

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	産み育てやすい地域・社会環境の構築	2 ～ 3	
2	0512	結婚・妊娠・出産支援と子育て家庭への支援	4 ～ 5	
3	0513	ライフステージに応じた適切な支援の実施	6 ～ 10	
4	0521	就学前児童の教育・保育環境の整備	11 ～ 18	
5	0522	放課後児童の保育環境の整備	19 ～ 20	
6	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	21 ～ 22	
7	0612	基礎・基本を身に付け, 自ら表現する子どもの育成	23 ～ 25	
8	0613	豊かな感性を持ち, 自律した子どもの育成	26 ～ 27	
9	0614	健康への意識を高め, 健やかな体を持つ子どもの育成	28 ～ 30	
10	0615	命を尊重し, 人の多様性を認め合える子どもの育成	31 ～ 34	
11	0621	学校とともに子どもを育む地域づくりの推進	35 ～ 36	
12	0622	楽しく安心して学べる教育環境づくりの推進	37 ～ 47	
13	0623	地域資源を生かした学習環境の充実	48 ～ 49	
14	0711	市民参加による芸術・文化活動の推進	50 ～ 52	
15	0712	学び, 生かす生涯学習の推進	53 ～ 54	
16	0713	図書サービスの充実	55 ～ 56	
17	0721	文化財の発掘・調査と保存	57 ～ 59	
18	0722	文化財を活用したまちづくり	60 ～ 61	
19	0811	市民参加型スポーツの推進	62 ～ 66	
20	0812	快適に利用できる運動施設の整備・運営	67 ～ 70	

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	産み育てやすい地域・社会環境の構築			
単位施策の目的	地域のつながりが希薄化する中、子育てのストレス軽減や孤立感の解消などの不安要因を取り除くために、子育て支援拠点施設に親子が気兼ねなく集い、利用者が子育てに関する知識や情報を得ることができる環境の整備を行うなど、安心して子育てができるための自助、共助の仕組みを作ります。					
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 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019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	44.3	45.7	44.5	46.7	75.0
	2	－	－	－	－	－	－	－	－
	3	－	－	－	－	－	－	－	－
施策		安心して結婚・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 重要業績評価指標 (KPI) ① 進捗率(%)	地域子育て支援拠点施設利用者数					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	50,805人	59,852人	59,624人	75,974人	65,611人	55,000人
		108.8%	108.4%	138.1%	達成率	119.3%
重要業績評価指標 (KPI) ② 進捗率(%)	—					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	達成率	—
重要業績評価指標 (KPI) 進捗率(%)	—					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	達成率	—

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2016年度		2017年度		2018年度		2019年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)
事業費	63,402	55,176	64,966	56,468	65,768	64,934	71,352	68,305
一般財源	35,516	20,738	35,756	22,514	36,084	32,874	40,744	34,943

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

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)	新型コロナウイルス感染症拡大防止のための施設休館の影響により前年度実績は下回ったものの、単位施策の目標値は達成した。しかし、基本構想の成果指標は微増に留まっており、特に30代から40代の子育て世代を除く世代の子育て支援施策に対する認識が低いため、今後は幅広い世代へ周知を図っていくことが課題である。
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)	本単位施策を構成する実行計画は、市民からの需要も高く、本市の子育て施策を推進するために欠かせないものであり、引き続き推進していく。

5 所属の総括

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての総括を記入)	地域社会での関係が希薄になる中、誰もが安心して子育てができる環境整備を推進してきた。今後も、これらの事業の充実を図るとともに、様々な機会や手段を通じて積極的に発信していくことで、子育て支援が必要な方に適切に届くよう取り組んでいく。
----------------------------------	---

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 0511

1	実行計画番号 051101		事業名	つどいの広場事業費				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					
	2016	予算	45,182	17,296	見込値		54000	妥当である		
		決算	45,178	10,740	実績値		59852			
	2017	予算	47,380	18,170	見込値		54000	妥当である		
		決算	47,323	13,369	実績値		59624			
	2018	予算	48,167	18,483	見込値		54000	妥当である	維持	1
		決算	48,095	16,035	実績値		75974			
	2019	予算	50,121	19,513	見込値		54000	妥当である	維持	1
		決算	50,044	16,682	実績値		65611			
	2020	予算			見込値				維持	1
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値				維持	1
		決算			実績値					
	2	実行計画番号 051102		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	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
				はぐはぐの子育て団体登録数						組
2016		予算	7,297	7,297	見込値		30	妥当である		
		決算	4,390	4,390	実績値		33			
2017		予算	6,811	6,811	見込値		30	妥当である		
		決算	3,643	3,643	実績値		35			
2018		予算	6,674	6,674	見込値		30	妥当である	維持	4
		決算	6,263	6,263	実績値		44			
2019		予算	6,918	6,918	見込値		30	妥当である	維持	4
		決算	6,894	6,894	実績値		39			
2020		予算			見込値				維持	4
		決算			実績値					
2021		予算			見込値				維持	4
		決算			実績値					
3		実行計画番号 051103		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	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					
	2016	予算	5,724	5,724	見込値		34500	妥当である		
		決算	5,452	5,452	実績値		29482			
	2017	予算	5,669	5,669	見込値		34500	妥当である		
		決算	5,397	5,397	実績値		26894			
	2018	予算	5,680	5,680	見込値		34500	妥当である	維持	3
		決算	5,390	5,390	実績値		23756			
	2019	予算	8,370	8,370	見込値		34500	妥当である	維持	3
		決算	5,515	5,515	実績値		19739			
	2020	予算			見込値				維持	3
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値				維持	3
		決算			実績値					
	4	実行計画番号 051104		事業名	子育て支援事業／子育て支援総合コーディネート事業				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
2016		予算	5,199	5,199	見込値		2	妥当である		
		決算	156	156	実績値		2			
2017		予算	5,106	5,106	見込値		2	妥当である		
		決算	105	105	実績値		4			
2018		予算	5,247	5,247	見込値		2	妥当である	維持	2
		決算	5,186	5,186	実績値		3			
2019		予算	5,943	5,943	見込値		3	妥当である	維持	2
		決算	5,852	5,852	実績値		3			
2020		予算			見込値				維持	2
		決算			実績値					
2021		予算			見込値				維持	2
		決算			実績値					
5		実行計画番号		事業名					担当所属	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2016	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2017	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2018	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2019	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	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	結婚・妊娠・出産支援と子育て家庭への支援			
単位施策の目的	結婚への支援, 出産を望む夫婦や子育て中の家庭への支援を行い, 個人や家庭が置かれた状況にかかわらず, 結婚願望が充足され, 安心して子どもを生み育てられるような環境を整備します。					
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 （2016年度）	実績値 （2017年度）	実績値 （2018年度）	実績値 （2019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	44.3	45.7	44.5	46.7	75.0
	2	－	－	－	－	－	－	－	－
	3	－	－	－	－	－	－	－	－
施策		安心して結婚・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 重要業績評価指標 (KPI) ① 進捗率(%)	年間出生数					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	1,761人	1,642人	1,544人	1,506人	1,506人	1,800人
	達成率					83.7%
重要業績評価指標 (KPI) ② 進捗率(%)	—					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	—	—	—	—	—	—
	達成率					—
重要業績評価指標 (KPI) 進捗率(%)	—					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	—	—	—	—	—	—
	達成率					—

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2016年度		2017年度		2018年度		2019年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)
事業費	12,643	8,406	11,602	8,841	9,359	6,842	7,207	4,683
一般財源	3,081	2,063	2,825	1,865	2,264	1,264	1,726	-798

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

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)	成果指標の目標値に対しての達成率が低下傾向にある。年間出生数については、社会経済環境の変化を背景とした未婚化や晩婚化、晩産化の影響により全国的に減少しているが、本市においても成果指標の目標値に対しての達成率が低下傾向にある。本単位施策ではひとり親家庭への支援を行っているが、成果指標の実績値の向上を図るためには、総合的な子育て支援施策の推進が必要とされる。
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)	本単位施策を構成する実行計画の、ひとり親家庭への支援に関する事業は、出生数の向上につながる一助となるものであり、引き続き取り組むべきと考える。一方で、年間出生数の増減は様々な社会経済的な要因を背景としていることから、一つの単位施策の成果指標として扱うことについては適当ではないと考えられるため、見直しを行っていく。

5 所属の総括

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての総括を記入)	後期基本計画では、本単位施策「結婚・妊娠・出産支援と子育て家庭への支援」と、単位施策番号0511「産み育てやすい地域・社会環境の構築」を統合し、単位施策:「子育て支援と産み育てやすい環境の構築」として整理、ひとり親家庭への支援に関する事業についても、その施策の中で進捗管理を行っていく。
----------------------------------	---

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、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 0512

1	実行計画番号 051201		事業名	児童健全育成事業費等／母子家庭自立支援給付金事業				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
					給付件数		件			
	2016	予算	12,323	3,081	見込値		10	あまり妥当でない		
		決算	8,086	2,063	実績値		14			
	2017	予算	11,298	2,825	見込値		10	あまり妥当でない		
		決算	8,537	1,561	実績値		19			
	2018	予算	9,055	2,264	見込値		10	あまり妥当でない	維持	1
		決算	6,538	1,264	実績値		10			
	2019	予算	6,903	1,726	見込値		10	あまり妥当でない	維持	1
		決算	4,379	-798	実績値		8			
	2020	予算			見込値				維持	1
決算				実績値						
2021	予算			見込値				維持	1	
	決算			実績値						
2	実行計画番号 051202		事業名	児童健全育成事業費等／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			
	2016	予算	320	0	見込値		2	あまり妥当でない		
		決算	320	0	実績値		2			
	2017	予算	304	0	見込値		2	あまり妥当でない		
		決算	304	304	実績値		2			
	2018	予算	304	0	見込値		2	あまり妥当でない	維持	2
		決算	304	0	実績値		2			
	2019	予算	304	0	見込値		2	あまり妥当でない	維持	2
		決算	304	0	実績値		2			
	2020	予算			見込値				維持	2
決算				実績値						
2021	予算			見込値				維持	2	
	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
	2016	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2017	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2018	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2019	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2020	予算			見込値					
決算				実績値						
2021	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
	2016	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2017	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2018	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2019	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2020	予算			見込値					
決算				実績値						
2021	予算			見込値						
	決算			実績値						
5	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2016	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2017	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2018	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2019	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2020	予算			見込値					
決算				実績値						
2021	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	0513	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	子どもと子育て世代のライフステージに応じて、心身ともに健康な状態で子育てができるようにします。					
担当所属	子ども家庭支援課	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 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019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	44.3	45.7	44.5	46.7	75.0
	2	－	－	－	－	－	－	－	－
	3	－	－	－	－	－	－	－	－
施策		安心して結婚・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 重要業績評価指標 (KPI) ① 進捗率(%)	相談支援対応延べ件数					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	13,269件	17,413件	18,589件	20,933件	28,055件	18,000件
			87.6%	112.4%	162.0%	達成率 155.9%
重要業績評価指標 (KPI) ② 進捗率(%)	—					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	—	—	—	—	—	—
			—	—	達成率	—
重要業績評価指標 (KPI) 進捗率(%)	—					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	—	—	—	—	—	—
			—	—	達成率	—

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2016年度		2017年度		2018年度		2019年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)
事業費	4,881,894	4,435,801	4,413,017	4,341,719	4,493,603	4,233,580	4,592,394	4,319,283
一般財源	1,205,248	1,092,110	1,083,937	1,058,146	1,121,892	1,022,475	1,273,909	1,153,597

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

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)	社会の変化が予測できない状況の中、多様化・複雑化・困難化する相談内容に対応するため、相談員の専門的知識の向上と、人員が必要であり、体制強化が求められる。 成果指標(相談支援対応延べ件数)は増加しており、達成率は100%を超えている。これについては、相談窓口としての周知が図れたことと、児童虐待等をはじめ、社会全体が児童や家庭の状況等について敏感になったことが考えられるため、未然防止と早期対応を継続して行っていきたい。
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)	数値は達成しているものの、相談内容が多岐にわたり、複雑化しているケースの相談に対して、適切に対応・支援ができるようにするため、各関係機関と連携して対応していく。また、利用できる福祉サービス等の情報収集や、園や学校等との情報共有を図るなど、相談内容に応じた体制を構築していく。

5 所属の総括

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての総括を記入)	5歳児健診の本格実施により、早期から発達に関する相談が増加している。健診を実施することで、早期から対応するため、相談件数の増加は、支援の充実につながるものと考えている。また、発達相談や、児童虐待やDV相談、不登校やいじめ相談等、多岐にわたる相談に適切かつ迅速に対応するため、専門的な知見を持つ職員の育成と増員が今後の課題である。子ども家庭総合支援拠点として、今後は福祉と保健、教育の連携をさらに強化していくことが求められるため、課内3グループの連携から強化を図っていく。
----------------------------------	---

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、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 0513

1	実行計画番号 051301		事業名	児童健全育成事業費等／ひとり親家庭学習支援事業				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
					学習支援ボランティア事業実施回数		回			
	2016	予算	3,000	750	見込値		50	妥当である		
		決算	2,670	668	実績値		52			
	2017	予算	2,600	650	見込値		50	妥当である		
		決算	2,600	650	実績値		50			
	2018	予算	2,600	650	見込値		50	妥当である	維持	10
		決算	2,600	650	実績値		56			
	2019	予算	2,600	650	見込値		50	妥当である	維持	10
決算		2,600	650	実績値		52				
2020	予算			見込値				維持	10	
2021	予算			見込値				維持	10	
2	実行計画番号 051302		事業名	子育て支援事業費／乳幼児健康支援一時預かり事業				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			
	2016	予算	18,258	8,760	見込値		1020	妥当である		
		決算	17,911	8,413	実績値		935			
	2017	予算	17,567	8,069	見込値		1020	妥当である		
		決算	17,338	7,814	実績値		1009			
	2018	予算	17,567	8,043	見込値		1020	妥当である	増加	3
		決算	17,189	7,571	実績値		917			
	2019	予算	17,644	8,026	見込値		1020	妥当である	維持	3
決算		17,488	7,170	実績値		889				
2020	予算			見込値				維持	3	
2021	予算			見込値				維持	3	
3	実行計画番号 051303		事業名	子育て支援事業費／ファミリー・サポート・センター事業				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			
	2016	予算	9,140	3,500	見込値		315	妥当である		
		決算	8,905	3,265	実績値		203			
	2017	予算	9,098	3,458	見込値		320	妥当である		
		決算	8,983	3,343	実績値		207			
	2018	予算	9,298	3,658	見込値		325	妥当である	維持	4
		決算	9,155	3,515	実績値		197			
	2019	予算	9,372	3,732	見込値		330	妥当である	維持	4
決算		9,249	3,109	実績値		190				
2020	予算			見込値				維持	4	
2021	予算			見込値				維持	4	
4	実行計画番号 051304		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			
	2016	予算	4,012,421	622,004	見込値		17500	法定受託事務		
		決算	3,634,885	558,646	実績値		16968			
	2017	予算	3,612,730	560,507	見込値		17500	法定受託事務		
		決算	3,558,530	550,429	実績値		16706			
	2018	予算	3,647,907	567,532	見込値		17500	法定受託事務	維持	8
		決算	3,473,221	531,126	実績値		16307			
	2019	予算	3,487,816	544,695	見込値		17500	法定受託事務	維持	8
決算		3,358,115	524,577	実績値		15935				
2020	予算			見込値				維持	8	
2021	予算			見込値				維持	8	
5	実行計画番号 051305		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			
	2016	予算	771,561	517,081	見込値		1750	法定受託事務		
		決算	717,232	480,996	実績値		1725			
	2017	予算	699,171	466,708	見込値		1750	法定受託事務		
		決算	696,299	464,266	実績値		1657			
	2018	予算	735,771	491,616	見込値		1750	法定受託事務	維持	9
		決算	665,127	444,518	実績値		1597			
	2019	予算	976,523	655,546	見込値		1750	法定受託事務	維持	9
決算		845,051	567,489	実績値		1577				
2020	予算			見込値				維持	9	
2021	予算			見込値				維持	9	

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 0513

6	実行計画番号 051306		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			
	2016	予算	20,265	18,466	見込値		320	概ね妥当である		
		決算	15,081	13,729	実績値		252			
	2017	予算	19,200	17,200	見込値		320	概ね妥当である		
		決算	16,961	14,979	実績値		261			
	2018	予算	20,700	18,700	見込値		320	概ね妥当である	維持	18
		決算	18,298	16,124	実績値		298			
	2019	予算	20,850	18,750	見込値		320	概ね妥当である	維持	18
		決算	16,438	14,749	実績値		270			
	2020	予算			見込値				維持	18
決算				実績値						
2021	予算			見込値				維持	18	
	決算			実績値						
7	実行計画番号 051307		事業名	いじめ調査委員会事務				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			
	2016	予算	300	300	見込値		4	概ね妥当である		
		決算	0	0	実績値		0			
	2017	予算	225	225	見込値		4	概ね妥当である		
		決算	0	0	実績値		0			
	2018	予算	225	225	見込値		4	概ね妥当である	維持	13
		決算	0	0	実績値		0			
	2019	予算	225	225	見込値		4	概ね妥当である	維持	13
		決算	0	0	実績値		0			
	2020	予算			見込値				維持	13
決算				実績値						
2021	予算			見込値				維持	13	
	決算			実績値						
8	実行計画番号 051308		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
					教育相談対応件数		件			
	2016	予算	2,653	2,653	見込値		1200	妥当である		
		決算	2,461	2,461	実績値		1983			
	2017	予算	2,532	2,532	見込値		1250	妥当である		
		決算	2,495	2,495	実績値		2474			
	2018	予算	3,380	3,380	見込値		1300	妥当である	維持	11
		決算	3,204	3,204	実績値		2957			
	2019	予算	3,743	3,743	見込値		1350	妥当である	増加	11
		決算	3,277	3,277	実績値		3482			
	2020	予算			見込値				維持	11
決算				実績値						
2021	予算			見込値				維持	11	
	決算			実績値						
9	実行計画番号 051309		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			
	2016	予算	3,338	3,338	見込値		200	妥当である		
		決算	3,064	3,064	実績値		364			
	2017	予算	3,338	0	見込値		210	妥当である		
		決算	2,765	0	実績値		811			
	2018	予算	3,338	3,338	見込値		220	妥当である	維持	12
		決算	2,890	2,890	実績値		538			
	2019	予算	3,337	3,337	見込値		230	妥当である	増加	12
		決算	2,759	2,759	実績値		405			
	2020	予算			見込値				維持	12
決算				実績値						
2021	予算			見込値				維持	12	
	決算			実績値						
10	実行計画番号 051310		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		%			
	2016	予算	2,520	1,208	見込値		100	妥当である		
		決算	1,071	-385	実績値		100			
	2017	予算	1,014	318	見込値		100	妥当である		
		決算	569	-980	実績値		100			
	2018	予算	774	240	見込値		100	妥当である	維持	6
		決算	650	-813	実績値		100			
	2019	予算	2,520	1,056	見込値		100	妥当である	維持	6
		決算	490	141	実績値		100			
	2020	予算			見込値				維持	6
決算				実績値						
2021	予算			見込値				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、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 0513

