，維持管理費，維持修繕費，事務費 【特財】会館使用料等	光熱水費，施設管理委託料（施設管理委託，施設設備保守点検委託，清掃委託，施設管理運営委託），維持管理費，事務費 【特財】市民会館使用料，建物貸付収入，雇用保険料個人負担分等/私用電気電話料・コピー代	光熱水費，施設管理委託料（施設管理委託，施設整備保守点検委託，清掃委託，施設管理運営委託），維持管理費，維持修繕費，事務費 【特財】市民会館使用料，建物貸付収入，雇用保険料個人負担分等/私用電気電話料・コピー代	光熱水費，施設管理委託，施設整備保守点検委託，施設管理運営委託，維持管理経費，維持修繕費，事務費等 【特財】（使用料）市民会館使用料 （雇用保険個人負担分） 私用電気電話料，コピー代，建物貸付収入	
事業費（千円）		36,426	10,640	40,133	38,694	125,893
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	10,424	4,148	13,618	11,563	39,753
	一般財源	26,002	6,492	26,515	27,131	86,140

年　度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明		光熱水費，施設管理委託料，維持管理費，維持修繕費，事務費 【特財】会館使用料等	光熱水費，施設管理委託料，維持管理費，維持修繕費，事務費 【特財】会館使用料等		
事業費（千円）		38,694	38,694	0	203,281
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0
	その他	11,563	11,563	0	62,879
	一般財源	27,131	27,131	0	140,402

活動指標	開館日数	単位	日

年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	250	72	298	298
②実績値	251	未測定		
割合（②÷①）	100%	未測定		

実行計画書構成予算事業（2018年度）

	事業番号	予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳（千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	122	市民会館／光熱水費	12,060	0	0	0	12,750	-690
2	123	市民会館／施設管理委託料	25,868	0	0	0	868	25,000
3	124	市民会館／維持管理費	75	0	0	0	0	75
4	125	市民会館／維持修繕費	772	0	0	0	0	772
5	126	市民会館／事務費	1,358	0	0	0	0	1,358
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		40,133	0	0	0	13,618	26,515

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	071104	単位施策番号	0711	部局名	文化スポーツ部
				所属名	文化振興課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	自ら学び，広げる文化と生涯学習活動の推進
めざすべき都市の状態	人と文化を育み，心豊かに過ごしていること	単位施策	市民参加による芸術・文化活動の推進

事業名	市民会館施設耐震等整備事業				事業計画期間	事業開始	2015年10月	～	事業終了	2017年12月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	政策的経費	普通建設（単独）	継続	—					基本目標2
事業概要	市民会館の施設耐震整備に係る経費 吊り天井耐震改修工事 展示室改修・バリアフリー対応によるエレベーター設置 正面入りロドア改善（自動化） ホール座席取替え・ロビー，トイレ改修工事等									

年　度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明		市民会館吊り天井耐震改修外工事 工事期間平成29年2月～12月 総工費　820,800千円 平成28年度　前金（40%）328,320千円 【特財】（地方債），（国庫支出金）	市民会館吊り天井耐震改修外工事 工事期間平成29年2月～12月 総工費799,063千円 平成29年度526,892千円 【特財】（地方債）市民会館施設整備債306,300千円 （国庫支出金）社会資本整備総合交付金/つり天井改修工事12,871千円			
事業費（千円）		272,171	526,892	0	0	799,063
財源内訳	国庫支出金	8,604	12,871	0	0	21,475
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	200,900	306,300	0	0	507,200
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	62,667	207,721	0	0	270,388

年　度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明					
事業費（千円）		0	0	0	799,063
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	21,475
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	507,200
	その他	0	0	0	0
	一般財源	0	0	0	270,388

活動指標	施設整備事業進捗率		単位	%
年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	40	60		
②実績値	40	60		
割合（②÷①）	100%	100%		

実行計画書構成予算事業(2018年度)

	事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		0	0	0	0	0	0

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	071105	単位施策番号	0711	部局名	文化スポーツ部
				所属名	文化振興課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	自ら学び，広げる文化と生涯学習活動の推進
めざすべき都市の状態	人と文化を育み，心豊かに過ごしていること	単位施策	市民参加による芸術・文化活動の推進

事業名	文化会館管理運営事業				事業計画期間	事業開始	1988年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—					基本目標2
事業概要	文化会館に係る管理運営事業									

年　度	2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明	光熱水費，施設管理委託料，維持管理費，維持修繕費，駐車場借上料，事務費，プラネタリウム管理費 【特財】会館使用料等	光熱水費，施設管理委託料，維持管理費，維持修繕費，駐車場借上料，事務費，プラネタリウム管理費 【特財】文化会館使用料，雇用保険料個人負担分等/私用電気電話料，コピー代	光熱水費，施設管理委託料（施設管理委託，施設設備保守点検委託，清掃委託，樹木管理委託，施設管理運営委託），維持管理費，維持修繕費，駐車場借上料，事務費，プラネタリウム管理費 【特財】文化会館使用料，雇用保険料個人負担分等/私用電気電話料，コピー代	光熱水費，施設管理委託，施設整備保守点検委託，施設管理運営委託，維持管理費，維持修繕費，事務費等 【特財】（使用料）文化会館使用料 【特財】雇用保険個人負担分/私用電気電話料，コピー代	
事業費（千円）	64,087	59,285	60,780	60,882	245,034
財源内訳 国庫支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 県支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 地方債	0	0	0	0	0
財源内訳 その他	20,988	21,136	20,335	19,938	82,397
財源内訳 一般財源	43,099	38,149	40,445	40,944	162,637

年　度	2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明	光熱水費，施設管理委託料，維持管理費，維持修繕費，駐車場借上料，事務費，プラネタリウム管理費 【特財】会館使用料等	光熱水費，施設管理委託料，維持管理費，維持修繕費，駐車場借上料，事務費，プラネタリウム管理費 【特財】会館使用料等		
事業費（千円）	60,882	60,882	0	366,798
財源内訳 国庫支出金	0	0	0	0
財源内訳 県支出金	0	0	0	0
財源内訳 地方債	0	0	0	0
財源内訳 その他	19,938	19,938	0	122,273
財源内訳 一般財源	40,944	40,944	0	244,525

活動指標	会館日数		単位	%
年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	299	297	298	297
②実績値	298	未測定		
割合（②÷①）	100%	未測定		

実行計画書構成予算事業（2018年度）

	事業番号	予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳（千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	128	文化会館／光熱水費	12,698	0	0	0	20,023	−7,325
2	129	文化会館／施設管理委託料	27,612	0	0	0	312	27,300
3	130	文化会館／維持管理費	178	0	0	0	0	178
4	131	文化会館／維持修繕費	4,000	0	0	0	0	4,000
5	132	文化会館／駐車場借上料	5,936	0	0	0	0	5,936
6	133	文化会館／事務費	1,816	0	0	0	0	1,816
7	135	文化会館／プラネタリウム管理費	8,540	0	0	0	0	8,540
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		60,780	0	0	0	20,335	40,445

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	071106	単位施策番号	0711	部局名	文化スポーツ部
				所属名	文化振興課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	自ら学び，広げる文化と生涯学習活動の推進
めざすべき都市の状態	人と文化を育み，心豊かに過ごしていること	単位施策	市民参加による芸術・文化活動の推進

事業名	文化会館施設整備事業				事業計画期間	事業開始	2015年12月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	政策的経費	普通建設（単独）	継続	—					基本目標2
事業概要	文化会館の長寿命化を図るための施設整備に係る経費									

年　度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明		老朽化が進んでいる施設，設備に優先順位をつけながら修繕または更新する費用 ・緞帳チチ紐取替工事：緞帳をバトンに取付けている紐の取替えの工事			吊り天井改修に向けての基礎調査	
事業費（千円）		3,705	0	0	6,000	9,705
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	3,705	0	0	6,000	9,705

年　度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明		文化会館吊り天井耐震改修外工事実施設計	文化会館吊り天井耐震改修外工事		
事業費（千円）		30,000	900,535	0	940,240
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	30,000	900,535	0	940,240

活動指標	緞帳チチ紐取替工事及び吊り天井改修基礎調査進捗率	単位	%

年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	38.2	0	0	62.8
②実績値	0	0		
割合（②÷①）	0%	0%		

実行計画書構成予算事業(2018年度)

	事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		0	0	0	0	0	0

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	071107	単位施策番号	0711	部局名	文化スポーツ部
				所属名	文化振興課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	自ら学び，広げる文化と生涯学習活動の推進
めざすべき都市の状態	人と文化を育み，心豊かに過ごしていること	単位施策	市民参加による芸術・文化活動の推進

事業名	文化振興補助事業				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—					基本目標2
事業概要	鈴鹿市の文化振興を担う文化団体に対する補助									

年　度	2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明	公益財団法人鈴鹿市文化振興事業団に対する補助 ・事業費補助 ・事務費補助 鈴鹿市芸術文化協会に対する事業費補助 ・事業費補助	(1)公益財団法人鈴鹿市文化振興事業団の自主事業及び団体運営に対する補助 (2)鈴鹿市芸術文化協会に対する事業費補助	(1)公益財団法人鈴鹿市文化振興事業団の自主事業及び団体運営に対する補助 (2)鈴鹿市芸術文化協会に対する事業費補助	公益財団法人鈴鹿市文化振興事業団に対する補助 ・事業費補助 ・事務費補助 鈴鹿市芸術文化協会に対する事業費補助。 ・事業費補助	
事業費（千円）	42,592	41,387	40,462	40,462	164,903
財源内訳 国庫支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 県支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 地方債	0	0	0	0	0
財源内訳 その他	0	0	0	0	0
財源内訳 一般財源	42,592	41,387	40,462	40,462	164,903

年　度	2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明	(1)公益財団法人鈴鹿市文化振興事業団の自主事業及び団体運営に対する補助 (2)鈴鹿市芸術文化協会に対する事業費補助	(1)公益財団法人鈴鹿市文化振興事業団の自主事業及び団体運営に対する補助 (2)鈴鹿市芸術文化協会に対する事業費補助		
事業費（千円）	40,462	40,462	0	245,827
財源内訳 国庫支出金	0	0	0	0
財源内訳 県支出金	0	0	0	0
財源内訳 地方債	0	0	0	0
財源内訳 その他	0	0	0	0
財源内訳 一般財源	40,462	40,462	0	245,827

活動指標	補助対象団体数		単位	件
年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	2	2	2	2
②実績値	2	2		
割合（②÷①）	100%	100%		

実行計画書構成予算事業（2018年度）

	事業番号	予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳（千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1421	文化振興事業補助	40,462	0	0	0	0	40,462
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		40,462	0	0	0	0	40,462

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	071201	単位施策番号	0712	部局名	文化スポーツ部
				所属名	文化振興課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	自ら学び，広げる文化と生涯学習活動の推進
めざすべき都市の状態	人と文化を育み，心豊かに過ごしていること	単位施策	学び，生かす生涯学習の推進

事業名	市民学習活性化事業				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—					基本目標2
事業概要	学びの楽しさや「さらに詳しく知りたい」という市民の専門的分野への学習要求にこたえるため，市内高等教育機関4校と連携し大学等を会場に市民アカデミーを実施する。 また，市民会館の開館50周年記念事業として，リニューアルした市民会館を使用し，イベントを行う。									

年　度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明		市民アカデミー「まなべル」を実施 【市内高等教育機関】 鈴鹿大学（1講座）・鈴鹿大学短期大学部（1講座）・鈴鹿医療科学大学（2講座） ・鈴鹿工業高等専門学校（2講座）	市民アカデミー「まなべル」を実施 【市内高等教育機関】鈴鹿大学（1講座），鈴鹿大学短期大学部（1講座），鈴鹿医療科学大学（2講座），鈴鹿工業高等専門学校（2講座） 第3次鈴鹿市子ども読書活動推進計画印刷製本関係各機関に配布 【特財】（諸収入）市民講座参加料　150千円	市民アカデミー「まなべル」を実施 【市内高等教育機関】 鈴鹿大学（1講座），鈴鹿大学短期大学部（1講座）， 鈴鹿医療科学大学（2講座），鈴鹿工業高等専門学校（2講座） 【定員等】 各講座定員50名　6講座 【特財】（諸収入）市民講座参加料　150千円 市民会館50周年事業を実施 （市民会館使用料410千円，交通警備員162千円，消耗品30千円） 【特財】（繰入金）すずか応援基金繰入金　602千円	市民アカデミー「まなべル」を実施 【市内高等教育機関】 鈴鹿大学（1講座）・鈴鹿大学短期大学部（1講座）・鈴鹿医療科学大学（2講座） ・鈴鹿工業高等専門学校（2講座）	
事業費（千円）		683	680	1,196	555	3,114
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	150	150	752	150	1,202
	一般財源	533	530	444	405	1,912

年　度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明		市民アカデミー「まなべル」を実施 【市内高等教育機関】 鈴鹿大学・鈴鹿大学短期大学部・鈴鹿医療科学大学・鈴鹿工業高等専門学校 【特財】（諸収入）市民講座参加料	市民アカデミー「まなべル」を実施 【市内高等教育機関】 鈴鹿大学・鈴鹿大学短期大学部・鈴鹿医療科学大学・鈴鹿工業高等専門学校 【特財】（諸収入）市民講座参加料		
事業費（千円）		555	555	0	4,224
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0
	その他	150	150	0	1,502
	一般財源	405	405	0	2,722

活動指標	市民アカデミー開講数		単位	講座
年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	6	6	6	6
②実績値	6	6		
割合（②÷①）	100%	100%		

実行計画書構成予算事業(2018年度)

	事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	946	市民学習活性化事業費	1,196	0	0	0	752	444
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		1,196	0	0	0	752	444

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	071202	単位施策番号	0712	部局名	文化スポーツ部
				所属名	文化振興課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	自ら学び，広げる文化と生涯学習活動の推進
めざすべき都市の状態	人と文化を育み，心豊かに過ごしていること	単位施策	学び，生かす生涯学習の推進

事業名	社会教育委員会運営事業				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—					基本目標2
事業概要	【社会教育委員会設置等】 鈴鹿市社会教育委員条例に基づき設置する社会教育委員への報酬及び会議費等 【社会教育委員の役割】 社会教育関係事業について審議し，その方向性やあり方に関して提言・指導助言をいただき今後の社会教育行政に反映させる。									

年　度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明		社会教育委員会の開催（会議2回・研修1回） 三重県社会教育連絡協議会の実施する研修会等へ出席 社会教育委員への報酬	社会教育委員会の開催（会議2回・研修1回） 三重県社会教育連絡協議会の実施する研修会等へ出席 社会教育委員への報酬 社会教育関係団体5人（報酬支給） 学校関係者3人 合計8人	社会教育委員会の開催（委員会2回・研修1回） 三重県社会教育連絡協議会の実施する研修会等へ出席 社会教育委員への報酬 社会教育関係団体　5人　（報酬支給） 学校関係者　3人 合計　8人	社会教育委員会の開催（会議2回・研修1回） 三重県社会教育連絡協議会の研修会等への出席	
事業費（千円）		297	227	255	282	1,061
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	297	227	255	282	1,061

