2017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 | 2021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 | 主に乳幼児(0～3歳)を持つ子育て中の親子が気軽に集い打ち解けた雰囲気の中で語り合い,交流を図ることや,子育てアドバイザー(2名)を配置し,子育てへの負担感の緩和を図り,地域の子育て支援機能の充実を目的とする。<br>実施場所<br>・特定非営利活動法人こどもｻﾎﾟｰﾄ鈴鹿(ﾄｩｲﾝｸﾙ)・社会福祉法人法輪会(サラダの国)<br>・医療法人法人栄恵会(ﾊﾋﾟｰの広場)・社会福祉法人愛児の会(ｽﾏｲﾙｷｯｽﾞ)・社会福祉法人鈴生会(愛あい)・社会福祉法人かみの福祉会(おひさま)<br>・社会福祉法人ながさわ保育会(ﾌﾟﾗｽﾄﾞｩ元気っ子)<br>・特定非営利活動法人ﾏｻﾞｰｽﾞﾗｲﾌｻﾎﾟｰﾀｰ(乳幼児ママのﾎｯﾄとｽﾍﾟｰｽ) | | | | | | | | | |

| 年　度 | 2016年度（最終予算額） | 2017年度（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 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<br>【特財】<br>(国庫支出金)子ども・子育て支援交付金13,943千円<br>(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。<br><br>【特財】(国庫支出金)子ども・子育て支援交付金<br>/地域子育て支援拠点事業(つどいの広場)分14,605千円<br>(県支出金)子ども・子育て支援交付金<br>/地域子育て支援拠点事業(つどいの広場)分14,605千円 | つどいの広場8箇所の委託料 | つどいの広場8箇所の委託料 | |
| 事業費(千円) | 45,182 | 47,380 | 42,921 | 42,921 | 178,404 |
| 財源内訳 国庫支出金 | 13,943 | 14,605 | 13,245 | 13,245 | 55,038 |
| 財源内訳 県支出金 | 13,943 | 14,605 | 13,245 | 13,245 | 55,038 |
| 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 | 17,296 | 18,170 | 16,431 | 16,431 | 68,328 |

| 年　度 | 2020年度（見込額） | 2021年度以降（見込額） | 総事業費 |
|---|---|---|---|
| 事業説明 | つどいの広場8箇所の委託料 | | |
| 事業費(千円) | 42,921 | 0 | 221,325 |
| 財源内訳 国庫支出金 | 13,245 | 0 | 68,283 |
| 財源内訳 県支出金 | 13,245 | 0 | 68,283 |
| 財源内訳 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 その他 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 一般財源 | 16,431 | 0 | 84,759 |

| 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 | 未測定 | | | |
| 割合(②÷①) | 未測定 | | | |

実行計画書構成予算事業（2017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 | 47,380 | 14,605 | 14,605 | 0 | 0 | 18,170 |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| | 合計 | | 47,380 | 14,605 | 14,605 | 0 | 0 | 18,170 |

2017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 | 2021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<br>開館時間9時～16時30分<br>【嘱託職員業務】<br>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行事開催時における土日等の休日出勤〇臨時職員との調整<br>【臨時職員業務】<br>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（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 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。<br>・嘱託職員1名，臨時職員1名の賃金や通勤手当<br>・光熱水費<br>・保守点検や清掃業務などの施設管理委託費<br>・消耗品の購入費や放送受信料<br>・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 | 子育て応援館管理運営に関する諸経費。<br>・嘱託職員1名，臨時職員2名の賃金や通勤手当<br>・光熱水費<br>・保守点検や清掃業務などの施設管理委託費<br>・消耗品の購入費や放送受信料<br>・施設全般に係る修繕費 | 子育て応援館管理運営に関する諸経費。<br>・嘱託職員1名，臨時職員3名の賃金や通勤手当<br>・光熱水費<br>・保守点検や清掃業務などの施設管理委託費<br>・消耗品の購入費や放送受信料<br>・施設全般に係る修繕費 | |
| 事業費（千円） | | 7,297 | 6,811 | 6,932 | 6,932 | 27,972 |
| 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 | 7,297 | 6,811 | 6,932 | 6,932 | 27,972 |

| 年　度 | | 2020年度（見込額） | 2021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2名の賃金や通勤手当・光熱水費 等 | | |
| 事業費（千円） | | 6,932 | 0 | 34,904 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般財源 | 6,932 | 0 | 34,904 |

| 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 | 未測定 | | | |
| 割合（②÷①） | 未測定 | | | |

実行計画書構成予算事業(2017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 | 3,173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,173 |
| 2 | 1538 | 管理運営費／光熱水費 | 1,608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,608 |
| 3 | 1539 | 管理運営費／施設管理委託料 | 1,566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,566 |
| 4 | 1540 | 管理運営費／維持管理費 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
| 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 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| | 合計 | | 6,811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,811 |

2017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 | 2021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<br>（参考）子育て支援センターりんりんの職員体制<br>・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（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 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。<br>・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管理運営費<br>・臨時保育士賃金，通勤手当<br>・子育て支援研修会・りんりん応援隊講師謝礼<br>・保育材料費<br>・光熱水費<br>・施設管理委託費<br>・車両車検・修繕費 | 子育て支援センターりんりんの管理運営費<br>・臨時保育士賃金，通勤手当<br>・子育て支援研修会・りんりん応援隊講師謝礼<br>・保育材料費<br>・光熱水費<br>・施設管理委託費<br>・車両車検・修繕費 | |
| 事業費（千円） | | 5,724 | 5,669 | 5,437 | 5,437 | 22,267 |
| 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 | 5,724 | 5,669 | 5,437 | 5,437 | 22,267 |

| 年　度 | | 2020年度（見込額） | 2021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<br>・臨時保育士賃金，通勤手当<br>・子育て支援研修会講師謝礼　　等 | | |
| 事業費（千円） | | 5,437 | 0 | 27,704 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般財源 | 5,437 | 0 | 27,704 |

| 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 | 未測定 | | | |
| 割合（②÷①） | 未測定 | | | |

実行計画書構成予算事業(2017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 | 3,719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,719 |
| 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 | 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484 |
| 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 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| | 合計 | | 5,669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,669 |

2017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 | 2021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（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 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。<br>・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<br>・子育て支援総合講座の講師謝礼<br>・子育て応援サイト「きら鈴」運用保守料<br>・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。<br>・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<br>・子育て支援総合講座の講師謝礼<br>・子育て応援サイト「きら鈴」運用保守料<br>・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<br>・子育て支援総合コーディネーター2名賃金・通勤手当<br>・子育て支援総合講座講師謝礼<br>・子育て応援サイト「きら鈴」運用保守料<br>・消耗品費等事務的経費 | 子育て支援総合コーディネーター活動諸経費<br>・子育て支援総合コーディネーター2名賃金・通勤手当<br>・子育て支援総合講座講師謝礼<br>・子育て応援サイト「きら鈴」運用保守料<br>・消耗品費等事務的経費 | |
| 事業費（千円） | | 5,199 | 5,106 | 4,939 | 4,939 | 20,183 |
| 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 | 4,939 | 4,939 | 20,183 |

| 年　度 | | 2020年度（見込額） | 2021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。<br>・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 | 0 | 25,122 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般財源 | 4,939 | 0 | 25,122 |

| 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 | | | |
| 割合（②÷①） | 100% | | | |

実行計画書構成予算事業（2017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 | 5,106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,106 |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| | 合計 | | 5,106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,106 |

2017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 | 2021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。<br>・自立支援教育訓練給付金事業：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%相当額の訓練給付金を支給<br>・高等職業訓練促進給付金事業：当該資格に係る養成訓練の受講期間のうち，2年間を上限として高等職業訓練促進給付金を，非課税世帯は月額10万円，課税世帯は月額7万5百円を支給<br>【高等技能訓練施設：専門学校・短期大学・大学】<br>・入学支援修了一時金：高等技能訓練促進費に加え，入学時におけるｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞとして，修了後に非課税世帯は5万円，課税世帯は2万5千円を支給 | | | | | | | | | |

| 年　度 | 2016年度（最終予算額） | 2017年度（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 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<br>・高等職業訓練促進給付金<br>・入学支援修了一時金<br>・自立支援教育訓練給付金<br><br>【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<br>・高等職業訓練促進給付金<br>・入学支援修了一時金<br>・自立支援教育訓練給付金<br>【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<br>・高等職業訓練促進給付金<br>・入学支援修了一時金<br>・自立支援教育訓練給付金 | 母子・父子自立支援給付金<br>・高等職業訓練促進給付金<br>・入学支援修了一時金<br>・自立支援教育訓練給付金 | |
| 事業費（千円） | 12,323 | 11,298 | 11,704 | 11,704 | 47,029 |
| 財源内訳 国庫支出金 | 9,242 | 8,473 | 8,778 | 8,778 | 35,271 |
| 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 | 3,081 | 2,825 | 2,926 | 2,926 | 11,758 |

| 年　度 | 2020年度（見込額） | 2021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<br>・高等職業訓練促進給付金<br>・入学支援修了一時金<br>・自立支援教育訓練給付金 | | |
| 事業費（千円） | 11,704 | 0 | 58,733 |
| 財源内訳 国庫支出金 | 8,778 | 0 | 44,049 |
| 財源内訳 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 その他 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 一般財源 | 2,926 | 0 | 14,684 |

| 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 | 11 | | | |
| 割合（②÷①） | 110% | | | |

実行計画書構成予算事業（2017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 | 11,298 | 8,473 | 0 | 0 | 0 | 2,825 |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| | 合計 | | 11,298 | 8,473 | 0 | 0 | 0 | 2,825 |

2017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 | 2021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（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 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<br><br>【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<br>【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 | 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 | 320 | 320 | 1,264 |
| 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 | 320 | 320 | 1,264 |
| | 一般財源 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 年　度 | | 2020年度（見込額） | 2021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 | | |
| 事業費(千円) | | 320 | 0 | 1,584 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 0 | 0 | 1,264 |
| | 一般財源 | 320 | 0 | 320 |

| 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 | | | |
| 割合（②÷①） | 100% | | | |

実行計画書構成予算事業(2017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 |

2017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 | 2021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ボランティア事業<br>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。<br>・実施期間：H29.4～H30.3年50回<br>・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<br>・財源内訳：県3/4市1/4 | | | | | | | | | |

| 年　度 | | 2016年度（最終予算額） | 2017年度（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 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<br><br>【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<br><br>【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 | ひとり親家庭の児童に対しての学習支援ボランティア事業<br>・実施期間：H30.4～H31.3　年50回<br>・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<br>・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ボランティア事業<br>・実施期間：H31.4～H32.3　年50回<br>・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<br>・財源内訳：県3/4　市1/4 | |
| 事業費（千円） | | 3,000 | 2,600 | 2,848 | 2,848 | 11,296 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 県支出金 | 2,250 | 1,950 | 2,136 | 2,136 | 8,472 |
| | 地方債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般財源 | 750 | 650 | 712 | 712 | 2,824 |

| 年　度 | | 2020年度（見込額） | 2021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ボランティア事業・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 | 0 | 14,144 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | 県支出金 | 2,136 | 0 | 10,608 |
| | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般財源 | 712 | 0 | 3,536 |

| 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 | 50 | | | |
| 割合（②÷①） | 100% | | | |

実行計画書構成予算事業（2017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 |

2017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 | 2021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。<br>・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（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 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<br>(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<br><br>・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。<br>・利用時間・・・月曜日～土曜日8時45分～17時30分<br>・利用料金・・・1日1,500円（食事，おやつ代など別途500円徴収）<br><br>【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<br>(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 | 鈴鹿市病児保育室<br>ハピールームの管理<br>運営委託料など | 鈴鹿市病児保育室<br>ハピールームの管理<br>運営委託料など | |
| 事業費（千円） | 18,258 | 17,567 | 17,344 | 17,344 | 70,513 |
| 財源内訳 国庫支出金 | 4,749 | 4,749 | 4,511 | 4,511 | 18,520 |
| 財源内訳 県支出金 | 4,749 | 4,749 | 4,511 | 4,511 | 18,520 |
| 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 | 8,760 | 8,069 | 8,322 | 8,322 | 33,473 |

| 年　度 | 2020年度（見込額） | 2021年度以降（見込額） | 総事業費 |
|---|---|---|---|
| 事業説明 | 鈴鹿市病児保育室<br>ハピールームの管理運営委託料など | | |
| 事業費（千円） | 17,344 | 0 | 87,857 |
| 財源内訳 国庫支出金 | 4,511 | 0 | 23,031 |
| 財源内訳 県支出金 | 4,511 | 0 | 23,031 |
| 財源内訳 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 その他 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 一般財源 | 8,322 | 0 | 41,795 |

| 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 | 未測定 | | | |
| 割合（②÷①） | 未測定 | | | |

実行計画書構成予算事業（2017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 | 4,749 | 4,749 | 0 | 0 | 8,069 |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| | 合計 | | 17,567 | 4,749 | 4,749 | 0 | 0 | 8,069 |

2017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 | 2021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<br>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。<br><br>■ファミリー・サポート・センター利用助成制度<br>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（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 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。<br>■利用助成費。<br>【特財】(国庫支出金)子ども・子育て支援交付金2,820千円<br>(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<br>■ファミリー・サポート・センター利用助成費。<br><br>【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<br>(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。<br>・アドバイザー謝金等<br>・講習会の開催や広報紙の発行<br><br>■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。<br>・アドバイザー謝金等<br>・講習会の開催や広報紙の発行<br><br>■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 | 8,683 | 8,683 | 35,604 |
| 財源内訳 国庫支出金 | 2,820 | 2,820 | 2,679 | 2,679 | 10,998 |
| 財源内訳 県支出金 | 2,820 | 2,820 | 2,679 | 2,679 | 10,998 |
| 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 | 3,500 | 3,458 | 3,325 | 3,325 | 13,608 |

| 年　度 | 2020年度（見込額） | 2021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<br>■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 | 0 | 44,287 |
| 財源内訳 国庫支出金 | 2,679 | 0 | 13,677 |
| 財源内訳 県支出金 | 2,679 | 0 | 13,677 |
| 財源内訳 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 その他 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 一般財源 | 3,325 | 0 | 16,933 |

| 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 | 未測定 | | | |
| 割合（②÷①） | 未測定 | | | |

実行計画書構成予算事業（2017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 | 9,098 | 2,820 | 2,820 | 0 | 0 | 3,458 |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| | 合計 | | 9,098 | 2,820 | 2,820 | 0 | 0 | 3,458 |

2017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 | 2021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。<br>◆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<br>◆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（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 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）<br>■3歳未満15,000円<br>■3歳以上小学校修了前第1子・第2子10,000円<br>■3歳以上小学校修了前第3子以降15,000円<br>■中学生10,000円<br>※所得制限限度以上一律5,000円<br>【特財】(国庫支出金)児童手当負担金2,659,444千円<br>(県支出金)児童手当負担金578,623千円 | 支給額（月額）<br>■3歳未満　15,000円<br>■3歳以上小学校修了前　第1子・第2子　10,000円<br>■3歳以上小学校修了前　第3子以降　15,000円<br>■中学生　10,000円<br>※所得制限限度以上　一律5,000円 | 支給額（月額）<br>■3歳未満　15,000円<br>■3歳以上小学校修了前　第1子・第2子　10,000円<br>■3歳以上小学校修了前　第3子以降　15,000円<br>■中学生　10,000円<br>※所得制限限度以上　一律5,000円 | |
| 事業費（千円） | | 4,012,421 | 3,831,730 | 3,999,493 | 3,999,493 | 15,843,137 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | 2,783,350 | 2,659,444 | 2,774,382 | 2,774,382 | 10,991,558 |
| | 県支出金 | 607,067 | 578,623 | 605,111 | 605,111 | 2,395,912 |
| | 地方債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般財源 | 622,004 | 593,663 | 620,000 | 620,000 | 2,455,667 |

| 年　度 | | 2020年度（見込額） | 2021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 | | |
| 事業費（千円） | | 3,999,493 | 0 | 19,842,630 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | 2,774,382 | 0 | 13,765,940 |
| | 県支出金 | 605,111 | 0 | 3,001,023 |
| | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般財源 | 620,000 | 0 | 3,075,667 |

| 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 | 未測定 | | | |
| 割合（②÷①） | 未測定 | | | |

実行計画書構成予算事業(2017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 | 3,816,695 | 2,659,444 | 578,623 | 0 | 0 | 578,628 |
| 2 | 1459 | 児童手当給付事務費 | 15,035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,035 |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| | 合計 | | 3,831,730 | 2,659,444 | 578,623 | 0 | 0 | 593,663 |

2017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 | 2021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（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 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）<br>■全額支給　42,000円<br>■一部支給　41,990～9,910円<br>■第2子加算　10,000～5,000円<br>■第3子以降加算　6,000～3,000円<br>※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<br>【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）<br>■全額支給42,330円(平成28年4月物価ｽﾗｲﾄﾞにより42,000円から42,330円に引上げ)<br>■一部支給42,320円～9,990円(受給者の所得額に応じて算定)<br>■第2子加算10,000円～5,000円(受給者の所得額に応じて算定)<br>■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)<br>※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<br>【特財】(国庫支出金)児童扶養手当負担金252,631千円 | 全額支給42,000円<br>一部支給41,990円～9,910円(受給者の所得額に応じて算定)<br>第2子加算10,000円～5,000円(受給者の所得額に応じて算定)<br>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） | 全額支給42,000円<br>一部支給41,990円～9,910円(受給者の所得額に応じて算定)<br>第2子加算10,000円～5,000円(受給者の所得額に応じて算定)<br>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 | 759,174 | 764,358 | 764,358 | 3,059,451 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | 254,480 | 252,631 | 254,358 | 254,358 | 1,015,827 |
| | 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 | 517,081 | 506,543 | 510,000 | 510,000 | 2,043,624 |

| 年　度 | | 2020年度（見込額） | 2021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<br>第3子以降加算 | | |
| 事業費（千円） | | 764,358 | 0 | 3,823,809 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | 254,358 | 0 | 1,270,185 |
| | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般財源 | 510,000 | 0 | 2,553,624 |

| 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 | 未測定 | | | |
| 割合（②÷①） | 未測定 | | | |

実行計画書構成予算事業(2017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 | 757,893 | 252,631 | 0 | 0 | 0 | 505,262 |
| 2 | 1460 | 児童扶養手当給付事務費 | 1,281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,281 |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| | 合計 | | 759,174 | 252,631 | 0 | 0 | 0 | 506,543 |

2017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 | 2021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。<br>■市の制度<br>・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】<br>・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（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 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<br>過去3か年の実績<br>・平成25年度161件・平成26年度195件・平成27年度244件<br>【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<br>過去3か年の実績<br>・平成26年度195件(16,021,000円)<br>・平成27年度244件(15,634,000円)<br>・平成28年度（9月末実績）113件(6,493,000円)<br>【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 | 鈴鹿市不妊治療の助成費 | |
| 事業費（千円） | 20,265 | 19,200 | 19,251 | 19,251 | 77,967 |
| 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 | 1,709 | 1,709 | 7,217 |
| 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 | 17,542 | 17,542 | 70,750 |

| 年　度 | 2020年度（見込額） | 2021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 | | |
| 事業費（千円） | 19,251 | 0 | 97,218 |
| 財源内訳 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 県支出金 | 1,709 | 0 | 8,926 |
| 財源内訳 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 その他 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 一般財源 | 17,542 | 0 | 88,292 |

| 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 | 未測定 | | | |
| 割合（②÷①） | 未測定 | | | |

実行計画書構成予算事業（2017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 | 19,200 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 17,200 |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| | 合計 | | 19,200 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 17,200 |

2017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 | 2021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（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 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。 | 2016年度と同様 | 2016年度と同様 | |
| 事業費(千円) | | 300 | 225 | 285 | 285 | 1,095 |
| 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 | 285 | 285 | 1,095 |

| 年　度 | | 2020年度（見込額） | 2021年度以降（見込額） | 総事業費 |
|---|---|---|---|---|
| 事業説明 | | 2016年度と同様 | | |
| 事業費(千円) | | 285 | 0 | 1,380 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般財源 | 285 | 0 | 1,380 |

| 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 | | | |
| 割合（②÷①） | 0% | | | |

実行計画書構成予算事業(2017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 |

2017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 | 2021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（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 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。 | 2016年度と同様 | 2016年度と同様 | |
| 事業費（千円） | | 2,653 | 2,532 | 2,520 | 2,520 | 10,225 |
| 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 | 2,520 | 2,520 | 10,225 |

| 年　度 | | 2020年度（見込額） | 2021年度以降（見込額） | 総事業費 |
|---|---|---|---|---|
| 事業説明 | | 2016年度と同様 | | |
| 事業費（千円） | | 2,520 | 0 | 12,745 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般財源 | 2,520 | 0 | 12,745 |

| 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 | 未測定 | | | |
| 割合（②÷①） | 未測定 | | | |

実行計画書構成予算事業(2017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 | 2,532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,532 |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| | 合計 | | 2,532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,532 |

2017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 | 2021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づくり事業「ほ～むベース」の実施に伴う支援員の報償に要する経費 | | | | | | | | | |

| 年　度 | | 2016年度（最終予算額） | 2017年度（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 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。 | 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。<br>子育て支援応援館にて，教職員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。<br>【特財】<br>（繰入金）すずか応援基金繰入金/子どもと親の居場所づくり事業費分3,338千円 | 2016年度と同様 | 2016年度と同様 | |
| 事業費（千円） | | 3,338 | 3,338 | 3,171 | 3,171 | 13,018 |
| 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 | 3,171 | 3,171 | 9,680 |

| 年　度 | | 2020年度（見込額） | 2021年度以降（見込額） | 総事業費 |
|---|---|---|---|---|
| 事業説明 | | 2016年度と同様 | | |
| 事業費（千円） | | 3,171 | 0 | 16,189 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 0 | 0 | 3,338 |
| | 一般財源 | 3,171 | 0 | 12,851 |

| 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 | 未測定 | | | |
| 割合（②÷①） | 未測定 | | | |

実行計画書構成予算事業（2017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 | 3,338 | 0 |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| | 合計 | | 3,338 | 0 | 0 | 0 | 3,338 | 0 |

2017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 | 2021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（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 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。 | 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。<br>【特財】(負担金)子育て支援ショートステイ事業費200千円<br>(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<br>(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 | 2016年度と同様 | |
| 事業費(千円) | | 2,520 | 2,520 | 2,403 | 2,403 | 9,846 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | 556 | 632 | 528 | 528 | 2,244 |
| | 県支出金 | 556 | 632 | 528 | 528 | 2,244 |
| | 地方債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 200 | 200 | 200 | 200 | 800 |
| | 一般財源 | 1,208 | 1,056 | 1,147 | 1,147 | 4,558 |

| 年　度 | | 2020年度（見込額） | 2021年度以降（見込額） | 総事業費 |
|---|---|---|---|---|
| 事業説明 | | 2016年度と同様 | | |
| 事業費(千円) | | 2,403 | 0 | 12,249 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | 528 | 0 | 2,772 |
| | 県支出金 | 528 | 0 | 2,772 |
| | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 200 | 0 | 1,000 |
| | 一般財源 | 1,147 | 0 | 5,705 |

| 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 | 未測定 | | | |
| 割合（②÷①） | 未測定 | | | |

実行計画書構成予算事業（2017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 |

2017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 | 2021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。<br>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」が追加される。平成29年4月から市における児童虐待対応の増加が見込まれ，組織強化が必要。虐待通告があった際に，迅速で適切な対応をするために，児童の安全確認を行う専門性の高い児童安全確認対応員を配置する。 | | | | | | | | | |

| 年　度 | | 2016年度（最終予算額） | 2017年度（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 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） | ○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）<br>【特財】（国庫支出金）DV・女性保護対策等支援事業分1,010千円<br>（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<br>（国庫支出金）養育支援訪問事業費900千円<br>（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<br>（県支出金）養育支援訪問事業費900千円<br>（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 | 2016年度と同様 | 2016年度と同様 | |
| 事業費（千円） | | 15,629 | 19,763 | 14,846 | 14,846 | 65,084 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | 3,051 | 4,310 | 2,898 | 2,898 | 13,157 |
| | 県支出金 | 2,386 | 2,019 | 2,266 | 2,266 | 8,937 |
| | 地方債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般財源 | 10,192 | 13,434 | 9,682 | 9,682 | 42,990 |

| 年　度 | | 2020年度（見込額） | 2021年度以降（見込額） | 総事業費 |
|---|---|---|---|---|
| 事業説明 | | 2016年度と同様 | | |
| 事業費（千円） | | 14,846 | 0 | 79,930 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | 2,898 | 0 | 16,055 |
| | 県支出金 | 2,266 | 0 | 11,203 |
| | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般財源 | 9,682 | 0 | 52,672 |

| 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 | 未測定 | | | |
| 割合（②÷①） | 未測定 | | | |

実行計画書構成予算事業（2017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 | 19,763 | 4,310 | 2,019 | 0 | 0 | 13,434 |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| | 合計 | | 19,763 | 4,310 | 2,019 | 0 | 0 | 13,434 |

2017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 | 2021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（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 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。<br>・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。<br>・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 | 2016年度と同様 | |
| 事業費（千円） | 568 | 539 | 539 | 539 | 2,185 |
| 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 | 539 | 539 | 2,185 |

| 年　度 | 2020年度（見込額） | 2021年度以降（見込額） | 総事業費 |
|---|---|---|---|
| 事業説明 | 2016年度と同様 | | |
| 事業費（千円） | 539 | 0 | 2,724 |
| 財源内訳 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 その他 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 一般財源 | 539 | 0 | 2,724 |

| 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 | | | |
| 割合（②÷①） | 108% | | | |

実行計画書構成予算事業(2017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 | 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539 |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| | 合計 | | 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539 |

2017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 | 2021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，スムーズに就学に繋げる。<br>（5歳児健診） | | | | | | | | | |

| 年　度 | 2016年度（最終予算額） | 2017年度（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 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。<br>平成28年度のモデル園として2園で実施予定。 | ＜対象＞<br>4歳～5歳児<br>＜主たる事業内容＞<br>・保育所（園）・幼稚園などでの，児童の発達観察を行う。<br>・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。<br>・発達検査などの，専門的な相談に繋げる。<br>【特財】<br>（繰入金）すずか応援基金繰入金/集団適応健診事業費分6,926千円 | ＜対象＞<br>市内の年長児(4歳～5歳児)全員<br>＜主たる事業内容＞<br>・2016年度，2017年度と同様。<br>・モデル園（2園）ではなく市内全園で実施予定。 | 2018年度と同様。 | |
| 事業費（千円） | 4,778 | 6,926 | 37,117 | 30,090 | 78,911 |
| 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 | 6,926 | 0 | 0 | 6,926 |
| 財源内訳 一般財源 | 4,778 | 0 | 37,117 | 30,090 | 71,985 |

| 年　度 | 2020年度（見込額） | 2021年度以降（見込額） | 総事業費 |
|---|---|---|---|
| 事業説明 | 2018年度と同様。 | | |
| 事業費（千円） | 30,090 | 0 | 109,001 |
| 財源内訳 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 その他 | 0 | 0 | 6,926 |
| 財源内訳 一般財源 | 30,090 | 0 | 102,075 |

| 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 | | | |
| 割合（②÷①） | 91% | | | |

実行計画書構成予算事業(2017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 | 6,926 | 0 | 0 | 0 | 6,926 | 0 |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| | 合計 | | 6,926 | 0 | 0 | 0 | 6,926 | 0 |

2017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 | 2021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（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 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。 | 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。<br>【特財】(負担金)助産施設措置費負担金1千円<br>(国庫支出金)助産施設措置費負担金1,868千円<br>(県支出金)助産施設措置費負担金934千円 | 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<br>【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 | 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<br>【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 | 3,738 | 3,826 | 3,826 | 13,472 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | 1,040 | 1,868 | 1,912 | 1,912 | 6,732 |
| | 県支出金 | 520 | 934 | 956 | 956 | 3,366 |
| | 地方債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| | 一般財源 | 521 | 935 | 957 | 957 | 3,370 |

| 年　度 | | 2020年度（見込額） | 2021年度以降（見込額） | 総事業費 |
|---|---|---|---|---|
| 事業説明 | | 2016年度と同様 | | |
| 事業費(千円) | | 3,826 | 0 | 17,298 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | 1,912 | 0 | 8,644 |
| | 県支出金 | 956 | 0 | 4,322 |
| | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 1 | 0 | 5 |
| | 一般財源 | 957 | 0 | 4,327 |

| 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 | 未測定 | | | |
| 割合（②÷①） | 未測定 | | | |

