

第2章 目次(単位施策)

子どもの未来を創り 豊かな文化を育むまち すずか

番号	単位施策番号	単位施策名	ページ数	備考
1	0511	子育て支援と産み育てやすい環境の構築	2 ～ 7	
2	0512	ライフステージに応じた適切な支援の実施	8 ～ 11	
3	0521	就学前児童の保育・教育環境の整備	12 ～ 21	
4	0522	放課後児童の保育環境の整備	22 ～ 23	
5	0611	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	24 ～ 25	
6	0612	基礎・基本を身に付け、自ら表現する子どもの育成	26 ～ 28	
7	0613	豊かな感性を持ち、自律した子どもの育成	29 ～ 30	
8	0614	健康への意識を高め、健やかな体を持つ子どもの育成	31 ～ 34	
9	0615	命を尊重し、人の多様性を認め合える子どもの育成	35 ～ 38	
10	0621	学校とともに子どもを育む地域づくりの推進	39 ～ 40	
11	0622	楽しく安心して学べる教育環境づくりの推進	41 ～ 53	
12	0623	地域資源を生かした学習環境の充実	54 ～ 55	
13	0711	市民参加による芸術・文化活動の推進	56 ～ 58	
14	0712	学び、生かす生涯学習の推進	59 ～ 61	
15	0713	図書サービスの充実	62 ～ 63	
16	0721	文化財の調査と保存	64 ～ 66	
17	0722	文化財の公開と活用	67 ～ 68	
18	0811	市民参加型スポーツの推進	69 ～ 72	
19	0812	快適に利用できるスポーツ施設の整備・運営	73 ～ 76	

単位施策マネジメントシート

単位施策番号	0511	単位施策名	子育て支援と産み育てやすい環境の構築
単位施策の目的	子育て時の不安感や孤立化の解消のため身近な相談場所の拡充を図ります。 子育てに関する情報を発信し、また、妊娠・出産や子育て中の家庭への支援や、安心して子どもを産み育てられる環境整備を行います。		
担当所属	子ども政策課		

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱		子どもの未来を創り 豊かな文化を育むまち すずか							
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							
（個別指標）		項目(測り方)	単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2020年度)	実績値 (2021年度)	実績値 (2022年度)	実績値 (2023年度)	目標値 (2023年度)
	1	子育てについて相談ができる場所や機会を知っている市民の割合	%	43.9	51.1	47.8	***	***	75.0
	2	－	－	－	－	－	－	－	－
	3	－	－	－	－	－	－	－	－
施策		安心して妊娠・出産・子育てができる環境づくり							
地方創生区分		基本目標	基本目標1-3	基本的方向等	基本的方向10		戦略頁数	32-33頁	

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指数 (KPI)	地域子育て支援拠点施設利用者数				
	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
	現状値	実績値	実績値	実績値	実績値
	103,176人	58,290人	57,288人	***	***
		目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値
		105,000人	107,000人	110,000人	113,000人
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
		55.5%	53.5%	***	***

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	4,755,998	4,616,679	7,481,010	7,220,706	4,211,066	***	4,146,283	***
一般財源	1,049,110	971,714	1,005,814	1,013,877	1,011,039	***	1,041,504	***

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2021年度目標達成状況	未達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	新型コロナウイルス感染症対策により施設の休館や、利用人数の制限を設けたことから利用者数が減少したが、子育て世代からのニーズも高いことから、コロナ禍においても工夫して事業を実施する必要がある。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	本単位施策を構成する実行計画は、子育て世代の需要も高く本市の子育て施策を推進するために、重要かつ欠かせないものであることから、引き続き推進していく。

5 所属の方向性

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての今後の方向性を記入)	コロナ禍で子育てする環境も変化する中、子育てに不安をかかえる子育て世代の方が安心して子育てできる環境を整えるよう取り組んできた。今後も、様々な施策により支援を行っていく。
--------------------------------------	---

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度、2021年度は最終予算額、2022年度は当初予算額、2023年度については見込額を表示)

0511

実行計画番号 051101		事業名	不妊治療助成事業				担当所属	子ども政策課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				助成件数		件			
1	2020	予算	19,876	17,646	見込値	300	妥当である		
		決算	15,589	13,694	実績値	271			
	2021	予算	16,438	14,261	見込値	300	妥当である		
		決算	16,774	13,989	実績値	368			
	2022	予算	15,589	13,555	見込値	300		維持	13
		決算	***	***	実績値	***			
	2023	予算	15,900	14,116	見込値	300		維持	13
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号 051102		事業名	不育症治療助成事業				担当所属	子ども政策課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				助成件数		件			
2	2020	予算	300	300	見込値	3	妥当である		
		決算	267	165	実績値	6			
	2021	予算	300	300	見込値	3	妥当である		
		決算	357	179	実績値	8			
	2022	予算	300	225	見込値	3		維持	14
		決算	***	***	実績値	***			
	2023	予算	242	242	見込値	3		維持	14
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号 051103		事業名	つどいの広場事業				担当所属	子ども政策課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				つどいの広場参加者数		人			
3	2020	予算	61,842	21,132	見込値	78000	妥当である		
		決算	54,417	15,905	実績値	47219			
	2021	予算	47,361	15,839	見込値	79000	妥当である		
		決算	49,384	18,464	実績値	43632			
	2022	予算	48,329	16,163	見込値	81000		維持	2
		決算	***	***	実績値	***			
	2023	予算	42,752	16,882	見込値	83000		維持	2
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号 051104		事業名	子育て支援総合コーディネート事業				担当所属	子ども政策課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				子育て支援総合講座開催数		回			
4	2020	予算	5,467	5,467	見込値	3	妥当である		
		決算	5,334	5,334	実績値	4			
	2021	予算	5,590	5,590	見込値	3	妥当である		
		決算	5,460	5,460	実績値	7			
	2022	予算	5,590	5,590	見込値	4		維持	6
		決算	***	***	実績値	***			
	2023	予算	5,467	5,467	見込値	4		維持	6
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号 051105		事業名	乳幼児健康支援一時預かり事業				担当所属	子ども政策課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				利用人数		人			
5	2020	予算	18,792	7,959	見込値	950	妥当である		
		決算	18,275	7,642	実績値	388			
	2021	予算	18,438	8,620	見込値	950	妥当である		
		決算	18,675	8,087	実績値	637			
	2022	予算	18,438	8,104	見込値	950		維持	3
		決算	***	***	実績値	***			
	2023	予算	16,127	7,169	見込値	950		維持	3
		決算	***	***	実績値	***			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度、2021年度は最終予算額、2022年度は当初予算額、2023年度については見込額を表示)

0511

6	実行計画番号 051106		事業名	ファミリー・サポート・センター事業				担当所属	子ども政策課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					提供会員数		人			
	2020	予算	11,020	4,180	見込値		200	妥当である		
		決算	10,155	3,936	実績値		200			
	2021	予算	9,620	3,980	見込値		200	妥当である		
		決算	9,637	3,743	実績値		207			
	2022	予算	9,620	3,980	見込値		200		維持	7
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	7,407	3,109	見込値		200		維持	7
決算		***	***	実績値		***				
7	実行計画番号 051107		事業名	児童手当				担当所属	子ども政策課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					受給者数		人			
	2020	予算	3,266,893	510,235	見込値		16000	妥当である		
		決算	3,257,212	500,917	実績値		15477			
	2021	予算	3,286,713	511,802	見込値		16000	妥当である		
		決算	3,181,371	507,326	実績値		15173			
	2022	予算	3,202,689	500,580	見込値		16000		維持	15
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	3,197,109	497,690	見込値		16000		維持	15
決算		***	***	実績値		***				
8	実行計画番号 051108		事業名	児童扶養手当				担当所属	子ども政策課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					受給者数		人			
	2020	予算	687,434	459,638	見込値		1500	妥当である		
		決算	654,529	437,373	実績値		1588			
	2021	予算	630,988	423,377	見込値		1500	妥当である		
		決算	654,385	437,855	実績値		1584			
	2022	予算	658,597	441,041	見込値		1500		維持	16
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	628,151	420,000	見込値		1500		維持	16
決算		***	***	実績値		***				
9	実行計画番号 051109		事業名	児童健全育成事業				担当所属	子ども政策課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					鈴鹿市母子寡婦福祉会活動事業回数		回			
	2020	予算	265	0	見込値		2	妥当である		
		決算	126	0	実績値		2			
	2021	予算	265	205	見込値		2	妥当である		
		決算	211	151	実績値		2			
	2022	予算	265	0	見込値		2		維持	10
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	265	265	見込値		2		維持	10
決算		***	***	実績値		***				
10	実行計画番号 051110		事業名	ひとり親家庭相談事業				担当所属	子ども政策課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					ひとり親家庭相談件数		件			
	2020	予算	2,572	2,472	見込値		200	妥当である		
		決算	2,247	2,247	実績値		262			
	2021	予算	2,518	2,418	見込値		200	妥当である		
		決算	2,141	2,041	実績値		187			
	2022	予算	2,518	2,418	見込値		200		維持	11
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	2,346	2,246	見込値		200		維持	11
決算		***	***	実績値		***				

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度、2021年度は最終予算額、2022年度は当初予算額、2023年度については見込額を表示)

0511

11	実行計画番号 051111		事業名	母子家庭自立支援給付金事業			担当所属	子ども政策課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 給付件数	指標名 件	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
11	2020	予算	5,666	1,417	見込値	11	妥当である		
		決算	4,658	409	実績値	10			
	2021	予算	8,140	2,035	見込値	11	妥当である		
		決算	5,277	-828	実績値	11			
	2022	予算	13,114	3,279	見込値	11		維持	12
		決算	***	***	実績値	***			
	2023	予算	5,666	1,417	見込値	11		維持	12
		決算	***	***	実績値	***			
12	実行計画番号 051112		事業名	ひとり親家庭学習支援事業			担当所属	子ども政策課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 学習支援ボランティア事業実施回数	指標名 回	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
12	2020	予算	3,100	650	見込値	50	妥当である		
		決算	2,856	396	実績値	50			
	2021	予算	2,600	650	見込値	50	妥当である		
		決算	2,600	650	実績値	48			
	2022	予算	2,600	650	見込値	50		維持	8
		決算	***	***	実績値	***			
	2023	予算	2,600	650	見込値	50		維持	8
		決算	***	***	実績値	***			
13	実行計画番号 051113		事業名	子育て応援館管理運営事業			担当所属	子ども政策課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 はぐはぐの子育て団体登録数	指標名 組	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
13	2020	予算	6,993	6,993	見込値	40	妥当である		
		決算	6,698	6,698	実績値	29			
	2021	予算	6,583	6,583	見込値	40	妥当である		
		決算	6,498	6,498	実績値	39			
	2022	予算	7,440	7,440	見込値	40		維持	5
		決算	***	***	実績値	***			
	2023	予算	6,736	6,736	見込値	40		維持	5
		決算	***	***	実績値	***			
14	実行計画番号 051114		事業名	子育て支援センター管理運営事業			担当所属	子ども政策課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 利用人数	指標名 人	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
14	2020	予算	8,160	6,760	見込値	23500	妥当である		
		決算	7,646	7,646	実績値	8606			
	2021	予算	6,409	6,409	見込値	24000	妥当である		
		決算	7,382	6,873	実績値	11089			
	2022	予算	6,746	6,746	見込値	24500		維持	4
		決算	***	***	実績値	***			
	2023	予算	5,515	5,515	見込値	25000		維持	4
		決算	***	***	実績値	***			
15	実行計画番号 051115		事業名	子育て支援センターりんりん施設整備事業			担当所属	子ども政策課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 工事の進捗率	指標名 %	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
15	2020	予算	4,261	4,261	見込値	1.2	妥当である		
		決算	2,899	2,899	実績値	1.2			
	2021	予算	8,945	3,745	見込値	3.7	妥当である		
		決算	8,289	3,389	実績値	3			
	2022	予算	217,941	945	見込値	38.7		維持	1
		決算	***	***	実績値	***			
	2023	予算	210,000	60,000	見込値	100		維持	1
		決算	***	***	実績値	***			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度、2021年度は最終予算額、2022年度は当初予算額、2023年度については見込額を表示)

0511

16	実行計画番号 051116		事業名	子育て世帯への臨時特別給付金				担当所属	子ども政策課	
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	年度				支給対象児童数		人			
	2020	予算	284,600	0	見込値		27000	妥当である		
		決算	274,258	-172	実績値		25975			
	2021	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2022	予算	0	0	見込値		—		—	—
		決算	***	***	実績値		—			
	2023	予算	0	0	見込値		—		—	—
		決算	***	***	実績値		—			
17	実行計画番号 051117		事業名	ひとり親世帯臨時特別給付金				担当所属	子ども政策課	
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	年度				受給者数		人			
	2020	予算	317,496	0	見込値		1772	妥当である		
		決算	256,609	-33,376	実績値		1474			
	2021	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2022	予算	0	0	見込値		—		—	—
		決算	***	***	実績値		—			
	2023	予算	0	0	見込値		—		—	—
		決算	***	***	実績値		—			
18	実行計画番号 051118		事業名	鈴鹿まるごと応援券配布事業				担当所属	子ども政策課	
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	年度				配布対象児童数		人			
	2020	予算	22,361	0	見込値		2100	妥当である		
		決算	20,606	1	実績値		2012			
	2021	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2022	予算	0	0	見込値		—		—	—
		決算	***	***	実績値		—			
	2023	予算	0	0	見込値		—		—	—
		決算	***	***	実績値		—			
19	実行計画番号 051119		事業名	子ども支援事業				担当所属	子ども政策課	
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	年度				利用児童数		人			
	2020	予算	28,900	0	見込値		13565	妥当である		
		決算	22,298	0	実績値		11487			
	2021	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2022	予算	0	0	見込値		—		—	—
		決算	***	***	実績値		—			
	2023	予算	0	0	見込値		—		—	—
		決算	***	***	実績値		—			
20	実行計画番号 051120		事業名	ひとり親家庭学習支援事業／政策的経費分				担当所属	子ども政策課	
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	年度				学習支援ボランティア事業実施回数		回			
	2020	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2021	予算	1,290	0	見込値		50	妥当である		
		決算	1,290	0	実績値		50			
	2022	予算	1,290	323	見込値		—		維持	9
		決算	***	***	実績値		—			
	2023	予算	0	0	見込値		—		維持	9
		決算	***	***	実績値		—			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度、2021年度は最終予算額、2022年度は当初予算額、2023年度については見込額を表示)

0511

21	実行計画番号 051121		事業名	子育て世帯への臨時特別給付金事業				担当所属	子ども政策課	
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	年度				受給者数	人				
	2020	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2021	予算	3,100,237	0	見込値		18000	妥当である		
		決算	3,021,061	0	実績値		17908			
	2022	予算	0	0	見込値		—		—	—
		決算	***	***	実績値		—			
	2023	予算	0	0	見込値		—		—	—
決算		***	***	実績値		—				
22	実行計画番号 051122		事業名	子育て世帯生活支援特別給付金事業(ひとり親世帯分)				担当所属	子ども政策課	
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	年度				受給者数	人				
	2020	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2021	予算	124,675	0	見込値		1481	妥当である		
		決算	117,489	0	実績値		1407			
	2022	予算	0	0	見込値		—		—	—
		決算	***	***	実績値		—			
	2023	予算	0	0	見込値		—		—	—
決算		***	***	実績値		—				
23	実行計画番号 051123		事業名	子育て世帯生活支援特別給付金事業(その他世帯分)				担当所属	子ども政策課	
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	年度				受給者数	人				
	2020	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2021	予算	203,900	0	見込値		3634	妥当である		
		決算	112,425	0	実績値		2019			
	2022	予算	0	0	見込値		—		—	—
		決算	***	***	実績値		—			
	2023	予算	0	0	見込値		—		—	—
決算		***	***	実績値		—				
24	実行計画番号		事業名					担当所属		
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	年度									
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2023	予算			見込値					
決算				実績値						
25	実行計画番号		事業名					担当所属		
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	年度									
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2023	予算			見込値					
決算				実績値						

単位施策マネジメントシート

単位施策番号	0512	単位施策名	ライフステージに応じた適切な支援の実施
単位施策の目的	心身ともに健康な状態で子育てができるように、子どもと子育て世代のライフステージに応じた支援を行います。		
担当所属	子ども家庭支援課		

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱		子どもの未来を創り 豊かな文化を育むまち すずか							
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							
（個別指標）	項目（測り方）		単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2020年度)	実績値 (2021年度)	実績値 (2022年度)	実績値 (2023年度)	目標値 (2023年度)
	1	子育てについて相談ができる場所や機会を知っている市民の割合	%	43.9	51.1	47.8	***	***	75.0
	2	－	－	－	－	－	－	－	－
	3	－	－	－	－	－	－	－	－
施策		安心して妊娠・出産・子育てができる環境づくり							
地方創生区分		基本目標	基本目標1-3	基本的方向等	基本的方向10		戦略頁数	32-33頁	

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指数 (KPI)	相談支援対応件数				
	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
	現状値	実績値	実績値	実績値	実績値
	20,933件	25,500件	27,169件	***	***
		目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値
		21,270件	21,440件	21,610件	21,800件
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
		119.9%	126.7%	***	***

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算, 決算合計額)

単位:千円

	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	94,066	78,286	74,119	56,984	100,809	***	68,302	***
一般財源	30,922	21,252	45,003	29,447	53,601	***	25,512	***

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2021年度目標達成状況	達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	新型コロナの影響による社会の急速な変化や相談内容の多様化等が予期できない状況であり、その多様化・複雑化する相談内容に対応するため、また複数の関係機関の連携が必要な場合も多いことから、相談員の専門的知識の向上と連携体制の強化が望まれる。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	目標値を達成しているものの、相談内容が多岐にわたり、本人や家庭からの複雑化している相談に対する適切な対応・支援を実施できるようにするため、利用できる福祉サービス等の最新の情報を常に収集するなど、関係機関との情報共有や連携の強化を図る。

5 所属の方向性

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての今後の方向性を記入)	5歳児健診の実施により、発達に関する相談が増加しているが、早期対応・早期支援に確実につながっている。 児童虐待、DV・女性相談、不登校、いじめ等の相談などに適切かつ迅速に対応するための専門的な知見の職員育成や増員が必要である。 関係機関との連携を強化して、子どもや保護者など家庭に関する相談の窓口としての周知を図る。
--------------------------------------	--

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度、2021年度は最終予算額、2022年度は当初予算額、2023年度については見込額を表示)

0512

実行計画番号 051201		事業名	子どもと親の居場所づくり事業				担当所属	子ども家庭支援課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
				年間利用人数		人				
1	2020	予算	3,262	3,262	見込値	240	妥当である			
		決算	2,799	2,799	実績値	380				
	2021	予算	2,800	2,800	見込値	250	妥当である			
		決算	2,436	2,436	実績値	303				
	2022	予算	2,798	2,798	見込値	260		維持	8	
		決算	***	***	実績値	***				
	2023	予算	2,759	2,759	見込値	270		維持	11	
		決算	***	***	実績値	***				
	実行計画番号 051202		事業名	児童虐待・DV対策等総合支援事業				担当所属	子ども家庭支援課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				家庭児童・DV相談対応件数		件				
2	2020	予算	21,587	12,143	見込値	6000	妥当である			
		決算	18,419	8,993	実績値	8795				
	2021	予算	21,560	12,804	見込値	6200	妥当である			
		決算	18,533	7,220	実績値	7941				
	2022	予算	27,652	14,889	見込値	6400		維持	3	
		決算	***	***	実績値	***				
	2023	予算	16,100	10,000	見込値	6600		維持	3	
		決算	***	***	実績値	***				
	実行計画番号 051203		事業名	いじめ調査委員会				担当所属	子ども家庭支援課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				鈴鹿市いじめ調査委員会開催回数		回				
3	2020	予算	227	227	見込値	4	妥当である			
		決算	1	1	実績値	0				
	2021	予算	227	227	見込値	4	妥当である			
		決算	0	0	実績値	0				
	2022	予算	227	227	見込値	4		維持	7	
		決算	***	***	実績値	***				
	2023	予算	225	225	見込値	4		維持	8	
		決算	***	***	実績値	***				
	実行計画番号 051204		事業名	途切れのない支援事業				担当所属	子ども家庭支援課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				5歳児健診の受診率		%				
4	2020	予算	22,577	1,021	見込値	95	妥当である			
		決算	17,989	0	実績値	98.6				
	2021	予算	20,196	17,757	見込値	95	妥当である			
		決算	14,080	13,130	実績値	99.4				
	2022	予算	22,921	20,433	見込値	95		維持	1	
		決算	***	***	実績値	***				
	2023	予算	20,760	868	見込値	95		維持	1	
		決算	***	***	実績値	***				
	実行計画番号 051205		事業名	助産施設入所者措置事業				担当所属	子ども家庭支援課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				助産実施率		%				
5	2020	予算	1,698	425	見込値	100	妥当である			
		決算	1,468	369	実績値	100				
	2021	予算	1,698	425	見込値	100	妥当である			
		決算	899	226	実績値	100				
	2022	予算	1,698	425	見込値	100		維持	6	
		決算	***	***	実績値	***				
	2023	予算	481	120	見込値	100		維持	7	
		決算	***	***	実績値	***				

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度、2021年度は最終予算額、2022年度は当初予算額、2023年度については見込額を表示)