年　度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明		社会教育委員会の開催 三重県社会教育連絡協議会の実施する研修会等へ出席	社会教育委員会の開催 三重県社会教育連絡協議会の実施する研修会等へ出席		
事業費（千円）		282	282	0	1,625
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	282	282	0	1,625

活動指標	会議・研修実施回数	単位	回

年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	3	3	3	3
②実績値	3	3		
割合（②÷①）	100%	100%		

実行計画書構成予算事業(2018年度)

	事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1394	社会教育委員会費	255	0	0	0	0	255
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		255	0	0	0	0	255

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	071203	単位施策番号	0712	部局名	文化スポーツ部
				所属名	文化振興課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	自ら学び，広げる文化と生涯学習活動の推進
めざすべき都市の状態	人と文化を育み，心豊かに過ごしていること	単位施策	学び，生かす生涯学習の推進

事業名	成人教育対策事業				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—					基本目標2
事業概要	家庭教育の充実と地域の生活力を高める団体（鈴鹿市生活学校）に対する補助									

年　度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明		鈴鹿市生活学校への事業補助 夏休み親子教室，食の安全・安心に対する取り組み，老人保健施設への慰問，廃油石鹸の無料配布など	鈴鹿市生活学校への事業補助 夏休み親子教室，食の安全・安心に対する取組，老人保健施設への慰問，廃油石鹸の無料配布など	鈴鹿市生活学校への事業補助 夏休み親子教室，食の安全・安心に対する取組，老人保健施設への慰問，廃油石鹸の無料配布など	鈴鹿市生活学校への事業補助 夏休み親子教室，食の安全・安心に対する取り組み，老人保健施設への慰問，廃油石鹸の無料配布など	
事業費（千円）		50	47	47	47	191
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	50	47	47	47	191

年　度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明		鈴鹿市生活学校への補助事業 夏休み親子教室，食の安全･安心に関する取組，老人施設への慰問，廃油石鹸の無料配布など	鈴鹿市生活学校への補助事業 夏休み親子教室，食の安全･安心に関する取組，老人施設への慰問，廃油石鹸の無料配布など		
事業費（千円）		47	47	0	285
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	47	47	0	285

活動指標	補助件数	単位	件	
年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	1	1	1	1
②実績値	1	1		
割合（②÷①）	100%	100%		

実行計画書構成予算事業(2018年度)

	事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	954	成人教育対策諸費	47	0	0	0	0	47
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		47	0	0	0	0	47

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	071204	単位施策番号	0712	部局名	文化スポーツ部
				所属名	文化振興課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	自ら学び，広げる文化と生涯学習活動の推進
めざすべき都市の状態	人と文化を育み，心豊かに過ごしていること	単位施策	学び，生かす生涯学習の推進

事業名	成人式開催事業				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	―					基本目標2
事業概要	【成人式の開催に関する経費】 鈴鹿市を挙げて新成人を祝い励ます目的で成人式を実施。 成人式式典及びイベント等企画・実施を，新成人と協働しながら進める。 新成人が企画運営することで啓発効果があり，新成人も参加しやすくなることが期待できることから，公募の実行委員会形式で開催する。									

年　度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明		成人式 【内容】成人式式典及びイベント 【会場】鈴鹿市民会館 市民会館ホールに新成人全員を収容できない場合に備え，展示室・庁舎の市民ロビーにモニターを設置	成人式式典及びイベント（会場：鈴鹿市民会館）市民会館ホールに新成人全員を収容できない場合に備え，ロビーにモニターを設置 平成30年成人式新成人予定数（平成29年12月22日現在）男1,087人女1,037人合計2,124人 【特財】(諸収入)成人式御祝いメッセージ協賛金180千円	成人式 【内容】成人式式典及びイベント【予定会場】鈴鹿市民会館 市民会館ホールに新成人全員を収容できない場合に備えて，ロビー等にモニターを設置 荒天時の収容場所として市役所本館市民ロビーの利用 平成31年成人式 新成人予定数（平成30年2月2日現在） 男　1,111人　女　1,116人　合計　2,227人 【特財】(諸収入)成人式御祝いメッセージ協賛金　200千円	成人式の式典及びイベントの実施 （2016年度と同様の規模で実施）	
事業費（千円）		904	815	809	862	3,390
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	80	180	200	80	540
	一般財源	824	635	609	782	2,850

年　度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明		成人式式典及びイベントの実施 【特財】(諸収入)成人式御祝いメッセージ協賛金	成人式式典及びイベントの実施 【特財】(諸収入)成人式御祝いメッセージ協賛金		
事業費（千円）		862	862	0	5,114
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0
	その他	180	180	0	900
	一般財源	682	682	0	4,214

活動指標	成人式開催回数	単位	回

年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	1	1	1	1
②実績値	1	1		
割合（②÷①）	100%	100%		

実行計画書構成予算事業(2018年度)

	事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	943	成人式費	809	0	0	0	200	609
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		809	0	0	0	200	609

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	071205	単位施策番号	0712	部局名	文化スポーツ部
				所属名	文化振興課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	自ら学び，広げる文化と生涯学習活動の推進
めざすべき都市の状態	人と文化を育み，心豊かに過ごしていること	単位施策	学び，生かす生涯学習の推進

事業名	全国大会等出場激励金事業				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—					基本目標2
事業概要	市内の小中学生が芸術文化分野の活動（教育課程関連の活動は除く）により，全国大会以上の大会に出場した場合に激励金を支給する。									

年　度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明		鈴鹿市青少年芸術文化振興激励金支給要項に基づき実施 支給額は，出場者1人あたり5,000円，団体の場合は上限50,000円 【特財】（繰入金）文化振興基金繰入金200千円	鈴鹿市青少年芸術文化振興激励金支給要項に基づき実施 支給額は，出場者1人あたり5,000円，団体の場合は上限50,000円 【特財】（繰入金）文化振興基金繰入金200千円	鈴鹿市青少年芸術文化振興激励金支給要項に基づき実施 支給額は，出場者1人あたり5,000円，団体の場合は上限50,000円 【特財】（繰入金）文化振興基金繰入金　200千円	鈴鹿市青少年芸術文化振興激励金支給要項に基づき実施	
事業費（千円）		200	200	200	200	800
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	200	200	200	200	800
	一般財源	0	0	0	0	0

年　度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明		鈴鹿市青少年芸術文化振興激励金支給要項に基づき実施 支給額は，出場者1人あたり5,000円，団体の場合は上限50,000円	鈴鹿市青少年芸術文化振興激励金支給要項に基づき実施 支給額は，出場者1人あたり5,000円，団体の場合は上限50,000円		
事業費（千円）		200	200	0	1,200
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	800
	一般財源	200	200	0	400

活動指標	助成回数	単位	回

年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	4	4	4	4
②実績値	2	5		
割合（②÷①）	50%	125%		

実行計画書構成予算事業(2018年度)

	事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	964	全国大会等出場激励金	200	0	0	0	200	0
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		200	0	0	0	200	0

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	071301	単位施策番号	0713	部局名	文化スポーツ部
				所属名	図書館

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	自ら学び，広げる文化と生涯学習活動の推進
めざすべき都市の状態	人と文化を育み，心豊かに過ごしていること	単位施策	図書サービスの充実

事業名	図書館及び江島分館における図書サービスの充実				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—					基本目標2
事業概要	図書館システムの運用，図書・視聴覚資料の購入，市立公民館等を巡回する配本事業及び巡回サービス，図書館ボランティアの育成・活動といった図書サービスにかかる経費									

年　度	2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明	図書館システム経費 図書等の購入費 配本事業及び巡回サービス事業費 図書館ボランティアの育成・活動にかかる経費 図書館協議会の運営費	図書館システム経費 図書等の購入費　配本事業及び巡回サービス事業費　図書館ボランティアの育成・活動にかかる経費 図書館協議会の運営費 【特財】(県支出金)みえ森と緑の県民税市町交付金/図書館木製備品購入分　500千円 （諸収入）鈴鹿市史売払い代等/コピー代図書館分　60千円，図書購入助成金/公益財団法人三重県市町村振興協会市町交付金18,000千円 （財産収入）建物貸付収入/自販機設置にかかる建物貸付収入1,121千円	図書館システム経費 図書等の購入費 配本事業及び巡回サービス事業費 図書館ボランティアの育成・活動にかかる経費 図書館協議会の運営費 【特財】(県支出金)みえ森と緑の県民税市町交付金/図書館木製備品購入分　1,070千円 （諸収入）鈴鹿市史売払い代等/コピー代図書館分　65千円，図書購入助成金/公益財団法人三重県市町村振興協会市町交付金18,000千円 （財産収入）建物貸付収入/自販機設置にかかる建物貸付収入350千円	図書館システム経費 図書等の購入費 配本車を含む公用車の維持・管理に必要な点検・整備費用及び配本業務に必要な経費 ボランティア育成及び活動を支援するための経費 図書館協議会の運営費	
事業費（千円）	37,593	34,499	34,294	36,722	143,108
財源内訳 国庫支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 県支出金	968	500	1,070	968	3,506
財源内訳 地方債	0	0	0	0	0
財源内訳 その他	19,223	19,181	18,415	19,223	76,042
財源内訳 一般財源	17,402	14,818	14,809	16,531	63,560

年　度	2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明	図書館システム経費　図書等の購入費　配本事業及び巡回サービス事業費　図書館ボランティアの育成・活動にかかる経費　図書館協議会の運営費	図書館システム経費　図書等の購入費　配本事業及び巡回サービス事業費　図書館ボランティアの育成・活動にかかる経費　図書館協議会の運営費		
事業費（千円）	34,499	34,499	0	212,106
財源内訳 国庫支出金	0	0	0	0
財源内訳 県支出金	0	0	0	3,506
財源内訳 地方債	0	0	0	0
財源内訳 その他	19,181	19,181	0	114,404
財源内訳 一般財源	15,318	15,318	0	94,196

活動指標	蔵書数		単位	冊
年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	345000	345000	345000	345000
②実績値	343592	未測定		
割合（②÷①）	100%	未測定		

実行計画書構成予算事業（2018年度）

	事業番号	予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳（千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1014	管理運営費／運営・サービス事業費	11,561	0	1,070	0	65	10,426
2	1015	管理運営費／図書購入費	22,350	0	0	0	18,350	4,000
3	1016	管理運営費／地域サービス事業費	253	0	0	0	0	253
4	1220	管理運営費／ボランティア活動事業費	130	0	0	0	0	130
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		34,294	0	1,070	0	18,415	14,809

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	071302	単位施策番号	0713	部局名	文化スポーツ部
				所属名	図書館

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	自ら学び，広げる文化と生涯学習活動の推進
めざすべき都市の状態	人と文化を育み，心豊かに過ごしていること	単位施策	図書サービスの充実

事業名	図書館管理運営事業				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—					—
事業概要	有司書資格の嘱託職員及び臨時職員を雇用する人件費，図書館本館の光熱水費，施設の定期点検・修繕といった安全で正常な施設管理に必要な整備にかかる経費，図書館江島分館の管理運営にかかる経費といった図書館全般の管理運営にかかる経費									

年　度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明		有司書資格の嘱託職員及び臨時職員を雇用する人件費 施設管理の光熱水費 施設全般と設備の，安全で正常な施設運営を確保するための定期点検及び必要な整備にかかる経費 図書館江島分館の管理，運営にかかる経費	有司書資格の嘱託職員及び臨時職員を雇用する人件費 施設管理の光熱水費 施設設備の安全で正常な運営を確保するための定期点検及び必要な整備にかかる経費　図書館江島分館の管理運営にかかる経費 【特財】(諸収入)鈴鹿市史売払い代等/私用電気電話料等図書館分　65千円 (使用料)図書館分館使用料/ギャラリー使用料　60千円	有司書資格の嘱託職員及び臨時職員を雇用する人件費 施設管理の光熱水費 施設設備の安全で正常な運営を確保するための定期点検及び必要な整備にかかる経費 図書館江島分館の管理運営にかかる経費 【特財】(諸収入)鈴鹿市史売払い代等/私用電気電話料等図書館分　65千円 (使用料)図書館分館使用料/ギャラリー使用料　50千円	嘱託職員（司書）・臨時職員（業務補助）の雇用 電気・上下水道及びガスの使用料経費 施設全般及び設備の正常な施設運営を確保するための修繕，整備を行う。 江島分館の人件費及び施設の維持・管理・運営に必要な経費	
事業費（千円）		59,328	53,221	52,215	51,535	216,299
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	160	125	115	152	552
	一般財源	59,168	53,096	52,100	51,383	215,747

年　度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明		有司書資格の嘱託及び臨時職員の人件費　施設管理の光熱水費　施設設備の定期点検及び修繕にかかる経費　江島分館の管理，運営にかかる経費	有司書資格の嘱託及び臨時職員の人件費　施設管理の光熱水費　施設設備の定期点検及び修繕にかかる経費　江島分館の管理，運営にかかる経費		
事業費（千円）		53,221	53,221	0	322,741
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0
	その他	125	125	0	802
	一般財源	53,096	53,096	0	321,939

活動指標	開館日数	単位	日

年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	281	292	292	292
②実績値	281	未測定		
割合（②÷①）	100%	未測定		

実行計画書構成予算事業(2018年度)

	事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1011	管理運営費／臨時雇人賃金	32,812	0	0	0	0	32,812
2	1012	管理運営費／光熱水費	6,484	0	0	0	65	6,419
3	1013	管理運営費／施設管理費	7,396	0	0	0	0	7,396
4	1199	管理運営費／分館費	5,523	0	0	0	50	5,473
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		52,215	0	0	0	115	52,100

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	072101	単位施策番号	0721	部局名	文化スポーツ部
				所属名	文化財課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	文化財の保護と活用の推進
めざすべき都市の状態	人と文化を育み，心豊かに過ごしていること	単位施策	文化財の発掘・調査と保存

事業名	重要無形文化財　伊勢型紙技術保存事業				事業計画期間	事業開始	1993年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—					—
事業概要	重要無形文化財伊勢型紙の技術保存及び後継者育成等の事業補助									

年　度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明		・重要無形文化財「伊勢型紙」彫刻技術伝承の事業補助 ・全国重要無形文化財保持団体協議会負担金	・重要無形文化財「伊勢型紙」彫刻技術伝承の事業補助 ・全国重要無形文化財保持団体協議会負担金及び参加費	・重要無形文化財伊勢型紙技術保存会に対する事業補助金 ・全国重要無形文化財保持団体協議会旅費，負担金及び参加費	・重要無形文化財「伊勢型紙」の保存と伝承にかかる事業補助金の交付 ・彫刻技術の研修への指導助言 ・「伊勢型紙伝承講座」にかかる指導助言 ・型紙関係の資料収集等にかかる指導助言 ・全国重要無形文化財保持団体協議会にかかる事務	
事業費（千円）		650	625	698	617	2,590
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	650	625	698	617	2,590