実行計画書構成予算事業(2017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 | 3,738 | 1,868 | 934 | 0 | 1 | 935 |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| | 合計 | | 3,738 | 1,868 | 934 | 0 | 1 | 935 |

2017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 | 2021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（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 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。<br>・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 | 2016年度と同様 | |
| 事業費（千円） | 239 | 227 | 227 | 227 | 920 |
| 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 | 239 | 227 | 227 | 227 | 920 |

| 年　度 | 2020年度（見込額） | 2021年度以降（見込額） | 総事業費 |
|---|---|---|---|
| 事業説明 | 2016年度と同様 | | |
| 事業費（千円） | 239 | 0 | 1,159 |
| 財源内訳 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 その他 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 一般財源 | 239 | 0 | 1,159 |

| 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 | | | |
| 割合（②÷①） | 206% | | | |

実行計画書構成予算事業(2017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 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| | 合計 | | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 |

2017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 | 2021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（0歳から18歳まで）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（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 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<br>・専門職員による未就学・就学児への巡回相談等<br>・「すずかっ子支援ファイル」の共同作成・作成支援<br>・発達検査等の専門的な相談 | ＜対象＞<br>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<br>＜主たる事業内容＞<br>・保育所(園)・幼稚園・小中学校等への技術支援等<br>・専門職員による未就学・就学児への巡回相談等<br>・「すずかっ子支援ファイル」の共同作成・作成支援<br>・発達検査等の専門的な相談 | 2016年度と同様 | 2016年度と同様 | |
| 事業費（千円） | | 9,103 | 8,799 | 8,647 | 8,647 | 35,196 |
| 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 | 9,103 | 8,799 | 8,647 | 8,647 | 35,196 |

| 年　度 | | 2020年度（見込額） | 2021年度以降（見込額） | 総事業費 |
|---|---|---|---|---|
| 事業説明 | | 2016年度と同様 | | |
| 事業費（千円） | | 8,647 | 0 | 43,843 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般財源 | 8,647 | 0 | 43,843 |

| 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 | 未測定 | | | |
| 割合（②÷①） | 未測定 | | | |

実行計画書構成予算事業（2017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 | 8,799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,799 |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| | 合計 | | 8,799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,799 |

2017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 | 2021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「第3次子どもの健全育成推進基本計画」（平成27年3月）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（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 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。<br>・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。<br>・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。<br>・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。<br>・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。<br>・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。<br>・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。 | ・鈴鹿市青少年対策推進本部会議及び，推進会議を開催する。<br>・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。<br>・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 | 350 | 104 | 927 |
| 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 | 369 | 104 | 350 | 104 | 927 |

| 年　度 | 2020年度（見込額） | 2021年度以降（見込額） | 総事業費 |
|---|---|---|---|
| 事業説明 | 2018年度と同様 | | |
| 事業費（千円） | 350 | 0 | 1,277 |
| 財源内訳 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 その他 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 一般財源 | 350 | 0 | 1,277 |

| 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 | | | |
| 割合（②÷①） | 250% | | | |

実行計画書構成予算事業(2017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 |

2017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 | 2021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（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 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。 | 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。<br>【特財】(負担金)母子生活支援施設措置費1千円<br>(国庫支出金)母子生活支援施設措置費10,678千円<br>(県支出金)母子生活支援施設措置費5,339千円 | 2016年度と同様 | 2016年度と同様 | |
| 事業費(千円) | 5,670 | 21,359 | 24,090 | 24,090 | 75,209 |
| 財源内訳 国庫支出金 | 2,834 | 10,678 | 12,044 | 12,044 | 37,600 |
| 財源内訳 県支出金 | 1,417 | 5,339 | 6,022 | 6,022 | 18,800 |
| 財源内訳 地方債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 その他 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 財源内訳 一般財源 | 1,418 | 5,341 | 6,023 | 6,023 | 18,805 |

| 年　度 | 2020年度（見込額） | 2021年度以降（見込額） | 総事業費 |
|---|---|---|---|
| 事業説明 | 2016年度と同様 | | |
| 事業費(千円) | 24,090 | 0 | 99,299 |
| 財源内訳 国庫支出金 | 12,044 | 0 | 49,644 |
| 財源内訳 県支出金 | 6,022 | 0 | 24,822 |
| 財源内訳 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 その他 | 1 | 0 | 5 |
| 財源内訳 一般財源 | 6,023 | 0 | 24,828 |

| 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 | 未測定 | | | |
| 割合（②÷①） | 未測定 | | | |

実行計画書構成予算事業（2017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 | 21,359 | 10,678 | 5,339 | 0 | 1 | 5,341 |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| | 合計 | | 21,359 | 10,678 | 5,339 | 0 | 1 | 5,341 |

2017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 | 2021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 | 新規 | 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。<br><br>・助成回数1年度あたり1回（通算5回まで）<br>・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（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 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<br>平成29年度新規事業<br><br>【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<br>・助成回数　1年度あたり1回<br>・助成金額　対象治療費1/2<br>（上限10万円） | 鈴鹿市不育症治療の助成費<br>・助成回数　1年度あたり1回<br>・助成金額　対象治療費1/2<br>（上限10万円） | |
| 事業費（千円） | | 0 | 500 | 500 | 500 | 1,500 |
| 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 | 500 | 500 | 1,000 |

| 年　度 | | 2020年度（見込額） | 2021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<br>・助成回数　1年度あたり1回<br>・助成金額　対象治療費1/2<br>（上限10万円） | | |
| 事業費（千円） | | 500 | 0 | 2,000 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 0 | 0 | 500 |
| | 一般財源 | 500 | 0 | 1,500 |

| 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 | | 5 | 5 | 5 |
| ②実績値 | | | | |
| 割合（②÷①） | | | | |

実行計画書構成予算事業(2017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 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| | 合計 | | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 |

2017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 | 2021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（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 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<br>・平成28年度施設設備等修繕工事 | 公立幼稚園の施設保全，設備保守等のための委託に要する諸経費<br>・施設保守点検委託<br>特殊建築物等定期点検（設備のみ（建築3年に1回，前回平成27年度実施））<br>・施設維持管理委託<br>・施設設備保守点検委託<br>・清掃委託<br>・除草委託<br>・樹木管理委託<br>・浄化槽清掃等維持管理委託<br>・廃棄物処理委託 | ・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<br>・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<br>・施設設備等修繕工事 | |
| 事業費（千円） | 10,540 | 10,013 | 10,013 | 10,013 | 40,579 |
| 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 | 10,013 | 10,013 | 40,579 |

| 年　度 | 2020年度（見込額） | 2021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<br>・施設保守点検委託<br>・施設維持管理委託　等 | | |
| 事業費（千円） | 10,013 | 0 | 50,592 |
| 財源内訳 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 その他 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 一般財源 | 10,013 | 0 | 50,592 |

| 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 | | | |
| 割合（②÷①） | 100% | | | |

実行計画書構成予算事業(2017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 | 4,773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,773 |
| 2 | 926 | 施設管理費／維持修繕費 | 5,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,200 |
| 3 | 1184 | 施設管理費／事務費 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| | 合計 | | 10,013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,013 |

2017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<br>構造：木造面積：260㎡<br>【年度計画】<br>平成27年度廃園（用途廃止）<br>平成28年度解体工事 | | | | | | | | | |

| 年　度 | | 2016年度（最終予算額） | 2017年度（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 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年度以降（見込額） | 総事業費 |
|---|---|---|---|---|
| 事業説明 | | | | |
| 事業費（千円） | | 0 | 0 | 7,000 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般財源 | 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(2017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 |

2017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 | 2021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<br><br>《年度計画》<br>平成28年度基本設計<br>平成29年度実施設計，地質調査<br>平成30年度～平成31年度建築工事，外構工事等 | | | | | | | | | |

| 年　度 | 2016年度（最終予算額） | 2017年度（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 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<br>事業用地　西条八丁目19　宅地　8,123.82㎡<br>H28　基本設計委託，配置計画<br>H29　実施設計委託<br>H30～31　建物建築工事，外構工事，造成工事 | 西条保育所の新築工事に当たっての委託料<br>・実施設計業務委託30,000,000円<br>・地質調査業務委託4,330,000円<br><br>《事業用地》<br>西条八丁目19宅地8,123.82㎡<br><br>【特財】(地方債)保育所施設整備債/西条保育所27,000千円 | 建物建築工事<br>造成工事 | 建物建築工事(繰越)<br>外構工事 | |
| 事業費（千円） | 15,000 | 34,330 | 300,000 | 300,000 | 649,330 |
| 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 | 27,000 | 240,000 | 240,000 | 507,000 |
| 財源内訳 その他 | 0 | 0 | 25,000 | 25,000 | 50,000 |
| 財源内訳 一般財源 | 15,000 | 7,330 | 35,000 | 35,000 | 92,330 |

| 年　度 | 2020年度（見込額） | 2021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 | 649,330 |
| 財源内訳 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 地方債 | 0 | 0 | 507,000 |
| 財源内訳 その他 | 0 | 0 | 50,000 |
| 財源内訳 一般財源 | 0 | 0 | 92,330 |

| 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 | | | |
| ②実績値 | 1.1 | | | |
| 割合（②÷①） | 46% | | | |

実行計画書構成予算事業(2017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 | 34,330 | 0 | 0 | 27,000 | 0 | 7,330 |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| | 合計 | | 34,330 | 0 | 0 | 27,000 | 0 | 7,330 |

2017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 | 2021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（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 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<br>・合川保育所集落排水接続工事<br>・神戸保育所屋根防水工事・エアコン取替工事<br>・各保育所小破修繕 | 公立保育所の維持修繕に関する費用<br>・各保育所の小破修繕<br>公立保育所の改修工事に関する費用<br>・玉垣保育所遊戯室（保育室）床改修工事<br>・算所保育所0，1歳児保育室等床改修工事<br>・白子保育所保育室扇風機取替工事<br>・一ノ宮保育所遊戯室空調機取替工事<br>・一ノ宮保育所トイレ改修工事<br>・牧田保育所給食調理室換気扇取替工事<br>【特財】(繰入金)すずか応援基金繰入金/保育所維持修繕費分4,796千円 | 保育所の維持修繕に関する諸経費<br>・小破修繕費<br>・工事委託手数料<br>・施設修繕工事 | 保育所の維持修繕に関する諸経費<br>・小破修繕費<br>・工事委託手数料<br>・施設修繕工事 | |
| 事業費（千円） | 23,466 | 21,300 | 22,292 | 22,292 | 89,350 |
| 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 | 16,504 | 22,292 | 22,292 | 84,554 |

| 年　度 | 2020年度（見込額） | 2021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<br>・各保育所の小破修繕<br>・各保育所の施設改修工事 | | |
| 事業費（千円） | 22,292 | 0 | 111,642 |
| 財源内訳 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 その他 | 0 | 0 | 4,796 |
| 財源内訳 一般財源 | 22,292 | 0 | 106,846 |

| 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 | | | |
| ②実績値 | 10 | | | |
| 割合（②÷①） | 100% | | | |

実行計画書構成予算事業(2017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 | 21,300 | 0 | 0 | 0 | 4,796 | 16,504 |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| | 合計 | | 21,300 | 0 | 0 | 0 | 4,796 | 16,504 |

2017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 | 2021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（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 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<br>・施設管理委託<br>・施設設備保守点検委託<br>・清掃委託<br>・除草委託<br>・樹木管理委託<br>・浄化槽管理委託<br>・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<br>・施設管理委託<br>・施設設備保守点検委託<br>特殊建築物等定期点検（建築及び設備（建築3年に1回，前回平成26年度実施））<br>・清掃委託<br>・除草委託<br>・樹木管理委託<br>・廃棄物処理委託 | 公立保育所の施設管理に要する諸経費<br>・施設管理委託<br>・施設設備保守点検委託<br>・清掃委託<br>・除草委託<br>・樹木管理委託<br>・浄化槽管理委託<br>・廃棄物処理委託 | 公立保育所の施設管理に要する諸経費<br>・施設管理委託<br>・施設設備保守点検委託<br>・清掃委託<br>・除草委託<br>・樹木管理委託<br>・浄化槽管理委託<br>・廃棄物処理委託 | |
| 事業費（千円） | | 10,107 | 9,601 | 9,601 | 9,601 | 38,910 |
| 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 | 9,601 | 9,601 | 38,910 |

| 年　度 | | 2020年度（見込額） | 2021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<br>・施設管理委託<br>・施設設備保守点検委託　ほか | | |
| 事業費（千円） | | 9,601 | 0 | 48,511 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般財源 | 9,601 | 0 | 48,511 |

| 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 | | | |
| ②実績値 | 10 | | | |
| 割合（②÷①） | 100% | | | |

実行計画書構成予算事業(2017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 | 9,601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,601 |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| | 合計 | | 9,601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,601 |

2017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 | 2021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（平成27年３月策定）の評価，点検等の進捗管理を行い，また，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（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 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<br>〇委員報酬<br>〇委託料（事業計画評価業務委託）<br>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<br>・委員報酬（18人）<br>・参考人報償費<br>・委託料<br>・その他事務的経費 | 鈴鹿市子ども・子育て会議等の運営に要する諸経費<br>・委員報酬<br>・評価業務委託料<br>・その他事務的経費 | 鈴鹿市子ども・子育て会議等の運営に要する諸経費<br>・委員報酬<br>・評価業務委託料<br>・その他事務的経費 | |
| 事業費（千円） | | 944 | 896 | 896 | 896 | 3,632 |
| 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 | 944 | 896 | 896 | 896 | 3,632 |

| 年　度 | | 2020年度（見込額） | 2021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<br>・委員報酬（18人）・参考人報償費<br>・委託料・その他事務的経費　等 | | |
| 事業費（千円） | | 896 | 0 | 4,528 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般財源 | 896 | 0 | 4,528 |

| 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 | | | |
| ②実績値 | 3 | | | |
| 割合（②÷①） | 100% | | | |

実行計画書構成予算事業(2017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 | 896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 896 |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| | 合計 | | 896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 896 |

2017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 | 2021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<br>障がい児等に介助が必要な園に配置<br>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)，ADHD(注意欠陥他動性障害)，高機能自閉症を含めて障がいのある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（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 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員16人分の賃金 | 特別支援補助員配置 | 特別支援補助員配置 | |
| 事業費（千円） | | 13,340 | 13,651 | 12,673 | 12,673 | 52,337 |
| 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 | 13,340 | 13,651 | 12,673 | 12,673 | 52,337 |

| 年　度 | | 2020年度（見込額） | 2021年度以降（見込額） | 総事業費 |
|---|---|---|---|---|
| 事業説明 | | 特別支援補助員配置 | | |
| 事業費（千円） | | 12,673 | 0 | 65,010 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般財源 | 12,673 | 0 | 65,010 |

| 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 | | | |
| 割合（②÷①） | 146% | | | |

実行計画書構成予算事業（2017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 | 13,651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,651 |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| | 合計 | | 13,651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,651 |

2017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 | 2021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（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 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（予定）<br><br>【特財】<br>（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<br>（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<br>（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3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3園（予定） | |
| 事業費（千円） | 2,623 | 3,544 | 2,491 | 2,491 | 11,149 |
| 財源内訳 国庫支出金 | 750 | 1,039 | 712 | 712 | 3,213 |
| 財源内訳 県支出金 | 935 | 26,650 | 888 | 888 | 29,361 |
| 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 | 938 | −24,145 | 891 | 891 | −21,425 |

| 年　度 | 2020年度（見込額） | 2021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3園（予定） | | |
| 事業費（千円） | 2,491 | 0 | 13,640 |
| 財源内訳 国庫支出金 | 712 | 0 | 3,925 |
| 財源内訳 県支出金 | 888 | 0 | 30,249 |
| 財源内訳 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 その他 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 一般財源 | 891 | 0 | −20,534 |

| 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 | 7 | | | |
| 割合（②÷①） | 175% | | | |

実行計画書構成予算事業（2017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 | 3,544 | 1,039 | 26,650 | 0 | 0 | -24,145 |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| | 合計 | | 3,544 | 1,039 | 26,650 | 0 | 0 | -24,145 |

2017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 | 2021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<br>【制度の概要】<br>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<br>保護者負担格差の是正を図る。<br>【国庫補助率】1/3 | | | | | | | | | |

| 年　度 | | 2016年度（最終予算額） | 2017年度（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 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。<br><br>【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・私立幼稚園間における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 | 153,909 | 153,909 | 664,813 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | 63,998 | 55,021 | 51,200 | 51,200 | 221,419 |
| | 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 | 102,709 | 102,709 | 443,394 |

| 年　度 | | 2020年度（見込額） | 2021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。 | | |
| 事業費(千円) | | 153,909 | 0 | 818,722 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | 51,200 | 0 | 272,619 |
| | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般財源 | 102,709 | 0 | 546,103 |

| 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 | 1429 | | | |
| 割合（②÷①） | 104% | | | |

実行計画書構成予算事業（2017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 | 165,389 | 55,021 | 0 | 0 | 0 | 110,368 |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| | 合計 | | 165,389 | 55,021 | 0 | 0 | 0 | 110,368 |

2017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 | 2021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。<br>■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。<br>■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。<br>■私立幼稚園保育料補助･･･････････4.5歳児の保護者の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。 | | | | | | | | | |

| 年　度 | | 2016年度（最終予算額） | 2017年度（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 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<br>■私立幼稚園教員研修補助<br>■私立幼稚園園児健康管理費補助<br>■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）<br>■私立幼稚園教員研修補助･･･････････教員1人に対し4,000円×85人<br>■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<br>■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<br>■私立幼稚園教員研修補助<br>■私立幼稚園園児健康管理費補助<br>■私立幼稚園保育料補助 | ■私立幼稚園教育環境整備費補助<br>■私立幼稚園教員研修補助<br>■私立幼稚園園児健康管理費補助<br>■私立幼稚園保育料補助 | |
| 事業費（千円） | | 17,914 | 14,970 | 17,018 | 17,018 | 66,920 |
| 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 | 17,914 | 14,970 | 17,018 | 17,018 | 66,920 |

| 年　度 | | 2020年度（見込額） | 2021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<br>■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） | | 7,511 | 0 | 74,431 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般財源 | 7,511 | 0 | 74,431 |

| 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 | | | |
| 割合（②÷①） | 100% | | | |

実行計画書構成予算事業（2017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 | 14,970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,970 |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| | 合計 | | 14,970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,970 |

2017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 | 2021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 | 私立保育所が実施する運営事業の経費を補助する。<br>・児童検診補助 | | | | | | | | | |

| 年　度 | | 2016年度（最終予算額） | 2017年度（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 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。<br>・職員研修費補助<br>・遊具整備補助<br>・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。<br>・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。<br>・職員研修費補助<br>・遊具整備補助<br>・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。<br>・職員研修費補助<br>・遊具整備補助<br>・児童検診補助 | |
| 事業費（千円） | | 20,559 | 8,384 | 19,531 | 19,531 | 68,005 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | 1,199 | 0 | 1,139 | 1,139 | 3,477 |
| | 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 | 18,392 | 18,392 | 64,528 |

| 年　度 | | 2020年度（見込額） | 2021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。<br>・児童検診補助 | | |
| 事業費（千円） | | 8,384 | 0 | 76,389 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 3,477 |
| | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般財源 | 8,384 | 0 | 72,912 |

| 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 | | | |
| 割合（②÷①） | 100% | | | |

実行計画書構成予算事業（2017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 |

2017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 | 2021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 | 児童の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（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 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<br><br>【特財】<br>(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)11，039千円<br>(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)11，039千円 | 一時預かり事業を実施する私立保育所への経費補助 | 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 | 33,118 | 27,021 | 27,021 | 115,604 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | 9,477 | 11,039 | 9,003 | 9,003 | 38,522 |
| | 県支出金 | 9,477 | 11,039 | 9,003 | 9,003 | 38,522 |
| | 地方債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般財源 | 9,490 | 11,040 | 9,015 | 9,015 | 38,560 |

| 年　度 | | 2020年度（見込額） | 2021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 | | |
| 事業費（千円） | | 27,021 | 0 | 142,625 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | 9,003 | 0 | 47,525 |
| | 県支出金 | 9,003 | 0 | 47,525 |
| | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般財源 | 9,015 | 0 | 47,575 |

| 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 | 13 | | | |
| 割合（②÷①） | 144% | | | |

実行計画書構成予算事業（2017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 | 33,118 | 11,039 | 11,039 | 0 | 0 | 11,040 |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| | 合計 | | 33,118 | 11,039 | 11,039 | 0 | 0 | 11,040 |

2017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 | 2021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（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 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。<br>延長時間と利用人数に応じて補助額算定。<br>・短時間保育の区分・・・1時間延長，2時間延長，3時間延長<br>・標準時間保育の区分・・・30分延長，1時間延長，2～3時間延長<br>【特財】<br>(国庫支出金)子ども・子育て支援交付金/延長保育事業分13,138千円<br>(県支出金)子ども・子育て支援交付金/延長保育事業分13,138千円 | 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。<br>延長時間と利用人数に応じて補助額算定。<br>・短時間保育の区分<br>1時間延長，2時間延長，3時間延長<br>・標準時間保育の区分<br>30分延長，1時間延長，2～3時間延長 | 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。<br>延長時間と利用人数に応じて補助額算定。<br>・短時間保育の区分<br>1時間延長，2時間延長，3時間延長<br>・標準時間保育の区分<br>30分延長，1時間延長，2～3時間延長 | |
| 事業費（千円） | 54,763 | 39,416 | 52,024 | 52,024 | 198,227 |
| 財源内訳 国庫支出金 | 18,254 | 13,138 | 17,341 | 17,341 | 66,074 |
| 財源内訳 県支出金 | 18,254 | 13,138 | 17,341 | 17,341 | 66,074 |
| 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 | 18,255 | 13,140 | 17,342 | 17,342 | 66,079 |

| 年　度 | 2020年度（見込額） | 2021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。 | | |
| 事業費（千円） | 52,024 | 0 | 250,251 |
| 財源内訳 国庫支出金 | 17,341 | 0 | 83,415 |
| 財源内訳 県支出金 | 17,341 | 0 | 83,415 |
| 財源内訳 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 その他 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 一般財源 | 17,342 | 0 | 83,421 |

| 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 | 31 | | | |
| 割合（②÷①） | 100% | | | |

実行計画書構成予算事業（2017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 | 39,416 | 13,138 | 13,138 | 0 | 0 | 13,140 |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| | 合計 | | 39,416 | 13,138 | 13,138 | 0 | 0 | 13,140 |

2017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 | 2021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（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 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。<br><br>【特財】<br>(国庫支出金)母子家庭等対策総合支援事業費補助金/家庭支援推進保育事業分1,900千円<br>(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17,029千円 | 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。 | 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 | 38,214 | 26,410 | 26,410 | 118,834 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | 1,900 | 1,900 | 1,805 | 1,805 | 7,410 |
| | 県支出金 | 12,000 | 17,029 | 11,400 | 11,400 | 51,829 |
| | 地方債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般財源 | 13,900 | 19,285 | 13,205 | 13,205 | 59,595 |

| 年　度 | | 2020年度（見込額） | 2021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 | | |
| 事業費（千円） | | 27,926 | 0 | 146,760 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | 1,900 | 0 | 9,310 |
| | 県支出金 | 12,063 | 0 | 63,892 |
| | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般財源 | 13,963 | 0 | 73,558 |

| 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 | | | |
| 割合（②÷①） | 111% | | | |

実行計画書構成予算事業（2017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 | 38,214 | 1,900 | 17,029 | 0 | 0 | 19,285 |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| | 合計 | | 38,214 | 1,900 | 17,029 | 0 | 0 | 19,285 |

2017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 | 2021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（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 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。<br>・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。<br>・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。<br>・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。<br>・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 | 5,890 | 5,890 | 21,180 |
| 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 | 5,890 | 5,890 | 21,180 |

| 年　度 | | 2020年度（見込額） | 2021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。<br>・世代間交流事業，異年齢児交流事業等 | | |
| 事業費（千円） | | 3,200 | 0 | 24,380 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般財源 | 3,200 | 0 | 24,380 |

| 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 | 31 | | | |
| 割合（②÷①） | 100% | | | |

実行計画書構成予算事業（2017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 |

2017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 | 2021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（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 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。<br>0歳児及び1歳児の在籍児童数に応じて補助額を算定。<br>【特財】<br>(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に対し経費を補助する。<br>0歳児及び1歳児の在籍児童数に応じて補助額を算定。 | 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。<br>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 | 44,200 | 30,779 | 30,779 | 138,158 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 県支出金 | 14,731 | 14,731 | 13,994 | 13,994 | 57,450 |
| | 地方債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般財源 | 17,669 | 29,469 | 16,785 | 16,785 | 80,708 |

| 年　度 | | 2020年度（見込額） | 2021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。 | | |
| 事業費（千円） | | 30,779 | 0 | 168,937 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | 県支出金 | 13,994 | 0 | 71,444 |
| | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般財源 | 16,785 | 0 | 97,493 |

| 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 | | | |
| 割合（②÷①） | 96% | | | |

実行計画書構成予算事業（2017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 | 44,200 | 0 | 14,731 | 0 | 0 | 29,469 |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| | 合計 | | 44,200 | 0 | 14,731 | 0 | 0 | 29,469 |

2017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 | 2021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（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 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，安全な給食の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。<br>・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。 | 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。<br>・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 | 27,548 | 25,760 | 25,760 | 106,184 |
| 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 | 27,116 | 27,548 | 25,760 | 25,760 | 106,184 |

| 年　度 | 2020年度（見込額） | 2021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。 | | |
| 事業費（千円） | 27,548 | 0 | 133,732 |
| 財源内訳 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 その他 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 一般財源 | 27,548 | 0 | 133,732 |

| 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 | | | |
| 割合（②÷①） | 23% | | | |

実行計画書構成予算事業(2017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 |

2017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。<br>【補助基準】<br>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（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 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。<br>【対象】<br>学校法人白百合学園<br>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年度以降（見込額） | 総事業費 |
|---|---|---|---|---|
| 事業説明 | | | | |
| 事業費(千円) | | 0 | 0 | 397,827 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | 県支出金 | 0 | 0 | 265,222 |
| | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般財源 | 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(2017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 |

2017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 | 2021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。<br>※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 | | | | | | | | | |

| 年　度 | | 2016年度（最終予算額） | 2017年度（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 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。<br>・職員の健康診断補助<br>・認可外保育施設運営費補助<br>※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<br><br>【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。<br>・職員の健康診断補助<br>・認可外保育施設運営費補助<br>※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<br><br>【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。<br>・職員の健康診断補助<br>・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。<br>・職員の健康診断補助<br>・認可外保育施設運営費補助 | |
| 事業費（千円） | | 10,110 | 7,465 | 9,604 | 9,604 | 36,783 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 県支出金 | 236 | 100 | 224 | 224 | 784 |
| | 地方債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般財源 | 9,874 | 7,365 | 9,380 | 9,380 | 35,999 |

| 年　度 | | 2020年度（見込額） | 2021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。<br>・職員の健康診断補助<br>・認可外保育施設運営費補助 | | |
| 事業費（千円） | | 9,604 | 0 | 46,387 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | 県支出金 | 224 | 0 | 1,008 |
| | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般財源 | 9,380 | 0 | 45,379 |

| 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 | | | |
| 割合（②÷①） | 71% | | | |

実行計画書構成予算事業(2017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 | 7,465 | 0 | 100 | 0 | 0 | 7,365 |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| | 合計 | | 7,465 | 0 | 100 | 0 | 0 | 7,365 |

2017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 | 2021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 | 公立保育所の運営に係る事務的経費 | | | | | | | | | |

| 年　度 | 2016年度（最終予算額） | 2017年度（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 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<br>・嘱託医の報酬費<br>・嘱託保育士等の賃金<br>・給食に係る経費<br>・光熱水費<br>・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<br>・嘱託医の報酬費<br>・嘱託保育士，臨時保育士等の賃金<br>・給食に係る経費<br>・光熱水費<br>・日本スポーツ振興センター共済給付金<br>・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<br>・嘱託医の報酬費<br>・嘱託保育士等の賃金<br>・給食に係る経費<br>・光熱水費<br>・日本スポーツ振興センター共済給付金<br>・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<br>・嘱託医の報酬費<br>・嘱託保育士等の賃金<br>・給食に係る経費<br>・光熱水費<br>・日本スポーツ振興センター共済給付金<br>・教材用備品購入費等 | |
| 事業費（千円） | 573,809 | 539,887 | 545,116 | 545,116 | 2,203,928 |
| 財源内訳 国庫支出金 | 1,971 | 1,893 | 1,872 | 1,872 | 7,608 |
| 財源内訳 県支出金 | 2,043 | 1,893 | 1,940 | 1,940 | 7,816 |
| 財源内訳 地方債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 その他 | 279,492 | 277,856 | 265,517 | 265,517 | 1,088,382 |
| 財源内訳 一般財源 | 290,303 | 258,245 | 275,787 | 275,787 | 1,100,122 |

| 年　度 | 2020年度（見込額） | 2021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<br>・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） | 545,116 | 0 | 2,749,044 |
| 財源内訳 国庫支出金 | 1,872 | 0 | 9,480 |
| 財源内訳 県支出金 | 1,940 | 0 | 9,756 |
| 財源内訳 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 その他 | 265,517 | 0 | 1,353,899 |
| 財源内訳 一般財源 | 275,787 | 0 | 1,375,909 |

| 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 | | | |
| 割合（②÷①） | 100% | | | |