11	実行計画番号 051311		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			
	2016	予算	15,629	10,192	見込値		8000	妥当である		
		決算	14,861	9,403	実績値		7158			
	2017	予算	19,763	13,434	見込値		8500	妥当である		
		決算	18,343	9,945	実績値		6986			
	2018	予算	19,080	12,221	見込値		9000	妥当である	維持	5
		決算	17,391	9,187	実績値		6474			
	2019	予算	19,561	11,399	見込値		9500	妥当である	維持	5
決算		17,975	9,813	実績値		8393				
2020	予算			見込値				維持	5	
2021	決算			実績値				維持	5	
12	実行計画番号 051312		事業名	就学事業費／就学支援委員会事務				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			
	2016	予算	568	568	見込値		150	妥当である		
		決算	220	220	実績値		162			
	2017	予算	539	539	見込値		150	妥当である		
		決算	183	183	実績値		186			
	2018	予算	545	545	見込値		150	妥当である	維持	7
		決算	223	223	実績値		197			
	2019	予算	545	545	見込値		150	妥当である	維持	7
決算		242	242	実績値		248				
2020	予算			見込値				維持	7	
2021	決算			実績値				維持	7	
13	実行計画番号 051313		事業名	集団適応健診事業				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歳児健診実施児童数		人			
	2016	予算	4,778	4,778	見込値		70	妥当である		
		決算	4,054	4,054	実績値		64			
	2017	予算	6,926	0	見込値		680	妥当である		
		決算	5,654	0	実績値		618			
	2018	予算	8,815	0	見込値		1700	妥当である	増加	1
		決算	7,448	0	実績値		1690			
	2019	予算	14,391	7,651	見込値		1700	妥当である	増加	1
決算		8,916	6,682	実績値		1674				
2020	予算			見込値				維持	1	
2021	決算			実績値				維持	1	
14	実行計画番号 051314		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		%			
	2016	予算	2,082	521	見込値		100	妥当である		
		決算	1,101	-459	実績値		100			
	2017	予算	1,051	263	見込値		100	妥当である		
		決算	229	-257	実績値		100			
	2018	予算	2,260	566	見込値		100	妥当である	維持	14
		決算	1,120	-761	実績値		100			
	2019	予算	2,281	570	見込値		100	妥当である	維持	14
決算		477	120	実績値		100				
2020	予算			見込値				維持	14	
2021	決算			実績値				維持	14	
15	実行計画番号 051315		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
					コーディネーター研修、CLM研修の 延べ回数		回			
	2016	予算	239	239	見込値		30	妥当である		
		決算	180	180	実績値		62			
	2017	予算	227	227	見込値		35	妥当である		
		決算	96	96	実績値		137			
	2018	予算	140	140	見込値		40	妥当である	維持	16
		決算	98	98	実績値		56			
	2019	予算	1,389	1,389	見込値		45	妥当である	維持	16
決算		1,372	1,372	実績値		65				
2020	予算			見込値				維持	16	
2021	決算			実績値				維持	16	

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 0513

16	実行計画番号 051316		事業名	発達障がい児総合支援事業				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
					発達相談児童数		人			
	2016	予算	9,103	9,103	見込値		600	妥当である		
		決算	7,637	7,637	実績値		498			
	2017	予算	8,799	7,795	見込値		650	妥当である		
		決算	4,068	3,116	実績値		708			
	2018	予算	8,808	7,635	見込値		700	妥当である	増加	2
		決算	5,033	3,755	実績値		965			
	2019	予算	8,700	7,672	見込値		750	妥当である	維持	2
		決算	8,722	7,053	実績値		935			
2020	予算			見込値				維持	2	
	決算			実績値						
2021	予算			見込値				維持	2	
	決算			実績値						

17	実行計画番号 051318		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
					フェイスブック等への情報発信回数		回			
	2016	予算	369	369	見込値		2	妥当である		
		決算	265	265	実績値		5			
	2017	予算	104	104	見込値		4	妥当である		
		決算	26	26	実績値		4			
	2018	予算	104	104	見込値		4	妥当である	増加	17
		決算	44	44	実績値		4			
	2019	予算	683	683	見込値		4	妥当である	維持	17
		決算	518	518	実績値		16			
2020	予算			見込値				維持	17	
	決算			実績値						
2021	予算			見込値				維持	17	
	決算			実績値						

18	実行計画番号 051319		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		パーセント			
	2016	予算	5,670	1,418	見込値		100	妥当である		
		決算	4,203	-47	実績値		100			
	2017	予算	7,633	1,908	見込値		100	妥当である		
		決算	6,505	2,041	実績値		100			
	2018	予算	11,991	2,999	見込値		100	妥当である	維持	15
		決算	9,748	1,056	実績値		100			
	2019	予算	15,759	3,940	見込値		100	妥当である	維持	15
		決算	23,341	5,827	実績値		100			
2020	予算			見込値				維持	15	
	決算			実績値						
2021	予算			見込値				維持	15	
	決算			実績値						

19	実行計画番号 051320		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			
	2016	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2017	予算	500	0	見込値		5	概ね妥当である		
		決算	75	0	実績値		2			
	2018	予算	300	300	見込値		5	概ね妥当である	維持	19
		決算	141	88	実績値		4			
	2019	予算	300	300	見込値		5	概ね妥当である	維持	19
		決算	292	242	実績値		5			
2020	予算			見込値				維持	19	
	決算			実績値						
2021	予算			見込値				維持	19	
	決算			実績値						

20	実行計画番号 051321		事業名	未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金				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
					支給決定者数		人			
	2016	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2017	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2018	予算	0	0	見込値		—	—	—	—
		決算	0	0	実績値		—			
	2019	予算	4,155	0	見込値		200	妥当である	—	—
		決算	1,961	-2,193	実績値		76			
2020	予算			見込値				—	—	
	決算			実績値						
2021	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	0521	単位施策名	就学前児童の教育・保育環境の整備			
単位施策の目的	子育てと仕事の両立ができる環境を整備するため、適切な教育・保育環境を確保し、質の高い教育・保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みます。					
担当所属	子ども政策課	子ども育成課	—	—	—	—

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 （2016年度）	実績値 （2017年度）	実績値 （2018年度）	実績値 （2019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	44.3	45.7	44.5	46.7	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12	戦略頁数	36-37頁		

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指標 (KPI) ① 進捗率(%)	就学前児童総数に対して、教育・保育施設を希望し利用している割合					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	62.9%	63%	63%	64%	66%	65.0%
		4.8%	4.8%	52.4%	達成率	101.5%
重要業績評価指標 (KPI) ② 進捗率(%)	—					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	達成率	—
重要業績評価指標 (KPI) 進捗率(%)	—					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	達成率	—

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2016年度		2017年度		2018年度		2019年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)
事業費	5,061,828	4,922,817	4,861,645	4,816,185	5,279,970	5,293,803	5,781,934	5,576,207
一般財源	1,868,212	1,703,271	1,659,611	1,702,060	1,660,891	1,579,977	1,834,588	1,363,760

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

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大きく減少したにも関わらず、就学前施設を利用する児童は幼児教育・保育の無償化の影響もあり、微減にとどまったことから、達成することができた。幼児教育・保育の無償化や出入国管理及び難民認定法の改正等の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は一層増加することが予想される中、公立保育所で病後児保育を実施することができた。今後についても、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、来年度以降の私立保育所及び公立保育所の施設整備の実施予定により財政負担の増加が見込まれるため、整備箇所等の検討を含め、適正な計画の見直しも必要になると考える。なお、公立保育所・幼稚園の施設整備については、利用者のニーズや幼児教育・保育の無償化の影響等を踏まえ、方針を策定し、必要に応じて実行計画の見直しを行う。

5 所属の総括

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての総括を記入)	少子化の影響による就学前児童総数の減少や幼児教育・保育の無償化の実施による就学前施設を利用する児童の増加により、就学前施設を利用する児童の割合は、今後も増加傾向にあることが予想される。幼児教育・保育の無償化等の社会情勢の変化もあり、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・保育サービスの総合的な提供について、引き続き取組を進めていく必要がある。なお、公立保育所・幼稚園の施設整備については、人口推移や利用者ニーズ等を十分に検証し、環境整備の充実を図る必要がある。
----------------------------------	--

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 0521

実行計画番号		事業名	幼稚園施設管理事業				担当所属	子ども政策課	
052101									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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		園			
1	2016	予算	10,540	10,540	見込値	15	概ね妥当である		
	決算	8,781	8,781	実績値	15				
	2017	予算	10,013	10,013	見込値	14	概ね妥当である		
		決算	9,715	9,715	実績値	14			
	2018	予算	12,418	12,418	見込値	12	妥当である	増加	4
		決算	11,942	11,942	実績値	12			
	2019	予算	18,650	18,650	見込値	11	妥当である	維持	4
		決算	17,928	17,928	実績値	11			
2020	予算			見込値			維持	3	
	決算			実績値					
2021	予算			見込値			維持	3	
	決算			実績値					
実行計画番号		事業名	愛宕幼稚園施設整備費／旧園舎解体事業				担当所属	子ども政策課	
052102									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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		%			
2	2016	予算	7,000	7,000	見込値	100	妥当である		
	決算	6,326	6,326	実績値	100				
	2017	予算	0	0	見込値	—	—		
		決算	0	0	実績値	—			
	2018	予算	0	0	見込値	—	妥当である	—	—
		決算	0	0	実績値	—			
	2019	予算	0	0	見込値	—	—	完了	—
		決算	0	0	実績値	—			
2020	予算			見込値			完了	—	
	決算			実績値					
2021	予算			見込値			—	—	
	決算			実績値					
実行計画番号		事業名	西条保育所施設整備事業				担当所属	子ども政策課	
052103									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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		%			
3	2016	予算	15,000	15,000	見込値	2.4	妥当である		
	決算	7,366	7,366	実績値	1.1				
	2017	予算	21,415	3,415	見込値	5.5	妥当である		
		決算	20,855	3,455	実績値	6.8			
	2018	予算	356,386	40,758	見込値	52.8	妥当である	増加	1
		決算	238,675	36,297	実績値	35.1			
	2019	予算	366,680	13,266	見込値	100	妥当である	維持	1
		決算	462,165	57,045	実績値	100			
2020	予算			見込値			完了	—	
	決算			実績値					
2021	予算			見込値			—	—	
	決算			実績値					
実行計画番号		事業名	公立保育所維持修繕事業				担当所属	子ども政策課	
052104									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				管理対象施設数		箇所			
4	2016	予算	23,466	23,466	見込値	10	妥当である		
	決算	22,546	22,546	実績値	10				
	2017	予算	16,300	11,504	見込値	10	妥当である		
		決算	15,518	15,518	実績値	10			
	2018	予算	19,723	18,923	見込値	10	妥当である	維持	2
		決算	19,361	18,361	実績値	10			
	2019	予算	16,248	16,248	見込値	10	妥当である	維持	2
		決算	14,871	14,871	実績値	10			
2020	予算			見込値			増加	1	
	決算			実績値					
2021	予算			見込値			維持	1	
	決算			実績値					
実行計画番号		事業名	公立保育所施設管理委託事業				担当所属	子ども政策課	
052105									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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			
5	2016	予算	10,107	10,107	見込値	10	妥当である		
	決算	8,935	8,935	実績値	10				
	2017	予算	9,601	9,601	見込値	10	概ね妥当である		
		決算	9,327	9,327	実績値	10			
	2018	予算	9,311	9,311	見込値	10	妥当である	維持	3
		決算	9,212	9,212	実績値	10			
	2019	予算	9,373	9,373	見込値	10	妥当である	維持	3
		決算	9,322	9,322	実績値	10			
2020	予算			見込値			維持	2	
	決算			実績値					
2021	予算			見込値			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、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 0521

6	実行計画番号 052106		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			
	2016	予算	944	944	見込値		3	妥当である		
		決算	661	661	実績値		3			
	2017	予算	896	896	見込値		3	妥当である		
		決算	673	673	実績値		3			
	2018	予算	3,426	3,426	見込値		3	妥当である	維持	23
		決算	2,863	2,863	実績値		3			
	2019	予算	2,432	2,432	見込値		5	妥当である	維持	23
		決算	2,151	2,151	実績値		4			
	2020	予算			見込値				縮小	22
決算				実績値						
2021	予算			見込値				維持	22	
	決算			実績値						
7	実行計画番号 052109		事業名	幼稚園学びサポート環境づくり事業費				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
					支援員一人あたりの特別支援対象 園児数		人			
	2016	予算	13,340	13,340	見込値		6.3	妥当である		
		決算	13,427	13,427	実績値		4.3			
	2017	予算	13,651	13,651	見込値		6.2	妥当である		
		決算	14,567	14,567	実績値		3.9			
	2018	予算	15,532	15,532	見込値		6.1	妥当である	維持	20
		決算	19,683	19,683	実績値		3.6			
	2019	予算	21,409	21,409	見込値		6	妥当である	維持	20
		決算	21,756	21,756	実績値		3.4			
	2020	予算			見込値				維持	19
決算				実績値						
2021	予算			見込値				維持	19	
	決算			実績値						
8	実行計画番号 052110		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	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					幼稚園利用延べ児童数		人			
	2016	予算	2,623	938	見込値		4	妥当である		
		決算	3,380	1,409	実績値		6			
	2017	予算	3,544	-24,145	見込値		4	妥当である		
		決算	4,134	-16,962	実績値		8			
	2018	予算	3,156	-18,006	見込値		4	妥当である	維持	6
		決算	5,055	-18,276	実績値		9			
	2019	予算	330,353	95,127	見込値		4	妥当である	維持	6
		決算	303,385	45,527	実績値		12			
	2020	予算			見込値				維持	5
決算				実績値						
2021	予算			見込値				維持	5	
	決算			実績値						
9	実行計画番号 052111		事業名	私立幼稚園就園助成事業				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		人			
	2016	予算	191,606	127,608	見込値		1374	妥当である		
		決算	188,992	130,520	実績値		1420			
	2017	予算	165,389	110,368	見込値		1155	妥当である		
		決算	155,149	105,261	実績値		1159			
	2018	予算	169,196	114,353	見込値		1155	妥当である	維持	7
		決算	146,272	98,619	実績値		1055			
	2019	予算	130,969	96,400	見込値		1155	妥当である	維持	7
		決算	77,334	53,099	実績値		1054			
	2020	予算			見込値				維持	6
決算				実績値						
2021	予算			見込値				—	—	
	決算			実績値						
10	実行計画番号 052113		事業名	私学振興費補助等／私立幼稚園補助				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
					補助金交付対象私立幼稚園数		園			
	2016	予算	17,914	17,914	見込値		8	妥当である		
		決算	15,968	15,968	実績値		8			
	2017	予算	14,970	14,970	見込値		8	妥当である		
		決算	12,889	12,889	実績値		6			
	2018	予算	8,010	8,010	見込値		8	妥当である	維持	18
		決算	7,520	7,520	実績値		6			
	2019	予算	7,070	7,070	見込値		8	妥当である	維持	18
		決算	6,604	6,604	実績値		6			
	2020	予算			見込値				維持	17
決算				実績値						
2021	予算			見込値				維持	17	
	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、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 0521

年度	実行計画番号		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
						運営費補助施設数		箇所			
11	052114		私立保育所運営費補助								
			事業費								
			一般財源								
			活動指標								
			指標名								
			単位								
			事業費								
			一般財源								
			活動指標								
			指標名								
			単位								
			事業費								
			一般財源								
			活動指標								
			指標名								
			単位								
12	052115		私立保育所補助事業費／一時預かり事業補助								
			事業費								
			一般財源								
			活動指標								
			指標名								
			単位								
			事業費								
			一般財源								
			活動指標								
			指標名								
13	052116		私立保育所補助事業費／延長保育補助								
			事業費								
			一般財源								
			活動指標								
			指標名								
			単位								
			事業費								
			一般財源								
			活動指標								
			指標名								
14	052117		私立保育所補助事業費／家庭支援推進保育補助								
			事業費								
			一般財源								
			活動指標								
			指標名								
			単位								
			事業費								
			一般財源								
			活動指標								
			指標名								
15	052118		私立保育所補助事業費／地域活動事業費補助								
			事業費								
			一般財源								
			活動指標								
			指標名								
			単位								
			事業費								
			一般財源								
			活動指標								
			指標名								

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 0521

年度	実行計画番号		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
						低年齢児保育事業補助施設数		箇所			
16	052119		私立保育所補助事業費／低年齢児保育補助								
17	052120		私立保育所補助事業費／特別支援保育補助								
18	052121		特定教育・保育施設等施設整備費補助事業								
19	052122		認可外保育施設運営費補助								
20	052123		公立保育所管理運営事業								

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 0521

実行計画番号 052124		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			
21	2016	予算	1,000	1,000	見込値	120	妥当である		
		決算	868	868	実績値	109			
	2017	予算	1,000	1,000	見込値	120	妥当である		
		決算	860	860	実績値	185			
	2018	予算	1,000	1,000	見込値	120	妥当である	維持	22
		決算	910	910	実績値	196			
	2019	予算	1,000	1,000	見込値	120	妥当である	維持	22
		決算	937	937	実績値	220			
2020	予算			見込値			維持	21	
	決算			実績値					
2021	予算			見込値			維持	21	
	決算			実績値					

実行計画番号 052125		事業名	子どものための教育・保育給付事業(私立保育所等)				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
				保育所利用のべ児童数		人			
22	2016	予算	3,520,461	1,056,520	見込値	55070	妥当である		
		決算	3,529,958	1,026,534	実績値	54510			
	2017	予算	3,834,725	1,119,524	見込値	55070	妥当である		
		決算	3,849,894	1,213,679	実績値	54940			
	2018	予算	3,692,503	1,024,618	見込値	55070	妥当である	維持	5
		決算	3,920,823	1,030,663	実績値	55848			
	2019	予算	4,042,273	1,068,648	見込値	55070	妥当である	維持	5
		決算	3,818,905	673,979	実績値	56425			
2020	予算			見込値			維持	4	
	決算			実績値					
2021	予算			見込値			維持	4	
	決算			実績値					

実行計画番号 052126		事業名	重大事故検証委員会				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
				開催回数		回			
23	2016	予算	0	0	見込値	—	—		
		決算	0	0	実績値	—			
	2017	予算	98	98	見込値	1	妥当である		
		決算	36	36	実績値	1			
	2018	予算	98	98	見込値	1	妥当である	維持	24
		決算	40	40	実績値	1			
	2019	予算	98	98	見込値	1	妥当である	維持	24
		決算	44	44	実績値	1			
2020	予算			見込値			維持	23	
	決算			実績値					
2021	予算			見込値			維持	23	
	決算			実績値					

実行計画番号 052127		事業名	長太幼稚園施設整備費／旧園舎解体事業				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		%			
24	2016	予算	0	0	見込値	—	—		
		決算	0	0	実績値	—			
	2017	予算	10,166	10,166	見込値	100	妥当である		
		決算	8,936	8,936	実績値	100			
	2018	予算	0	0	見込値	—	—	—	—
		決算	0	0	実績値	—			
	2019	予算	0	0	見込値	—	—	完了	—
		決算	0	0	実績値	—			
2020	予算			見込値			—	—	
	決算			実績値					
2021	予算			見込値			—	—	
	決算			実績値					

実行計画番号 052128		事業名	幼稚園型一時預かり事業				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
				補助した施設数		施設数			
25	2016	予算	0	0	見込値	—	—		
		決算	0	0	実績値	—			
	2017	予算	3,811	1,269	見込値	3	妥当である		
		決算	1,258	-2,930	実績値	1			
	2018	予算	1,784	596	見込値	3	妥当である	維持	9
		決算	812	-2,138	実績値	1			
	2019	予算	2,426	808	見込値	3	妥当である	維持	9
		決算	1,171	-1,353	実績値	1			
2020	予算			見込値			維持	8	
	決算			実績値					
2021	予算			見込値			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、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 0521

年度	実行計画番号		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
						管理する市立幼稚園数		園			
26	052129		幼稚園運営費								
			事業費								
			事業費								
			事業費								
			事業費								
			事業費								
			事業費								
			事業費								
			事業費								
			事業費								
27	052130		特定教育・保育施設等研修事業費								
			事業費								
			事業費								
			事業費								
			事業費								
			事業費								
			事業費								
			事業費								
			事業費								
			事業費								
28	052131		河曲幼稚園施設整備費／旧園舎解体事業								
			事業費								
			事業費								
			事業費								
			事業費								
			事業費								
			事業費								
			事業費								
			事業費								
			事業費								
29	052132		私立保育所等施設整備費補助								
			事業費								
			事業費								
			事業費								
			事業費								
			事業費								
			事業費								
			事業費								
			事業費								
			事業費								
30	052133		公立幼稚園空調設備整備事業								
			事業費								
			事業費								
			事業費								
			事業費								
			事業費								
			事業費								
			事業費								
			事業費								
			事業費								