年　度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明		・重要無形文化財「伊勢型紙」彫刻技術伝承への事業補助 ・全国重要無形文化財保持団体協議会負担金及び参加費	・重要無形文化財「伊勢型紙」彫刻技術伝承への事業補助 ・全国重要無形文化財保持団体協議会負担金及び参加費		
事業費（千円）		700	700	0	3,990
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	700	700	0	3,990

活動指標	補助件数	単位	件

年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	1	1	1	1
②実績値	1	1		
割合（②÷①）	100%	100%		

実行計画書構成予算事業（2018年度）

	事業番号	予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳（千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	969	一般文化財保存・活用費／伊勢型紙技術保存事業費	698	0	0	0	0	698
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		698	0	0	0	0	698

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	072102	単位施策番号	0721	部局名	文化スポーツ部
				所属名	文化財課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	文化財の保護と活用の推進
めざすべき都市の状態	人と文化を育み，心豊かに過ごしていること	単位施策	文化財の発掘・調査と保存

事業名	文化財調査会事業				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—					—
事業概要	指定文化財候補の調査報告，指定の推薦及び年間の文化財保護事業等について審議する。									

年　度	2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明	・年2回開催の鈴鹿市文化財調査会の委員報酬 ・指定候補となり得る文化財の事前調査に係る委員報酬	・年2回開催の鈴鹿市文化財調査会の委員報酬 ・指定候補となり得る文化財の事前調査に係る委員報酬	・年2回開催する鈴鹿市文化財調査会の委員報酬 ・指定文化財候補の事前調査に係る委員への報酬	・上半期に第1回文化財調査会を開催し，調査，保存修理等にかかる計画の確認及び文化財指定の審議を行う。 ・下半期に第2回文化財調査会を開催し，調査，保存修理等にかかる報告及び文化財指定の審議を行う。 ・北勢4市文化財協議会を開催する。	
事業費（千円）	291	273	273	276	1,113
財源内訳 国庫支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 県支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 地方債	0	0	0	0	0
財源内訳 その他	0	0	0	0	0
財源内訳 一般財源	291	273	273	276	1,113

年　度	2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明	・年2回開催の鈴鹿市文化財調査会の委員報酬 ・指定候補となり得る文化財の事前調査に係る委員報酬	・年2回開催の鈴鹿市文化財調査会の委員報酬 ・指定候補となり得る文化財の事前調査に係る委員報酬		
事業費（千円）	310	310	0	1,733
財源内訳 国庫支出金	0	0	0	0
財源内訳 県支出金	0	0	0	0
財源内訳 地方債	0	0	0	0
財源内訳 その他	0	0	0	0
財源内訳 一般財源	310	310	0	1,733

活動指標	文化財調査会等の開催回数	単位	回

年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	2	2	2	2
②実績値	2	2		
割合（②÷①）	100%	100%		

実行計画書構成予算事業(2018年度)

	事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	965	文化財調査会委員報酬	273	0	0	0	0	273
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		273	0	0	0	0	273

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	072103	単位施策番号	0721	部局名	文化スポーツ部
				所属名	文化財課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	文化財の保護と活用の推進
めざすべき都市の状態	人と文化を育み，心豊かに過ごしていること	単位施策	文化財の発掘・調査と保存

事業名	指定文化財等保護活用事業				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—					—
事業概要	・文化財保護事業に関する諸経費，指定文化財に対する補助等 ●市指定文化財　有形文化財（絵画，彫刻，工芸，書跡，典籍，古文書，考古資料，建造物）32件　民俗文化財（有形，無形）6件　記念物（史跡，天然記念物）7件 ●県指定文化財　有形文化財（絵画，彫刻，工芸，古文書，建造物）16件　民俗文化財（有形，無形）5件　記念物（史跡，名勝，天然記念物）16件 ●国指定文化財　有形文化財（彫刻，工芸）10件　無形文化財（工芸技術）1件　記念物（史跡，天然記念物）5件　合計98件									

年　度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明		・嘱託学芸員等の賃金 ・文化財調査協力者謝礼 ・指定文化財修復及び日常管理への補助 ・除草管理委託料	・嘱託学芸員賃金及び文化財調査員賃金 ・文化財調査協力者謝礼 ・指定文化財修復及び日常管理への補助 ・除草管理委託料：神戸の見附（870㎡），伊勢国府政庁跡(山林2,020㎡)，王塚古墳(山林9,500㎡)，西ノ野5号墳（山林2,500㎡）	・嘱託学芸員賃金，文化財調査員賃金 ・文化財調査協力者謝礼 ・文化財保護に係る消耗品，通信運搬費等 ・指定文化財修復保存に対する所有者等への事業補助 ・指定文化財日常管理に対する所有者等への事業補助 ・除草管理委託 神戸の見附（870㎡），伊勢国府政庁跡(山林2,020㎡)， 王塚古墳(山林9,500㎡)，西ノ野5号墳(山林2,500㎡) 【特財】（諸収入）鈴鹿市史売払い代等/鈴鹿市史等売払い代　88千円	・嘱託学芸員賃金，文化財調査員賃金 ・文化財調査協力者謝礼 ・一般文化財保護・活用に係る消耗品，通信運搬費等 ・指定文化財の修復保存に対する事業補助 ・指定文化財の日常管理に対する事業補助 【特財】（諸収入）鈴鹿市史売払い代等	
事業費（千円）		7,784	10,434	7,998	7,414	33,630
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	88	2,588	88	88	2,852
	一般財源	7,696	7,846	7,910	7,326	30,778

年　度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明		・嘱託学芸員等の賃金 ・文化財調査協力者謝礼 ・指定文化財修復及び日常管理への補助　・除草管理委託料	・嘱託学芸員等の賃金 ・文化財調査協力者謝礼 ・指定文化財修復及び日常管理への補助　・除草管理委託料		
事業費（千円）		8,423	8,423	0	50,476
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0
	その他	88	88	0	3,028
	一般財源	8,335	8,335	0	47,448

活動指標	文化財の現況調査及び管理・保存・修復等にかかる件数	単位	件	
年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	31	32	31	31
②実績値	36	31		
割合（②÷①）	116%	97%		

実行計画書構成予算事業（2018年度）

	事業番号	予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳（千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	970	一般文化財保存・活用費／一般文化財保護事業費	7,998	0	0	0	88	7,910
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		7,998	0	0	0	88	7,910

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	072104	単位施策番号	0721	部局名	文化スポーツ部
				所属名	文化財課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	文化財の保護と活用の推進
めざすべき都市の状態	人と文化を育み，心豊かに過ごしていること	単位施策	文化財の発掘・調査と保存

事業名	国指定天然記念物　金生水沼沢植物群落保護増殖事業				事業計画期間	事業開始	2003年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—					—
事業概要	天然記念物金生水沼沢植物群落における希少植物の保護増殖を進めるとともに市民への公開を積極的に行う。									

年　度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明		・水位の管理，小水路維持補修，外来種の除去，動植物調査及び報告書作成 ・自然観察会の開催（6回）	・水位の管理，小水路維持補修，外来種の除去，動植物の種別分布調査及び報告書作成 ・春季から秋季にかけての市民対象の自然観察会の開催（6回） ・学識経験者で組織する金生水沼沢植物群落保護増殖事業推進検討会議の開催	・水位の管理，小水路維持補修，外来種の除去，動植物の種別分布調査等の実施及び報告書の作成 ・春季から秋季にかけての市民対象の自然観察会の開催（5回） ・学識経験者で組織する金生水沼沢植物群落保護増殖事業推進検討会議の開催	・市民向けの自然観察会（6回程度）を開催 ・春季から秋季にかけての除草作業 ・冬季の全面除草作業 ・動植物および水環境の調査 ・金生水沼沢植物群落保護増殖事業推進検討会議の開催	
事業費（千円）		1,407	1,317	1,317	1,336	5,377
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	1,407	1,317	1,317	1,336	5,377

年　度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明		・水位の管理，小水路維持補修，外来種の除去，動植物調査及び報告書作成 ・自然観察会の開催（6回）	・水位の管理，小水路維持補修，外来種の除去，動植物調査及び報告書作成 ・自然観察会の開催（6回）		
事業費（千円）		1,500	1,500	0	8,377
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	1,500	1,500	0	8,377

活動指標	保護増殖にかかる作業回数及び自然観察会の開催数	単位	回

年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	17	17	17	17
②実績値	14	14		
割合（②÷①）	82%	82%		

実行計画書構成予算事業(2018年度)

	事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	971	金生水沼沢植物群落保護増殖事業費	1,317	0	0	0	0	1,317
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		1,317	0	0	0	0	1,317

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	072105	単位施策番号	0721	部局名	文化スポーツ部
				所属名	文化財課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	文化財の保護と活用の推進
めざすべき都市の状態	人と文化を育み，心豊かに過ごしていること	単位施策	文化財の発掘・調査と保存

事業名	史跡伊勢国分寺跡保存整備事業				事業計画期間	事業開始	2006年4月	～	事業終了	2020年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	政策的経費	普通建設(補助)	継続	—					—
事業概要	大正11年10月12日に国から指定を受けた史跡伊勢国分寺跡の遺構を保存しつつ，市民が郷土の歴史を学びながら憩うことができる歴史公園として整備する。 総面積　:48,200㎡ 事業期間:平成18年度～平成31年度 総事業費:424,450千円									

年　度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明		・遺構表示兼休憩施設建築工事 ・芝張り工事 ・保存整備検討会議開催 ・調査報告書の作成	・掘立柱建物明示スツール14基，サイン2基，築地表示，土舗装，芝張り ・国史跡伊勢国分寺跡保存整備検討会議の開催　・調査報告書の作成 【特財】(国庫支出金)文化財保護費補助金/歴史活き活き！史跡等総合活用整備事業12,895千円 (県支出金)文化財保護費補助金1,805千円	・南門の遺構表示，土舗装，芝張り工事 ・国史跡伊勢国分寺跡保存整備検討会議の開催 【特財】(国庫支出金)文化財保護費補助金 /歴史活き活き！史跡等総合活用整備事業　15,517千円 (県支出金)文化財保護費補助金　2,172千円		
事業費(千円)		37,000	25,790	31,035	0	93,825
財源内訳	国庫支出金	18,500	12,895	15,517	0	46,912
	県支出金	2,590	1,805	2,172	0	6,567
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	15,910	11,090	13,346	0	40,346

年　度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明					
事業費(千円)		0	0	0	93,825
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	46,912
	県支出金	0	0	0	6,567
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	0	0	0	40,346

活動指標	事業進捗率		単位	%
年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	81.98	95.69	100	
②実績値	75.83	82.14		
割合(②÷①)	92%	86%		

実行計画書構成予算事業（2018年度）

	事業番号	予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳（千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1257	史跡伊勢国分寺跡／保存整備事業費／補助事業分	31,035	15,517	2,172	0	0	13,346
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		31,035	15,517	2,172	0	0	13,346

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	072106	単位施策番号	0721	部局名	文化スポーツ部
				所属名	文化財課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	文化財の保護と活用の推進
めざすべき都市の状態	人と文化を育み，心豊かに過ごしていること	単位施策	文化財の発掘・調査と保存

事業名	市内遺跡発掘調査事業				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—					—
事業概要	史跡伊勢国府跡の規模や構造を明らかにするための調査の他，開発行為に伴う市内遺跡の範囲確認調査及び個人住宅の建設等に係る本発掘調査を行う。									

年　度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明		伊勢国府跡官衙域南辺の範囲確認調査及び市内遺跡範囲確認調査等	伊勢国府跡官衙域南辺の範囲確認調査及び市内遺跡範囲確認調査等 【特財】(国庫支出金)遺跡調査費補助金4,500千円 (県支出金)地域文化財総合活性化事業補助金1,050千円	伊勢国府跡官衙域南辺の範囲確認調査及び市内遺跡範囲確認調査等 【特財】(国庫支出金)遺跡調査費補助金　4,500千円 (県支出金)地域文化財総合活性化事業補助金　1,050千円	伊勢国府跡官衙域南辺の範囲確認調査及び市内遺跡範囲確認調査等 【特財】(国庫支出金)遺跡調査費補助金 (県支出金)地域文化財総合活性化事業補助金	
事業費（千円）		9,000	9,000	9,043	8,549	35,592
財源内訳	国庫支出金	4,500	4,500	4,500	4,275	17,775
	県支出金	1,050	1,050	1,050	997	4,147
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	3,450	3,450	3,493	3,277	13,670

年　度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明		伊勢国府跡及び市内遺跡の範囲確認調査等	伊勢国府跡及び市内遺跡の範囲確認調査等		
事業費（千円）		9,000	9,000	0	53,592
財源内訳	国庫支出金	4,500	4,500	0	26,775
	県支出金	1,050	1,050	0	6,247
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	3,450	3,450	0	20,570

活動指標	伊勢国府跡調査地点数		単位	箇所
年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	2	2	2	2
②実績値	2	2		
割合（②÷①）	100%	100%		

実行計画書構成予算事業(2018年度)

	事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	966	遺跡調査費	9,043	4,500	1,050	0	0	3,493
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		9,043	4,500	1,050	0	0	3,493

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	072107	単位施策番号	0721	部局名	文化スポーツ部
				所属名	文化財課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	文化財の保護と活用の推進
めざすべき都市の状態	人と文化を育み，心豊かに過ごしていること	単位施策	文化財の発掘・調査と保存

事業名	埋蔵文化財保護事業				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—					—
事業概要	埋蔵文化財の保存と活用のため，発掘調査や遺物整理，報告書等の刊行を行うとともに，現地説明会や速報展を開催し埋蔵文化財に関する啓発活動を実施する。									

年　度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明		・発掘調査に係る遺物整理 ・報告書の刊行 ・啓発イベントの開催 ・除草管理 ・緊急発掘調査の実施	・発掘調査に係る遺物整理の実施，報告書等の刊行，現地説明会の実施 ・速報展の開催，発掘体験の実施 ・小規模な宅地造成，集合住宅建築等に伴う緊急発掘調査 【特財】(県支出金)地域文化財総合活性化事業補助金100千円 (諸収入)文化財緊急発掘調査負担分6,000千円 (諸収入)鈴鹿市史売払い代等/発掘調査報告書等売払い代60千円	・発掘調査に係る遺物整理の実施，報告書等の刊行，現地説明会の実施 ・速報展の開催，発掘体験の実施 ・小規模な宅地造成，集合住宅建築等に伴う緊急発掘調査 【特財】(諸収入)文化財緊急発掘調査負担分　6,000千円 (諸収入)鈴鹿市史売払い代等/発掘調査報告書等売払い代　60千円	・市内史跡，遺跡の保護に伴う出土遺物整理，報告書等の刊行，現地説明会，速報展開催，発掘体験等 ・除草管理 ・小規模な宅地造成，集合住宅建築等に伴う緊急発掘調査対応	
事業費（千円）		15,576	13,881	13,795	15,271	58,523
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	0
	県支出金	100	100	0	570	770
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	6,050	6,060	6,060	5,747	23,917
	一般財源	9,426	7,721	7,735	8,954	33,836