0512

6	実行計画番号 051206		事業名	母子生活支援施設入所者措置事業				担当所属	子ども家庭支援課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					母子生活支援施設入所実施率		%			
	2020	予算	30,985	7,746	見込値		100	妥当である		
		決算	30,140	6,897	実績値		100			
	2021	予算	19,263	4,816	見込値		100	妥当である		
		決算	18,495	4,766	実績値		100			
	2022	予算	31,174	7,794	見込値		100		維持	5
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	20,276	5,069	見込値		100		維持	6
決算		***	***	実績値		***				
7	実行計画番号 051207		事業名	子育て支援ショートステイ事業				担当所属	子ども家庭支援課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					ショートステイ実施率		%			
	2020	予算	2,267	821	見込値		100	妥当である		
		決算	1,601	173	実績値		100			
	2021	予算	1,152	376	見込値		100	妥当である		
		決算	1,072	313	実績値		100			
	2022	予算	1,152	376	見込値		100		増加	4
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	285	123	見込値		100		維持	5
決算		***	***	実績値		***				
8	実行計画番号 051208		事業名	就学事業/就学支援委員会費				担当所属	子ども家庭支援課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					判定申請者数		件			
	2020	予算	528	528	見込値		230	妥当である		
		決算	232	232	実績値		244			
	2021	予算	479	479	見込値		240	妥当である		
		決算	272	272	実績値		293			
	2022	予算	479	479	見込値		250		維持	9
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	250	250	見込値		260		維持	9
決算		***	***	実績値		***				
9	実行計画番号 051209		事業名	特別支援教育推進事業				担当所属	子ども家庭支援課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					引継ぎ支援会議の参加数		回			
	2020	予算	150	150	見込値		80	妥当である		
		決算	120	120	実績値		84			
	2021	予算	124	124	見込値		80	妥当である		
		決算	124	124	実績値		132			
	2022	予算	50	50	見込値		80		維持	11
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	280	280	見込値		80		維持	13
決算		***	***	実績値		***				
10	実行計画番号 051210		事業名	教育相談事業				担当所属	子ども家庭支援課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					教育相談対応数		件			
	2020	予算	2,931	1,562	見込値		3000	妥当である		
		決算	2,869	30	実績値		4400			
	2021	予算	2,927	2,927	見込値		3500	妥当である		
		決算	25	25	実績値		4814			
	2022	予算	3,036	3,036	見込値		4000		維持	10
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	2,931	2,931	見込値		4500		維持	10
決算		***	***	実績値		***				

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度、2021年度は最終予算額、2022年度は当初予算額、2023年度については見込額を表示)

0512

11	実行計画番号 051211		事業名	青少年対策推進事業				担当所属	子ども家庭支援課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					青少年健全育成のための情報発信 数		回			
	2020	予算	405	405	見込値		4	妥当である		
		決算	195	195	実績値		14			
	2021	予算	143	143	見込値		4	妥当である		
		決算	93	93	実績値		14			
	2022	予算	514	514	見込値		4		増加	13
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	405	405	見込値		4		維持	14
決算		***	***	実績値		***				
12	実行計画番号 051212		事業名	途切れのない支援事業／政策的経費分				担当所属	子ども家庭支援課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					すずっこスクエアの開催日数		日			
	2020	予算	1,900	832	見込値		90	妥当である		
		決算	415	318	実績値		90			
	2021	予算	1,900	475	見込値		90	妥当である		
		決算	490	377	実績値		87			
	2022	予算	1,900	475	見込値		90		維持	2
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	1,900	832	見込値		90		維持	2
決算		***	***	実績値		***				
13	実行計画番号 051213		事業名	特別支援教育推進事業／政策的経費分				担当所属	子ども家庭支援課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					心理士による学校・園での助言数		回			
	2020	予算	1,800	1,800	見込値		40	妥当である		
		決算	1,125	1,125	実績値		40			
	2021	予算	1,650	1,650	見込値		40	妥当である		
		決算	465	465	実績値		29			
	2022	予算	1,866	1,676	見込値		40		維持	12
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	1,650	1,650	見込値		40		維持	12
決算		***	***	実績値		***				
14	実行計画番号 051214		事業名	教育相談事業/政策経費分				担当所属	子ども家庭支援課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					教育相談対応数		件			
	2020	予算	3,749	0	見込値		3000	妥当である		
		決算	913	0	実績値		4400			
	2021	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2022	予算	0	0	見込値		—		—	14
		決算	***	***	実績値		—			
	2023	予算	0	0	見込値		—		—	—
決算		***	***	実績値		—				
15	実行計画番号 051215		事業名	児童虐待・DV対策等総合支援事業/政策的経費分				担当所属	子ども家庭支援課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					見守り家庭数		世帯			
	2020	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2021	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2022	予算	5,342	429	見込値		20		—	—
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	0	0	見込値		—		維持	4
決算		***	***	実績値		—				

単位施策マネジメントシート

単位施策番号	0521	単位施策名	就学前児童の保育・教育環境の整備	
単位施策の目的	適切な保育・教育環境を確保し、質の高い保育・教育サービスを総合的に提供することで、就学前児童の健やかな成長を育めるよう、子育てと仕事の両立ができる環境を整備します。			
担当所属	子ども育成課	子ども政策課		

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱		子どもの未来を創り 豊かな文化を育むまち すずか							
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							
（個別指標）	項目（測り方）		単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2020年度)	実績値 (2021年度)	実績値 (2022年度)	実績値 (2023年度)	目標値 (2023年度)
	1	子育てについて相談ができる場所や機会を知っている市民の割合	%	43.9	51.1	47.8	***	***	75.0
	2	－	－	－	－	－	－	－	－
	3	－	－	－	－	－	－	－	－
施策		子どもの保育環境と幼児教育環境の整備							
地方創生区分		基本目標	基本目標1-3	基本的方向等	基本的方向11		戦略頁数	34-35頁	

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指数 (KPI)	就学前施設を利用している児童の割合				
	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
	現状値	実績値	実績値	実績値	実績値
	64.0%	66.3%	70.6%	***	***
		目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値
		65.0%	65.5%	66.0%	66.5%
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
		102.0%	107.8%	***	***

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	5,668,294	5,333,291	5,902,086	5,632,415	6,007,165	***	5,510,688	***
一般財源	2,003,318	1,631,922	2,168,578	1,904,137	2,182,924	***	1,888,361	***

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2021年度目標達成状況	達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	成果指標の目標は、少子化の影響から就学前児童総数が約300人減少したが、就学前施設を利用する児童の割合は、社会情勢の変化により、保護者の働き方が多様化し、保育に関する保護者ニーズが高まっており、達成できた。今後について、保護者ニーズを把握するとともに、保育の質の向上に向けた取組を推進する必要がある。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	構成する実行計画については、子育てと仕事の両立ができる環境を整備するための手法として妥当であるが、施策の効果を高めるため、施設整備箇所等の検討等を含め、適正な計画の見直しも必要になると考える。なお、公立幼稚園の集約化に伴い、利用者のニーズを把握し、必要に応じて実行計画の見直しを行う。

5 所属の方向性

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての今後の方向性を記入)	少子化の影響により就学前児童総数が減少する中、幼児教育・保育の無償化の影響により、就学前施設を利用する児童が増え、就学前施設を利用している割合が増加した。今後ますます保護者の就労形態の多様化が進み、就学前施設に対するニーズが増加することが想定されるため、子育てと仕事の両立ができる環境を目指し、質の高い教育・保育サービスの提供について、引き続き取組を進めていく必要がある。
--------------------------------------	--

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度、2021年度は最終予算額、2022年度は当初予算額、2023年度については見込額を表示)

0521

1	実行計画番号 052101		事業名	公立幼稚園施設管理事業				担当所属	子ども政策課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					施設管理業務を実施する幼稚園数		箇所			
	2020	予算	18,973	18,973	見込値		10	妥当である		
		決算	18,257	17,058	実績値		10			
	2021	予算	27,449	27,449	見込値		10	妥当である		
		決算	27,414	27,414	実績値		9			
	2022	予算	10,381	10,381	見込値		10		維持	6
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	7,900	7,900	見込値		10		維持	6
決算		***	***	実績値		***				
2	実行計画番号 052102		事業名	公立保育所施設管理事業				担当所属	子ども政策課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					施設管理対象保育所数		箇所			
	2020	予算	29,126	29,126	見込値		10	妥当である		
		決算	28,769	22,690	実績値		10			
	2021	予算	35,840	35,840	見込値		10	妥当である		
		決算	40,819	40,819	実績値		10			
	2022	予算	29,971	29,971	見込値		10		維持	4
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	15,775	15,775	見込値		10		維持	4
決算		***	***	実績値		***				
3	実行計画番号 052103		事業名	子ども・子育て支援事業計画推進事務				担当所属	子ども政策課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					子ども・子育て会議開催回数		回			
	2020	予算	706	706	見込値		3	妥当である		
		決算	399	399	実績値		3			
	2021	予算	733	733	見込値		3	妥当である		
		決算	371	371	実績値		3			
	2022	予算	733	733	見込値		3		維持	27
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	2,381	2,381	見込値		3		維持	29
決算		***	***	実績値		***				
4	実行計画番号 052104		事業名	重大事故検証委員会運営事務				担当所属	子ども政策課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					重大事故検証委員会開催回数		回			
	2020	予算	99	99	見込値		1	妥当である		
		決算	43	43	実績値		1			
	2021	予算	55	55	見込値		1	妥当である		
		決算	8	8	実績値		1			
	2022	予算	55	55	見込値		1		維持	28
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	50	50	見込値		1		維持	30
決算		***	***	実績値		***				
5	実行計画番号 052105		事業名	私立保育園等運営費補助事業				担当所属	子ども育成課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					補助件数(保育園・認定こども園数)		件(園)			
	2020	予算	8,384	8,384	見込値		32	妥当である		
		決算	7,653	7,653	実績値		32			
	2021	予算	8,384	8,384	見込値		32	妥当である		
		決算	7,643	7,643	実績値		32			
	2022	予算	8,384	8,384	見込値		32		維持	22
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	7,605	7,605	見込値		32		維持	22
決算		***	***	実績値		***				

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度、2021年度は最終予算額、2022年度は当初予算額、2023年度については見込額を表示)

0521

実行計画番号 052106			事業名	私立保育所等施設整備費補助				担当所属	子ども育成課	
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					施設整備補助件数		件			
6	2020	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2021	予算	341,100	113,700	見込値		1	妥当である		
		決算	173,876	57,959	実績値		1			
	2022	予算	261,000	87,000	見込値		1		維持	2
		決算	***	***	実績値		***			
2023	予算	171,960	57,320	見込値		1		維持	1	
	決算	***	***	実績値		***				
実行計画番号 052107			事業名	私立保育所等補助事業				担当所属	子ども育成課	
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					延べ補助件数		箇所			
7	2020	予算	170,377	86,776	見込値		128	妥当である		
		決算	130,091	74,584	実績値		108			
	2021	予算	146,203	75,067	見込値		128	妥当である		
		決算	141,469	55,564	実績値		96			
	2022	予算	156,259	80,637	見込値		128		維持	15
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	142,195	66,326	見込値		128		維持	15
		決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号 052108			事業名	認可外保育施設運営費補助事業				担当所属	子ども育成課	
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					補助件数(延べ施設数)		件(施設)			
8	2020	予算	4,727	4,629	見込値		7	妥当である		
		決算	3,663	3,484	実績値		5			
	2021	予算	5,365	5,245	見込値		7	妥当である		
		決算	3,594	3,424	実績値		5			
	2022	予算	5,392	5,254	見込値		7		維持	23
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	3,244	3,146	見込値		7		維持	23
		決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号 052109			事業名	特定教育・保育施設等研修事業				担当所属	子ども育成課	
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					研修延べ参加人数		人			
9	2020	予算	1,108	580	見込値		800	妥当である		
		決算	220	89	実績値		45			
	2021	予算	956	478	見込値		800	妥当である		
		決算	330	-134	実績値		31			
	2022	予算	956	478	見込値		800		維持	26
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	968	290	見込値		800		維持	28
		決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号 052110			事業名	私立保育所等保育体制強化事業費補助				担当所属	子ども育成課	
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					事業費補助施設数		箇所			
10	2020	予算	6,225	1,725	見込値		8	妥当である		
		決算	3,580	-2,517	実績値		20			
	2021	予算	9,600	0	見込値		10	妥当である		
		決算	8,713	127	実績値		7			
	2022	予算	23,040	8,910	見込値		10		維持	21
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	10,800	2,700	見込値		10		維持	21
		決算	***	***	実績値		***			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度、2021年度は最終予算額、2022年度は当初予算額、2023年度については見込額を表示)

0521

11	実行計画番号 052111		事業名	私立保育所等補助者雇上強化事業費補助				担当所属	子ども育成課	
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	年度				事業費補助施設数		箇所			
	2020	予算	0	0	見込値		8	—		
		決算	0	0	実績値		0			
	2021	予算	0	0	見込値		10	—		
		決算	0	0	実績値		0			
	2022	予算	0	0	見込値		10		—	—
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	0	0	見込値		10		—	—
		決算	***	***	実績値		***			
12	実行計画番号 052112		事業名	子どものための教育・保育給付事業(私立保育所等) /経常的事業分				担当所属	子ども育成課	
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	年度				私立保育所等利用延べ児童数		人			
	2020	予算	3,828,846	1,043,798	見込値		55700	妥当である		
		決算	3,713,797	1,023,186	実績値		41963			
	2021	予算	3,835,108	1,092,317	見込値		55700	妥当である		
		決算	3,779,665	984,425	実績値		41907			
	2022	予算	3,681,089	1,064,906	見込値		55700		維持	8
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	3,754,804	969,756	見込値		55700		維持	8
		決算	***	***	実績値		***			
13	実行計画番号 052113		事業名	子どものための教育・保育給付事業(私立保育所等) /政策的事業分				担当所属	子ども育成課	
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	年度				対象人数(認定こども園)		人			
	2020	予算	6,098	6,098	見込値		22	妥当である		
		決算	6,098	6,098	実績値		33			
	2021	予算	9,141	9,141	見込値		22	妥当である		
		決算	9,756	9,756	実績値		42			
	2022	予算	9,141	9,141	見込値		22		維持	25
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	5,671	5,671	見込値		22		維持	27
		決算	***	***	実績値		***			
14	実行計画番号 052114		事業名	子育てのための施設等利用給付事業(認可外保育 施設等)				担当所属	子ども育成課	
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	年度				認可外保育施設等利用延べ児童数		人			
	2020	予算	45,000	11,250	見込値		1200	妥当である		
		決算	34,318	-16,684	実績値		1201			
	2021	予算	40,560	10,140	見込値		1200	妥当である		
		決算	34,469	4,049	実績値		1082			
	2022	予算	40,560	10,140	見込値		1200		維持	11
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	41,848	10,462	見込値		1200		維持	11
		決算	***	***	実績値		***			
15	実行計画番号 052115		事業名	公立保育所管理運営事業				担当所属	子ども育成課	
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	年度				開所日数		日			
	2020	予算	667,849	511,180	見込値		294	妥当である		
		決算	631,279	269,020	実績値		294			
	2021	予算	630,141	492,299	見込値		293	妥当である		
		決算	633,794	476,537	実績値		293			
	2022	予算	651,352	492,865	見込値		295		増加	5
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	560,392	426,031	見込値		294		維持	5
		決算	***	***	実績値		***			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度、2021年度は最終予算額、2022年度は当初予算額、2023年度については見込額を表示)

0521

実行計画番号 052116			事業名	公立保育所地域活動事業				担当所属	子ども育成課	
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					地域活動実施回数		回			
16	2020	予算	1,000	1,000	見込値		200	妥当である		
		決算	851	851	実績値		52			
	2021	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2022	予算	0	0	見込値		—		—	—
		決算	***	***	実績値		—			
2023	予算	0	0	見込値		—		—	—	
	決算	***	***	実績値		—				
実行計画番号 052117			事業名	公立保育所一時預かり保育事業				担当所属	子ども育成課	
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					延べ利用者数		人			
17	2020	予算	24,324	7,521	見込値		1500	妥当である		
		決算	18,000	3,750	実績値		1833			
	2021	予算	23,443	11,517	見込値		1500	妥当である		
		決算	19,344	7,588	実績値		2657			
	2022	予算	22,991	11,011	見込値		1500		維持	13
		決算	***	***	実績値		***			
2023	予算	24,475	12,631	見込値		1500		維持	13	
	決算	***	***	実績値		***				
実行計画番号 052118			事業名	公立保育所病後児保育事業				担当所属	子ども育成課	
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					開所日数		日			
18	2020	予算	500	-5,462	見込値		242	妥当である		
		決算	195	-4,601	実績値		242			
	2021	予算	156	-3,064	見込値		242	妥当である		
		決算	207	-3,853	実績値		242			
	2022	予算	99	-4,157	見込値		243		維持	14
		決算	***	***	実績値		***			
2023	予算	200	-5,562	見込値		241		維持	14	
	決算	***	***	実績値		***				
実行計画番号 052119			事業名	私立幼稚園運営費補助事業				担当所属	子ども育成課	
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					補助件数(延べ幼稚園数)		件(園)			
19	2020	予算	7,070	7,070	見込値		12	妥当である		
		決算	6,613	6,613	実績値		12			
	2021	予算	5,243	5,243	見込値		12	妥当である		
		決算	4,648	4,648	実績値		12			
	2022	予算	6,882	6,882	見込値		12		維持	24
		決算	***	***	実績値		***			
2023	予算	6,575	6,575	見込値		12		維持	26	
	決算	***	***	実績値		***				
実行計画番号 052120			事業名	子ども・子育て支援交付事業(幼稚園型一時預かり)				担当所属	子ども育成課	
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					補助した施設数		施設数			
20	2020	予算	2,446	816	見込値		2	妥当である		
		決算	1,549	-2,101	実績値		1			
	2021	予算	1,500	502	見込値		2	妥当である		
		決算	2,125	554	実績値		1			
	2022	予算	1,500	502	見込値		2		維持	20
		決算	***	***	実績値		***			
2023	予算	4,446	1,484	見込値		2		維持	20	
	決算	***	***	実績値		***				

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度、2021年度は最終予算額、2022年度は当初予算額、2023年度については見込額を表示)

0521

21	実行計画番号 052121		事業名	子どものための教育・保育給付事業(私立幼稚園等)			担当所属	子ども育成課		
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	年度				幼稚園等利用延べ児童数		人			
	2020	予算	173,905	55,043	見込値		2400	妥当である		
		決算	158,939	36,883	実績値		2383			
	2021	予算	164,994	51,971	見込値		2400	妥当である		
		決算	175,952	51,916	実績値		2459			
	2022	予算	164,994	51,971	見込値		2400		維持	10
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	139,076	19,317	見込値		2400		増加	10
		決算	***	***	実績値		***			
22	実行計画番号 052122		事業名	子育てのための施設等利用給付事業(私立幼稚園等)			担当所属	子ども育成課		
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	年度				私立幼稚園(新制度移行園を除く)等利用延べ児童数		人			
	2020	予算	437,020	109,255	見込値		16800	妥当である		
		決算	409,601	101,233	実績値		18196			
	2021	予算	429,015	107,985	見込値		16800	妥当である		
		決算	402,871	81,841	実績値		18097			
	2022	予算	429,030	108,000	見込値		16800		維持	9
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	353,324	88,331	見込値		16800		維持	9
		決算	***	***	実績値		***			
23	実行計画番号 052123		事業名	公立幼稚園管理運営事業			担当所属	子ども育成課		
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	年度				開園日数		園			
	2020	予算	80,320	65,822	見込値		241	妥当である		
		決算	71,946	59,713	実績値		241			
	2021	予算	60,278	59,082	見込値		241	妥当である		
		決算	55,782	51,218	実績値		241			
	2022	予算	62,998	61,292	見込値		242		縮小	7
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	53,668	53,051	見込値		240		維持	7
		決算	***	***	実績値		***			
24	実行計画番号 052124		事業名	公立幼稚園学びサポート環境づくり事業			担当所属	子ども育成課		
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	年度				支援が必要な園児の数		人			
	2020	予算	27,995	27,995	見込値		100	妥当である		
		決算	24,172	24,172	実績値		63			
	2021	予算	25,195	25,195	見込値		100	妥当である		
		決算	22,538	22,538	実績値		64			
	2022	予算	25,982	25,982	見込値		100		維持	19
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	25,493	25,493	見込値		100		維持	19
		決算	***	***	実績値		***			
25	実行計画番号 052125		事業名	子ども・子育て支援交付事業(副食材料費)			担当所属	子ども育成課		
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	年度				私立幼稚園等を利用する低所得者世帯等年間利用児童数		人			
	2020	予算	8,800	2,934	見込値		200	妥当である		
		決算	7,506	306	実績値		209			
	2021	予算	10,800	3,600	見込値		200	妥当である		
		決算	7,633	433	実績値		218			
	2022	予算	10,800	3,600	見込値		200		維持	12
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	10,044	3,348	見込値		200		維持	12
		決算	***	***	実績値		***			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度、2021年度は最終予算額、2022年度は当初予算額、2023年度については見込額を表示)

0521

26	実行計画番号 052126		事業名	幼児教育・保育無償化実施円滑化事業				担当所属	子ども育成課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					事務実施日数		日			
	2020	予算	27,707	0	見込値		180	妥当である		
		決算	14,309	0	実績値		180			
	2021	予算	8,247	0	見込値		180	妥当である		
		決算	5,145	-579	実績値		180			
	2022	予算	8,247	0	見込値		180		廃止検討	－
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	0	0	見込値		－		廃止検討	－
決算		***	***	実績値		－				
27	実行計画番号 052127		事業名	旭が丘幼稚園施設整備事業				担当所属	子ども政策課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					事業進捗率		%			
	2020	予算	0	0	見込値		－	－		
		決算	0	0	実績値		－			
	2021	予算	0	0	見込値		－	－		
		決算	0	0	実績値		－			
	2022	予算	0	0	見込値		3.8		増加	3
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	50,861	12,727	見込値		100		増加	2
決算		***	***	実績値		***				
28	実行計画番号 052128		事業名	玉垣保育所施設整備事業				担当所属	子ども政策課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					事業進捗率		%			
	2020	予算	0	0	見込値		－	－		
		決算	0	0	実績値		－			
	2021	予算	0	0	見込値		－	－		
		決算	0	0	実績値		－			
	2022	予算	0	0	見込値		－		－	－
		決算	***	***	実績値		－			
	2023	予算	50,513	50,513	見込値		10		増加	3
決算		***	***	実績値		***				
29	実行計画番号 052129		事業名	合川保育所施設整備事業				担当所属	子ども政策課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					事業進捗率		%			
	2020	予算	0	0	見込値		－	－		
		決算	0	0	実績値		－			
	2021	予算	14,033	14,033	見込値		22.1	妥当である		
		決算	9,004	9,004	実績値		5.2			
	2022	予算	257,407	78,107	見込値		100		増加	1
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	0	0	見込値		－		－	－
決算		***	***	実績値		－				
30	実行計画番号 052130		事業名	新型コロナウイルス感染症対策児童福祉事業／私立保育所等雇用促進事業費				担当所属	子ども育成課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					補助した施設数		園			
	2020	予算	13,000	0	見込値		32	妥当である		
		決算	9,657	0	実績値		12			
	2021	予算	14,400	0	見込値		32	妥当である		
		決算	9,296	0	実績値		13			
	2022	予算	0	0	見込値		－		－	－
		決算	***	***	実績値		－			
	2023	予算	0	0	見込値		－		－	－
決算		***	***	実績値		－				