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 0521

31	実行計画番号 052134		事業名	私立保育所等ICT化推進等事業				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
					補助施設数			箇所			
	2016	予算	0	0	見込値		—	—			
		決算	0	0	実績値		—				
	2017	予算	0	0	見込値		—	—			
		決算	0	0	実績値		—				
	2018	予算	0	0	見込値		—	—	—	—	
		決算	0	0	実績値		—				
	2019	予算	21,000	7,000	見込値		32	妥当である	—	—	
決算		17,218	1,968	実績値		21					
2020	予算			見込値				—	—		
2021	予算			見込値				—	—		
		決算			実績値						
32	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				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
					補助施設数			箇所			
	2016	予算	0	0	見込値		—	—			
		決算	0	0	実績値		—				
	2017	予算	0	0	見込値		—	—			
		決算	0	0	実績値		—				
	2018	予算	0	0	見込値		—	—	—	—	
		決算	0	0	実績値		—				
	2019	予算	0	0	見込値		42	妥当である	—	—	
決算		11,174	-13,081	実績値		32					
2020	予算			見込値				—	—		
2021	予算			見込値				—	—		
		決算			実績値						
33	実行計画番号		事業名					担当所属			
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2016	予算			見込値						
		決算			実績値						
	2017	予算			見込値						
		決算			実績値						
	2018	予算			見込値						
		決算			実績値						
	2019	予算			見込値						
決算				実績値							
2020	予算			見込値							
	決算			実績値							
2021	予算			見込値							
		決算			実績値						
34	実行計画番号		事業名					担当所属			
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2016	予算			見込値						
		決算			実績値						
	2017	予算			見込値						
		決算			実績値						
	2018	予算			見込値						
		決算			実績値						
	2019	予算			見込値						
決算				実績値							
2020	予算			見込値							
	決算			実績値							
2021	予算			見込値							
		決算			実績値						
35	実行計画番号		事業名					担当所属			
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2016	予算			見込値						
		決算			実績値						
	2017	予算			見込値						
		決算			実績値						
	2018	予算			見込値						
		決算			実績値						
	2019	予算			見込値						
決算				実績値							
2020	予算			見込値							
	決算			実績値							
2021	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	放課後児童クラブの設立・運営を支援し、就学児童の安全・安心な放課後の生活の場を確保します。					
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 （2016年度）	実績値 （2017年度）	実績値 （2018年度）	実績値 （2019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	44.3	45.7	44.5	46.7	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12	戦略頁数	36-37頁		

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指標 (KPI) ① 進捗率(%)	施設整備が完了した放課後児童クラブの割合					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	77%	88%	93%	93%	100%	100%
	達成率					100.0%
重要業績評価指標 (KPI) ② 進捗率(%)	—					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	—	—	—	—	—	—
	達成率					—
重要業績評価指標 (KPI) 進捗率(%)	—					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	—	—	—	—	—	—
	達成率					—

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2016年度		2017年度		2018年度		2019年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)
事業費	298,515	275,121	289,339	273,523	264,811	248,207	279,989	292,234
一般財源	106,102	93,271	111,497	98,217	105,150	60,360	108,335	49,158

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

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)	2015年度当時の放課後児童クラブ39か所のうち、既に整備済の30か所を現状値(77%)とし、施設の確保が必要な9か所の整備を目標とした。これまでに9か所のうち7か所が整備済、2か所は未整備であるが、新設クラブの増設により、現在市内では47の放課後児童クラブが開設され、待機児童についても、ほぼ解消している。今後も利用者数の動向を踏まえ、児童の居場所の確保に努める。
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)	就学児童が放課後に安心して過ごすことができる生活の場を適切に提供していくため、利用見込みを把握しながら、今後も実行計画に掲げた事業を推進していく。

5 所属の総括

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての総括を記入)	核家族化や共働き世帯の増加により、少子化の中でも放課後児童クラブの利用者は増加傾向にあるため、今後、他の既存施設の活用等も検討しつつ児童の居場所の確保に努めるとともに、放課後児童支援員の資格取得者数の増加など、質の向上を図っていくことが必要である。
----------------------------------	--

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 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
				運営費等補助件数		箇所			
1	2016	予算 262,697	100,709	見込値		42	妥当である		
		決算 241,485	90,263	実績値		42			
	2017	予算 285,353	108,701	見込値		43	妥当である		
		決算 272,068	97,732	実績値		42			
	2018	予算 261,727	102,587	見込値		43	妥当である	維持	1
		決算 245,239	57,813	実績値		44			
	2019	予算 276,384	105,585	見込値		45	妥当である	維持	1
		決算 288,763	46,536	実績値		45			
2020	予算			見込値				維持	1
	決算			実績値					
2021	予算			見込値				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				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	2016	予算 2,000	667	見込値		4	妥当である		
		決算 2,500	834	実績値		5			
	2017	予算 1,500	500	見込値		1	妥当である		
		決算 1,365	455	実績値		3			
	2018	予算 500	168	見込値		1	妥当である	維持	2
		決算 500	168	実績値		1			
	2019	予算 1,000	334	見込値		2	妥当である	維持	2
		決算 1,000	334	実績値		2			
2020	予算			見込値				維持	2
	決算			実績値					
2021	予算			見込値				維持	2
	決算			実績値					
実行計画番号		事業名	放課後児童健全育成施設整備事業				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
				施設整備件数		件			
3	2016	予算 31,045	2,143	見込値		1	妥当である		
		決算 31,045	2,143	実績値		1			
	2017	予算 0	0	見込値		—	妥当である		
		決算 0	0	実績値		—			
	2018	予算 0	0	見込値		—	妥当である	維持	3
		決算 0	0	実績値		—			
	2019	予算 0	0	見込値		—	妥当である	維持	3
		決算 0	0	実績値		—			
2020	予算			見込値				維持	3
	決算			実績値					
2021	予算			見込値				維持	3
	決算			実績値					
実行計画番号		事業名	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	
052204									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				放課後子ども総合プランの推進に係る運営委員会の開催回数		回			
4	2016	予算 135	45	見込値		3	妥当である		
		決算 91	31	実績値		2			
	2017	予算 134	44	見込値		3	妥当である		
		決算 90	30	実績値		2			
	2018	予算 134	45	見込値		3	妥当である	維持	4
		決算 134	45	実績値		3			
	2019	予算 134	45	見込値		3	妥当である	維持	4
		決算 125	42	実績値		3			
2020	予算			見込値				維持	4
	決算			実績値					
2021	予算			見込値				維持	4
	決算			実績値					
実行計画番号		事業名	児童健全育成事業費等／ひとり親家庭相談事業				担当所属	子ども政策課	
052205									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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			
5	2016	予算 2,638	2,538	見込値		400	概ね妥当である		
		決算 0	0	実績値		217			
	2017	予算 2,352	2,252	見込値		400	概ね妥当である		
		決算 0	0	実績値		209			
	2018	予算 2,450	2,350	見込値		400	概ね妥当である	維持	5
		決算 2,334	2,334	実績値		237			
	2019	予算 2,471	2,371	見込値		400	概ね妥当である	維持	5
		決算 2,346	2,246	実績値		198			
2020	予算			見込値				維持	5
	決算			実績値					
2021	予算			見込値				維持	5
	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	グローバル化やICTによる情報化などの進展により、価値観の多様化が一層進行する社会において、人々と協働し、主体的・能動的に学び続けるとともに、郷土を愛し、積極的に社会に参画する子どもたちを育成します。					
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） 成果指標	項目(測り方)		単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (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	83.2	82.3	81.7	81.2	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	14.6	16.7	14.5	16.7	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13		戦略頁数	38-40頁	

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指標 (KPI) ① 進捗率(%)	全国学力・学習状況調査において、「人の役に立つ人間になりたいと思う」と回答した児童生徒の割合					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	94.1%	93.2%	92.1%	94.3%	94.5%	96.0%
	達成率					98.4%
重要業績評価指標 (KPI) ② 進捗率(%)	—					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	—	—	—	—	—	—
	達成率					—
重要業績評価指標 (KPI) 進捗率(%)	—					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	—	—	—	—	—	—
	達成率					—

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2016年度		2017年度		2018年度		2019年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)
事業費	97,537	86,274	81,958	78,007	88,165	80,827	78,693	73,380
一般財源	92,337	81,063	77,964	74,005	83,393	76,076	64,100	58,787

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

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)	昨年度より実績値は僅かに増加した。子どもたちが将来、グローバルな視点で主体的に学ぶことにより、社会へ発信できるように、コミュニケーション能力を高めて、意欲的に学習に取り組める環境づくりの整備が必要である。
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)	小学校においては、新しい学習指導要領に基づき英語教育が実施となった。子どもたちが意欲的に学習に取り組めるよう、外国人指導助手を効果的に配置し、ICT機器を有効活用した学習を推進していく。 また、中学校の英語科の授業において、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増やして、対話的な学習を進めていく。

5 所属の総括

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての総括を記入)	グローバルな視点で主体的に学ぶ子どもたちを育成するため、英語教育など国際化教育を推進するとともに、プログラミング教育などICT機器を効果的に活用した学習を進めて、子どもたちに必要なコミュニケーション能力や態度など将来に活用できる生きる学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、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 0611

1	実行計画番号 061101		事業名	中学校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
					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		%			
	2016	予算	13,484	13,484	見込値		22	妥当である		
		決算	13,095	13,095	実績値		33			
	2017	予算	13,458	13,458	見込値		33	妥当である		
		決算	13,457	13,457	実績値		77			
	2018	予算	13,458	13,458	見込値		44	妥当である	維持	5
		決算	13,226	13,226	実績値		67			
	2019	予算	7,769	7,769	見込値		55	妥当である	縮小	5
		決算	7,344	7,344	実績値		66.7			
	2020	予算			見込値				縮小	5
決算				実績値						
2021	予算			見込値				—	—	
	決算			実績値						
2	実行計画番号 061102		事業名	小学校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
					コンピュータ等を活用して、協働学習や課題 発見・解決型の学習指導を行った小学校の割合		%			
	2016	予算	25,174	25,174	見込値		43	妥当である		
		決算	25,111	25,111	実績値		46			
	2017	予算	25,148	25,148	見込値		50	妥当である		
		決算	24,946	24,946	実績値		57			
	2018	予算	25,148	25,148	見込値		60	妥当である	維持	4
		決算	24,956	24,956	実績値		89			
	2019	予算	19,583	19,583	見込値		71	妥当である	縮小	4
		決算	18,195	18,195	実績値		82.1			
	2020	予算			見込値				縮小	4
決算				実績値						
2021	予算			見込値				—	—	
	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				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		%			
	2016	予算	4,828	4,828	見込値		67	妥当である		
		決算	3,665	3,665	実績値		100			
	2017	予算	4,789	4,789	見込値		100	妥当である		
		決算	4,229	4,229	実績値		100			
	2018	予算	5,438	4,660	見込値		100	妥当である	維持	3
		決算	5,365	4,587	実績値		100			
	2019	予算	3,649	3,649	見込値		100	妥当である	縮小	3
		決算	3,156	3,156	実績値		66.7			
	2020	予算			見込値				縮小	3
決算				実績値						
2021	予算			見込値				維持	2	
	決算			実績値						
4	実行計画番号 061104		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
					学校ホームページの1校の1ヵ月あ たりの更新回数		回			
	2016	予算	17,543	17,543	見込値		4	妥当である		
		決算	9,460	9,460	実績値		4			
	2017	予算	3,896	3,896	見込値		4	妥当である		
		決算	3,819	3,819	実績値		7			
	2018	予算	3,880	3,880	見込値		5	妥当である	縮小	2
		決算	3,463	3,463	実績値		5.5			
	2019	予算	6,181	6,181	見込値		5	妥当である	維持	2
		決算	4,398	4,398	実績値		4.1			
	2020	予算			見込値				維持	2
決算				実績値						
2021	予算			見込値				維持	3	
	決算			実績値						
5	実行計画番号 061105		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
					中学校の英語科の年間総授業時間に占め る、外国人指導助手が関わる授業時間の割合		%			
	2016	予算	36,508	31,308	見込値		10.8	妥当である		
		決算	34,943	29,732	実績値		11.1			
	2017	予算	34,667	30,673	見込値		14	妥当である		
		決算	31,556	27,554	実績値		10.2			
	2018	予算	40,241	36,247	見込値		18	妥当である	増加	1
		決算	33,817	29,844	実績値		10.6			
	2019	予算	41,511	26,918	見込値		20	妥当である	増加	1
		決算	40,287	25,694	実績値		10.9			
	2020	予算			見込値				増加	1
決算				実績値						
2021	予算			見込値				維持	1	
	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を培い、自分の考えを相手に伝わるように表現することの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 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019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	83.2	82.3	81.7	81.2	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	14.6	16.7	14.5	16.7	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13		戦略頁数	38-40頁	

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指標 (KPI) ① 進捗率(%)	全国学力・学習状況調査において、国語または算数(数学)いずれかの結果で、全国の平均正答率を、基礎知識を問う問題、知識の活用力を問う問題ともに上回る学校の割合					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	25%	25%	22.5%	45%	60%	50%
			0.0%	80%	達成率	120.0%
重要業績評価指標 (KPI) ② 進捗率(%)	—					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	—	—	—	—	—	—
			—	—	達成率	—
重要業績評価指標 (KPI) 進捗率(%)	—					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	—	—	—	—	—	—
			—	—	達成率	—

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2016年度		2017年度		2018年度		2019年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)
事業費	39,098	38,180	18,855	18,068	25,488	23,217	42,193	41,002
一般財源	34,930	34,238	13,967	13,933	20,840	19,801	29,700	28,885

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

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)	目標値を達成することはできたが、更に子どもたちの確かな学力を向上させるため、読書活動を通して、子どもたちが想像力や表現力を高め、語彙力や情報活用する力、自主的に読書をする態度を身に付ける必要がある。また、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)	学校図書館巡回指導員の派遣を充実させ、学校図書館運営の支援を行う。 また、授業等において、学校教育の積極的、効果的な活用を図るとともに学校図書館活用について教職員の研修を充実させる。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 所属の総括

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての総括を記入)	本年度の学校臨時休業に伴い、不足する学習時間を補うため、ICT機器の活用などにより、授業の工夫改善を推進していく。また、学校図書館巡回指導員の配置により、子どもたちに読書活動を身に付けることで、想像力や表現力を高め、学力向上につなげていく。
----------------------------------	--

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 0612

実行計画番号 061201		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	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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	2016	予算	866	866	見込値	71	妥当である		
		決算	866	866	実績値	67.7			
	2017	予算	822	822	見込値	73	妥当である		
		決算	822	822	実績値	69.7			
	2018	予算	822	822	見込値	76	妥当である	維持	7
		決算	822	822	実績値	68.9			
	2019	予算	777	777	見込値	80	妥当である	維持	6
		決算	777	777	実績値	69.5			
2020	予算			見込値			維持	7	
	決算			実績値					
2021	予算			見込値			維持	7	
	決算			実績値					
実行計画番号 061202		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	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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	2016	予算	20,632	20,632	見込値	100	妥当である		
		決算	20,632	20,632	実績値	100			
	2017	予算	314	314	見込値	100	妥当である		
		決算	314	314	実績値	100			
	2018	予算	354	354	見込値	100	妥当である	維持	9
		決算	330	330	実績値	100			
	2019	予算	2,240	2,240	見込値	100	妥当である	増加	7
		決算	2,213	2,213	実績値	100			
2020	予算			見込値			縮小	9	
	決算			実績値					
2021	予算			見込値			増加	3	
	決算			実績値					
実行計画番号 061203		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	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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	2016	予算	1,781	1,781	見込値	100	妥当である		
		決算	1,780	1,780	実績値	100			
	2017	予算	1,993	1,993	見込値	100	妥当である		
		決算	1,266	1,266	実績値	100			
	2018	予算	7,745	7,745	見込値	100	妥当である	増加	8
		決算	7,305	7,305	実績値	100			
	2019	予算	1,858	1,858	見込値	100	妥当である	維持	8
		決算	1,650	1,650	実績値	100			
2020	予算			見込値			増加	1	
	決算			実績値					
2021	予算			見込値			縮小	4	
	決算			実績値					
実行計画番号 061204		事業名	修学旅行事業				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
				修学旅行を実施した学校数		校			
4	2016	予算	657	657	見込値	40	妥当である		
		決算	441	441	実績値	40			
	2017	予算	598	598	見込値	40	妥当である		
		決算	431	431	実績値	40			
	2018	予算	598	598	見込値	40	妥当である	維持	6
		決算	420	420	実績値	40			
	2019	予算	530	530	見込値	40	妥当である	維持	9
		決算	423	423	実績値	40			
2020	予算			見込値			維持	6	
	決算			実績値					
2021	予算			見込値			維持	6	
	決算			実績値					
実行計画番号 061205		事業名	理科教育推進支援事業				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
				理科支援員の派遣回数		回			
5	2016	予算	822	822	見込値	90	妥当である		
		決算	822	822	実績値	90			
	2017	予算	822	822	見込値	90	妥当である		
		決算	822	822	実績値	91			
	2018	予算	822	822	見込値	90	妥当である	増加	4
		決算	822	822	実績値	90			
	2019	予算	822	822	見込値	90	妥当である	維持	4
		決算	822	822	実績値	90			
2020	予算			見込値			維持	8	
	決算			実績値					
2021	予算			見込値			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、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 0612

年度	実行計画番号		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
						研究委託校(園)数		校園数			
6	061206		教育研究推進支援事業								
			事業費								
			一般財源								
			活動指標								
			指標名								
			単位								
			2016	1,293	1,293	見込値		4	妥当である		
			2016	1,293	1,293	実績値		4			
			2017	1,273	1,273	見込値		4	妥当である		
			2017	1,273	1,273	実績値		4			
7	061207		すずか夢工房事業								
			事業費								
			一般財源								
			活動指標								
			指標名								
			単位								
			2016	381	381	見込値		120	妥当である		
			2016	380	380	実績値		118			
			2017	2,471	381	見込値		120	妥当である		
			2017	2,110	460	実績値		123			
8	061208		学校図書館巡回指導事業								
			事業費								
			一般財源								
			活動指標								
			指標名								
			単位								
			2016	2,160	2,160	見込値		75.5	概ね妥当である		
			2016	2,138	2,138	実績値		75			
			2017	2,052	2,052	見込値		80	妥当である		
			2017	2,049	2,049	実績値		87.5			
9	061209		外国人児童生徒サポート事業費／就学支援事業								
			事業費								
			一般財源								
			活動指標								
			指標名								
			単位								
			2016	9,506	6,338	見込値		50	概ね妥当である		
			2016	8,828	5,886	実績値		32			
			2017	8,510	5,712	見込値		50	概ね妥当である		
			2017	8,981	6,496	実績値		60			
10	061210		土曜授業推進事業								
			事業費								
			一般財源								
			活動指標								
			指標名								
			単位								
			2016	1,000	0	見込値		10	妥当である		
			2016	1,000	0	実績値		27			
			2017	0	0	見込値		—	—		
			2017	0	0	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	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とともに、心を動かす体験などを通して、豊かな感性を持つ子どもたちを育成します。					
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 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019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	83.2	82.3	81.7	81.2	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	14.6	16.7	14.5	16.7	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13	戦略頁数	38-40頁		

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指標 (KPI) ① 進捗率(%)	全国学力・学習状況調査において、「地域や社会をよくするために何をすべきかを考えることができる」と回答した児童生徒の割合					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	36.7%	47.9%	37.1%	40.4%	42.5%	60.0%
						達成率 70.8%
重要業績評価指標 (KPI) ② 進捗率(%)	—					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	—	—	—	—	—	—
						達成率 —
重要業績評価指標 (KPI) 進捗率(%)	—					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	—	—	—	—	—	—
						達成率 —

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2016年度		2017年度		2018年度		2019年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)
事業費	11,224	10,515	10,662	10,039	10,892	10,326	11,009	9,840
一般財源	11,224	10,515	10,662	10,039	10,892	10,326	11,009	9,840

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

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)	昨年に続き、実績値は、増加したが目標値に達しなかった。 児童生徒への理解に根差した生徒指導力を高める必要がある。 科学作品展や美術作品展、書写展、音楽会などが、児童生徒の豊かな感性を育むための充実した教育活動の表現の場となるよう取り組んでいく必要がある。
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)	学校におけるOJTによる育成や生徒指導に係る研修会の充実を図る。 児童生徒の発表の場が児童生徒の豊かな感性を育む場となるよう、指導者や子どもたちが意義や目的を理解し、充実した取組となるよう進めていく。

5 所属の総括

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての総括を記入)	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。
----------------------------------	---