年　度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明		・発掘調査に係る遺物整理 ・報告書の刊行 ・啓発イベントの開催 ・緊急発掘調査の実施	・発掘調査に係る遺物整理 ・報告書の刊行 ・啓発イベントの開催 ・緊急発掘調査の実施		
事業費（千円）		13,795	13,795	0	86,113
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	770
	地方債	0	0	0	0
	その他	6,060	6,060	0	36,037
	一般財源	7,735	7,735	0	49,306

活動指標	現地説明会開催回数		単位	回
年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	2	2	2	2
②実績値	1	1		
割合（②÷①）	50%	50%		

実行計画書構成予算事業(2018年度)

	事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	968	埋蔵文化財保護費	13,795	0	0	0	6,060	7,735
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		13,795	0	0	0	6,060	7,735

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	072108	単位施策番号	0721	部局名	文化スポーツ部
				所属名	文化財課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	文化財の保護と活用の推進
めざすべき都市の状態	人と文化を育み，心豊かに過ごしていること	単位施策	文化財の発掘・調査と保存

事業名	史跡伊勢国府跡保存整備事業				事業計画期間	事業開始	2018年4月	～	事業終了	2020年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	政策的経費	普通建設(補助)	新規	—					—
事業概要	平成14年3月19日に国から指定を受けた史跡伊勢国府跡の保存管理のため，平成16年3月に策定した「史跡伊勢国府跡保存管理計画」に基づき，保存と活用を図る。									

年　度	2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明			史跡伊勢国府跡保存管理計画において，指定範囲約75,000㎡の内，中心部分約5万㎡については，「優先的に公有化を図る地域」としており，当地域にて平成17年，18年に公有化を行った政庁基壇の一部にかかる土地約2,020㎡の隣接部分約2,400㎡について，地権者から買上げ要望があったため，買上げて公有地化を行う。 【特財】(国庫支出金)史跡等購入費補助金　19,224千円 (県支出金)地域文化財総合活性化事業補助金　1,682千円	史跡伊勢国府跡保存管理計画において，指定範囲約75,000㎡の内，中心部分約5万㎡については「優先的に公有化を図る地域」としており，当地域にて政庁基壇の一部にかかる土地の隣接部分約1,186㎡について，地権者から買上げ要望があったため，公有地化を行う。	
事業費(千円)	0	0	24,030	7,380	31,410
財源内訳 国庫支出金	0	0	19,224	5,904	25,128
財源内訳 県支出金	0	0	1,682	516	2,198
財源内訳 地方債	0	0	0	0	0
財源内訳 その他	0	0	0	0	0
財源内訳 一般財源	0	0	3,124	960	4,084

年　度	2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明				
事業費(千円)	0	0	0	31,410
財源内訳 国庫支出金	0	0	0	25,128
財源内訳 県支出金	0	0	0	2,198
財源内訳 地方債	0	0	0	0
財源内訳 その他	0	0	0	0
財源内訳 一般財源	0	0	0	4,084

活動指標	公有地化面積	単位	㎡

年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値			2406.62	1186.47
②実績値				
割合（②÷①）				

実行計画書構成予算事業（2018年度）

	事業番号	予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳（千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1700	史跡伊勢国府跡／保存整備事業費／補助事業分	24,030	19,224	1,682	0	0	3,124
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		24,030	19,224	1,682	0	0	3,124

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	072201	単位施策番号	0722	部局名	文化スポーツ部
				所属名	文化財課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	文化財の保護と活用の推進
めざすべき都市の状態	人と文化を育み，心豊かに過ごしていること	単位施策	文化財を活用したまちづくり

事業名	記念館・資料館等管理運営事業				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—					基本目標1-2
事業概要	大黒屋光太夫記念館の臨時雇人賃金 資料館，記念館等の光熱水費 資料館，記念館等の建物・設備の施設管理費 指定管理者制度導入の資料館，記念館等の管理運営費 資料館，記念館等の運営事務費 郷土資料の保存及び活用を図り，市民の文化及び教養の向上に資するため，記念館，資料館において特別展を開催する。									

年　度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明		・施設管理委託料　・指定管理料 ・特別展開催 【特財】(県支出金)みえ森と緑の県民税市町交付金500千円　(その他)文化保護寄附金30千円　佐佐木信綱記念館使用料10千円	・記念館・資料館等の臨時職員賃金，光熱水費，施設管理委託料等 ・指定管理者制度導入施設の指定管理料 ・佐佐木信綱記念館の特別展開催事業費 【特財】(使用料)佐佐木信綱記念館使用料12千円	・大黒屋光太夫記念館の臨時職員賃金 ・記念館・資料館等の光熱水費，機械警備業務委託料等施設管理委託料，ホームページ管理運用委託料等 ・佐佐木信綱記念館，稲生民俗資料館，伊勢型紙資料館及び庄野宿資料館の指定管理料 ・前川定五郎資料室の管理運営委託料 ・佐佐木信綱顕彰歌会への事業補助 ・大黒屋光太夫記念館及び佐佐木信綱記念館の特別展開催事業費 【特財】(使用料)佐佐木信綱記念館使用料12千円	・指定管理者制度導入施設のモニタリングチェックを行う。 ・施設設備に必要な定期点検及び補修を進める。 ・佐佐木信綱顕彰活動に関連した事業補助を行う。 ・大黒屋光太夫記念館等で企画展や特別展を行う。	
事業費(千円)		16,939	15,155	18,019	16,091	66,204
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	0
	県支出金	500	0	0	475	975
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	40	12	12	9	73
	一般財源	16,399	15,143	18,007	15,607	65,156

年　度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明		・施設管理委託料・指定管理料・大黒屋光太夫記念館特別展の開催 【特財】(その他)日本芸術文化振興基金助成金等1,012千円	・施設管理委託料・指定管理料・大黒屋光太夫記念館特別展の開催 【特財】(その他)日本芸術文化振興基金助成金等1,012千円		
事業費(千円)		19,000	19,000	0	104,204
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	975
	地方債	0	0	0	0
	その他	1,012	1,012	0	2,097
	一般財源	17,988	17,988	0	101,132

活動指標	記念館・資料館等の開館(室)日数	単位	日

年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	1320	1320	1320	1320
②実績値	1293	未測定		
割合(②÷①)	98%	未測定		

実行計画書構成予算事業(2018年度)

	事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1274	資料館等／臨時雇人賃金	1,632	0	0	0	0	1,632
2	1164	資料館等／光熱水費	1,015	0	0	0	0	1,015
3	1165	資料館等／施設管理委託料	2,482	0	0	0	12	2,470
4	1166	資料館等／管理運営委託料	10,417	0	0	0	0	10,417
5	1169	資料館等／事務費	1,159	0	0	0	0	1,159
6	1422	資料館等／特別展事業費	1,314	0	0	0	0	1,314
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		18,019	0	0	0	12	18,007

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	072202	単位施策番号	0722	部局名	文化スポーツ部
				所属名	文化財課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	文化財の保護と活用の推進
めざすべき都市の状態	人と文化を育み，心豊かに過ごしていること	単位施策	文化財を活用したまちづくり

事業名	文化の薫る歴史街道活性化事業			事業計画期間	事業開始	2015年4月	～	事業終了	2017年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分				地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—				基本目標1-2
事業概要	旧東海道沿いの佐佐木信綱記念館，庄野宿資料館や旧伊勢街道近辺の伊勢型紙資料館，大黒屋光太夫記念館，稲生民俗資料館を拠点に，鉄道事業者等が開催するウォーキングイベント参加者へ郷土の産品を配布するなどサービス向上に努め，本市への交流人口を増加させる。								

年　度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明		・佐佐木信綱記念館特別展の開催 ・街道ウォークでの伊勢型紙染めハンカチの配布 ・歴史文化遺産HPの管理運用				
事業費（千円）		1,003	0	0	0	1,003
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	1,003	0	0	0	1,003

年　度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明					
事業費（千円）		0	0	0	1,003
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	0	0	0	1,003

活動指標	集客事業の実施回数	単位	回

年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	4			
②実績値	4			
割合（②÷①）	100%			

実行計画書構成予算事業(2018年度)

	事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		0	0	0	0	0	0

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	072203	単位施策番号	0722	部局名	文化スポーツ部
				所属名	文化財課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	文化財の保護と活用の推進
めざすべき都市の状態	人と文化を育み，心豊かに過ごしていること	単位施策	文化財を活用したまちづくり

事業名	考古博物館管理運営事業			事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分				地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—				基本目標1-2
事業概要	考古博物館の企画展示を行うための嘱託職員賃金及び管理運営を補助する臨時職員賃金。 考古博物館で使用する電気・ガス・水道料金及び農業集落排水使用料。 考古博物館の適切な管理運営を行うため，施設管理業務及び除草管理。 考古学や文化財に関心を持ってもらう機会を提供するための特別展，企画展，講演会を開催。市民や小学生向け体験講座，お月見ミュージアムコンサート等のイベント開催。 考古博物館の管理にかかる一般事務及び設備，施設の維持修繕等に伴う経費。								

年　度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明		・嘱託・臨時職員賃金 ・施設管理，除草委託等 ・特別展，企画展等の開催 【特財】(県支出金)みえ森と緑の県民税市町交付金634千円　(その他)博物館観覧料，図録販売等売払い代等2,108千円	・嘱託・臨時職員賃金 ・施設管理，除草委託等 ・特別展，企画展，講演会，体験講座等の開催 【特財】(諸収入)岡田文化財団等助成金　600千円　(その他)博物館観覧料，図録販売等売払い代等1,533千円　(繰入金)すずか応援基金繰入金　1,020千円	・嘱託・臨時職員賃金・光熱水費及び建物・設備の維持修繕費 ・機械警備委託，消防用設備点検等施設設備保守点検委託，除草委託 ・特別展・企画展・講演会・体験講座等の開催事業費 ・事務用消耗品，電話料，公用車燃料，研修会負担金等 【特財】(諸収入)私用電気電話料等30千円，図録販売等売り払い代1,194千円，岡田文化財団等助成金600千円　(使用料)博物館観覧料　436千円 (財産収入)建物貸付収入26千円	・嘱託，臨時職員賃金 ・施設管理，施設整備保守点検,清掃，除草等委託 ・特別展，企画展及び関連講演会，体験講座，イベントの開催 ・事務用，清掃等管理用消耗品，電話，郵便，公用車燃料，修繕費等	
事業費(千円)		27,219	25,298	27,339	25,255	105,111
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	0
	県支出金	634	0	0	0	634
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	2,108	3,153	2,286	2,002	9,549
	一般財源	24,477	22,145	25,053	23,253	94,928

年　度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明		・嘱託・臨時職員賃金 ・施設管理，除草委託等 ・特別展，企画展等の開催 ・事務用消耗品，電話料等	・嘱託・臨時職員賃金 ・施設管理，除草委託等 ・特別展，企画展等の開催 ・施設等の維持修繕及び事務用消耗品等		
事業費(千円)		25,298	25,298	0	155,707
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	634
	地方債	0	0	0	0
	その他	3,153	3,153	0	15,855
	一般財源	22,145	22,145	0	139,218

活動指標	講演会，展示解説等開催回数	単位	回

年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	20	20	22	22
②実績値	20	未測定		
割合（②÷①）	100%	未測定		

実行計画書構成予算事業(2018年度)

	事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	995	管理運営費／臨時雇人賃金	5,311	0	0	0	0	5,311
2	996	管理運営費／光熱水費	5,457	0	0	0	30	5,427
3	1000	管理運営費／維持修繕費	2,000	0	0	0	0	2,000
4	997	管理運営費／施設管理委託料	9,654	0	0	0	0	9,654
5	998	管理運営費／事業費	4,201	0	0	0	2,230	1,971
6	999	管理運営費／事務費	716	0	0	0	26	690
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		27,339	0	0	0	2,286	25,053

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	081101	単位施策番号	0811	部局名	文化スポーツ部
				所属名	スポーツ課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	スポーツ(運動)を通じた豊かさの醸成
めざすべき都市の状態	スポーツを観て，参加して，楽しんでいること	単位施策	市民参加型スポーツの推進

事業名	シティマラソン開催事業				事業計画期間	事業開始	1997年12月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—					基本目標2
事業概要	鈴鹿シティマラソンの開催									

年　度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明		第19回鈴鹿シティマラソン 鈴鹿シティマラソン実行委員会に委託。平成28年12月18日に開催。鈴鹿サーキット国際レーシングコース利用。参加人数:約7，500人。競技種目は10km，5.6km，2.0km，車いすの部	第20回鈴鹿シティマラソン 委託先:鈴鹿シティマラソン実行委員会 開催時期:平成29年12月中旬 場所:鈴鹿サーキット国際レーシングコース 参加人数:約7,500人 競技種目:10km，5.6km，2.0km，車いすの部	第21回鈴鹿シティマラソン 委 託 先　鈴鹿シティマラソン実行委員会 開催時期　平成30年12月中旬 場　所　鈴鹿サーキット　国際レーシングコース 参加人数　約7,500人 競技種目　10km，5.6km，2.0km，車いすの部	第22回鈴鹿シティマラソン 委託先:鈴鹿シティマラソン実行委員会 開催時期:2019年12月中旬 場所:鈴鹿サーキット国際レーシングコース 参加人数:約7，500人 競技種目:10km，5.6km，2.0km，車いすの部	
事業費(千円)		7,000	6,650	6,650	6,650	26,950
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	7,000	6,650	6,650	6,650	26,950

年　度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明		第23回鈴鹿シティマラソン 鈴鹿シティマラソン実行委員会に委託 2020年12月中旬開催予定 鈴鹿サーキット利用 7，500人想定	第24回鈴鹿シティマラソン 鈴鹿シティマラソン実行委員会に委託 2021年12月中旬開催予定 鈴鹿サーキット利用 7，500人想定		
事業費(千円)		6,650	6,650	0	40,250
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	6,650	6,650	0	40,250

活動指標	競技種目数	単位	種目

年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	5	5	5	5
②実績値	5	5		
割合（②÷①）	100%	100%		

実行計画書構成予算事業（2018年度）

	事業番号	予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳（千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1345	シティマラソン開催費	6,650	0	0	0	0	6,650
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		6,650	0	0	0	0	6,650

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	081102	単位施策番号	0811	部局名	文化スポーツ部
				所属名	スポーツ課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	スポーツ（運動）を通じた豊かさの醸成
めざすべき都市の状態	スポーツを観て，参加して，楽しんでいること	単位施策	市民参加型スポーツの推進

事業名	スポーツクラブ振興事業				事業計画期間	事業開始	2002年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—					基本目標2
事業概要	各種スポーツクラブ等の推進									