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度、2021年度は最終予算額、2022年度は当初予算額、2023年度については見込額を表示)

0521

実行計画番号 052131		事業名	公立保育所管理運営事業／政策的経費分				担当所属	子ども育成課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 開所日数	指標名	単位 日	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
31	2020	予算	6,237	0	見込値	294	妥当である		
		決算	5,757	0	実績値	294			
	2021	予算	1,404	148	見込値	293	妥当である		
		決算	1,385	0	実績値	293			
	2022	予算	0	0	見込値	—		—	—
		決算	***	***	実績値	—			
2023	予算	0	0	見込値	—		—	—	
	決算	***	***	実績値	—				
実行計画番号 052132		事業名	公立幼稚園管理運営事業／政策的経費分				担当所属	子ども育成課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 開園日数	指標名	単位 園	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
32	2020	予算	578	0	見込値	241	妥当である		
		決算	550	0	実績値	241			
	2021	予算	343	36	見込値	241	妥当である		
		決算	225	0	実績値	241			
	2022	予算	0	0	見込値	—		—	—
		決算	***	***	実績値	—			
2023	予算	0	0	見込値	—		—	—	
	決算	***	***	実績値	—				
実行計画番号 052133		事業名	私立保育所補助事業／PCR検査費補助				担当所属	子ども育成課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 補助した施設数	指標名	単位 園	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
33	2020	予算	9,000	0	見込値	32	妥当である		
		決算	30	0	実績値	1			
	2021	予算	900	0	見込値	32	妥当である		
		決算	70	0	実績値	1			
	2022	予算	0	0	見込値	—		—	—
		決算	***	***	実績値	—			
2023	予算	0	0	見込値	—		—	—	
	決算	***	***	実績値	—				
実行計画番号 052134		事業名	私学振興費補助等／私立幼稚園PCR検査費補助				担当所属	子ども育成課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 補助した施設数	指標名	単位 園	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
34	2020	予算	1,000	0	見込値	6	—		
		決算	0	0	実績値	0			
	2021	予算	100	0	見込値	6	—		
		決算	0	0	実績値	0			
	2022	予算	0	0	見込値	—		—	—
		決算	***	***	実績値	—			
2023	予算	0	0	見込値	—		—	—	
	決算	***	***	実績値	—				
実行計画番号 052135		事業名	私立保育所等保育環境改善等事業費補助				担当所属	子ども育成課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 補助した施設数	指標名	単位 園	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
35	2020	予算	59,874	8,000	見込値	32	妥当である		
		決算	25,449	0	実績値	32			
	2021	予算	0	0	見込値	32	妥当である		
		決算	14,333	589	実績値	30			
	2022	予算	0	0	見込値	—		—	—
		決算	***	***	実績値	—			
2023	予算	0	0	見込値	—		—	—	
	決算	***	***	実績値	—				

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度、2021年度は最終予算額、2022年度は当初予算額、2023年度については見込額を表示)

0521

36	実行計画番号 052136		事業名	私立保育所等保育士処遇充実・定着化補助				担当所属	子ども育成課		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					補助した施設数		園				
	2020	予算	0	0	見込値			—	—		
		決算	0	0	実績値			—			
	2021	予算	28,080	17,210	見込値			32	妥当である		
		決算	18,216	7,346	実績値			32			
	2022	予算	23,400	6,668	見込値			32		維持	17
		決算	***	***	実績値			***			
	2023	予算	28,080	28,080	見込値			32		維持	17
決算		***	***	実績値			***				
37	実行計画番号 052137		事業名	私立保育所等休日保育補助				担当所属	子ども育成課		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					補助した施設数		園				
	2020	予算	0	0	見込値			—	—		
		決算	0	0	実績値			—			
	2021	予算	1,110	1,110	見込値			2	妥当である		
		決算	1,247	1,247	実績値			1			
	2022	予算	1,170	1,170	見込値			2		維持	16
		決算	***	***	実績値			***			
	2023	予算	1,110	1,110	見込値			2		維持	16
決算		***	***	実績値			***				
38	実行計画番号 052138		事業名	私立幼稚園教諭処遇充実・定着化補助				担当所属	子ども育成課		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					補助した施設数		園				
	2020	予算	0	0	見込値			—	—		
		決算	0	0	実績値			—			
	2021	予算	5,160	3,162	見込値			6	妥当である		
		決算	3,718	1,720	実績値			6			
	2022	予算	4,440	1,265	見込値			6		維持	18
		決算	***	***	実績値			***			
	2023	予算	5,160	5,160	見込値			6		維持	18
決算		***	***	実績値			***				
39	実行計画番号 052139		事業名	私立保育所等保育環境向上等事業費補助				担当所属	子ども育成課		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					補助した施設数		園				
	2020	予算	0	0	見込値			—	—		
		決算	0	0	実績値			—			
	2021	予算	0	0	見込値			—	—		
		決算	0	0	実績値			—			
	2022	予算	30,870	10,290	見込値			30		—	—
		決算	***	***	実績値			***			
	2023	予算	30,870	10,290	見込値			30		維持	24
決算		***	***	実績値			***				
40	実行計画番号 052140		事業名	施設整備費／合川保育所／子ども育成課				担当所属	子ども育成課		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					事業進捗率		%				
	2020	予算	0	0	見込値			—	—		
		決算	0	0	実績値			—			
	2021	予算	0	0	見込値			—	—		
		決算	0	0	実績値			—			
	2022	予算	11,086	11,086	見込値			100		—	—
		決算	***	***	実績値			***			
	2023	予算	0	0	見込値			—		—	—
決算		***	***	実績値			—				

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度、2021年度は最終予算額、2022年度は当初予算額、2023年度については見込額を表示)

0521

実行計画番号		事業名	保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業費補助				担当所属	子ども育成課	
052141									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				補助した施設数		園			
41	2020	予算	0	0	見込値	—	—		
		決算	0	0	実績値	—			
	2021	予算	17,050	0	見込値	0	妥当である		
		決算	16,755	-35	実績値	32			
	2022	予算	65,756	0	見込値	32		—	—
		決算	***	***	実績値	***			
	2023	予算	0	0	見込値	—		—	—
		決算	***	***	実績値	—			
実行計画番号		事業名	多様な集団活動事業の利用支援事業費補助				担当所属	子ども育成課	
052142									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				補助申請件数		件			
42	2020	予算	0	0	見込値	—	—		
		決算	0	0	実績値	—			
	2021	予算	0	0	見込値	—	—		
		決算	0	0	実績値	—			
	2022	予算	1,200	400	見込値	5		—	—
		決算	***	***	実績値	***			
	2023	予算	1,200	400	見込値	5		維持	25
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名					担当所属		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
43	2020	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2021	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2022	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2023	予算			見込値				
		決算			実績値				
実行計画番号		事業名					担当所属		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
44	2020	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2021	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2022	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2023	予算			見込値				
		決算			実績値				
実行計画番号		事業名					担当所属		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
45	2020	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2021	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2022	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2023	予算			見込値				
		決算			実績値				

単位施策マネジメントシート

単位施策番号	0522	単位施策名	放課後児童の保育環境の整備
単位施策の目的	就学児童の安全・安心な放課後の生活の場を確保するための支援を行います。		
担当所属	子ども政策課		

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱		子どもの未来を創り 豊かな文化を育むまち すずか							
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							
（個別指標）	項目（測り方）		単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2020年度)	実績値 (2021年度)	実績値 (2022年度)	実績値 (2023年度)	目標値 (2023年度)
	1	子育てについて相談ができる場所や機会を知っている市民の割合	%	43.9	51.1	47.8	***	***	75.0
	2	－	－	－	－	－	－	－	－
	3	－	－	－	－	－	－	－	－
施策		子どもの保育環境と幼児教育環境の整備							
地方創生区分		基本目標	基本目標1-3	基本的方向等	基本的方向11		戦略頁数	34-35頁	

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指数 (KPI)	放課後児童支援員の資格取得者数				
	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
	現状値	実績値	実績値	実績値	実績値
	114人	183人	204人	***	***
		目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値
		165人	185人	205人	220人
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
		110.9%	110.3%	***	***

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	384,649	329,549	435,330	338,363	415,868	***	294,648	***
一般財源	105,351	2,115	157,763	55,125	146,022	***	110,045	***

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2021年度目標達成状況	達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	支援員の人員確保の課題に加え、保育の質の向上も求められることから、支援員の資格取得率の向上を図っていく。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	子どもが、安心して過ごすことのできる場所づくりに向けて、本単位施策を構成する実行計画は欠かせないものであるため、引き続き推進していく。

5 所属の方向性

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての今後の方向性を記入)	共働きや核家族世帯の増加に伴い利用ニーズは高いことから、子育ての環境整備として今後も取り組んでいく必要がある。
--------------------------------------	---

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度、2021年度は最終予算額、2022年度は当初予算額、2023年度については見込額を表示)

0522

実行計画番号		事業名	放課後児童対策事業				担当所属	子ども政策課		
052201										
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
				運営費補助件数		箇所				
1	2020	予算	383,012	104,805	見込値		47	妥当である		
		決算	328,075	1,702	実績値		47			
	2021	予算	432,830	156,929	見込値		47	妥当である		
		決算	336,363	54,457	実績値		50			
	2022	予算	414,368	145,522	見込値		47		維持	1
		決算	***	***	実績値		***			
2023	予算	294,648	110,045	見込値		47		維持	1	
	決算	***	***	実績値		***				
実行計画番号		事業名	放課後児童対策施設整備費補助事業				担当所属	子ども政策課		
052202										
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
				補助金交付件数		箇所				
2	2020	予算	1,500	500	見込値		3	妥当である		
		決算	1,382	382	実績値		3			
	2021	予算	2,500	834	見込値		0	妥当である		
		決算	2,000	668	実績値		4			
	2022	予算	1,500	500	見込値		0		維持	2
		決算	***	***	実績値		***			
2023	予算	0	0	見込値		0		維持	2	
	決算	***	***	実績値		***				
実行計画番号		事業名	新・放課後子ども総合プラン推進事業				担当所属	子ども政策課		
052203										
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
				新・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		回				
3	2020	予算	137	46	見込値		3	妥当である		
		決算	92	31	実績値		2			
	2021	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2022	予算	0	0	見込値		—		—	—
		決算	***	***	実績値		—			
2023	予算	0	0	見込値		—		—	—	
	決算	***	***	実績値		—				
実行計画番号		事業名					担当所属			
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
4	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
2023	予算			見込値						
	決算			実績値						
実行計画番号		事業名					担当所属			
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
5	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
2023	予算			見込値						
	決算			実績値						

単位施策マネジメントシート

単位施策番号	0611	単位施策名	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			
単位施策の目的	人々と協働し、主体的・能動的に学び続け、郷土を愛し、積極的に社会に参画する子どもたちを育成するため、グローバル化やICTによる情報化の進展、価値観の多様化など社会の変化に応じた教育活動を進めます。					
担当所属	教育指導課					

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱		子どもの未来を創り 豊かな文化を育むまち すずか									
めざすべき都市の状態		家庭，地域，学校が連携して，全ての子どもが楽しく学べる教育環境になっていること									
（個別指標）	項目（測り方）			単位	現状値 （2015年度）	実績値 （2020年度）	実績値 （2021年度）	実績値 （2022年度）	実績値 （2023年度）	目標値 （2023年度）	
	1	「学校に行くのは楽しい」と回答した児童生徒の割合			%	86.5	86.3	80.5	***	***	90.0
	2	学校教育活動や地域の子育て活動に参加している市民の割合			%	14.4	13.6	10.4	***	***	20.0
	3	－			－	－	－	－	－	－	－
施策		社会を生き抜く子どもの育成									
地方創生区分		基本目標	基本目標1-3	基本的方向等	基本的方向12		戦略頁数	36-40頁			

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指数 (KPI)	全国学力・学習状況調査において、「課題の解決に向けて自分で考え、自分から取り組んでいたと思う」と回答した児童生徒の割合				
	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
	現状値	実績値	実績値	実績値	実績値
	76.2%	(未測定)	79.1%	***	***
		目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値
		77.1%	78.0%	78.9%	79.8%
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
		—	101.4%	***	***

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	44,358	40,120	42,409	39,258	42,046	***	25,694	***
一般財源	40,673	36,435	38,650	35,499	38,110	***	21,764	***

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2021年度目標達成状況	達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	グローバル化する社会の中で、子どもが何が重要かを主体的に考え、見出した情報を活用しながら他者と協働し、社会へ発信できるようにするために、教職員のICT活用指導力向上及び学習者用端末の今まで以上に効果的な活用が必要である。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	小中学校において、子どもたちが主体的に学ぶために、外国語指導助手の効果的な配置及び指導助言を行う。中学校では、外国人指導助手による英語パフォーマンステストの内容の見直しを図り、授業改善につなげる。 また、ICTを活用した個別最適な学びを通して、個々の子どもにおける課題の発見及び課題の解決に向けた支援を行う。

5 所属の方向性

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての今後の方向性を記入)	目標値をやや上回ったが、今後もグローバル化する社会の中で、主体的に学び、社会に発信する子どもを育成するために、英語教育などの国際化教育のさらなる推進を図る。 また、効果的なICT活用による協働学習を通して、多様な社会に対応できる力を身に付けていく。
--------------------------------------	---

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度、2021年度は最終予算額、2022年度は当初予算額、2023年度については見込額を表示)

0611

1	実行計画番号 061101		事業名	教育情報化推進事業				担当所属	教育指導課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					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		%			
	2020	予算	1,092	1,092	見込値		95	妥当である		
		決算	1,014	1,014	実績値		未測定			
	2021	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2022	予算	0	0	見込値		—		維持	2
		決算	***	***	実績値		—			
	2023	予算	0	0	見込値		—		維持	2
決算		***	***	実績値		—				
2	実行計画番号 061102		事業名	国際化教育推進事業				担当所属	教育指導課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					中学校の英語科の授業で外国語指導助手を活用した話す・書くなどのパフォーマンステストを実施した回数		回			
	2020	予算	42,327	38,642	見込値		128	妥当である		
		決算	38,168	34,483	実績値		未測定			
	2021	予算	42,409	38,650	見込値		132	妥当である		
		決算	39,258	35,499	実績値		189			
	2022	予算	42,046	38,110	見込値		136		維持	1
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	25,694	21,764	見込値		140		維持	1
決算		***	***	実績値		***				
3	実行計画番号 061103		事業名	ICT教育推進モデル事業/教育指導課分				担当所属	教育指導課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					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		%			
	2020	予算	939	939	見込値		100	妥当である		
		決算	938	938	実績値		未測定			
	2021	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2022	予算	0	0	見込値		—		—	—
		決算	***	***	実績値		—			
	2023	予算	0	0	見込値		—		—	—
決算		***	***	実績値		—				
4	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2023	予算			見込値					
決算				実績値						
5	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2023	予算			見込値					
決算				実績値						

単位施策マネジメントシート

単位施策番号	0612	単位施策名	基礎・基本を身に付け、自ら表現する子どもの育成
単位施策の目的	夢に向かって自らの進路を切り拓いていくための基礎となる確かな学力(情報活用能力・問題発見など)を培います。		
担当所属	教育指導課	教育支援課	

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱		子どもの未来を創り 豊かな文化を育むまち すずか							
めざすべき都市の状態		家庭，地域，学校が連携して，全ての子どもが楽しく学べる教育環境になっていること							
（個別指標）	項目（測り方）		単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2020年度)	実績値 (2021年度)	実績値 (2022年度)	実績値 (2023年度)	目標値 (2023年度)
	1	「学校に行くのは楽しい」と回答した児童生徒の割合	%	86.5	86.3	80.5	***	***	90.0
	2	学校教育活動や地域の子育て活動に参加している市民の割合	%	14.4	13.6	10.4	***	***	20.0
	3	－	－	－	－	－	－	－	
施策		社会を生き抜く子どもの育成							
地方創生区分		基本目標	基本目標1-3	基本的方向等	基本的方向12		戦略頁数	36-40頁	

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指数 (KPI)	全国学力・学習状況調査において、国語又は算数(数学)いずれかの結果で、全国の平均正答率を上回る学校の割合				
	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
	現状値	実績値	実績値	実績値	実績値
	60.0%	(未測定)	62.5%	***	***
		目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値
		62.5%	65.0%	67.5%	72.5%
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
		-	96.2%	***	***

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	91,235	88,324	61,266	60,714	37,874	***	25,827	***
一般財源	76,485	74,487	48,188	47,840	35,374	***	23,879	***

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2021年度目標達成状況	未達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	実績値は、前回ベースで成果が出ているが、指標となっている「全国の平均正答率を上回る学校」については、学校間で結果の差があるのが課題である。 小中学校の外国籍児童生徒の支援体制の充実及び、教職員の指導力の向上が課題である。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	全国学力・学習状況調査の生徒質問紙の結果においても、テレビゲームや動画視聴の時間が多く、読書や家庭学習時間が非常に少ないことがわかる。 そのため授業等における学校図書館の活用を推進するとともに、教職員の図書館活用にかかる研修の充実を図る。 日本語教育ガイドラインに基づき、小中学校での効果的な日本語指導や学校生活への適応指導を行う。

5 所属の方向性

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての今後の方向性を記入)	学校図書館巡回指導員の配置により、児童生徒1人あたりの平均貸出冊数は増加傾向にある。子どもたちに読書習慣を身につけることで、想像力や表現力、読解力を高め、学力向上につなげていく。 また、家庭学習の充実もはかり、家庭での読書(うちどく)も呼びかけていく。そのために、読書活動の大切さを教職員に伝える研修会等を行い、優秀実践校の取組等を紹介していく。 より一層外国人児童生徒等の就学実態の把握に努め、就学支援や学校生活への適応指導、初期日本語指導に努める。
--------------------------------------	--

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度、2021年度は最終予算額、2022年度は当初予算額、2023年度については見込額を表示)

0612

実行計画番号		事業名	生徒指導活動等/チャレンジ14事業				担当所属	教育指導課	
061201									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				将来の夢や目標を持っていると回答した生徒の割合		%			
1	2020	予算	156	156	見込値	70	妥当である		
		決算	119	119	実績値	68.4			
	2021	予算	0	0	見込値	73	妥当である		
		決算	0	0	実績値	68.8			
	2022	予算	837	837	見込値	76		維持	5
		決算	***	***	実績値	***			
	2023	予算	777	777	見込値	80		維持	5
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	中学校義務教育教材事業/教育指導課分				担当所属	教育指導課	
061202									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				市内全校の教師用教科書の充足率 (教員一人当たり1冊)		%			
2	2020	予算	361	361	見込値	100	妥当である		
		決算	353	353	実績値	100			
	2021	予算	18,608	18,608	見込値	100	妥当である		
		決算	18,603	18,603	実績値	100			
	2022	予算	344	344	見込値	100		維持	2
		決算	***	***	実績値	***			
	2023	予算	344	344	見込値	100		縮小	2
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	小学校義務教育教材事業/教育指導課分				担当所属	教育指導課	
061203									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				市内全校の教師用教科書の充足率 (1学級当たり1冊)		%			
3	2020	予算	54,927	54,927	見込値	100	妥当である		
		決算	53,600	53,600	実績値	100			
	2021	予算	2,065	2,065	見込値	100	妥当である		
		決算	1,890	1,890	実績値	100			
	2022	予算	1,434	1,434	見込値	100		維持	1
		決算	***	***	実績値	***			
	2023	予算	1,650	1,650	見込値	100		維持	1
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	修学旅行事業				担当所属	教育指導課	
061204									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				修学旅行を実施した学校数		校			
4	2020	予算	269	269	見込値	40	妥当である		
		決算	193	193	実績値	25			
	2021	予算	563	563	見込値	40	妥当である		
		決算	349	349	実績値	30			
	2022	予算	532	532	見込値	40		維持	8
		決算	***	***	実績値	***			
	2023	予算	423	423	見込値	40		維持	8
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	理科教育推進支援事業				担当所属	教育指導課	
061205									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				理科支援員の派遣回数		回			
5	2020	予算	822	822	見込値	90	妥当である		
		決算	819	819	実績値	90			
	2021	予算	0	0	見込値	—	—		
		決算	0	0	実績値	—			
	2022	予算	0	0	見込値	—		—	9
		決算	***	***	実績値	—			
	2023	予算	0	0	見込値	—		—	—
		決算	***	***	実績値	—			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度、2021年度は最終予算額、2022年度は当初予算額、2023年度については見込額を表示)

0612

実行計画番号 061206		事業名	教育研究推進支援事業				担当所属	教育指導課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				研究委託校(園)数		校園			
6	2020	予算	980	980	見込値	4	妥当である		
		決算	882	882	実績値	4			
	2021	予算	647	647	見込値	4	妥当である		
		決算	635	635	実績値	4			
	2022	予算	660	660	見込値	4		維持	6
		決算	***	***	実績値	***			
2023	予算	1,219	1,219	見込値	4		維持	6	
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号 061207		事業名	すずか夢工房事業				担当所属	教育指導課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				出前講座の回数		回			
7	2020	予算	762	110	見込値	120	妥当である		
		決算	701	49	実績値	40			
	2021	予算	371	0	見込値	120	妥当である		
		決算	218	218	実績値	71			
	2022	予算	371	371	見込値	120		維持	7
		決算	***	***	実績値	***			
2023	予算	532	532	見込値	120		維持	7	
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号 061208		事業名	学校図書館巡回指導事業				担当所属	教育指導課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				「読書が好き」と回答した子どもの割合		%			
8	2020	予算	22,380	12,939	見込値	70	妥当である		
		決算	22,240	12,799	実績値	64.3			
	2021	予算	20,196	20,196	見込値	71.5	妥当である		
		決算	20,196	20,196	実績値	74.3			
	2022	予算	25,080	25,080	見込値	73		維持	4
		決算	***	***	実績値	***			
2023	予算	15,040	15,040	見込値	74.4		維持	4	
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号 061209		事業名	外国人児童生徒サポート事業／就学支援事業				担当所属	教育支援課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				就学支援教室の支援人数		人			
9	2020	予算	8,878	5,921	見込値	50	妥当である		
		決算	8,429	5,673	実績値	24			
	2021	予算	8,609	6,109	見込値	50	妥当である		
		決算	8,547	5,949	実績値	30			
	2022	予算	8,616	6,116	見込値	50		維持	3
		決算	***	***	実績値	***			
2023	予算	5,842	3,894	見込値	50		維持	3	
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号 061210		事業名	修学旅行事業/政策的経費分				担当所属	教育指導課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				修学旅行の目的地変更に伴い、追加料金が発生した学校数		校			
10	2020	予算	1,700	0	見込値	20	妥当である		
		決算	988	0	実績値	16			
	2021	予算	10,207	0	見込値	13	妥当である		
		決算	10,276	0	実績値	13			
	2022	予算	0	0	見込値	0		—	10
		決算	***	***	実績値	***			
2023	予算	0	0	見込値	0		—	—	
	決算	***	***	実績値	***				