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 0613

1	実行計画番号 061301		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	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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			
	2016	予算	4,338	4,338	見込値		3	妥当である		
		決算	4,338	4,338	実績値		3			
	2017	予算	4,121	4,121	見込値		3	妥当である		
		決算	3,638	3,638	実績値		3			
	2018	予算	4,299	4,299	見込値		3	妥当である	維持	3
		決算	3,884	3,884	実績値		3			
	2019	予算	4,677	4,677	見込値		3	妥当である	維持	3
		決算	3,748	3,748	実績値		3			
	2020	予算			見込値				維持	3
決算				実績値						
2021	予算			見込値				維持	1	
	決算			実績値						
2	実行計画番号 061302		事業名	健全育成事業				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
					学校のきまりを守っていると回答し た児童生徒の割合		%			
	2016	予算	6,646	6,646	見込値		94.5	妥当である		
		決算	6,064	6,064	実績値		94			
	2017	予算	6,313	6,313	見込値		95	妥当である		
		決算	6,242	6,242	実績値		95			
	2018	予算	6,394	6,394	見込値		95.5	妥当である	増加	1
		決算	6,312	6,312	実績値		92.8			
	2019	予算	6,133	6,133	見込値		96	妥当である	増加	1
		決算	5,932	5,932	実績値		93.6			
	2020	予算			見込値				増加	1
決算				実績値						
2021	予算			見込値				維持	2	
	決算			実績値						
3	実行計画番号 061303		事業名	補導活動費				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
					街頭補導回数		回			
	2016	予算	240	240	見込値		30	妥当である		
		決算	113	113	実績値		38			
	2017	予算	228	228	見込値		30	概ね妥当である		
		決算	159	159	実績値		40			
	2018	予算	199	199	見込値		30	概ね妥当である	維持	2
		決算	130	130	実績値		40			
	2019	予算	199	199	見込値		30	概ね妥当である	維持	2
		決算	160	160	実績値		40			
	2020	予算			見込値				維持	2
決算				実績値						
2021	予算			見込値				維持	3	
	決算			実績値						
4	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2016	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2017	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2018	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2019	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2020	予算			見込値					
決算				実績値						
2021	予算			見込値						
	決算			実績値						
5	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2016	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2017	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2018	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2019	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2020	予算			見込値					
決算				実績値						
2021	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の基礎となる体力づくりのための運動に親しむとともに、健康な体を作るための食について正しい知識を持ち、望ましい食生活を確立できる児童生徒を育成します。					
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 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019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	83.2	82.3	81.7	81.2	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	14.6	16.7	14.5	16.7	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13		戦略頁数	38-40頁	

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指標 (KPI) ① 進捗率(%)	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					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	15.6%	21.9%	21.9%	18.8%	21.9%	50.0%
	—	18.3%	18.3%	9.3%	達成率	43.8%
重要業績評価指標 (KPI) ② 進捗率(%)	—					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	達成率	—
重要業績評価指標 (KPI) 進捗率(%)	—					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	達成率	—

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2016年度		2017年度		2018年度		2019年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)
事業費	487,081	462,876	486,631	474,175	496,291	486,237	508,104	485,071
一般財源	472,794	448,219	472,344	459,704	482,004	471,833	500,071	476,795

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

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)	前年度より1種目増え、実績値は微増した。 学校における子どもたちの体力向上の取組は少しずつ定着してきているものの、体力調査の結果は全国平均に及ばない種目が多い。 給食では、食べ残しなどもみられることから、児童生徒の食べることの重要性について意識付けを図る必要がある。
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)	市内全小中学校の全学年で体力テストを実施するよう働きかけるとともに、体力テストの結果を踏まえた体育科・保健体育科の授業改善が図られるように推進していく。 栄養教諭と連携しながら、効果的な食育の授業を継続的に実施していく。

5 所属の総括

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての総括を記入)	校園長会や校長面談等を通して、各学校が全児童生徒の体力テスト実施と体育科・保健体育科の授業改善等、子どもたちの体力向上に向けて取組を働きかけ、健やかな子どもの育成を目指す。 1年間を通して安全安心な学校給食を提供していく。
----------------------------------	--

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 0614

1	実行計画番号 061401		事業名	給食調理室運営費／単独調理室管理運営事業				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
					小学校給食の年間提供回数		回			
	2016	予算	108,880	108,880	見込値		187	妥当である		
		決算	98,614	98,614	実績値		186			
	2017	予算	103,553	103,553	見込値		187	妥当である		
		決算	101,076	101,076	実績値		187			
	2018	予算	103,121	103,121	見込値		187	妥当である	増加	3
		決算	97,792	97,792	実績値		186			
	2019	予算	103,125	103,125	見込値		187	妥当である	増加	3
		決算	97,491	97,491	実績値		170			
	2020	予算			見込値				増加	3
決算				実績値						
2021	予算			見込値				増加	3	
	決算			実績値						
2	実行計画番号 061402		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	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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			
	2016	予算	130,171	130,171	見込値		187	妥当である		
		決算	128,032	128,032	実績値		186			
	2017	予算	130,288	130,288	見込値		187	妥当である		
		決算	128,886	128,886	実績値		187			
	2018	予算	133,441	133,441	見込値		187	妥当である	増加	2
		決算	134,086	134,086	実績値		186			
	2019	予算	144,387	144,387	見込値		187	妥当である	維持	2
		決算	140,796	140,796	実績値		170			
	2020	予算			見込値				維持	2
決算				実績値						
2021	予算			見込値				増加	2	
	決算			実績値						
3	実行計画番号 061403		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	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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			
	2016	予算	235,518	221,231	見込値		192	妥当である		
		決算	226,711	212,054	実績値		192			
	2017	予算	238,571	224,284	見込値		192	妥当である		
		決算	232,510	218,039	実績値		192			
	2018	予算	245,413	231,126	見込値		190	妥当である	増加	1
		決算	242,107	227,703	実績値		190			
	2019	予算	246,329	238,296	見込値		186	妥当である	維持	1
		決算	236,485	228,209	実績値		174			
	2020	予算			見込値				維持	1
決算				実績値						
2021	予算			見込値				増加	1	
	決算			実績値						
4	実行計画番号 061404		事業名	学校給食管理費／学校給食管理事業				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
					献立検討委員会等の開催		回			
	2016	予算	2,205	2,205	見込値		13	妥当である		
		決算	2,163	2,163	実績値		13			
	2017	予算	2,099	2,099	見込値		13	妥当である		
		決算	2,097	2,097	実績値		16			
	2018	予算	3,155	3,155	見込値		13	妥当である	増加	6
		決算	3,132	3,132	実績値		14			
	2019	予算	4,110	4,110	見込値		13	妥当である	増加	6
		決算	4,091	4,091	実績値		16			
	2020	予算			見込値				増加	6
決算				実績値						
2021	予算			見込値				維持	7	
	決算			実績値						
5	実行計画番号 061405		事業名	教育推進費／中学校保健会運営事業				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
					合同研修会の開催回数		回			
	2016	予算	101	101	見込値		1	妥当である		
		決算	99	99	実績値		1			
	2017	予算	100	100	見込値		1	妥当である		
		決算	98	98	実績値		1			
	2018	予算	96	96	見込値		1	妥当である	維持	8
		決算	93	93	実績値		1			
	2019	予算	95	95	見込値		1	妥当である	維持	8
		決算	92	92	実績値		1			
	2020	予算			見込値				維持	8
決算				実績値						
2021	予算			見込値				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、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 0614

年度	実行計画番号		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
						合同研修会の開催回数		回			
6	061406		教育推進費／小学校保健会運営事業								
			事業費			活動指標	指標名	単位			
			2016	予算	195	195	見込値		1	妥当である	
			2016	決算	195	195	実績値		1		
			2017	予算	192	192	見込値		1	妥当である	
			2017	決算	190	190	実績値		1		
			2018	予算	191	191	見込値		1	妥当である	維持
			2018	決算	190	190	実績値		1		7
			2019	予算	185	185	見込値		1	妥当である	維持
			2019	決算	184	184	実績値		1		7
7	061407		部活動振興事業								
			事業費			活動指標	指標名	単位			
			2016	予算	9,931	9,931	見込値		6	妥当である	
			2016	決算	6,982	6,982	実績値		9		
			2017	予算	11,752	11,752	見込値		6	妥当である	
			2017	決算	9,242	9,242	実績値		8		
			2018	予算	10,798	10,798	見込値		6	妥当である	維持
			2018	決算	8,761	8,761	実績値		9		4
			2019	予算	9,797	9,797	見込値		6	妥当である	維持
			2019	決算	5,856	5,856	実績値		7		4
8	061408		食育推進事業								
			事業費			活動指標	指標名	単位			
			2016	予算	80	80	見込値		149.02	妥当である	
			2016	決算	80	80	実績値		131.3		
			2017	予算	76	76	見込値		152.68	妥当である	
			2017	決算	76	76	実績値		158.7		
			2018	予算	76	76	見込値		156.34	妥当である	維持
			2018	決算	76	76	実績値		187.5		5
			2019	予算	76	76	見込値		160	妥当である	維持
			2019	決算	76	76	実績値		187.4		5
9			事業費			活動指標	指標名	単位			
			2016	予算			見込値				
			2016	決算			実績値				
			2017	予算			見込値				
			2017	決算			実績値				
			2018	予算			見込値				
			2018	決算			実績値				
			2019	予算			見込値				
			2019	決算			実績値				
			2020	予算			見込値				
10			事業費			活動指標	指標名	単位			
			2016	予算			見込値				
			2016	決算			実績値				
			2017	予算			見込値				
			2017	決算			実績値				
			2018	予算			見込値				
			2018	決算			実績値				
			2019	予算			見込値				
			2019	決算			実績値				
			2020	予算			見込値				

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	全ての子どもたちに、人の多様性を認め合うことができる人権感覚や意識を身に付けさせることによって、差別やいじめを許さず、多様な人々とともに生きていこうとする態度を育成します。					
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 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019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	83.2	82.3	81.7	81.2	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	14.6	16.7	14.5	16.7	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13		戦略頁数	38-40頁	

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指標 (KPI) ① 進捗率(%)	全国学力・学習状況調査において、「自分にはよいところがある」と回答した児童生徒の割合					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	70.6%	72.8%	74.6%	80.2%	75.2%	85.0%
	達成率					88.5%
重要業績評価指標 (KPI) ② 進捗率(%)	—					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	—	—	—	—	—	—
	達成率					—
重要業績評価指標 (KPI) 進捗率(%)	—					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	—	—	—	—	—	—
	達成率					—

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2016年度		2017年度		2018年度		2019年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)
事業費	16,395	14,823	15,723	14,978	25,765	22,263	23,556	22,019
一般財源	15,185	13,601	14,463	13,864	15,037	21,793	18,018	20,298

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

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)	増加傾向であった実績値は、前年より5%下がり、一昨年度の実績値に戻った。 いじめの未然防止や早期発見、早期対応に向けて、教職員の指導力向上や様々な学習を通じて子どもの人権感覚を育む必要がある。 他人を敬い、また自己肯定感を高める意識づくりができる学校運営を行う。
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)	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。 中学校区子ども人権フォーラムを開催し、中学校区で子ども人権ネットワークづくりを進めていく。

5 所属の総括

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての総括を記入)	子どもたちが、身の回りにある人権問題・いじめ問題に対する理解と認識を深め、子どもの立場で子どもの人権を守るための実践行動が主体的にできるようにするため、人権教育、いじめや不登校問題等の生徒指導、多文化共生教育について基本的な研修会を計画的に実施し、経験の浅い教職員の指導力向上を図っていく。
----------------------------------	---

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 0615

年度	実行計画番号		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
						短歌・俳句の交流回数		回			
1	061501		復興教育支援事業								
			事業費								
			一般財源								
			活動指標								
			指標名								
			単位								
			2016	69	69	見込値		2	妥当である		
			2016	69	69	実績値		2			
			2017	66	66	見込値		2	妥当である		
			2017	61	61	実績値		2			
2	061502		教育活動等／特別支援教育振興補助事業								
			事業費								
			一般財源								
			活動指標								
			指標名								
			単位								
			2016	384	384	見込値		81.9	妥当である		
			2016	376	376	実績値		80.3			
			2017	401	401	見込値		88	妥当である		
			2017	368	368	実績値		83.6			
3	061503		いじめ防止対策推進事業								
			事業費								
			一般財源								
			活動指標								
			指標名								
			単位								
			2016	740	740	見込値		3	妥当である		
			2016	506	506	実績値		4			
			2017	555	555	見込値		3	妥当である		
			2017	348	348	実績値		2			
4	061504		不登校対策推進事業費／政策的経費分								
			事業費								
			一般財源								
			活動指標								
			指標名								
			単位								
			2016	1,682	1,682	見込値		42.5	妥当である		
			2016	1,639	1,639	実績値		52.5			
			2017	1,682	1,682	見込値		45	妥当である		
			2017	1,568	1,568	実績値		47.5			
5	061505		不登校対策推進事業								
			事業費								
			一般財源								
			活動指標								
			指標名								
			単位								
			2016	5,656	5,656	見込値		42.5	妥当である		
			2016	5,335	5,335	実績値		52.5			
			2017	6,116	6,116	見込値		45	妥当である		
			2017	5,921	5,921	実績値		47.5			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 0615

実行計画番号		事業名	人権教育センター費／子どもの居場所づくり事業				担当所属	教育支援課		
061506										
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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				
6	2016	予算	804	804	見込値		38	妥当である		
		決算	795	795	実績値		41			
	2017	予算	725	725	見込値		38	妥当である		
		決算	681	681	実績値		37			
	2018	予算	746	746	見込値		38	妥当である	維持	6
		決算	610	610	実績値		37			
	2019	予算	718	718	見込値		38	妥当である	維持	6
		決算	430	430	実績値		30			
2020	予算			見込値				維持	5	
	決算			実績値						
2021	予算			見込値				維持	5	
	決算			実績値						
実行計画番号		事業名	人権教育センター費／子どもの人権学習事業				担当所属	教育支援課		
061507										
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
				子どもの人権ネットワークの開催回 数		回				
7	2016	予算	62	62	見込値		16	妥当である		
		決算	32	32	実績値		16			
	2017	予算	44	44	見込値		16	妥当である		
		決算	29	29	実績値		17			
	2018	予算	0	0	見込値		—	—	維持	7
		決算	0	0	実績値		—			
	2019	予算	0	0	見込値		—	—	維持	7
		決算	0	0	実績値		—			
2020	予算			見込値				—	—	
	決算			実績値						
2021	予算			見込値				—	—	
	決算			実績値						
実行計画番号		事業名	人権教育センター管理運営事業				担当所属	教育支援課		
061508										
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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				
8	2016	予算	5,393	5,093	見込値		242	妥当である		
		決算	4,663	4,351	実績値		242			
	2017	予算	4,660	4,310	見込値		242	妥当である		
		決算	4,757	4,407	実績値		242			
	2018	予算	11,603	11,253	見込値		242	妥当である	維持	5
		決算	8,290	7,940	実績値		242			
	2019	予算	9,129	7,854	見込値		242	妥当である	維持	5
		決算	9,115	7,848	実績値		242			
2020	予算			見込値				維持	4	
	決算			実績値						
2021	予算			見込値				維持	4	
	決算			実績値						
実行計画番号		事業名	学校人権教育費／人権教育研究推進事業				担当所属	教育支援課		
061509										
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
				保護者・地域への啓発活動に取り 組んでいると回答した学校の割合		%				
9	2016	予算	545	545	見込値		72.5	妥当である		
		決算	364	364	実績値		80			
	2017	予算	424	424	見込値		75	妥当である		
		決算	353	353	実績値		80			
	2018	予算	595	595	見込値		77.5	妥当である	維持	4
		決算	595	595	実績値		82.5			
	2019	予算	595	595	見込値		80	妥当である	維持	4
		決算	562	562	実績値		95			
2020	予算			見込値				維持	6	
	決算			実績値						
2021	予算			見込値				維持	6	
	決算			実績値						
実行計画番号		事業名	学校人権教育費／子どもフォーラム推進事業				担当所属	教育支援課		
061510										
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
				人権フォーラムの開催数		回				
10	2016	予算	150	150	見込値		10	妥当である		
		決算	134	134	実績値		10			
	2017	予算	140	140	見込値		10	妥当である		
		決算	128	128	実績値		10			
	2018	予算	0	0	見込値		—	妥当である	維持	10
		決算	0	0	実績値		—			
	2019	予算	0	0	見込値		—	—	維持	10
		決算	0	0	実績値		—			
2020	予算			見込値				維持	—	
	決算			実績値						
2021	予算			見込値				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、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 0615

11	実行計画番号 061511		事業名	学校人権教育費／人権教育総合推進地域事業				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
					人権教育推進連絡協議会の開催数		回				
	2016	予算	730	0	見込値			6	妥当である		
		決算	730	0	実績値			9			
	2017	予算	730	0	見込値			6	妥当である		
		決算	584	0	実績値			7			
	2018	予算	600	0	見込値			6	妥当である	縮小	11
		決算	600	600	実績値			7			
	2019	予算	600	0	見込値			6	妥当である	縮小	11
		決算	450	0	実績値			8			
	2020	予算			見込値					縮小	9
決算				実績値							
2021	予算			見込値					維持	8	
	決算			実績値							
12	実行計画番号 061512		事業名	学校人権教育費／子ども支援ネットワーク・グローイングアップ事業				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
					指定校の児童生徒へ自尊感情や学習意欲の向上について検証・評価するアンケート等を実施		回				
	2016	予算	180	0	見込値			2	妥当である		
		決算	180	0	実績値			2			
	2017	予算	180	0	見込値			2	妥当である		
		決算	180	0	実績値			2			
	2018	予算	120	0	見込値			2	妥当である	縮小	12
		決算	120	0	実績値			2			
	2019	予算	0	0	見込値			—	—	縮小	12
		決算	0	0	実績値			—			
	2020	予算			見込値					縮小	10
決算				実績値							
2021	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
	2016	予算			見込値						
		決算			実績値						
	2017	予算			見込値						
		決算			実績値						
	2018	予算			見込値						
		決算			実績値						
	2019	予算			見込値						
		決算			実績値						
	2020	予算			見込値						
決算				実績値							
2021	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
	2016	予算			見込値						
		決算			実績値						
	2017	予算			見込値						
		決算			実績値						
	2018	予算			見込値						
		決算			実績値						
	2019	予算			見込値						
		決算			実績値						
	2020	予算			見込値						
決算				実績値							
2021	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
	2016	予算			見込値						
		決算			実績値						
	2017	予算			見込値						
		決算			実績値						
	2018	予算			見込値						
		決算			実績値						
	2019	予算			見込値						
		決算			実績値						
	2020	予算			見込値						
決算				実績値							
2021	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、学校だけでなく、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を実現します。					
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） 成果指標	項目（測り方）		単位	現状値 （2015年度）	実績値 （2016年度）	実績値 （2017年度）	実績値 （2018年度）	実績値 （2019年度）	目標値 （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	83.2	82.3	81.7	81.2	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	14.6	16.7	14.5	16.7	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13		戦略頁数	38-40頁	

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指標 (KPI) ① 進捗率(%)	学校の教育活動への参加に満足している保護者・地域住民の割合					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	51.9%	54.9%	57.2%	59.8%	56.5%	70.0%
	達成率					80.7%
重要業績評価指標 (KPI) ② 進捗率(%)	—					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	—	—	—	—	—	—
	達成率					—
重要業績評価指標 (KPI) 進捗率(%)	—					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	—	—	—	—	—	—
	達成率					—

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2016年度		2017年度		2018年度		2019年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)
事業費	6,128	5,603	4,443	4,030	3,797	3,664	3,514	3,190
一般財源	3,428	3,027	3,834	3,421	3,647	3,196	3,514	2,886

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

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)	学校教育活動に参加している市民の割合は増加したが、参加に満足している保護者、住民の割合は減少した。コミュニティ・スクールによる学校運営の推進については、学校支援ボランティアの減少と保護者、地域への啓発が課題である。 また、小中学校の管理職、担当教員、学校運営協議会委員、地域コーディネーターを対象としたコミュニティ・スクールに関する調査結果から、担当教員の「協働型(協議を活かした具体的な活動が行われている段階)」への認識を深める必要がある。
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)	学校運営協議会の中で、子どもや学校、地域の重要な課題について熟議することを大切にし、具体的な活動につなげられるように、コミュニティ・スクール地域コーディネーターを積極的に学校に派遣する。 また、学校運営協議会委員や地域コーディネーターの共通理解を深めるために研修会を実施していく。

5 所属の総括

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての総括を記入)	学校の情報を積極的に地域に発信し、教育活動への理解を深めていく。 学力向上、不登校問題、学校規模適正化・適正配置等についても、学校運営協議会を中心に家庭、地域、学校が子どもの教育課題を共有・協議し、協働型のコミュニティ・スクールを推進していく。
----------------------------------	---

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 0621

年度	実行計画番号		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
1	062101		小中一貫教育を視野に入れた幼稚園・小学校・中学校の連携事業								
2	062102		青少年対策事業								
3	062103		コミュニティ・スクール推進事業費／学校地域連携推進事業								
4	062104		地域未来塾に係るICT機器等整備事業								
5	062105		幼児教育推進事業費								