年　度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明		・夏季休業中の小学校プール開放事業 ・ママさんバレーボール連盟，家庭婦人ソフトボール連盟に対する補助 ・スポーツ指導者を対象とした講習会等の開催	・夏季休業中の小学校プール開放事業 ・ママさんバレーボール連盟，家庭婦人ソフトボール連盟に対する補助 ・スポーツ指導者を対象とした講習会等の開催	・夏季休業中の小学校プール開放事業 ・ママさんバレーボール連盟，家庭婦人ソフトボール連盟に対する補助 ・スポーツ指導者を対象とした講習会等の開催	・夏季休業中の小学校プール開放事業 ・ママさんバレーボール連盟，家庭婦人ソフトボール連盟に対する補助 ・スポーツ指導者を対象とした講習会等の開催	
事業費（千円）		2,830	2,672	802	2,688	8,992
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	2,830	2,672	802	2,688	8,992

年　度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明		・小学校プール開放運営事業・ママさんバレーボール連盟，家庭婦人ソフトボール連盟に対する補助・スポーツ指導者講習会等の開催	・小学校プール開放運営事業・ママさんバレーボール連盟，家庭婦人ソフトボール連盟に対する補助・スポーツ指導者講習会等の開催		
事業費（千円）		2,688	2,688	0	14,368
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	2,688	2,688	0	14,368

活動指標	学校プール開放校数	単位	校

年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	30	30	30	30
②実績値	28	7		
割合（②÷①）	93%	23%		

実行計画書構成予算事業（2018年度）

	事業番号	予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳（千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1338	スポーツクラブ振興費	802	0	0	0	0	802
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		802	0	0	0	0	802

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	081103	単位施策番号	0811	部局名	文化スポーツ部
				所属名	スポーツ課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	スポーツ（運動）を通じた豊かさの醸成
めざすべき都市の状態	スポーツを観て，参加して，楽しんでいること	単位施策	市民参加型スポーツの推進

事業名	スポーツ推進委員事務				事業計画期間	事業開始	1964年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	―					基本目標2
事業概要	スポーツ推進委員活動の推進									

年　度	2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明	県協議会負担金（県内市町スポーツ推進委員で構成）北勢協議会負担金（北勢地区市町スポーツ推進委員で構成）市協議会に対する支援及び補助（各地区及び学識経験者スポーツ推進委員で構成）	・三重県スポーツ推進委員協議会に対する負担金 （構成メンバー：県内市町スポーツ推進委員） ・北勢スポーツ推進委員協議会に対する負担金 （構成メンバー：北勢地区市町スポーツ推進委員） ・市スポーツ推進委員協議会に対する支援及び補助 （構成メンバー：各地区及び学識経験者スポーツ推進委員）	・三重県スポーツ推進委員協議会に対する負担金 構成メンバー　県内市町スポーツ推進委員 ・北勢スポーツ推進委員協議会に対する負担金 構成メンバー　北勢地区市町スポーツ推進委員 ・市スポーツ推進委員協議会に対する支援及び補助 構成メンバー　各地区及び学識経験者スポーツ推進委員	・三重県スポーツ推進委員協議会に対する負担金 （構成メンバー：県内市町スポーツ推進委員） ・北勢スポーツ推進委員協議会に対する負担金 （構成メンバー：北勢地区市町スポーツ推進委員） ・市スポーツ推進委員協議会に対する支援及び補助 （構成メンバー：各地区及び学識経験者スポーツ推進委員）	
事業費（千円）	3,395	3,211	3,188	3,225	13,019
財源内訳　国庫支出金	0	0	0	0	0
財源内訳　県支出金	0	0	0	0	0
財源内訳　地方債	0	0	0	0	0
財源内訳　その他	0	0	0	0	0
財源内訳　一般財源	3,395	3,211	3,188	3,225	13,019

年　度	2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明	・三重県及び北勢スポーツ推進委員協議会に対する負担金 ・市スポーツ推進委員協議会に対する支援及び補助	・三重県及び北勢スポーツ推進委員協議会に対する負担金 ・市スポーツ推進委員協議会に対する支援及び補助		
事業費（千円）	3,225	3,225	0	19,469
財源内訳　国庫支出金	0	0	0	0
財源内訳　県支出金	0	0	0	0
財源内訳　地方債	0	0	0	0
財源内訳　その他	0	0	0	0
財源内訳　一般財源	3,225	3,225	0	19,469

活動指標	研修会開催回数		単位	回
年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	11	11	11	11
②実績値	10	10		
割合（②÷①）	91%	91%		

実行計画書構成予算事業（2018年度）

	事業番号	予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳（千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1334	スポーツ推進委員費	3,188	0	0	0	0	3,188
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		3,188	0	0	0	0	3,188

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	081104	単位施策番号	0811	部局名	文化スポーツ部
				所属名	スポーツ課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	スポーツ（運動）を通じた豊かさの醸成
めざすべき都市の状態	スポーツを観て，参加して，楽しんでいること	単位施策	市民参加型スポーツの推進

事業名	スポーツ大会開催費補助				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	―					基本目標2
事業概要	市内で開催される各種スポーツ大会の支援									

年　度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明		・市内駅伝大会 開催時期：平成29年1月 ・市民エコ・サイクリング大会 開催時期：平成28年6月，11月頃	・市民エコ・サイクリング大会 開催時期：平成29年6月，11月頃	・市民エコ・サイクリング大会 開催時期　平成30年6月，11月頃	・市内駅伝大会 開催時期：2020年1月 ・市民エコ・サイクリング大会 開催時期：2019年6月，11月頃	
事業費（千円）		216	34	34	205	489
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	216	34	34	205	489

年　度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明		・市民エコ・サイクリング大会 開催時期：2020年6月，11月頃	・市民エコ・サイクリング大会 開催時期：2021年6月，11月頃		
事業費（千円）		34	34	0	557
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	34	34	0	557

活動指標	補助件数	単位	件

年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	2	2	2	2
②実績値	2	1		
割合（②÷①）	100%	50%		

実行計画書構成予算事業（2018年度）

	事業番号	予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳（千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1340	スポーツ大会開催費補助	34	0	0	0	0	34
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		34	0	0	0	0	34

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	081105	単位施策番号	0811	部局名	文化スポーツ部
				所属名	スポーツ課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	スポーツ（運動）を通じた豊かさの醸成
めざすべき都市の状態	スポーツを観て，参加して，楽しんでいること	単位施策	市民参加型スポーツの推進

事業名	高齢者・健康スポーツ推進事業				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—					基本目標2
事業概要	高齢者の生きがいや市民の健康づくりの支援									

年　度	2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明	ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺﾞﾙﾌ，ﾏﾚｯﾄｺﾞﾙﾌの普及，いきいき健康ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞの開催，市民ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺﾞﾙﾌ大会の開催，ﾂｰﾃﾞｰｳｫｰｸの開催 【特財】(諸収入)雇用保険料個人負担分等/いきいき健康ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ参加負担金215千円	・グラウンドゴルフ・マレットゴルフの普及 ・いきいき健康スポーツクラブの開催 ・市民グラウンドゴルフ大会の開催 ・いきいき鈴鹿ツーデーウォークの開催 【特財】(諸収入)雇用保険料個人負担分等/いきいき健康スポーツクラブ参加負担金 215千円	・グラウンドゴルフ・マレットゴルフの普及 ・いきいき健康スポーツクラブの開催 ・市民グラウンドゴルフ大会の開催 ・いきいき鈴鹿ツーデーウォークの開催 【特財】(諸収入)雇用保険料個人負担分等/いきいき健康スポーツクラブ参加負担金 215千円	・グラウンドゴルフ・マレットゴルフの普及 ・いきいき健康スポーツクラブの開催 ・市民グラウンドゴルフ大会の開催 ・鈴鹿ツーデーウォークの開催 【特財】(諸収入)雇用保険料個人負担分等/いきいき健康スポーツクラブ参加負担金 215千円	
事業費（千円）	1,573	1,493	1,464	1,505	6,035
財源内訳 国庫支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 県支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 地方債	0	0	0	0	0
財源内訳 その他	215	215	215	215	860
財源内訳 一般財源	1,358	1,278	1,249	1,290	5,175

年　度	2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明	グラウンドゴルフ・マレットゴルフの普及・いきいき健康スポーツクラブ（特財で諸収入あり），市民グラウンドゴルフ大会，ツーデーウォークの開催	グラウンドゴルフ・マレットゴルフの普及・いきいき健康スポーツクラブ（特財で諸収入あり），市民グラウンドゴルフ大会，ツーデーウォークの開催		
事業費（千円）	1,505	1,505	0	9,045
財源内訳 国庫支出金	0	0	0	0
財源内訳 県支出金	0	0	0	0
財源内訳 地方債	0	0	0	0
財源内訳 その他	0	0	0	860
財源内訳 一般財源	1,505	1,505	0	8,185

活動指標	高齢者対象のスポーツ事業開催日数	単位	日

年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	24	24	24	24
②実績値	24	24		
割合（②÷①）	100%	100%		

実行計画書構成予算事業（2018年度）

	事業番号	予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳（千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1336	高齢者・健康スポーツ推進費	1,464	0	0	0	215	1,249
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		1,464	0	0	0	215	1,249

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	081106	単位施策番号	0811	部局名	文化スポーツ部
				所属名	スポーツ課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	スポーツ（運動）を通じた豊かさの醸成
めざすべき都市の状態	スポーツを観て，参加して，楽しんでいること	単位施策	市民参加型スポーツの推進

事業名	三重県体育協会負担金				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	―					基本目標2
事業概要	三重県体育協会への支援									

年　度	2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明	公益財団法人三重県体育協会 ・構成メンバー　各スポーツ競技団体，市町体育協会，中体連，高体連 ・主な活動　国体への選手団派遣，競技力の向上など	公益財団法人三重県体育協会 ・構成メンバー各スポーツ競技団体，市町体育協会，中体連，高体連 ・主な活動国体への選手団派遣 スポーツ組織の育成強化 スポーツ指導者の育成 スポーツを通じての青少年の健全育成 競技力の向上など	公益財団法人　三重県体育協会 ・構成メンバー　各スポーツ競技団体，市町体育協会，中体連，高体連 ・主な活動　国体への選手団派遣 スポーツ組織の育成強化 スポーツ指導者の育成 スポーツを通じての青少年の健全育成 競技力の向上　など	公益財団法人三重県体育協会 ・構成メンバー　各スポーツ競技団体，市町体育協会，中体連，高体連 ・主な活動　国体への選手団派遣，スポーツ組織の育成強化，スポーツ指導者の育成，スポーツを通じての青少年健全育成，競技力の向上など	
事業費（千円）	602	602	602	571	2,377
財源内訳　国庫支出金	0	0	0	0	0
財源内訳　県支出金	0	0	0	0	0
財源内訳　地方債	0	0	0	0	0
財源内訳　その他	0	0	0	0	0
財源内訳　一般財源	602	602	602	571	2,377

年　度	2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明	公益財団法人三重県体育協会への負担金支払	公益財団法人三重県体育協会への負担金支払		
事業費（千円）	602	602	0	3,581
財源内訳　国庫支出金	0	0	0	0
財源内訳　県支出金	0	0	0	0
財源内訳　地方債	0	0	0	0
財源内訳　その他	0	0	0	0
財源内訳　一般財源	602	602	0	3,581

活動指標	負担件数	単位	件

年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	1	1	1	1
②実績値	1	1		
割合（②÷①）	100%	100%		

実行計画書構成予算事業（2018年度）

	事業番号	予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳（千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1342	三重県体育協会負担金	602	0	0	0	0	602
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		602	0	0	0	0	602

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	081107	単位施策番号	0811	部局名	文化スポーツ部
				所属名	国体推進課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	スポーツ（運動）を通じた豊かさの醸成
めざすべき都市の状態	スポーツを観て，参加して，楽しんでいること	単位施策	市民参加型スポーツの推進

事業名	全国高校総体開催推進負担事業				事業計画期間	事業開始	2014年4月	～	事業終了	2019年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	―					基本目標2
事業概要	平成30年度全国高等学校総合体育大会の開催経費 （平成30年度全国高等学校総合体育大会の競技種目別大会が鈴鹿市において開催されるにあたり，大会の円滑な運営のために必要な開催経費を負担する。） 競技種目別大会開催期間　ハンドボール　平成30年7月26日～平成30年7月29日 ソフトテニス　平成30年7月30日～平成30年8月 6日 サッカー（男子）　平成30年8月 6日～平成30年8月13日 水泳（水球）　平成30年8月17日～平成30年8月20日									

年　度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明		・先催県への視察旅費	平成30年度全国高等学校総合体育大会鈴鹿市実行委員会への負担金	平成30年度全国高等学校総合体育大会鈴鹿市実行委員会への負担金 【特財】（繰入金）すずか応援基金繰入金　2,078千円		
事業費（千円）		426	3,689	68,203	0	72,318
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	0	2,078	0	2,078
	一般財源	426	3,689	66,125	0	70,240

年　度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明					
事業費（千円）		0	0	0	72,318
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	2,078
	一般財源	0	0	0	70,240

活動指標	広報活動実施回数	単位	回

年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	3	5	10	
②実績値	3	8		
割合（②÷①）	100%	160%		

実行計画書構成予算事業（2018年度）

	事業番号	予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳（千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1790	全国高等学校総合体育大会開催費	68,203	0	0	0	2,078	66,125
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		68,203	0	0	0	2,078	66,125

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	081108	単位施策番号	0811	部局名	文化スポーツ部
				所属名	スポーツ課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	スポーツ（運動）を通じた豊かさの醸成
めざすべき都市の状態	スポーツを観て，参加して，楽しんでいること	単位施策	市民参加型スポーツの推進

事業名	全国大会等出場激励金				事業計画期間	事業開始	1988年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—					基本目標2
事業概要	・全国大会等出場激励金交付事業 ・全国大会等成績優秀者顕彰金交付事業									

年　度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明		・全国大会及び国際大会出場者に激励金を交付 ・全国大会及び国際大会出場での成績優秀者（1～3位）に顕彰金を交付	・全国大会及び国際大会出場者に激励金を交付 ・全国大会及び国際大会出場での成績優秀者（1～3位）に顕彰金を交付	・全国大会及び国際大会出場者に激励金を交付 ・全国大会及び国際大会出場での成績優秀者（1～3位）に顕彰金を交付	・全国大会及び国際大会出場者に激励金を交付 ・全国大会及び国際大会出場での成績優秀者（1～3位）に顕彰金を交付	
事業費（千円）		3,110	3,110	2,960	2,954	12,134
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	3,110	3,110	2,960	2,954	12,134

年　度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明		・全国大会及び国際大会出場者に激励金を交付 ・全国大会及び国際大会出場での成績優秀者に顕彰金を交付	・全国大会及び国際大会出場者に激励金を交付 ・全国大会及び国際大会出場での成績優秀者に顕彰金を交付		
事業費（千円）		3,110	3,110	0	18,354
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	3,110	3,110	0	18,354

活動指標	交付件数	単位	件

年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	180	180	180	180
②実績値	182	未測定		
割合（②÷①）	101%	未測定		

実行計画書構成予算事業（2018年度）

	事業番号	予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳（千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1347	全国大会等出場激励金	2,960	0	0	0	0	2,960
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		2,960	0	0	0	0	2,960