実行計画書構成予算事業(2017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 | 374,658 | 1,893 | 1,893 | 0 | 0 | 370,872 |
| 3 | 354 | 管理運営費／事業費 | 113,291 | 0 | 0 | 0 | 276,855 | -163,564 |
| 4 | 355 | 管理運営費／光熱水費 | 34,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,200 |
| 5 | 356 | 管理運営費／燃料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 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 |
| 7 | 361 | 管理運営費／事務費 | 11,110 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11,109 |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| | 合計 | | 539,887 | 1,893 | 1,893 | 0 | 277,856 | 258,245 |

2017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 | 2021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<br>【目的】<br>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（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 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<br>地域活動の事例<br>・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<br>地域活動の事例<br>・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<br>地域活動の事例<br>・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<br>地域活動の事例<br>・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 | 950 | 950 | 3,900 |
| 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 | 950 | 950 | 3,900 |

| 年　度 | | 2020年度（見込額） | 2021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<br>・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） | | 950 | 0 | 4,850 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般財源 | 950 | 0 | 4,850 |

| 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 | 未測定 | | | |
| 割合（②÷①） | 未測定 | | | |

実行計画書構成予算事業（2017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 |

2017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 | 2021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（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 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<br>・利用決定通知書等郵送料　・保育業務システム電算委託料<br>・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<br>・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<br>【特財】<br>（負担金）保育所保育料(私立分)782,633千円<br>（手数料）督促手数料2千円<br>（国庫支出金）私立保育所運営費負担金1,181,329千円<br>（県支出金）私立保育所運営費負担金590,664千円 | 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<br>・封筒等の消耗品費<br>・利用決定通知書等郵送料<br>・保育所案内等の印刷製本費<br>・保育業務システム電算委託料<br>・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<br>・封筒等の消耗品費<br>・利用決定通知書等郵送料<br>・保育所案内等の印刷製本費<br>・保育業務システム電算委託料<br>・私立保育所への運営費負担金 | |
| 事業費（千円） | 3,520,461 | 3,682,928 | 3,289,029 | 3,289,029 | 13,781,447 |
| 財源内訳 国庫支出金 | 1,118,477 | 1,181,329 | 1,032,128 | 1,032,128 | 4,364,062 |
| 財源内訳 県支出金 | 558,863 | 590,664 | 516,063 | 516,063 | 2,181,653 |
| 財源内訳 地方債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 その他 | 786,601 | 782,635 | 747,270 | 747,270 | 3,063,776 |
| 財源内訳 一般財源 | 1,056,520 | 1,128,300 | 993,568 | 993,568 | 4,171,956 |

| 年　度 | 2020年度（見込額） | 2021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<br>・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） | 3,289,029 | 0 | 17,070,476 |
| 財源内訳 国庫支出金 | 1,032,128 | 0 | 5,396,190 |
| 財源内訳 県支出金 | 516,063 | 0 | 2,697,716 |
| 財源内訳 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 その他 | 747,270 | 0 | 3,811,046 |
| 財源内訳 一般財源 | 993,568 | 0 | 5,165,524 |

| 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 | | | |
| 割合（②÷①） | 99% | | | |

実行計画書構成予算事業（2017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 | 3,682,928 | 1,181,329 | 590,664 | 0 | 782,635 | 1,128,300 |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| | 合計 | | 3,682,928 | 1,181,329 | 590,664 | 0 | 782,635 | 1,128,300 |

2017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 | 2021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 | 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（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 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<br>・委員報酬（5人）<br>・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<br>・委員報酬（5人）<br>・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<br>・委員報酬（5人）<br>・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 |
| | 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 | 98 | 98 | 98 | 294 |

| 年　度 | | 2020年度（見込額） | 2021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<br>・委員報酬（5人）<br>・その他事務的経費 | | |
| 事業費（千円） | | 98 | 0 | 392 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般財源 | 98 | 0 | 392 |

| 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 | | 1 | 1 | 1 |
| ②実績値 | | | | |
| 割合（②÷①） | | | | |

実行計画書構成予算事業(2017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 |

2017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） | 新規 | ― | | | | | 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（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 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<br>清掃及び一般廃棄物収集運搬の委託料<br><br>《園舎概要》<br>構造木造<br>床面積492㎡<br>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年度以降（見込額） | 総事業費 |
|---|---|---|---|
| 事業説明 | | | |
| 事業費（千円） | 0 | 0 | 10,166 |
| 財源内訳 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 その他 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 一般財源 | 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 | | | | |
| 割合（②÷①） | | | | |

実行計画書構成予算事業（2017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 | 1670 | 長太幼稚園施設整備費／旧園舎 | 10,166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,166 |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| | 合計 | | 10,166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,166 |

2017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 | 2021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 | 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。<br>【補助率】<br>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（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 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（3園）に対する補助<br><br>【特財】<br>（国庫支出金）幼稚園型一時預かり事業分1,936千円<br>（県支出金）幼稚園型一時預かり事業分1,936千円 | 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 | 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 | 5,811 | 5,811 | 5,811 | 17,433 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | 0 | 1,936 | 1,936 | 1,936 | 5,808 |
| | 県支出金 | 0 | 1,936 | 1,936 | 1,936 | 5,808 |
| | 地方債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般財源 | 0 | 1,939 | 1,939 | 1,939 | 5,817 |

| 年　度 | | 2020年度（見込額） | 2021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 | | |
| 事業費（千円） | | 5,811 | 0 | 23,244 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | 1,936 | 0 | 7,744 |
| | 県支出金 | 1,936 | 0 | 7,744 |
| | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般財源 | 1,939 | 0 | 7,756 |

| 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 | | | | |
| 割合（②÷①） | | | | |

実行計画書構成予算事業（2017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 | 5,811 | 1,936 | 1,936 | 0 | 0 | 1,939 |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| | 合計 | | 5,811 | 1,936 | 1,936 | 0 | 0 | 1,939 |

2017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 | 2021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管理運営のための経費<br>本事業は，「幼稚園運営事業（実行計画番号：052112）」と「幼稚園運営費／幼稚園管理運営事業（実行計画番号052107）」と「幼稚園運営費／幼稚園保健会等負担金（実行計画番号：052108）」の3つを新規「幼稚園運営費」として統合した。 | | | | | | | | | |

| 年　度 | 2016年度（最終予算額） | 2017年度（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 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<br>・園医等報酬<br>・臨時雇用賃金<br>・光熱水費<br>・健康診断等委託料<br>・備品購入費<br>・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<br>・園医等報酬<br>・臨時雇用賃金<br>・光熱水費<br>・健康診断等委託料<br>・備品購入費<br>・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<br>・園医等報酬<br>・臨時雇用賃金<br>・光熱水費<br>・健康診断等委託料<br>・備品購入費<br>・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<br>・園医等報酬<br>・臨時雇用賃金<br>・光熱水費<br>・健康診断等委託料<br>・備品購入費<br>・維持修繕費　等 | |
| 事業費（千円） | 68,799 | 67,626 | 65,671 | 65,671 | 267,767 |
| 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 | 29,736 | 27,274 | 28,254 | 28,254 | 113,518 |
| 財源内訳 一般財源 | 39,063 | 40,352 | 37,417 | 37,417 | 154,249 |

| 年　度 | 2020年度（見込額） | 2021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<br>・園医等報酬　・臨時雇用賃金<br>・光熱水費　・備品購入費　等 | | |
| 事業費（千円） | 65,671 | 0 | 333,438 |
| 財源内訳 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 その他 | 28,254 | 0 | 141,772 |
| 財源内訳 一般財源 | 37,417 | 0 | 191,666 |

| 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 | | | |
| 割合（②÷①） | 100% | | | |

実行計画書構成予算事業（2017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 | 1434 | 幼稚園運営費／園用需用費 | 3,760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,760 |
| 2 | 927 | 幼稚園運営費／園医・歯科医・薬剤師等報酬 | 6,977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,977 |
| 3 | 928 | 幼稚園運営費／臨時雇人賃金 | 43,625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,625 |
| 4 | 929 | 幼稚園運営費／光熱水費 | 6,970 | 0 | 0 | 0 | 30 | 6,940 |
| 5 | 931 | 幼稚園運営費／健康診断等委託料／子ども育成課分 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 |
| 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 | 1,975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,975 |
| 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 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 10 | 936 | 幼稚園運営費／日本スポーツ振興センター共済掛金 | 154 | 0 | 0 | 0 | 109 | 45 |
| 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 | 1,830 | 0 | 0 | 0 | 26,635 | -24,805 |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| | 合計 | | 67,626 | 0 | 0 | 0 | 27,274 | 40,352 |

2017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 | 2021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 | 保育士の研修に関する費用<br>本事業は，2016年度までは「公立保育所管理運営事業（実行計画番号：052123）」に含まれていたが，事業費の財源としても国費等補助制度の利用もあり，2016年度より独立させた。 | | | | | | | | | |

| 年　度 | | 2016年度（最終予算額） | 2017年度（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 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<br><br>【特財】<br>（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<br>（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，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） | | 0 | 1,308 | 1,308 | 1,308 | 3,924 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | 0 | 575 | 575 | 575 | 1,725 |
| | 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 | 733 | 733 | 733 | 2,199 |

| 年　度 | | 2020年度（見込額） | 2021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 | | |
| 事業費（千円） | | 1,308 | 0 | 5,232 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | 575 | 0 | 2,300 |
| | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般財源 | 733 | 0 | 2,932 |

| 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 | | | | |
| 割合（②÷①） | | | | |

実行計画書構成予算事業（2017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 | 1,308 | 575 | 0 | 0 | 0 | 733 |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| | 合計 | | 1,308 | 575 | 0 | 0 | 0 | 733 |

2017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 | 2021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 | 保護者の就労等により放課後等に留守家庭となる児童の健全育成とその保護者への就労支援を目的として，遊びや生活の場として学童保育を行う地域の運営委員会等に対し，支援を行う。 | | | | | | | | | |

| 年　度 | 2016年度（最終予算額） | 2017年度（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 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<br>■年間平均登録児童数による運営費補助<br>■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。<br>■平成29年4月現在で44か所（公設民営24か所，民設民営20か所）の放課後児童クラブの運営費を補助している。<br><br>【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85,963千円<br>(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85,963千円<br>(県支出金)放課後児童対策費補助金5,726千円 | ■年間平均登録児童数による運営費補助。<br>■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。 | ■年間平均登録児童数による運営費補助。<br>■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 | 249,561 | 249,561 | 1,047,172 |
| 財源内訳 国庫支出金 | 78,352 | 85,463 | 74,434 | 74,434 | 312,683 |
| 財源内訳 県支出金 | 83,636 | 91,189 | 79,454 | 79,454 | 333,733 |
| 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 | 95,673 | 95,673 | 400,756 |

| 年　度 | 2020年度（見込額） | 2021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 | | |
| 事業費（千円） | 249,561 | 0 | 1,296,733 |
| 財源内訳 国庫支出金 | 74,434 | 0 | 387,117 |
| 財源内訳 県支出金 | 79,454 | 0 | 413,187 |
| 財源内訳 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 その他 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 一般財源 | 95,673 | 0 | 496,429 |

| 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 | | | |
| 割合（②÷①） | 100% | | | |

実行計画書構成予算事業(2017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 | 285,353 | 85,463 | 91,189 | 0 | 0 | 108,701 |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| | 合計 | | 285,353 | 85,463 | 91,189 | 0 | 0 | 108,701 |

2017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。<br>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（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 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<br>・旭が丘小学校区放課後児童クラブ「かけはし」ほか3施設<br>【特財】(県支出金)放課後児童対策費補助金/環境整備分<br>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<br>・国府小学校区放課後児童クラブ「ゆいまある」<br>・飯野小学校区放課後児童クラブ<br>・玉垣小学校区放課後児童クラブ<br>【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<br>(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 | H30年度開所等の放課後児童クラブの初度調弁費 | | |
| 事業費（千円） | | 2,000 | 1,500 | 500 | 0 | 4,000 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 |
| | 県支出金 | 1,333 | 500 | 333 | 0 | 2,166 |
| | 地方債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般財源 | 667 | 500 | 167 | 0 | 1,334 |

| 年　度 | | 2020年度（見込額） | 2021年度以降（見込額） | 総事業費 |
|---|---|---|---|---|
| 事業説明 | | | | |
| 事業費（千円） | | 0 | 0 | 4,000 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 500 |
| | 県支出金 | 0 | 0 | 2,166 |
| | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般財源 | 0 | 0 | 1,334 |

| 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 | 4 | | | |
| 割合（②÷①） | 100% | | | |

実行計画書構成予算事業(2017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 | 1,500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| | 合計 | | 1,500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 |

2017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（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 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<br>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<br><br>【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<br>（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年度以降（見込額） | 総事業費 |
|---|---|---|---|---|
| 事業説明 | | | | |
| 事業費（千円） | | 0 | 0 | 31,045 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 16,642 |
| | 県支出金 | 0 | 0 | 4,160 |
| | 地方債 | 0 | 0 | 8,100 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般財源 | 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(2017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 |

2017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 | 2021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 | 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）<br><br>放課後子ども総合プランは共働家庭等の小1の壁を打破するとともに，全ての就学児童が放課後等を安全・安心に過ごし，多様な体験・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及び放課後子供教室の計画的な整備等を進める。 | | | | | | | | | |

| 年　度 | 2016年度（最終予算額） | 2017年度（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 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<br>・委員報酬（5人）<br>・食糧費<br>・開催通知郵送料<br><br>【特財】（県支出金）子ども・地域活動推進事業費補助金<br>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<br><br>・委員報酬（5人）<br>・開催通知郵送料<br>【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<br><br>・委員報酬（5人）<br>・開催通知郵送料 | 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<br><br>・委員報酬（5人）<br>・開催通知郵送料 | |
| 事業費（千円） | 135 | 134 | 132 | 132 | 533 |
| 財源内訳 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 県支出金 | 90 | 90 | 90 | 90 | 360 |
| 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 | 45 | 44 | 42 | 42 | 173 |

| 年　度 | 2020年度（見込額） | 2021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<br>・委員報酬（5人） ほか | | |
| 事業費（千円） | 132 | 0 | 665 |
| 財源内訳 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 県支出金 | 90 | 0 | 450 |
| 財源内訳 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 その他 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 一般財源 | 42 | 0 | 215 |

| 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 | | | |
| 割合（②÷①） | 67% | | | |

実行計画書構成予算事業（2017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 | 90 | 0 | 0 | 44 |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| | 合計 | | 134 | 0 | 90 | 0 | 0 | 44 |

2017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 | 2021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。）<br>※自立支援プログラム策定事業<br>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（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 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<br><br>【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<br><br>【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 | 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 | 2,506 | 2,506 | 10,002 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | 100 | 100 | 95 | 95 | 390 |
| | 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 | 2,411 | 2,411 | 9,612 |

| 年　度 | | 2020年度（見込額） | 2021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 | | |
| 事業費（千円） | | 2,506 | 0 | 12,508 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | 95 | 0 | 485 |
| | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般財源 | 2,411 | 0 | 12,023 |

| 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 | 未測定 | | | |
| 割合（②÷①） | 未測定 | | | |

実行計画書構成予算事業（2017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 | 2,352 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2,252 |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| | 合計 | | 2,352 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2,252 |

2017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，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 | 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 | 2021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（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 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<br>・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<br>・スポット保守（電子黒板機器，コンピュータ機器類）<br>・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（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及び機器類のスポット保守<br>・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 | ・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）<br>・ICT機器類更新【10校】<br>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 | 13,515 | 13,515 | 53,972 |
| 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 | 13,484 | 13,458 | 13,515 | 13,515 | 53,972 |

| 年　度 | 2020年度（見込額） | 2021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<br>・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 | 0 | 67,487 |
| 財源内訳 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 その他 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 一般財源 | 13,515 | 0 | 67,487 |

| 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 | | | |
| 割合（②÷①） | 150% | | | |

実行計画書構成予算事業(2017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 |

2017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，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 | 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 | 2021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（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 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<br>・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） | 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。<br>・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<br>・スポット保守（電子黒板機器，コンピュータ機器類）<br>・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）<br>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） | ・インターネット使用料及び機器類のスポット保守<br>・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）<br><br>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<br>・タブレット端末機器類賃借料（8月31日終了）<br>・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 | 25,253 | 25,253 | 100,828 |
| 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 | 25,174 | 25,148 | 25,253 | 25,253 | 100,828 |

| 年　度 | 2020年度（見込額） | 2021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<br>・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 | 0 | 126,081 |
| 財源内訳 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 その他 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 一般財源 | 25,253 | 0 | 126,081 |

| 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 | | | |
| 割合（②÷①） | 106% | | | |

実行計画書構成予算事業(2017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 |

2017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，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 | 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 | 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 | 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（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 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】<br>合川小：英語教育，稲生小：国語・算数教育，平田野中：理科教育<br><br>・ICT活用研究を進めるための，機器材等の賃借料<br>・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<br>・ICT活用研究を進める。<br>合川小：英語教育，稲生小：国語・算数教育，平田野中：理科教育<br>○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活用研究を進めるための，機器材等の賃借料<br>・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活用研究を進めるための，機器材等の賃借料<br>・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 | 4,849 | 2,012 | 16,478 |
| 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 | 4,828 | 4,789 | 4,849 | 2,012 | 16,478 |

| 年　度 | 2020年度（見込額） | 2021年度以降（見込額） | 総事業費 |
|---|---|---|---|
| 事業説明 | | | |
| 事業費（千円） | 0 | 0 | 16,478 |
| 財源内訳 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 その他 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 一般財源 | 0 | 0 | 16,478 |

| 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 | | | |
| 割合（②÷①） | 149% | | | |

実行計画書構成予算事業（2017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 | 862 | ICT教育推進モデル事業費 | 4,789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,789 |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| | 合計 | | 4,789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,789 |

2017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，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 | 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 | 2021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（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 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<br>・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<br>・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。 | 1整備計画策定支援<br>・各学校，教育委員会事務局内のネットワーク環境に係る現状分析<br>・ネットワーク環境改善要望の収集，集約，分類<br>・次期ネットワーク環境に係る整備方針案の作成<br>・次期ネットワーク環境及び校務支援システムの要件及び利用環境の要件の検討<br>・整備スケジュール（ロードマップ）案の作成<br>・定例会及び臨時会，検討会議の設置・運営・資料作成<br>2次期ネットワーク等構築のための調達支援<br>・次期ネットワーク環境及びシステム概要図案の作成・次期ネットワーク構築のための仕様書及び評価書等の作成 | ・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1～2年目）<br>・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1～2年目）<br>・メールサーバの更新等 | ・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）<br>・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）<br>・各種機器等の保守管理業務の委託 | |
| 事業費（千円） | | 17,543 | 3,896 | 11,740 | 6,740 | 39,919 |
| 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 | 11,740 | 6,740 | 39,919 |

| 年　度 | | 2020年度（見込額） | 2021年度以降（見込額） | 総事業費 |
|---|---|---|---|---|
| 事業説明 | | ・ホームページ運用パソコン賃貸借<br>・学校図書館の情報システム及びパソコン賃貸借<br>・各種機器等の保守管理業務委託 | | |
| 事業費（千円） | | 6,740 | 0 | 46,659 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般財源 | 6,740 | 0 | 46,659 |

| 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 | | | |
| 割合（②÷①） | 100% | | | |

実行計画書構成予算事業（2017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 | 3,896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,896 |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| | 合計 | | 3,896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,896 |

2017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，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 | 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 | 2021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，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。<br>・学習指導要領の改訂を見据えた英語教育の実践研究を推進する。 | | | | | | | | | |

| 年　度 | 2016年度（最終予算額） | 2017年度（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 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。 | ・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中学校に5名，小学校に1名派遣する。<br>・小学校の英語アシスタントとして，地域の外国人を派遣する。<br>・国際化教育指導員が小学校5，6年の外国語活動において，教材・教具の開発やカリキュラム作りを進める。<br>・次期学習指導要領の改訂に向けて，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。<br><br>【特財】（諸収入）雇用保険料個人負担分等/アパート代実費弁償金3,994千円 | 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。 | 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 | 33,740 | 33,740 | 138,655 |
| 財源内訳 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 県支出金 | 1,202 | 0 | 0 | 0 | 1,202 |
| 財源内訳 地方債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 その他 | 3,998 | 3,994 | 3,998 | 3,998 | 15,988 |
| 財源内訳 一般財源 | 31,308 | 30,673 | 29,742 | 29,742 | 121,465 |

| 年　度 | 2020年度（見込額） | 2021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。 | | |
| 事業費（千円） | 41,682 | 0 | 180,337 |
| 財源内訳 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 県支出金 | 0 | 0 | 1,202 |
| 財源内訳 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 その他 | 3,998 | 0 | 19,986 |
| 財源内訳 一般財源 | 37,684 | 0 | 159,149 |

| 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 | 未測定 | | | |
| 割合（②÷①） | 未測定 | | | |

実行計画書構成予算事業(2017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 | 34,667 | 0 | 0 | 0 | 3,994 | 30,673 |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| | 合計 | | 34,667 | 0 | 0 | 0 | 3,994 | 30,673 |

2017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，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 | 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 | 2021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（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 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<br>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。<br>中学2年生48クラス，中学3年生11クラス計59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 | 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 | | |
| 事業費（千円） | | 822 | 0 | 4,154 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般財源 | 822 | 0 | 4,154 |

| 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 | | | |
| 割合（②÷①） | 95% | | | |

実行計画書構成予算事業（2017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 |

2017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，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 | 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 | 2021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 | 中学校の各教科における学習及び少人数教育，特別支援教育等の充実を図る。 | | | | | | | | | |

| 年　度 | 2016年度（最終予算額） | 2017年度（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 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。<br>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。<br>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<br>・教師用指導書を，教科別及び学校規模に応じて購入 | ・中学校教師用指導書及び教科書費 | ・中学校教師用指導書及び教科書費 | |
| 事業費（千円） | 20,632 | 314 | 304 | 304 | 21,554 |
| 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 | 304 | 304 | 21,554 |

| 年　度 | 2020年度（見込額） | 2021年度以降（見込額） | 総事業費 |
|---|---|---|---|
| 事業説明 | 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） | 20,632 | 0 | 42,186 |
| 財源内訳 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 その他 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 一般財源 | 20,632 | 0 | 42,186 |

| 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 | | | |
| 割合（②÷①） | 100% | | | |

実行計画書構成予算事業(2017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 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314 |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| | 合計 | | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314 |

2017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，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 | 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 | 2021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（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 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<br>・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<br>・教師用指導書を，教科に応じて購入<br>・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<br>・教科書採択による負担金 | ・小学校教師用教科書及び指導書費<br>・小学校社会科副読本費 | ・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。<br>・小学校社会科副読本費 | |
| 事業費（千円） | | 1,781 | 1,993 | 1,691 | 42,127 | 47,592 |
| 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 | 1,781 | 1,993 | 1,691 | 42,127 | 47,592 |

| 年　度 | | 2020年度（見込額） | 2021年度以降（見込額） | 総事業費 |
|---|---|---|---|---|
| 事業説明 | | ・小学校教師用教科書及び指導書費<br>・小学校社会科副読本費 | | |
| 事業費（千円） | | 1,990 | 0 | 49,582 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般財源 | 1,990 | 0 | 49,582 |

| 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 | | | |
| 割合（②÷①） | 100% | | | |

実行計画書構成予算事業(2017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 | 1,993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,993 |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| | 合計 | | 1,993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,993 |

2017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，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 | 修学旅行事業 | | | | 事業計画期間 | 事業開始 | 2016年4月 | ～ | 事業終了 | 2021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（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 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 | 624 | 624 | 2,503 |
| 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 | 624 | 624 | 2,503 |

| 年　度 | | 2020年度（見込額） | 2021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 | | |
| 事業費（千円） | | 598 | 0 | 3,101 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般財源 | 598 | 0 | 3,101 |

| 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 | | | |
| 割合（②÷①） | 100% | | | |

実行計画書構成予算事業(2017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 |

2017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，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 | 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 | 2021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（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 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。<br>・理科の観察・実験を支援する。<br>・教員の理科の観察・実験の指導力向上を図る助言を行う。<br>・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。<br>・理科の観察・実験を支援する。<br>・教員の理科の観察・実験の指導力向上を図る助言を行う。<br>・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。<br>・理科の観察・実験を支援する。<br>・教員の理科の観察・実験の指導力向上を図る助言を行う。<br>・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。<br>・理科の観察・実験を支援する。<br>・教員の理科の観察・実験の指導力向上を図る助言を行う。<br>・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 | 780 | 780 | 3,204 |
| 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 | 780 | 780 | 3,204 |

| 年　度 | 2020年度（見込額） | 2021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。 | | |
| 事業費（千円） | 822 | 0 | 4,026 |
| 財源内訳 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 その他 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 一般財源 | 822 | 0 | 4,026 |

| 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 | | | |
| 割合（②÷①） | 100% | | | |

実行計画書構成予算事業(2017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 |

2017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，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 | 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 | 2021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（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 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<br>・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<br>・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。<br>・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。<br>・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<br>・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<br>・幼稚園教員等の研修参加に係る費用 | ・教育研究委託校による研究発表<br>・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<br>・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 | 1,228 | 1,228 | 5,022 |
| 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 | 1,293 | 1,273 | 1,228 | 1,228 | 5,022 |

| 年　度 | | 2020年度（見込額） | 2021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<br>・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）<br>・幼稚園教員等研修参加費用 | | |
| 事業費（千円） | | 1,273 | 0 | 6,295 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般財源 | 1,273 | 0 | 6,295 |

| 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 | | | |
| 割合（②÷①） | 100% | | | |

実行計画書構成予算事業(2017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 | 1,273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,273 |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| | 合計 | | 1,273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,273 |

2017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，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 | 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 | 2021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（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 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）<br>・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。<br><br>【特財】（繰入金）すずか応援基金繰入金2,090千円 | 学校(園)での出前講座<br>健康教育講座（中学校10校） | 学校(園)での出前講座<br>健康教育講座（中学校10校） | |
| 事業費（千円） | | 381 | 2,471 | 361 | 361 | 3,574 |
| 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 | 0 | 0 | 2,090 |
| | 一般財源 | 381 | 381 | 361 | 361 | 1,484 |

| 年　度 | | 2020年度（見込額） | 2021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。（120回）<br>・健康教育講座（中学校10回）<br>・JFAこころのプロジェクト夢先生 | | |
| 事業費（千円） | | 2,501 | 0 | 6,075 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 0 | 0 | 2,090 |
| | 一般財源 | 2,501 | 0 | 3,985 |

| 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 | | | |
| 割合（②÷①） | 98% | | | |

実行計画書構成予算事業(2017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 | 2,471 | 0 | 0 | 0 | 2,090 | 381 |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| | 合計 | | 2,471 | 0 | 0 | 0 | 2,090 | 381 |

2017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，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 | 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 | 2021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（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 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<br>・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<br>・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<br>・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<br>・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<br>・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<br>・図書館運営支援業務運営相談・技術指導等<br>派遣回数小学校30校各6回中学校10校各5回計230回 | 巡回指導員の業務内容<br>・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<br>・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<br>・図書館運営支援業務運営相談・技術指導等<br>派遣回数小学校30校各6回中学校10校各5回計230回 | 巡回指導員の業務内容<br>・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<br>・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<br>・図書館運営支援業務運営相談・技術指導等<br>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 | 2,052 | 2,052 | 8,316 |
| 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 | 2,052 | 2,052 | 8,316 |

| 年　度 | 2020年度（見込額） | 2021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<br>・カウンター業務<br>・読書活動推進業務<br>・図書館運営支援業務 | | |
| 事業費（千円） | 2,640 | 0 | 10,956 |
| 財源内訳 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 その他 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 一般財源 | 2,640 | 0 | 10,956 |

| 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 | | | |
| 割合（②÷①） | 99% | | | |

