

## 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 ~ 17	
5	0522	放課後児童の保育環境の整備	18 ~ 19	
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	20 ~ 21	
7	0612	基礎・基本を身に付け、自ら表現する子どもの育成	22 ~ 24	
8	0613	豊かな感性を持ち、自律した子どもの育成	25 ~ 26	
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	27 ~ 29	
10	0615	命を尊重し、人の多様性を認め合える子どもの育成	30 ~ 33	
11	0621	学校とともに子どもを育む地域づくりの推進	34 ~ 35	
12	0622	楽しく安心して学べる教育環境づくりの推進	36 ~ 45	
13	0623	地域資源を生かした学習環境の充実	46 ~ 47	
14	0711	市民参加による芸術・文化活動の推進	48 ~ 50	
15	0712	学び、生かす生涯学習の推進	51 ~ 52	
16	0713	図書サービスの充実	53 ~ 54	
17	0721	文化財の発掘・調査と保存	55 ~ 57	
18	0722	文化財を活用したまちづくり	58 ~ 59	
19	0811	市民参加型スポーツの推進	60 ~ 64	
20	0812	快適に利用できる運動施設の整備・運営	65 ~ 68	

# 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	***	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に向けての進捗

成果指標 兼 重要業績評価指標 (KPI) ①	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	***	55,000人
進捗率(%)	108.8%		108.4%	138.1%	***	
重要業績評価指標 (KPI) ②	-					
	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(%)	-		-	-	-	

## 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		2020年度
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(見込額)
事業費	63,402	55,176	64,966	56,468	65,768	64,934	71,352	***	70,670
一般財源	35,516	20,738	35,756	22,514	36,084	32,874	40,744	***	40,062

## 4 単位施策についての検討

進捗状況	順調である
判断理由	利用者数は増加しており、事業が地域の身近な子育て拠点として定着している。
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	情報を必要としている子育て世代以外の方へも周知を行ってはいるが、認知度を高めることは困難な状況にある。様々な媒体を使っての情報発信や、イベントでの啓発などを継続的にしない認知度の拡充を図る。
翌年度の方向性、課題解決のための方策 (何をどうするか等、具体的に記入)	子育て応援サイト「きら鈴」をスマートフォン対応にすることで、子育て世代が主に情報収集ツールとして活用するスマートフォンからの情報取得を容易に行なえるようにすることで、情報を必要とする世代への情報発信を強化する。

## 5 部局の方向性

内容 (進捗状況や課題等を踏まえ、部局としての今後の方向性を記入)	妊娠期間中も子育て準備期間として捉え、子育てに関する情報の発信を充実させていく。更に、地域の子育て支援拠点施設において、子育て中の親同士や異なる年代の人と人が交流する中で、保護者の子育てに関する知識を深めることにより、安心して地域で子育てができるまちづくりを進める。
--------------------------------------	---

## 6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2016、2017、2018年度は最終予算額、2019年度は当初予算額、2020年度は見込額を表示)

0511

実行計画番号		事業名	つどいの広場事業費			担当所属	子ども政策課			
051101		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度				つどいの広場参加者数		人				
1	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		維持	1	
	決算	***	***	実績値		***				
2020	予算	50,121	19,513	見込値		***		維持	1	
	決算	***	***	実績値		***				
実行計画番号		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			
051102		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度				はぐはぐの子育て団体登録数		組				
2	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		維持	4	
	決算	***	***	実績値		***				
2020	予算	6,932	6,932	見込値		***		維持	4	
	決算	***	***	実績値		***				
実行計画番号		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			
051103		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度				利用人数		人				
3	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		維持	3	
	決算	***	***	実績値		***				
2020	予算	8,370	8,370	見込値		***		維持	3	
	決算	***	***	実績値		***				
実行計画番号		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			
051104		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度				子育て支援総合講座開催数		回				
4	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		維持	2	
	決算	***	***	実績値		***				
2020	予算	5,247	5,247	見込値		***		維持	2	
	決算	***	***	実績値		***				
実行計画番号		事業名				担当所属				
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
5	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						

# 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, 安心して子どもを産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	***	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に向けての進捗

成果指標 兼 重要業績評価指標 (KPI) ①	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	***	1,800人
	進捗率(%)		-6.8%	-12.3%	-16.4%	***	
重要業績評価指標 (KPI) ②	-	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(%)		-	-	-	-	