単位施策マネジメントシート

単位施策番号	0613	単位施策名	豊かな感性を持ち、自律した子どもの育成
単位施策の目的	豊かな感性を育むとともに正しい判断力を身に付け、一人ひとりが自律してよりよく生きる子どもたちを育成するため、心を動かす体験などを取り入れた情操教育を推進します。		
担当所属	教育指導課	教育支援課	

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱		子どもの未来を創り 豊かな文化を育むまち すずか							
めざすべき都市の状態		家庭，地域，学校が連携して，全ての子どもが楽しく学べる教育環境になっていること							
（個別指標）	項目（測り方）		単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2020年度)	実績値 (2021年度)	実績値 (2022年度)	実績値 (2023年度)	目標値 (2023年度)
	1	「学校に行くのは楽しい」と回答した児童生徒の割合	%	86.5	86.3	80.5	***	***	90.0
	2	学校教育活動や地域の子育て活動に参加している市民の割合	%	14.4	13.6	10.4	***	***	20.0
	3	－	－	－	－	－	－	－	－
施策		社会を生き抜く子どもの育成							
地方創生区分		基本目標	基本目標1-3	基本的方向等	基本的方向12		戦略頁数	36-40頁	

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指数 (KPI)	全国学力・学習状況調査において、「将来の夢や目標を持っている」と回答した児童生徒の割合				
	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
	現状値	実績値	実績値	実績値	実績値
	75.0%	(未測定)	72.9%	***	***
		目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値
		75.8%	76.7%	77.5%	78.3%
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
		—	95.0%	***	***

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	6,732	6,570	7,233	6,559	11,439	***	9,840	***
一般財源	6,732	6,570	7,233	6,559	11,439	***	9,840	***

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2021年度目標達成状況	未達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	2021年度は感染対策のため、科学作品展と書写展、音楽会を中止とし、美術作品展のみ開催したが、児童生徒の豊かな感性を育むため、教育活動の表現の場として充実させていく必要がある。道徳教育により、自分自身を見つめる学習を通じて将来の生き方について児童生徒が深く考えることができるよう、道徳の授業改善を推進する必要がある。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	担当者会での共通理解を深め、指導者や児童生徒が作品展の意義や目的を理解し、充実した取組となるよう企画・運営することで、児童生徒の豊かな感性を育む発表の場づくりを進めていく。道徳教育担当者会を通じて、道徳の授業が学校教育における道徳教育の要となることを踏まえ、教育活動において多様に道徳教育が推進されるよう周知していく。

5 所属の方向性

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての今後の方向性を記入)	児童生徒への情操教育により心を豊かにすることや、道徳教育により社会規範や倫理観を理解できるようにすることなど実践的な取組についての指導内容や方法を工夫改善しながら、豊かな感性を持ち、自律した子どもを育てていく。 健全育成事業としては、児童・生徒の主体的な活動を推進していくため、生徒会研修会などの取組を充実させていく。また、補導活動事業は、学校と地域が連携し、地域の子どもの見守りを続けていく。
--------------------------------------	--

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度、2021年度は最終予算額、2022年度は当初予算額、2023年度については見込額を表示)

0613

実行計画番号		事業名	教育活動等／教育研究活動事業				担当所属	教育指導課		
061301										
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
				科学作品展・美術作品展・書写展の 合計開催回数		回				
1	2020	予算	407	407	見込値		3	妥当である		
		決算	362	362	実績値		3			
	2021	予算	987	987	見込値		3	妥当である		
		決算	594	594	実績値		1			
	2022	予算	5,033	5,033	見込値		3		維持	2
		決算	***	***	実績値		***			
2023	予算	3,748	3,748	見込値		3		維持	2	
	決算	***	***	実績値		***				
実行計画番号		事業名	健全育成事業				担当所属	教育支援課		
061302										
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
				学級での話し合いを生かして、今、努力すべき ことを一人一人の児童生徒が意思決定できる ような指導を行った割合		%				
2	2020	予算	6,127	6,127	見込値		85	妥当である		
		決算	6,022	6,022	実績値		未測定			
	2021	予算	6,057	6,057	見込値		87.5	妥当である		
		決算	5,834	5,834	実績値		95			
	2022	予算	6,212	6,212	見込値		87.5		維持	1
		決算	***	***	実績値		***			
2023	予算	5,932	5,932	見込値		90		維持	1	
	決算	***	***	実績値		***				
実行計画番号		事業名	補導活動事業				担当所属	教育支援課		
061303										
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
				各中学校区単位の街頭補導回数		回				
3	2020	予算	198	198	見込値		4	妥当である		
		決算	186	186	実績値		2.9			
	2021	予算	189	189	見込値		4	妥当である		
		決算	131	131	実績値		2.5			
	2022	予算	194	194	見込値		4		維持	3
		決算	***	***	実績値		***			
2023	予算	160	160	見込値		4		維持	3	
	決算	***	***	実績値		***				
実行計画番号		事業名					担当所属			
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
4	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
2023	予算			見込値						
	決算			実績値						
実行計画番号		事業名					担当所属			
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
5	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
2023	予算			見込値						
	決算			実績値						

単位施策マネジメントシート

単位施策番号	0614	単位施策名	健康への意識を高め、健やかな体を持つ子どもの育成		
単位施策の目的	豊かな人生を送るため、運動に親しむ習慣を身に付けるとともに健康な体づくりに必要な食に関する知識を養い、体力の向上や望ましい食生活を確立できる子どもたちを育成します。				
担当所属	教育指導課	教育総務課	学校教育課		

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱		子どもの未来を創り 豊かな文化を育むまち すずか							
めざすべき都市の状態		家庭，地域，学校が連携して，全ての子どもが楽しく学べる教育環境になっていること							
（個別指標）	項目（測り方）		単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2020年度)	実績値 (2021年度)	実績値 (2022年度)	実績値 (2023年度)	目標値 (2023年度)
	1	「学校に行くのは楽しい」と回答した児童生徒の割合	%	86.5	86.3	80.5	***	***	90.0
	2	学校教育活動や地域の子育て活動に参加している市民の割合	%	14.4	13.6	10.4	***	***	20.0
	3	－	－	－	－	－	－	－	
施策		社会を生き抜く子どもの育成							
地方創生区分		基本目標	基本目標1-3	基本的方向等	基本的方向12		戦略頁数	36-40頁	

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指数 (KPI)	全国体力・運動能力、運動習慣等調査において、小中学校別、男女別の全32種目のうち、全国平均値を上回る種目の割合				
	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
	現状値	実績値	実績値	実績値	実績値
	18.8%	(未測定)	53.1%	***	***
		目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値
		20.0%	25.0%	30.0%	35.0%
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
		-	212.4%	***	***

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	556,388	537,683	509,716	497,108	515,887	***	481,707	***
一般財源	516,232	498,970	504,728	491,923	508,488	***	476,719	***

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2021年度目標達成状況	達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	成果指標の目標に対して達成率212.4%であり、目標を達成することができた。2021年度は、特に中学校において、男女ともに指標に係る数値に成果が見られた。 一方、小学校では、特に女子において、多くの実施種目における体力の低下が顕著になっている。 学校給食の安定的な実施充実を図るための取組推進が必要である。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	全国体力・運動能力、運動習慣等調査を継続して全校体制で実施している小学校は、体力の向上が図られていることから、市内全ての小学校で、全学年での体力テストを実施するよう働きかけるとともに、体育科・保健体育科の授業改善が図られるよう、調査の分析資料に基づく指導・助言を行っていく。 2022年度9月からの学校給食費の公会計化運用開始を目指すため、例規整備のほかシステム構築等の事前準備に着手した。

5 所属の方向性

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての今後の方向性を記入)	継続的に体力テストを実施している学校は児童生徒の体力向上が図られている。 児童生徒の体力面の課題把握と、それに基づく効果的な授業実践が実施されるよう、引き続き、校園長会や校長面談等を通して、市全体での体力テストの全学年・全種目実施の取組を推進していく。 学校給食費の公会計化運用開始のため、組織再編を行い体制強化を図っていく。
--------------------------------------	--

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度、2021年度は最終予算額、2022年度は当初予算額、2023年度については見込額を表示)

0614

実行計画番号		事業名	給食調理室運営事業/単独調理室管理運営事業				担当所属	教育総務課	
061401									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				小学校給食の年間提供回数		回			
1	2020	予算	104,341	104,341	見込値	188	妥当である		
		決算	101,198	101,198	実績値	169			
	2021	予算	98,360	98,360	見込値	188	妥当である		
		決算	91,804	91,804	実績値	174			
	2022	予算	102,421	102,421	見込値	188		維持	3
		決算	***	***	実績値	***			
	2023	予算	97,491	97,491	見込値	188		維持	3
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	学校給食管理事業				担当所属	教育総務課	
061402									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				献立検討委員会等の開催回数		回			
2	2020	予算	16,194	4,049	見込値	13	妥当である		
		決算	15,311	3,359	実績値	14			
	2021	予算	3,956	3,956	見込値	13	妥当である		
		決算	3,504	3,504	実績値	14			
	2022	予算	4,736	4,736	見込値	13		維持	4
		決算	***	***	実績値	***			
	2023	予算	4,091	4,091	見込値	13		維持	4
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	学校給食センター管理運営事業				担当所属	教育総務課	
061403									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				幼稚園・小学校給食の年間提供回数		回			
3	2020	予算	159,482	159,482	見込値	187	妥当である		
		決算	152,667	152,645	実績値	169			
	2021	予算	155,382	155,382	見込値	187	妥当である		
		決算	154,889	154,889	実績値	174			
	2022	予算	141,038	141,038	見込値	187		維持	2
		決算	***	***	実績値	***			
	2023	予算	140,796	140,796	見込値	187		維持	2
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	第二学校給食センター管理運営事業				担当所属	教育総務課	
061404									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				中学校給食の年間提供回数		回			
4	2020	予算	246,650	241,662	見込値	192	妥当である		
		決算	240,729	235,604	実績値	171			
	2021	予算	244,892	239,904	見込値	192	妥当である		
		決算	240,179	234,994	実績値	177			
	2022	予算	252,759	247,771	見込値	192		維持	1
		決算	***	***	実績値	***			
	2023	予算	233,197	228,209	見込値	192		維持	1
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	教育推進事業／小学校保健会等負担金				担当所属	学校教育課	
061405									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				合同研修会の開催回数		回			
5	2020	予算	184	184	見込値	1	妥当である		
		決算	183	183	実績値	1			
	2021	予算	178	178	見込値	1	妥当である		
		決算	177	177	実績値	1			
	2022	予算	174	174	見込値	1		維持	7
		決算	***	***	実績値	***			
	2023	予算	184	184	見込値	1		維持	8
		決算	***	***	実績値	***			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度、2021年度は最終予算額、2022年度は当初予算額、2023年度については見込額を表示)

0614

6	実行計画番号 061406		事業名	教育推進事業／中学校保健会等負担金				担当所属	学校教育課	
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	年度				合同研修会の開催回数		回			
	2020	予算	92	92	見込値		1	妥当である		
		決算	90	90	実績値		1			
	2021	予算	95	95	見込値		1	妥当である		
		決算	92	92	実績値		1			
	2022	予算	91	91	見込値		1		維持	6
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	92	92	見込値		1		維持	7
		決算	***	***	実績値		***			
7	実行計画番号 061407		事業名	部活動振興事業				担当所属	教育指導課	
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	年度				全国大会出場への補助件数		件			
	2020	予算	6,346	6,346	見込値		6	妥当である		
		決算	4,835	4,835	実績値		未測定			
	2021	予算	6,853	6,853	見込値		6	妥当である		
		決算	6,463	6,463	実績値		10			
	2022	予算	13,548	11,137	見込値		6		維持	5
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	5,856	5,856	見込値		6		維持	6
		決算	***	***	実績値		***			
8	実行計画番号 061408		事業名	食育推進事業				担当所属	教育指導課	
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	年度				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)		時間			
	2020	予算	76	76	見込値		195	妥当である		
		決算	57	57	実績値		200			
	2021	予算	0	0	見込値		200	妥当である		
		決算	0	0	実績値		198			
	2022	予算	0	0	見込値		205		－	8
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	0	0	見込値		210		－	9
		決算	***	***	実績値		***			
9	実行計画番号 061409		事業名	学校給食管理事業/政策的経費分				担当所属	教育総務課	
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	年度				支援事業者等の数		箇所			
	2020	予算	2,855	0	見込値		2	妥当である		
		決算	2,810	0	実績値		2			
	2021	予算	0	0	見込値		－	－		
		決算	0	0	実績値		－			
	2022	予算	0	0	見込値		－		－	9
		決算	***	***	実績値		－			
	2023	予算	0	0	見込値		－		－	－
		決算	***	***	実績値		－			
10	実行計画番号 061410		事業名	給食調理室運営事業/単独調理室管理運営事業/政策的経費分				担当所属	教育総務課	
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	年度				更新した台数(20年以上経過)		台			
	2020	予算	18,158	0	見込値		14	妥当である		
		決算	17,794	0	実績値		14			
	2021	予算	0	0	見込値		－	－		
		決算	0	0	実績値		－			
	2022	予算	0	0	見込値		－		－	10
		決算	***	***	実績値		－			
	2023	予算	0	0	見込値		－		－	－
		決算	***	***	実績値		－			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度、2021年度は最終予算額、2022年度は当初予算額、2023年度については見込額を表示)

0614

11	実行計画番号 061411		事業名	部活動振興事業/政策的経費分				担当所属	教育指導課	
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	年度				吹奏楽部のCATV放送への参加校 数		校			
	2020	予算	2,010	0	見込値		9	妥当である		
		決算	2,009	999	実績値		9			
	2021	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2022	予算	0	0	見込値		—		—	11
		決算	***	***	実績値		—			
	2023	予算	0	0	見込値		—		—	—
決算		***	***	実績値		—				
12	実行計画番号 061412		事業名	教育活動費等/水泳授業委託事業				担当所属	教育指導課	
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	年度				1学年あたりの水泳授業時間数		時間			
	2020	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2021	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2022	予算	1,120	1,120	見込値		6		—	—
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	0	0	見込値		—		増加	5
決算		***	***	実績値		—				
13	実行計画番号		事業名					担当所属		
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	年度									
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2023	予算			見込値					
決算				実績値						
14	実行計画番号		事業名					担当所属		
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	年度									
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2023	予算			見込値					
決算				実績値						
15	実行計画番号		事業名					担当所属		
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	年度									
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2023	予算			見込値					
決算				実績値						

単位施策マネジメントシート

単位施策番号	0615	単位施策名	命を尊重し、人の多様性を認め合える子どもの育成
単位施策の目的	一人ひとりを大切に、お互いの違いや多様性を認め合うことができる人権感覚を身に付け、差別やいじめを許さず、多様な人々とともに生きていく子どもたちを育成します。		
担当所属	教育支援課	教育指導課	

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱		子どもの未来を創り 豊かな文化を育むまち すずか							
めざすべき都市の状態		家庭，地域，学校が連携して，全ての子どもが楽しく学べる教育環境になっていること							
（個別指標）	項目（測り方）		単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2020年度)	実績値 (2021年度)	実績値 (2022年度)	実績値 (2023年度)	目標値 (2023年度)
	1	「学校に行くのは楽しい」と回答した児童生徒の割合	%	86.5	86.3	80.5	***	***	90.0
	2	学校教育活動や地域の子育て活動に参加している市民の割合	%	14.4	13.6	10.4	***	***	20.0
	3	－	－	－	－	－	－	－	－
施策		社会を生き抜く子どもの育成							
地方創生区分		基本目標	基本目標1-3	基本的方向等	基本的方向12		戦略頁数	36-40頁	

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指数 (KPI)	学校での生徒アンケートにおいて、「クラスの仲間は、わたしのよいところやがんばりを認めてくれる」と回答した生徒の割合				
	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
	現状値	実績値	実績値	実績値	実績値
	78.3%	81.2%	85.2%	***	***
		目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値
		79.1%	79.9%	80.8%	81.6%
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
		102.7%	106.6%	***	***

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	58,676	56,850	58,322	55,833	57,807	***	51,273	***
一般財源	49,516	51,203	49,951	50,997	53,947	***	49,319	***

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2021年度目標達成状況	達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	若手教員の中には、人権教育を進めるにあたって、実践上の悩みを抱えている人が見られる。発達に課題のある児童生徒の中で、問題行動をくり返してしまう児童生徒の指導に苦慮している。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	三重県教育委員会作成の「人権教育サポートガイドブックⅡ」を用いた教職員研修を進めるよう支援する。 若手教員を中心に、人権課題別等の研修会を4回実施する。 発達に課題のある児童生徒への対応について、教員向け研修会を実施するとともに、学校がスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、心理の専門家等と連携し、支援体制を強化する。

5 所属の方向性

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての今後の方向性を記入)	若手教員が増加する中で、人権教育、多文化共生教育、いじめや不登校問題の生徒指導等についての基本的な研修会を計画的に実施し、教職員の指導力向上を目指す。
--------------------------------------	---

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度、2021年度は最終予算額、2022年度は当初予算額、2023年度については見込額を表示)

0615

実行計画番号 061501			事業名	復興教育支援事業				担当所属	教育指導課		
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					短歌・俳句の交流回数		回				
1	2020	予算	66	66	見込値			2	妥当である		
		決算	53	53	実績値			2			
	2021	予算	0	0	見込値			2	妥当である		
		決算	0	0	実績値			2			
	2022	予算	0	0	見込値			2		—	10
		決算	***	***	実績値	***		***			
	2023	予算	0	0	見込値			2		—	9
		決算	***	***	実績値	***		***			
実行計画番号 061502			事業名	教育活動事業/特別支援教育振興補助事業				担当所属	教育指導課		
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					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		%				
2	2020	予算	404	404	見込値			94.4	妥当である		
		決算	378	378	実績値			89			
	2021	予算	398	398	見込値			96.3	妥当である		
		決算	361	361	実績値			97			
	2022	予算	377	377	見込値			98.2		維持	8
		決算	***	***	実績値	***		***			
	2023	予算	372	372	見込値			100		維持	8
		決算	***	***	実績値	***		***			
実行計画番号 061503			事業名	いじめ防止対策推進事業				担当所属	教育支援課		
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					いじめ問題対策連絡協議会、解決支援委員会の開催回数		回				
3	2020	予算	514	514	見込値			3	妥当である		
		決算	543	543	実績値			6			
	2021	予算	514	514	見込値			3	妥当である		
		決算	780	780	実績値			7			
	2022	予算	514	514	見込値			3		増加	6
		決算	***	***	実績値	***		***			
	2023	予算	294	294	見込値			3		維持	6
		決算	***	***	実績値	***		***			
実行計画番号 061504			事業名	人権教育センター事業／子どもの居場所づくり事業				担当所属	教育支援課		
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					共生交流ひろば、キラキラ子ども村の開催数		回				
4	2020	予算	718	718	見込値			38	妥当である		
		決算	561	561	実績値			29			
	2021	予算	441	441	見込値			38	妥当である		
		決算	340	340	実績値			30			
	2022	予算	441	441	見込値			38		増加	5
		決算	***	***	実績値	***		***			
	2023	予算	430	430	見込値			38		増加	5
		決算	***	***	実績値	***		***			
実行計画番号 061505			事業名	外国人児童生徒サポート事業／受入促進事業				担当所属	教育支援課		
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					外国人児童生徒などが在籍している学校において日本語指導に係る研修会を実施した学校の割合		%				
5	2020	予算	7,647	3,831	見込値			86.5	妥当である		
		決算	7,334	2,767	実績値			69.6			
	2021	予算	7,647	4,147	見込値			87	妥当である		
		決算	6,686	2,599	実績値			70.3			
	2022	予算	7,596	4,096	見込値			87.5		増加	3
		決算	***	***	実績値	***		***			
	2023	予算	2,390	796	見込値			88		増加	3
		決算	***	***	実績値	***		***			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度、2021年度は最終予算額、2022年度は当初予算額、2023年度については見込額を表示)

0615

年度	実行計画番号 061506		事業名	事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
						一ノ宮人権教育センターの開館日数		日			
6	2020	予算	5,126	4,766	見込値			242	妥当である		
		決算	4,965	4,636	実績値			243			
	2021	予算	5,613	5,253	見込値			242	妥当である		
		決算	5,100	4,519	実績値			242			
	2022	予算	5,289	4,929	見込値			242		維持	4
		決算	***	***	実績値			***			
2023	予算	4,715	4,355	見込値				242		維持	4
	決算	***	***	実績値				***			
年度	実行計画番号 061507		事業名	事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
						人権に関わる情報発信をした回数		回			
7	2020	予算	648	648	見込値			26	妥当である		
		決算	609	609	実績値			19			
	2021	予算	488	488	見込値			28	妥当である		
		決算	357	357	実績値			19			
	2022	予算	460	460	見込値			30		維持	7
		決算	***	***	実績値			***			
2023	予算	562	562	見込値				32		維持	7
	決算	***	***	実績値				***			
年度	実行計画番号 061508		事業名	事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
						人権教育推進連絡協議会の開催数		回			
8	2020	予算	500	0	見込値			6	妥当である		
		決算	500	0	実績値			10			
	2021	予算	0	0	見込値			—	—		
		決算	0	0	実績値			—			
	2022	予算	0	0	見込値			—		—	11
		決算	***	***	実績値			—			
2023	予算	0	0	見込値				—		—	—
	決算	***	***	実績値				—			
年度	実行計画番号 061509		事業名	事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
						外国人児童生徒支援員の派遣回数		回			
9	2020	予算	31,832	31,832	見込値			500	妥当である		
		決算	31,118	31,118	実績値			684			
	2021	予算	31,832	31,832	見込値			500	妥当である		
		決算	31,219	31,219	実績値			668			
	2022	予算	31,832	31,832	見込値			500		維持	2
		決算	***	***	実績値			***			
2023	予算	31,759	31,759	見込値				500		維持	2
	決算	***	***	実績値				***			
年度	実行計画番号 061510		事業名	事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
						学校の中で、児童生徒一人一人のよい点や可能性を見つけ、評価する(褒めるなど)取組を積極的に行った割合。		%			
10	2020	予算	11,221	6,737	見込値			44	妥当である		
		決算	10,789	10,538	実績値			未測定			
	2021	予算	11,221	6,878	見込値			46	妥当である		
		決算	10,822	10,822	実績値			60			
	2022	予算	11,298	11,298	見込値			48		維持	1
		決算	***	***	実績値			***			
2023	予算	10,751	10,751	見込値				50		維持	1
	決算	***	***	実績値				***			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度、2021年度は最終予算額、2022年度は当初予算額、2023年度については見込額を表示)