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	081109	単位施策番号	0811	部局名	文化スポーツ部
				所属名	国体推進課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	スポーツ（運動）を通じた豊かさの醸成
めざすべき都市の状態	スポーツを観て，参加して，楽しんでいること	単位施策	市民参加型スポーツの推進

事業名	第76回国民体育大会開催準備事業				事業計画期間	事業開始	2014年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—					基本目標2
事業概要	第76回国民体育大会（平成33年度開催）に向けての準備									

年　度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明		・国民体育大会鈴鹿市準備委員会の開催 ・国民体育大会鈴鹿市準備委員会への負担金	・第76回国民体育大会鈴鹿市準備委員会への負担金 ・嘱託職員賃金	・第76回国民体育大会鈴鹿市準備委員会への負担金 ・嘱託職員賃金	・実行委員会における各種会議の開催，運営 ・実行委員会への負担金 ・先催地視察及び調査研究 ・馬術競技会場基本設計 ・広報啓発活動の実施	
事業費（千円）		1,195	5,434	12,605	39,900	59,134
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	1,195	5,434	12,605	39,900	59,134

年　度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明		・国民体育大会リハーサル大会の開催 ・実行委員会への負担金	・国民体育大会本大会の開催 ・実行委員会への負担金		
事業費（千円）		100,000	300,000	0	459,134
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	100,000	300,000	0	459,134

活動指標	先催地視察及び調査研究回数	単位	回

年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	16	16	16	16
②実績値	22	29		
割合（②÷①）	137%	181%		

実行計画書構成予算事業（2018年度）

	事業番号	予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳（千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1349	第76回国民体育大会開催準備費	12,605	0	0	0	0	12,605
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		12,605	0	0	0	0	12,605

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	081110	単位施策番号	0811	部局名	文化スポーツ部
				所属名	スポーツ課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	スポーツ（運動）を通じた豊かさの醸成
めざすべき都市の状態	スポーツを観て，参加して，楽しんでいること	単位施策	市民参加型スポーツの推進

事業名	地域住民スポーツ活動事業				事業計画期間	事業開始	1962年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	―					基本目標2
事業概要	各種スポーツ行事の開催，地区体育振興，総合型地域スポーツクラブの支援等									

年　度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明		・地区体育振興会等への運営及び行事開催に対する補助 ・各種スポーツ大会・教室の開催 ・総合型地域スポーツクラブの支援	・地区体育振興会等への運営及び行事開催に対する補助 ・各種スポーツ大会・教室の開催 ・総合型地域スポーツクラブの支援	・地区体育振興会等へ運営及び行事開催に対する補助 ・各種スポーツ大会・教室の開催 ・総合型地域スポーツクラブの支援 ・鈴鹿市スポーツ推進計画の策定 【特財】(諸収入)雇用保険料個人負担分等/スポーツ教室参加負担金　6,029千円	・地区体育振興会等への運営及び行事開催に対する補助 ・各種スポーツ大会・教室の開催 ・総合型地域スポーツクラブの支援	
事業費（千円）		4,263	3,554	15,218	4,049	27,084
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	0	6,029	0	6,029
	一般財源	4,263	3,554	9,189	4,049	21,055

年　度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明		・地区体育振興会等への運営及び行事開催に対する補助 ・各種スポーツ大会・教室の開催 ・総合型地域スポーツクラブの支援	・地区体育振興会等への運営及び行事開催に対する補助 ・各種スポーツ大会・教室の開催 ・総合型地域スポーツクラブの支援		
事業費（千円）		4,049	4,049	0	35,182
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	6,029
	一般財源	4,049	4,049	0	29,153

活動指標	地域住民スポーツ関連事業の種目（事業）数		単位	種目（事業）
年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	108	108	108	108
②実績値	90	未測定		
割合（②÷①）	83%	未測定		

実行計画書構成予算事業（2018年度）

	事業番号	予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳（千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1335	地域住民スポーツ活動費	15,218	0	0	0	6,029	9,189
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		15,218	0	0	0	6,029	9,189

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	081111	単位施策番号	0811	部局名	文化スポーツ部
				所属名	スポーツ課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	スポーツ（運動）を通じた豊かさの醸成
めざすべき都市の状態	スポーツを観て，参加して，楽しんでいること	単位施策	市民参加型スポーツの推進

事業名	美し国三重市町対抗駅伝大会事業				事業計画期間	事業開始	2008年3月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	―					基本目標2
事業概要	美し国三重市町対抗駅伝大会への参加									

年　度	2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明	美し国三重市町対抗駅伝大会（第10回） ・平成29年2月開催予定 ・県庁前（津市）～三重交通Gスポーツの杜伊勢（伊勢市）10区間 41.695km ・選手選考及び派遣を鈴鹿市陸上競技協会へ委託	美し国三重市町対抗駅伝大会（第11回） ・平成30年2月開催予定 ・県庁前（津市）～三重交通Gスポーツの杜伊勢（伊勢市）10区間 42.195km ・選手選考及び派遣を鈴鹿市陸上競技協会へ委託	美し国三重市町対抗駅伝大会（第12回） ・2019年2月開催予定 ・県庁前（津市）～三重交通Gスポーツの杜伊勢（伊勢市）10区間　42.195km ・選手選考及び派遣を鈴鹿市陸上競技協会へ委託	美し国三重市町対抗駅伝大会（第13回） ・2020年2月開催予定 ・県庁前（津市）～三重交通Gスポーツの杜伊勢（伊勢市）10区間 42.195km ・選手選考及び派遣を鈴鹿市陸上競技協会へ委託	
事業費（千円）	910	910	910	864	3,594
財源内訳 国庫支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 県支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 地方債	0	0	0	0	0
財源内訳 その他	0	0	0	0	0
財源内訳 一般財源	910	910	910	864	3,594

年　度	2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明	・美し国三重市町対抗駅伝大会（第14回）の選手選考及び派遣を鈴鹿市陸上競技協会へ委託	・美し国三重市町対抗駅伝大会（第15回）の選手選考及び派遣を鈴鹿市陸上競技協会へ委託		
事業費（千円）	910	910	0	5,414
財源内訳 国庫支出金	0	0	0	0
財源内訳 県支出金	0	0	0	0
財源内訳 地方債	0	0	0	0
財源内訳 その他	0	0	0	0
財源内訳 一般財源	910	910	0	5,414

活動指標	代表者会議等開催数		単位	回
年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	3	3	3	3
②実績値	3	3		
割合（②÷①）	100%	100%		

実行計画書構成予算事業（2018年度）

	事業番号	予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳（千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1346	美し国三重市町対抗駅伝大会費	910	0	0	0	0	910
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		910	0	0	0	0	910

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	081112	単位施策番号	0811	部局名	文化スポーツ部
				所属名	スポーツ課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	スポーツ（運動）を通じた豊かさの醸成
めざすべき都市の状態	スポーツを観て，参加して，楽しんでいること	単位施策	市民参加型スポーツの推進

事業名	明日をひらく少年スポーツ育成事業				事業計画期間	事業開始	1962年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—					基本目標2
事業概要	ジュニアスポーツの推進									

年　度	2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明	・各種ジュニアスポーツ大会の開催 ・市スポーツ少年団に対する補助	・各種ジュニアスポーツ大会の開催	・各種ジュニアスポーツ大会の開催	・各種ジュニアスポーツ大会の開催 ・市スポーツ少年団に対する補助	
事業費（千円）	1,778	1,164	1,164	1,689	5,795
財源内訳 国庫支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 県支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 地方債	0	0	0	0	0
財源内訳 その他	0	0	0	0	0
財源内訳 一般財源	1,778	1,164	1,164	1,689	5,795

年　度	2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明	・各種ジュニアスポーツ大会の開催	・各種ジュニアスポーツ大会の開催		
事業費（千円）	1,164	1,164	0	8,123
財源内訳 国庫支出金	0	0	0	0
財源内訳 県支出金	0	0	0	0
財源内訳 地方債	0	0	0	0
財源内訳 その他	0	0	0	0
財源内訳 一般財源	1,164	1,164	0	8,123

活動指標	各種ジュニアスポーツ大会の開催回数	単位	回

年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	9	9	9	9
②実績値	7	7		
割合（②÷①）	78%	78%		

実行計画書構成予算事業（2018年度）

	事業番号	予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳（千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1339	明日をひらく少年スポーツ育成事業費	1,164	0	0	0	0	1,164
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		1,164	0	0	0	0	1,164

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	081113	単位施策番号	0811	部局名	文化スポーツ部
				所属名	スポーツ課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	スポーツ（運動）を通じた豊かさの醸成
めざすべき都市の状態	スポーツを観て，参加して，楽しんでいること	単位施策	市民参加型スポーツの推進

事業名	鈴鹿市体育協会等補助				事業計画期間	事業開始	1946年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	―					基本目標2
事業概要	鈴鹿市体育協会及び三重バイオレットアイリスへの支援									

年　度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明		・鈴鹿市体育協会に対する事務費及び事業費の補助 ・三重バイオレットアイリスに対する強化育成費の補助	・鈴鹿市体育協会に対する事務費及び事業費の補助 主な活動市民のスポーツ振興，ジュニア選手の育成，アスリートの養成や活動支援，スポーツ医・科学，スポーツ指導者の研修，加盟団体の運営支援，スポーツ少年団，その他生涯スポーツの推進 ・三重バイオレットアイリスに対する強化育成費の補助	・鈴鹿市体育協会に対する事務費及び事業費の補助 主な活動　市民のスポーツ振興，ジュニア選手の育成，アスリートの養成や活動支　援，スポーツ医・科学，スポーツ指導者の研修，加盟団体の運営支援，　スポーツ少年団，その他生涯スポーツの推進 ・三重バイオレットアイリスに対する強化育成費の補助	・鈴鹿市体育協会に対する事務費及び事業費の補助 主な活動市民のスポーツ振興，ジュニア選手の育成，アスリートの養成や活動支援，スポーツ医・科学，スポーツ指導者の研修，加盟団体の運営支援，スポーツ少年団事務，その他生涯スポーツの推進 ・三重バイオレットアイリスに対する強化育成費の補助	
事業費（千円）		14,764	14,597	14,662	14,025	58,048
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	14,764	14,597	14,662	14,025	58,048

年　度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明		・鈴鹿市体育協会に対する事務費及び事業費の補助 ・三重バイオレットアイリスに対する強化育成費の補助	・鈴鹿市体育協会に対する事務費及び事業費の補助 ・三重バイオレットアイリスに対する強化育成費の補助		
事業費（千円）		14,597	14,597	0	87,242
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	14,597	14,597	0	87,242

活動指標	補助件数	単位	件

年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	2	2	2	2
②実績値	2	2		
割合（②÷①）	100%	100%		

実行計画書構成予算事業（2018年度）

	事業番号	予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳（千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1343	鈴鹿市体育協会等補助	14,662	0	0	0	0	14,662
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		14,662	0	0	0	0	14,662

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	081114	単位施策番号	0811	部局名	文化スポーツ部
				所属名	スポーツ課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	スポーツ（運動）を通じた豊かさの醸成
めざすべき都市の状態	スポーツを観て，参加して，楽しんでいること	単位施策	市民参加型スポーツの推進

事業名	リオデジャネイロオリンピック・パラリンピック大会費				事業計画期間	事業開始	2016年9月	～	事業終了	2016年10月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	新規	―					基本目標2
事業概要	オリンピック大会に係る経費									

年　度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明		オリンピック大会に係る経費 1大会出場激励金 2新聞広告経費				
事業費（千円）		421	0	0	0	421
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	421	0	0	0	421

年　度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明					
事業費（千円）		0	0	0	421
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	0	0	0	421

活動指標	応援人数	単位	人

年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	3			
②実績値	3			
割合（②÷①）	100%			

実行計画書構成予算事業（2018年度）

	事業番号	予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳（千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		0	0	0	0	0	0

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	081115	単位施策番号	0811	部局名	文化スポーツ部
				所属名	スポーツ課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	スポーツ（運動）を通じた豊かさの醸成
めざすべき都市の状態	スポーツを観て，参加して，楽しんでいること	単位施策	市民参加型スポーツの推進

事業名	都市対抗野球大会費				事業計画期間	事業開始	2016年9月	～	事業終了	2017年10月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	―					基本目標2
事業概要	Honda鈴鹿硬式野球部の都市対抗野球大会出場に係る予算									

年　度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明		Honda鈴鹿硬式野球部の第87回都市対抗野球大会出場に係る予算 1市民応援団の派遣経費 2壮行会の開催経費 3新聞広告経費 4大会出場激励金	Honda鈴鹿硬式野球部の第88回都市対抗野球大会出場に係る予算 1市民応援団の派遣経費 2壮行会の開催経費 3新聞広告経費 4大会出場激励金			
事業費（千円）		2,429	2,036	0	0	4,465
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	2,429	2,036	0	0	4,465

年　度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明					
事業費（千円）		0	0	0	4,465
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	0	0	0	4,465

活動指標	市民応援団人数		単位	人
年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	283	210		
②実績値	283	210		
割合（②÷①）	100%	100%		

実行計画書構成予算事業（2018年度）

	事業番号	予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳（千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		0	0	0	0	0	0

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	081116	単位施策番号	0811	部局名	文化スポーツ部
				所属名	スポーツ課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	スポーツ（運動）を通じた豊かさの醸成
めざすべき都市の状態	スポーツを観て，参加して，楽しんでいること	単位施策	市民参加型スポーツの推進

事業名	野球場／維持修繕費				事業計画期間	事業開始	2016年9月	～	事業終了	2016年10月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	新規	―					基本目標2
事業概要	野球場の維持修繕									

年　度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明		石垣池公園野球場 ・PCB含有調査 ・照明塔変圧器緊急取替工事 ・管理事務所自動ドア修繕				
事業費（千円）		2,948	0	0	0	2,948
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	2,948	0	0	0	2,948

年　度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明					
事業費（千円）		0	0	0	2,948
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	0	0	0	2,948

活動指標	修繕件数	単位	件		
年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	
①見込値	1				
②実績値	1				
割合（②÷①）	100%				

実行計画書構成予算事業(2018年度)

	事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		0	0	0	0	0	0

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	081201	単位施策番号	0812	部局名	文化スポーツ部
				所属名	スポーツ課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	スポーツ（運動）を通じた豊かさの醸成
めざすべき都市の状態	スポーツを観て，参加して，楽しんでいること	単位施策	快適に利用できる運動施設の整備・運営

事業名	学校体育施設開放運営事業				事業計画期間	事業開始	1975年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	―					基本目標2
事業概要	市内小中学校体育施設の開放事業									