実行計画書構成予算事業(2017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 | 2,052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,052 |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| | 合計 | | 2,052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,052 |

2017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，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 | 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 | 2021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（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 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。<br>・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。<br>・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。<br><br>【特財】（国庫支出金）定住外国人就学支援事業補助金2,798千円 | ・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。<br>・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。 | ・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。<br>・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 | 9,030 | 9,030 | 36,076 |
| 財源内訳 国庫支出金 | 3,168 | 2,798 | 3,009 | 3,009 | 11,984 |
| 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 | 6,021 | 6,021 | 24,092 |

| 年　度 | 2020年度（見込額） | 2021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。 | | |
| 事業費（千円） | 8,510 | 0 | 44,586 |
| 財源内訳 国庫支出金 | 2,798 | 0 | 14,782 |
| 財源内訳 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 その他 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 一般財源 | 5,712 | 0 | 29,804 |

| 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 | | | |
| 割合（②÷①） | 64% | | | |

実行計画書構成予算事業（2017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 | 8,510 | 2,798 | 0 | 0 | 0 | 5,712 |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| | 合計 | | 8,510 | 2,798 | 0 | 0 | 0 | 5,712 |

2017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（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 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。<br>・　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。<br>・　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年度以降（見込額） | 総事業費 |
|---|---|---|---|---|
| 事業説明 | | | | |
| 事業費（千円） | | 0 | 0 | 1,000 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | 県支出金 | 0 | 0 | 1,000 |
| | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般財源 | 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(2017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 |

2017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，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 | 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 | 2021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（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 2019年度（財政計画額） | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 事業説明 | ・小中学校音楽会<br>・科学作品展<br>・美術作品展<br>・書写展<br>・読書感想文集印刷 | ・小中学校音楽会<br>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。<br>・作品の展示及び印刷・配付<br>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。<br>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<br>・科学作品展<br>・美術作品展<br>・書写展<br>・読書感想文集印刷 | ・小中学校音楽会<br>・科学作品展<br>・美術作品展<br>・書写展<br>・読書感想文集印刷 | |
| 事業費（千円） | 4,338 | 4,121 | 4,121 | 4,121 | 16,701 |
| 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 | 4,121 | 4,121 | 16,701 |

| 年　度 | 2020年度（見込額） | 2021年度以降（見込額） | 総事業費 |
|---|---|---|---|
| 事業説明 | ・小中学校音楽会<br>・科学作品展<br>・美術作品展　　・書写展<br>・読書感想文集印刷 | | |
| 事業費（千円） | 4,338 | 0 | 21,039 |
| 財源内訳 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 その他 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 一般財源 | 4,338 | 0 | 21,039 |

| 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 | | | |
| 割合（②÷①） | 100% | | | |

実行計画書構成予算事業(2017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 | 4,121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,121 |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| | 合計 | | 4,121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,121 |

2017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，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 | 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 | 2021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。<br>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（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 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<br>・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<br>・生徒会研修会を年2回開催<br>・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。<br>・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。<br>・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。 | ・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。<br>・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。<br>（その他，2016年度と同様に実施） | ・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。<br>・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。<br>（その他，2016年度と同様に実施） | |
| 事業費（千円） | | 6,646 | 6,313 | 6,313 | 6,313 | 25,585 |
| 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 | 6,646 | 6,313 | 6,313 | 6,313 | 25,585 |

| 年　度 | | 2020年度（見込額） | 2021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<br>・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） | | 6,313 | 0 | 31,898 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般財源 | 6,313 | 0 | 31,898 |

| 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 | | | |
| 割合（②÷①） | 99% | | | |

実行計画書構成予算事業(2017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 | 6,313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,313 |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| | 合計 | | 6,313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,313 |

2017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，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 | 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 | 2021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（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 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。<br>・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。<br>・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，鈴鹿市補導員とともに定期的に街頭補導活動を実施する。<br>・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，鈴鹿市補導員とともに定期的に街頭補導活動を実施する。<br>・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 | 228 | 228 | 924 |
| 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 | 240 | 228 | 228 | 228 | 924 |

| 年　度 | 2020年度（見込額） | 2021年度以降（見込額） | 総事業費 |
|---|---|---|---|
| 事業説明 | 2016年度と同様 | | |
| 事業費（千円） | 228 | 0 | 1,152 |
| 財源内訳 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 その他 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 一般財源 | 228 | 0 | 1,152 |

| 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 | 未測定 | | | |
| 割合（②÷①） | 未測定 | | | |

実行計画書構成予算事業(2017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 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| | 合計 | | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 |

2017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，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 | 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 | 2021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 | 安全で安心な栄養バランスのとれた学校給食を提供することにより，食育の推進と児童及び園児の健全育成を図る。 | | | | | | | | | |

| 年　度 | 2016年度（最終予算額） | 2017年度（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 2019年度（財政計画額） | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 事業説明 | ・賃金<br>・光熱水費<br>・物品購入<br>・委託料<br>・維持修繕<br>・事務費 | ・賃金/嘱託職員，臨時職員の賃金<br>・光熱水費/給食調理室（18校）のプロパンガス使用料<br>・物品購入/小学校給食調理室消耗品等の経費<br>・委託料/給食調理室害虫駆除・清掃等委託業務<br>・備品購入/消毒保管庫，冷蔵庫等，給食調理室備品の更新<br>・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<br>・事務費/旅費（調理講習会参加等），異物検査手数料 | ・賃金<br>・光熱水費<br>・物品購入<br>・委託料<br>・維持修繕<br>・事務費 | ・賃金<br>・光熱水費<br>・物品購入<br>・委託料<br>・維持修繕<br>・事務費 | |
| 事業費（千円） | 108,880 | 103,553 | 103,436 | 103,436 | 419,305 |
| 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 | 103,436 | 103,436 | 419,305 |

| 年　度 | 2020年度（見込額） | 2021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<br>・委託料　・維持修繕　・旅費 | | |
| 事業費（千円） | 110,000 | 0 | 529,305 |
| 財源内訳 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 その他 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 一般財源 | 110,000 | 0 | 529,305 |

| 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 | | | |
| 割合（②÷①） | 99% | | | |

実行計画書構成予算事業(2017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 | 66,461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,461 |
| 2 | 877 | 給食調理室運営費／光熱水費 | 13,672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,672 |
| 3 | 878 | 給食調理室運営費／需用費 | 12,914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,914 |
| 4 | 879 | 給食調理室運営費／施設管理委託料 | 3,557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,557 |
| 5 | 880 | 給食調理室運営費／備品購入費 | 4,702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,702 |
| 6 | 881 | 給食調理室運営費／維持修繕費 | 1,881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,881 |
| 7 | 882 | 給食調理室運営費／事務費 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366 |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| | 合計 | | 103,553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103,553 |

2017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，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 | 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 | 2021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（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 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<br>・光熱水費・公用車の燃料費<br>・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<br>・光熱水費<br>・公用車の燃料費<br>・細菌衛生検査<br>・給食に係る運搬等委託経費<br>・施設管理のための委託料<br>・維持管理のための経費<br>・維持修繕のための経費<br>・事務費 | ・嘱託，臨時職員賃金<br>・光熱水費<br>・公用車の燃料費<br>・細菌衛生検査<br>・給食運搬等委託経費<br>・施設管理委託料<br>・維持管理経費<br>・維持修繕経費<br>・事務費 | ・嘱託，臨時職員賃金<br>・光熱水費<br>・公用車の燃料費<br>・細菌衛生検査<br>・給食運搬等委託経費<br>・施設管理委託料<br>・維持管理経費<br>・維持修繕経費<br>・事務費 | |
| 事業費（千円） | 130,171 | 130,288 | 128,497 | 128,497 | 517,453 |
| 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 | 128,497 | 128,497 | 517,453 |

| 年　度 | 2020年度（見込額） | 2021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 | | |
| 事業費（千円） | 128,497 | 0 | 645,950 |
| 財源内訳 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 その他 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 一般財源 | 128,497 | 0 | 645,950 |

| 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 | | | |
| 割合（②÷①） | 99% | | | |

実行計画書構成予算事業(2017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 | 29,708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,708 |
| 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 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 4 | 1051 | 管理運営費／衛生検査手数料 | 973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 973 |
| 5 | 1052 | 管理運営費／給食運搬等委託料 | 43,494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,494 |
| 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 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,000 |
| 9 | 1056 | 管理運営費／事務費 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| | 合計 | | 130,288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130,288 |

2017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，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 | 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 | 2021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 | 中学校給食に係る臨時職員の賃金 | | | | | | | | | |

| 年　度 | 2016年度（最終予算額） | 2017年度（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 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<br>・光熱水費<br>・給食に係る細菌衛生検査のための経費<br>・給食に係る調理業務等委託経費<br>・施設管理のための委託料<br>・施設備品購入のための経費等 | ・配膳員等臨時職員賃金<br>・光熱水費<br>・細菌衛生検査<br>・調理業務等委託経費<br>・施設管理委託料<br>・施設備品購入経費<br>・維持管理経費<br>・維持修繕経費<br>・事務費 | ・配膳員等臨時職員賃金<br>・光熱水費<br>・細菌衛生検査<br>・調理業務等委託経費<br>・施設管理委託料<br>・施設備品購入経費<br>・維持管理経費<br>・維持修繕経費<br>・事務費 | ・配膳員等臨時職員賃金<br>・光熱水費<br>・細菌衛生検査<br>・調理業務等委託経費<br>・施設管理委託料<br>・施設備品購入経費<br>・維持管理経費<br>・維持修繕経費<br>・事務費 | |
| 事業費（千円） | 235,518 | 244,071 | 253,982 | 253,982 | 987,553 |
| 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 | 14,287 | 14,287 | 14,287 | 14,287 | 57,148 |
| 財源内訳 一般財源 | 221,231 | 229,784 | 239,695 | 239,695 | 930,405 |

| 年　度 | 2020年度（見込額） | 2021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<br>・光熱水費<br>・給食に係る細菌衛生検査のための経費等 | | |
| 事業費（千円） | 244,071 | 0 | 1,231,624 |
| 財源内訳 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 その他 | 14,287 | 0 | 71,435 |
| 財源内訳 一般財源 | 229,784 | 0 | 1,160,189 |

| 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 | | | |
| 割合（②÷①） | 100% | | | |

実行計画書構成予算事業（2017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 | 17,189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,189 |
| 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 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 4 | 1061 | 第二学校給食センター管理運営費／衛生検査手数料 | 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 970 |
| 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 | 143,506 | 0 | 0 | 0 | 13,596 | 129,910 |
| 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 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 |
| 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 | | 244,071 | 0 | 0 | 0 | 14,287 | 229,784 |

2017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，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 | 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 | 2021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 | 学校給食における栄養摂取基準を満たすバランスのとれた献立の作成，新鮮・良質・安価な物資の選定，衛生管理基準に則った調理作業等を学ぶことで，安全で安心な栄養バランスのとれた学校給食を提供し，成長期にある児童生徒等の食育の推進と健全育成を図る。 | | | | | | | | | |

| 年　度 | | 2016年度（最終予算額） | 2017年度（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 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 | ・事務費 | ・事務費 | |
| 事業費（千円） | | 2,205 | 2,099 | 2,094 | 2,094 | 8,492 |
| 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 | 2,094 | 2,094 | 8,492 |

| 年　度 | | 2020年度（見込額） | 2021年度以降（見込額） | 総事業費 |
|---|---|---|---|---|
| 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 | | |
| 事業費（千円） | | 2,400 | 0 | 10,892 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般財源 | 2,400 | 0 | 10,892 |

| 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 | | | |
| 割合（②÷①） | 100% | | | |

実行計画書構成予算事業(2017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 | 2,099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,099 |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| | 合計 | | 2,099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,099 |

2017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，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 | 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 | 2021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（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 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 | 負担金/三重県学校保健会負担金<br>三重県学校保健会の概要<br>事務局：三重県教育委員会学校教育分野内・津市広明町13<br>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<br>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<br>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 | ・負担金 ／ 各種事業 | |
| 事業費（千円） | 101 | 100 | 95 | 95 | 391 |
| 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 | 101 | 100 | 95 | 95 | 391 |

| 年　度 | 2020年度（見込額） | 2021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 | | |
| 事業費（千円） | 92 | 0 | 483 |
| 財源内訳 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 その他 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 一般財源 | 92 | 0 | 483 |

| 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 | | | |
| 割合（②÷①） | 100% | | | |

実行計画書構成予算事業(2017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 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| | 合計 | | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |

2017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，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 | 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 | 2021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（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 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 | 負担金/三重県学校保健会負担金<br>三重県学校保健会の概要<br>事務局：三重県教育委員会学校教育分野内・津市広明町13<br>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<br>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<br>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 | ・負担金 ／ 各種事業 | |
| 事業費（千円） | 195 | 192 | 185 | 185 | 757 |
| 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 | 195 | 192 | 185 | 185 | 757 |

| 年　度 | 2020年度（見込額） | 2021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 | | |
| 事業費（千円） | 188 | 0 | 188,757 |
| 財源内訳 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 その他 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 一般財源 | 188 | 0 | 188,757 |

| 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 | | | |
| 割合（②÷①） | 100% | | | |

実行計画書構成予算事業(2017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 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| | 合計 | | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 |

2017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，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 | 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 | 2021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（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 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。<br>・武道館の使用を促進し，使用料を補助する。<br>・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。<br>・武道館の使用を促進し，使用料を補助する。<br>・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（岐阜県），全国大会（中国地区での開催）への生徒の出場に係る旅費，宿泊費等を補助する。<br>・武道館の使用を促進し，使用料を補助する。<br>・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（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。<br>・武道館の使用を促進し，使用料を補助する。<br>・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 | 10,324 | 9,053 | 41,060 |
| 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 | 9,931 | 11,752 | 10,324 | 9,053 | 41,060 |

| 年　度 | 2020年度（見込額） | 2021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。<br>・武道館の使用料の補助。<br>・県中学校体育連盟分担金の補助 | | |
| 事業費（千円） | 11,752 | 0 | 52,812 |
| 財源内訳 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 その他 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 一般財源 | 11,752 | 0 | 52,812 |

| 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 | 7 | | | |
| 割合（②÷①） | 117% | | | |

実行計画書構成予算事業(2017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 | 11,752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,752 |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| | 合計 | | 11,752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,752 |

2017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，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 | 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 | 2021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す。 | | | | | | | | | |

| 年　度 | | 2016年度（最終予算額） | 2017年度（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 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。 | 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。 | |
| 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年度以降（見込額） | 総事業費 |
|---|---|---|---|---|
| 事業説明 | | 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） | | 76 | 0 | 384 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般財源 | 76 | 0 | 384 |

| 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 | | | |
| 割合（②÷①） | 88% | | | |

実行計画書構成予算事業(2017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 |

2017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，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 | 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 | 2021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ひとつとして，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（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 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校で作成する短歌・俳句との交流を行う。<br>・交流した作品を基に作品集を作成し，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校で作成する短歌との交流。 | | |
| 事業費（千円） | | 66 | 0 | 333 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般財源 | 66 | 0 | 333 |

| 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 | | | |
| 割合（②÷①） | 100% | | | |

実行計画書構成予算事業(2017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 |

2017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，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 | 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 | 2021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（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 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。<br>・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。<br>補助対象団体：鈴鹿市特別支援教育研究会<br>組織構成：校長代表，各校の特別支援学級担任<br>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<br>・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。<br>・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。<br>・各研究会の負担金を補助する。 | |
| 事業費（千円） | | 384 | 401 | 364 | 364 | 1,513 |
| 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 | 384 | 401 | 364 | 364 | 1,513 |

| 年　度 | | 2020年度（見込額） | 2021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。<br>・各研究会の負担金を補助する。 | | |
| 事業費（千円） | | 401 | 0 | 1,914 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般財源 | 401 | 0 | 1,914 |

| 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 | | | |
| 割合（②÷①） | 98% | | | |

実行計画書構成予算事業(2017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 | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401 |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| | 合計 | | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401 |

2017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，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 | 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 | 2021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 | 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（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 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<br>・児童会生徒会が主体となるいじめ防止等の取組を支援<br>・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。<br>・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。<br>・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，いじめ防止対策について協議する。<br>・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。<br>・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，いじめ防止対策について協議する。<br>・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。<br>・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 | 703 | 703 | 2,701 |
| 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 | 703 | 703 | 2,701 |

| 年　度 | | 2020年度（見込額） | 2021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<br>・児童会生徒会主体の取組の支援<br>・児童生徒への啓発資料の作成 | | |
| 事業費（千円） | | 555 | 0 | 3,256 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般財源 | 555 | 0 | 3,256 |

| 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 | | | |
| 割合（②÷①） | 133% | | | |

実行計画書構成予算事業(2017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 |

2017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，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 | 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 | 2021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 | 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（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 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。<br>・報償費1,200円×4時間×175日×2人＝1,680,000円<br>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。<br>・1,682千円（報償費1,678千円，保険料4千円） | ・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。 | ・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 | 1,682 | 1,682 | 6,728 |
| 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 | 1,682 | 1,682 | 1,682 | 1,682 | 6,728 |

| 年　度 | 2020年度（見込額） | 2021年度以降（見込額） | 総事業費 |
|---|---|---|---|
| 事業説明 | ・不登校対策支援員(2人)を中学校に派遣 | | |
| 事業費（千円） | 1,682 | 0 | 8,410 |
| 財源内訳 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 その他 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 一般財源 | 1,682 | 0 | 8,410 |

| 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 | | | |
| 割合（②÷①） | 124% | | | |

実行計画書構成予算事業(2017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 | 1,682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,682 |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| | 合計 | | 1,682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,682 |

2017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，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 | 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 | 2021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（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 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<br>・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<br>・適応指導教室（けやき教室，さつき教室）を運営<br>・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。<br>・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を実施し，指導力向上を図る。<br>・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<br>・適応指導教室（けやき教室，さつき教室）の運営<br>・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<br>・適応指導教室（けやき教室，さつき教室）の運営<br>・不登校対策担当者会の開催 | |
| 事業費（千円） | 5,656 | 6,116 | 5,202 | 5,202 | 22,176 |
| 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 | 5,656 | 6,116 | 5,202 | 5,202 | 22,176 |

| 年　度 | 2020年度（見込額） | 2021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<br>・適応指導教室の運営<br>・不登校対策担当者会の開催 | | |
| 事業費（千円） | 6,116 | 0 | 28,292 |
| 財源内訳 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 その他 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 一般財源 | 6,116 | 0 | 28,292 |

| 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 | | | |
| 割合（②÷①） | 124% | | | |

実行計画書構成予算事業（2017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 | 6,116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,116 |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| | 合計 | | 6,116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,116 |

2017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，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 | 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 | 2021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。 | | | | | | | | | |

| 年　度 | 2016年度（最終予算額） | 2017年度（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 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。<br>・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。<br>・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。<br>・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。<br>・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。<br>・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。<br>・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 | 763 | 763 | 3,055 |
| 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 | 763 | 763 | 3,055 |

| 年　度 | 2020年度（見込額） | 2021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。 | | |
| 事業費（千円） | 725 | 0 | 3,780 |
| 財源内訳 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 その他 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 一般財源 | 725 | 0 | 3,780 |

| 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 | | | |
| 割合（②÷①） | 108% | | | |

実行計画書構成予算事業（2017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 | 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725 |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| | 合計 | | 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725 |

2017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，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 | 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 | 2021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（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 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。<br>・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。<br>・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。<br>・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。<br>・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 | 58 | 58 | 222 |
| 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 | 62 | 44 | 58 | 58 | 222 |

| 年　度 | 2020年度（見込額） | 2021年度以降（見込額） | 総事業費 |
|---|---|---|---|
| 事業説明 | ・いじめ問題等について中学生が主体的に考え実践行動を行う，子どもの人権ネットワークを組織<br>・児童生徒の人権学習講座を実施 | | |
| 事業費（千円） | 44 | 0 | 266 |
| 財源内訳 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 その他 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 一般財源 | 44 | 0 | 266 |

| 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 | 16 | 16 |
| ②実績値 | 16 | | | |
| 割合（②÷①） | 100% | | | |

実行計画書構成予算事業（2017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 | 957 | 人権教育センター費／子どもの人権学習事業費 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| | 合計 | | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |

2017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，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 | 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 | 2021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（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 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。<br><br>【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。<br><br>【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。 | ・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 | 5,138 | 5,138 | 20,329 |
| 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 | 300 | 300 | 1,250 |
| | 一般財源 | 5,093 | 4,310 | 4,838 | 4,838 | 19,079 |

| 年　度 | | 2020年度（見込額） | 2021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。 | | |
| 事業費(千円) | | 4,660 | 0 | 24,989 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 350 | 0 | 1,600 |
| | 一般財源 | 4,310 | 0 | 23,389 |

| 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 | | | |
| 割合（②÷①） | 100% | | | |

実行計画書構成予算事業（2017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 | 4,660 | 0 | 0 | 0 | 350 | 4,310 |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| | 合計 | | 4,660 | 0 | 0 | 0 | 350 | 4,310 |

2017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，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 | 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 | 2021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10年間を見据えた総合的・系統的な人権教育を推進する。 | | | | | | | | | |

| 年　度 | 2016年度（最終予算額） | 2017年度（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 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。<br>・人権教育担当者研修会の開催。<br>・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り組みの連携を図る。<br>・人権教育担当者研修会を開催し，人権教育の充実や指導者の資質向上を図る。<br>・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。<br>・各学校において，人権作文・ポスターの作成に取り組み，優秀作品を活用した人権作文集，ポスター，カレンダーを作成し，啓発を推進する。 | ・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。<br>・人権教育担当者研修会の開催。<br>・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。<br>・人権教育担当者研修会の開催。<br>・人権作文集，ポスター，カレンダーを作成。 | |
| 事業費（千円） | 545 | 424 | 517 | 517 | 2,003 |
| 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 | 517 | 517 | 2,003 |

| 年　度 | 2020年度（見込額） | 2021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。<br>・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。 | | |
| 事業費（千円） | 424 | 0 | 2,427 |
| 財源内訳 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 その他 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 一般財源 | 424 | 0 | 2,427 |

| 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 | | | |
| 割合（②÷①） | 110% | | | |

実行計画書構成予算事業(2017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 | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424 |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| | 合計 | | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424 |

2017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，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 | 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 | 2021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（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 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。<br>・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。<br>・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。<br>・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。<br>・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 | 142 | 142 | 574 |
| 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 | 150 | 140 | 142 | 142 | 574 |

| 年　度 | 2020年度（見込額） | 2021年度以降（見込額） | 総事業費 |
|---|---|---|---|
| 事業説明 | ・中学校生徒による中学校区人権フォーラムを開催する。<br>・中学校区人権フォーラムでの取組を還流し，普及啓発を行う。 | | |
| 事業費（千円） | 140 | 0 | 714 |
| 財源内訳 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 その他 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 一般財源 | 140 | 0 | 714 |

| 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 | 10 | 10 |
| ②実績値 | 10 | | | |
| 割合（②÷①） | 100% | | | |

実行計画書構成予算事業（2017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 | 838 | 学校人権教育費／子どもフォーラム推進事業費 | 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 |

2017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，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 | 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（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 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。<br>・推進協力校で，授業公開や研修会等を実施する。<br>【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。<br>・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。<br>【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。<br>・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 | 584 | 0 | 1,460 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 県支出金 | 730 | 730 | 584 | 0 | 1,460 |
| | 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年度以降（見込額） | 総事業費 |
|---|---|---|---|---|
| 事業説明 | | | | |
| 事業費(千円) | | 0 | 0 | 1,460 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | 県支出金 | 0 | 0 | 1,460 |
| | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般財源 | 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 | | | |
| 割合（②÷①） | 150% | | | |

実行計画書構成予算事業(2017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 | 730 | 0 | 730 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| | 合計 | | 730 | 0 | 730 | 0 | 0 | 0 |

2017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，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 | 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 | 新規 | — | | | | | 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（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 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）<br>・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<br>・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。<br>・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。<br><br>【特財】（県支出金）子ども支援ネットワーク・グローイングアップ事業委託金180千円 | ・2中学校区で実施<br>・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<br>・検証・評価するアンケート等を実施 | | |
| 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年度以降（見込額） | 総事業費 |
|---|---|---|---|---|
| 事業説明 | | | | |
| 事業費（千円） | | 0 | 0 | 480 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | 県支出金 | 0 | 0 | 480 |
| | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般財源 | 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 | | | |
| 割合（②÷①） | 100% | | | |

実行計画書構成予算事業（2017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 | 180 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| | 合計 | | 180 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 |

2017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，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 | 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 | 2021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（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 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。<br>・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。<br>・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。<br>・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。<br>・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。<br>・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。<br>・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。<br>・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。<br>・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 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |

| 年　度 | 2020年度（見込額） | 2021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。 | | |
| 事業費（千円） | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 その他 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 一般財源 | 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 | | | |
| 割合（②÷①） | 89% | | | |

実行計画書構成予算事業(2017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 |

2017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，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 | 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 | 2021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連合会の事業補助<br><br>【補助団体】<br>鈴鹿市PTA連合会 | | | | | | | | | |

| 年　度 | 2016年度（最終予算額） | 2017年度（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 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<br>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<br>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<br>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<br>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 | 509 | 509 | 2,063 |
| 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 | 509 | 509 | 2,063 |

| 年　度 | 2020年度（見込額） | 2021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<br>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） | 509 | 0 | 2,572 |
| 財源内訳 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 その他 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 一般財源 | 509 | 0 | 2,572 |

| 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 | | | |
| 割合（②÷①） | 100% | | | |

実行計画書構成予算事業(2017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 | 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509 |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| | 合計 | | 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509 |

2017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，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 | 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 | 2021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（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 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。<br>・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。<br>・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。<br>・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。<br>・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。<br>・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。<br>・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。 | ・各小中学校に学校運営協議会を設置する。<br>・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。<br>・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 | 3,934 | 3,934 | 15,944 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 県支出金 | 1,250 | 0 | 0 | 0 | 1,250 |
| | 地方債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般財源 | 2,892 | 3,934 | 3,934 | 3,934 | 14,694 |

| 年　度 | | 2020年度（見込額） | 2021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 | | |
| 事業費（千円） | | 3,934 | 0 | 19,878 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | 県支出金 | 0 | 0 | 1,250 |
| | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般財源 | 3,934 | 0 | 18,628 |

| 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 | | | |
| 割合（②÷①） | 93% | | | |

実行計画書構成予算事業（2017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 | 3,934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,934 |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| | 合計 | | 3,934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,934 |

2017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。<br>・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（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 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年度以降（見込額） | 総事業費 |
|---|---|---|---|---|
| 事業説明 | | | | |
| 事業費（千円） | | 0 | 0 | 1,450 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | 県支出金 | 0 | 0 | 1,450 |
| | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般財源 | 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(2017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 |

2017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，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 | 人件費（教育長） | | | | 事業計画期間 | 事業開始 | 2016年4月 | ～ | 事業終了 | 2021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 | 教育長人件費 | | | | | | | | | |

| 年　度 | | 2016年度（最終予算額） | 2017年度（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 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 | 12,903 | 12,900 | 12,900 | 51,561 |
| 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 | 12,903 | 12,900 | 12,900 | 51,561 |

| 年　度 | | 2020年度（見込額） | 2021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） | | |
| 事業費（千円） | | 12,903 | 0 | 64,464 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般財源 | 12,903 | 0 | 64,464 |

| 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 | | | |
| 割合（②÷①） | 100% | | | |

実行計画書構成予算事業(2017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 | 816 | 人件費／教育長期末勤勉手当等 | 3,191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,191 |
| 3 | 817 | 人件費／教育長共済費 | 2,116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,116 |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| | 合計 | | 12,903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,903 |

2017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，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 | 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 | 2021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<br>・給料<br>・諸手当（期末勤勉手当等）<br>・共済費 | | | | | | | | | |

| 年　度 | | 2016年度（最終予算額） | 2017年度（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 2019年度（財政計画額） | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業説明 | | 29人 | 32人 | 30人 | 30人 | |
| 事業費（千円） | | 303,981 | 351,051 | 320,000 | 320,000 | 1,295,032 |
| 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 | 351,051 | 320,000 | 320,000 | 1,295,032 |

| 年　度 | | 2020年度（見込額） | 2021年度以降（見込額） | 総事業費 |
|---|---|---|---|---|
| 事業説明 | | 32人 | | |
| 事業費（千円） | | 351,051 | 0 | 1,646,083 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般財源 | 351,051 | 0 | 1,646,083 |

| 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 | | | |
| 割合（②÷①） | 97% | | | |