0615

11	実行計画番号 061511		事業名	学校人権教育事業／子ども支援ネットワーク・アクション事業				担当所属	教育支援課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					子どもと地域住民とが協働して取り組む人権にかかる学習発表会の回数		回			
	2020	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2021	予算	168	0	見込値		2	妥当である		
		決算	168	0	実績値		2			
	2022	予算	0	0	見込値		—		維持	9
		決算	***	***	実績値		—			
	2023	予算	0	0	見込値		—		—	—
決算		***	***	実績値		—				
12	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2023	予算			見込値					
決算				実績値						
13	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2023	予算			見込値					
決算				実績値						
14	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2023	予算			見込値					
決算				実績値						
15	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2023	予算			見込値					
決算				実績値						

単位施策マネジメントシート

単位施策番号	0621	単位施策名	学校とともに子どもを育む地域づくりの推進		
単位施策の目的	子どもたちを取り巻く環境が大きく変化し、教育課題が多様化・複雑化する中で、家庭・地域・学校が連携して課題や目標を共有し、一体となって、子どもたちの成長を支える教育環境づくりを進めます。				
担当所属	教育支援課	教育指導課			

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱		子どもの未来を創り 豊かな文化を育むまち すずか							
めざすべき都市の状態		家庭，地域，学校が連携して，全ての子どもが楽しく学べる教育環境になっていること							
（個別指標）		項目（測り方）	単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2020年度)	実績値 (2021年度)	実績値 (2022年度)	実績値 (2023年度)	目標値 (2023年度)
	1	「学校に行くのは楽しい」と回答した児童生徒の割合	%	86.5	86.3	80.5	***	***	90.0
	2	学校教育活動や地域の子育て活動に参加している市民の割合	%	14.4	13.6	10.4	***	***	20.0
	3	－	－	－	－	－	－	－	
施策		教育環境の充実							
地方創生区分		基本目標	基本目標1-3	基本的方向等	基本的方向12		戦略頁数	36-40頁	

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指数 (KPI)	校長を除く学校運営協議会委員などへのアンケートにおいて、「地域と連携した取組が組織的に行えるようになった」と回答した割合				
	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
	現状値	実績値	実績値	実績値	実績値
	24.3%	25.9%	28.7%	***	***
		目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値
		32.9%	37.4%	41.9%	46.5%
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
		78.7%	76.7%	***	***

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	8,905	7,016	7,005	5,652	8,406	***	6,270	***
一般財源	8,905	6,788	7,005	5,450	8,204	***	6,270	***

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2021年度目標達成状況	未達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	成果指標の目標に対して、達成率は76.7%であった。2年続けて新型コロナウイルス感染症対策により、地域と連携した様々な取組が制限されたことが大きな要因と考えられる。感染症対策を講じたうえで取組をどう進めていくのか考えていく必要がある。また、協働型学校運営協議会のさらなる推進を図っていくことが必要である。特に、学校長のマネジメント力の向上と学校支援ボランティアのさらなる拡充、また特色ある学校を築いていくために地域の歴史、伝統、文化、自然環境などをどのように生かしていくかが課題であると考えられる。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	構成実行計画は3事業あるが、いずれも学校・家庭・地域・関係機関・行政が一体となって子どもを育む事業であり、持続的な取組により成果が表れるものであるため、今後も継続して取組を進めていく。

5 所属の方向性

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての今後の方向性を記入)	協働型のコミュニティ・スクールをさらに推進していくため、文部科学省のCSマイスターを招聘した研修会の開催や市内の進んだ学校の具体的な取組の情報提供を進める。 また、コミュニティ・スクール意識調査結果を活用し、管理職、学校運営協議会委員長に向けた研修会を開催し、CS制度の理解を深め、学校長のマネジメント力の向上や特色ある学校を築いていくため、教職員や学校運営協議会委員の意識の向上を図る。
--------------------------------------	---

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度、2021年度は最終予算額、2022年度は当初予算額、2023年度については見込額を表示)

0621

実行計画番号		事業名		コミュニティ・スクール推進事業／学校地域連携推進事業			担当所属		教育支援課						
062101															
年度		事業費 (千円)		一般財源 (千円)		活動指標 指標名		単位		手段としての 妥当性		予算の 方向性		優先 順位	
						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		%							
1	2020	予算	3,133	3,133	見込値		23	妥当である							
		決算	2,364	2,136	実績値		24.6								
	2021	予算	3,110	3,110	見込値		24	妥当である							
		決算	2,289	2,087	実績値		20.9								
	2022	予算	3,146	2,944	見込値		25		増加	1					
		決算	***	***	実績値		***								
	2023	予算	2,446	2,446	見込値		26		増加	1					
		決算	***	***	実績値		***								
	実行計画番号		事業名		安全安心ネットワーク推進事業			担当所属		教育支援課					
	062102														
年度		事業費 (千円)		一般財源 (千円)		活動指標 指標名		単位		手段としての 妥当性		予算の 方向性		優先 順位	
						学校・幼稚園の防犯教室の開催回数		回							
2	2020	予算	5,332	5,332	見込値		21	妥当である							
		決算	4,212	4,212	実績値		13								
	2021	予算	3,455	3,455	見込値		23	妥当である							
		決算	2,923	2,923	実績値		14								
	2022	予算	4,820	4,820	見込値		25		維持	2					
		決算	***	***	実績値		***								
	2023	予算	3,384	3,384	見込値		27		維持	2					
		決算	***	***	実績値		***								
	実行計画番号		事業名		青少年対策事業			担当所属		教育支援課					
	062103														
年度		事業費 (千円)		一般財源 (千円)		活動指標 指標名		単位		手段としての 妥当性		予算の 方向性		優先 順位	
						補助金交付件数		件							
3	2020	予算	440	440	見込値		1	妥当である							
		決算	440	440	実績値		1								
	2021	予算	440	440	見込値		1	妥当である							
		決算	440	440	実績値		1								
	2022	予算	440	440	見込値		1		維持	3					
		決算	***	***	実績値		***								
	2023	予算	440	440	見込値		1		維持	3					
		決算	***	***	実績値		***								
	実行計画番号		事業名					担当所属							
年度		事業費 (千円)		一般財源 (千円)		活動指標 指標名		単位		手段としての 妥当性		予算の 方向性		優先 順位	
4	2020	予算			見込値										
		決算			実績値										
	2021	予算			見込値										
		決算			実績値										
	2022	予算			見込値										
		決算			実績値										
	2023	予算			見込値										
		決算			実績値										
	実行計画番号		事業名					担当所属							
年度		事業費 (千円)		一般財源 (千円)		活動指標 指標名		単位		手段としての 妥当性		予算の 方向性		優先 順位	
5	2020	予算			見込値										
		決算			実績値										
	2021	予算			見込値										
		決算			実績値										
	2022	予算			見込値										
		決算			実績値										
	2023	予算			見込値										
		決算			実績値										

単位施策マネジメントシート

単位施策番号	0622	単位施策名	楽しく安心して学べる教育環境づくりの推進		
単位施策の目的	子どもたちが安全で、安心して学ぶことができる支援や快適な学校生活を過ごすための施設整備を進めるとともに、教職員の働き方を見直すなど、教育環境の充実に取り組みます。				
担当所属	教育総務課	教育政策課	学校教育課	教育指導課	
	教育支援課				

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱		子どもの未来を創り 豊かな文化を育むまち すずか							
めざすべき都市の状態		家庭，地域，学校が連携して，全ての子どもが楽しく学べる教育環境になっていること							
（個別指標）		項目（測り方）	単位	現状値 （2015年度）	実績値 （2020年度）	実績値 （2021年度）	実績値 （2022年度）	実績値 （2023年度）	目標値 （2023年度）
	1	「学校に行くのは楽しい」と回答した児童生徒の割合	%	86.5	86.3	80.5	***	***	90.0
	2	学校教育活動や地域の子育て活動に参加している市民の割合	%	14.4	13.6	10.4	***	***	20.0
	3	－	－	－	－	－	－	－	－
施策		教育環境の充実							
地方創生区分		基本目標	基本目標1-3	基本的方向等	基本的方向12		戦略頁数	36-40頁	

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指数 (KPI)	学校施設の整備に満足している保護者・地域住民の割合				
	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
	現状値	実績値	実績値	実績値	実績値
	44.8%	40.9%	46.0%	***	***
		目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値
		47.7%	50.6%	53.5%	56.4%
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
		85.7%	90.9%	***	***

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	5,048,474	5,031,311	4,157,024	4,620,140	5,570,450	***	5,441,553	***
一般財源	3,229,940	3,198,119	3,224,030	3,182,740	3,627,085	***	4,070,391	***

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2021年度目標達成状況	未達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	学校施設の整備・改修等のスケジュールについては、社会情勢による建築資材等の高騰や、建築資材の入荷遅延の状況が今後もしばらく続く可能性などがあることから、保護者や地域住民への効果的な周知が必要である。 教職員の働き方改革、保護者の利便性の向上などを図るための取組推進が必要である。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	学校施設の環境改善や新型コロナウイルス感染症対策等については、国の交付金を積極的に活用することで、効果効率的に事業推進を図った。 2022年度9月からの学校給食費の公会計化運用開始を目指すため、例規整備のほかシステム構築等の事前準備に着手した。

5 所属の方向性

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての今後の方向性を記入)	市有建築物の約半数を学校教育系施設が占めていることや、多くの学校施設で老朽化が進行していること、加えて、児童生徒数の減少に伴い、学校規模適正化・適正配置が必要なことから、中長期的な視点で計画を改定する必要があることを踏まえ、築40年以上の学校施設の耐力度調査を通じて、施設整備の方向性を検討し、2023年度改定予定の長寿命化などの学校施設の整備計画に反映していく。 学校給食費の公会計化運用開始のため、組織再編を行い体制強化を図っていく。
--------------------------------------	--

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度、2021年度は最終予算額、2022年度は当初予算額、2023年度については見込額を表示)

0622

1	実行計画番号 062201		事業名	人件費(教育長)			担当所属	教育総務課		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					特別職配置人数		人			
	2020	予算	12,989	12,989	見込値		1	妥当である		
		決算	12,997	12,997	実績値		1			
	2021	予算	12,617	12,617	見込値		1	妥当である		
		決算	12,616	12,616	実績値		1			
	2022	予算	12,992	12,992	見込値		1		維持	－
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	12,987	12,987	見込値		1		維持	－
決算		***	***	実績値		***				
2	実行計画番号 062202		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)			担当所属	教育総務課		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					正規職員配置人数		人			
	2020	予算	349,281	349,281	見込値		34	妥当である		
		決算	343,846	343,846	実績値		35			
	2021	予算	366,533	366,533	見込値		34	妥当である		
		決算	360,075	360,075	実績値		36			
	2022	予算	414,211	414,211	見込値		34		増加	－
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	325,474	325,474	見込値		34		増加	－
決算		***	***	実績値		***				
3	実行計画番号 062203		事業名	人件費(小学校)			担当所属	教育総務課		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					正規職員配置人数		人			
	2020	予算	260,158	260,158	見込値		38	妥当である		
		決算	258,631	258,631	実績値		38			
	2021	予算	266,031	266,031	見込値		38	妥当である		
		決算	265,654	265,654	実績値		37			
	2022	予算	255,866	255,866	見込値		38		維持	－
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	259,204	259,204	見込値		38		維持	－
決算		***	***	実績値		***				
4	実行計画番号 062204		事業名	人件費(中学校)			担当所属	教育総務課		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					正規職員配置人数		人			
	2020	予算	11,832	11,832	見込値		1	妥当である		
		決算	11,784	11,784	実績値		1			
	2021	予算	7,129	7,129	見込値		1	妥当である		
		決算	7,092	7,092	実績値		0			
	2022	予算	3,572	3,572	見込値		1		維持	－
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	11,425	11,425	見込値		1		維持	－
決算		***	***	実績値		***				
5	実行計画番号 062205		事業名	人件費(幼稚園)			担当所属	教育総務課		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					正規職員配置人数		人			
	2020	予算	226,096	226,096	見込値		38	妥当である		
		決算	224,082	224,082	実績値		36			
	2021	予算	203,156	203,156	見込値		38	妥当である		
		決算	200,818	200,818	実績値		35			
	2022	予算	246,747	246,747	見込値		38		維持	－
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	248,659	248,659	見込値		38		維持	－
決算		***	***	実績値		***				

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度、2021年度は最終予算額、2022年度は当初予算額、2023年度については見込額を表示)

0622

実行計画番号 062206		事業名	人件費(教育支援課)				担当所属	教育総務課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				正規職員配置人数		人			
6	2020	予算	95,354	95,354	見込値	9	妥当である		
		決算	94,577	94,577	実績値	9			
	2021	予算	97,414	97,414	見込値	9	妥当である		
		決算	96,102	96,102	実績値	9			
	2022	予算	98,041	98,041	見込値	9		維持	—
		決算	***	***	実績値	***			
	2023	予算	95,282	95,282	見込値	9		維持	—
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号 062207		事業名	人件費(保健給食)				担当所属	教育総務課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				正規職員配置人数		人			
7	2020	予算	53,186	53,186	見込値	6	妥当である		
		決算	50,871	50,871	実績値	6			
	2021	予算	61,205	61,205	見込値	6	妥当である		
		決算	55,362	55,362	実績値	6			
	2022	予算	85,939	85,939	見込値	6		維持	—
		決算	***	***	実績値	***			
	2023	予算	46,564	46,564	見込値	6		維持	—
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号 062208		事業名	人件費(学校給食センター)				担当所属	教育総務課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				正規職員配置人数		人			
8	2020	予算	114,806	114,806	見込値	16	妥当である		
		決算	113,877	113,877	実績値	16			
	2021	予算	109,100	109,100	見込値	16	妥当である		
		決算	106,148	106,148	実績値	16			
	2022	予算	112,484	112,484	見込値	16		維持	—
		決算	***	***	実績値	***			
	2023	予算	114,569	114,569	見込値	16		維持	—
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号 062209		事業名	私立高等学校等私学振興費補助				担当所属	教育総務課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				補助金交付対象校数		校			
9	2020	予算	3,458	3,458	見込値	9	妥当である		
		決算	3,300	3,300	実績値	9			
	2021	予算	3,428	3,428	見込値	9	妥当である		
		決算	3,501	3,501	実績値	9			
	2022	予算	3,743	3,743	見込値	9		縮小	31
		決算	***	***	実績値	***			
	2023	予算	582	582	見込値	9		維持	31
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号 062210		事業名	緊急通報システム事業				担当所属	教育政策課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				システム導入学校数		校			
10	2020	予算	2,112	2,112	見込値	40	妥当である		
		決算	2,112	2,112	実績値	40			
	2021	予算	1,518	1,518	見込値	40	妥当である		
		決算	1,518	1,518	実績値	40			
	2022	予算	1,518	1,518	見込値	40		維持	19
		決算	***	***	実績値	***			
	2023	予算	2,640	2,640	見込値	40		増加	21
		決算	***	***	実績値	***			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度、2021年度は最終予算額、2022年度は当初予算額、2023年度については見込額を表示)

0622

11	実行計画番号 062211		事業名	小学校施設管理事業				担当所属	教育政策課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					維持管理を実施する学校数		校			
	2020	予算	216,546	216,546	見込値		30	妥当である		
		決算	154,980	154,980	実績値		30			
	2021	予算	120,100	120,100	見込値		30	妥当である		
		決算	193,962	121,076	実績値		30			
	2022	予算	226,139	226,139	見込値		30		増加	2
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	109,768	109,768	見込値		30		縮小	4
		決算	***	***	実績値		***			
12	実行計画番号 062212		事業名	小学校教育施設環境整備事業／仮設教室				担当所属	教育政策課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					賃借する仮設教室数		室			
	2020	予算	858	858	見込値		1	妥当である		
		決算	858	858	実績値		1			
	2021	予算	858	858	見込値		3	妥当である		
		決算	858	858	実績値		1			
	2022	予算	15,056	15,056	見込値		4		増加	4
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	9,000	9,000	見込値		5		縮小	7
		決算	***	***	実績値		***			
13	実行計画番号 062213		事業名	中学校施設管理事業				担当所属	教育政策課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					維持管理を実施する学校数		校			
	2020	予算	57,877	57,873	見込値		10	妥当である		
		決算	59,141	59,141	実績値		10			
	2021	予算	47,951	47,947	見込値		10	妥当である		
		決算	53,118	53,113	実績値		10			
	2022	予算	90,270	90,266	見込値		10		増加	3
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	37,496	37,496	見込値		10		縮小	5
		決算	***	***	実績値		***			
14	実行計画番号 062214		事業名	中学校教育施設環境整備事業／仮設教室				担当所属	教育政策課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					賃借する仮設教室数		室			
	2020	予算	1,835	1,835	見込値		2	妥当である		
		決算	1,835	1,835	実績値		2			
	2021	予算	1,835	1,835	見込値		3	妥当である		
		決算	1,835	1,835	実績値		2			
	2022	予算	1,835	1,835	見込値		4		増加	5
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	6,000	6,000	見込値		4		増加	6
		決算	***	***	実績値		***			
15	実行計画番号 062215		事業名	学校施設長寿命化改良・大規模改造事業				担当所属	教育政策課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					長寿命化改良・大規模改造実施棟数		棟			
	2020	予算	10,378	10,378	見込値		—	妥当である		
		決算	2,975	2,975	実績値		—			
	2021	予算	0	0	見込値		—	妥当である		
		決算	6,063	0	実績値		—			
	2022	予算	105,762	105,762	見込値		3		増加	6
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	1,935,950	664,685	見込値		3		増加	3
		決算	***	***	実績値		***			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度、2021年度は最終予算額、2022年度は当初予算額、2023年度については見込額を表示)

0622

16	実行計画番号 062216		事業名	学校大規模改造(トイレ改修)事業				担当所属	教育政策課	
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	年度				トイレの洋式化改修を行った学校数		校			
	2020	予算	875,307	19,193	見込値		2	妥当である		
		決算	359,079	31,887	実績値		6			
	2021	予算	0	0	見込値		14	妥当である		
		決算	438,772	0	実績値		14			
	2022	予算	0	0	見込値		—		—	26
		決算	***	***	実績値		—			
	2023	予算	0	0	見込値		—		—	—
		決算	***	***	実績値		—			
17	実行計画番号 062217		事業名	教育推進事業／事務費				担当所属	教育政策課	
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	年度				学校規模の適正化を検討した学校数の割合		%			
	2020	予算	30	30	見込値		100	妥当である		
		決算	6	6	実績値		100			
	2021	予算	378	378	見込値		100	妥当である		
		決算	195	195	実績値		100			
	2022	予算	55	55	見込値		100		維持	25
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	283	283	見込値		100		増加	20
		決算	***	***	実績値		***			
18	実行計画番号 062218		事業名	教育情報化推進事業／政策的経費分				担当所属	教育政策課	
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	年度				児童生徒がコンピュータ等のICT機器を授業で週1回以上使用した割合		%			
	2020	予算	483,154	483,154	見込値		38	妥当である		
		決算	472,385	472,385	実績値		未測定			
	2021	予算	474,504	474,504	見込値		43	妥当である		
		決算	474,228	474,228	実績値		36.7			
	2022	予算	482,655	482,655	見込値		53		維持	20
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	478,705	478,705	見込値		63		維持	19
		決算	***	***	実績値		***			
19	実行計画番号 062219		事業名	GIGAスクール構想推進事業				担当所属	教育政策課	
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	年度				整備済の児童生徒用端末数		台			
	2020	予算	288,601	94,274	見込値		8944	妥当である		
		決算	1,096,396	64,525	実績値		16689			
	2021	予算	87,404	87,404	見込値		12549	妥当である		
		決算	85,555	26,166	実績値		16689			
	2022	予算	0	0	見込値		—		縮小	21
		決算	***	***	実績値		—			
	2023	予算	96,859	96,859	見込値		16278		—	—
		決算	***	***	実績値		***			
20	実行計画番号 062220		事業名	学校運営事業／小学校管理運営費				担当所属	学校教育課	
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	年度				学校教育法第2条の規定に基づき設置する小学校数		校			
	2020	予算	79,022	64,236	見込値		30	妥当である		
		決算	70,443	61,256	実績値		30			
	2021	予算	77,970	63,384	見込値		30	妥当である		
		決算	71,540	60,347	実績値		30			
	2022	予算	77,025	62,586	見込値		30		維持	9
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	75,997	61,211	見込値		30		維持	8
		決算	***	***	実績値		***			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度、2021年度は最終予算額、2022年度は当初予算額、2023年度については見込額を表示)