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	子どもたちが楽しく安心して学べるよう、様々な教育環境を整え、また、学びの環境を保障することにより、本市の成長を支える人材を育成します。					
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 （2016年度）	実績値 （2017年度）	実績値 （2018年度）	実績値 （2019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	83.2	82.3	81.7	81.2	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	14.6	16.7	14.5	16.7	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13		戦略頁数	38-40頁	

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指標 (KPI) ① 進捗率(%)	学校施設の整備に満足している保護者・地域住民の割合					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	30.2%	36.4%	43.1%	44.8%	34.5%	50.0%
		31.3%	65.2%	73.7%	達成率	69.0%
重要業績評価指標 (KPI) ② 進捗率(%)	—					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	達成率	—
重要業績評価指標 (KPI) 進捗率(%)	—					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	達成率	—

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2016年度		2017年度		2018年度		2019年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)
事業費	2,597,309	2,454,563	2,536,381	2,467,412	2,671,755	2,583,443	4,150,216	2,937,633
一般財源	2,534,169	2,406,552	2,445,539	2,417,589	2,481,127	2,476,593	3,209,644	2,861,990

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

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)	成果指標は、2018年度までは目標値の達成に向けて増加していたが、2019年度は下降する結果となり、目標値に対して実績は15.5%達成できなかった。多くの学校は、築40年以上経過し、老朽化が進んでいるが、保護者、地域住民が通学していた当時の新しい状態と比較すると、予防保全的な修繕は行き届いていないため、外観、内装や設備の整備が図られていない状況であ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)	石薬師小学校の屋内運動場及び大木中学校校舎の改築工事を計画どおりに進めていくとともに、これまでの多くの要望を受けて、新たに学校大規模改造事業によるトイレの改修事業とGIGAスクール構想推進事業を追加した。

5 所属の総括

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての総括を記入)	実績値の下降の一因は、学校施設の老朽化と考えており、本年度に策定する鈴鹿市公共建築物個別施設計画に基づき、校舎と屋内運動場の長寿命化改良工事及び大規模改造工事を着実に進めていく。また、学力向上と学力保障のために、子どもたちに分かりやすい授業を展開し、教職員への校務支援も行うために、教育ICT環境の整備を積極的に図っていく。
----------------------------------	--

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 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			
	2016	予算	12,858	12,858	見込値		1	妥当である		
		決算	12,854	12,854	実績値		1			
	2017	予算	11,692	11,692	見込値		1	妥当である		
		決算	11,691	11,691	実績値		1			
	2018	予算	12,989	12,989	見込値		1	妥当である	維持	—
		決算	12,992	12,992	実績値		1			
	2019	予算	13,001	13,001	見込値		1	妥当である	維持	—
決算		12,987	12,987	実績値		1				
2020	予算			見込値				維持	—	
2021	予算			見込値				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			
	2016	予算	303,981	303,981	見込値		30	妥当である		
		決算	298,794	298,794	実績値		29			
	2017	予算	343,381	343,381	見込値		30	妥当である		
		決算	338,937	338,937	実績値		34			
	2018	予算	340,337	340,337	見込値		30	妥当である	増加	16
		決算	332,394	332,394	実績値		33			
	2019	予算	343,700	343,700	見込値		30	妥当である	維持	—
決算		335,541	335,541	実績値		33				
2020	予算			見込値				維持	—	
2021	予算			見込値				維持	—	
		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			
	2016	予算	311,756	311,756	見込値		46	妥当である		
		決算	311,587	311,587	実績値		45			
	2017	予算	298,338	298,338	見込値		46	妥当である		
		決算	298,084	298,084	実績値		41			
	2018	予算	290,553	290,553	見込値		46	妥当である	維持	—
		決算	290,382	290,382	実績値		39			
	2019	予算	278,678	278,678	見込値		46	妥当である	維持	—
決算		277,759	277,759	実績値		38				
2020	予算			見込値				維持	—	
2021	予算			見込値				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			
	2016	予算	11,668	11,668	見込値		2	妥当である		
		決算	11,603	11,603	実績値		1			
	2017	予算	11,602	11,602	見込値		2	妥当である		
		決算	11,583	11,583	実績値		1			
	2018	予算	11,727	11,727	見込値		2	妥当である	維持	—
		決算	11,705	11,705	実績値		1			
	2019	予算	11,870	11,870	見込値		2	妥当である	維持	—
決算		11,779	11,779	実績値		1				
2020	予算			見込値				維持	—	
2021	予算			見込値				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			
	2016	予算	263,021	263,021	見込値		42	妥当である		
		決算	262,076	262,076	実績値		41			
	2017	予算	249,730	249,730	見込値		42	妥当である		
		決算	248,350	248,350	実績値		40			
	2018	予算	246,885	246,885	見込値		42	妥当である	維持	—
		決算	245,430	245,430	実績値		41			
	2019	予算	259,265	259,265	見込値		42	妥当である	維持	—
決算		256,350	256,350	実績値		41				
2020	予算			見込値				維持	—	
2021	予算			見込値				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、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 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	2016	予算	85,339	85,339	見込値		10	妥当である		
		決算	84,925	84,925	実績値		8			
	2017	予算	97,001	97,001	見込値		10	妥当である		
		決算	96,221	96,221	実績値		9			
	2018	予算	98,209	98,209	見込値		10	妥当である	維持	—
		決算	97,023	97,023	実績値		9			
	2019	予算	99,858	99,858	見込値		10	妥当である	維持	—
		決算	98,229	98,229	実績値		9			
	2020	予算			見込値				維持	—
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値				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	2016	予算	61,405	61,405	見込値		7	妥当である		
		決算	57,281	57,281	実績値		6			
	2017	予算	51,157	51,157	見込値		7	妥当である		
		決算	49,950	49,950	実績値		6			
	2018	予算	49,908	49,908	見込値		7	妥当である	維持	—
		決算	48,347	48,347	実績値		6			
	2019	予算	49,171	49,171	見込値		7	妥当である	維持	—
		決算	48,005	48,005	実績値		6			
	2020	予算			見込値				維持	—
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値				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	2016	予算	88,433	88,433	見込値		12	妥当である		
		決算	88,434	88,434	実績値		12			
	2017	予算	112,507	112,507	見込値		12	妥当である		
		決算	109,216	109,216	実績値		15			
	2018	予算	103,703	103,703	見込値		12	妥当である	維持	—
		決算	101,731	101,731	実績値		14			
	2019	予算	119,241	119,241	見込値		12	妥当である	維持	—
		決算	118,113	118,113	実績値		16			
	2020	予算			見込値				維持	—
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値				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	2016	予算	3,950	3,950	見込値		9	妥当である		
		決算	3,929	3,929	実績値		9			
	2017	予算	3,803	3,803	見込値		9	妥当である		
		決算	3,683	3,683	実績値		9			
	2018	予算	2,635	2,635	見込値		9	妥当である	維持	27
		決算	2,468	2,468	実績値		9			
	2019	予算	3,680	3,680	見込値		9	妥当である	縮小	28
		決算	3,359	3,359	実績値		9			
	2020	予算			見込値				維持	28
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値				維持	33
		決算			実績値					
実行計画番号 062210		事業名	教育情報化推進費				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	
				教職員が校務のために使用するコンピュータの配備率		%				
10	2016	予算	500	500	見込値		72.2	妥当である		
		決算	499	499	実績値		72.2			
	2017	予算	2,700	2,700	見込値		72.2	妥当である		
		決算	2,624	2,624	実績値		77			
	2018	予算	9,800	9,800	見込値		72.2	妥当である	増加	1
		決算	9,731	9,731	実績値		78			
	2019	予算	178,733	178,733	見込値		100	妥当である	増加	1
		決算	165,869	165,869	実績値		131.8			
	2020	予算			見込値				増加	1
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値				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、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 0622

11	実行計画番号 062211		事業名	小中学校職員室等緊急時通報システム事業				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
					システム導入学校数		校			
	2016	予算	18,265	18,265	見込値		40	妥当である		
		決算	1,910	1,910	実績値		40			
	2017	予算	2,074	2,074	見込値		40	妥当である		
		決算	2,073	2,073	実績値		40			
	2018	予算	2,074	2,074	見込値		40	妥当である	維持	31
		決算	2,074	2,074	実績値		40			
	2019	予算	2,093	2,093	見込値		40	妥当である	増加	31
決算		2,093	2,093	実績値		40				
2020	予算			見込値				維持	31	
	決算			実績値						
2021	予算			見込値				維持	32	
	決算			実績値						
12	実行計画番号 062212		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			
	2016	予算	302,182	298,605	見込値		30	妥当である		
		決算	288,425	284,920	実績値		30			
	2017	予算	299,375	295,884	見込値		30	妥当である		
		決算	295,338	290,905	実績値		30			
	2018	予算	324,186	318,607	見込値		30	妥当である	維持	19
		決算	319,017	312,998	実績値		30			
	2019	予算	342,990	336,071	見込値		30	妥当である	維持	17
決算		326,540	317,217	実績値		30				
2020	予算			見込値				維持	17	
	決算			実績値						
2021	予算			見込値				維持	19	
	決算			実績値						
13	実行計画番号 062213		事業名	小学校施設管理事業				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
					施設管理業務を実施する小学校数		校			
	2016	予算	160,336	160,336	見込値		30	妥当である		
		決算	159,175	159,175	実績値		30			
	2017	予算	144,358	141,758	見込値		30	妥当である		
		決算	146,352	146,352	実績値		30			
	2018	予算	188,734	113,930	見込値		30	妥当である	維持	6
		決算	161,458	154,739	実績値		30			
	2019	予算	163,678	163,678	見込値		30	妥当である	増加	5
決算		183,119	162,304	実績値		30				
2020	予算			見込値				増加	5	
	決算			実績値						
2021	予算			見込値				維持	9	
	決算			実績値						
14	実行計画番号 062214		事業名	栄小学校施設整備事業／屋内運動場				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
					事業の進捗率		%			
	2016	予算	53,400	46,600	見込値		100	妥当である		
		決算	42,304	41,958	実績値		100			
	2017	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2018	予算	0	0	見込値		—	—	完了	—
		決算	0	0	実績値		—			
	2019	予算	0	0	見込値		—	—	—	—
決算		0	0	実績値		—				
2020	予算			見込値				—	—	
	決算			実績値						
2021	予算			見込値				—	—	
	決算			実績値						
15	実行計画番号 062215		事業名	小学校教育施設環境整備費／仮設教室				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
					賃借する仮設教室数		教室			
	2016	予算	856	856	見込値		1	妥当である		
		決算	855	855	実績値		1			
	2017	予算	856	856	見込値		1	妥当である		
		決算	855	855	実績値		1			
	2018	予算	856	856	見込値		1	妥当である	維持	28
		決算	856	856	実績値		1			
	2019	予算	856	856	見込値		1	妥当である	維持	25
決算		850	850	実績値		1				
2020	予算			見込値				維持	25	
	決算			実績値						
2021	予算			見込値				増加	27	
	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、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 0622

年度	実行計画番号		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
						相談用机、椅子を導入した学校数		校			
16	062217		木の薫る心やすらぐ空間づくり事業								
17	062218		中学校運営・義務教育教材費								
18	062219		中学校施設管理事業								
19	062220		神戸中学校施設整備事業／旧校舎								
20	062221		中学校教育施設環境整備事業／仮設教室								

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 0622

21	実行計画番号 062222		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			
	2016	予算	4,139	4,139	見込値		14	妥当である		
		決算	3,885	3,885	実績値		15			
	2017	予算	3,908	3,908	見込値		14	妥当である		
		決算	3,905	3,905	実績値		15			
	2018	予算	3,908	3,908	見込値		14	妥当である	維持	15
		決算	3,876	3,876	実績値		15			
	2019	予算	3,908	3,908	見込値		14	妥当である	維持	16
		決算	3,884	3,884	実績値		14			
	2020	予算			見込値				維持	16
決算				実績値						
2021	予算			見込値				維持	18	
	決算			実績値						
22	実行計画番号 062223		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嘱託職員の 配置人数		人			
	2016	予算	86,770	84,899	見込値		5	妥当である		
		決算	75,130	73,628	実績値		4			
	2017	予算	80,508	79,558	見込値		5	妥当である		
		決算	78,132	77,175	実績値		5			
	2018	予算	83,103	82,035	見込値		5	妥当である	増加	30
		決算	81,348	80,344	実績値		5			
	2019	予算	86,419	85,208	見込値		5	妥当である	維持	30
		決算	84,054	83,020	実績値		5			
	2020	予算			見込値				維持	30
決算				実績値						
2021	予算			見込値				維持	31	
	決算			実績値						
23	実行計画番号 062224		事業名	就学援助費／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			
	2016	予算	84,145	83,865	見込値		820	妥当である		
		決算	80,991	80,636	実績値		844			
	2017	予算	103,376	103,264	見込値		820	妥当である		
		決算	99,107	99,047	実績値		858			
	2018	予算	77,812	77,616	見込値		820	妥当である	維持	22
		決算	78,673	78,503	実績値		967			
	2019	予算	95,834	95,687	見込値		820	妥当である	維持	20
		決算	85,185	85,127	実績値		938			
	2020	予算			見込値				維持	20
決算				実績値						
2021	予算			見込値				維持	22	
	決算			実績値						
24	実行計画番号 062225		事業名	就学援助費／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			
	2016	予算	88,807	88,713	見込値		1360	妥当である		
		決算	86,742	86,682	実績値		1444			
	2017	予算	97,493	97,462	見込値		1360	妥当である		
		決算	89,989	89,953	実績値		1410			
	2018	予算	91,891	91,828	見込値		1360	妥当である	維持	21
		決算	94,063	93,977	実績値		1504			
	2019	予算	95,910	95,835	見込値		1360	妥当である	維持	19
		決算	90,262	90,180	実績値		1463			
	2020	予算			見込値				維持	19
決算				実績値						
2021	予算			見込値				維持	21	
	決算			実績値						
25	実行計画番号 062226		事業名	学校運営費／小学校管理運営費				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 設置する小学校数		校			
	2016	予算	80,832	65,734	見込値		30	妥当である		
		決算	74,799	63,671	実績値		30			
	2017	予算	79,188	64,259	見込値		30	妥当である		
		決算	72,248	60,515	実績値		30			
	2018	予算	78,828	63,966	見込値		30	妥当である	維持	11
		決算	72,989	62,396	実績値		30			
	2019	予算	77,480	62,754	見込値		30	妥当である	維持	11
		決算	71,561	61,211	実績値		30			
	2020	予算			見込値				維持	11
決算				実績値						
2021	予算			見込値				維持	13	
	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、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 0622

26	実行計画番号 062227		事業名	学校運営費／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				
	2016	予算	49,626	36,061	見込値			10	妥当である		
		決算	46,199	34,270	実績値			10			
	2017	予算	48,908	35,410	見込値			10	妥当である		
		決算	46,401	33,776	実績値			10			
	2018	予算	48,854	35,500	見込値			10	妥当である	維持	12
		決算	44,597	33,641	実績値			10			
	2019	予算	49,443	36,128	見込値			10	妥当である	維持	12
決算		48,524	34,440	実績値			10				
2020	予算			見込値					維持	12	
	決算			実績値							
2021	予算			見込値					維持	14	
	決算			実績値							
27	実行計画番号 062228		事業名	幼稚園運営費／健康診断等委託事業				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
					ストレスチェック受診者数		人				
	2016	予算	309	309	見込値			60	妥当である		
		決算	194	194	実績値			49			
	2017	予算	320	320	見込値			60	妥当である		
		決算	233	233	実績値			47			
	2018	予算	366	366	見込値			60	妥当である	維持	32
		決算	196	196	実績値			46			
	2019	予算	0	0	見込値			—	—	維持	32
決算		0	0	実績値			—				
2020	予算			見込値					—	32	
	決算			実績値							
2021	予算			見込値					—	35	
	決算			実績値							
28	実行計画番号 062229		事業名	特別支援教育就学奨励費／中学校特別支援教育 就学奨励費				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				
	2016	予算	3,077	1,695	見込値			50	妥当である		
		決算	2,352	1,232	実績値			50			
	2017	予算	3,094	1,703	見込値			50	妥当である		
		決算	2,885	1,515	実績値			59			
	2018	予算	3,699	2,006	見込値			50	妥当である	維持	14
		決算	3,636	1,926	実績値			67			
	2019	予算	4,539	2,426	見込値			50	妥当である	維持	14
決算		3,539	1,921	実績値			61				
2020	予算			見込値					維持	14	
	決算			実績値							
2021	予算			見込値					維持	16	
	決算			実績値							
29	実行計画番号 062230		事業名	中学校学びサポート環境づくり事業費				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
					介助員一人あたりの特別支援学級 生徒数		人				
	2016	予算	39,001	39,001	見込値			8.2	妥当である		
		決算	30,335	30,335	実績値			6.5			
	2017	予算	37,402	36,981	見込値			8.1	妥当である		
		決算	30,564	30,149	実績値			6.2			
	2018	予算	35,704	35,300	見込値			8	妥当である	維持	5
		決算	31,735	31,406	実績値			5.8			
	2019	予算	40,125	39,744	見込値			7.9	妥当である	維持	4
決算		32,988	32,666	実績値			5.5				
2020	予算			見込値					維持	4	
	決算			実績値							
2021	予算			見込値					維持	8	
	決算			実績値							
30	実行計画番号 062231		事業名	特別支援教育就学奨励費／小学校特別支援教育 就学奨励事業				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				
	2016	予算	4,659	2,431	見込値			132	妥当である		
		決算	4,466	2,442	実績値			140			
	2017	予算	4,873	2,577	見込値			132	妥当である		
		決算	4,474	2,429	実績値			139			
	2018	予算	5,543	2,912	見込値			132	妥当である	維持	13
		決算	4,996	2,687	実績値			140			
	2019	予算	6,667	3,474	見込値			132	妥当である	維持	13
決算		6,331	3,484	実績値			179				
2020	予算			見込値					維持	13	
	決算			実績値							
2021	予算			見込値					維持	15	
	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、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 0622

31	実行計画番号 062232		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 児童数		人			
	2016	予算	109,998	109,998	見込値		4.3	妥当である		
		決算	98,392	98,392	実績値		4.5			
	2017	予算	107,914	107,914	見込値		4.2	妥当である		
		決算	98,713	97,711	実績値		4.3			
	2018	予算	108,982	108,174	見込値		4.1	妥当である	維持	4
		決算	104,970	104,180	実績値		4.2			
	2019	予算	125,944	125,181	見込値		4	妥当である	維持	3
		決算	123,978	123,264	実績値		4.4			
	2020	予算			見込値				維持	3
決算				実績値						
2021	予算			見込値				維持	6	
	決算			実績値						
32	実行計画番号 062233		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			
	2016	予算	10,020	0	見込値		91	妥当である		
		決算	8,304	0	実績値		75			
	2017	予算	10,896	0	見込値		91	妥当である		
		決算	8,292	0	実績値		76			
	2018	予算	10,152	0	見込値		91	妥当である	維持	23
		決算	5,880	0	実績値		55			
	2019	予算	6,000	0	見込値		55	妥当である	縮小	21
		決算	5,688	0	実績値		50			
	2020	予算			見込値				縮小	21
決算				実績値						
2021	予算			見込値				縮小	23	
	決算			実績値						
33	実行計画番号 062234		事業名	学校規模適正化事業				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
					学校規模の適正化・適正配置を検 討する中学校区数		校区			
	2016	予算	10,000	10,000	見込値		10	妥当である		
		決算	8,986	8,986	実績値		10			
	2017	予算	6,276	6,276	見込値		10	妥当である		
		決算	6,232	6,232	実績値		10			
	2018	予算	0	0	見込値		—	—	縮小	2
		決算	0	0	実績値		—			
	2019	予算	0	0	見込値		—	—	完了	—
		決算	0	0	実績値		—			
	2020	予算			見込値				完了	—
決算				実績値						
2021	予算			見込値				完了	—	
	決算			実績値						
34	実行計画番号 062235		事業名	就学事業費				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
					児童生徒数		人			
	2016	予算	10,838	10,338	見込値		17362	妥当である		
		決算	11,010	10,913	実績値		17256			
	2017	予算	18,280	17,780	見込値		17317	妥当である		
		決算	17,775	17,675	実績値		17003			
	2018	予算	19,949	19,449	見込値		17159	妥当である	維持	18
		決算	18,775	18,675	実績値		16675			
	2019	予算	20,458	19,776	見込値		16854	妥当である	維持	15
		決算	19,488	19,206	実績値		16278			
	2020	予算			見込値				維持	15
決算				実績値						
2021	予算			見込値				維持	17	
	決算			実績値						
35	実行計画番号 062236		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			
	2016	予算	0	0	見込値		240	妥当である		
		決算	88	88	実績値		241			
	2017	予算	83	83	見込値		240	妥当である		
		決算	83	83	実績値		269			
	2018	予算	83	83	見込値		240	妥当である	維持	33
		決算	83	83	実績値		307			
	2019	予算	83	83	見込値		240	妥当である	維持	33
		決算	82	82	実績値		210			
	2020	予算			見込値				維持	33
決算				実績値						
2021	予算			見込値				維持	34	
	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、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 0622