## 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		2020年度
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(見込額)
事業費	12,643	8,406	11,602	8,841	9,359	6,842	7,207	***	7,207
一般財源	3,081	2,063	2,825	1,865	2,264	1,264	1,726	***	1,726

## 4 単位施策についての検討

進捗状況	順調でない
判断理由	出生率の向上につながっていない。
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	未婚率の上昇, 晩婚・晩産化や, 経済的な理由から子どもを持たない選択をする人も増えていることが, 出生率の向上につながらない一因であると考えられる。
翌年度の方向性, 課題解決のための方策 (何をどうするか等, 具体的に記入)	地域で活動する結婚支援に係る応援団体等と連携し, 結婚を希望する人への婚活情報や, 子育てに関する情報の発信力を高め, 結婚・出産・子育てに関する情報をより広く周知することで, 情報交換や相談ができる場所等を知っていただく機会を充実させる。

## 5 部局の方向性

内容 (進捗状況や課題等を踏まえ, 部局としての今後の方向性を記入)	安心して結婚・出産・子育てができると感じていただくことにつながるよう, 各事業の周知を行なうとともに, 各事業の利用しやすい環境整備に努めていくことで, 出生率の向上を目指す。
---------------------------------------	--

## 6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2016、2017、2018年度は最終予算額、2019年度は当初予算額、2020年度は見込額を表示)

0512

実行計画番号		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			
051201		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位	
年度				給付件数		件				
1	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		維持	1	
	決算	***	***	実績値		***				
2020	予算	6,903	1,726	見込値		***		維持	1	
	決算	***	***	実績値		***				

  

実行計画番号		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			
051202		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位	
年度				鈴鹿市母子寡婦福祉会活動事業回数		回				
2	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		維持	2	
	決算	***	***	実績値		***				
2020	予算	304	0	見込値		***		維持	2	
	決算	***	***	実績値		***				

  

実行計画番号		事業名				担当所属				
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位	
3	2016			見込値						
				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						

  

実行計画番号		事業名				担当所属				
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位	
4	2016			見込値						
				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						

  

実行計画番号		事業名				担当所属				
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位	
5	2016			見込値						
				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						

# 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	***	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に向けての進捗

成果指標 兼 重要業績評価指標 (KPI) ①	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	***	18,000件
	進捗率(%)		87.6%	112.4%	162.0%	***	
重要業績評価指標 (KPI) ②	-	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(%)		-	-	-	-	

## 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		2020年度
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(見込額)
事業費	4,881,894	4,435,801	4,413,017	4,341,719	4,493,603	4,233,580	4,586,989	***	4,394,397
一般財源	1,205,248	1,092,110	1,083,937	1,058,146	1,121,892	1,022,475	1,272,659	***	1,144,264

## 4 単位施策についての検討

進捗状況	順調である
判断理由	当初の想定を越える成果指標値に達している。
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	相談内容が多様化・複雑化しているため、その相談内容に沿った対応・支援が困難な場合がある。
翌年度の方向性, 課題解決のための方策 (何をどうするか等, 具体的に記入)	社会情勢も多様化するため、研修などによりさらに専門的見地を深め、また、適切な対応・支援方法について関係機関との相談・連携などにより、適切な対応・支援方法が実施できるようにしていく。

## 5 部局の方向性

内容 (進捗状況や課題等を踏まえ、部局としての今後の方向性を記入)	相談支援体制の更なる充実を図り、安全・安心に子育てができるまちづくりを進める。
--------------------------------------	---