0622

実行計画番号 062221		事業名	学校運営事業／中学校管理運営費				担当所属	学校教育課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				学校教育法第2条の規定に基づき 設置する中学校数		校			
21	2020	予算	49,018	35,699	見込値	10	妥当である		
		決算	42,088	33,441	実績値	10			
	2021	予算	49,641	36,240	見込値	10	妥当である		
		決算	45,470	34,156	実績値	10			
	2022	予算	48,584	35,283	見込値	10		維持	10
		決算	***	***	実績値	***			
	2023	予算	47,340	34,021	見込値	10		維持	9
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号 062222		事業名	就学援助事業／小学校就学援助				担当所属	学校教育課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				給付を受ける人数		人			
22	2020	予算	86,288	86,251	見込値	1440	妥当である		
		決算	83,702	83,656	実績値	1463			
	2021	予算	97,435	97,398	見込値	1440	妥当である		
		決算	82,117	82,077	実績値	1418			
	2022	予算	95,370	95,295	見込値	1440		維持	16
		決算	***	***	実績値	***			
	2023	予算	90,217	90,180	見込値	1440		維持	17
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号 062223		事業名	就学援助事業／中学校就学援助				担当所属	学校教育課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				給付を受ける人数		人			
23	2020	予算	75,458	75,428	見込値	860	妥当である		
		決算	72,036	72,016	実績値	947			
	2021	予算	98,167	97,987	見込値	860	妥当である		
		決算	73,562	73,526	実績値	925			
	2022	予算	94,142	93,872	見込値	860		維持	17
		決算	***	***	実績値	***			
	2023	予算	85,157	85,127	見込値	860		維持	18
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号 062224		事業名	就学事業				担当所属	学校教育課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				児童生徒人数		人			
24	2020	予算	21,310	20,962	見込値	16751	妥当である		
		決算	20,216	19,918	実績値	16007			
	2021	予算	20,682	20,501	見込値	16583	妥当である		
		決算	19,973	19,792	実績値	15728			
	2022	予算	20,120	20,020	見込値	16233		維持	28
		決算	***	***	実績値	***			
	2023	予算	19,554	19,206	見込値	15955		維持	25
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号 062225		事業名	奨学金				担当所属	学校教育課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				受給人数		人			
25	2020	予算	2,688	0	見込値	24	妥当である		
		決算	2,532	0	実績値	22			
	2021	予算	1,392	0	見込値	11	妥当である		
		決算	1,152	0	実績値	9			
	2022	予算	576	0	見込値	5		縮小	32
		決算	***	***	実績値	***			
	2023	予算	0	0	見込値	—		廃止検討	32
		決算	***	***	実績値	—			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度、2021年度は最終予算額、2022年度は当初予算額、2023年度については見込額を表示)

0622

26	実行計画番号 062226		事業名	小学校運営・義務教育教材費				担当所属	学校教育課		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					学校予算についてHPで周知を行っ ている小学校数		校				
	2020	予算	333,667	326,600	見込値			30	妥当である		
		決算	317,305	311,886	実績値			30			
	2021	予算	348,333	342,459	見込値			30	妥当である		
		決算	331,660	326,573	実績値			30			
	2022	予算	343,093	337,223	見込値			30		維持	7
		決算	***	***	実績値			***			
	2023	予算	323,096	317,217	見込値			30		維持	22
		決算	***	***	実績値			***			
27	実行計画番号 062227		事業名	中学校運営・義務教育教材費				担当所属	学校教育課		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					学校予算についてHPで周知を行っ ている中学校数		校				
	2020	予算	143,549	140,007	見込値			10	妥当である		
		決算	136,496	133,752	実績値			10			
	2021	予算	154,374	151,200	見込値			10	妥当である		
		決算	147,791	145,112	実績値			10			
	2022	予算	147,242	144,085	見込値			10		維持	8
		決算	***	***	実績値			***			
	2023	予算	142,105	138,907	見込値			10		維持	23
		決算	***	***	実績値			***			
28	実行計画番号 062228		事業名	特別支援教育就学奨励事業／小学校特別支援教育 就学奨励事業				担当所属	学校教育課		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					給付を受ける人数		人				
	2020	予算	7,429	3,117	見込値			226	妥当である		
		決算	7,002	3,702	実績値			208			
	2021	予算	9,747	5,036	見込値			226	妥当である		
		決算	8,676	4,563	実績値			252			
	2022	予算	11,406	5,877	見込値			226		維持	11
		決算	***	***	実績値			***			
	2023	予算	8,269	4,287	見込値			226		維持	13
		決算	***	***	実績値			***			
29	実行計画番号 062229		事業名	特別支援教育就学奨励事業／中学校特別支援教育 就学奨励事業				担当所属	学校教育課		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					給付を受ける人数		人				
	2020	予算	3,650	1,232	見込値			78	妥当である		
		決算	3,305	1,761	実績値			65			
	2021	予算	4,759	2,572	見込値			78	妥当である		
		決算	3,762	1,966	実績値			75			
	2022	予算	5,684	3,059	見込値			78		維持	12
		決算	***	***	実績値			***			
	2023	予算	4,339	1,921	見込値			78		維持	14
		決算	***	***	実績値			***			
30	実行計画番号 062230		事業名	小学校学びサポート環境づくり事業				担当所属	学校教育課		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					介助員一人あたりの特別支援学級 生徒数		人				
	2020	予算	144,134	143,278	見込値			3.9	妥当である		
		決算	132,949	132,276	実績値			4.95			
	2021	予算	154,280	153,366	見込値			3.8	妥当である		
		決算	141,498	140,647	実績値			5.35			
	2022	予算	169,871	168,523	見込値			3.7		維持	14
		決算	***	***	実績値			***			
	2023	予算	124,120	123,264	見込値			3.6		維持	12
		決算	***	***	実績値			***			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度、2021年度は最終予算額、2022年度は当初予算額、2023年度については見込額を表示)

0622

31	実行計画番号 062231		事業名	中学校学びサポート環境づくり事業				担当所属	学校教育課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					介助員一人あたりの特別支援学級 生徒数		人			
	2020	予算	45,832	45,404	見込値		7.8	妥当である		
		決算	39,245	38,949	実績値		6.05			
	2021	予算	48,858	48,401	見込値		7.7	妥当である		
		決算	40,072	39,724	実績値		6.13			
	2022	予算	54,513	53,615	見込値		7.6		維持	15
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	33,094	32,666	見込値		7.5		維持	10
		決算	***	***	実績値		***			
32	実行計画番号 062232		事業名	指導主事の要請訪問事業				担当所属	教育指導課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					学校への要請訪問回数		回			
	2020	予算	84	84	見込値		240	妥当である		
		決算	57	57	実績値		262			
	2021	予算	84	84	見込値		240	妥当である		
		決算	44	44	実績値		242			
	2022	予算	84	84	見込値		240		維持	29
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	82	82	見込値		240		維持	27
		決算	***	***	実績値		***			
33	実行計画番号 062233		事業名	学力向上支援事業				担当所属	教育指導課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					研修講座を受講した教員の満足度 (トップボックス)の割合		%			
	2020	予算	9,717	9,717	見込値		73	妥当である		
		決算	9,606	9,606	実績値		57			
	2021	予算	9,518	9,518	見込値		75	妥当である		
		決算	9,469	9,469	実績値		65.4			
	2022	予算	9,946	9,946	見込値		78		維持	1
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	9,518	9,518	見込値		80		維持	1
		決算	***	***	実績値		***			
34	実行計画番号 062234		事業名	教材開発研究事業				担当所属	教育指導課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					教育委員会だより「遥か」の発行回 数		回			
	2020	予算	279	279	見込値		12	妥当である		
		決算	274	274	実績値		12			
	2021	予算	0	0	見込値		12	妥当である		
		決算	0	0	実績値		12			
	2022	予算	0	0	見込値		12		維持	30
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	255	255	見込値		12		—	—
		決算	***	***	実績値		***			
35	実行計画番号 062235		事業名	学校支援チーム事業				担当所属	教育支援課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					専門嘱託職員が助言・指導等を 行った回数		回			
	2020	予算	3,118	3,118	見込値		40	妥当である		
		決算	3,112	3,112	実績値		56			
	2021	予算	3,106	3,106	見込値		40	妥当である		
		決算	3,069	3,069	実績値		64			
	2022	予算	3,106	3,106	見込値		40		増加	24
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	3,066	3,066	見込値		40		維持	24
		決算	***	***	実績値		***			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度、2021年度は最終予算額、2022年度は当初予算額、2023年度については見込額を表示)

0622

36	実行計画番号 062236		事業名	教育委員会運営事務				担当所属	教育総務課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					教育委員会定例会等の開催回数		回			
	2020	予算	3,903	3,903	見込値			妥当である		
		決算	3,865	3,865	実績値					
	2021	予算	3,902	3,902	見込値			妥当である		
		決算	3,860	3,860	実績値					
	2022	予算	3,901	3,901	見込値				維持	18
		決算	***	***	実績値	***				
	2023	予算	3,903	3,903	見込値				維持	16
		決算	***	***	実績値	***				
37	実行計画番号 062237		事業名	教育委員会事務局運営事務				担当所属	教育総務課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					教育委員会事務局事務フルタイム 会計年度任用職員の配置人数		人			
	2020	予算	95,207	93,955	見込値			妥当である		
		決算	95,837	95,233	実績値					
	2021	予算	98,633	97,939	見込値			妥当である		
		決算	95,672	95,154	実績値					
	2022	予算	114,586	113,844	見込値				維持	27
		決算	***	***	実績値	***				
	2023	予算	83,020	81,768	見込値				維持	28
		決算	***	***	実績値	***				
38	実行計画番号 062238		事業名	普通教室等空調設備整備事業				担当所属	教育政策課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					空調設備の稼働率		%			
	2020	予算	140,607	140,607	見込値			妥当である		
		決算	140,606	140,606	実績値					
	2021	予算	140,607	140,607	見込値			妥当である		
		決算	140,606	140,606	実績値					
	2022	予算	140,607	140,607	見込値				維持	13
		決算	***	***	実績値	***				
	2023	予算	140,607	140,607	見込値				維持	15
		決算	***	***	実績値	***				
39	実行計画番号 062239		事業名	大木中学校施設整備事業／校舎				担当所属	教育政策課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					進捗率		%			
	2020	予算	80,855	0	見込値			妥当である		
		決算	79,465	79,465	実績値					
	2021	予算	813,628	0	見込値			妥当である		
		決算	812,856	148,859	実績値					
	2022	予算	1,301,169	4,358	見込値				維持	22
		決算	***	***	実績値	***				
	2023	予算	359,345	305,981	見込値				縮小	26
		決算	***	***	実績値	***				
40	実行計画番号 062240		事業名	石薬師小学校施設整備事業／屋内運動場				担当所属	教育政策課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					進捗率		%			
	2020	予算	435,671	0	見込値			妥当である		
		決算	432,555	68,569	実績値					
	2021	予算	66,267	58,698	見込値			妥当である		
		決算	65,676	55,736	実績値					
	2022	予算	49,311	46,931	見込値				縮小	23
		決算	***	***	実績値	***				
	2023	予算	0	0	見込値				—	—
		決算	***	***	実績値	—				

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度、2021年度は最終予算額、2022年度は当初予算額、2023年度については見込額を表示)

0622

41	実行計画番号 062241		事業名	学校施設防災機能強化事業				担当所属	教育政策課	
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	年度				吊り天井を改修した学校数		校			
	2020	予算	56,000	147	見込値		0	妥当である		
		決算	4,700	50	実績値		0			
	2021	予算	0	0	見込値		2	妥当である		
		決算	34,481	0	実績値		2			
	2022	予算	0	0	見込値		—		—	—
		決算	***	***	実績値		—			
	2023	予算	0	0	見込値		—		—	—
		決算	***	***	実績値		—			
42	実行計画番号 062242		事業名	学校内感染防止対策事業/小学校				担当所属	学校教育課	
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	年度				学校内感染予防対策用品を配布する小学校数		校			
	2020	予算	6,435	0	見込値		30	妥当である		
		決算	6,312	0	実績値		30			
	2021	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2022	予算	0	0	見込値		—		—	—
		決算	***	***	実績値		—			
	2023	予算	0	0	見込値		—		—	—
		決算	***	***	実績値		—			
43	実行計画番号 062243		事業名	学校内感染防止対策事業/中学校				担当所属	学校教育課	
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	年度				学校内感染防止対策用品を配布する中学校数		校			
	2020	予算	2,915	0	見込値		10	妥当である		
		決算	2,852	0	実績値		10			
	2021	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2022	予算	0	0	見込値		—		—	—
		決算	***	***	実績値		—			
	2023	予算	0	0	見込値		—		—	—
		決算	***	***	実績値		—			
44	実行計画番号 062244		事業名	感染症予防学校運営体制支援事業/小学校				担当所属	学校教育課	
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	年度				業務支援員として配置する人数		人			
	2020	予算	3,792	0	見込値		7	妥当である		
		決算	3,543	0	実績値		7			
	2021	予算	7,314	0	見込値		7	妥当である		
		決算	5,570	0	実績値		7			
	2022	予算	0	0	見込値		—		—	—
		決算	***	***	実績値		—			
	2023	予算	0	0	見込値		—		—	—
		決算	***	***	実績値		—			
45	実行計画番号 062245		事業名	感染症予防学校運営体制支援事業/中学校				担当所属	学校教育課	
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	年度				業務支援員として配置する人数		人			
	2020	予算	1,627	0	見込値		3	妥当である		
		決算	1,496	0	実績値		3			
	2021	予算	3,136	0	見込値		3	妥当である		
		決算	2,073	0	実績値		3			
	2022	予算	0	0	見込値		—		—	—
		決算	***	***	実績値		—			
	2023	予算	0	0	見込値		—		—	—
		決算	***	***	実績値		—			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度、2021年度は最終予算額、2022年度は当初予算額、2023年度については見込額を表示)

0622

46	実行計画番号 062246		事業名	新型コロナウイルス感染症対策学校再開・学習保障等支援事業				担当所属	学校教育課	
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	年度				学校再開に伴う感染症対策・学習保障のため、学校教育活動を支援する学校数		校			
	2020	予算	56,000	0	見込値		40	妥当である		
		決算	55,980	0	実績値		40			
	2021	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2022	予算	0	0	見込値		—		—	—
		決算	***	***	実績値		—			
	2023	予算	0	0	見込値		—		—	—
		決算	***	***	実績値		—			
47	実行計画番号 062247		事業名	学校大規模改造(障害児等対策)事業				担当所属	教育政策課	
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	年度				特別支援教室の改修教室数		室			
	2020	予算	9,981	21	見込値		0	妥当である		
		決算	0	0	実績値		0			
	2021	予算	9,430	515	見込値		1	妥当である		
		決算	16,852	468	実績値		2			
	2022	予算	0	0	見込値		—		—	—
		決算	***	***	実績値		—			
	2023	予算	0	0	見込値		—		—	—
		決算	***	***	実績値		—			
48	実行計画番号 062248		事業名	学校大規模改造(空調設置)事業				担当所属	教育政策課	
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	年度				改修工事を実施した学校数		校			
	2020	予算	41,580	82	見込値		0	妥当である		
		決算	0	0	実績値		0			
	2021	予算	0	0	見込値		3	妥当である		
		決算	21,515	0	実績値		3			
	2022	予算	74,857	14,962	見込値		4		—	—
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	0	0	見込値		—		—	—
		決算	***	***	実績値		—			
49	実行計画番号 062249		事業名	感染症対策等の学校教育活動継続支援事業				担当所属	教育政策課	
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	年度				学校の教育活動を継続支援する学校数		校			
	2020	予算	44,800	22,400	見込値		0	—		
		決算	0	0	実績値		0			
	2021	予算	5,600	2,800	見込値		40	妥当である		
		決算	50,377	0	実績値		40			
	2022	予算	0	0	見込値		—		—	—
		決算	***	***	実績値		—			
	2023	予算	0	0	見込値		—		—	—
		決算	***	***	実績値		—			
50	実行計画番号 062250		事業名	学校給食費等の公会計化推進事業				担当所属	教育総務課	
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	年度				学校給食費の公会計化を実現するまでのワーキンググループでの協議回数		回			
	2020	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2021	予算	0	0	見込値		6	妥当である		
		決算	0	0	実績値		4			
	2022	予算	561,066	25,721	見込値		6		—	—
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	0	0	見込値		6		維持	2
		決算	***	***	実績値		***			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度、2021年度は最終予算額、2022年度は当初予算額、2023年度については見込額を表示)

0622

実行計画番号 062251		事業名	小学校施設管理事業／政策的経費分					担当所属	教育政策課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
				感染症対策のための改修を行った 学校数		校				
51	2020	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2021	予算	10,000	1,054	見込値		7	妥当である		
		決算	20,607	8,035	実績値		17			
	2022	予算	0	0	見込値		—		—	—
		決算	***	***	実績値		—			
	2023	予算	0	0	見込値		—		—	—
		決算	***	***	実績値		—			
実行計画番号 062252		事業名	中学校施設管理事業／政策的経費分					担当所属	教育政策課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
				感染症対策のための改修を行った 学校数		校				
52	2020	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2021	予算	8,600	906	見込値		3	妥当である		
		決算	6,668	2,600	実績値		3			
	2022	予算	0	0	見込値		—		—	—
		決算	***	***	実績値		—			
	2023	予算	0	0	見込値		—		—	—
		決算	***	***	実績値		—			
実行計画番号 062253		事業名	小学校運営・義務教育教材費／政策的経費分					担当所属	学校教育課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
				生理用品をトイレに配置している学 校数		校				
53	2020	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2021	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2022	予算	60	60	見込値		30		—	—
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	60	60	見込値		30		維持	29
		決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号 062254		事業名	中学校運営・義務教育教材費／政策的経費分					担当所属	学校教育課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
				生理用品をトイレに配置している学 校数		校				
54	2020	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2021	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2022	予算	103	103	見込値		10		—	—
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	103	103	見込値		10		維持	30
		決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号 062255		事業名	GIGAスクール構想推進事業／維持運用分					担当所属	教育政策課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
				ヘルプデスクへの前年度からの利 用増加率		%				
55	2020	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2021	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2022	予算	87,143	87,143	見込値		3		—	—
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	96,859	96,859	見込値		2		増加	11
		決算	***	***	実績値		***			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度、2021年度は最終予算額、2022年度は当初予算額、2023年度については見込額を表示)

0622

56	実行計画番号 062256		事業名	学校等における感染症対策等支援事業				担当所属	学校教育課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					学校の教育活動を支援する学校数		校			
	2020	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2021	予算	50,400	25,200	見込値		0	—		
		決算	0	0	実績値		0			
	2022	予算	0	0	見込値		40		—	—
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	0	0	見込値		—		—	—
決算		***	0	実績値		—				
57	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2023	予算			見込値					
決算				実績値						
58	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2023	予算			見込値					
決算				実績値						
59	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2023	予算			見込値					
決算				実績値						
60	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2023	予算			見込値					
決算				実績値						

単位施策マネジメントシート

単位施策番号	0623	単位施策名	地域資源を生かした学習環境の充実
単位施策の目的	地域社会との連携、支援により、子どもたちの家庭や地域における学習環境を充実します。		
担当所属	文化振興課		

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱		子どもの未来を創り 豊かな文化を育むまち すずか							
めざすべき都市の状態		家庭，地域，学校が連携して，全ての子どもが楽しく学べる教育環境になっていること							
（個別指標）	項目（測り方）		単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2020年度)	実績値 (2021年度)	実績値 (2022年度)	実績値 (2023年度)	目標値 (2023年度)
	1	「学校に行くのは楽しい」と回答した児童生徒の割合	%	86.5	86.3	80.5	***	***	90.0
	2	学校教育活動や地域の子育て活動に参加している市民の割合	%	14.4	13.6	10.4	***	***	20.0
	3	－	－	－	－	－	－	－	－
施策		教育環境の充実							
地方創生区分		基本目標	基本目標1-3	基本的方向等	基本的方向12		戦略頁数	36-40頁	

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指数 (KPI)	地域のボランティアが、主体となって企画、運営する放課後子ども教室、土曜体験学習の教室数 (累計)				
	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
	現状値	実績値	実績値	実績値	実績値
	7教室	7教室	7教室	***	***
		目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値
		7教室	8教室	8教室	9教室
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
		100.0%	87.5%	***	***

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	4,572	4,007	2,812	2,272	6,261	***	6,987	***
一般財源	3,197	4,007	2,524	2,120	3,676	***	4,002	***

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2021年度目標達成状況	未達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	放課後子ども教室や土曜体験学習事業は、市が地域の公民館運営委員会等に委託している事業であるため、地域の協力無くして新規開設や運営が難しい点がある。また、地域の限られた人材の中で、ボランティアの高齢化もあり、新たな人材の確保も課題となっている。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	地域と連携して子どもたちの学習環境を充実する手段として概ね妥当である。

5 所属の方向性

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての今後の方向性を記入)	国の「新・放課後子ども総合プラン」を進めていくため、引き続き庁内関係課と連携しながら、子どもの学習環境の充実を図っていく。 開設に向け各地域を訪問し、1地区を試行的に実施しているが、その他の地域においても新規開設にむけて助言・指導を行っていく。
--------------------------------------	---

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度、2021年度は最終予算額、2022年度は当初予算額、2023年度については見込額を表示)

0623

1	実行計画番号 062301		事業名	社会教育関係団体支援事業				担当所属	文化振興課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					社会教育関係団体への補助件数		件			
	2020	予算	2,472	2,472	見込値		5	概ね妥当である		
		決算	1,945	1,945	実績値		5			
	2021	予算	2,343	2,343	見込値		5	概ね妥当である		
		決算	2,013	2,013	実績値		5			
	2022	予算	2,343	2,343	見込値		5		維持	2
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	2,472	2,472	見込値		5		維持	2
決算		***	***	実績値		***				
2	実行計画番号 062302		事業名	地域家庭教育支援事業				担当所属	文化振興課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					放課後子ども教室(土曜体験学習含む)の延べ参加者数		人			
	2020	予算	2,100	725	見込値		4620	概ね妥当である		
		決算	2,062	2,062	実績値		1527			
	2021	予算	469	181	見込値		4620	概ね妥当である		
		決算	259	107	実績値		0			
	2022	予算	3,918	1,333	見込値		4620		維持	1
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	4,515	1,530	見込値		5130		維持	1
決算		***	***	実績値		***				
3	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2023	予算			見込値					
決算				実績値						
4	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2023	予算			見込値					
決算				実績値						
5	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2023	予算			見込値					
決算				実績値						

単位施策マネジメントシート

単位施策番号	0711	単位施策名	市民参加による芸術・文化活動の推進
単位施策の目的	市民が、文化事業に参加し、芸術文化を楽しむとともに、その成果を地域に伝え、広げられるよう人材育成に努めます。		
担当所属	文化振興課		

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱		子どもの未来を創り 豊かな文化を育むまち すずか							
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							
（個別指標）		項目（測り方）	単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2020年度)	実績値 (2021年度)	実績値 (2022年度)	実績値 (2023年度)	目標値 (2023年度)
	1	地域の芸能や祭りを含む芸術・文化活動、生涯学習活動に参加している市民の割合	%	32.6	23.3	13.8	***	***	40.0
	2	－	－	－	－	－	－	－	－
	3	－	－	－	－	－	－	－	－
施策		自ら学び、広げる文化と生涯学習活動の推進							
地方創生区分		基本目標	基本目標2	基本的方向等	基本的方向19		戦略頁数	53-54頁	