実行計画書構成予算事業(2017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 | 351,051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351,051 |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| | 合計 | | 351,051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351,051 |

2017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，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 | 人件費（小学校） | | | | 事業計画期間 | 事業開始 | 2016年4月 | ～ | 事業終了 | 2021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<br>・給料<br>・諸手当（期末勤勉手当等）<br>・共済費 | | | | | | | | | |

| 年　度 | | 2016年度（最終予算額） | 2017年度（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 2019年度（財政計画額） | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業説明 | | 45人 | 41人 | 46人 | 46人 | |
| 事業費（千円） | | 311,756 | 296,323 | 322,000 | 322,000 | 1,252,079 |
| 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 | 296,323 | 322,000 | 322,000 | 1,252,079 |

| 年　度 | | 2020年度（見込額） | 2021年度以降（見込額） | 総事業費 |
|---|---|---|---|---|
| 事業説明 | | 41人 | | |
| 事業費（千円） | | 296,323 | 0 | 1,548,402 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般財源 | 296,323 | 0 | 1,548,402 |

| 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 | | | |
| 割合（②÷①） | 98% | | | |

実行計画書構成予算事業(2017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 | 296,323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296,323 |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| | 合計 | | 296,323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296,323 |

2017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，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 | 人件費（中学校） | | | | 事業計画期間 | 事業開始 | 2016年4月 | ～ | 事業終了 | 2021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<br>・給料<br>・諸手当（期末勤勉手当等）<br>・共済費 | | | | | | | | | |

| 年　度 | | 2016年度（最終予算額） | 2017年度（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 2019年度（財政計画額） | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業説明 | | 1人 | 1人 | 2人 | 2人 | |
| 事業費（千円） | | 11,668 | 11,700 | 19,000 | 19,000 | 61,368 |
| 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 | 11,700 | 19,000 | 19,000 | 61,368 |

| 年　度 | | 2020年度（見込額） | 2021年度以降（見込額） | 総事業費 |
|---|---|---|---|---|
| 事業説明 | | 1人 | | |
| 事業費（千円） | | 11,700 | 0 | 73,068 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般財源 | 11,700 | 0 | 73,068 |

| 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 | | | |
| 割合（②÷①） | 50% | | | |

実行計画書構成予算事業(2017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 | 11,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,700 |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| | 合計 | | 11,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,700 |

2017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，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 | 人件費（幼稚園） | | | | 事業計画期間 | 事業開始 | 2016年4月 | ～ | 事業終了 | 2021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<br>・給料<br>・諸手当（期末勤勉手当等）<br>・共済費 | | | | | | | | | |

| 年　度 | 2016年度（最終予算額） | 2017年度（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 2019年度（財政計画額） | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 事業説明 | 41人 | 42人 | 42人 | 42人 | |
| 事業費（千円） | 263,021 | 264,935 | 273,000 | 273,000 | 1,073,956 |
| 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 | 263,021 | 264,935 | 273,000 | 273,000 | 1,073,956 |

| 年　度 | 2020年度（見込額） | 2021年度以降（見込額） | 総事業費 |
|---|---|---|---|
| 事業説明 | 42人 | | |
| 事業費（千円） | 264,935 | 0 | 1,085,656 |
| 財源内訳 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 その他 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 一般財源 | 264,935 | 0 | 1,085,656 |

| 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 | | | |
| 割合（②÷①） | 98% | | | |

実行計画書構成予算事業(2017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 | 264,935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264,935 |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| | 合計 | | 264,935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264,935 |

2017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，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 | 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 | 2021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<br>・給料<br>・諸手当（期末勤勉手当等）<br>・共済費 | | | | | | | | | |

| 年　度 | | 2016年度（最終予算額） | 2017年度（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 2019年度（財政計画額） | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業説明 | | 8人 | 8人 | 10人 | 10人 | |
| 事業費（千円） | | 85,339 | 86,882 | 103,000 | 103,000 | 378,221 |
| 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 | 86,882 | 103,000 | 103,000 | 378,221 |

| 年　度 | | 2020年度（見込額） | 2021年度以降（見込額） | 総事業費 |
|---|---|---|---|---|
| 事業説明 | | 8人 | | |
| 事業費（千円） | | 86,882 | 0 | 465,103 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般財源 | 86,882 | 0 | 465,103 |

| 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 | | | |
| 割合（②÷①） | 80% | | | |

実行計画書構成予算事業(2017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 | 86,882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86,882 |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| | 合計 | | 86,882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86,882 |

2017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，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 | 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 | 2021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<br>・給料<br>・諸手当（期末勤勉手当等）<br>・共済費 | | | | | | | | | |

| 年　度 | | 2016年度（最終予算額） | 2017年度（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 2019年度（財政計画額） | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業説明 | | 6人 | 6人 | 7人 | 7人 | |
| 事業費（千円） | | 61,405 | 60,049 | 67,000 | 67,000 | 255,454 |
| 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 | 60,049 | 67,000 | 67,000 | 255,454 |

| 年　度 | | 2020年度（見込額） | 2021年度以降（見込額） | 総事業費 |
|---|---|---|---|---|
| 事業説明 | | 6人 | | |
| 事業費（千円） | | 60,049 | 0 | 315,503 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般財源 | 60,049 | 0 | 315,503 |

| 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 | | | |
| 割合（②÷①） | 86% | | | |

実行計画書構成予算事業(2017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 | 60,049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,049 |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| | 合計 | | 60,049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,049 |

2017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，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 | 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 | 2021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，第二学校給食センター職員の人件費<br>・給料<br>・諸手当（期末勤勉手当等）<br>・共済費 | | | | | | | | | |

| 年　度 | | 2016年度（最終予算額） | 2017年度（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 2019年度（財政計画額） | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業説明 | | 12人 | 15人 | 12人 | 12人 | |
| 事業費（千円） | | 88,433 | 111,618 | 88,000 | 88,000 | 376,051 |
| 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 | 111,618 | 88,000 | 88,000 | 376,051 |

| 年　度 | | 2020年度（見込額） | 2021年度以降（見込額） | 総事業費 |
|---|---|---|---|---|
| 事業説明 | | 15人 | | |
| 事業費（千円） | | 111,618 | 0 | 487,669 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般財源 | 111,618 | 0 | 487,669 |

| 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 | | | |
| 割合（②÷①） | 100% | | | |

実行計画書構成予算事業(2017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 | 111,618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111,618 |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| | 合計 | | 111,618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111,618 |

2017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，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 | 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 | 2021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 | 私立高等学校私学振興費補助<br>（目的）私立高等学校の教育条件の維持・向上並びに，経済的負担の軽減を目的とし，<br>設置者に対し補助する。 | | | | | | | | | |

| 年　度 | 2016年度（最終予算額） | 2017年度（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 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<br>対象高校：鈴鹿，暁，メリノール，海星，津田，高田，セントヨゼフ<br>・三重朝鮮学園補助<br>・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<br>対象高校：鈴鹿，暁，メリノール，海星，津田，高田，セントヨゼフ<br>・三重朝鮮学園補助<br>・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<br>・三重朝鮮学園補助<br>・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<br>・三重朝鮮学園補助<br>・イーエーエス伯人学校補助 | |
| 事業費（千円） | 3,950 | 3,803 | 3,803 | 3,803 | 15,359 |
| 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 | 3,950 | 3,803 | 3,803 | 3,803 | 15,359 |

| 年　度 | 2020年度（見込額） | 2021年度以降（見込額） | 総事業費 |
|---|---|---|---|
| 事業説明 | ・私立高等学校私学振興費補助<br>・三重朝鮮学園補助<br>・イーエーエス伯人学校補助 | | |
| 事業費（千円） | 3,803 | 0 | 19,162 |
| 財源内訳 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 その他 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 一般財源 | 3,803 | 0 | 19,162 |

| 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 | | | |
| 割合（②÷①） | 100% | | | |

実行計画書構成予算事業(2017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 | 3,091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,091 |
| 2 | 827 | 私学振興費補助等／三重朝鮮学園補助 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 |
| 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 | | 3,803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,803 |

2017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，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 | 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 | 校務における情報セキュリティの向上及び校務の効率化に資するため，職員室等への校務用ネットワーク環境を整備し，学校教職員用の校務用パソコンを配備することを目的として，平成28年度に現状調査を行い教育情報化行動計画を策定した。<br>平成29年度においては，本計画に基づき，平成30年度及び平成31年度にネットワーク環境の整備やICT機器の整備を実施するための仕様となる，情報化整備計画（仮称）の策定を行う。計画策定にあたり，支援業務を委託する。 | | | | | | | | | |

| 年　度 | | 2016年度（最終予算額） | 2017年度（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 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 | 1整備計画策定支援<br>・各学校，教育委員会事務局内のネットワーク環境に係る現状分析<br>・ネットワーク環境改善要望の収集，集約，分類及び次期ネットワーク環境に係る整備方針案の作成<br>・次期ネットワーク環境及び校務支援システムの要件及び利用環境の要件の検討<br>・整備スケジュール（ロードマップ）案の作成及び検討会議等の設置・運営・資料作成<br>2次期ネットワーク等構築のための調達支援<br>・次期ネットワーク環境及びシステム概要図案の作成・次期ネットワーク構築のための仕様書及び評価書等の作成 | | | |
| 事業費（千円） | | 500 | 10,000 | 0 | 0 | 10,500 |
| 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 | 500 | 10,000 | 0 | 0 | 10,500 |

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

| 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 | 0 | 0 | 0 |
| ②実績値 | 72.2 | | | |
| 割合（②÷①） | 100% | | | |

実行計画書構成予算事業（2017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 |

2017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，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 | 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 | 2021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（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 2019年度（財政計画額） | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業説明 | | 機械警備機器の設置<br>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 | 11,036 | 11,036 | 42,411 |
| 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 | 11,036 | 11,036 | 42,411 |

| 年　度 | | 2020年度（見込額） | 2021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 | | |
| 事業費（千円） | | 2,074 | 0 | 53,447 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般財源 | 2,074 | 0 | 53,447 |

| 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 | | | |
| 割合（②÷①） | 100% | | | |

実行計画書構成予算事業（2017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 |

2017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，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 | 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 | 2021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 | ・小学校運営のための経費<br>・教材用の消耗品費及び備品購入費<br>・教育振興のための寄附金を財源とする備品購入費 | | | | | | | | | |

| 年　度 | 2016年度（最終予算額） | 2017年度（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 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<br>・教材用の消耗品費及び備品購入費<br>・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<br>・教材用の消耗品費及び備品購入費<br>・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<br>・教材用の消耗品費及び備品購入費<br>・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<br>・教材用の消耗品費及び備品購入費<br>・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 | 296,572 | 296,572 | 1,194,701 |
| 財源内訳 国庫支出金 | 1,600 | 1,600 | 1,520 | 1,520 | 6,240 |
| 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 | 1,977 | 1,891 | 1,878 | 1,878 | 7,624 |
| 財源内訳 一般財源 | 298,605 | 295,884 | 293,174 | 293,174 | 1,180,837 |

| 年　度 | 2020年度（見込額） | 2021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<br>・教材用の消耗品費及び備品購入費<br>・寄附金を財源とする，図書や教材等の購入費 | | |
| 事業費（千円） | 299,375 | 0 | 1,494,076 |
| 財源内訳 国庫支出金 | 1,600 | 0 | 7,840 |
| 財源内訳 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 その他 | 1,891 | 0 | 9,515 |
| 財源内訳 一般財源 | 295,884 | 0 | 1,476,721 |

| 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 | | | |
| 割合（②÷①） | 100% | | | |

実行計画書構成予算事業(2017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 | 154,000 | 0 | 0 | 0 | 1,801 | 152,199 |
| 3 | 1432 | 学校運営費／校用需用費／教育総務課分 | 33,483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,483 |
| 4 | 872 | 学校運営費／施設管理委託料 | 23,378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,378 |
| 5 | 1406 | 学校運営費／備品購入費／教育総務課分 | 3,849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,849 |
| 6 | 874 | 学校運営費／維持修繕費 | 9,459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,459 |
| 7 | 1437 | 学校運営費／事務費／教育総務課分 | 9,405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,405 |
| 8 | 1411 | 教育推進費／義務教育教材費／教育総務課分 | 65,711 | 1,600 | 0 | 0 | 0 | 64,111 |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| | 合計 | | 299,375 | 1,600 | 0 | 0 | 1,891 | 295,884 |

2017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，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 | 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 | 2021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<br>・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。（外壁打診点検含む）<br>建築・設備点検実施校13校<br>設備点検実施校17校<br>小学校の施設保全に関する修繕及び改修工事費 | | | | | | | | | |

| 年　度 | | 2016年度（最終予算額） | 2017年度（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 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<br>・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<br>・平成29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<br>・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<br>・施設設備等修繕工事 | |
| 事業費（千円） | | 160,336 | 123,565 | 152,319 | 152,319 | 588,539 |
| 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 | 160,336 | 123,565 | 152,319 | 152,319 | 588,539 |

| 年　度 | | 2020年度（見込額） | 2021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<br>・施設設備等修繕工事 | | |
| 事業費（千円） | | 123,565 | 0 | 740,858 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般財源 | 123,565 | 0 | 740,858 |

| 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 | | | |
| 割合（②÷①） | 100% | | | |

実行計画書構成予算事業(2017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 | 48,395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,395 |
| 2 | 865 | 施設管理費／維持修繕費 | 75,170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,170 |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| | 合計 | | 123,565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123,565 |

2017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<br>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。<br>【年度計画】<br>平成25年度設計業務，測量調査等<br>平成26年度プール築造工事他<br>平成27年度屋内運動場増改築工事他<br>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（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 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<br>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。<br><br>【特財】（国庫支出金）学校施設環境改善交付金／栄小学校分<br>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年度以降（見込額） | 総事業費 |
|---|---|---|---|---|
| 事業説明 | | | | |
| 事業費（千円） | | 0 | 0 | 53,400 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 6,800 |
| | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般財源 | 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(2017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 |

2017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，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 | 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 | 2021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 | 仮設教室等賃借<br>（借上料）<br>桜島小学校仮設教室賃借（1教室）<br>平成25年度から賃借2,300,000円（H25～H27債務負担）<br>平成28年度から当該プレハブ教室の使用料 | | | | | | | | | |

| 年　度 | | 2016年度（最終予算額） | 2017年度（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 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。<br>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。<br>桜島小学校仮設プレハブ教室の使用料 | 桜島小学校仮設教室賃借使用料 | 桜島小学校仮設教室賃借使用料 | |
| 事業費（千円） | | 856 | 856 | 872 | 872 | 3,456 |
| 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 | 856 | 856 | 872 | 872 | 3,456 |

| 年　度 | | 2020年度（見込額） | 2021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 | | |
| 事業費（千円） | | 856 | 0 | 4,328 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般財源 | 856 | 0 | 4,328 |

| 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 | | | |
| 割合（②÷①） | 100% | | | |

実行計画書構成予算事業(2017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 |

2017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（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 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。<br>〇相談用テーブル1台<br>〇相談用椅子4脚<br><br>【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年度以降（見込額） | 総事業費 |
|---|---|---|---|
| 事業説明 | | | |
| 事業費（千円） | 0 | 0 | 168 |
| 財源内訳 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 県支出金 | 0 | 0 | 168 |
| 財源内訳 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 その他 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 一般財源 | 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(2017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 |

2017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，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 | 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 | 2021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<br>・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（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 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<br>・教材用の消耗品費及び備品購入費<br><br>【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 | ・中学校運営のための経費<br>・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<br>・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<br>・教材用の消耗品費及び備品購入費 | |
| 事業費（千円） | 136,776 | 141,541 | 132,786 | 132,786 | 543,889 |
| 財源内訳 国庫支出金 | 1,200 | 1,200 | 1,140 | 1,140 | 4,680 |
| 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 | 2,353 | 2,023 | 2,235 | 2,235 | 8,846 |
| 財源内訳 一般財源 | 133,223 | 138,318 | 129,411 | 129,411 | 530,363 |

| 年　度 | 2020年度（見込額） | 2021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<br>・教材用の消耗品費及び備品購入費 | | |
| 事業費（千円） | 141,541 | 0 | 685,430 |
| 財源内訳 国庫支出金 | 1,200 | 0 | 5,880 |
| 財源内訳 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 その他 | 2,023 | 0 | 10,869 |
| 財源内訳 一般財源 | 138,318 | 0 | 668,681 |

| 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 | | | |
| 割合（②÷①） | 100% | | | |

実行計画書構成予算事業(2017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 | 2,023 | 68,477 |
| 2 | 1433 | 学校運営費／校用需用費／教育総務課分 | 15,252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,252 |
| 3 | 905 | 学校運営費／施設管理委託料 | 7,421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,421 |
| 4 | 906 | 学校運営費／備品購入費 | 1,969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,969 |
| 5 | 907 | 学校運営費／維持修繕費 | 6,775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,775 |
| 6 | 1438 | 学校運営費／事務費／教育総務課分 | 5,012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,012 |
| 7 | 1412 | 教育推進費／義務教育教材費／教育総務課分 | 34,612 | 1,200 | 0 | 0 | 0 | 33,412 |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| | 合計 | | 141,541 | 1,200 | 0 | 0 | 2,023 | 138,318 |

2017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，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 | 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 | 2021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<br>・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。（外壁打診点検含む）<br>建築・設備点検5校<br>設備点検5校<br>中学校の施設保全に関する修繕及び改修工事 | | | | | | | | | |

| 年　度 | 2016年度（最終予算額） | 2017年度（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 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<br>・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<br>・大木中学校測量業務委託<br>・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<br>・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<br>・施設設備等修繕工事 | |
| 事業費（千円） | 59,000 | 55,161 | 56,050 | 56,050 | 226,261 |
| 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 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| 財源内訳 一般財源 | 58,996 | 55,157 | 56,046 | 56,046 | 226,245 |

| 年　度 | 2020年度（見込額） | 2021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<br>・施設設備等修繕工事 | | |
| 事業費（千円） | 55,161 | 0 | 282,311 |
| 財源内訳 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 その他 | 4 | 0 | 16 |
| 財源内訳 一般財源 | 55,157 | 0 | 282,295 |

| 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 | | | |
| 割合（②÷①） | 100% | | | |

実行計画書構成予算事業(2017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 | 25,591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,591 |
| 2 | 899 | 施設管理費／維持修繕費 | 29,570 | 0 | 0 | 0 | 4 | 29,566 |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| | 合計 | | 55,161 | 0 | 0 | 0 | 4 | 55,157 |

2017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<br>十宮四丁目1100番ほか43筆約18，500㎡<br>公園整備，幼稚園用地の確保，道路整備，売却用地<br>【年度計画】<br>平成26年度跡地利用構想作成<br>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（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 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<br><br>・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年度以降（見込額） | 総事業費 |
|---|---|---|---|---|
| 事業説明 | | | | |
| 事業費（千円） | | 0 | 0 | 45,696 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般財源 | 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(2017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 |

2017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，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 | 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 | 2021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。<br>仮設教室等賃借<br>（借上料）<br>白子中学校仮設教室賃借（2教室分）<br>平成28年度より平成30年度まで賃借予定・長期継続契約 | | | | | | | | | |

| 年　度 | | 2016年度（最終予算額） | 2017年度（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 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。<br>仮設教室等賃借<br>（借上料）<br>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 | 2,400 | 2,400 | 47,064 |
| 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 | 2,400 | 2,400 | 47,064 |

| 年　度 | | 2020年度（見込額） | 2021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 | | |
| 事業費（千円） | | 2,400 | 0 | 49,464 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般財源 | 2,400 | 0 | 49,464 |

| 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 | | | |
| 割合（②÷①） | 100% | | | |

実行計画書構成予算事業（2017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 |

2017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，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 | 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 | 2021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<br>・教育委員会に関する慶弔費<br>・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（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 2019年度（財政計画額） | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業説明 | | ・教育委員会委員の報酬<br>・教育長及び教育委員会委員の先進地視察のための旅費<br>・教育委員会に関する慶弔費<br>・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<br>・教育委員会に関する慶弔費<br>・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<br>・教育長及び教育委員会委員の先進地視察のための旅費<br>・教育委員会に関する慶弔費<br>・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<br>・教育長及び教育委員会委員の先進地視察のための旅費<br>・教育委員会に関する慶弔費<br>・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 | 4,100 | 4,100 | 16,247 |
| 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 | 4,100 | 4,100 | 16,247 |

| 年　度 | | 2020年度（見込額） | 2021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<br>・教育委員会に関する慶弔費<br>・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 | 0 | 20,155 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般財源 | 3,908 | 0 | 20,155 |

| 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 | | | |
| 割合（②÷①） | 107% | | | |

実行計画書構成予算事業(2017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 | 812 | 委員会費／委員費用弁償 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 813 | 委員会費／委員会交際費 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 4 | 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 |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| | 合計 | | 3,908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,908 |

2017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，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 | 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 | 2021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<br>・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<br>・労働者災害補償保険料（出先機関の1年未満嘱託職員，出先機関の臨時職員）<br>・雇用保険料（再任用職員，嘱託職員，臨時職員のうち，雇用保険対象者）<br>・三重県市町教育長会ほか　各種団体負担金 | | | | | | | | | |

| 年　度 | | 2016年度（最終予算額） | 2017年度（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 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<br>・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<br>・労働者災害補償保険料，・雇用保険料<br>・各種団体負担金 | ・教育委員会事務に関する諸経費<br>・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<br>・労働者災害補償保険料，・雇用保険料<br>・各種団体負担金 | ・教育委員会事務に関する諸経費<br>・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 | ・教育委員会事務に関する諸経費<br>・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 | 85,908 | 82,431 | 82,431 | 337,540 |
| 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 | 1,433 | 1,777 | 1,777 | 6,858 |
| | 一般財源 | 84,899 | 84,475 | 80,654 | 80,654 | 330,682 |

| 年　度 | | 2020年度（見込額） | 2021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<br>・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<br>・各種団体負担金等 | | |
| 事業費（千円） | | 85,908 | 0 | 423,448 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 1,433 | 0 | 8,291 |
| | 一般財源 | 84,475 | 0 | 415,157 |

| 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 | | | |
| 割合（②÷①） | 80% | | | |

実行計画書構成予算事業(2017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 | 84,270 | 0 | 0 | 0 | 1,433 | 82,837 |
| 3 | 821 | 全国都市教育長協議会等負担金 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 |
| 4 | 1466 | 教育委員会事務局運営費／教育総務課分 | 1,509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,509 |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| | 合計 | | 85,908 | 0 | 0 | 0 | 1,433 | 84,475 |

2017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，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 | 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 | 2021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<br>国庫補助率1/2（要保護分の修学旅行費のみ） | | | | | | | | | |

| 年　度 | | 2016年度（最終予算額） | 2017年度（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 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<br>中学校入学前支給分の増<br>【特財】（国庫支出金）112千円 | 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 | 94,854 | 80,027 | 80,027 | 339,053 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | 280 | 112 | 266 | 266 | 924 |
| | 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 | 94,742 | 79,761 | 79,761 | 338,129 |

| 年　度 | | 2020年度（見込額） | 2021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 | | |
| 事業費（千円） | | 80,027 | 0 | 419,080 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | 266 | 0 | 1,190 |
| | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般財源 | 79,761 | 0 | 417,890 |

| 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 | | | |
| 割合（②÷①） | 103% | | | |

実行計画書構成予算事業(2017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 | 94,854 | 112 | 0 | 0 | 0 | 94,742 |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| | 合計 | | 94,854 | 112 | 0 | 0 | 0 | 94,742 |

2017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，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 | 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 | 2021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）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<br>国庫補助率1/2（要保護分の修学旅行費のみ） | | | | | | | | | |

| 年　度 | | 2016年度（最終予算額） | 2017年度（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 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）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<br>【特財】（国庫支出金）31千円 | 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 | 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 | 84,366 | 84,366 | 355,032 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | 94 | 31 | 89 | 89 | 303 |
| | 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 | 84,277 | 84,277 | 354,729 |

| 年　度 | | 2020年度（見込額） | 2021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 | | |
| 事業費（千円） | | 84,366 | 0 | 439,398 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | 89 | 0 | 392 |
| | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般財源 | 84,277 | 0 | 439,006 |

| 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 | | | |
| 割合（②÷①） | 106% | | | |

実行計画書構成予算事業(2017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 | 97,493 | 31 | 0 | 0 | 0 | 97,462 |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| | 合計 | | 97,493 | 31 | 0 | 0 | 0 | 97,462 |

2017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，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 | 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 | 2021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 | 小学校運営のために必要な学校施設の維持管理，備品等の購入，養護補助員の配置，児童及び教職員の健康衛生管理を行うことにより，良好な教育環境を整備する。 | | | | | | | | | |

| 年　度 | 2016年度（最終予算額） | 2017年度（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 2019年度（財政計画額） | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 事業説明 | ・校医等報酬<br>・臨時職員賃金<br>・委託料<br>・物品購入(備品含む。)<br>・手数料等<br>・負担金及び交付金 | ・校医等報酬 ／ 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<br>・臨時職員賃金 ／ 養護<br>・委託料 ／ 児童及び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，赤痢菌等検査(調理員)<br>・物品購入(備品含む。)／ 舌圧子(年次使用分)，乾熱滅菌器用カゴ，学校健康診断器具等(耳・鼻鏡・消毒盤)，乾熱滅菌器<br>・手数料等 ／ 聴覚検査機器(オージオメータ)検査，計量器検査，学校災害賠償保険料<br>・負担金及び交付金 ／ 日本スポーツ振興センター共済掛金及び災害共済給付金 | ・校医等報酬<br>・臨時職員賃金<br>・委託料<br>・物品購入(備品含む。)<br>・手数料等<br>・負担金及び交付金 | ・校医等報酬<br>・臨時職員賃金<br>・委託料<br>・物品購入(備品含む。)<br>・手数料等<br>・負担金及び交付金 | |
| 事業費(千円) | 80,832 | 79,188 | 76,790 | 76,790 | 313,600 |
| 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 | 14,343 | 14,343 | 58,713 |
| 財源内訳 一般財源 | 65,734 | 64,259 | 62,447 | 62,447 | 254,887 |

| 年　度 | 2020年度（見込額） | 2021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<br>・委託料 ・物品購入(備品含む。)<br>・手数料等 ・負担金及び交付金 | | |
| 事業費(千円) | 80,800 | 0 | 394,400 |
| 財源内訳 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 その他 | 0 | 0 | 58,713 |
| 財源内訳 一般財源 | 80,800 | 0 | 335,687 |

| 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 | | | |
| 割合（②÷①） | 100% | | | |

実行計画書構成予算事業（2017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 | 43,574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,574 |
| 2 | 868 | 学校運営費／臨時雇人賃金 | 1,916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,916 |
| 3 | 1444 | 学校運営費／校用需用費／学校教育課分 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 4 | 871 | 学校運営費／健康診断等委託料 | 11,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,500 |
| 5 | 1410 | 学校運営費／備品購入費／学校教育課分 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395 |
| 6 | 1424 | 学校運営費／事務費／学校教育課分 | 1,129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,129 |
| 7 | 886 | 教育推進費／日本スポーツ振興センター共済掛金 | 10,574 | 0 | 0 | 0 | 4,929 | 5,645 |
| 8 | 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 |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| | 合計 | | 79,188 | 0 | 0 | 0 | 14,929 | 64,259 |

2017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，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 | 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 | 2021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 | 小学校運営のために必要な学校施設の維持管理，備品等の購入，養護補助員の配置，児童及び教職員の健康衛生管理を行うことにより，良好な教育環境を整備する。 | | | | | | | | | |

| 年　度 | | 2016年度（最終予算額） | 2017年度（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 2019年度（財政計画額） | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業説明 | | ・校医等報酬<br>・臨時職員賃金<br>・委託料<br>・物品購入(備品含む。)<br>・手数料等<br>・負担金及び交付金 | ・校医等報酬 ／ 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<br>・臨時職員賃金 ／ 養護<br>・委託料 ／ 児童及び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，赤痢菌等検査(調理員)<br>・物品購入(備品含む。)／ 舌圧子(年次使用分)，乾熱滅菌器用カゴ，学校健康診断器具等(耳・鼻鏡・消毒盤)，乾熱滅菌器<br>・手数料等 ／ 聴覚検査機器(オージオメータ)検査，計量器検査，学校災害賠償保険料<br>・負担金及び交付金 ／ 日本スポーツ振興センター共済掛金及び災害共済給付金 | ・校医等報酬<br>・臨時職員賃金<br>・委託料<br>・物品購入<br>・手数料等<br>・負担金及び交付金 | ・校医等報酬<br>・臨時職員賃金<br>・委託料<br>・物品購入<br>・手数料等<br>・負担金及び交付金 | |
| 事業費（千円） | | 49,626 | 48,908 | 47,143 | 47,143 | 192,820 |
| 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 | 12,886 | 12,886 | 52,835 |
| | 一般財源 | 36,061 | 35,410 | 34,257 | 34,257 | 139,985 |

| 年　度 | | 2020年度（見込額） | 2021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<br>・委託料 ・物品購入(備品含む。)<br>・手数料等 ・負担金及び交付金 | | |
| 事業費（千円） | | 49,500 | 0 | 242,320 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 0 | 0 | 52,835 |
| | 一般財源 | 49,500 | 0 | 189,485 |

| 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 | | | |
| 割合（②÷①） | 100% | | | |