## 6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2016、2017、2018年度は最終予算額、2019年度は当初予算額、2020年度は見込額を表示)

0513

実行計画番号		事業名	児童健全育成事業費等／ひとり親家庭学習支援事業			担当所属	子ども政策課			
051301		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 学習支援ボランティア事業実施回数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度										
1	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		維持	10	
	決算	***	***	実績値		***				
2020	予算	2,600	650	見込値		***		維持	10	
	決算	***	***	実績値		***				
実行計画番号		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			
051302		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 利用人数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度										
2	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		維持	3	
	決算	***	***	実績値		***				
2020	予算	17,644	8,026	見込値		***		維持	3	
	決算	***	***	実績値		***				
実行計画番号		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			
051303		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 提供会員数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度										
3	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		維持	4	
	決算	***	***	実績値		***				
2020	予算	9,372	3,732	見込値		***		維持	4	
	決算	***	***	実績値		***				
実行計画番号		事業名	児童手当			担当所属	子ども政策課			
051304		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 受給者数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度										
4	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		維持	8	
	決算	***	***	実績値		***				
2020	予算	3,487,816	544,695	見込値		***		維持	8	
	決算	***	***	実績値		***				
実行計画番号		事業名	児童扶養手当			担当所属	子ども政策課			
051305		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 受給者数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度										
5	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		維持	9	
	決算	***	***	実績値		***				
2020	予算	783,931	527,151	見込値		***		維持	9	
	決算	***	***	実績値		***				

## 6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2016、2017、2018年度は最終予算額、2019年度は当初予算額、2020年度は見込額を表示)

0513

実行計画番号		事業名	事業費			活動指標	指標名	単位	担当所属	子ども政策課	
年度		事業費(千円)	一般財源(千円)	助成件数	件	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位			
051306		不妊治療助成事業			担当所属		子ども政策課				
6		20,265	18,466	見込値	320	概ね妥当である					
	2016	15,081	13,729	実績値	252						
7		19,200	17,200	見込値	320	概ね妥当である					
	2017	16,961	14,979	実績値	261						
8		20,700	18,700	見込値	320	概ね妥当である	維持	18			
	2018	18,298	16,124	実績値	298						
9		20,850	18,750	見込値	320		維持	18			
	2019	***	***	実績値	***						
10		20,850	18,750	見込値	***		維持	18			
	2020	***	***	実績値	***						
051307		いじめ調査委員会事務			担当所属		子ども家庭支援課				
7		300	300	見込値	4	概ね妥当である					
	2016	0	0	実績値	0						
8		225	225	見込値	4	概ね妥当である					
	2017	0	0	実績値	0						
9		225	225	見込値	4	概ね妥当である	維持	13			
	2018	0	0	実績値	0						
10		225	225	見込値	4		維持	13			
	2019	***	***	実績値	***						
11		225	225	見込値	***		維持	13			
	2020	***	***	実績値	***						
051308		教育相談事業			担当所属		子ども家庭支援課				
8		2,653	2,653	見込値	1200	妥当である					
	2016	2,461	2,461	実績値	1983						
9		2,532	2,532	見込値	1250	妥当である					
	2017	2,495	2,495	実績値	2474						
10		3,380	3,380	見込値	1300	妥当である	維持	11			
	2018	3,204	3,204	実績値	2957						
11		3,743	3,743	見込値	1350		増加	11			
	2019	***	***	実績値	***						
12		3,743	3,743	見込値	***		維持	11			
	2020	***	***	実績値	***						
051309		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				
9		3,338	3,338	見込値	200	妥当である					
	2016	3,064	3,064	実績値	364						
10		3,338	0	見込値	210	妥当である					
	2017	2,765	0	実績値	811						
11		3,338	3,338	見込値	220	妥当である	維持	12			
	2018	2,890	2,890	実績値	538						
12		3,337	3,337	見込値	230		増加	12			
	2019	***	***	実績値	***						
13		3,337	3,337	見込値	***		維持	12			
	2020	***	***	実績値	***						
051310		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				
10		2,520	1,208	見込値	100	妥当である					
	2016	1,071	-385	実績値	100						
11		1,014	318	見込値	100	妥当である					
	2017	569	-980	実績値	100						
12		774	240	見込値	100	妥当である	維持	6			
	2018	650	-813	実績値	100						
13		2,520	1,056	見込値	100		維持	6			
	2019	***	***	実績値	***						
14		2,520	1,056	見込値	***		維持	6			
	2020	***	***	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、2016、2017、2018年度は最終予算額、2019年度は当初予算額、2020年度は見込額を表示)