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指数 (KPI)	鈴鹿市、鈴鹿市文化振興事業団及び鈴鹿市芸術文化協会が行う文化事業への参加者数				
	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
	現状値	実績値	実績値	実績値	実績値
	31,096人	4,994人	8,178人	***	***
		目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値
		30,500人	31,000人	31,500人	32,000人
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
		16.4%	26.4%	***	***

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	174,157	153,592	216,345	184,377	922,293	***	168,813	***
一般財源	155,639	141,256	162,885	150,856	353,915	***	153,043	***

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2021年度目標達成状況	未達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	成果指標の達成率は、2020年度よりは向上したが、年間を通じて新型コロナウイルス感染症の影響により文化芸術事業の実施が低迷したことによる。 また事業を実施しても、規模の縮小や定員の大幅な削減、市民等の参加意欲の低下が考えられる。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	2020年度の実行計画の見直しにより、今後の指定管理者制度の導入を見据え、市民会館・文化会館の実行計画の優先度を上位に位置付けており、この方針を継続する。

5 所属の方向性

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての今後の方向性を記入)	2023年度までは、引き続き(公財)鈴鹿市文化振興事業団へ補助を継続して、市の文化事業を担ってもらう。感染症対策を実施しながら、より文化芸術に関心を持ってもらうために、広く市民に接してもらえる鑑賞事業も推進してもらえるようする。
--------------------------------------	--

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度、2021年度は最終予算額、2022年度は当初予算額、2023年度については見込額を表示)

0711

実行計画番号		事業名	あなたが見せる「スズカの文化」事業				担当所属	文化振興課		
071101										
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
				事業の開催回数		回				
1	2020	予算	2,901	2,901	見込値	2	妥当である			
		決算	2,891	2,891	実績値	1				
	2021	予算	3,767	3,767	見込値	2	妥当である			
		決算	3,767	3,767	実績値	2				
	2022	予算	3,767	3,767	見込値	2		維持	4	
		決算	***	***	実績値	***				
	2023	予算	7,533	7,533	見込値	2		維持	4	
		決算	***	***	実績値	***				
	実行計画番号		事業名	音楽の街事業				担当所属	文化振興課	
	071102									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
				事業の開催回数		回				
2	2020	予算	0	0	見込値	3	概ね妥当である			
		決算	0	0	実績値	0				
	2021	予算	632	182	見込値	1	妥当である			
		決算	466	466	実績値	1				
	2022	予算	0	0	見込値	—		増加	6	
		決算	***	***	実績値	—				
	2023	予算	0	0	見込値	—		—	—	
		決算	***	***	実績値	—				
	実行計画番号		事業名	市民会館管理運営事業				担当所属	文化振興課	
	071103									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
				開館日数		%				
3	2020	予算	54,095	44,112	見込値	100	妥当である			
		決算	46,686	43,217	実績値	41.7				
	2021	予算	53,558	37,580	見込値	100	妥当である			
		決算	49,854	38,768	実績値	89.9				
	2022	予算	42,901	26,923	見込値	100		維持	3	
		決算	***	***	実績値	***				
	2023	予算	44,983	29,213	見込値	100		維持	3	
		決算	***	***	実績値	***				
	実行計画番号		事業名	文化会館管理運営事業				担当所属	文化振興課	
	071104									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
				開館日数		%				
4	2020	予算	57,220	51,551	見込値	100	妥当である			
		決算	47,074	41,073	実績値	74.4				
	2021	予算	62,269	40,450	見込値	100	妥当である			
		決算	58,975	47,728	実績値	89.9				
	2022	予算	17,570	17,570	見込値	0		縮小	2	
		決算	***	***	実績値	***				
	2023	予算	6,555	6,555	見込値	0		維持	2	
		決算	***	***	実績値	***				
	実行計画番号		事業名	文化会館施設整備事業				担当所属	文化振興課	
	071105									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
				工事進捗率		%				
5	2020	予算	16,500	16,500	見込値	10	妥当である			
		決算	16,500	16,500	実績値	10				
	2021	予算	35,607	35,607	見込値	20	妥当である			
		決算	22,000	22,000	実績値	20				
	2022	予算	815,796	263,396	見込値	60		増加	1	
		決算	***	***	実績値	***				
	2023	予算	70,000	70,000	見込値	100		増加	1	
		決算	***	***	実績値	***				

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度、2021年度は最終予算額、2022年度は当初予算額、2023年度については見込額を表示)

0711

6	実行計画番号 071106		事業名	文化振興補助事業				担当所属	文化振興課	
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	年度				補助対象団体数		件			
	2020	予算	40,575	40,575	見込値		2	妥当である		
		決算	37,575	37,575	実績値		2			
	2021	予算	43,508	43,508	見込値		2	妥当である		
		決算	38,121	38,121	実績値		2			
	2022	予算	42,259	42,259	見込値		2		維持	5
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	39,742	39,742	見込値		2		維持	5
		決算	***	***	実績値		***			
7	実行計画番号 071107		事業名	あなたが見せる「ススカの文化」事業／政策的経費分				担当所属	文化振興課	
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	年度				事業の実施回数		回			
	2020	予算	2,866	0	見込値		1	妥当である		
		決算	2,866	0	実績値		1			
	2021	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2022	予算	0	0	見込値		—		—	—
		決算	***	***	実績値		—			
	2023	予算	0	0	見込値		—		—	—
		決算	***	***	実績値		—			
8	実行計画番号 071108		事業名	公共施設予約システム整備事業／文化振興課分				担当所属	文化振興課	
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	年度				公共施設予約システム導入数(課内)		施設			
	2020	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2021	予算	1,934	204	見込値		2	妥当である		
		決算	799	0	実績値		2			
	2022	予算	0	0	見込値		—		—	—
		決算	***	***	実績値		—			
	2023	予算	0	0	見込値		—		—	—
		決算	***	***	実績値		—			
9	実行計画番号 071109		事業名	市民会館ライブ配受信システム整備事業				担当所属	文化振興課	
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	年度				事業実施回数		回			
	2020	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2021	予算	15,070	1,587	見込値		1	妥当である		
		決算	10,395	6	実績値		1			
	2022	予算	0	0	見込値		—		—	—
		決算	***	***	実績値		—			
	2023	予算	0	0	見込値		—		—	—
		決算	***	***	実績値		—			
10	実行計画番号		事業名					担当所属		
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	年度									
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2023	予算			見込値					
		決算			実績値					

単位施策マネジメントシート

単位施策番号	0712	単位施策名	学び、生かす生涯学習の推進
単位施策の目的	市民が生涯にわたり主体的に学習活動に取り組めるように、学習情報や学習機会を提供します。		
担当所属	文化振興課		

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱		子どもの未来を創り 豊かな文化を育むまち すずか							
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							
（個別指標）		項目（測り方）	単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2020年度)	実績値 (2021年度)	実績値 (2022年度)	実績値 (2023年度)	目標値 (2023年度)
	1	地域の芸能や祭りを含む芸術・文化活動、生涯学習活動に参加している市民の割合	%	32.6	23.3	13.8	***	***	40.0
	2	－	－	－	－	－	－	－	－
	3	－	－	－	－	－	－	－	－
施策		自ら学び、広げる文化と生涯学習活動の推進							
地方創生区分		基本目標	基本目標2	基本的方向等	基本的方向19		戦略頁数	53-54頁	

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指数 (KPI)	学官連携による専門的な学習事業への参加者数				
	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
	現状値	実績値	実績値	実績値	実績値
	187人	123人	122人	***	***
		目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値
		216人	244人	272人	300人
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
		56.9%	50.0%	***	***

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	7,242	6,932	7,242	6,818	5,205	***	5,205	***
一般財源	1,880	1,823	6,752	6,544	4,715	***	4,915	***

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2021年度目標達成状況	未達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	市民アカデミー「まなベル」の受講者アンケートでは高い満足度を示しているが、目標値実現のためには、学習範囲を広げるとともに、参加者層の拡大が必要である。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	市民の主体的な学習の場の情報や学習機会の提供手段として概ね妥当であるが、学官連携による専門的な学習事業については、より幅広い層の参加が得られるよう開催方法等の見直しを行っていく。

5 所属の方向性

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての今後の方向性を記入)	市民アカデミー「まなベル」は、より幅広い層の参加が得られるよう開催方法等の見直しを図る。
--------------------------------------	--

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度、2021年度は最終予算額、2022年度は当初予算額、2023年度については見込額を表示)

0712

実行計画番号 071201		事業名	市民学習活性化事業				担当所属	文化振興課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				市民アカデミー開講数		講座			
1	2020	予算	493	403	見込値	6	概ね妥当である		
		決算	488	488	実績値	6			
	2021	予算	493	403	見込値	6	概ね妥当である		
		決算	486	449	実績値	6			
	2022	予算	493	403	見込値	6		維持	1
		決算	***	***	実績値	***			
	2023	予算	493	403	見込値	6		維持	1
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号 071202		事業名	社会教育委員会運営事業				担当所属	文化振興課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				会議・研修会実施回数		回			
2	2020	予算	276	276	見込値	3	概ね妥当である		
		決算	137	137	実績値	2			
	2021	予算	276	276	見込値	3	概ね妥当である		
		決算	92	92	実績値	2			
	2022	予算	276	276	見込値	3		維持	3
		決算	***	***	実績値	***			
	2023	予算	276	276	見込値	3		維持	3
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号 071203		事業名	成人教育対策事業				担当所属	文化振興課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				補助件数		件			
3	2020	予算	47	47	見込値	1	概ね妥当である		
		決算	47	47	実績値	1			
	2021	予算	47	47	見込値	1	概ね妥当である		
		決算	47	47	実績値	1			
	2022	予算	47	47	見込値	1		維持	4
		決算	***	***	実績値	***			
	2023	予算	47	47	見込値	1		維持	4
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号 071204		事業名	成人式開催事業				担当所属	文化振興課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				成人式開催回数		回			
4	2020	予算	1,354	1,154	見込値	1	概ね妥当である		
		決算	1,356	1,151	実績値	1			
	2021	予算	6,226	6,026	見込値	1	概ね妥当である		
		決算	6,153	5,956	実績値	1			
	2022	予算	0	0	見込値	—		維持	2
		決算	***	***	実績値	—			
	2023	予算	0	0	見込値	—		—	—
		決算	***	***	実績値	—			
実行計画番号 071205		事業名	全国大会等出場激励金事業				担当所属	文化振興課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				助成回数		回			
5	2020	予算	200	0	見込値	4	概ね妥当である		
		決算	100	0	実績値	2			
	2021	予算	200	0	見込値	4	概ね妥当である		
		決算	40	0	実績値	1			
	2022	予算	200	0	見込値	4		維持	5
		決算	***	***	実績値	***			
	2023	予算	200	200	見込値	4		維持	5
		決算	***	***	実績値	***			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度、2021年度は最終予算額、2022年度は当初予算額、2023年度については見込額を表示)

0712

6	実行計画番号 071206		事業名	成人式開催事業／政策的経費分				担当所属	文化振興課	
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	年度				成人式開催回数		回			
	2020	予算	4,872	0	見込値		1	概ね妥当である		
		決算	4,804	0	実績値		1			
	2021	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2022	予算	0	0	見込値		—		—	—
		決算	***	***	実績値		—			
	2023	予算	0	0	見込値		—		—	—
		決算	***	***	実績値		—			
7	実行計画番号 071207		事業名	鈴鹿市二十歳のつどい開催事業				担当所属	文化振興課	
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	年度				鈴鹿市二十歳のつどい開催回数		回			
	2020	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2021	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2022	予算	4,189	3,989	見込値		1		—	—
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	4,189	3,989	見込値		1		維持	2
		決算	***	***	実績値		***			
8	実行計画番号		事業名					担当所属		
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	年度									
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2023	予算			見込値					
		決算			実績値					
9	実行計画番号		事業名					担当所属		
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	年度									
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2023	予算			見込値					
		決算			実績値					
10	実行計画番号		事業名					担当所属		
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	年度									
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2023	予算			見込値					
		決算			実績値					

単位施策マネジメントシート

単位施策番号	0713	単位施策名	図書サービスの充実
単位施策の目的	市民が読書に親しむとともに、知識や教養を高められる環境を整備します。		
担当所属	図書館		

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱		子どもの未来を創り 豊かな文化を育むまち すずか							
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							
（個別指標）		項目（測り方）	単位	現状値 （2015年度）	実績値 （2020年度）	実績値 （2021年度）	実績値 （2022年度）	実績値 （2023年度）	目標値 （2023年度）
	1	地域の芸能や祭りを含む芸術・文化活動、生涯学習活動に参加している市民の割合	%	32.6	23.3	13.8	***	***	40.0
	2	－	－	－	－	－	－	－	－
	3	－	－	－	－	－	－	－	－
施策		自ら学び、広げる文化と生涯学習活動の推進							
地方創生区分		基本目標	基本目標2	基本的方向等	基本的方向19		戦略頁数	53-54頁	

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指数 (KPI)	市民一人当たりの年間貸出冊数				
	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
	現状値	実績値	実績値	実績値	実績値
	3.4冊	2.72冊	3.05冊	***	***
		目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値
		3.6冊	3.6冊	3.7冊	3.8冊
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
		75.6%	84.7%	***	***

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	129,041	93,967	90,963	110,959	125,254	***	110,161	***
一般財源	103,541	73,066	74,029	68,947	109,156	***	87,383	***

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2021年度目標達成状況	未達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	新型コロナウイルス感染症拡大防止策として、2021年も休館・入館制限・施設利用制限はあったが、貸出冊数は3.05冊まで回復し、達成率84.7%となった。現状10代、20代の利用者は、図書館の利用方法が学習室利用に偏っており、貸出利用については相対的に低い傾向にある。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	構成実行計画の「図書館及び江島分館における図書サービスの充実」及び「図書館管理運営事業」は、市民が読書に親しみ、知識や教養を高められる手段として不可欠であり、継続し推進していく。

5 所属の方向性

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての今後の方向性を記入)	基本的な図書館サービスの充実を図りながら、いわゆる若年層の読書離れに効く方法を、学校図書館との連携、他自治体との情報交換を行い模索していく。また、新型コロナウイルス感染症の状況を考慮しつつ、来館を促す事業を再開していく。
--------------------------------------	--

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度、2021年度は最終予算額、2022年度は当初予算額、2023年度については見込額を表示)

0713

1	実行計画番号 071301		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				担当所属	図書館	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					蔵書数		冊			
	2020	予算	37,705	14,534	見込値		360000	妥当である		
		決算	37,337	18,663	実績値		353210			
	2021	予算	33,958	17,136	見込値		361600	妥当である		
		決算	33,936	13,095	実績値		352961			
	2022	予算	36,581	20,568	見込値		363200		維持	1
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	35,342	12,671	見込値		365000		維持	1
		決算	***	***	実績値		***			
2	実行計画番号 071302		事業名	図書館管理運営事業				担当所属	図書館	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					来館者数		人			
	2020	予算	89,114	89,007	見込値		320000	概ね妥当である		
		決算	54,408	54,403	実績値		212412			
	2021	予算	57,005	56,893	見込値		326000	妥当である		
		決算	77,023	55,852	実績値		248275			
	2022	予算	88,673	88,588	見込値		328700		維持	2
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	74,819	74,712	見込値		338000		維持	2
		決算	***	***	実績値		***			
3	実行計画番号 071303		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/ 政策的経費分				担当所属	図書館	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					消毒除菌機の利用回数		回			
	2020	予算	2,222	0	見込値		4500	妥当である		
		決算	2,222	0	実績値		6993			
	2021	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2022	予算	0	0	見込値		—		—	—
		決算	***	***	実績値		—			
	2023	予算	0	0	見込値		—		—	—
		決算	***	***	実績値		—			
4	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2023	予算			見込値					
		決算			実績値					
5	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2023	予算			見込値					
		決算			実績値					

単位施策マネジメントシート

単位施策番号	0721	単位施策名	文化財の調査と保存
単位施策の目的	市内に残る文化財を次世代に継承できるよう、適切に保存します。		
担当所属	文化財課		

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱		子どもの未来を創り 豊かな文化を育むまち すずか							
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							
（個別指標）		項目（測り方）	単位	現状値 （2015年度）	実績値 （2020年度）	実績値 （2021年度）	実績値 （2022年度）	実績値 （2023年度）	目標値 （2023年度）
	1	地域の芸能や祭りを含む芸術・文化活動、生涯学習活動に参加している市民の割合	%	32.6	23.3	13.8	***	***	40.0
	2	－	－	－	－	－	－	－	－
	3	－	－	－	－	－	－	－	－
施策		文化財保護の推進							
地方創生区分		基本目標	基本目標1-2	基本的方向等	基本的方向7		戦略頁数	26-27頁	

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指数 (KPI)	文化財の保護措置件数				
	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
	現状値	実績値	実績値	実績値	実績値
	38件	50件	36件	***	***
		目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値
		39件	40件	41件	42件
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
		128.2%	90.0%	***	***

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	71,521	47,640	47,979	37,656	61,021	***	73,868	***
一般財源	27,597	16,026	18,287	18,376	30,192	***	63,404	***

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2021年度目標達成状況	未達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	単位施策の成果指標の実績値については、目標値を下回る結果となった。理由としては、新型コロナウイルス感染防止対策によって、文化財の調査実施における、所有者宅への訪問を控えたことが要因に上げられる。 今後については、状況を見ながら、所有者と調整を行い、文化財の調査を行っていく。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	手段としては、概ね妥当である。文化財の保護を措置していくことにより、文化財の情報発信の材料にもなるため、地域の文化活動へとつながるよう、今後も文化財保護の措置に関する取り組みを行っていく。

5 所属の方向性

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての今後の方向性を記入)	地域における文化財の計画的な保存活用の促進や地方文化財行政の推進力強化のため、2020年度から鈴鹿市文化財保存活用地域計画の作成に取り組んでおり、2023年度に文化庁の認定に向けて事業を進める。
--------------------------------------	--

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度、2021年度は最終予算額、2022年度は当初予算額、2023年度については見込額を表示)

0721

1	実行計画番号 072101		事業名	文化財調査会事業				担当所属	文化財課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					文化財調査会等の開催回数		回			
	2020	予算	280	280	見込値		2	妥当である		
		決算	185	185	実績値		2			
	2021	予算	288	288	見込値		2	妥当である		
		決算	215	215	実績値		2			
	2022	予算	374	374	見込値		2		維持	6
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	280	280	見込値		2		維持	7
決算		***	***	実績値		***				
2	実行計画番号 072102		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				担当所属	文化財課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					保護増殖にかかる作業回数及び自然観察会の開催数		回			
	2020	予算	1,318	1,318	見込値		17	妥当である		
		決算	1,177	1,177	実績値		11			
	2021	予算	912	912	見込値		17	妥当である		
		決算	818	818	実績値		9			
	2022	予算	912	912	見込値		17		維持	2
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	1,312	1,312	見込値		17		維持	4
決算		***	***	実績値		***				
3	実行計画番号 072103		事業名	重要無形文化財 伊勢型紙技術保存事業				担当所属	文化財課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					補助件数		件			
	2020	予算	678	678	見込値		1	妥当である		
		決算	620	620	実績値		1			
	2021	予算	679	679	見込値		1	妥当である		
		決算	620	620	実績値		1			
	2022	予算	679	679	見込値		1		維持	1
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	3,194	3,194	見込値		1		維持	1
決算		***	***	実績値		***				
4	実行計画番号 072104		事業名	指定文化財等保護活用事業				担当所属	文化財課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					文化財の現況調査及び管理・保存・修復等にかかる件数		件			
	2020	予算	13,372	8,810	見込値		31	妥当である		
		決算	1,599	1,572	実績値		25			
	2021	予算	15,370	8,782	見込値		31	妥当である		
		決算	14,345	7,811	実績値		27			
	2022	予算	12,344	8,256	見込値		31		維持	4
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	8,845	8,757	見込値		31		維持	6
決算		***	***	実績値		***				
5	実行計画番号 072105		事業名	埋蔵文化財保護事業				担当所属	文化財課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					現地説明会開催回数		回			
	2020	予算	14,770	8,710	見込値		2	妥当である		
		決算	4,681	4,681	実績値		1			
	2021	予算	10,228	4,168	見込値		1	妥当である		
		決算	5,466	5,454	実績値		2			
	2022	予算	14,519	4,459	見込値		1		維持	7
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	13,171	7,111	見込値		1		維持	8
決算		***	***	実績値		***				

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度、2021年度は最終予算額、2022年度は当初予算額、2023年度については見込額を表示)

0721

6	実行計画番号 072106		事業名	市内遺跡発掘調査事業				担当所属	文化財課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					伊勢国府跡調査地点数		回			
	2020	予算	12,942	4,992	見込値		2	妥当である		
		決算	12,932	4,982	実績値		3			
	2021	予算	9,008	3,458	見込値		1	妥当である		
		決算	9,008	3,458	実績値		1			
	2022	予算	17,444	5,512	見込値		1		維持	3
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	7,066	2,750	見込値		1		維持	3
		決算	***	***	実績値		***			
7	実行計画番号 072107		事業名	史跡伊勢国府跡保存整備事業				担当所属	文化財課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					公有地化面積		m ²			
	2020	予算	21,594	2,809	見込値		2910	妥当である		
		決算	21,594	2,809	実績値		2910			
	2021	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2022	予算	0	0	見込値		—		—	—
		決算	***	***	実績値		—			
	2023	予算	0	0	見込値		—		増加	9
		決算	***	***	実績値		—			
8	実行計画番号 072108		事業名	文化財保存活用地域計画作成事業				担当所属	文化財課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					協議会開催日数		回			
	2020	予算	6,567	0	見込値		3	妥当である		
		決算	4,852	0	実績値		3			
	2021	予算	11,494	0	見込値		3	妥当である		
		決算	7,184	0	実績値		2			
	2022	予算	4,749	0	見込値		3		維持	5
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	0	0	見込値		—		縮小	2
		決算	***	***	実績値		—			
9	実行計画番号 072109		事業名	記念館・資料館等管理運営事業/政策的経費分(庄野宿資料館改修)				担当所属	文化財課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					事業進捗率		%			
	2020	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2021	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2022	予算	10,000	10,000	見込値		100		—	—
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	40,000	40,000	見込値		100		増加	5
		決算	***	***	実績値		***			
10	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2023	予算			見込値					
		決算			実績値					