実行計画書構成予算事業（2017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 | 20,414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,414 |
| 2 | 901 | 学校運営費／臨時雇人賃金 | 6,321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,321 |
| 3 | 1445 | 学校運営費／校用需用費／学校教育課分 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 4 | 904 | 学校運営費／健康診断等委託料 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 |
| 5 | 1425 | 学校運営費／事務費／学校教育課分 | 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601 |
| 6 | 912 | 教育推進費／日本スポーツ振興センター共済掛金 | 5,537 | 0 | 0 | 0 | 2,498 | 3,039 |
| 7 | 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 |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| | 合計 | | 48,908 | 0 | 0 | 0 | 13,498 | 35,410 |

2017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，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 | 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 | 2021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<br>・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（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 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<br>・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 | ・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 | 293 | 293 | 1,215 |
| 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 | 309 | 320 | 293 | 293 | 1,215 |

| 年　度 | | 2020年度（見込額） | 2021年度以降（見込額） | 総事業費 |
|---|---|---|---|---|
| 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 | | |
| 事業費（千円） | | 293 | 0 | 1,508 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般財源 | 293 | 0 | 1,508 |

| 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 | | | |
| 割合（②÷①） | 82% | | | |

実行計画書構成予算事業(2017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 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| | 合計 | | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 |

2017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，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 | 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 | 2021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<br>国庫補助率1/2 | | | | | | | | | |

| 年　度 | | 2016年度（最終予算額） | 2017年度（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 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<br><br>【特財】(国庫支出金)中学校特別支援教育就学奨励費補助金1,391千円 | 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 | 2,922 | 2,922 | 12,015 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | 1,382 | 1,391 | 1,312 | 1,312 | 5,397 |
| | 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 | 1,610 | 1,610 | 6,618 |

| 年　度 | | 2020年度（見込額） | 2021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 | | |
| 事業費(千円) | | 2,922 | 0 | 14,937 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | 1,312 | 0 | 6,709 |
| | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般財源 | 1,610 | 0 | 8,228 |

| 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 | | | |
| 割合（②÷①） | 100% | | | |

実行計画書構成予算事業(2017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 | 3,094 | 1,391 | 0 | 0 | 0 | 1,703 |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| | 合計 | | 3,094 | 1,391 | 0 | 0 | 0 | 1,703 |

2017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，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 | 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 | 2021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。<br>・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。<br>・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。<br>・非常勤講師（小中連携対応）：小中連携の推進に対応する。<br>・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（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 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<br>・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)<br>介助員（特別支援学級）13人配置<br>支援員（普通学級）3人配置<br>・非常勤講師（特別支援教育対応）週3～4日9時間の講師7人配置<br>・非常勤講師（少人数指導対応）週3～4日8時間の講師15人配置<br>・英語教育を中心とする小中連携の推進のため，4日16時間の非常勤講師を1人配置<br>・臨時看護師1校に配置 | ・特別支援補助員配置<br>・非常勤講師（特別支援，少人数，土曜授業，小中連携）配置 | ・特別支援補助員配置<br>・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 | 37,050 | 37,050 | 150,503 |
| 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 | 39,001 | 37,402 | 37,050 | 37,050 | 150,503 |

| 年　度 | | 2020年度（見込額） | 2021年度以降（見込額） | 総事業費 |
|---|---|---|---|---|
| 事業説明 | | ・特別支援補助員配置<br>・非常勤講師（特別支援，少人数，土曜授業，小中連携，教務支援）配置 | | |
| 事業費（千円） | | 37,050 | 0 | 187,553 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般財源 | 37,050 | 0 | 187,553 |

| 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 | | | |
| 割合（②÷①） | 79% | | | |

実行計画書構成予算事業（2017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 | 37,402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,402 |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| | 合計 | | 37,402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,402 |

2017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，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 | 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 | 2021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<br>国庫補助率1/2 | | | | | | | | | |

| 年　度 | | 2016年度（最終予算額） | 2017年度（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 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<br><br>【特財】(国庫支出金)小学校特別支援教育就学奨励費補助金2,296千円 | 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 | 4,425 | 4,425 | 18,382 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | 2,228 | 2,296 | 2,116 | 2,116 | 8,756 |
| | 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 | 2,309 | 2,309 | 9,626 |

| 年　度 | | 2020年度（見込額） | 2021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 | | |
| 事業費(千円) | | 4,425 | 0 | 22,807 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | 2,116 | 0 | 10,872 |
| | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般財源 | 2,309 | 0 | 11,935 |

| 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 | | | |
| 割合（②÷①） | 106% | | | |

実行計画書構成予算事業(2017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 | 4,873 | 2,296 | 0 | 0 | 0 | 2,577 |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| | 合計 | | 4,873 | 2,296 | 0 | 0 | 0 | 2,577 |

2017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，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 | 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 | 2021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。<br>・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。<br>・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。<br>・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（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 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<br>・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<br>・臨時看護師を4校に配置 | ・特別支援補助員(介助員・支援員)<br>介助員(特別支援学級)50人配置<br>支援員(普通学級)13人配置<br>・非常勤講師(特別支援教育対応)週3日9時間の講師18人配置<br>・非常勤講師(少人数指導対応)週3日8時間の講師32人配置<br>・臨時看護師3校に配置 | ・特別支援補助員配置<br>・非常勤講師(特別支援，少人数，土曜授業)配置<br>・看護師配置 | ・特別支援補助員配置<br>・非常勤講師(特別支援，少人数，土曜授業)配置<br>・看護師配置 | |
| 事業費(千円) | | 109,998 | 107,914 | 104,498 | 104,498 | 426,908 |
| 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 | 109,998 | 107,914 | 104,498 | 104,498 | 426,908 |

| 年　度 | | 2020年度（見込額） | 2021年度以降（見込額） | 総事業費 |
|---|---|---|---|---|
| 事業説明 | | ・特別支援補助員配置<br>・非常勤講師(特別支援，少人数，土曜授業，教務支援)配置<br>・看護師配置 | | |
| 事業費(千円) | | 104,498 | 0 | 531,406 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般財源 | 104,498 | 0 | 531,406 |

| 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 | | | |
| 割合（②÷①） | 105% | | | |

実行計画書構成予算事業（2017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 | 107,914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107,914 |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| | 合計 | | 107,914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107,914 |

2017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，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 | 奨学金 | | | | 事業計画期間 | 事業開始 | 1979年4月 | ～ | 事業終了 | 2021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<br>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。<br>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（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 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。<br>受給人数：平成28年度75人・平成27年度69人・平成26年度54人・平成25年度46人<br><br>【特財】（繰入金）奨学基金繰入金10,896千円 | 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 | 10,020 | 10,020 | 40,956 |
| 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 | 10,020 | 10,896 | 10,020 | 10,020 | 40,956 |
| 財源内訳 一般財源 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 年　度 | 2020年度（見込額） | 2021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。 | | |
| 事業費（千円） | 10,020 | 0 | 50,976 |
| 財源内訳 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 その他 | 10,020 | 0 | 50,976 |
| 財源内訳 一般財源 | 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 | | | |
| 割合（②÷①） | 82% | | | |

実行計画書構成予算事業(2017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 | 10,896 | 0 | 0 | 0 | 10,896 | 0 |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| | 合計 | | 10,896 | 0 | 0 | 0 | 10,896 | 0 |

2017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，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 | 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 | 2021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 | 前年度に実施した基礎調査結果を踏まえ，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（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 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。 | 前年度に実施した基礎調査結果から導き出された課題等を踏まえ，学校関係者へのアンケート調査，有識者ヒアリング等を行い，学校規模適正化・適正配置に向けた課題を整理する。そして，庁内組織や外部委員も入った会議で検討を行い，課題の解決に向けた方向性を明確にするとともに，学校規模適正化・適正配置に向けた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。 | 昨年度に引き続き，内部で検討を行い，早期に学校区の変更等を検討する必要がある場合は，地域との協議を行う。 | 昨年度に引き続き，内部で検討を行い，早期に学校区の変更等を検討する必要がある場合は，地域との協議を行う。基礎調査のデータ更新の実施も検討。 | |
| 事業費（千円） | | 10,000 | 8,276 | 0 | 0 | 18,276 |
| 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 | 8,276 | 0 | 0 | 18,276 |

| 年　度 | | 2020年度（見込額） | 2021年度以降（見込額） | 総事業費 |
|---|---|---|---|---|
| 事業説明 | | 学校区の変更等を検討する必要がある場合は，地域との協議を行う。 | | |
| 事業費（千円） | | 0 | 0 | 18,276 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般財源 | 0 | 0 | 18,276 |

| 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 | 10 | 10 |
| ②実績値 | 10 | | | |
| 割合（②÷①） | 100% | | | |

実行計画書構成予算事業(2017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 | 1283 | 学校規模適正化事業費 | 8,276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,276 |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| | 合計 | | 8,276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,276 |

2017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，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 | 就学事業費 | | | | 事業計画期間 | 事業開始 | 2016年4月 | ～ | 事業終了 | 2021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 | ・児童の生活習慣づくりを対象にした保健事業<br>・産業医月手当<br>・郵送料，就学事務電算委託料，幼稚園園長試験採点処理委託料，会場及び自動車借上料<br>・鈴鹿市学校保健会負担金，・県校長会及び県教頭会負担金，全国養護教諭連絡協議会（奇数年派遣）<br>・交通遺児見舞金<br>・臨時職員賃金 | | | | | | | | | |

| 年　度 | 2016年度（最終予算額） | 2017年度（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 2019年度（財政計画額） | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 事業説明 | ・保健事業<br>・産業医月手当<br>・郵送料<br>・就学事務電算委託及び改修費用<br>・幼稚園園長試験採点処理委託料<br>・会場及び自動車借上料<br>・交通遺児見舞金<br>・各種負担金<br>・臨時職員賃金　等 | ・児童の生活習慣づくりを対象にした保健事業<br>・産業医月手当<br>・郵送料，就学事務電算委託料，幼稚園園長試験採点処理委託料，会場及び自動車借上料<br>・鈴鹿市学校保健会負担金，・県校長会及び県教頭会負担金，全国養護教諭連絡協議会（奇数年派遣）<br>・交通遺児見舞金<br>・臨時職員賃金 | ・保健事業<br>・産業医月手当<br>・郵送料<br>・就学事務電算委託及び改修費用<br>・幼稚園園長試験採点処理委託料<br>・会場及び自動車借上料<br>・交通遺児見舞金<br>・各種負担金<br>・臨時職員賃金　等 | ・保健事業<br>・産業医月手当<br>・郵送料<br>・就学事務電算委託及び改修費用<br>・幼稚園園長試験採点処理委託料<br>・会場及び自動車借上料<br>・交通遺児見舞金<br>・各種負担金<br>・臨時職員賃金　等 | |
| 事業費（千円） | 10,838 | 18,280 | 10,321 | 10,321 | 49,760 |
| 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 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2,000 |
| 財源内訳 一般財源 | 10,338 | 17,780 | 9,821 | 9,821 | 47,760 |

| 年　度 | 2020年度（見込額） | 2021年度以降（見込額） | 総事業費 |
|---|---|---|---|
| 事業説明 | 児童の生活習慣づくりを対象にした保健事業，就学事務電算委託料，県校長会等負担金，臨時職員賃金等 | | |
| 事業費（千円） | 10,321 | 0 | 60,081 |
| 財源内訳 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 その他 | 0 | 0 | 2,000 |
| 財源内訳 一般財源 | 10,321 | 0 | 58,081 |

| 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 | | | |
| 割合（②÷①） | 99% | | | |

実行計画書構成予算事業(2017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 | 823 | 就学事業費／就学時健康診断費 | 2,603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,603 |
| 2 | 824 | 就学事業費／就学事務費 | 12,382 | 0 | 0 | 0 | 500 | 11,882 |
| 3 | 830 | 教員研修活動費 | 2,392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,392 |
| 4 | 1478 | 臨時雇人賃金／学校教育課分 | 903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 903 |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| | 合計 | | 18,280 | 0 | 0 | 0 | 500 | 17,780 |

2017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，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 | 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 | 2021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（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 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。<br>・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。<br>・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。<br>・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。<br>・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。<br>・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 | 0 | 0 | 83 |
| 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 | 0 | 0 | 83 |

| 年　度 | 2020年度（見込額） | 2021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。 | | |
| 事業費（千円） | 83 | 0 | 166 |
| 財源内訳 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 その他 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 一般財源 | 83 | 0 | 166 |

| 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 | | | |
| 割合（②÷①） | 100% | | | |

実行計画書構成予算事業(2017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 |

2017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，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 | 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 | 2021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。<br>・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（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 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<br>・教職員の研修講座及び教育講演会の開催<br>・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<br>・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<br>・教職員対象の研修講座及び教育講演会の開催<br>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<br>・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<br>・教職員の研修講座及び教育講演会の開催<br>・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<br>・指導主事活動に係る消耗品費用 | ・学力向上の取組を支援するための嘱託職員の雇用<br>・教職員の研修講座及び教育講演会の開催<br>・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<br>・指導主事活動に係る消耗品費用 | |
| 事業費（千円） | 9,394 | 9,300 | 8,924 | 8,924 | 36,542 |
| 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 | 9,394 | 9,300 | 8,924 | 8,924 | 36,542 |

| 年　度 | 2020年度（見込額） | 2021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<br>・教職員対象講座，講演会開催<br>・教育指導資料購入及び作成 | | |
| 事業費（千円） | 9,300 | 0 | 45,842 |
| 財源内訳 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 その他 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 一般財源 | 9,300 | 0 | 45,842 |

| 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 | | | |
| 割合（②÷①） | 112% | | | |

実行計画書構成予算事業（2017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 | 9,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,300 |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| | 合計 | | 9,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,300 |

2017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，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 | 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 | 2021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（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 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。<br>・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。<br>・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。<br>・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。<br>・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。<br>・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。<br>・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。<br>・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。<br>・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 | 289 | 289 | 1,133 |
| 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 | 289 | 289 | 1,133 |

| 年　度 | | 2020年度（見込額） | 2021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<br>・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 | 0 | 1,422 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般財源 | 289 | 0 | 1,422 |

| 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 | | | | |
| 割合（②÷①） | 100% | | | | |

実行計画書構成予算事業(2017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 |

2017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，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 | 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 | 2021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，毎日登下校時の青色回転灯パトロールを実施するとともに各学校パトロール隊等との連携を図り，地域ぐるみの安全体制を支援する。<br>・園児児童生徒の自分の命は自分で守る力を育成し，不審者等による犯罪の未然防止を図る。<br>・鈴鹿市通学路交通安全プログラムに基づき，合同危険箇所点検を実施し，警察や関係部局との連携による危険箇所の改善を支援するなど，通学路の安全対策を推進する。 | | | | | | | | | |

| 年　度 | | 2016年度（最終予算額） | 2017年度（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 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。<br>・新入学園児児童に防犯ホイッスルを配布する。<br>・警察と連携した防犯教室（講座）を実施する。<br>・各学校の見守り活動の支援等<br>・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。 | ・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。<br>・新入学園児児童に防犯ホイッスルを配布する。<br>・園児児童生徒に自分の命は自分で守る力を育成し，不審者等による犯罪の未然防止を図るため，警察と連携した防犯教室（講座）を実施する。<br>・各学校パトロール隊の青色回転灯パトロールカーの導入や見守り活動を支援する。<br>・「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，道路管理者や警察が対応が難しい箇所に交通安全注意喚起看板を設置する。 | ・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。<br>・新入学園児児童に防犯ホイッスルを配布する。<br>・防犯教室等により，自分の命は自分で守る力を育成する。<br>（その他，2016年度と同様に実施） | ・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。<br>・新入学園児児童に防犯ホイッスルを配布する。<br>・防犯教室等により，自分の命は自分で守る力を育成する。<br>（その他，2016年度と同様に実施） | |
| 事業費（千円） | | 3,679 | 3,495 | 3,495 | 3,495 | 14,164 |
| 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 | 3,679 | 3,495 | 3,495 | 3,495 | 14,164 |

| 年　度 | | 2020年度（見込額） | 2021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<br>・防犯ホイッスルのを配布<br>・防犯教室（講座）の実施等 | | |
| 事業費（千円） | | 3,495 | 0 | 17,659 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般財源 | 3,495 | 0 | 17,659 |

| 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 | | | |
| 割合（②÷①） | 89% | | | |

実行計画書構成予算事業（2017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 | 3,495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,495 |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| | 合計 | | 3,495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,495 |

2017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，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 | 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 | 2021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指導・助言や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（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 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。<br>・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。<br>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。<br>・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。<br>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。<br>・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。 | ・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。<br>・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 | 2,203 | 2,203 | 9,030 |
| 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 | 2,203 | 2,203 | 9,030 |

| 年　度 | | 2020年度（見込額） | 2021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<br>・学校問題解決支援委員会を開催 | | |
| 事業費（千円） | | 2,203 | 0 | 11,233 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般財源 | 2,203 | 0 | 11,233 |

| 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 | | | |
| 割合（②÷①） | 73% | | | |

実行計画書構成予算事業（2017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 | 2,305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,305 |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| | 合計 | | 2,305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,305 |

2017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，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 | 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 | 2021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（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 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<br>・日本語指導講師（5人）の配置，就学促進員（2人）の派遣<br>・日本語教育実践フォーラムの開催<br>・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 | （国県2/3補助事業）<br>・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。<br>・国際教室未設置校へ日本語指導講師（5人）を配置する。<br>・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。<br>・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。。<br>・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。<br><br>【特財】（県支出金）外国人児童生徒受入促進事業費補助金3,000千円 | ・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。<br>・日本語指導講師（5人）を配置，就学促進員（2人）の派遣。<br>・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。 | ・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。<br>・日本語指導講師（5人）を配置，就学促進員（2人）の派遣。<br>・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 | 7,550 | 7,550 | 29,495 |
| 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 | 3,800 | 3,800 | 14,600 |
| 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 | 3,750 | 3,750 | 14,895 |

| 年　度 | 2020年度（見込額） | 2021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<br>・日本語指導講師の配置，就学促進員の派遣等 | | |
| 事業費（千円） | 6,447 | 0 | 35,942 |
| 財源内訳 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 県支出金 | 3,000 | 0 | 17,600 |
| 財源内訳 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 その他 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 一般財源 | 3,447 | 0 | 18,342 |

| 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 | | | |
| 割合（②÷①） | 90% | | | |

実行計画書構成予算事業（2017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 | 6,447 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 3,447 |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| | 合計 | | 6,447 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 3,447 |

2017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，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 | 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 | 2021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（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 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<br>・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<br>・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。<br>・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。<br>・母語協力員（タミル語，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。<br>・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。<br>・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，スペイン語，タガログ語各1人）を事務局に配置。<br>・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。<br>・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 | 29,564 | 29,564 | 121,746 |
| 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 | 31,120 | 31,498 | 29,564 | 29,564 | 121,746 |

| 年　度 | 2020年度（見込額） | 2021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<br>・外国人教育指導助手の小中学校への配置等 | | |
| 事業費（千円） | 31,498 | 0 | 153,244 |
| 財源内訳 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 その他 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 一般財源 | 31,498 | 0 | 153,244 |

| 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 | | | |
| 割合（②÷①） | 118% | | | |

実行計画書構成予算事業（2017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 | 31,498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,498 |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| | 合計 | | 31,498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,498 |

2017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，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 | 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 | ・事業内容：小学校30校及び中学校10校普通教室等約900教室に10年間のリース方式にて空調設備を設置し，併せて，空調の電力消費に相応する太陽光発電施設を整備し，電力を融通しあうエネルギーシステムを構築する。<br>・総事業費予定：約40億円（補助金及び補助事業外分含む）<br>・事業期間：平成28年度～平成39年度（空調整備の設置期間は，平成28年度～平成29年度の2か年） | | | | | | | | | |

| 年　度 | | 2016年度（最終予算額） | 2017年度（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 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<br><br>【特財】（繰入金）すずか応援基金繰入金 33,000千円 | 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） | | 2,260 | 33,000 | 140,642 | 140,642 | 316,544 |
| 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 | 0 | 0 | 33,000 |
| | 一般財源 | 2,260 | 0 | 140,642 | 140,642 | 283,544 |

| 年　度 | | 2020年度（見込額） | 2021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 | |
| 事業費（千円） | | 140,642 | 1,172,814 | 1,630,000 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 0 | 0 | 33,000 |
| | 一般財源 | 140,642 | 1,172,814 | 1,597,000 |

| 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 | | | |
| 割合（②÷①） | 100% | | | |

実行計画書構成予算事業（2017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 | 13,200 | 0 | 0 | 0 | 13,200 | 0 |
| 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 | 19,800 | 0 | 0 | 0 | 19,800 | 0 |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| | 合計 | | 33,000 | 0 | 0 | 0 | 33,000 | 0 |

2017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，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 | 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 | 2021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 | 石薬師小学校屋内運動場増改築事業<br>屋内運動場の狭隘と老朽化を解消するともに，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 | | 2016年度（最終予算額） | 2017年度（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 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 | ・用地購入<br>・耐力度調査及び地質調査 | ・屋内運動場棟基本・実施設計<br>・各種許可取得等 | |
| 事業費（千円） | | 0 | 7,500 | 17,100 | 36,200 | 60,800 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般財源 | 0 | 7,500 | 17,100 | 36,200 | 60,800 |

| 年　度 | | 2020年度（見込額） | 2021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<br>・旧屋内運動場解体工事<br>・道路改良工事<br>・外構工事　等 | | |
| 事業費（千円） | | 432,160 | 0 | 492,960 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | 85,072 | 0 | 85,072 |
| | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | 地方債 | 120,700 | 0 | 120,700 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般財源 | 226,388 | 0 | 287,188 |

| 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 | | 1.5 | 4.9 | 12.3 |
| ②実績値 | | | | |
| 割合（②÷①） | | | | |

実行計画書構成予算事業（2017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 | 7,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,500 |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| | 合計 | | 7,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,500 |

2017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，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 | 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 | 2021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<br>【補助団体】<br>鈴鹿市子ども会連合会　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<br>ガールスカウト鈴鹿地区連絡会　鈴鹿ジュニアリーダー会 | | | | | | | | | |

| 年　度 | | 2016年度（最終予算額） | 2017年度（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 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<br>・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<br>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。 | 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 | 4,229 | 4,229 | 16,926 |
| 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 | 4,229 | 4,229 | 16,926 |

| 年　度 | | 2020年度（見込額） | 2021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。 | | |
| 事業費（千円） | | 4,229 | 0 | 21,155 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般財源 | 4,229 | 0 | 21,155 |

| 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 | | | | |
| 割合（②÷①） | 96% | | | | |

実行計画書構成予算事業(2017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 | 4,016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,016 |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| | 合計 | | 4,016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,016 |

2017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，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 | 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 | 2021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。<br>【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。<br>【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（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 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。<br>・土曜体験活動を鼓ヶ浦公民館運営委員会へ委託。<br>・子育て中の保護者を対象に「親なびワーク」を実施。 | ・地域の全児童を対象に放課後子ども教室6小学校区で実施<br>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<br>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）<br>・土曜体験活動を鼓ヶ浦公民館運営委員会へ委託<br>・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<br>【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。<br>・土曜体験活動を鼓ヶ浦公民館運営委員会へ委託。<br>・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。公民館を主会場に週1回程度開催予定。<br>・土曜体験活動を鼓ヶ浦公民館運営委員会へ委託。<br>・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 | 3,394 | 3,352 | 3,352 | 13,180 |
| 財源内訳 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 県支出金 | 2,002 | 2,223 | 2,185 | 2,185 | 8,595 |
| 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 | 1,080 | 1,171 | 1,167 | 1,167 | 4,585 |

| 年　度 | 2020年度（見込額） | 2021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<br>・土曜体験学習2教室<br>・親なびワークの実施 | | |
| 事業費（千円） | 4,652 | 0 | 17,832 |
| 財源内訳 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 県支出金 | 3,101 | 0 | 11,696 |
| 財源内訳 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 その他 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 一般財源 | 1,551 | 0 | 6,136 |

| 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 | 未測定 | | | |
| 割合（②÷①） | 未測定 | | | |

実行計画書構成予算事業(2017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 | 3,394 | 0 | 2,223 | 0 | 0 | 1,171 |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| | 合計 | | 3,394 | 0 | 2,223 | 0 | 0 | 1,171 |

2017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 | 2021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（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 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》<br>(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》<br>(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<br>(2)第27回 鈴鹿市文芸賞の開催 | (1)第52回 鈴鹿市美術展の開催<br>(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 |
| | 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 | 3,523 | 3,346 | 3,346 | 3,346 | 13,561 |

| 年　度 | | 2020年度（見込額） | 2021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<br>(2)第29回鈴鹿市文芸賞の開催 | | |
| 事業費（千円） | | 3,346 | 0 | 16,907 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般財源 | 3,346 | 0 | 16,907 |

| 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 | | | |
| 割合（②÷①） | 100% | | | |

実行計画書構成予算事業（2017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 |

2017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 | 2021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（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 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》<br>(2)吹奏楽フェスティバルin鈴鹿の開催《1,292千円》<br>【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》<br>(2)吹奏楽フェスティバルin鈴鹿の開催《1,292千円》<br>【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》<br>(2)吹奏楽フェスティバルin鈴鹿の開催《1,292千円》 | (1)鈴鹿の街音楽祭の開催《1,308千円》<br>(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年度以降（見込額） | 総事業費 |
|---|---|---|---|---|
| 事業説明 | | (1)鈴鹿の街音楽祭の開催《1,308千円》<br>(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 | 0 | 13,000 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 2,600 | 0 | 13,000 |
| | 一般財源 | 0 | 0 | 0 |

| 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 | | | |
| 割合（②÷①） | 100% | | | |

実行計画書構成予算事業(2017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 |

2017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 | 2021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<br>※2017年2月～2017年12月末まで，吊り天井耐震改修外工事により休館 | | | | | | | | | |

| 年　度 | 2016年度（最終予算額） | 2017年度（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 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<br>【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<br>【特財】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 | 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<br>【特財】（使用料）市民会館使用料<br>（雇用保険個人負担分）<br>私用電気電話料，コピー代，建物貸付収入 | 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<br>【特財】（使用料）市民会館使用料<br>（雇用保険個人負担分）<br>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 | 38,694 | 38,694 | 124,454 |
| 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 | 10,424 | 4,148 | 11,563 | 11,563 | 37,698 |
| 財源内訳 一般財源 | 26,002 | 6,492 | 27,131 | 27,131 | 86,756 |

| 年　度 | 2020年度（見込額） | 2021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<br>【特財】会館使用料等 | | |
| 事業費（千円） | 38,694 | 0 | 163,148 |
| 財源内訳 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 その他 | 0 | 0 | 37,698 |
| 財源内訳 一般財源 | 38,694 | 0 | 125,450 |

| 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 | 138 | | | |
| 割合（②÷①） | 55% | | | |

実行計画書構成予算事業(2017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 | 3,900 | 0 | 0 | 0 | 3,932 | -32 |
| 2 | 123 | 市民会館／施設管理委託料 | 6,305 | 0 | 0 | 0 | 216 | 6,089 |
| 3 | 124 | 市民会館／維持管理費 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 4 | 125 | 市民会館／維持修繕費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 126 | 市民会館／事務費 | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403 |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| | 合計 | | 10,640 | 0 | 0 | 0 | 4,148 | 6,492 |