0513

実行計画番号		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		
051311		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度				家庭児童・DV相談対応件数	件				
11	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		維持	5
		決算	***	***	実績値	***			
	2020	予算	19,561	11,399	見込値	***		維持	5
		決算	***	***	実績値	***			
	実行計画番号		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	
	051312		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度				判定申請者数	件				
12	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	概ね妥当である	維持	7
		決算	223	223	実績値	197			
	2019	予算	545	545	見込値	150		維持	7
		決算	***	***	実績値	***			
	2020	予算	545	545	見込値	***		維持	7
		決算	***	***	実績値	***			
	実行計画番号		事業名	集団適応健診事業			担当所属	子ども家庭支援課	
	051313		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度				5歳児健診実施児童数	人				
13	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		増加	1
		決算	***	***	実績値	***			
	2020	予算	14,391	7,651	見込値	***		維持	1
		決算	***	***	実績値	***			
	実行計画番号		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	
	051314		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度				助産実施率	%				
14	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		維持	14
		決算	***	***	実績値	***			
	2020	予算	2,281	570	見込値	***		維持	14
		決算	***	***	実績値	***			
	実行計画番号		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	
	051315		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度				コーディネーター研修、CLM研修の 延べ回数	回				
15	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	139	139	見込値	45		維持	16
		決算	***	***	実績値	***			
	2020	予算	139	139	見込値	***		維持	16
		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、2016、2017、2018年度は最終予算額、2019年度は当初予算額、2020年度は見込額を表示)

0513

実行計画番号		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		
051316		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 発達相談児童数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度									
16	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			
17	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		維持	2
	決算	***	***	実績値		***			
2020	予算	8,700	7,672	見込値		***		維持	2
	決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号		事業名	青少年対策推進事業			担当所属	子ども家庭支援課		
051318		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 フェイスブック等への情報発信回数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度									
17	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		維持	17
	決算	***	***	実績値		***			
2020	予算	683	683	見込値		***		維持	17
	決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号		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		
051319		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 母子生活支援施設入所実施率	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度									
18	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		維持	15
	決算	***	***	実績値		***			
2020	予算	15,759	3,940	見込値		***		維持	15
	決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号		事業名	不育症治療助成事業			担当所属	子ども政策課		
051320		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 助成件数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度									
19	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		維持	19
	決算	***	***	実績値		***			
2020	予算	300	300	見込値		***		維持	19
	決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号		事業名				担当所属			
		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度									
20	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					

# 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	***	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に向けての進捗

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%	***	65.0%
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)
	-	-	-	-	-	-

## 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		2020年度
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(見込額)
事業費	5,061,828	4,922,817	4,861,645	4,816,185	5,279,970	5,293,803	5,139,770	***	4,781,085
一般財源	1,868,212	1,703,271	1,659,611	1,702,060	1,660,891	1,579,977	1,634,342	***	1,628,805

## 4 単位施策についての検討

進捗状況	順調である
判断理由	来年度に向けて認定こども園へ移行を検討している私立保育園もあり、待機児童対策も含め新しい計画の確保対策について検討していくことが必要。実績値でも施設整備等を含め計画的に進めることができている。
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	令和元年10月から始まる幼児教育無償化により保育ニーズも増える見込みであるため確保対策について注視していく必要がある。また、公立保育所及び幼稚園の施設整備についても、幼児教育無償化による利用者の意向変化や、待機児童対策も考慮し、施設の老朽化対策を総合的に判断し、計画的に実施する必要がある。
翌年度の方向性、課題解決のための方策 (何をどうするか等、具体的に記入)	幼児教育無償化による保育ニーズ及び私立保育園等の施設整備ニーズ等も含め、市の財政負担が増大する部分について、量の見込みを検討し、事業計画を見直していく。また、公立保育所及び幼稚園の施設整備については、地域事情や施設の長寿命化等もあわせて考慮しながら進めていく。

## 5 部局の方向性

内容 (進捗状況や課題等を踏まえ、部局としての今後の方向性を記入)	就学前児童に対する質の高い教育・保育サービスの提供体制を充実させることで、安心して子どもを産み育てられるまちづくりを目指す。
--------------------------------------	--