36	実行計画番号 062237		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1講座あたりの参加者数		人				
	2016	予算	9,394	9,394	見込値		38	妥当である			
		決算	9,229	9,229	実績値		42.5				
	2017	予算	9,300	9,300	見込値		38.5	妥当である			
		決算	9,300	9,300	実績値		47.2				
	2018	予算	9,356	9,356	見込値		39	妥当である	維持	3	
		決算	9,543	9,543	実績値		47.2				
	2019	予算	9,497	9,497	見込値		40	妥当である	維持	2	
決算		9,518	9,518	実績値		53					
2020	予算			見込値				維持	2		
2021	決算			実績値							
37	実行計画番号 062238		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				
	2016	予算	300	300	見込値		12	妥当である			
		決算	300	300	実績値		12				
	2017	予算	255	255	見込値		12	妥当である			
		決算	255	255	実績値		12				
	2018	予算	255	255	見込値		12	妥当である	維持	24	
		決算	255	255	実績値		12				
	2019	予算	255	255	見込値		12	妥当である	維持	24	
決算		255	255	実績値		12					
2020	予算			見込値				維持	24		
2021	決算			実績値							
38	実行計画番号 062239		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	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
					安全安心ボランティアの登録人数		人				
	2016	予算	3,679	3,679	見込値		4700	妥当である			
		決算	3,594	3,594	実績値		4201				
	2017	予算	3,495	3,495	見込値		4800	妥当である			
		決算	3,096	3,096	実績値		3817				
	2018	予算	3,706	3,706	見込値		4900	妥当である	維持	10	
		決算	2,865	2,865	実績値		4788				
	2019	予算	5,478	5,478	見込値		5000	妥当である	維持	10	
決算		4,604	4,604	実績値		4565					
2020	予算			見込値				維持	23		
2021	決算			実績値							
39	実行計画番号 062240		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				
	2016	予算	2,319	2,319	見込値		40	妥当である			
		決算	2,305	2,305	実績値		29				
	2017	予算	2,305	2,305	見込値		40	妥当である			
		決算	2,296	2,296	実績値		31				
	2018	予算	3,284	3,284	見込値		40	妥当である	維持	25	
		決算	3,273	3,273	実績値		32				
	2019	予算	3,126	3,126	見込値		40	妥当である	維持	22	
決算		3,117	3,117	実績値		36					
2020	予算			見込値				維持	22		
2021	決算			実績値							
40	実行計画番号 062241		事業名	外国人児童生徒サポート事業費／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	
					特別的教育課程による日本語指導を実施している学校で、研修会を実施した学校の割合		%				
	2016	予算	7,948	3,948	見込値		70	妥当である			
		決算	7,863	3,549	実績値		62.9				
	2017	予算	6,447	3,447	見込値		80	妥当である			
		決算	5,503	2,039	実績値		93.3				
	2018	予算	6,589	3,589	見込値		90	妥当である	維持	26	
		決算	6,506	2,920	実績値		76.9				
	2019	予算	6,589	2,553	見込値		100	妥当である	維持	23	
決算		6,155	2,390	実績値		100					
2020	予算			見込値				維持	10		
2021	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、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 0622

年度	実行計画番号 062242		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			
41	2016	予算		31,120	31,120	見込値		450	妥当である		
		決算		30,843	30,843	実績値		533			
	2017	予算		31,498	31,498	見込値		450	妥当である		
		決算		32,282	32,282	実績値		591			
	2018	予算		31,929	31,929	見込値		450	妥当である	維持	9
		決算		31,953	31,953	実績値		697			
	2019	予算		31,799	31,799	見込値		450	妥当である	維持	9
		決算		31,759	31,759	実績値		759			
	2020	予算				見込値				維持	9
		決算				実績値					
	2021	予算				見込値				維持	11
		決算				実績値					
年度	実行計画番号 062243		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
						空調設備整備率		%			
42	2016	予算		2,260	2,260	見込値		15	妥当である		
		決算		1,834	1,834	実績値		15			
	2017	予算		33,000	0	見込値		100	妥当である		
		決算		31,889	31,889	実績値		100			
	2018	予算		140,643	88,790	見込値		100	妥当である	増加	17
		決算		140,606	88,753	実績値		100			
	2019	予算		140,607	140,607	見込値		100	妥当である	維持	27
		決算		140,606	140,606	実績値		100			
	2020	予算				見込値				維持	27
		決算				実績値					
	2021	予算				見込値				維持	29
		決算				実績値					
年度	実行計画番号 062244		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
						事業の進捗率		%			
43	2016	予算		0	0	見込値		—	—		
		決算		0	0	実績値		—			
	2017	予算		7,500	7,500	見込値		1.5	妥当である		
		決算		7,442	7,442	実績値		1.5			
	2018	予算		9,000	9,000	見込値		5	妥当である	増加	8
		決算		2,120	2,120	実績値		3.5			
	2019	予算		101,314	101,314	見込値		20	妥当である	増加	7
		決算		89,759	89,759	実績値		17			
	2020	予算				見込値				増加	7
		決算				実績値					
	2021	予算				見込値				縮小	4
		決算				実績値					
年度	実行計画番号 062245		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
						事業の進捗率		%			
44	2016	予算		0	0	見込値		—	—		
		決算		0	0	実績値		—			
	2017	予算		0	0	見込値		—	概ね妥当である		
		決算		0	0	実績値		—			
	2018	予算		2,700	2,700	見込値		0.1	妥当である	—	—
		決算		695	695	実績値		0.09			
	2019	予算		41,372	41,372	見込値		2	妥当である	増加	8
		決算		39,634	39,634	実績値		1.6			
	2020	予算				見込値				増加	8
		決算				実績値					
	2021	予算				見込値				増加	5
		決算				実績値					
年度	実行計画番号 062246		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
						学校規模適正化・適正配置に関する説明会等の開催回数		回			
45	2016	予算		0	0	見込値		—	—		
		決算		0	0	実績値		—			
	2017	予算		0	0	見込値		—	妥当である		
		決算		0	0	実績値		—			
	2018	予算		300	300	見込値		30	妥当である	—	—
		決算		262	262	実績値		55			
	2019	予算		477	477	見込値		13	妥当である	増加	29
		決算		283	283	実績値		18			
	2020	予算				見込値				増加	29
		決算				実績値					
	2021	予算				見込値				維持	30
		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、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 0622

年度	実行計画番号 062247		事業名	学校大規模改造(トイレ改修)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
2016	予算		0	見込値	設計した学校数	校	—	—	—
	決算		0	実績値			—	—	—
2017	予算		0	見込値			—	—	—
	決算		0	実績値			—	—	—
2018	予算		0	見込値			—	—	—
	決算		0	実績値			—	—	—
2019	予算		2,500	見込値		2	妥当である	—	—
	決算		2,134	実績値		2	—	—	—
2020	予算			見込値			—	—	—
	決算			実績値			—	—	—
2021	予算			見込値			—	増加	3
	決算			実績値			—	—	—

年度	実行計画番号 062248		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
2016	予算		0	見込値	整備対象学年の端末整備台数	台	—	—	—
	決算		0	実績値			—	—	—
2017	予算		0	見込値			—	—	—
	決算		0	実績値			—	—	—
2018	予算		0	見込値			—	—	—
	決算		0	実績値			—	—	—
2019	予算		1,125,400	見込値		5600	妥当である	—	—
	決算		0	実績値		0	—	—	—
2020	予算			見込値			—	—	—
	決算			実績値			—	—	—
2021	予算			見込値			—	縮小	2
	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） 成果指標		項目(測り方)	単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (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	83.2	82.3	81.7	81.2	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	14.6	16.7	14.5	16.7	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2	基本的方向等	基本的方向22		戦略頁数	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 重要業績評価指標 (KPI) ① 進捗率(%)	地域ボランティアが、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)					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	7教室	7教室	7教室	7教室	7教室	11教室
	達成率					63.6%
重要業績評価指標 (KPI) ② 進捗率(%)	—					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	—	—	—	—	—	—
	達成率					—
重要業績評価指標 (KPI) 進捗率(%)	—					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	—	—	—	—	—	—
	達成率					—

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2016年度		2017年度		2018年度		2019年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)
事業費	7,534	7,162	10,817	10,398	8,257	6,984	6,998	6,433
一般財源	5,532	5,160	5,187	5,033	5,328	4,847	4,826	4,599

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

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)	未達成の要因として、放課後子ども教室や土曜体験学習事業は、市が地域の社会教育関係団体に運営委託している事業であるため、地域の協力なくして新規開設や運営が難しい点にある。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 所属の総括

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての総括を記入)	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、地域づくり協議会等の地域の団体に働きかけを行い、子どもの学習環境の充実を図っていく。
----------------------------------	---

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 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			
	2016	予算	4,452	4,452	見込値		29	概ね妥当である		
		決算	4,127	4,127	実績値		28			
	2017	予算	4,016	4,016	見込値		27	概ね妥当である		
		決算	3,868	3,868	実績値		27			
	2018	予算	3,828	3,828	見込値		27	概ね妥当である	維持	2
		決算	3,755	3,755	実績値		27			
	2019	予算	3,702	3,702	見込値		27	概ね妥当である	維持	2
		決算	3,611	3,611	実績値		27			
	2020	予算			見込値				維持	2
決算				実績値						
2021	予算			見込値				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
					事業主体への指導回数		回			
	2016	予算	3,082	1,080	見込値		150	概ね妥当である		
		決算	3,035	1,033	実績値		150			
	2017	予算	6,801	1,171	見込値		160	概ね妥当である		
		決算	6,530	1,165	実績値		160			
	2018	予算	4,429	1,500	見込値		170	概ね妥当である	増加	1
		決算	3,229	1,092	実績値		170			
	2019	予算	3,296	1,124	見込値		180	概ね妥当である	維持	1
		決算	2,822	988	実績値		180			
	2020	予算			見込値				増加	1
決算				実績値						
2021	予算			見込値				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
	2016	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2017	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2018	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2019	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2020	予算			見込値					
決算				実績値						
2021	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
	2016	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2017	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2018	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2019	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2020	予算			見込値					
決算				実績値						
2021	予算			見込値						
	決算			実績値						
5	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2016	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2017	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2018	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2019	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2020	予算			見込値					
決算				実績値						
2021	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、地域に伝え、広げられるようにします。					
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 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019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	31.9	31.9	31.5	32.9	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23		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 重要業績評価指標 (KPI) ① 進捗率(%)	鈴鹿市及び鈴鹿市文化振興事業団、鈴鹿市芸術文化協会が行う文化事業への参加者数					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	26,781人	26,299人	24,910人	31,096人	19,020人	30,000人
	達成率		87.7%	83.0%	103.7%	63.4%
重要業績評価指標 (KPI) ② 進捗率(%)	—					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	—	—	—	—	—	—
	達成率		—	—	—	—
重要業績評価指標 (KPI) 進捗率(%)	—					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	—	—	—	—	—	—
	達成率		—	—	—	—

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2016年度		2017年度		2018年度		2019年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)
事業費	425,104	417,118	644,150	635,404	157,721	156,050	210,499	188,480
一般財源	181,588	220,156	297,095	312,365	121,168	118,161	165,509	157,104

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

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)	前期基本計画期間の文化事業参加者が2万5千人から3万人で推移している一方で、総合計画の成果指標実績値に大きな伸びはなく、文化事業への参加者が芸術・文化サークルへの自発的な活動につながる効果が見えにくいことが課題である。 さらに、老朽化している施設の大規模改修を控え、改修期間中の文化事業の停滞の与える影響が懸念される。
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)	計画の変更は無く、引き続き、市民が芸術・文化に触れ、自発的な芸術・文化活動を促進する機会を増やしていく。しかし、その事業内容は単なる鑑賞事業ではなく、アウトリーチ(出前講座)により学校・公民館など、より地域に近い場所での開催や、各種文化教室の開催でより参加者意識をもってもらえるような事業を推進していく。 また、施設に関しては効果的な改修を実施し、利用しやすい施設と、運営面では利用者サービスの向上を目指す。

5 所属の総括

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての総括を記入)	単なる鑑賞事業ではなく、市民の自発的な芸術文化活動を促進し、市民レベルの文化の向上を図ることができるよう、魅力的な文化事業の発信・提供、及び施設の長寿命化・設備の更新などの整備を図り、効率的・効果的な管理運営を行っていく。
----------------------------------	---

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、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 0711

1	実行計画番号 071101		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	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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			
	2016	予算	3,523	3,523	見込値		2	妥当である		
		決算	3,523	3,523	実績値		2			
	2017	予算	3,346	3,346	見込値		2	妥当である		
		決算	3,769	3,769	実績値		3			
	2018	予算	3,346	3,346	見込値		2	妥当である	維持	3
		決算	3,346	3,346	実績値		2			
	2019	予算	3,746	3,061	見込値		2	妥当である	維持	4
決算		3,745	3,060	実績値		2				
2020	予算			見込値				維持	4	
	決算			実績値						
2021	予算			見込値				維持	4	
	決算			実績値						
2	実行計画番号 071102		事業名	音楽の街事業				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
					事業の開催件数		件			
	2016	予算	2,600	0	見込値		2	妥当である		
		決算	2,600	0	実績値		2			
	2017	予算	2,600	0	見込値		2	妥当である		
		決算	2,600	0	実績値		2			
	2018	予算	2,600	0	見込値		2	妥当である	維持	4
		決算	2,600	0	実績値		2			
	2019	予算	2,600	0	見込値		2	妥当である	維持	5
決算		1,822	0	実績値		1				
2020	予算			見込値				縮小	6	
	決算			実績値						
2021	予算			見込値				廃止検討	6	
	決算			実績値						
3	実行計画番号 071103		事業名	市民会館管理運営事業				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
					開館日数		日			
	2016	予算	36,426	26,002	見込値		250	妥当である		
		決算	35,723	26,194	実績値		251			
	2017	予算	10,640	6,492	見込値		72	妥当である		
		決算	10,167	4,337	実績値		72			
	2018	予算	40,133	26,515	見込値		298	妥当である	維持	1
		決算	39,396	25,138	実績値		298			
	2019	予算	42,379	29,374	見込値		298	妥当である	増加	3
決算		40,977	30,815	実績値		298				
2020	予算			見込値				増加	2	
	決算			実績値						
2021	予算			見込値				維持	2	
	決算			実績値						
4	実行計画番号 071104		事業名	市民会館施設耐震等整備事業				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
					施設整備事業進捗率		%			
	2016	予算	272,171	62,667	見込値		40	妥当である		
		決算	269,690	105,886	実績値		40			
	2017	予算	526,892	207,721	見込値		60	妥当である		
		決算	518,529	226,658	実績値		60			
	2018	予算	0	0	見込値		—	—	廃止	—
		決算	0	0	実績値		—			
	2019	予算	0	0	見込値		—	—	廃止	—
決算		0	0	実績値		—				
2020	予算			見込値				完了	—	
	決算			実績値						
2021	予算			見込値				完了	—	
	決算			実績値						
5	実行計画番号 071105		事業名	文化会館管理運営事業				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
					開館日数		%			
	2016	予算	64,087	43,099	見込値		299	妥当である		
		決算	62,990	41,961	実績値		298			
	2017	予算	59,285	38,149	見込値		297	妥当である		
		決算	58,952	36,214	実績値		296			
	2018	予算	71,180	50,845	見込値		297	妥当である	維持	2
		決算	70,246	49,215	実績値		297			
	2019	予算	110,237	89,487	見込値		298	妥当である	増加	2
決算		100,146	81,439	実績値		298				
2020	予算			見込値				縮小	5	
	決算			実績値						
2021	予算			見込値				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、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 0711

年度	実行計画番号		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
6	071106		文化会館施設整備事業			活動指標	指標名	単位			
						活動指標	指標名	単位			
						活動指標	指標名	単位			
						活動指標	指標名	単位			
						活動指標	指標名	単位			
						活動指標	指標名	単位			
						活動指標	指標名	単位			
						活動指標	指標名	単位			
						活動指標	指標名	単位			
						活動指標	指標名	単位			
						活動指標	指標名	単位			
7	071107		文化振興補助事業			活動指標	指標名	単位			
						活動指標	指標名	単位			
						活動指標	指標名	単位			
						活動指標	指標名	単位			
						活動指標	指標名	単位			
						活動指標	指標名	単位			
						活動指標	指標名	単位			
						活動指標	指標名	単位			
						活動指標	指標名	単位			
						活動指標	指標名	単位			
8						活動指標	指標名	単位			
						活動指標	指標名	単位			
						活動指標	指標名	単位			
						活動指標	指標名	単位			
						活動指標	指標名	単位			
						活動指標	指標名	単位			
						活動指標	指標名	単位			
						活動指標	指標名	単位			
						活動指標	指標名	単位			
						活動指標	指標名	単位			
9						活動指標	指標名	単位			
						活動指標	指標名	単位			
						活動指標	指標名	単位			
						活動指標	指標名	単位			
						活動指標	指標名	単位			
						活動指標	指標名	単位			
						活動指標	指標名	単位			
						活動指標	指標名	単位			
						活動指標	指標名	単位			
						活動指標	指標名	単位			
10						活動指標	指標名	単位			
						活動指標	指標名	単位			
						活動指標	指標名	単位			
						活動指標	指標名	単位			
						活動指標	指標名	単位			
						活動指標	指標名	単位			
						活動指標	指標名	単位			
						活動指標	指標名	単位			
						活動指標	指標名	単位			
						活動指標	指標名	単位			

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、学習の場の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 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019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	31.9	31.9	31.5	32.9	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23		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 重要業績評価指標 (KPI) ① 進捗率(%)	市民が自ら参加した生涯学習の講座での満足度					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	94%	98%	96.8%	97.8%	97.9%	100%
			98%	97.8%	達成率	97.9%
重要業績評価指標 (KPI) ② 進捗率(%)	—					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	—	—	—	—	—	—
			—	—	達成率	—
重要業績評価指標 (KPI) 進捗率(%)	—					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	—	—	—	—	—	—
			—	—	達成率	—

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2016年度		2017年度		2018年度		2019年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)
事業費	2,134	1,867	1,969	1,791	2,507	2,285	2,335	1,967
一般財源	1,704	1,484	1,439	1,355	1,355	1,329	1,845	1,706

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

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実績値は、未達成とはいえ高い満足度を示している。今後は、満足度を維持しつつ、より幅広い層の受講者の増加を図ることが課題である。成人式は新成人による実行委員会形式について新成人の自発性主体性の更なる促進及び式典会場周辺対策が課題である。 社会教育委員については、委員の自発的な研究活動が行われているものの、青少年育成や生涯学習など地域との連携や、社会教育事業との更なる関わりが必要である。
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り、事業への参加者の満足度も100%に近いことから、幅広い世代への事業の浸透を図るための指標に変更する。

5 所属の総括

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての総括を記入)	参加者の固定化や主体性の低迷などの課題を踏まえ、後期基本計画に向けては、様々な世代が関心をもてるような市民アカデミー「まなベル」の開講、新成人で構成する実行委員会による主体的な成人式の運営、社会教育委員の会の運営等、引き続き関係機関と連携を図りながら、市民が生涯にわたり主体的に学習に取り組める環境を提供していく。
----------------------------------	---