2017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<br>吊り天井耐震改修工事<br>展示室改修・バリアフリー対応によるエレベーター設置<br>正面入りロドア改善（自動化）<br>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（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 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<br>工事期間平成29年2月～12月<br>総工費　820,800千円<br>平成28年度　前金（40%）328,320千円<br>【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<br>工事期間平成29年2月～12月<br>総工費799,063千円<br>平成29年度526,892千円<br>【特財】（地方債）市民会館施設整備債390,600千円<br>（国庫支出金）社会資本整備総合交付金/つり天井改修工事18,713千円 | | | |
| 事業費（千円） | 272,171 | 526,892 | 0 | 0 | 799,063 |
| 財源内訳 国庫支出金 | 8,604 | 18,713 | 0 | 0 | 27,317 |
| 財源内訳 県支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 地方債 | 200,900 | 390,600 | 0 | 0 | 591,500 |
| 財源内訳 その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 一般財源 | 62,667 | 117,579 | 0 | 0 | 180,246 |

| 年　度 | 2020年度（見込額） | 2021年度以降（見込額） | 総事業費 |
|---|---|---|---|
| 事業説明 | | | |
| 事業費（千円） | 0 | 0 | 799,063 |
| 財源内訳 国庫支出金 | 0 | 0 | 27,317 |
| 財源内訳 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 地方債 | 0 | 0 | 591,500 |
| 財源内訳 その他 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 一般財源 | 0 | 0 | 180,246 |

| 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 | 0 | 0 |
| 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（2017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 | 127 | 市民会館／施設耐震整備費 | 526,892 | 18,713 | 0 | 390,600 | 0 | 117,579 |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| | 合計 | | 526,892 | 18,713 | 0 | 390,600 | 0 | 117,579 |

2017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 | 2021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（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 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<br>【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，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<br>【特財】文化会館使用料，雇用保険個人負担分/私用電気電話料，コピー代 | 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<br>【特財】（使用料）文化会館使用料<br>【特財】雇用保険個人負担分/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<br>【特財】（使用料）文化会館使用料<br>【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 | 60,882 | 60,882 | 245,136 |
| 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 | 19,938 | 19,938 | 82,000 |
| 財源内訳 一般財源 | 43,099 | 38,149 | 40,944 | 40,944 | 163,136 |

| 年　度 | 2020年度（見込額） | 2021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<br>【特財】会館使用料等 | | |
| 事業費（千円） | 60,882 | 0 | 306,018 |
| 財源内訳 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 その他 | 0 | 0 | 82,000 |
| 財源内訳 一般財源 | 60,882 | 0 | 224,018 |

| 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 | 297 | | | |
| 割合（②÷①） | 99% | | | |

実行計画書構成予算事業(2017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 | 12,464 | 0 | 0 | 0 | 20,759 | -8,295 |
| 2 | 129 | 文化会館／施設管理委託料 | 27,234 | 0 | 0 | 0 | 377 | 26,857 |
| 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 | 3,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,200 |
| 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 | 1,782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,782 |
| 7 | 135 | 文化会館／プラネタリウム管理費 | 8,491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,491 |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| | 合計 | | 59,285 | 0 | 0 | 0 | 21,136 | 38,149 |

2017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（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 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<br>・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） | | 25,400 | 402,859 | 437,964 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般財源 | 25,400 | 402,859 | 437,964 |

| 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 | 38.2 | | | |
| 割合（②÷①） | 100% | | | |

実行計画書構成予算事業(2017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 |

2017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 | 2021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（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 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<br>・事業費補助<br>・事務費補助<br>鈴鹿市芸術文化協会に対する事業費補助<br>・事業費補助 | 鈴鹿市が文化事業を推進するために100%出資し設立した，公益財団法人鈴鹿市文化振興事業団の自主事業に対する事業費及び団体運営に対する事務費補助<br>・事業費補助29,074千円<br>・事務費補助9,213千円<br>市民文化活動を促進するため組織された鈴鹿市芸術文化協会が実施する各種文化事業に対する事業費補助<br>・事業費補助3,100千円 | 公益財団法人鈴鹿市文化振興事業団に対する補助<br>・事業費補助<br>・事務費補助<br>鈴鹿市芸術文化協会に対する事業費補助。<br>・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<br>・事業費補助<br>・事務費補助<br>鈴鹿市芸術文化協会に対する事業費補助。<br>・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年度以降（見込額） | 総事業費 |
|---|---|---|---|
| 事業説明 | 文化振興事業団に対する補助<br>・事業費補助・事務費補助<br>芸文協に対する事業費補助<br>・事業費補助 | | |
| 事業費（千円） | 40,462 | 0 | 205,365 |
| 財源内訳 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 その他 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 一般財源 | 40,462 | 0 | 205,365 |

| 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 | | | |
| 割合（②÷①） | 100% | | | |

実行計画書構成予算事業(2017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 | 41,387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,387 |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| | 合計 | | 41,387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,387 |

2017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 | 2021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。 | | | | | | | | | |

| 年　度 | | 2016年度（最終予算額） | 2017年度（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 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<br>【市内高等教育機関】<br>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）<br>・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<br>【市内高等教育機関】<br>鈴鹿大学（1講座），鈴鹿大学短期大学部（1講座），<br>鈴鹿医療科学大学（2講座），鈴鹿工業高等専門学校（2講座）<br>【定員等】各講座定員50名6講座<br>【特財】（諸収入）市民講座参加料150千円<br>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 | 市民アカデミー「まなべル」を実施<br>【市内高等教育機関】<br>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）<br>・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<br>【市内高等教育機関】<br>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）<br>・鈴鹿工業高等専門学校（2講座） | |
| 事業費（千円） | | 683 | 680 | 555 | 555 | 2,473 |
| 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 | 150 | 150 | 600 |
| | 一般財源 | 533 | 530 | 405 | 405 | 1,873 |

| 年　度 | | 2020年度（見込額） | 2021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<br>【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 | | |
| 事業費（千円） | | 555 | 0 | 3,028 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 150 | 0 | 750 |
| | 一般財源 | 405 | 0 | 2,278 |

| 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 | | | |
| 割合（②÷①） | 100% | | | |

実行計画書構成予算事業(2017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 | 680 | 0 | 0 | 0 | 150 | 530 |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| | 合計 | | 680 | 0 | 0 | 0 | 150 | 530 |

2017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 | 2021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】<br>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<br>【社会教育委員の役割】<br>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（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 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）<br>三重県社会教育連絡協議会の実施する研修会等へ出席<br>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）<br>三重県社会教育連絡協議会の実施する研修会等へ出席<br>社会教育委員への報酬<br>社会教育関係団体5人（報酬支給）<br>学校関係者3人<br>合計8人 | 社会教育委員会の開催（会議2回・研修1回）<br>三重県社会教育連絡協議会の研修会等への出席 | 社会教育委員会の開催（会議2回・研修1回）<br>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 | 282 | 282 | 1,088 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般財源 | 297 | 227 | 282 | 282 | 1,088 |

| 年　度 | | 2020年度（見込額） | 2021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<br>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 | 0 | 1,370 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般財源 | 282 | 0 | 1,370 |

| 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 | | | |
| 割合（②÷①） | 100% | | | |

実行計画書構成予算事業(2017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 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| | 合計 | | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 |

2017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 | 2021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（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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 | 0 | 238 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般財源 | 47 | 0 | 238 |

| 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 | | | |
| 割合（②÷①） | 100% | | | |

実行計画書構成予算事業(2017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 |

2017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 | 2021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】<br>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。<br>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。<br>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（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 2019年度（財政計画額） | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 事業説明 | 成人式<br>【内容】成人式式典及びイベント【会場】鈴鹿市民会館<br>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<br>【内容】成人式式典及びイベント【予定会場】鈴鹿市民会館<br>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，展示室にモニターを設置<br>荒天時の収容場所として市民ロビーの利用<br>平成30年成人式新成人予定数（平成28年10月12日現在）<br>男1,068人女1,041人合計2,109人<br>【特財】(諸収入)成人式御祝いメッセージ協賛金180千円 | 成人式の式典及びイベントの実施（2016年度と同様の規模で実施） | 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 | 862 | 862 | 3,443 |
| 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 | 80 | 180 | 80 | 80 | 420 |
| 財源内訳 一般財源 | 824 | 635 | 782 | 782 | 3,023 |

| 年　度 | 2020年度（見込額） | 2021年度以降（見込額） | 総事業費 |
|---|---|---|---|
| 事業説明 | 成人式<br>【内容】成人式式典及びイベントの実施 | | |
| 事業費（千円） | 862 | 0 | 4,305 |
| 財源内訳 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 その他 | 180 | 0 | 600 |
| 財源内訳 一般財源 | 682 | 0 | 3,705 |

| 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 | | | |
| 割合（②÷①） | 100% | | | |

実行計画書構成予算事業(2017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 | 815 | 0 | 0 | 0 | 180 | 635 |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| | 合計 | | 815 | 0 | 0 | 0 | 180 | 635 |

2017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 | 2021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（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 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<br>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<br>【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<br>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<br>【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 | 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 |
| 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 | 200 | 200 | 200 | 200 | 800 |
| 財源内訳 一般財源 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 年　度 | 2020年度（見込額） | 2021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<br>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 | 0 | 1,000 |
| 財源内訳 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 その他 | 0 | 0 | 800 |
| 財源内訳 一般財源 | 200 | 0 | 200 |

| 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 | | | |
| 割合（②÷①） | 50% | | | |

実行計画書構成予算事業(2017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 |

2017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 | 2021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 | 主に，図書館システムの運用にかかる経費 | | | | | | | | | |

| 年　度 | 2016年度（最終予算額） | 2017年度（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 2019年度（財政計画額） | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 事業説明 | 図書館システム経費<br>図書等の購入費<br>配本事業及び巡回サービス事業費<br>図書館ボランティアの育成・活動にかかる経費<br>図書館協議会の運営費 | ・図書館協議会の運営費<br>・図書館システム運用にかかる委託料と賃借料等<br>・雑誌，新聞，追録等の資料購入費及び運営・サービス事業に必要な経費<br>【特財】(県支出金)みえ森と緑の県民税市町交付金<br>/図書館木製備品購入分500千円<br>(諸収入)鈴鹿市史売払い代等/コピー代図書館分60千円 | 図書館システム経費<br>図書等の購入費<br>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<br>ボランティア育成及び活動を支援するための経費<br>図書館協議会の運営費 | 図書館システム経費<br>図書等の購入費<br>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<br>ボランティア育成及び活動を支援するための経費<br>図書館協議会の運営費 | |
| 事業費（千円） | 37,593 | 34,499 | 36,722 | 36,722 | 145,536 |
| 財源内訳 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 県支出金 | 968 | 500 | 968 | 968 | 3,404 |
| 財源内訳 地方債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 その他 | 19,223 | 19,181 | 19,223 | 19,223 | 76,850 |
| 財源内訳 一般財源 | 17,402 | 14,818 | 16,531 | 16,531 | 65,282 |

| 年　度 | 2020年度（見込額） | 2021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<br>配本事業及び巡回サービス事業費<br>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 | 0 | 180,035 |
| 財源内訳 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 県支出金 | 0 | 0 | 3,404 |
| 財源内訳 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 その他 | 19,181 | 0 | 96,031 |
| 財源内訳 一般財源 | 15,318 | 0 | 80,600 |

| 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 | 未測定 | | | |
| 割合（②÷①） | 未測定 | | | |

実行計画書構成予算事業（2017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 | 10,975 | 0 | 500 | 0 | 60 | 10,415 |
| 2 | 1015 | 管理運営費／図書購入費 | 23,121 | 0 | 0 | 0 | 19,121 | 4,000 |
| 3 | 1016 | 管理運営費／地域サービス事業費 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 |
| 4 | 1220 | 管理運営費／ボランティア活動事業費 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| | 合計 | | 34,499 | 0 | 500 | 0 | 19,181 | 14,818 |

2017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 | 2021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 | | | | | | | | | |

| 年　度 | 2016年度（最終予算額） | 2017年度（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 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<br>施設管理の光熱水費<br>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<br>図書館江島分館の管理，運営にかかる経費 | ・司書として選書，レファレンス業務，企画等に従事（嘱託職員）<br>・窓口業務（平日午後7時までの時差出勤を含むローテーション勤務）における人員確保及び夏季の利用者増加期間における人員不足を確保するための事務補助（臨時職員） | 嘱託職員（司書）・臨時職員（業務補助）の雇用<br>電気・上下水道及びガスの使用料経費<br>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。<br>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 | 嘱託職員（司書）・臨時職員（業務補助）の雇用<br>電気・上下水道及びガスの使用料経費<br>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。<br>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 | 51,535 | 51,535 | 215,619 |
| 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 | 160 | 125 | 152 | 152 | 589 |
| 財源内訳 一般財源 | 59,168 | 53,096 | 51,383 | 51,383 | 215,030 |

| 年　度 | 2020年度（見込額） | 2021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<br>江島分館の管理，運営にかかる経費 | | |
| 事業費（千円） | 53,221 | 0 | 268,840 |
| 財源内訳 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 その他 | 125 | 0 | 714 |
| 財源内訳 一般財源 | 53,096 | 0 | 268,126 |

| 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 | | | |
| 割合（②÷①） | 100% | | | |

実行計画書構成予算事業(2017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 | 32,371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,371 |
| 2 | 1012 | 管理運営費／光熱水費 | 6,560 | 0 | 0 | 0 | 65 | 6,495 |
| 3 | 1013 | 管理運営費／施設管理費 | 8,251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,251 |
| 4 | 1199 | 管理運営費／分館費 | 6,039 | 0 | 0 | 0 | 60 | 5,979 |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| | 合計 | | 53,221 | 0 | 0 | 0 | 125 | 53,096 |

2017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 | 2021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（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 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<br>・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<br>・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」の保存と伝承にかかる事業補助金の交付<br>・彫刻技術の研修への指導助言<br>・「伊勢型紙伝承講座」にかかる指導助言<br>・型紙関係の資料収集等にかかる指導助言<br>・全国重要無形文化財保持団体協議会にかかる事務 | ・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<br>・彫刻技術の研修への指導助言<br>・「伊勢型紙伝承講座」にかかる指導助言<br>・型紙関係の資料収集等にかかる指導助言<br>・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 | 617 | 617 | 2,509 |
| 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 | 650 | 625 | 617 | 617 | 2,509 |

| 年　度 | 2020年度（見込額） | 2021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<br>・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） | 655 | 0 | 3,164 |
| 財源内訳 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 その他 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 一般財源 | 655 | 0 | 3,164 |

| 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 | | | |
| 割合（②÷①） | 100% | | | |

実行計画書構成予算事業(2017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 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| | 合計 | | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 |

2017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 | 2021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（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 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<br>・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<br>・指定候補となり得る文化財の事前調査に係る委員報酬 | ・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。<br>・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。 | ・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。<br>・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。<br>・北勢4市文化財協議会を開催する。 | |
| 事業費（千円） | 291 | 273 | 276 | 276 | 1,116 |
| 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 | 276 | 276 | 1,116 |

| 年　度 | 2020年度（見込額） | 2021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<br>・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） | 273 | 0 | 1,389 |
| 財源内訳 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 その他 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 一般財源 | 273 | 0 | 1,389 |

| 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 | | | |
| 割合（②÷①） | 100% | | | |

実行計画書構成予算事業(2017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 |

2017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 | 2021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 | ・文化財保護活用事業に関する諸経費，指定文化財に対する補助等<br>●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（有形文化財，無形文化財）6件，記念物（史跡，天然記念物）7件<br>●県指定文化財・・・有形文化財（絵画，彫刻，工芸，古文書，建造物）15件，民俗文化財（有形文化財，無形文化財）5件，記念物（史跡，名勝，天然記念物）16件<br>●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97件 | | | | | | | | | |

| 年　度 | 2016年度（最終予算額） | 2017年度（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 2019年度（財政計画額） | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 事業説明 | ・嘱託学芸員等の賃金<br>・文化財調査協力者謝礼<br>・指定文化財修復及び日常管理への補助<br>・除草管理委託料 | ・嘱託学芸員賃金及び文化財調査員賃金<br>・文化財調査協力者謝礼<br>・指定文化財修復及び日常管理への補助<br>・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㎡）<br>【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<br>・文化財調査協力者謝礼<br>・一般文化財保護・活用に係る消耗品，通信運搬費等<br>・指定文化財の修復保存に対する事業補助<br>・指定文化財の日常管理に対する事業補助<br>【特財】（諸収入）鈴鹿市史売払い代等 | ・嘱託学芸員賃金，文化財調査員賃金<br>・文化財調査協力者謝礼<br>・一般文化財保護・活用に係る消耗品，通信運搬費等<br>・指定文化財の修復保存に対する事業補助<br>・指定文化財の日常管理に対する事業補助<br>【特財】（諸収入）鈴鹿市史売払い代等 | |
| 事業費（千円） | 7,784 | 7,934 | 7,414 | 7,414 | 30,546 |
| 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 | 88 | 88 | 88 | 88 | 352 |
| 財源内訳 一般財源 | 7,696 | 7,846 | 7,326 | 7,326 | 30,194 |

| 年　度 | 2020年度（見込額） | 2021年度以降（見込額） | 総事業費 |
|---|---|---|---|
| 事業説明 | ・嘱託学芸員等の賃金<br>・文化財調査協力者謝礼<br>・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） | 7,934 | 0 | 38,480 |
| 財源内訳 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 その他 | 88 | 0 | 440 |
| 財源内訳 一般財源 | 7,846 | 0 | 38,040 |

| 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 | | | |
| 割合（②÷①） | 116% | | | |

実行計画書構成予算事業（2017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 | 7,934 | 0 | 0 | 0 | 88 | 7,846 |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| | 合計 | | 7,934 | 0 | 0 | 0 | 88 | 7,846 |

2017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 | 2021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 | 国指定天然記念物「金生水沼沢植物群落」の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（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 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<br>・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<br>・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）<br>・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<br>・春季から秋季にかけての除草作業<br>・冬季の全面除草作業<br>・動植物および水環境の調査<br>・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<br>・春季から秋季にかけての除草作業<br>・冬季の全面除草作業<br>・動植物および水環境の調査<br>・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 | 1,336 | 1,336 | 5,396 |
| 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 | 1,407 | 1,317 | 1,336 | 1,336 | 5,396 |

| 年　度 | 2020年度（見込額） | 2021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<br>・自然観察会の開催（6回） | | |
| 事業費（千円） | 1,317 | 0 | 6,713 |
| 財源内訳 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 その他 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 一般財源 | 1,317 | 0 | 6,713 |

| 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 | | | |
| 割合（②÷①） | 82% | | | |

実行計画書構成予算事業(2017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 |

2017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 | 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 | ― | | | | | ― |
| 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。<br>総面積：48,200㎡<br>事業期間：平成18年度～平成30年度<br>総事業費：420,400千円 | | | | | | | | | |

| 年　度 | 2016年度（最終予算額） | 2017年度（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 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<br>・芝張り工事<br>・保存整備検討会議開催<br>・調査報告書の作成 | ・掘立柱建物と築地塀の遺構表示，土舗装，芝張り，サイン設置工事等<br>・国史跡伊勢国分寺跡保存整備検討会議の開催<br>・調査報告書の作成<br>【特財】<br>(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25,790千円<br>(県支出金)文化財保護費補助金3,610千円 | 遺構表示　南門<br>園路舗装<br>車止め，<br>土系舗装，芝張り<br>サイン設置<br>整備報告書刊行 | | |
| 事業費（千円） | 37,000 | 51,580 | 17,906 | 0 | 106,486 |
| 財源内訳 国庫支出金 | 18,500 | 25,790 | 8,953 | 0 | 53,243 |
| 財源内訳 県支出金 | 2,590 | 3,610 | 1,253 | 0 | 7,453 |
| 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 | 15,910 | 22,180 | 7,700 | 0 | 45,790 |

| 年　度 | 2020年度（見込額） | 2021年度以降（見込額） | 総事業費 |
|---|---|---|---|
| 事業説明 | | | |
| 事業費（千円） | 0 | 0 | 106,486 |
| 財源内訳 国庫支出金 | 0 | 0 | 53,243 |
| 財源内訳 県支出金 | 0 | 0 | 7,453 |
| 財源内訳 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 その他 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 一般財源 | 0 | 0 | 45,790 |

| 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 | | | |
| 割合（②÷①） | 92% | | | |

実行計画書構成予算事業（2017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 | 51,580 | 25,790 | 3,610 | 0 | 0 | 22,180 |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| | 合計 | | 51,580 | 25,790 | 3,610 | 0 | 0 | 22,180 |

2017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 | 2021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 | 国の史跡である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（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 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<br>【特財】(国庫支出金)遺跡調査費補助金4,500千円<br>(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<br>【特財】(国庫支出金)遺跡調査費補助金<br>(県支出金)地域文化財総合活性化事業補助金 | 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<br>【特財】(国庫支出金)遺跡調査費補助金<br>(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 | 8,549 | 8,549 | 35,098 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | 4,500 | 4,500 | 4,275 | 4,275 | 17,550 |
| | 県支出金 | 1,050 | 1,050 | 997 | 997 | 4,094 |
| | 地方債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般財源 | 3,450 | 3,450 | 3,277 | 3,277 | 13,454 |

| 年　度 | | 2020年度（見込額） | 2021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 | | |
| 事業費（千円） | | 9,000 | 0 | 44,098 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | 4,500 | 0 | 22,050 |
| | 県支出金 | 1,050 | 0 | 5,144 |
| | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般財源 | 3,450 | 0 | 16,904 |

| 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 | | | |
| 割合（②÷①） | 100% | | | |

実行計画書構成予算事業（2017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 | 9,000 | 4,500 | 1,050 | 0 | 0 | 3,450 |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| | 合計 | | 9,000 | 4,500 | 1,050 | 0 | 0 | 3,450 |

2017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 | 2021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（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 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<br>・報告書の刊行<br>・啓発イベントの開催<br>・除草管理<br>・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<br>・速報展の開催，発掘体験の実施<br>・小規模な宅地造成，集合住宅建築等に伴う緊急発掘調査<br>【特財】(県支出金)地域文化財総合活性化事業補助金100千円<br>(諸収入)文化財緊急発掘調査負担分6,000千円<br>(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<br>・除草管理<br>・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 | ・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<br>・除草管理<br>・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 | 15,271 | 15,271 | 59,999 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 県支出金 | 100 | 100 | 570 | 570 | 1,340 |
| | 地方債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 6,050 | 6,060 | 5,747 | 5,747 | 23,604 |
| | 一般財源 | 9,426 | 7,721 | 8,954 | 8,954 | 35,055 |

| 年　度 | | 2020年度（見込額） | 2021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<br>・報告書の刊行<br>・啓発イベントの開催<br>・緊急発掘調査の実施 | | |
| 事業費（千円） | | 13,881 | 0 | 73,880 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | 県支出金 | 100 | 0 | 1,440 |
| | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 6,060 | 0 | 29,664 |
| | 一般財源 | 7,721 | 0 | 42,776 |

| 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 | | | |
| 割合（②÷①） | 50% | | | |

実行計画書構成予算事業(2017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 | 13,881 | 0 | 100 | 0 | 6,060 | 7,721 |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| | 合計 | | 13,881 | 0 | 100 | 0 | 6,060 | 7,721 |

2017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 | 2021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 | ・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，管理運営委託料及び事務費<br>・佐佐木信綱記念館及び大黒屋光太夫記念館の特別展開催事業費 | | | | | | | | | |

| 年　度 | 2016年度（最終予算額） | 2017年度（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 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<br>【特財】(県支出金)みえ森と緑の県民税市町交付金500千円<br>(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 | ・大黒屋光太夫記念館の臨時職員賃金<br>・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，ホームページの管理運用委託料，パンフレット作成代等<br>・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<br>・前川定五郎資料室の管理運営委託料<br>・佐佐木信綱顕彰歌会への事業補助<br>・佐佐木信綱記念館の特別展開催事業費<br>【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。<br>・施設設備に必要な定期点検及び補修を進める。<br>・佐佐木信綱顕彰活動に関連した事業補助を行う。<br>・大黒屋光太夫記念館等で企画展や特別展を行う。 | ・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。<br>・施設設備に必要な定期点検及び補修を進める。<br>・佐佐木信綱顕彰活動に関連した事業補助を行う。<br>・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 | 16,091 | 16,091 | 64,276 |
| 財源内訳 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 県支出金 | 500 | 0 | 475 | 475 | 1,450 |
| 財源内訳 地方債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 その他 | 40 | 12 | 9 | 9 | 70 |
| 財源内訳 一般財源 | 16,399 | 15,143 | 15,607 | 15,607 | 62,756 |

| 年　度 | 2020年度（見込額） | 2021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<br>【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) | 18,280 | 0 | 82,556 |
| 財源内訳 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 県支出金 | 0 | 0 | 1,450 |
| 財源内訳 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 その他 | 1,012 | 0 | 1,082 |
| 財源内訳 一般財源 | 17,268 | 0 | 80,024 |

| 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 | | | |
| 割合(②÷①) | 98% | | | |

実行計画書構成予算事業(2017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 | 1,575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,575 |
| 2 | 1164 | 資料館等／光熱水費 | 1,042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,042 |
| 3 | 1165 | 資料館等／施設管理委託料 | 2,054 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2,042 |
| 4 | 1166 | 資料館等／管理運営委託料 | 8,806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,806 |
| 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 | 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519 |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| | 合計 | | 15,155 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15,143 |

2017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（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 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<br>・街道ウォークでの伊勢型紙染めハンカチの配布<br>・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 |
| 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 | 1,003 | 0 | 0 | 0 | 1,003 |

| 年　度 | 2020年度（見込額） | 2021年度以降（見込額） | 総事業費 |
|---|---|---|---|
| 事業説明 | | | |
| 事業費（千円） | 0 | 0 | 1,003 |
| 財源内訳 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 その他 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 一般財源 | 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(2017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 |

2017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 | 2021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 | 考古博物館の管理運営に要する嘱託・臨時職員賃金，光熱水費，維持修繕費，施設管理委託料，企画展示等開催事業費及び事務費 | | | | | | | | | |

| 年　度 | 2016年度（最終予算額） | 2017年度（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 2019年度（財政計画額） | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 事業説明 | ・嘱託・臨時職員賃金<br>・施設管理，除草委託等<br>・特別展，企画展等の開催<br>【特財】(県支出金)みえ森と緑の県民税市町交付金634千円<br>(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，光熱水費及び建物・設備の維持修繕費<br>・機械警備委託，消防用設備点検等施設設備保守点検委託，除草委託等<br>・特別展，企画展，講演会，体験講座等の開催事業費<br>・事務用消耗品，電話料，公用車燃料，研修会負担金等<br>【特財】(諸収入)私用電気電話料等　12千円，　図録販売等売払い代　1,095千円，岡田文化財団等助成金　600千円　(使用料)博物館観覧料　400千円<br>(財産収入)建物貸付収入　26千円　(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<br>・施設管理，施設整備保守点検,清掃，除草等委託<br>・特別展，企画展及び関連講演会，体験講座，イベントの開催<br>・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 | ・嘱託，臨時職員賃金<br>・施設管理，施設整備保守点検,清掃，除草等委託<br>・特別展，企画展及び関連講演会，体験講座，イベントの開催<br>・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 | 25,255 | 25,255 | 103,027 |
| 財源内訳 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 県支出金 | 634 | 0 | 0 | 0 | 634 |
| 財源内訳 地方債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 その他 | 2,108 | 3,153 | 2,002 | 2,002 | 9,265 |
| 財源内訳 一般財源 | 24,477 | 22,145 | 23,253 | 23,253 | 93,128 |

| 年　度 | 2020年度（見込額） | 2021年度以降（見込額） | 総事業費 |
|---|---|---|---|
| 事業説明 | ・嘱託・臨時職員賃金<br>・施設管理，除草委託等<br>・特別展，企画展等の開催<br>・事務用消耗品，電話料等 | | |
| 事業費(千円) | 25,298 | 0 | 128,325 |
| 財源内訳 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 県支出金 | 0 | 0 | 634 |
| 財源内訳 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 その他 | 3,153 | 0 | 12,418 |
| 財源内訳 一般財源 | 22,145 | 0 | 115,273 |

| 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 | | | |
| 割合（②÷①） | 100% | | | |

実行計画書構成予算事業(2017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 | 5,016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,016 |
| 2 | 996 | 管理運営費／光熱水費 | 5,699 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5,687 |
| 3 | 997 | 管理運営費／施設管理委託料 | 9,196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,196 |
| 4 | 998 | 管理運営費／事業費 | 4,486 | 0 | 0 | 0 | 3,115 | 1,371 |
| 5 | 999 | 管理運営費／事務費 | 701 | 0 | 0 | 0 | 26 | 675 |
| 6 | 1000 | 管理運営費／維持修繕費 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| | 合計 | | 25,298 | 0 | 0 | 0 | 3,153 | 22,145 |