年　度	2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明	・小中学校体育施設開放事業を運営委員会に委託 ：委託先　各小・中学校開放運営委員会 ：対象校　市内小学校30校 市内中学校10校　合計40校 ・電燈修繕費等	・小中学校体育施設開放事業を運営委員会に委託 ：委託先 各小・中学校開放運営委員会 ：対象校 市内小学校30校 市内中学校10校合計40校 ・電燈修繕費等	・小中学校体育施設開放事業を運営委員会に委託 ：委託先 各小・中学校開放運営委員会 ：対象校 市内小学校　30校 市内中学校　10校　合計　40校 ・電燈修繕費等	・小中学校体育施設開放事業を運営委員会に委託 ：委託先 各小・中学校開放運営委員会 ：対象校 市内小学校30校 市内中学校10校　合計40校 ・電燈修繕費等	
事業費（千円）	5,916	5,516	5,516	5,620	22,568
財源内訳　国庫支出金	0	0	0	0	0
財源内訳　県支出金	0	0	0	0	0
財源内訳　地方債	0	0	0	0	0
財源内訳　その他	0	0	0	0	0
財源内訳　一般財源	5,916	5,516	5,516	5,620	22,568

年　度	2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明	・小中学校体育施設開放事業を運営委員会に委託 ・電燈修繕費等	・小中学校体育施設開放事業を運営委員会に委託 ・電燈修繕費等		
事業費（千円）	5,620	5,620	0	33,808
財源内訳　国庫支出金	0	0	0	0
財源内訳　県支出金	0	0	0	0
財源内訳　地方債	0	0	0	0
財源内訳　その他	0	0	0	0
財源内訳　一般財源	5,620	5,620	0	33,808

活動指標	学校体育施設開放実施校数		単位	校
年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	40	40	40	40
②実績値	40	40		
割合（②÷①）	100%	100%		

実行計画書構成予算事業(2018年度)

	事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1352	学校体育施設開放運営費	5,516	0	0	0	0	5,516
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		5,516	0	0	0	0	5,516

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	081202	単位施策番号	0812	部局名	文化スポーツ部
				所属名	スポーツ課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	スポーツ（運動）を通じた豊かさの醸成
めざすべき都市の状態	スポーツを観て，参加して，楽しんでいること	単位施策	快適に利用できる運動施設の整備・運営

事業名	鼓ヶ浦サン・スポーツランドの維持・管理運営及び修繕事業				事業計画期間	事業開始	2003年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	―					基本目標2
事業概要	鼓ヶ浦サン・スポーツランドの管理運営事業									

年　度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明		・指定管理料支払 ・指定管理料　H26年度～H29年度（4年間） H26年度　9,806,000円 H27年度　9,951,000円 H28年度　10,076,000円 H29年度　10,076,000円 ・ﾃﾆｽｺｰﾄ人工芝張替工事	・指定管理者特定非営利活動法人鈴鹿市体育協会 ・指定管理料H26年度～H29年度（4年間） H26年度9,806,000円 H27年度9,951,000円 H28年度10,076,000円 H29年度10,076,000円	鼓ヶ浦サン・スポーツランドの臨時雇人賃金，光熱水費，施設管理委託料，維持管理費，維持修繕費，事務費 【特財】鼓ヶ浦サン・スポーツランド使用料	鼓ヶ浦サン・スポーツランドの臨時雇人賃金，光熱水費，施設管理委託料，維持管理費，維持修繕費，事務費 【特財】鼓ヶ浦サン・スポーツランド使用料	
事業費（千円）		26,076	10,076	19,163	19,163	74,478
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	0	6,669	6,669	13,338
	一般財源	26,076	10,076	12,494	12,494	61,140

年　度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明		鼓ヶ浦サン・スポーツランドの臨時雇人賃金，光熱水費，施設管理委託料，維持管理費，維持修繕費，事務費 【特財】鼓ヶ浦サン・スポーツランド使用料	鼓ヶ浦サン・スポーツランドの臨時雇人賃金，光熱水費，施設管理委託料，維持管理費，維持修繕費，事務費 【特財】鼓ヶ浦サン・スポーツランド使用料		
事業費（千円）		19,163	19,163	0	112,804
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0
	その他	6,669	6,669	0	26,676
	一般財源	12,494	12,494	0	86,128

活動指標	年間使用日数		単位	日
年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	357	357	357	357
②実績値	357	未測定		
割合（②÷①）	100%	未測定		

実行計画書構成予算事業（2018年度）

	事業番号	予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳（千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1771	鼓ヶ浦サン・スポーツランド／臨時雇人賃金	13,461	0	0	0	0	13,461
2	1772	鼓ヶ浦サン・スポーツランド／光熱水費	2,651	0	0	0	0	2,651
3	1786	鼓ヶ浦サン・スポーツランド／施設管理委託料	2,016	0	0	0	6,669	-4,653
4	1787	鼓ヶ浦サン・スポーツランド／維持管理費	219	0	0	0	0	219
5	1370	鼓ヶ浦サン・スポーツランド／維持修繕費	357	0	0	0	0	357
6	1773	鼓ヶ浦サン・スポーツランド／事務費	459	0	0	0	0	459
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		19,163	0	0	0	6,669	12,494

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	081203	単位施策番号	0812	部局名	文化スポーツ部
				所属名	スポーツ課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	スポーツ（運動）を通じた豊かさの醸成
めざすべき都市の状態	スポーツを観て，参加して，楽しんでいること	単位施策	快適に利用できる運動施設の整備・運営

事業名	市立体育館，市立テニスコート，市武道館の維持・管理運営及び修繕事業				事業計画期間	事業開始	1973年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	―					基本目標2
事業概要	市立体育館・市立テニスコート・武道館の管理運営事業									

年　度	2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明	・体育館敷地内高木剪定 ・指定管理者　特定非営利活動法人鈴鹿市体育協会 指定管理料 H28年度　49,522,000円 ・市立体育館の備品更新 ・市武道館弓道場観覧席防護柵設置工事	・市立体育館敷地内の高木剪定 ・指定管理者特定非営利活動法人鈴鹿市体育協会 ・指定管理料H26～H29年度（4年間） H29年度49,522,000円 ・市立体育館等の備品の更新 市内各運動施設に設置しているAED（自動対外式除細動器）の内臓バッテリパック等の交換	・市立体育館・市立テニスコート・武道館の臨時雇人賃金，光熱水費，施設管理委託料，維持管理費，維持修繕費，事務費 ・市立テニスコートLED改修工事 【特財】市立テニスコート・武道館の使用料，スポーツ振興くじ助成金	市立体育館・市立テニスコート・武道館の臨時雇人賃金，光熱水費，施設管理委託料，維持管理費，維持修繕費，事務費 【特財】市立テニスコート・武道館の使用料	
事業費（千円）	58,239	50,203	89,043	63,043	260,528
財源内訳 国庫支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 県支出金	1,604	0	0	0	1,604
財源内訳 地方債	0	0	0	0	0
財源内訳 その他	3,000	0	22,684	12,684	38,368
財源内訳 一般財源	53,635	50,203	66,359	50,359	220,556

年　度	2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明	市立体育館・市立テニスコート・武道館の臨時雇人賃金，光熱水費，施設管理委託料，維持管理費，維持修繕費，事務費 【特財】市立体育館・市立テニスコート・武道館の使用料，鈴鹿市立体育館ネーミングライツ料	市立体育館・市立テニスコート・武道館の臨時雇人賃金，光熱水費，施設管理委託料，維持管理費，維持修繕費，事務費 【特財】市立体育館・市立テニスコート・武道館の使用料，鈴鹿市立体育館ネーミングライツ料		
事業費（千円）	104,113	104,113	0	468,754
財源内訳 国庫支出金	0	0	0	0
財源内訳 県支出金	0	0	0	1,604
財源内訳 地方債	0	0	0	0
財源内訳 その他	35,978	35,978	0	110,324
財源内訳 一般財源	68,135	68,135	0	356,826

活動指標	年間開館日数		単位	日
年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	357	357	357	357
②実績値	357	未測定		
割合（②÷①）	100%	未測定		

実行計画書構成予算事業（2018年度）

	事業番号	予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳（千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1757	市立体育館／臨時雇人賃金	25,217	0	0	0	0	25,217
2	1758	市立体育館／光熱水費	9,249	0	0	0	0	9,249
3	1353	市立体育館／施設管理委託料	24,250	0	0	0	12,684	11,566
4	1777	市立体育館／維持管理費	942	0	0	0	0	942
5	1356	市立体育館／維持修繕費	28,213	0	0	0	10,000	18,213
6	1759	市立体育館／事務費	1,172	0	0	0	0	1,172
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		89,043	0	0	0	22,684	66,359

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	081204	単位施策番号	0812	部局名	文化スポーツ部
				所属名	スポーツ課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	スポーツ（運動）を通じた豊かさの醸成
めざすべき都市の状態	スポーツを観て，参加して，楽しんでいること	単位施策	快適に利用できる運動施設の整備・運営

事業名	自転車道維持管理事業				事業計画期間	事業開始	1974年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—					基本目標2
事業概要	鈴鹿川サイクリングロードの維持管理									

年　度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明		鈴鹿川サイクリングロード路肩の除草（延長5.6km）	鈴鹿川サイクリングロード路肩の除草（延長5.6km）	鈴鹿川サイクリングロード路肩の除草（延長5.6km）	鈴鹿川サイクリングロード路肩の除草（延長5.6km）	
事業費（千円）		700	664	664	665	2,693
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	700	664	664	665	2,693

年　度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明		鈴鹿川サイクリングロード路肩の除草（延長5.6km）	鈴鹿川サイクリングロード路肩の除草（延長5.6km）		
事業費（千円）		665	665	0	4,023
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	665	665	0	4,023

活動指標	年間除草回数	単位	回

年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	2	2	2	2
②実績値	2	2		
割合（②÷①）	100%	100%		

実行計画書構成予算事業(2018年度)

	事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1351	自転車道維持管理費	664	0	0	0	0	664
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		664	0	0	0	0	664

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	081205	単位施策番号	0812	部局名	文化スポーツ部
				所属名	スポーツ課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	スポーツ（運動）を通じた豊かさの醸成
めざすべき都市の状態	スポーツを観て，参加して，楽しんでいること	単位施策	快適に利用できる運動施設の整備・運営

事業名	西部体育館の維持・管理運営及び修繕事業				事業計画期間	事業開始	1978年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	―					基本目標2
事業概要	西部体育館の管理運営事業									

年　度	2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明	・指定管理者特定非営利活動法人鈴鹿市体育協会 ・指定管理料H26年度～H29年度（4年間） H26年度　12,063,000円 H27年度　12,273,000円 H28年度　12,331,000円 H29年度　12,331,000円	・指定管理者特定非営利活動法人鈴鹿市体育協会 ・指定管理料H26年度～H29年度（4年間） H26年度12,063,000円 H27年度12,273,000円 H28年度12,331,000円 H29年度12,331,000円	西部体育館の臨時雇人賃金，光熱水費，施設管理委託料，維持管理費，維持修繕費，事務費 【特財】西部体育館使用料	西部体育館の臨時雇人賃金，光熱水費，施設管理委託料，維持管理費，維持修繕費，事務費 【特財】西部体育館使用料	
事業費（千円）	12,331	12,331	15,071	15,071	54,804
財源内訳 国庫支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 県支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 地方債	0	0	0	0	0
財源内訳 その他	0	0	2,521	2,521	5,042
財源内訳 一般財源	12,331	12,331	12,550	12,550	49,762

年　度	2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明	西部体育館の臨時雇人賃金，光熱水費，施設管理委託料，維持管理費，維持修繕費，事務費 【特財】西部体育館使用料	西部体育館の臨時雇人賃金，光熱水費，施設管理委託料，維持管理費，維持修繕費，事務費 【特財】西部体育館使用料		
事業費（千円）	15,071	15,071	0	84,946
財源内訳 国庫支出金	0	0	0	0
財源内訳 県支出金	0	0	0	0
財源内訳 地方債	0	0	0	0
財源内訳 その他	2,521	2,521	0	10,084
財源内訳 一般財源	12,550	12,550	0	74,862

活動指標	年間開館日数	単位	日

年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	357	357	357	357
②実績値	357	未測定		
割合（②÷①）	100%	未測定		

実行計画書構成予算事業（2018年度）

	事業番号	予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳（千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1768	西部体育館／臨時雇人賃金	11,213	0	0	0	0	11,213
2	1769	西部体育館／光熱水費	1,147	0	0	0	0	1,147
3	1784	西部体育館／施設管理委託料	1,725	0	0	0	2,521	-796
4	1785	西部体育館／維持管理費	196	0	0	0	0	196
5	1701	西部体育館／維持修繕費	429	0	0	0	0	429
6	1770	西部体育館／事務費	361	0	0	0	0	361
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		15,071	0	0	0	2,521	12,550

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	081206	単位施策番号	0812	部局名	文化スポーツ部
				所属名	スポーツ課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	スポーツ（運動）を通じた豊かさの醸成
めざすべき都市の状態	スポーツを観て，参加して，楽しんでいること	単位施策	快適に利用できる運動施設の整備・運営

事業名	石垣池公園市民プールの維持・管理運営及び修繕事業				事業計画期間	事業開始	1982年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—					基本目標2
事業概要	石垣池公園市民プールの管理運営事業									

年　度	2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明	・指定管理者特定非営利活動法人鈴鹿市体育協会 ・指定管理料H26年度～H29年度（4年間） H26年度　8,607,000円 H27年度　8,752,000円 H28年度　8,921,000円 H29年度　8,921,000円	・指定管理者特定非営利活動法人鈴鹿市体育協会 ・指定管理料H26年度～H29年度（4年間） H26年度8,607,000円 H27年度8,752,000円 H28年度8,921,000円 H29年度8,921,000円	石垣池公園市民プールの臨時雇人賃金，光熱水費，施設管理委託料，維持管理費，維持修繕費 【特財】石垣池公園市民プール使用料	石垣池公園市民プールの臨時雇人賃金，光熱水費，施設管理委託料，維持管理費，維持修繕費 【特財】石垣池公園市民プール使用料	
事業費（千円）	8,921	8,921	15,000	15,000	47,842
財源内訳 国庫支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 県支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 地方債	0	0	0	0	0
財源内訳 その他	0	0	1,882	1,882	3,764
財源内訳 一般財源	8,921	8,921	13,118	13,118	44,078

年　度	2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明	石垣池公園市民プールの臨時雇人賃金，光熱水費，施設管理委託料，維持管理費，維持修繕費 【特財】石垣池公園市民プール使用料	石垣池公園市民プールの臨時雇人賃金，光熱水費，施設管理委託料，維持管理費，維持修繕費 【特財】石垣池公園市民プール使用料		
事業費（千円）	15,000	15,000	0	77,842
財源内訳 国庫支出金	0	0	0	0
財源内訳 県支出金	0	0	0	0
財源内訳 地方債	0	0	0	0
財源内訳 その他	1,882	1,882	0	7,528
財源内訳 一般財源	13,118	13,118	0	70,314

活動指標	年間使用日数		単位	日
年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	62	62	62	62
②実績値	62	62		
割合（②÷①）	100%	100%		