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 0712

1	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			
	2016	予算	683	533	見込値		6	概ね妥当である		
		決算	627	506	実績値		6			
	2017	予算	680	530	見込値		6	概ね妥当である		
		決算	668	527	実績値		6			
	2018	予算	1,196	444	見込値		6	概ね妥当である	維持	1
		決算	1,180	484	実績値		6			
	2019	予算	490	400	見込値		6	概ね妥当である	縮小	1
		決算	411	348	実績値		6			
	2020	予算			見込値				維持	1
決算				実績値						
2021	予算			見込値				維持	1	
	決算			実績値						
2	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・研修実施回数		回			
	2016	予算	297	297	見込値		3	概ね妥当である		
		決算	264	264	実績値		3			
	2017	予算	227	227	見込値		3	概ね妥当である		
		決算	190	190	実績値		3			
	2018	予算	255	255	見込値		3	概ね妥当である	維持	3
		決算	205	205	実績値		3			
	2019	予算	278	278	見込値		3	概ね妥当である	維持	3
		決算	240	240	実績値		3			
	2020	予算			見込値				維持	3
決算				実績値						
2021	予算			見込値				維持	3	
	決算			実績値						
3	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			
	2016	予算	50	50	見込値		1	概ね妥当である		
		決算	50	50	実績値		1			
	2017	予算	47	47	見込値		1	概ね妥当である		
		決算	47	47	実績値		1			
	2018	予算	47	47	見込値		1	概ね妥当である	維持	4
		決算	47	47	実績値		1			
	2019	予算	47	47	見込値		1	概ね妥当である	維持	4
		決算	47	47	実績値		1			
	2020	予算			見込値				維持	4
決算				実績値						
2021	予算			見込値				維持	4	
	決算			実績値						
4	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			
	2016	予算	904	824	見込値		1	概ね妥当である		
		決算	851	664	実績値		1			
	2017	予算	815	635	見込値		1	概ね妥当である		
		決算	796	591	実績値		1			
	2018	予算	809	609	見込値		1	概ね妥当である	維持	2
		決算	788	593	実績値		1			
	2019	予算	1,320	1,120	見込値		1	概ね妥当である	維持	2
		決算	1,269	1,071	実績値		1			
	2020	予算			見込値				増加	2
決算				実績値						
2021	予算			見込値				維持	2	
	決算			実績値						
5	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			
	2016	予算	200	0	見込値		4	概ね妥当である		
		決算	75	0	実績値		2			
	2017	予算	200	0	見込値		4	概ね妥当である		
		決算	90	0	実績値		5			
	2018	予算	200	0	見込値		4	概ね妥当である	維持	5
		決算	65	0	実績値		3			
	2019	予算	200	0	見込値		4	概ね妥当である	維持	5
		決算	0	0	実績値		0			
	2020	予算			見込値				増加	5
決算				実績値						
2021	予算			見込値				維持	5	
	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	市民が読書に親しみ、知識や教養を高め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 （2016年度）	実績値 （2017年度）	実績値 （2018年度）	実績値 （2019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	31.9	31.9	31.5	32.9	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23		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 重要業績評価指標 (KPI) ① 進捗率(%)	市民一人当たりの年間貸出冊数					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	3.1冊	3.26冊	3.34冊	3.41冊	3.17冊	3.5冊
	達成率					90.6%
重要業績評価指標 (KPI) ② 進捗率(%)	—					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	—	—	—	—	—	—
	達成率					—
重要業績評価指標 (KPI) 進捗率(%)	—					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	—	—	—	—	—	—
	達成率					—

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2016年度		2017年度		2018年度		2019年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)
事業費	96,921	92,213	87,720	85,269	86,478	86,373	91,487	89,545
一般財源	76,570	72,626	67,914	70,237	66,909	67,247	68,931	69,712

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

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)	図書館の利用が比較的少ない若年層をターゲットにした来館を促す事業を実施するなど、新規の利用者の掘り起こしを図り、すそ野を広げる施策が必要である。また、図書館本館は築38年を经过しており、様々な箇所での老朽化に伴う修繕が多く、通常のメンテナンスも含め予算対応が難しいほか、利用者からの要望の多いトイレの洋式化が課題である。
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)	市民が読書に親しみ、知識や教養を高める環境を整備する手段として概ね妥当である。

5 所属の総括

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての総括を記入)	前期基本計画の指標は大きな方向性としては概ね目標値に向け順調に推移しているが、後期基本計画期間の更なる目標達成に向け、図書館の内部努力だけに限らず、市民をはじめ、県内外の自治体、ボランティア、大学など各種学校からのアイデアを幅広く取り入れ、連携しながら事業を進めていく。
----------------------------------	---

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 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			
	2016	予算	37,593	17,402	見込値		345000	概ね妥当である		
		決算	35,660	16,182	実績値		343592			
	2017	予算	34,499	14,818	見込値		345000	概ね妥当である		
		決算	33,934	19,009	実績値		347142			
	2018	予算	34,263	14,809	見込値		345000	概ね妥当である	維持	1
		決算	34,050	15,021	実績値		349492			
	2019	予算	37,535	15,085	見込値		345000	概ね妥当である	維持	1
決算		37,144	17,409	実績値		351734				
2020	予算			見込値				維持	1	
2021	予算			見込値				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
					開館日数		日			
	2016	予算	59,328	59,168	見込値		281	概ね妥当である		
		決算	56,553	56,444	実績値		281			
	2017	予算	53,221	53,096	見込値		292	概ね妥当である		
		決算	51,335	51,228	実績値		290			
	2018	予算	52,215	52,100	見込値		292	概ね妥当である	維持	2
		決算	52,323	52,226	実績値		294			
	2019	予算	53,952	53,846	見込値		292	概ね妥当である	維持	2
決算		52,401	52,303	実績値		281				
2020	予算			見込値				維持	2	
2021	予算			見込値				維持	2	
	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
	2016	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2017	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2018	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2019	予算			見込値					
決算				実績値						
2020	予算			見込値						
2021	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
	2016	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2017	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2018	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2019	予算			見込値					
決算				実績値						
2020	予算			見込値						
2021	予算			見込値						
	決算			実績値						
5	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2016	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2017	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2018	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2019	予算			見込値					
決算				実績値						
2020	予算			見込値						
2021	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	文化財の発掘・調査と保存			
単位施策の目的	市内に残る貴重な文化財の発掘・調査を進め、次世代に向けて文化財を適切に保存します。					
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 （2016年度）	実績値 （2017年度）	実績値 （2018年度）	実績値 （2019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	31.9	31.9	31.5	32.9	40.0
	2	—	—	—	—	—	—	—	—
	3	—	—	—	—	—	—	—	—
施策		文化財の保護と活用の推進							
地方創生区分		基本目標	—	基本的方向等		—		戦略頁数	—

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標	指定文化財の件数(累計)					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	96件	97件	98件	98件	99件	100件
	進捗率(%)	97.0%	98.0%	98.0%	達成率	99.0%
重要業績評価指標 (KPI)	—					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	—	—	—	—	—	—
	進捗率(%)	—	—	—	達成率	—
重要業績評価指標 (KPI)	—					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	—	—	—	—	—	—
	進捗率(%)	—	—	—	達成率	—

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2016年度		2017年度		2018年度		2019年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)
事業費	71,708	56,083	61,320	47,127	90,689	81,645	85,835	72,237
一般財源	38,830	29,188	32,322	22,431	37,896	37,578	42,221	36,346

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

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)	各種調査の遂行が、ただちに単位施策の評価指標(指定文化財)の実績値向上に反映されるわけではなく、実績値向上に向けては外部的な要因(専門家による調査会の意見)が大きい。また、有形・無形・民俗・記念物ともに専門的な人材や保存の主体となる継承者が不足している。今後は、正規学芸員の採用など人材育成と登用が課題である。
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)	全体的に、手段としては概ね妥当であり、目標値も100%に近い。文化財の保存は、法令に基づく指定のみならず、様々な保護措置の結果に基づくものであり、文化財の保護措置に関わる様々な取組は、各種情報発信のコンテンツになり、こうした事業への取組そのものが、各種生涯学習活動への参画意識高揚につながることから、指標自体を見直す。

5 所属の総括

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての総括を記入)	各地域の貴重な文化財の滅失・散逸等の防止が緊急の課題となる中、未指定を含めた有形・無形の文化財をまちづくりに生かしつつ、文化財継承の担い手を確保し、地域社会総がかりで取り組んでいく体制づくりのため令和2年度から3年かけて、「文化財保存活用地域計画」の策定を行っていく。
----------------------------------	--

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、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 0721

実行計画番号		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	
072101									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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			
1	2016	予算 650	650	見込値		1	概ね妥当である		
		決算 650	650	実績値		1			
	2017	予算 625	625	見込値		1	概ね妥当である		
		決算 626	626	実績値		1			
	2018	予算 698	698	見込値		1	概ね妥当である	維持	1
		決算 699	699	実績値		1			
	2019	予算 726	726	見込値		1	概ね妥当である	維持	1
		決算 717	717	実績値		1			
2020	予算			見込値			維持	1	
	決算			実績値					
2021	予算			見込値			維持	1	
	決算			実績値					
実行計画番号		事業名	文化財調査会事業				担当所属	文化財課	
072102									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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			
2	2016	予算 291	291	見込値		2	概ね妥当である		
		決算 264	264	実績値		2			
	2017	予算 273	273	見込値		2	概ね妥当である		
		決算 167	167	実績値		2			
	2018	予算 273	273	見込値		2	概ね妥当である	維持	6
		決算 168	168	実績値		2			
	2019	予算 276	276	見込値		2	概ね妥当である	維持	7
		決算 232	232	実績値		2			
2020	予算			見込値			維持	7	
	決算			実績値					
2021	予算			見込値			維持	5	
	決算			実績値					
実行計画番号		事業名	指定文化財等保護活用事業				担当所属	文化財課	
072103									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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			
3	2016	予算 7,784	7,696	見込値		31	概ね妥当である		
		決算 2,032	1,985	実績値		36			
	2017	予算 10,434	7,846	見込値		32	概ね妥当である		
		決算 5,745	3,193	実績値		35			
	2018	予算 10,498	7,910	見込値		31	概ね妥当である	維持	5
		決算 10,082	10,050	実績値		35			
	2019	予算 8,438	8,350	見込値		31	概ね妥当である	維持	6
		決算 8,140	8,099	実績値		30			
2020	予算			見込値			維持	6	
	決算			実績値					
2021	予算			見込値			維持	4	
	決算			実績値					
実行計画番号		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	
072104									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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			
4	2016	予算 1,407	1,407	見込値		17	概ね妥当である		
		決算 1,338	1,338	実績値		14			
	2017	予算 1,317	1,317	見込値		17	概ね妥当である		
		決算 1,257	1,257	実績値		14			
	2018	予算 1,317	1,317	見込値		17	概ね妥当である	増加	2
		決算 1,223	1,223	実績値		14			
	2019	予算 1,317	1,317	見込値		17	概ね妥当である	増加	2
		決算 1,185	1,185	実績値		13			
2020	予算			見込値			増加	2	
	決算			実績値					
2021	予算			見込値			維持	2	
	決算			実績値					
実行計画番号		事業名	史跡伊勢国分寺跡保存整備事業				担当所属	文化財課	
072105									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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		%			
5	2016	予算 37,000	15,910	見込値		81.98	妥当である		
		決算 37,000	15,910	実績値		75.83			
	2017	予算 25,790	11,090	見込値		95.69	妥当である		
		決算 25,790	11,090	実績値		82.14			
	2018	予算 31,035	13,346	見込値		100	妥当である	維持	3
		決算 31,035	13,346	実績値		89.45			
	2019	予算 44,755	19,246	見込値		100	妥当である	維持	3
		決算 37,382	16,075	実績値		100			
2020	予算			見込値			－	3	
	決算			実績値					
2021	予算			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、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 0721

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
6	2016	予算	9,000	3,450	見込値		2	妥当である		
		決算	9,034	3,484	実績値		2			
	2017	予算	9,000	3,450	見込値		2	妥当である		
		決算	9,034	3,484	実績値		2			
	2018	予算	9,043	3,493	見込値		2	妥当である	維持	4
		決算	9,039	3,489	実績値		2			
	2019	予算	9,006	3,456	見込値		2	妥当である	維持	5
		決算	8,463	3,246	実績値		2			
2020	予算			見込値				維持	5	
	決算			実績値						
2021	予算			見込値				維持	3	
	決算			実績値						

実行計画番号 072107			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
7	2016	予算	15,576	9,426	見込値		2	妥当である		
		決算	5,765	5,557	実績値		1			
	2017	予算	13,881	7,721	見込値		2	妥当である		
		決算	4,508	2,614	実績値		1			
	2018	予算	13,795	7,735	見込値		2	妥当である	維持	7
		決算	5,495	5,495	実績値		1			
	2019	予算	13,950	7,890	見込値		2	妥当である	維持	8
		決算	8,753	5,834	実績値		1			
2020	予算			見込値				維持	8	
	決算			実績値						
2021	予算			見込値				維持	6	
	決算			実績値						

実行計画番号 072108			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
8	2016	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2017	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2018	予算	24,030	3,124	見込値		2406.62	—	—	—
		決算	23,904	3,108	実績値		2406.62			
	2019	予算	7,367	960	見込値		1186.47	妥当である	縮小	4
		決算	7,365	958	実績値		1186.47			
2020	予算			見込値				増加	4	
	決算			実績値						
2021	予算			見込値				—	—	
	決算			実績値						

実行計画番号			事業名					担当所属		
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
9	2016	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2017	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2018	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2019	予算			見込値					
		決算			実績値					
2020	予算			見込値						
	決算			実績値						
2021	予算			見込値						
	決算			実績値						

実行計画番号			事業名					担当所属		
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
10	2016	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2017	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2018	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2019	予算			見込値					
		決算			実績値					
2020	予算			見込値						
	決算			実績値						
2021	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	文化財を活用したまちづくり			
単位施策の目的	地域資源の文化財を活用し、文化財に親しむ機会を提供するとともに、文化財を生かした世代間の交流が行われる魅力ある地域づくりを展開します。					
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 （2016年度）	実績値 （2017年度）	実績値 （2018年度）	実績値 （2019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	31.9	31.9	31.5	32.9	40.0
	2	－	－	－	－	－	－	－	－
	3	－	－	－	－	－	－	－	－
施策		文化財の保護と活用の推進							
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	28頁	

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指標 (KPI) ① 進捗率(%)	博物館・資料館・記念館などの来館者数					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	30,850人	31,197人	28,996人	30,617人	23,983人	32,000人
		96.8%	90.6%	95.6%	達成率	74.9%
重要業績評価指標 (KPI) ② 進捗率(%)	—					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	達成率	—
重要業績評価指標 (KPI) 進捗率(%)	—					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	達成率	—

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2016年度		2017年度		2018年度		2019年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)
事業費	45,161	42,350	40,453	36,631	53,563	48,194	63,032	48,453
一般財源	41,879	39,000	37,288	33,669	43,265	45,590	60,717	46,006

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

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)	施設そのものが有形や史跡に指定、登録されている資料館等は、老朽化が著しく、特に庄野宿資料館は屋根瓦の老朽化が激しく、風向きによっては雨漏りが起こるような状態でもあり、長期的な修繕計画を立て、修繕を行っていきたい。木造建築物に精通した職員等、また、郷土資料や博物館資料の活用について中心的な役割を担う学芸員の確保が課題である。
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)	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。また、施設来館者の安全を確保し、老朽化した指定文化財を長期的に保存するため、改修計画を策定していく。

5 所属の総括

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての総括を記入)	前期4年間については、各文化財施設からSNSを利用した情報発信を行うことで、若干の増もあるものの横ばい状態であった。今後も、引き続き発信手法を工夫し強化するとともに、文化財に指定・登録されている建築物の修繕計画を策定し、長期的に保存を図り、効率的に管理運営していく。
----------------------------------	---

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 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					
	2016	予算	16,939	16,399	見込値		1320	妥当である		
		決算	16,819	16,277	実績値		1293			
	2017	予算	15,155	15,143	見込値		1320	妥当である		
		決算	14,702	14,697	実績値		1287			
	2018	予算	26,224	18,212	見込値		1320	妥当である	増加	2
		決算	24,894	24,882	実績値		1308			
	2019	予算	35,847	35,835	見込値		1320	妥当である	増加	2
決算		22,111	22,103	実績値		1149				
2020	予算			見込値				増加	2	
	決算			実績値						
2021	予算			見込値				維持	2	
	決算			実績値						
2	実行計画番号 072202		事業名	文化の薫る歴史街道活性化事業				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
					集客事業の実施回数					
	2016	予算	1,003	1,003	見込値		4	妥当である		
		決算	980	980	実績値		4			
	2017	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2018	予算	0	0	見込値		—	—	完了	—
		決算	0	0	実績値		—			
	2019	予算	0	0	見込値		—	—	—	—
決算		0	0	実績値		—				
2020	予算			見込値				—	—	
	決算			実績値						
2021	予算			見込値				—	—	
	決算			実績値						
3	実行計画番号 072203		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					
	2016	予算	27,219	24,477	見込値		20	妥当である		
		決算	24,551	21,743	実績値		20			
	2017	予算	25,298	22,145	見込値		20	妥当である		
		決算	21,929	18,972	実績値		20			
	2018	予算	27,339	25,053	見込値		22	妥当である	増加	1
		決算	23,300	20,708	実績値		24			
	2019	予算	27,185	24,882	見込値		22	妥当である	増加	1
決算		26,342	23,903	実績値		24				
2020	予算			見込値				増加	1	
	決算			実績値						
2021	予算			見込値				維持	1	
	決算			実績値						
4	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2016	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2017	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2018	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2019	予算			見込値					
決算				実績値						
2020	予算			見込値						
	決算			実績値						
2021	予算			見込値						
	決算			実績値						
5	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2016	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2017	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2018	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2019	予算			見込値					
決算				実績値						
2020	予算			見込値						
	決算			実績値						
2021	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） 成果指標		項目(測り方)	単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (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	30.7	29.1	29.9	41.8	35.0
	2	－	－	－	－	－	－	－	－
	3	－	－	－	－	－	－	－	－
施策		スポーツ(運動)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24		戦略頁数	57頁	

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指標 (KPI) ① 進捗率(%)	市主催などの各種スポーツ行事・教室などへの年間参加者数					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	37,000人	38,152人	36,439人	36,181人	35,067人	38,000人
		115.2%	93.3%	-81.9%	達成率	92.3%
重要業績評価指標 (KPI) ② 進捗率(%)	—					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	達成率	—
重要業績評価指標 (KPI) 進捗率(%)	—					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	達成率	—

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2016年度		2017年度		2018年度		2019年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)
事業費	47,860	46,629	49,156	44,348	110,524	114,658	92,831	76,528
一般財源	47,645	46,414	48,941	40,192	97,896	106,221	82,669	70,189

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

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)	市民の「健康づくり」、「生きがいくづくり」につなげるため、大規模大会開催を契機として、市民のスポーツへの関心を高め、ニーズを把握し、市民が気軽に参加できるような生涯スポーツを推進していく必要がある。
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)	構成実行計画「スポーツクラブ振興事業」において、夏季休業中の学校プール開放運営委託事業については実施校数も減少していることや、監視員の負担や責任の重さ、また近年の異常気象による熱中症の観点から児童や監視員の安全が担保できないことから廃止を検討する必要がある。

5 所属の総括

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての総括を記入)	令和3年の三重とこわか国体・とこわか大会の開催に向け計画的に準備を進めていくとともに、少子高齢化に伴う市民のニーズを的確に把握し、鈴鹿市スポーツ協会やスポーツ推進委員協議会等各種スポーツ団体と連携を図りながら、市民が健康で生きがいのある生活が送れるよう生涯スポーツを推進していく。
----------------------------------	--