単位施策マネジメントシート

単位施策番号	0722	単位施策名	文化財の公開と活用
単位施策の目的	文化財や郷土資料・博物館資料などを公開し、活用を図ります。		
担当所属	文化財課		

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱		子どもの未来を創り 豊かな文化を育むまち すずか							
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							
（個別指標）		項目（測り方）	単位	現状値 （2015年度）	実績値 （2020年度）	実績値 （2021年度）	実績値 （2022年度）	実績値 （2023年度）	目標値 （2023年度）
	1	地域の芸能や祭りを含む芸術・文化活動、生涯学習活動に参加している市民の割合	%	32.6	23.3	13.8	***	***	40.0
	2	－	－	－	－	－	－	－	－
	3	－	－	－	－	－	－	－	－
施策		文化財保護の推進							
地方創生区分		基本目標	基本目標1-2	基本的方向等	基本的方向7		戦略頁数	26-27頁	

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指数 (KPI)	文化財や郷土資料・博物館資料等公開施設の来館者数及び啓発事業などへの参加者数				
	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
	現状値	実績値	実績値	実績値	実績値
	31,987人	12,749人	14,904人	***	***
		目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値
		32,250人	32,500人	32,750人	33,000人
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
		39.5%	45.8%	***	***

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算, 決算合計額)

単位:千円

	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	51,113	52,329	43,264	40,913	50,224	***	42,722	***
一般財源	44,679	45,784	39,471	39,043	44,388	***	40,446	***

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2021年度目標達成状況	未達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	新型コロナウイルス感染症予防対策による休館及びそれに関連して、県外からの来館者の減少が続いている状況であり、今後の来館者の増加については、将来に向けて予測ができないのが現状である。 また、大黒屋光太夫記念館、佐佐木信綱記念館、考古博物館については、大規模改修及び長寿命化改修が数年後に計画されているため、改修に向けて、適正な改修計画を立てる必要がある。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	文化財の活用や親しむ機会を提供し、世代間交流を展開する手段としては概ね妥当である。新型コロナウイルス感染予防対策による影響など、今後の終息を見ながら数値の改善を図っていく。

5 所属の方向性

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての今後の方向性を記入)	SNS, Facebook, 広報などを活用し、各文化施設についての情報発信を行うとともに、イベントについては、感染対策を徹底し、開催を行う。
--------------------------------------	---

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度、2021年度は最終予算額、2022年度は当初予算額、2023年度については見込額を表示)

0722

1	実行計画番号 072201		事業名	記念館・資料館等管理運営事業				担当所属	文化財課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					記念館・資料館等の開館(室)日数		日			
	2020	予算	19,491	19,479	見込値		1024	妥当である		
		決算	26,394	26,389	実績値		1111			
	2021	予算	18,816	17,967	見込値		1320	妥当である		
		決算	18,570	18,560	実績値		1165			
	2022	予算	21,225	20,913	見込値		1320		維持	2
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	17,936	17,924	見込値		1320		維持	2
決算		***	***	実績値		***				
2	実行計画番号 072202		事業名	考古博物館管理運営事業				担当所属	文化財課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					講演会、展示解説等開催回数		回			
	2020	予算	25,622	25,200	見込値		22	妥当である		
		決算	19,949	19,395	実績値		10			
	2021	予算	24,448	21,504	見込値		22	妥当である		
		決算	22,343	20,483	実績値		11			
	2022	予算	28,999	23,475	見込値		22		維持	1
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	24,786	22,522	見込値		22		維持	1
決算		***	***	実績値		***				
3	実行計画番号 072203		事業名	記念館・資料館等管理運営事業／政策的経費分				担当所属	文化財課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					新型コロナウイルス感染症対策のため洋式化・ウォシュレット化した施設数		施設			
	2020	予算	6,000	0	見込値		2	妥当である		
		決算	5,986	0	実績値		2			
	2021	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2022	予算	0	0	見込値		—		—	—
		決算	***	***	実績値		—			
	2023	予算	0	0	見込値		—		—	—
決算		***	***	実績値		—				
4	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2023	予算			見込値					
決算				実績値						
5	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2023	予算			見込値					
決算				実績値						

単位施策マネジメントシート

単位施策番号	0811	単位施策名	市民参加型スポーツの推進
単位施策の目的	市民がスポーツへの関心を高め、スポーツ活動に親しみながら、健康的な生活を送る環境を整備します。		
担当所属	スポーツ課	国体推進課	

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱		子どもの未来を創り 豊かな文化を育むまち すずか							
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							
（個別指標）		項目（測り方）	単位	現状値 （2015年度）	実績値 （2020年度）	実績値 （2021年度）	実績値 （2022年度）	実績値 （2023年度）	目標値 （2023年度）
	1	スポーツ（運動含む）をしたり、観戦やボランティアの形でスポーツに関わっている市民の割合	%	29.9	37.4	36.6	***	***	35.0
	2	－	－	－	－	－	－	－	－
	3	－	－	－	－	－	－	－	－
施策		スポーツを通じた豊かさの醸成							
地方創生区分		基本目標	基本目標2	基本的方向等	基本的方向20		戦略頁数	55-56頁	

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指数 (KPI)	市主催などの各種スポーツ行事への年間参加者数				
	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
	現状値	実績値	実績値	実績値	実績値
	36,181人	13,380人	10,100人	***	***
		目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値
		36,500人	37,000人	37,500人	38,000人
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
		36.7%	27.3%	***	***

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	92,595	85,634	144,018	137,091	63,223	***	61,495	***
一般財源	80,587	71,514	137,563	130,640	54,062	***	52,137	***

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2021年度目標達成状況	未達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	2021年度は、新型コロナウイルスの影響のみならず、東京オリンピック・パラリンピックにおいては無観客、三重とこわか国体・大会においては中止となったことから、実績値が目標値を大幅に下回る結果となった。特にスポーツを「支える」の割合が減少していることから、市民がスポーツ活動を支える環境を整備することが課題である。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	目標達成に向けて、構成実行計画は継続し、鈴鹿市スポーツ協会をはじめ、スポーツ推進委員協議会や各種スポーツ団体等と連携・協議し、多くの市民が参加できる方法を検討する。

5 所属の方向性

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての今後の方向性を記入)	三重とこわか国体・大会において創設された大会ボランティア制度を、本市のレガシーとして活用し、新たに制度を整えスポーツボランティアとしてスポーツを支えるを人材を育成し、競技団体等と連携しながら活躍する場を整える。
--------------------------------------	---

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度、2021年度は最終予算額、2022年度は当初予算額、2023年度については見込額を表示)

0811

実行計画番号		事業名	スポーツ推進委員事務				担当所属	スポーツ課	
081101									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				研修会開催回数		11回			
1	2020	予算	2,825	2,825	見込値	11	妥当である		
		決算	2,522	2,522	実績値	2			
	2021	予算	3,265	3,265	見込値	11	妥当である		
		決算	2,323	2,323	実績値	3			
	2022	予算	3,114	3,114	見込値	11		維持	2
		決算	***	***	実績値	***			
	2023	予算	3,152	3,152	見込値	11		維持	2
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	地域住民スポーツ活動事業				担当所属	スポーツ課	
081102									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				地域住民スポーツ関連事業の種目 (事業)数		種目(事業)			
2	2020	予算	27,697	22,473	見込値	108	概ね妥当である		
		決算	22,535	18,359	実績値	38			
	2021	予算	13,239	10,627	見込値	108	概ね妥当である		
		決算	11,399	8,249	実績値	22			
	2022	予算	27,083	23,679	見込値	108		維持	5
		決算	***	***	実績値	***			
	2023	予算	29,885	24,661	見込値	108		維持	5
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	高齢者・健康スポーツ推進事業				担当所属	スポーツ課	
081103									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				高齢者対象のスポーツ事業開催日 数		日			
3	2020	予算	1,163	1,029	見込値	24	概ね妥当である		
		決算	791	654	実績値	20			
	2021	予算	886	752	見込値	24	概ね妥当である		
		決算	610	428	実績値	21			
	2022	予算	1,191	1,051	見込値	24		増加	3
		決算	***	***	実績値	***			
	2023	予算	1,263	1,129	見込値	24		維持	3
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	スポーツクラブ振興事業				担当所属	スポーツ課	
081104									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				指導者講習会開催数		回			
4	2020	予算	122	122	見込値	1	妥当である		
		決算	823	823	実績値	0			
	2021	予算	588	588	見込値	1	妥当である		
		決算	570	570	実績値	0			
	2022	予算	588	588	見込値	1		維持	9
		決算	***	***	実績値	***			
	2023	予算	588	588	見込値	1		維持	9
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	明日をひらく少年スポーツ育成事業				担当所属	スポーツ課	
081105									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				各種ジュニアスポーツ大会の開催 回数		回			
5	2020	予算	1,176	1,176	見込値	7	妥当である		
		決算	823	823	実績値	5			
	2021	予算	1,208	1,208	見込値	7	妥当である		
		決算	974	974	実績値	5			
	2022	予算	1,608	1,311	見込値	7		維持	6
		決算	***	***	実績値	***			
	2023	予算	1,290	1,290	見込値	7		維持	6
		決算	***	***	実績値	***			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度、2021年度は最終予算額、2022年度は当初予算額、2023年度については見込額を表示)

0811

6	実行計画番号 081106		事業名	鈴鹿市スポーツ協会等補助				担当所属	スポーツ課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					補助件数		件			
	2020	予算	9,642	9,642	見込値		2	妥当である		
		決算	9,642	9,642	実績値		2			
	2021	予算	13,944	13,944	見込値		1	妥当である		
		決算	13,944	13,944	実績値		1			
	2022	予算	18,525	18,525	見込値		1		維持	4
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	14,197	14,197	見込値		1		維持	4
		決算	***	***	実績値		***			
7	実行計画番号 081107		事業名	三重県スポーツ協会負担金				担当所属	スポーツ課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					負担件数		回			
	2020	予算	600	600	見込値		1	妥当である		
		決算	588	588	実績値		1			
	2021	予算	598	598	見込値		1	妥当である		
		決算	587	587	実績値		1			
	2022	予算	594	594	見込値		1		維持	8
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	600	600	見込値		1		維持	8
		決算	***	***	実績値		***			
8	実行計画番号 081108		事業名	シティマラソン開催事業				担当所属	スポーツ課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					競技種目数		種目			
	2020	予算	0	0	見込値		5	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2021	予算	4,000	1,600	見込値		5	妥当である		
		決算	4,000	2,190	実績値		2			
	2022	予算	6,650	1,330	見込値		5		増加	1
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	6,650	2,650	見込値		5		維持	1
		決算	***	***	実績値		***			
9	実行計画番号 081109		事業名	美し国三重市町対抗駅伝大会事業				担当所属	スポーツ課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					会議開催数		回			
	2020	予算	910	910	見込値		3	概ね妥当である		
		決算	777	777	実績値		4			
	2021	予算	910	910	見込値		3	概ね妥当である		
		決算	675	675	実績値		2			
	2022	予算	910	910	見込値		3		維持	10
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	910	910	見込値		3		維持	10
		決算	***	***	実績値		***			
10	実行計画番号 081110		事業名	全国大会等出場激励金				担当所属	スポーツ課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					交付件数		件			
	2020	予算	1,600	1,600	見込値		180	概ね妥当である		
		決算	263	263	実績値		24			
	2021	予算	2,960	2,960	見込値		180	概ね妥当である		
		決算	1,289	1,289	実績値		105			
	2022	予算	2,960	2,960	見込値		180		維持	7
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	2,960	2,960	見込値		180		維持	7
		決算	***	***	実績値		***			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度、2021年度は最終予算額、2022年度は当初予算額、2023年度については見込額を表示)

0811

11	実行計画番号 081111		事業名	国際大会キャンプ地推進事業				担当所属	スポーツ課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					交流事業回数		回			
	2020	予算	0	0	見込値		2	—		
		決算	0	0	実績値		0			
	2021	予算	332	332	見込値		2	妥当である		
		決算	0	0	実績値		0			
	2022	予算	0	0	見込値		—		—	—
		決算	***	***	実績値		—			
	2023	予算	0	0	見込値		—		—	—
		決算	***	***	実績値		—			
12	実行計画番号 081112		事業名	東京オリンピック・パラリンピック大会事業				担当所属	スポーツ課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					聖火関連事業の実施回数		回			
	2020	予算	0	0	見込値		2	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2021	予算	710	710	見込値		2	概ね妥当である		
		決算	391	391	実績値		2			
	2022	予算	0	0	見込値		—		—	—
		決算	***	***	実績値		—			
	2023	予算	0	0	見込値		—		—	—
		決算	***	***	実績値		—			
13	実行計画番号 081113		事業名	第76回国民体育大会開催事業				担当所属	スポーツ課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					広報活動・市民運動推進事業回数		回			
	2020	予算	40,210	40,210	見込値		22	妥当である		
		決算	37,063	37,063	実績値		131			
	2021	予算	101,378	100,069	見込値		33	妥当である		
		決算	100,329	99,020	実績値		213			
	2022	予算	0	0	見込値		—		—	—
		決算	***	***	実績値		—			
	2023	予算	0	0	見込値		—		—	—
		決算	***	***	実績値		—			
14	実行計画番号 081114		事業名	オンラインマラソン開催事業				担当所属	スポーツ課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					会議開催回数		回			
	2020	予算	6,650	0	見込値		6	妥当である		
		決算	9,807	0	実績値		5			
	2021	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2022	予算	0	0	見込値		—		—	—
		決算	***	***	実績値		—			
	2023	予算	0	0	見込値		—		—	—
		決算	***	***	実績値		—			
15	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2023	予算			見込値					
		決算			実績値					

単位施策マネジメントシート

単位施策番号	0812	単位施策名	快適に利用できるスポーツ施設の整備・運営
単位施策の目的	多くの市民が利用できるよう、スポーツ施設を整備します。		
担当所属	スポーツ課		

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱		子どもの未来を創り 豊かな文化を育むまち すずか							
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							
（個別指標）		項目（測り方）	単位	現状値 （2015年度）	実績値 （2020年度）	実績値 （2021年度）	実績値 （2022年度）	実績値 （2023年度）	目標値 （2023年度）
	1	スポーツ（運動含む）をしたり、観戦やボランティアの形でスポーツに関わっている市民の割合	%	29.9	37.4	36.6	***	***	35.0
	2	－	－	－	－	－	－	－	－
	3	－	－	－	－	－	－	－	－
施策		スポーツを通じた豊かさの醸成							
地方創生区分		基本目標	基本目標2	基本的方向等	基本的方向20		戦略頁数	55-56頁	

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指数 (KPI)	スポーツ施設などの年間利用者数				
	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
	現状値	実績値	実績値	実績値	実績値
	869,454人	581,136人	559,934人	***	***
		目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値
		940,000人	943,000人	946,000人	950,000人
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
		61.8%	59.4%	***	***

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算, 決算合計額)

単位:千円

	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	340,483	298,309	170,938	161,146	408,662	***	266,003	***
一般財源	273,932	228,391	98,657	106,045	146,820	***	199,527	***

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2021年度目標達成状況	未達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	2021年度においても新型コロナウイルス感染症対策として、運動施設の利用中止とする措置期間を設けたこと、利用再開後も人数制限を継続したため、大規模なイベント(大会)等が中止となったことから、指標の利用制限者数は現状値よりも減少する結果となった。 2022年度においては、施設使用制限の緩和を行い、施設利用を促し、目標の達成に努めたいものの、感染状況によっては、利用制限を再開する可能性もあることが課題であるため、常に国・県及び近隣市等の動向を注視する。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	目標の達成に向けて、各々の運動施設の維持管理は必要不可欠であることから、その構成実行計画は継続し、鈴鹿市公共建築物個別施設計画での方針を基に、個々の実行計画に長寿命化などの改修方針を追加していく。

5 所属の方向性

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての今後の方向性を記入)	新型コロナウイルスの影響による運動施設の利用方法に十分配慮するとともに、安全性を最優先に各施設の修繕等を適切に行う。 また、施設の方向性を示した公共建築物個別施設計画との整合性を図りながら、快適に利用できる運動施設の整備を行う。
--------------------------------------	--

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度、2021年度は最終予算額、2022年度は当初予算額、2023年度については見込額を表示)

0812

実行計画番号 081201		事業名	自転車道維持管理事業				担当所属	スポーツ課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
1	2020	予算	664	664	見込値	2	概ね妥当である		
		決算	768	768	実績値	2			
	2021	予算	664	664	見込値	2	概ね妥当である		
		決算	1,034	1,034	実績値	2			
	2022	予算	942	942	見込値	2		維持	10
		決算	***	***	実績値	***			
	2023	予算	664	664	見込値	2		維持	11
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号 081202		事業名	学校体育施設開放運営事業				担当所属	スポーツ課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
2	2020	予算	5,516	5,516	見込値	40	妥当である		
		決算	5,279	5,279	実績値	40			
	2021	予算	4,994	4,994	見込値	40	妥当である		
		決算	4,829	4,829	実績値	40			
	2022	予算	4,994	4,994	見込値	40		維持	9
		決算	***	***	実績値	***			
	2023	予算	5,516	5,516	見込値	40		維持	10
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号 081203		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				担当所属	スポーツ課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
3	2020	予算	107,816	76,261	見込値	357	概ね妥当である		
		決算	94,010	57,346	実績値	327			
	2021	予算	80,675	29,879	見込値	357	概ね妥当である		
		決算	71,607	35,378	実績値	322			
	2022	予算	74,743	23,949	見込値	357		維持	4
		決算	***	***	実績値	***			
	2023	予算	78,766	30,142	見込値	357		維持	4
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号 081204		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				担当所属	スポーツ課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
4	2020	予算	24,515	19,951	見込値	357	概ね妥当である		
		決算	22,284	16,603	実績値	327			
	2021	予算	21,330	14,978	見込値	357	概ね妥当である		
		決算	23,046	17,340	実績値	322			
	2022	予算	21,372	15,212	見込値	357		増加	3
		決算	***	***	実績値	***			
	2023	予算	22,115	17,551	見込値	357		維持	3
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号 081205		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				担当所属	スポーツ課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
5	2020	予算	1,752	1,752	見込値	62	概ね妥当である		
		決算	1,149	1,149	実績値	0			
	2021	予算	0	0	見込値	—	—		
		決算	0	0	実績値	—			
	2022	予算	0	0	見込値	—		—	—
		決算	***	***	実績値	—			
	2023	予算	0	0	見込値	—		—	—
		決算	***	***	実績値	—			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度、2021年度は最終予算額、2022年度は当初予算額、2023年度については見込額を表示)

0812

実行計画番号		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				担当所属	スポーツ課		
081206										
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
				年間使用日数		日				
6	2020	予算	22,064	19,842	見込値		357	概ね妥当である		
		決算	18,449	16,344	実績値		327			
	2021	予算	16,920	13,853	見込値		357	概ね妥当である		
		決算	18,999	17,131	実績値		322			
	2022	予算	17,794	14,727	見込値		357		増加	5
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	21,664	18,783	見込値		357		増加	5
		決算	***	***	実績値		***			
	実行計画番号		事業名	西部体育館の維持・管理運営及び修繕事業				担当所属	スポーツ課	
	081207									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
				年間開館日数		日				
7	2020	予算	15,697	13,050	見込値		357	概ね妥当である		
		決算	13,889	10,306	実績値		296			
	2021	予算	18,592	14,520	見込値		357	概ね妥当である		
		決算	16,384	12,777	実績値		322			
	2022	予算	14,372	10,300	見込値		357		維持	6
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	15,397	11,343	見込値		357		維持	6
		決算	***	***	実績値		***			
	実行計画番号		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				担当所属	スポーツ課	
	081208									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
				年間使用日数		日				
8	2020	予算	16,691	11,128	見込値		357	概ね妥当である		
		決算	15,101	9,216	実績値		327			
	2021	予算	16,473	11,028	見込値		357	概ね妥当である		
		決算	14,449	9,141	実績値		322			
	2022	予算	15,955	10,510	見込値		357		維持	7
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	16,391	10,038	見込値		357		維持	7
		決算	***	***	実績値		***			
	実行計画番号		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				担当所属	スポーツ課	
	081209									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
				年間使用日数		日				
9	2020	予算	4,600	4,600	見込値		357	妥当である		
		決算	4,600	4,600	実績値		327			
	2021	予算	4,681	4,681	見込値		357	妥当である		
		決算	4,691	4,691	実績値		322			
	2022	予算	4,700	4,700	見込値		357		維持	8
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	4,700	4,700	見込値		357		維持	8
		決算	***	***	実績値		***			
	実行計画番号		事業名	石垣池公園野球場照明設備改修				担当所属	スポーツ課	
	081210									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
				事業の進捗率		%				
10	2020	予算	141,168	121,168	見込値		100	概ね妥当である		
		決算	122,780	106,780	実績値		98			
	2021	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2022	予算	0	0	見込値		—		—	—
		決算	***	***	実績値		—			
	2023	予算	0	0	見込値		—		—	—
		決算	***	***	実績値		—			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度、2021年度は最終予算額、2022年度は当初予算額、2023年度については見込額を表示)

0812

11	実行計画番号 081211		事業名	西部地域スポーツ施設改修				担当所属	スポーツ課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					事業の進捗率		%			
	2020	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2021	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2022	予算	0	0	見込値		0		増加	1
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	0	0	見込値		0		—	0
		決算	***	***	実績値		***			
12	実行計画番号 081212		事業名	石垣池公園市民プール解体及び利活用事業				担当所属	スポーツ課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					各年度における事業の進捗率		%			
	2020	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2021	予算	3,760	3,760	見込値		100	概ね妥当である		
		決算	3,724	3,724	実績値		100			
	2022	予算	95,000	22,859	見込値		100		縮小	2
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	100,000	100,000	見込値		100		維持	2
		決算	***	***	実績値		***			
13	実行計画番号 081213		事業名	公共施設予約システム整備事業／スポーツ課分				担当所属	スポーツ課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					予約システムでの受付施設数		施設			
	2020	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2021	予算	2,849	300	見込値		11	概ね妥当である		
		決算	2,383	0	実績値		11			
	2022	予算	790	790	見込値		11		—	—
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	790	790	見込値		11		維持	9
		決算	***	***	実績値		***			
14	実行計画番号 081214		事業名	陸上競技場／第3種公認整備事業				担当所属	スポーツ課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					事業の完了		%			
	2020	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2021	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2022	予算	158,000	37,837	見込値		100		—	—
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	0	0	見込値		—		—	1
		決算	***	***	実績値		—			
15	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2023	予算			見込値					
		決算			実績値					