実行計画書構成予算事業（2018年度）

	事業番号	予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳（千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1765	石垣池公園市民プール／臨時雇人賃金	506	0	0	0	0	506
2	1766	石垣池公園市民プール／光熱水費	2,007	0	0	0	0	2,007
3	1782	石垣池公園市民プール／施設管理委託料	11,342	0	0	0	1,882	9,460
4	1783	石垣池公園市民プール／維持管理費	902	0	0	0	0	902
5	1638	石垣池公園市民プール／維持修繕費	243	0	0	0	0	243
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		15,000	0	0	0	1,882	13,118

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	081207	単位施策番号	0812	部局名	文化スポーツ部
				所属名	スポーツ課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	スポーツ（運動）を通じた豊かさの醸成
めざすべき都市の状態	スポーツを観て，参加して，楽しんでいること	単位施策	快適に利用できる運動施設の整備・運営

事業名	石垣池公園野球場，西部野球場・西部テニスコート，桜の森公園野球場の維持・管理運営及び修繕事業	事業計画期間	事業開始	1977年4月	～	事業終了	2022年3月

事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分	地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—	基本目標2

事業概要	石垣池公園野球場，西部野球場・西部テニスコート，桜の森公園野球場の管理運営事業

年　度	2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明	・指定管理者特定非営利活動法人鈴鹿市体育協会 〇石垣池公園野球場〇西部野球場・西部ﾃﾆｽｺｰﾄ〇桜の森公園野球場 H28年度〇6,149,000円〇3,476,000円〇10,097,000円 野球場照明設備改修検討	・指定管理者特定非営利活動法人鈴鹿市体育協会 ・指定管理料H26年度～H29年度（4年間） 〇石垣池公園野球場〇西部野球場・西部ﾃﾆｽｺｰﾄ〇桜の森公園野球場 H26年度5,886,000円H26年度3,315,000円 H27年度6,016,000円H27年度3,400,000円 H28年度6,149,000円H28年度3,476,000円H28年度10,097,000円 H29年度6,149,000円H29年度3,476,000円H29年度10,217,000円	・石垣池公園野球場，西部野球場・西部テニスコート，桜の森公園野球場の臨時雇人賃金，光熱水費，施設管理委託料，維持管理費，維持修繕費，事務費 ・西部野球場受変電設備改修工事 【特財】石垣池公園野球場，西部野球場・西部テニスコート，桜の森公園野球場の使用料	石垣池公園野球場，西部野球場・西部テニスコート，桜の森公園野球場の臨時雇人賃金，光熱水費，施設管理委託料，維持管理費，維持修繕費，事務費 【特財】石垣池公園野球場，西部野球場・西部テニスコート，桜の森公園野球場の使用料	
事業費（千円）	19,722	19,842	33,002	31,002	103,568
財源内訳 国庫支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 県支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 地方債	0	0	0	0	0
財源内訳 その他	0	0	3,325	3,325	6,650
財源内訳 一般財源	19,722	19,842	29,677	27,677	96,918

年　度	2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明	石垣池公園野球場，西部野球場・西部テニスコート，桜の森公園野球場の臨時雇人賃金，光熱水費，施設管理委託料，維持管理費，維持修繕費，事務費 【特財】石垣池公園野球場，西部野球場・西部テニスコート，桜の森公園野球場の使用料	石垣池公園野球場，西部野球場・西部テニスコート，桜の森公園野球場の臨時雇人賃金，光熱水費，施設管理委託料，維持管理費，維持修繕費，事務費 【特財】石垣池公園野球場，西部野球場・西部テニスコート，桜の森公園野球場の使用料		
事業費（千円）	31,002	31,002	0	165,572
財源内訳 国庫支出金	0	0	0	0
財源内訳 県支出金	0	0	0	0
財源内訳 地方債	0	0	0	0
財源内訳 その他	3,325	3,325	0	13,300
財源内訳 一般財源	27,677	27,677	0	152,272

活動指標	年間使用日数	単位	日

年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	357	357	357	357
②実績値	357	未測定		
割合（②÷①）	100%	未測定		

実行計画書構成予算事業(2018年度)

	事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1789	野球場／臨時雇人賃金	4,506	0	0	0	0	4,506
2	1763	野球場／光熱水費	7,909	0	0	0	0	7,909
3	1780	野球場／施設管理委託料	17,149	0	0	0	3,325	13,824
4	1781	野球場／維持管理費	473	0	0	0	0	473
5	1632	野球場／維持修繕費	2,757	0	0	0	0	2,757
6	1764	野球場／事務費	208	0	0	0	0	208
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		33,002	0	0	0	3,325	29,677

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	081208	単位施策番号	0812	部局名	文化スポーツ部
				所属名	スポーツ課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	スポーツ（運動）を通じた豊かさの醸成
めざすべき都市の状態	スポーツを観て，参加して，楽しんでいること	単位施策	快適に利用できる運動施設の整備・運営

事業名	石垣池公園陸上競技場の維持・管理運営及び修繕事業				事業計画期間	事業開始	1981年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—					基本目標2
事業概要	石垣池公園陸上競技場の管理運営事業									

年　度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明		・指定管理者　特定非営利活動法人鈴鹿市体育協会 ・指定管理料 H28年度　21,637,000円 ・陸上競技場の第三種公認更新のための備品購入及び施設改修検討	・指定管理者特定非営利活動法人鈴鹿市体育協会 ・指定管理料H26年度～H29年度（4年間） H26年度21,081,000円 H27年度21,287,000円 H28年度21,637,000円 H29年度21,637,000円	石垣池公園陸上競技場の臨時雇人賃金，光熱水費，施設管理委託料，維持管理費，維持修繕費，事務費 【特財】石垣池公園陸上競技場使用料	石垣池公園陸上競技場の臨時雇人賃金，光熱水費，施設管理委託料，維持管理費，維持修繕費，事務費 【特財】石垣池公園陸上競技場使用料	
事業費（千円）		23,637	21,637	26,335	26,335	97,944
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	2,000	0	1,853	1,853	5,706
	一般財源	21,637	21,637	24,482	24,482	92,238

年　度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明		石垣池公園陸上競技場の臨時雇人賃金，光熱水費，施設管理委託料，維持管理費，維持修繕費，事務費 【特財】石垣池公園陸上競技場使用料，石垣池公園陸上競技場ネーミングライツ料	石垣池公園陸上競技場の臨時雇人賃金，光熱水費，施設管理委託料，維持管理費，維持修繕費，事務費 【特財】石垣池公園陸上競技場使用料，石垣池公園陸上競技場ネーミングライツ料		
事業費（千円）		26,335	26,335	0	150,614
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0
	その他	3,853	3,853	0	13,412
	一般財源	22,482	22,482	0	137,202

活動指標	年間使用日数	単位	日

年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	357	357	357	357
②実績値	357	未測定		
割合（②÷①）	100%	未測定		

実行計画書構成予算事業（2018年度）

	事業番号	予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳（千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1760	陸上競技場／臨時雇人賃金	11,720	0	0	0	0	11,720
2	1761	陸上競技場／光熱水費	1,716	0	0	0	0	1,716
3	1778	陸上競技場／施設管理委託料	12,191	0	0	0	1,853	10,338
4	1779	陸上競技場／維持管理費	159	0	0	0	0	159
5	1627	陸上競技場／維持修繕費	158	0	0	0	0	158
6	1762	陸上競技場／事務費	391	0	0	0	0	391
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		26,335	0	0	0	1,853	24,482

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	081209	単位施策番号	0812	部局名	文化スポーツ部
				所属名	スポーツ課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	スポーツ（運動）を通じた豊かさの醸成
めざすべき都市の状態	スポーツを観て，参加して，楽しんでいること	単位施策	快適に利用できる運動施設の整備・運営

事業名	鈴鹿川河川緑地運動施設の維持・管理運営及び修繕事業				事業計画期間	事業開始	1982年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—					基本目標2
事業概要	鈴鹿川河川緑地運動施設の管理運営を指定管理者に委任									

年　度	2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明	・指定管理者中部安全サービス保障㈱ ・指定管理料H26年度～H29年度（4年間） H26年度　4,300,000円 H27年度　4,300,000円 H28年度　4,300,000円 H29年度　4,300,000円	・指定管理者中部安全サービス保障㈱ ・指定管理料H26年度～H29年度（4年間） H26年度4,300,000円 H27年度4,300,000円 H28年度4,300,000円 H29年度4,300,000円	・指定管理者　中部安全サービス保障㈱ ・指定管理料　2018年度～2022年度（5年間） 2018年度　4,375,000円 2019年度　4,480,000円 2020年度　4,600,000円 2021年度　4,670,000円 2022年度　4,700,000円	・指定管理者　中部安全サービス保障㈱ ・指定管理料　2018年度～2022年度（5年間） 2018年度　4,375,000円 2019年度　4,480,000円 2020年度　4,600,000円 2021年度　4,670,000円 2022年度　4,700,000円	
事業費（千円）	4,300	4,300	4,375	4,480	17,455
財源内訳　国庫支出金	0	0	0	0	0
財源内訳　県支出金	0	0	0	0	0
財源内訳　地方債	0	0	0	0	0
財源内訳　その他	0	0	0	0	0
財源内訳　一般財源	4,300	4,300	4,375	4,480	17,455

年　度	2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明	・指定管理者　中部安全サービス保障㈱ ・指定管理料　2018年度～2022年度（5年間） 2018年度　4,375,000円 2019年度　4,480,000円 2020年度　4,600,000円 2021年度　4,670,000円 2022年度　4,700,000円	・指定管理者　中部安全サービス保障㈱ ・指定管理料　2018年度～2022年度（5年間） 2018年度　4,375,000円 2019年度　4,480,000円 2020年度　4,600,000円 2021年度　4,670,000円 2022年度　4,700,000円		
事業費（千円）	4,600	4,670	0	26,725
財源内訳　国庫支出金	0	0	0	0
財源内訳　県支出金	0	0	0	0
財源内訳　地方債	0	0	0	0
財源内訳　その他	0	0	0	0
財源内訳　一般財源	4,600	4,670	0	26,725

活動指標	年間使用日数		単位	日
年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	357	357	357	357
②実績値	357	未測定		
割合（②÷①）	100%	未測定		

実行計画書構成予算事業（2018年度）

	事業番号	予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳（千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1364	鈴鹿川河川緑地運動施設／管理運営委託料	4,375	0	0	0	0	4,375
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		4,375	0	0	0	0	4,375

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	081210	単位施策番号	0812	部局名	文化スポーツ部
				所属名	スポーツ課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	スポーツ（運動）を通じた豊かさの醸成
めざすべき都市の状態	スポーツを観て，参加して，楽しんでいること	単位施策	快適に利用できる運動施設の整備・運営

事業名	市立体育館／大規模改修事業				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2020年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	政策的経費	普通建設（単独）	継続	―					基本目標2
事業概要	市立体育館の大規模改修 アリーナ，照明，バリアフリー化等の改修									

年　度	2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明	・体育館大規模改修に向けた基礎調査委託（2,200千円） ・市立体育館大規模改修実施設計委託（H28年度～H29年度） （H28予算：13,200千円，H29予算：31,100千円）	・市立体育館大規模改修実施設計委託（H28年度～H29年度） 市立体育館大規模改修に向けた実施設計 （H28予算：9,400千円，H29予算：25,200千円） 【特財】（繰入金）すずか応援基金繰入金1,020千円 （地方債）市立体育館施設整備債18,900千円	・市立体育館大規模改修工事（2018年度～2019年度） （2018予算：690,000千円，2019予算：850,000千円） ・大規模改修工事に伴う備品等運搬業務委託 【特財】（県支出金）みえ森と緑の県民税市町交付金　30,000千円 （地方債）市立体育館施設整備債　589,500千円 （諸収入）鈴鹿市立体育館ネーミングライツ料　3,000千円 （諸収入）石垣池公園陸上競技場ネーミングライツ料　2,000千円 （繰入金）すずか応援基金繰入金　72,125千円	市立体育館大規模改修工事の実施（躯体以外の工事） ・床面，電気照明設備，電光掲示板，内装，音響設備，給排水設備（トイレ・シャワー含む），バリアフリー設備，消防設備（スプリンクラー含む），空調設備等の改修工事。	
事業費（千円）	11,600	25,200	696,625	850,000	1,583,425
財源内訳　国庫支出金	0	0	0	0	0
財源内訳　県支出金	0	0	30,000	30,000	60,000
財源内訳　地方債	0	18,900	589,500	643,500	1,251,900
財源内訳　その他	0	1,020	77,125	176,500	254,645
財源内訳　一般財源	11,600	5,280	0	0	16,880

年　度	2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明				
事業費（千円）	0	0	0	1,583,425
財源内訳　国庫支出金	0	0	0	0
財源内訳　県支出金	0	0	0	60,000
財源内訳　地方債	0	0	0	1,251,900
財源内訳　その他	0	0	0	254,645
財源内訳　一般財源	0	0	0	16,880

活動指標	各年度における事業の進捗率		単位	%
年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	100	100	100	100
②実績値	100	100		
割合（②÷①）	100%	100%		

実行計画書構成予算事業（2018年度）

	事業番号	予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳（千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1357	市立体育館／大規模改修費	696,625	0	30,000	589,500	77,125	0
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		696,625	0	30,000	589,500	77,125	0

2018年度版

実行計画書

実行計画番号	081211	単位施策番号	0812	部局名	文化スポーツ部
				所属名	スポーツ課

まちづくりの柱	子どもの未来を創り　豊かな文化を育むまち　すずか	施策	スポーツ（運動）を通じた豊かさの醸成
めざすべき都市の状態	スポーツを観て，参加して，楽しんでいること	単位施策	快適に利用できる運動施設の整備・運営

事業名	陸上競技場／第3種公認整備事業				事業計画期間	事業開始	2017年4月	～	事業終了	2018年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	政策的経費	普通建設（単独）	継続	—					基本目標2
事業概要	日本陸上競技連盟が認定する第3種公認陸上競技場の公認更新のため，施設整備や用具購入 第3種公認：平成30年3月30日まで									

年　度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（当初予算額）	2019年度（財政計画額）	合計
事業説明			・陸上競技場の施設改修 第3種公認更新のためのトラック全面や走り幅跳び走路等の改修工事及び競技用具の購入 平成25年度（前回）の更新時は，内側1レーンのみ改修工事を実施 【特財】(諸収入)スポーツ振興くじ助成金（補助率2/3）20,000千円 (諸収入)石垣池公園陸上競技場ネーミングライツ料2,000千円 (諸収入)鈴鹿市立体育館ネーミングライツ料3,000千円			
事業費（千円）		0	200,000	0	0	200,000
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	25,000	0	0	25,000
	一般財源	0	175,000	0	0	175,000

年　度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度以降（見込額）	総事業費
事業説明					
事業費（千円）		0	0	0	200,000
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	25,000
	一般財源	0	0	0	175,000

活動指標	事業の完了		単位	%
年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値		100		
②実績値		100		
割合（②÷①）		100%		

実行計画書構成予算事業(2018年度)

	事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	合計		0	0	0	0	0	0