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 0811

1	実行計画番号 081101		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			
	2016	予算	7,000	7,000	見込値		5	妥当である		
		決算	7,000	7,000	実績値		5			
	2017	予算	6,650	6,650	見込値		5	妥当である		
		決算	6,650	2,494	実績値		5			
	2018	予算	6,650	2,394	見込値		5	妥当である	維持	3
		決算	6,650	4,018	実績値		5			
	2019	予算	6,650	2,650	見込値		5	妥当である	増加	2
決算		6,650	6,650	実績値		5				
2020	予算			見込値				維持	2	
	決算			実績値						
2021	予算			見込値				維持	2	
	決算			実績値						
2	実行計画番号 081102		事業名	スポーツクラブ振興事業				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
					学校プール開放校数		校			
	2016	予算	2,830	2,830	見込値		30	妥当である		
		決算	2,650	2,650	実績値		28			
	2017	予算	2,672	2,672	見込値		30	概ね妥当である		
		決算	717	717	実績値		7			
	2018	予算	802	802	見込値		30	妥当である	維持	11
		決算	754	754	実績値		6			
	2019	予算	752	752	見込値		30	概ね妥当である	維持	10
決算		452	452	実績値		4				
2020	予算			見込値				維持	11	
	決算			実績値						
2021	予算			見込値				縮小	11	
	決算			実績値						
3	実行計画番号 081103		事業名	スポーツ推進委員事務				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
					研修会開催回数		回			
	2016	予算	3,395	3,395	見込値		11	妥当である		
		決算	3,285	3,285	実績値		10			
	2017	予算	3,211	3,211	見込値		11	妥当である		
		決算	2,970	2,970	実績値		10			
	2018	予算	3,188	3,188	見込値		11	妥当である	維持	4
		決算	2,884	2,884	実績値		11			
	2019	予算	4,101	4,101	見込値		11	妥当である	維持	3
決算		3,962	3,962	実績値		11				
2020	予算			見込値				維持	3	
	決算			実績値						
2021	予算			見込値				維持	3	
	決算			実績値						
4	実行計画番号 081104		事業名	スポーツ大会開催費補助				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			
	2016	予算	216	216	見込値		2	妥当である		
		決算	216	216	実績値		2			
	2017	予算	34	34	見込値		2	妥当である		
		決算	34	34	実績値		1			
	2018	予算	34	34	見込値		2	妥当である	維持	12
		決算	34	34	実績値		2			
	2019	予算	34	34	見込値		2	妥当である	維持	11
決算		34	34	実績値		2				
2020	予算			見込値				維持	12	
	決算			実績値						
2021	予算			見込値				維持	12	
	決算			実績値						
5	実行計画番号 081105		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	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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			
	2016	予算	1,573	1,358	見込値		24	妥当である		
		決算	1,573	1,358	実績値		24			
	2017	予算	1,493	1,278	見込値		24	妥当である		
		決算	1,493	1,493	実績値		24			
	2018	予算	1,464	1,249	見込値		24	妥当である	維持	5
		決算	1,294	1,294	実績値		24			
	2019	予算	1,239	1,066	見込値		24	概ね妥当である	維持	4
決算		1,176	1,036	実績値		22				
2020	予算			見込値				維持	4	
	決算			実績値						
2021	予算			見込値				維持	4	
	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、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 0811

6	実行計画番号 081106		事業名	三重県体育協会負担金				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		件			
	2016	予算	602	602	見込値		1	妥当である		
		決算	589	589	実績値		1			
	2017	予算	602	602	見込値		1	妥当である		
		決算	590	590	実績値		1			
	2018	予算	602	602	見込値		1	妥当である	維持	10
		決算	591	591	実績値		1			
	2019	予算	602	602	見込値		1	妥当である	維持	9
		決算	589	589	実績値		1			
2020	予算			見込値				維持	10	
	決算			実績値						
2021	予算			見込値				維持	10	
	決算			実績値						

7	実行計画番号 081107		事業名	全国高校総体開催推進負担事業				担当所属	国体推進課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					広報活動実施回数		回			
	2016	予算	426	426	見込値		3	妥当である		
		決算	376	376	実績値		3			
	2017	予算	3,689	3,689	見込値		5	妥当である		
		決算	3,493	3,493	実績値		8			
	2018	予算	49,003	46,925	見込値		10	妥当である	増加	2
		決算	48,941	48,941	実績値		30			
	2019	予算	0	0	見込値		—	—	完了	—
		決算	0	0	実績値		—			
2020	予算			見込値				—	—	
	決算			実績値						
2021	予算			見込値				—	—	
	決算			実績値						

8	実行計画番号 081108		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			
	2016	予算	3,110	3,110	見込値		180	妥当である		
		決算	2,867	2,867	実績値		182			
	2017	予算	3,110	3,110	見込値		180	妥当である		
		決算	2,682	2,682	実績値		162			
	2018	予算	2,960	2,960	見込値		180	妥当である	維持	9
		決算	2,771	2,771	実績値		202			
	2019	予算	2,960	2,960	見込値		180	妥当である	維持	8
		決算	2,871	2,871	実績値		192			
2020	予算			見込値				維持	9	
	決算			実績値						
2021	予算			見込値				維持	9	
	決算			実績値						

9	実行計画番号 081109		事業名	第76回国民体育大会開催準備事業				担当所属	国体推進課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					先催地視察及び調査研究回数		回			
	2016	予算	1,195	1,195	見込値		16	妥当である		
		決算	1,144	1,144	実績値		22			
	2017	予算	5,434	5,434	見込値		16	妥当である		
		決算	4,217	4,217	実績値		29			
	2018	予算	12,605	12,605	見込値		16	妥当である	増加	1
		決算	4,514	4,514	実績値		42			
	2019	予算	29,964	29,964	見込値		16	妥当である	増加	1
		決算	16,365	16,365	実績値		90			
2020	予算			見込値				増加	1	
	決算			実績値						
2021	予算			見込値				増加	1	
	決算			実績値						

10	実行計画番号 081110		事業名	地域住民スポーツ活動事業				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
					地域住民スポーツ関連事業の種目 (事業)数		種目(事業)			
	2016	予算	4,263	4,263	見込値		108	妥当である		
		決算	3,856	3,856	実績値		90			
	2017	予算	3,554	3,554	見込値		108	妥当である		
		決算	3,053	3,053	実績値		95			
	2018	予算	15,218	9,139	見込値		108	妥当である	維持	7
		決算	28,241	22,436	実績値		101			
	2019	予算	27,634	22,566	見込値		108	概ね妥当である	維持	6
		決算	25,794	20,264	実績値		101			
2020	予算			見込値				維持	7	
	決算			実績値						
2021	予算			見込値				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、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 0811

11	実行計画番号 081111		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
					代表者会議等開催数		回			
	2016	予算	910	910	見込値		3	妥当である		
		決算	907	907	実績値		3			
	2017	予算	910	910	見込値		3	妥当である		
		決算	882	882	実績値		3			
	2018	予算	910	910	見込値		3	妥当である	維持	13
		決算	896	896	実績値		3			
	2019	予算	910	910	見込値		3	妥当である	維持	12
決算		902	902	実績値		3				
2020	予算			見込値				維持	13	
	決算			実績値						
2021	予算			見込値				維持	13	
決算			実績値							
12	実行計画番号 081112		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	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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			
	2016	予算	1,778	1,778	見込値		9	妥当である		
		決算	1,778	1,778	実績値		7			
	2017	予算	1,164	1,164	見込値		9	妥当である		
		決算	1,164	1,164	実績値		7			
	2018	予算	1,164	1,164	見込値		9	妥当である	維持	8
		決算	1,164	1,164	実績値		7			
	2019	予算	1,164	1,164	見込値		7	概ね妥当である	維持	7
決算		1,164	1,164	実績値		6				
2020	予算			見込値				維持	8	
	決算			実績値						
2021	予算			見込値				維持	8	
決算			実績値							
13	実行計画番号 081113		事業名	鈴鹿市体育協会等補助				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			
	2016	予算	14,764	14,764	見込値		2	妥当である		
		決算	14,764	14,764	実績値		2			
	2017	予算	14,597	14,597	見込値		2	妥当である		
		決算	14,597	14,597	実績値		2			
	2018	予算	14,662	14,662	見込値		2	妥当である	維持	6
		決算	14,662	14,662	実績値		2			
	2019	予算	14,731	14,731	見込値		2	妥当である	維持	5
決算		14,731	14,731	実績値		2				
2020	予算			見込値				維持	6	
	決算			実績値						
2021	予算			見込値				維持	6	
決算			実績値							
14	実行計画番号 081114		事業名	リオデジャネイロオリンピック・パラリンピック大会費				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
					応援人数		人			
	2016	予算	421	421	見込値		3	妥当である		
		決算	250	250	実績値		3			
	2017	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2018	予算	0	0	見込値		—	—	完了	15
		決算	0	0	実績値		—			
	2019	予算	0	0	見込値		—	—	—	—
決算		0	0	実績値		—				
2020	予算			見込値				—	—	
	決算			実績値						
2021	予算			見込値				—	—	
決算			実績値							
15	実行計画番号 081115		事業名	都市対抗野球大会費				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
					市民応援団人数		人			
	2016	予算	2,429	2,429	見込値		283	妥当である		
		決算	2,427	2,427	実績値		283			
	2017	予算	2,036	2,036	見込値		210	妥当である		
		決算	1,806	1,806	実績値		210			
	2018	予算	1,262	1,262	見込値		151	妥当である	維持	14
		決算	1,262	1,262	実績値		151			
	2019	予算	1,169	1,169	見込値		—	妥当である	維持	13
決算		1,169	1,169	実績値		179				
2020	予算			見込値				維持	14	
	決算			実績値						
2021	予算			見込値				維持	14	
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、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 0811

16	実行計画番号 081116		事業名	野球場／維持修繕費			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
					修繕件数		件			
	2016	予算 2,948	2,948	見込値		1	妥当である			
	決算 2,947	2,947	実績値		1					
	2017	予算 0	0	見込値		—	—			
	決算 0	0	実績値		—					
	2018	予算 0	0	見込値		—	—	完了	16	
	決算 0	0	実績値		—					
	2019	予算 0	0	見込値		—	—	—	—	
決算 0	0	実績値		—						
2020	予算		見込値				—	—		
決算		実績値								
2021	予算		見込値				—	—		
決算		実績値								

17	実行計画番号 081117		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			
	2016	予算 0	0	見込値		—	—			
	決算 0	0	実績値		—					
	2017	予算 0	0	見込値		—	—			
	決算 0	0	実績値		—					
	2018	予算 0	0	見込値		—	妥当である	—	—	
	決算 0	0	実績値		—					
	2019	予算 921	0	見込値		1	妥当である	—	—	
決算 669	0	実績値		2						
2020	予算		見込値				増加	5		
決算		実績値								
2021	予算		見込値				維持	5		
決算		実績値								

18	実行計画番号		事業名				担当所属			
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2016	予算			見込値					
	決算			実績値						
	2017	予算			見込値					
	決算			実績値						
	2018	予算			見込値					
	決算			実績値						
	2019	予算			見込値					
決算			実績値							
2020	予算			見込値						
決算			実績値							
2021	予算			見込値						
決算			実績値							

19	実行計画番号		事業名				担当所属			
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2016	予算			見込値					
	決算			実績値						
	2017	予算			見込値					
	決算			実績値						
	2018	予算			見込値					
	決算			実績値						
	2019	予算			見込値					
決算			実績値							
2020	予算			見込値						
決算			実績値							
2021	予算			見込値						
決算			実績値							

20	実行計画番号		事業名				担当所属			
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2016	予算			見込値					
	決算			実績値						
	2017	予算			見込値					
	決算			実績値						
	2018	予算			見込値					
	決算			実績値						
	2019	予算			見込値					
決算			実績値							
2020	予算			見込値						
決算			実績値							
2021	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	快適に利用できる運動施設の整備・運営			
単位施策の目的	運動施設を整備・充実し、多くの市民の利用を促進します。					
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 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019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	30.7	29.1	29.9	41.8	35.0
	2	－	－	－	－	－	－	－	－
	3	－	－	－	－	－	－	－	－
施策		スポーツ(運動)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24		戦略頁数	57頁	

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指標 (KPI) ① 進捗率(%)	運動施設及び学校体育施設開放事業の年間利用者数					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	920,000人	919,258人	943,468人	869,454人	812,343人	950,000人
		-2.4%	78.2%	-168.5%	達成率	85.5%
重要業績評価指標 (KPI) ② 進捗率(%)	—					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	達成率	—
重要業績評価指標 (KPI) 進捗率(%)	—					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	達成率	—

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2016年度		2017年度		2018年度		2019年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)
事業費	171,442	172,898	358,690	357,173	900,779	799,531	1,197,929	1,030,250
一般財源	164,838	166,294	313,770	319,852	167,335	90,458	146,781	249,244

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

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)	実績値減少の最大原因は、2018年度・2019年度と2か年にわたり行ったAGF鈴鹿体育館改修工事に伴う休館の影響が大きく、また、その他スポーツ施設及び学校体育施設の利用者数も減少していることが、施設利用者の大幅な減少結果となった。 今後はAGF鈴鹿体育館がリニューアルオープンすることで利用者数は増加するが、他のスポーツ施設の老朽化に伴う適切なメンテナンスによりスポーツを実施している市民の割合を向上させることが課題となる。
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)	成果指標の達成に向け、各々の運動施設を管理運営するための構成実行計画は必要不可欠と考えているが、今後策定される鈴鹿市公共建築物個別施設計画における運動施設の方向性と整合させ、個々の実行計画の内容を検討する必要がある。

5 所属の総括

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての総括を記入)	各運動施設について安全性を最優先に修繕等を適切に行い、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を整備していく。
----------------------------------	---

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 0812

1	実行計画番号 081201		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
					学校体育施設開放実施校数		校			
	2016	予算	5,916	5,916	見込値		40	妥当である		
		決算	5,920	5,920	実績値		40			
	2017	予算	5,516	5,516	見込値		40	妥当である		
		決算	5,422	5,422	実績値		40			
	2018	予算	7,255	7,255	見込値		40	妥当である	維持	10
		決算	6,414	6,414	実績値		40			
	2019	予算	5,516	5,516	見込値		40	妥当である	維持	10
決算		5,415	5,415	実績値		40				
2020	予算			見込値				維持	8	
2021	決算			実績値						
2	実行計画番号 081202		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	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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			
	2016	予算	26,076	26,076	見込値		357	妥当である		
		決算	24,805	24,805	実績値		357			
	2017	予算	10,076	10,076	見込値		357	妥当である		
		決算	10,076	10,076	実績値		357			
	2018	予算	19,163	12,494	見込値		357	概ね妥当である	維持	6
		決算	8,024	1,120	実績値		357			
	2019	予算	46,994	40,066	見込値		357	概ね妥当である	維持	5
決算		31,583	26,303	実績値		357				
2020	予算			見込値				縮小	5	
	決算			実績値						
2021	予算			見込値				維持	5	
2021	決算			実績値						
3	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
					年間開館日数		日			
	2016	予算	58,239	53,635	見込値		357	妥当である		
		決算	58,255	53,651	実績値		357			
	2017	予算	50,203	50,203	見込値		357	妥当である		
		決算	54,226	54,226	実績値		357			
	2018	予算	86,188	60,720	見込値		357	妥当である	維持	2
		決算	45,170	18,298	実績値		357			
	2019	予算	40,765	28,141	見込値		357	概ね妥当である	縮小	6
決算		29,421	15,494	実績値		357				
2020	予算			見込値				増加	1	
	決算			実績値						
2021	予算			見込値				縮小	1	
2021	決算			実績値						
4	実行計画番号 081204		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
					年間除草回数		回			
	2016	予算	700	700	見込値		2	妥当である		
		決算	682	682	実績値		2			
	2017	予算	664	664	見込値		2	妥当である		
		決算	632	632	実績値		2			
	2018	予算	664	664	見込値		2	妥当である	維持	9
		決算	482	482	実績値		1			
	2019	予算	664	664	見込値		2	概ね妥当である	維持	9
決算		841	841	実績値		2				
2020	予算			見込値				維持	9	
	決算			実績値						
2021	予算			見込値				維持	8	
2021	決算			実績値						
5	実行計画番号 081205		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	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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			
	2016	予算	12,331	12,331	見込値		357	妥当である		
		決算	12,331	12,331	実績値		357			
	2017	予算	12,331	12,331	見込値		357	妥当である		
		決算	12,331	12,331	実績値		357			
	2018	予算	15,071	12,550	見込値		357	概ね妥当である	維持	5
		決算	6,000	1,638	実績値		357			
	2019	予算	15,493	11,372	見込値		357	概ね妥当である	維持	4
決算		7,476	3,950	実績値		326				
2020	予算			見込値				維持	4	
	決算			実績値						
2021	予算			見込値				維持	4	
	2021	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、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 0812

6	実行計画番号 081206		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
					年間使用日数			日			
	2016	予算	8,921	8,921	見込値			62	妥当である		
		決算	9,305	9,305	実績値			62			
	2017	予算	8,921	8,921	見込値			62	妥当である		
		決算	9,420	9,420	実績値			62			
	2018	予算	17,000	15,118	見込値			62	妥当である	維持	8
		決算	17,586	15,741	実績値			62			
	2019	予算	18,524	16,864	見込値			62	あまり妥当でない	維持	8
決算		20,854	18,919	実績値			62				
2020	予算			見込値					維持	6	
	決算			実績値							
2021	予算			見込値					維持	9	
	決算			実績値							
7	実行計画番号 081207		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		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		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			
	2016	予算	19,722	19,722	見込値			357	妥当である		
		決算	22,319	22,319	実績値			357			
	2017	予算	19,842	19,842	見込値			357	妥当である		
		決算	19,861	19,861	実績値			357			
	2018	予算	33,002	29,677	見込値			357	妥当である	維持	3
		決算	19,024	15,876	実績値			357			
	2019	予算	22,274	18,441	見込値			357	概ね妥当である	維持	2
決算		15,365	12,300	実績値			357				
2020	予算			見込値					維持	2	
	決算			実績値							
2021	予算			見込値					維持	2	
	決算			実績値							
8	実行計画番号 081208		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
					年間使用日数			日			
	2016	予算	23,637	21,637	見込値			357	妥当である		
		決算	23,637	21,637	実績値			357			
	2017	予算	21,637	21,637	見込値			357	妥当である		
		決算	22,067	22,067	実績値			357			
	2018	予算	26,335	24,482	見込値			357	概ね妥当である	維持	4
		決算	16,731	14,115	実績値			357			
	2019	予算	22,493	19,611	見込値			357	概ね妥当である	維持	3
決算		12,969	9,896	実績値			357				
2020	予算			見込値					維持	3	
	決算			実績値							
2021	予算			見込値					増加	3	
	決算			実績値							
9	実行計画番号 081209		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		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		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			
	2016	予算	4,300	4,300	見込値			357	妥当である		
		決算	4,300	4,300	実績値			357			
	2017	予算	4,300	4,300	見込値			357	妥当である		
		決算	4,300	4,300	実績値			357			
	2018	予算	4,375	4,375	見込値			357	妥当である	維持	7
		決算	4,375	4,375	実績値			357			
	2019	予算	4,642	4,642	見込値			357	妥当である	維持	7
決算		4,609	4,609	実績値			357				
2020	予算			見込値					維持	7	
	決算			実績値							
2021	予算			見込値					維持	6	
	決算			実績値							
10	実行計画番号 081210		事業名	市立体育館／大規模改修事業				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			%			
	2016	予算	11,600	11,600	見込値			100	妥当である		
		決算	11,344	11,344	実績値			100			
	2017	予算	25,200	5,280	見込値			100	妥当である		
		決算	25,129	11,809	実績値			100			
	2018	予算	691,726	0	見込値			100	妥当である	増加	1
		決算	675,725	12,399	実績値			100			
	2019	予算	1,020,564	1,464	見込値			100	妥当である	増加	1
決算		901,717	151,517	実績値			93.2				
2020	予算			見込値					完了	—	
	決算			実績値							
2021	予算			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、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 0812

11	実行計画番号 081211		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		%			
	2016	予算 決算	0 0	0 0	見込値 実績値		— —	妥当である		
	2017	予算 決算	200,000 193,709	175,000 169,708	見込値 実績値		100 100			
	2018	予算 決算	0 0	0 0	見込値 実績値		— —	—	—	—
	2019	予算 決算	0 0	0 0	見込値 実績値		— —	—	—	—
	2020	予算 決算			見込値 実績値				—	—
	2021	予算 決算			見込値 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	
2016		予算 決算			見込値 実績値					
2017		予算 決算			見込値 実績値					
2018		予算 決算			見込値 実績値					
2019		予算 決算			見込値 実績値					
2020		予算 決算			見込値 実績値					
2021		予算 決算			見込値 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
	2016	予算 決算			見込値 実績値					
	2017	予算 決算			見込値 実績値					
	2018	予算 決算			見込値 実績値					
	2019	予算 決算			見込値 実績値					
	2020	予算 決算			見込値 実績値					
	2021	予算 決算			見込値 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	
2016		予算 決算			見込値 実績値					
2017		予算 決算			見込値 実績値					
2018		予算 決算			見込値 実績値					
2019		予算 決算			見込値 実績値					
2020		予算 決算			見込値 実績値					
2021		予算 決算			見込値 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
	2016	予算 決算			見込値 実績値					
	2017	予算 決算			見込値 実績値					
	2018	予算 決算			見込値 実績値					
	2019	予算 決算			見込値 実績値					
	2020	予算 決算			見込値 実績値					
	2021	予算 決算			見込値 実績値					