2017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 | 2021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（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 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<br>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<br>委託先：鈴鹿シティマラソン実行委員会<br>開催時期：平成29年12月中旬<br>場所：鈴鹿サーキット国際レーシングコース<br>参加人数：約7,500人<br>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<br>委託先：鈴鹿シティマラソン実行委員会<br>開催時期：平成30年12月中旬<br>場所：鈴鹿サーキット国際レーシングコース<br>参加人数：約7，500人<br>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<br>委託先：鈴鹿シティマラソン実行委員会<br>開催時期：平成31年12月中旬<br>場所：鈴鹿サーキット国際レーシングコース<br>参加人数：約7，500人<br>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<br>鈴鹿シティマラソン実行委員会に委託<br>平成32年12月中旬開催予定<br>鈴鹿サーキット利用 7，500人想定 | | |
| 事業費（千円） | | 6,650 | 0 | 33,600 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般財源 | 6,650 | 0 | 33,600 |

| 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 | | | |
| 割合（②÷①） | 100% | | | |

実行計画書構成予算事業（2017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 |

2017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 | 2021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（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 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<br>・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<br>・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<br>・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<br>・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<br>・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<br>・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<br>・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<br>・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 | 2,688 | 2,688 | 10,878 |
| 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 | 2,688 | 2,688 | 10,878 |

| 年　度 | | 2020年度（見込額） | 2021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 | | |
| 事業費（千円） | | 2,688 | 0 | 13,566 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般財源 | 2,688 | 0 | 13,566 |

| 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 | | | |
| 割合（②÷①） | 93% | | | |

実行計画書構成予算事業（2017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 | 2,672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,672 |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| | 合計 | | 2,672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,672 |

2017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 | 2021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（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 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<br>（構成メンバー：県内市町スポーツ推進委員）<br>・北勢スポーツ推進委員協議会に対する負担金<br>（構成メンバー：北勢地区市町スポーツ推進委員）<br>・市スポーツ推進委員協議会に対する支援及び補助<br>（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<br>（構成メンバー：県内市町スポーツ推進委員）<br>・北勢スポーツ推進委員協議会に対する負担金<br>（構成メンバー：北勢地区市町スポーツ推進委員）<br>・市スポーツ推進委員協議会に対する支援及び補助<br>（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<br>（構成メンバー：県内市町スポーツ推進委員）<br>・北勢スポーツ推進委員協議会に対する負担金<br>（構成メンバー：北勢地区市町スポーツ推進委員）<br>・市スポーツ推進委員協議会に対する支援及び補助<br>（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 | 3,225 | 3,225 | 13,056 |
| 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 | 3,225 | 3,225 | 13,056 |

| 年　度 | 2020年度（見込額） | 2021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<br>・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 | 0 | 16,281 |
| 財源内訳 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 その他 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 一般財源 | 3,225 | 0 | 16,281 |

| 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 | | | |
| 割合（②÷①） | 91% | | | |

実行計画書構成予算事業（2017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 | 3,211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,211 |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| | 合計 | | 3,211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,211 |

2017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 | 2021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（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 2019年度（財政計画額） | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業説明 | | ・市内駅伝大会<br>開催時期：平成29年1月<br>・市民エコ・サイクリング大会<br>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<br>開催時期：平成29年6月，11月頃 | ・市内駅伝大会<br>開催時期：平成31年1月<br>・市民エコ・サイクリング大会<br>開催時期：平成30年6月，11月頃 | ・市内駅伝大会<br>開催時期：平成32年1月<br>・市民エコ・サイクリング大会<br>開催時期：平成31年6月，11月頃 | |
| 事業費（千円） | | 216 | 34 | 205 | 205 | 660 |
| 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 | 205 | 205 | 660 |

| 年　度 | | 2020年度（見込額） | 2021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<br>開催時期：平成33年6月，11月頃 | | |
| 事業費（千円） | | 34 | 0 | 694 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般財源 | 34 | 0 | 694 |

| 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 | | | |
| 割合（②÷①） | 100% | | | |

実行計画書構成予算事業(2017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 |

2017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 | 2021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（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 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<br>【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<br>・いきいき健康スポーツクラブの開催<br>・市民グラウンドゴルフ大会の開催<br>・いきいき鈴鹿ツーデーウォークの開催<br>【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<br>・いきいき健康スポーツクラブの開催<br>・市民グラウンドゴルフ大会の開催<br>・鈴鹿ツーデーウォークの開催<br>【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<br>・いきいき健康スポーツクラブの開催<br>・市民グラウンドゴルフ大会の開催<br>・鈴鹿ツーデーウォークの開催<br>【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 | 1,505 | 1,505 | 6,076 |
| 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 | 1,290 | 1,290 | 5,216 |

| 年　度 | 2020年度（見込額） | 2021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 | | |
| 事業費（千円） | 1,505 | 0 | 7,581 |
| 財源内訳 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 その他 | 0 | 0 | 860 |
| 財源内訳 一般財源 | 1,505 | 0 | 6,721 |

| 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 | | | |
| 割合（②÷①） | 100% | | | |

実行計画書構成予算事業（2017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 | 1,493 | 0 | 0 | 0 | 215 | 1,278 |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| | 合計 | | 1,493 | 0 | 0 | 0 | 215 | 1,278 |

2017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 | 2021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（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 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<br>・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<br>・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<br>・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<br>・主な活動国体への選手団派遣<br>スポーツ組織の育成強化<br>スポーツ指導者の育成<br>スポーツを通じての青少年の健全育成<br>競技力の向上など | 公益財団法人三重県体育協会<br>・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<br>・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 | 公益財団法人三重県体育協会<br>・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<br>・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 | 571 | 571 | 2,346 |
| 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 | 571 | 571 | 2,346 |

| 年　度 | 2020年度（見込額） | 2021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 | | |
| 事業費（千円） | 602 | 0 | 2,948 |
| 財源内訳　国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳　県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳　地方債 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳　その他 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳　一般財源 | 602 | 0 | 2,948 |

| 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 | | | |
| 割合（②÷①） | 100% | | | |

実行計画書構成予算事業(2017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 |

2017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推進組織である鈴鹿市実行委員会への負担事業 | | | | | | | | | |

| 年　度 | 2016年度（最終予算額） | 2017年度（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 2019年度（財政計画額） | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 事業説明 | ・先催県への視察旅費 | ・鈴鹿市実行委員会への負担金 | ・平成30年全国高等学校総合体育大会鈴鹿市実行委員会開催及び運営<br>・全国高等学校総合体育大会開催準備及び大会運営<br>・報告書の作成<br>・実行委員会への負担金 | | |
| 事業費（千円） | 426 | 3,689 | 62,769 | 0 | 66,884 |
| 財源内訳 国庫支出金 | 0 | 0 | 2,009 | 0 | 2,009 |
| 財源内訳 県支出金 | 0 | 0 | 33,911 | 0 | 33,911 |
| 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 | 426 | 3,689 | 26,849 | 0 | 30,964 |

| 年　度 | 2020年度（見込額） | 2021年度以降（見込額） | 総事業費 |
|---|---|---|---|
| 事業説明 | | | |
| 事業費（千円） | 0 | 0 | 66,884 |
| 財源内訳 国庫支出金 | 0 | 0 | 2,009 |
| 財源内訳 県支出金 | 0 | 0 | 33,911 |
| 財源内訳 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 その他 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 一般財源 | 0 | 0 | 30,964 |

| 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 | | | |
| 割合（②÷①） | 100% | | | |

実行計画書構成予算事業（2017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 | 1350 | 全国高等学校総合体育大会開催準備費 | 3,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,689 |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| | 合計 | | 3,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,689 |

2017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 | 2021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<br>・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（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 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<br>・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<br>・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<br>・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<br>・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 | 2,954 | 2,954 | 12,128 |
| 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 | 3,110 | 3,110 | 2,954 | 2,954 | 12,128 |

| 年　度 | 2020年度（見込額） | 2021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<br>・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 | 0 | 15,238 |
| 財源内訳 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 その他 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 一般財源 | 3,110 | 0 | 15,238 |

| 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 | 未測定 | | | |
| 割合（②÷①） | 未測定 | | | |

実行計画書構成予算事業(2017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 | 3,110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,110 |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| | 合計 | | 3,110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,110 |

2017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回国民体育大会の開催推進組織である鈴鹿市準備委員会への負担事業 | | | | | | | | | |

| 年　度 | | 2016年度（最終予算額） | 2017年度（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 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<br>・国民体育大会鈴鹿市準備委員会への負担金 | ・国民体育大会鈴鹿市準備委員会への負担金<br>・嘱託職員賃金 | ・準備委員会から実行委員会へ移行<br>・準備委員会及び実行委員会への負担金<br>・日体協，文科省による国体総合視察の実施<br>・先催地視察及び調査研究<br>・広報啓発活動の実施 | ・実行委員会における各種会議の開催，運営<br>・実行委員会への負担金<br>・先催地視察及び調査研究<br>・馬術競技会場基本設計<br>・広報啓発活動の実施 | |
| 事業費（千円） | | 1,195 | 5,434 | 8,550 | 39,900 | 55,079 |
| 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 | 8,550 | 39,900 | 55,079 |

| 年　度 | | 2020年度（見込額） | 2021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<br>・実行委員会への負担金 | ・国民体育大会本大会の開催<br>・実行委員会への負担金 | |
| 事業費（千円） | | 100,000 | 300,000 | 455,079 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般財源 | 100,000 | 300,000 | 455,079 |

| 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 | | | |
| 割合（②÷①） | 137% | | | |

実行計画書構成予算事業（2017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 | 5,434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,434 |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| | 合計 | | 5,434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,434 |

2017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 | 2021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（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 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<br>・各種スポーツ大会・教室の開催<br>・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<br>・各種スポーツ大会・教室の開催<br>・総合型地域スポーツクラブの支援<br>・第3次鈴鹿市スポーツ推進計画の策定 | ・地区体育振興会等への運営及び行事開催に対する補助<br>・各種スポーツ大会・教室の開催<br>・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<br>・各種スポーツ大会・教室の開催<br>・総合型地域スポーツクラブの支援 | |
| 事業費（千円） | | 4,263 | 4,587 | 4,049 | 4,049 | 16,948 |
| 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 | 4,263 | 4,587 | 4,049 | 4,049 | 16,948 |

| 年　度 | | 2020年度（見込額） | 2021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<br>・各種スポーツ大会・教室の開催<br>・総合型地域スポーツクラブの支援 | | |
| 事業費（千円） | | 4,049 | 0 | 20,997 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般財源 | 4,049 | 0 | 20,997 |

| 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 | | | |
| 割合（②÷①） | 83% | | | |

実行計画書構成予算事業（2017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 | 4,587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,587 |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| | 合計 | | 4,587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,587 |

2017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 | 2021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（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 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）<br>・平成29年2月開催予定<br>・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<br>・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）<br>・平成30年2月開催予定<br>・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<br>・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）<br>・平成31年2月開催予定<br>・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<br>・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）<br>・平成32年2月開催予定<br>・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<br>・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 | 864 | 864 | 3,548 |
| 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 | 864 | 864 | 3,548 |

| 年　度 | 2020年度（見込額） | 2021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 | | |
| 事業費（千円） | 910 | 0 | 4,458 |
| 財源内訳 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 その他 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 一般財源 | 910 | 0 | 4,458 |

| 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 | | | |
| 割合（②÷①） | 100% | | | |

実行計画書構成予算事業（2017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 |

2017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 | 2021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（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 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<br>・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<br>・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<br>・市スポーツ少年団に対する補助 | |
| 事業費（千円） | 1,778 | 1,164 | 1,689 | 1,689 | 6,320 |
| 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 | 1,689 | 1,689 | 6,320 |

| 年　度 | 2020年度（見込額） | 2021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 | | |
| 事業費（千円） | 1,164 | 0 | 7,484 |
| 財源内訳 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 その他 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 一般財源 | 1,164 | 0 | 7,484 |

| 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 | | | |
| 割合（②÷①） | 78% | | | |

実行計画書構成予算事業（2017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 |

2017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 | 2021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（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 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<br>・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<br>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<br>・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<br>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<br>・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<br>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<br>・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 | 14,025 | 14,025 | 57,411 |
| 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 | 14,764 | 14,597 | 14,025 | 14,025 | 57,411 |

| 年　度 | 2020年度（見込額） | 2021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<br>・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 | 0 | 72,008 |
| 財源内訳 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 その他 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 一般財源 | 14,597 | 0 | 72,008 |

| 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 | | | |
| 割合（②÷①） | 100% | | | |

実行計画書構成予算事業(2017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 | 14,597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,597 |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| | 合計 | | 14,597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,597 |

2017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（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 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<br>1大会出場激励金<br>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年度以降（見込額） | 総事業費 |
|---|---|---|---|---|
| 事業説明 | | | | |
| 事業費（千円） | | 0 | 0 | 421 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般財源 | 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(2017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 |

2017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 | 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 | 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 | | | | | | | | | |

| 年　度 | 2016年度（最終予算額） | 2017年度（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 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<br>1市民応援団の派遣経費<br>2壮行会の開催経費<br>3新聞広告経費<br>4大会出場激励金 | | | | |
| 事業費（千円） | 2,429 | 0 | 0 | 0 | 2,429 |
| 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 | 2,429 | 0 | 0 | 0 | 2,429 |

| 年　度 | 2020年度（見込額） | 2021年度以降（見込額） | 総事業費 |
|---|---|---|---|
| 事業説明 | | | |
| 事業費（千円） | 0 | 0 | 2,429 |
| 財源内訳 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 その他 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 一般財源 | 0 | 0 | 2,429 |

| 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 | | | |
| ②実績値 | 283 | | | |
| 割合（②÷①） | 100% | | | |

実行計画書構成予算事業(2017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 |

2017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（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 2019年度（財政計画額） | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 事業説明 | 石垣池公園野球場<br>・PCB含有調査<br>・照明塔変圧器緊急取替工事<br>・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 |
| 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 | 2,948 | 0 | 0 | 0 | 2,948 |

| 年　度 | 2020年度（見込額） | 2021年度以降（見込額） | 総事業費 |
|---|---|---|---|
| 事業説明 | | | |
| 事業費（千円） | 0 | 0 | 2,948 |
| 財源内訳 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 その他 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 一般財源 | 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(2017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 |

2017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 | 2021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（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 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<br>：委託先　各小・中学校開放運営委員会<br>：対象校　市内小学校30校<br>市内中学校10校　合計40校<br>・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<br>：委託先<br>各小・中学校開放運営委員会<br>：対象校<br>市内小学校30校<br>市内中学校10校合計40校<br>・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<br>：委託先<br>各小・中学校開放運営委員会<br>：対象校<br>市内小学校30校<br>市内中学校10校　合計40校<br>・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<br>：委託先<br>各小・中学校開放運営委員会<br>：対象校<br>市内小学校30校<br>市内中学校10校　合計40校<br>・電燈修繕費等 | |
| 事業費（千円） | 5,916 | 5,516 | 5,620 | 5,620 | 22,672 |
| 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 | 5,620 | 5,620 | 22,672 |

| 年　度 | 2020年度（見込額） | 2021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<br>・電燈修繕費等 | | |
| 事業費（千円） | 5,620 | 0 | 28,292 |
| 財源内訳 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 その他 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 一般財源 | 5,620 | 0 | 28,292 |

| 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 | | | |
| 割合（②÷①） | 100% | | | |

実行計画書構成予算事業(2017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 |

2017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 | 2021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を指定管理者に委任 | | | | | | | | | |

| 年　度 | 2016年度（最終予算額） | 2017年度（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 2019年度（財政計画額） | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 事業説明 | ・指定管理料支払<br>・指定管理料　H26年度～H29年度（4年間）<br>H26年度　9,806,000円<br>H27年度　9,951,000円<br>H28年度　10,076,000円<br>H29年度　10,076,000円<br>・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<br>・指定管理料H26年度～H29年度（4年間）<br>H26年度9,806,000円<br>H27年度9,951,000円<br>H28年度10,076,000円<br>H29年度10,076,000円 | ・指定管理者への指定管理料支払 | ・指定管理者への指定管理料支払 | |
| 事業費（千円） | 26,076 | 10,076 | 9,572 | 9,572 | 55,296 |
| 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 | 26,076 | 10,076 | 9,572 | 9,572 | 55,296 |

| 年　度 | 2020年度（見込額） | 2021年度以降（見込額） | 総事業費 |
|---|---|---|---|
| 事業説明 | ・指定管理者への指定管理料支払 | | |
| 事業費（千円） | 13,678 | 0 | 68,974 |
| 財源内訳 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 その他 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 一般財源 | 13,678 | 0 | 68,974 |

| 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 | | | |
| 割合（②÷①） | 100% | | | |

実行計画書構成予算事業（2017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 | 1369 | 鼓ヶ浦サン・スポーツランド／管理運営委託料 | 10,076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,076 |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| | 合計 | | 10,076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,076 |

2017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 | 2021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 | ・市立体育館の樹木の管理<br>・鈴鹿市立体育館・鈴鹿市立テニスコート・鈴鹿市武道館の管理運営を指定管理者に委任<br>・市立体育館等の備品の更新 | | | | | | | | | |

| 年　度 | 2016年度（最終予算額） | 2017年度（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 2019年度（財政計画額） | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 事業説明 | ・体育館敷地内高木剪定<br>・指定管理者　特定非営利活動法人鈴鹿市体育協会<br>指定管理料<br>H28年度　49,522,000円<br>・市立体育館の備品更新<br>・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<br>・指定管理者特定非営利活動法人鈴鹿市体育協会<br>・指定管理料H26～H29年度（4年間）<br>H29年度49,522,000円<br>・市立体育館等の備品の更新<br>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 | ・市立体育館敷地内の高木剪定<br>・指定管理者への指定管理料支払<br>・市立体育館等の備品の更新 | ・市立体育館敷地内の高木剪定<br>・指定管理者への指定管理料支払<br>・市立体育館等の備品の更新 | |
| 事業費（千円） | 58,239 | 50,203 | 47,670 | 47,670 | 203,782 |
| 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 | 3,000 | 3,000 | 9,000 |
| 財源内訳 一般財源 | 53,635 | 50,203 | 44,670 | 44,670 | 193,178 |

| 年　度 | 2020年度（見込額） | 2021年度以降（見込額） | 総事業費 |
|---|---|---|---|
| 事業説明 | ・市立体育館敷地内の高木剪定<br>・指定管理者への指定管理料支払<br>・市立体育館等の備品の更新 | | |
| 事業費（千円） | 66,709 | 0 | 270,491 |
| 財源内訳 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 県支出金 | 0 | 0 | 1,604 |
| 財源内訳 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 その他 | 3,000 | 0 | 12,000 |
| 財源内訳 一般財源 | 63,709 | 0 | 256,887 |

| 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 | | | |
| 割合（②÷①） | 100% | | | |

実行計画書構成予算事業(2017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 | 1353 | 市立体育館／施設管理委託料 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| 2 | 1354 | 市立体育館／管理運営委託料 | 49,522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,522 |
| 3 | 1355 | 市立体育館／備品購入費 | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431 |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| | 合計 | | 50,203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,203 |

2017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 | 2021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（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 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 | 665 | 665 | 2,694 |
| 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 | 700 | 664 | 665 | 665 | 2,694 |

| 年　度 | 2020年度（見込額） | 2021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） | | |
| 事業費（千円） | 665 | 0 | 3,359 |
| 財源内訳 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 その他 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 一般財源 | 665 | 0 | 3,359 |

| 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 | | | |
| 割合（②÷①） | 100% | | | |

実行計画書構成予算事業(2017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 |

2017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 | 2021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を指定管理者に委任 | | | | | | | | | |

| 年　度 | 2016年度（最終予算額） | 2017年度（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 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<br>・指定管理料H26年度～H29年度（4年間）<br>H26年度　12,063,000円<br>H27年度　12,273,000円<br>H28年度　12,331,000円<br>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<br>・指定管理料H26年度～H29年度（4年間）<br>H26年度12,063,000円<br>H27年度12,273,000円<br>H28年度12,331,000円<br>H29年度12,331,000円 | ・指定管理者への指定管理料支払 | ・指定管理者への指定管理料支払 | |
| 事業費（千円） | 12,331 | 12,331 | 11,714 | 11,714 | 48,090 |
| 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 | 12,331 | 12,331 | 11,714 | 11,714 | 48,090 |

| 年　度 | 2020年度（見込額） | 2021年度以降（見込額） | 総事業費 |
|---|---|---|---|
| 事業説明 | ・指定管理者への指定管理料支払 | | |
| 事業費（千円） | 16,345 | 0 | 64,435 |
| 財源内訳 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 その他 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 一般財源 | 16,345 | 0 | 64,435 |

| 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 | | | |
| 割合（②÷①） | 100% | | | |

実行計画書構成予算事業(2017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 | 1359 | 西部体育館／管理運営委託料 | 12,331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,331 |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| | 合計 | | 12,331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,331 |

2017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 | 2021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を指定管理者に委任 | | | | | | | | | |

| 年　度 | | 2016年度（最終予算額） | 2017年度（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 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<br>・指定管理料H26年度～H29年度（4年間）<br>H26年度　8,607,000円<br>H27年度　8,752,000円<br>H28年度　8,921,000円<br>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<br>・指定管理料H26年度～H29年度（4年間）<br>H26年度8,607,000円<br>H27年度8,752,000円<br>H28年度8,921,000円<br>H29年度8,921,000円 | ・指定管理者への指定管理料支払 | ・指定管理者への指定管理料支払 | |
| 事業費（千円） | | 8,921 | 8,921 | 8,474 | 8,474 | 34,790 |
| 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 | 8,921 | 8,921 | 8,474 | 8,474 | 34,790 |

| 年　度 | | 2020年度（見込額） | 2021年度以降（見込額） | 総事業費 |
|---|---|---|---|---|
| 事業説明 | | ・指定管理者への指定管理料支払 | | |
| 事業費（千円） | | 11,582 | 0 | 46,372 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般財源 | 11,582 | 0 | 46,372 |

| 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 | | | |
| 割合（②÷①） | 100% | | | |

実行計画書構成予算事業（2017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 | 1361 | 石垣池公園市民プール／管理運営委託料 | 8,921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,921 |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| | 合計 | | 8,921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,921 |

2017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 | 2021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・西部テニスコート及び桜の森公園野球場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（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 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<br>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<br>H28年度〇6,149,000円〇3,476,000円〇10,097,000円<br>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<br>・指定管理料H26年度～H29年度（4年間）<br>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<br>H26年度5,886,000円H26年度3,315,000円<br>H27年度6,016,000円H27年度3,400,000円<br>H28年度6,149,000円H28年度3,476,000円H28年度10,097,000円<br>H29年度6,149,000円H29年度3,476,000円H29年度10,217,000円 | ・指定管理者への指定管理料支払 | ・指定管理者への指定管理料支払 | |
| 事業費（千円） | 19,722 | 19,842 | 18,849 | 18,849 | 77,262 |
| 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 | 19,722 | 19,842 | 18,849 | 18,849 | 77,262 |

| 年　度 | 2020年度（見込額） | 2021年度以降（見込額） | 総事業費 |
|---|---|---|---|
| 事業説明 | ・指定管理者への指定管理料支払 | | |
| 事業費（千円） | 22,965 | 0 | 100,227 |
| 財源内訳 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 その他 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 一般財源 | 22,965 | 0 | 100,227 |

| 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 | | | |
| 割合（②÷①） | 100% | | | |

実行計画書構成予算事業（2017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 | 1360 | 野球場／管理運営委託料 | 19,842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,842 |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| | 合計 | | 19,842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,842 |

2017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 | 2021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を指定管理者に委任 | | | | | | | | | |

| 年　度 | 2016年度（最終予算額） | 2017年度（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 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<br>・指定管理料<br>H28年度　21,637,000円<br>・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<br>・指定管理料H26年度～H29年度（4年間）<br>H26年度21,081,000円<br>H27年度21,287,000円<br>H28年度21,637,000円<br>H29年度21,637,000円 | ・指定管理者への指定管理料支払<br>・石垣池公園陸上競技場の備品の更新 | ・指定管理者への指定管理料支払<br>・石垣池公園陸上競技場の備品の更新 | |
| 事業費（千円） | 23,637 | 21,637 | 20,655 | 20,655 | 86,584 |
| 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 | 2,000 | 0 | 2,000 | 2,000 | 6,000 |
| 財源内訳 一般財源 | 21,637 | 21,637 | 18,655 | 18,655 | 80,584 |

| 年　度 | 2020年度（見込額） | 2021年度以降（見込額） | 総事業費 |
|---|---|---|---|
| 事業説明 | ・指定管理者への指定管理料支払<br>・石垣池公園陸上競技場の備品の更新 | | |
| 事業費（千円） | 26,859 | 0 | 113,443 |
| 財源内訳 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 その他 | 2,000 | 0 | 8,000 |
| 財源内訳 一般財源 | 24,859 | 0 | 105,443 |

| 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 | | | |
| 割合（②÷①） | 100% | | | |

実行計画書構成予算事業(2017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 | 1363 | 陸上競技場／管理運営委託料 | 21,637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,637 |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| | 合計 | | 21,637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,637 |

2017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 | 2021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（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 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㈱<br>・指定管理料H26年度～H29年度（4年間）<br>H26年度　4,300,000円<br>H27年度　4,300,000円<br>H28年度　4,300,000円<br>H29年度　4,300,000円 | ・指定管理者中部安全サービス保障㈱<br>・指定管理料H26年度～H29年度（4年間）<br>H26年度4,300,000円<br>H27年度4,300,000円<br>H28年度4,300,000円<br>H29年度4,300,000円 | ・指定管理者への指定管理料支払 | ・指定管理者への指定管理料支払 | |
| 事業費（千円） | 4,300 | 4,300 | 4,085 | 4,085 | 16,770 |
| 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 | 4,085 | 4,085 | 16,770 |

| 年　度 | 2020年度（見込額） | 2021年度以降（見込額） | 総事業費 |
|---|---|---|---|
| 事業説明 | ・指定管理者への指定管理料支払 | | |
| 事業費（千円） | 4,603 | 0 | 21,373 |
| 財源内訳 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 その他 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 一般財源 | 4,603 | 0 | 21,373 |

| 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 | | | |
| 割合（②÷①） | 100% | | | |

実行計画書構成予算事業（2017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 | 4,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,300 |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| | 合計 | | 4,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,300 |

2017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 | 2021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<br>実施設計を行い，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（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 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）<br>・市立体育館大規模改修実施設計委託（H28年度～H29年度）<br>（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）<br>市立体育館大規模改修に向けた実施設計<br>（H28予算：9,400千円，H29予算：25,200千円）<br><br>【特財】（繰入金）すずか応援基金繰入金1,020千円<br>（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の実施（躯体の工事）<br>・外壁，柱，梁，天井，屋根等の改修工事を行う。 | 市立体育館大規模改修工事の実施（躯体以外の工事）<br>・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，外構等の改修工事を行う。 | |
| 事業費（千円） | 11,600 | 25,200 | 760,000 | 540,000 | 1,336,800 |
| 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 | 100,000 | 100,000 |
| 財源内訳 地方債 | 0 | 18,900 | 570,000 | 330,000 | 918,900 |
| 財源内訳 その他 | 0 | 1,020 | 190,000 | 110,000 | 301,020 |
| 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年度以降（見込額） | 総事業費 |
|---|---|---|---|
| 事業説明 | | | |
| 事業費（千円） | 0 | 0 | 1,336,800 |
| 財源内訳 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 県支出金 | 0 | 0 | 100,000 |
| 財源内訳 地方債 | 0 | 0 | 918,900 |
| 財源内訳 その他 | 0 | 0 | 301,020 |
| 財源内訳 一般財源 | 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 | | | |
| 割合（②÷①） | 100% | | | |

実行計画書構成予算事業（2017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 | 25,200 | 0 | 0 | 18,900 | 1,020 | 5,280 |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| | 合計 | | 25,200 | 0 | 0 | 18,900 | 1,020 | 5,280 |

2017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） | 新規 | ― | | | | | 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<br><br>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（当初予算額） | 2018年度（財政計画額） | 2019年度（財政計画額） | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 事業説明 | | ・陸上競技場の施設改修<br>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<br>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<br><br>【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<br>(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<br>(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 |
| 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 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 |
| 財源内訳 一般財源 | 0 | 175,000 | 0 | 0 | 175,000 |

| 年　度 | 2020年度（見込額） | 2021年度以降（見込額） | 総事業費 |
|---|---|---|---|
| 事業説明 | | | |
| 事業費（千円） | 0 | 0 | 200,000 |
| 財源内訳 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 その他 | 0 | 0 | 25,000 |
| 財源内訳 一般財源 | 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 | | | | |
| 割合（②÷①） | | | | |

実行計画書構成予算事業（2017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 | 1648 | 陸上競技場／第3種公認整備費 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 25,000 | 175,000 |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| | 合計 | | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 25,000 | 175,000 |