## 6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2016、2017、2018年度は最終予算額、2019年度は当初予算額、2020年度は見込額を表示)

0521

実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属	子ども政策課		
052101		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位	
年度		施設管理業務を実施する幼稚園数			園				
1	2016	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	12,620	12,620	見込値	11		維持	4	
	決算	***	***	実績値	***				
2020	予算	12,620	12,620	見込値	***		維持	3	
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属	子ども政策課		
052102		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位	
年度		事業の進捗率			%				
2	2016	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	***	***	実績値	***				
2020	予算	0	0	見込値	***		完了	-	
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属	子ども政策課		
052103		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位	
年度		事業進捗率			%				
3	2016	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		維持	1	
	決算	***	***	実績値	***				
2020	予算	0	0	見込値	***		完了	-	
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属	子ども政策課		
052104		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位	
年度		管理対象施設数			箇所				
4	2016	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	14,400	14,400	見込値	10		維持	2	
	決算	***	***	実績値	***				
2020	予算	22,292	22,292	見込値	***		増加	1	
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属	子ども政策課		
052105		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位	
年度		施設管理対象保育所数			箇所				
5	2016	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		維持	3	
	決算	***	***	実績値	***				
2020	予算	9,601	9,601	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、2016、2017、2018年度は最終予算額、2019年度は当初予算額、2020年度は見込額を表示)

0521

実行計画番号		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		
052106		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 子ども・子育て会議開催回数	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	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		維持	23
		決算	***	***	実績値	***			
	2020	予算	896	896	見込値	***		縮小	22
		決算	***	***	実績値	***			
	実行計画番号		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	
	052109		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 支援員一人あたりの特別支援対象 園児数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性
7	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		維持	20
		決算	***	***	実績値	***			
	2020	予算	21,409	21,409	見込値	***		維持	19
		決算	***	***	実績値	***			
	実行計画番号		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	
	052110		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 幼稚園利用延べ児童数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性
8	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	84,593	33,237	見込値	4		維持	6
		決算	***	***	実績値	***			
	2020	予算	84,593	33,237	見込値	***		維持	5
		決算	***	***	実績値	***			
	実行計画番号		事業名	私立幼稚園就園助成事業			担当所属	子ども育成課	
	052111		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 補助件数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性
9	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	169,643	113,400	見込値	1155		維持	7
		決算	***	***	実績値	***			
	2020	予算	169,643	113,134	見込値	***		維持	6
		決算	***	***	実績値	***			
	実行計画番号		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	
	052113		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 補助金交付対象私立幼稚園数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性
10	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		維持	18
		決算	***	***	実績値	***			
	2020	予算	7,070	7,070	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、2016、2017、2018年度は最終予算額、2019年度は当初予算額、2020年度は見込額を表示)

0521

実行計画番号		事業名	活動指標			単位	担当所属	子ども育成課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	指標名			手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
052114		私立保育所運営費補助							
				運営費補助施設数		箇所			
11	2016	20,559	19,360	見込値		31	妥当である		
		17,254	15,871	実績値		31			
2017	2017	8,384	8,384	見込値		31	妥当である		
		7,637	7,637	実績値		32			
2018	2018	8,384	8,384	見込値		32	妥当である	維持	17
		7,612	7,612	実績値		32			
2019	2019	8,384	8,384	見込値		32		維持	17
		***	***	実績値		***			
2020	2020	8,384	8,384	見込値		***		維持	16
		***	***	実績値		***			
052115		私立保育所補助事業費／一時預かり事業補助							
				一時預かり事業補助施設数		箇所			
12	2016	28,444	9,490	見込値		9	妥当である		
		25,644	3,566	実績値		10			
2017	2017	31,118	10,372	見込値		9	妥当である		
		29,950	9,708	実績値		12			
2018	2018	28,364	9,454	見込値		9	妥当である	維持	8
		26,815	7,121	実績値		10			
2019	2019	29,542	9,848	見込値		9		維持	8
		***	***	実績値		***			
2020	2020	29,542	9,848	見込値		***		維持	7
		***	***	実績値		***			
052116		私立保育所補助事業費／延長保育補助							
				延長保育事業補助実施施設数		箇所			
13	2016	54,763	18,255	見込値		31	妥当である		
		24,232	-1,844	実績値		29			
2017	2017	29,416	9,806	見込値		31	妥当である		
		24,263	-2,603	実績値		29			
2018	2018	30,297	10,099	見込値		31	妥当である	維持	10
		23,073	-2,603	実績値		29			
2019	2019	38,515	12,839	見込値		31		維持	10
		***	***	実績値		***			
2020	2020	38,515	12,839	見込値		***		維持	9
		***	***	実績値		***			
052117		私立保育所補助事業費／家庭支援推進保育補助							
				家庭支援推進保育事業補助施設数		箇所			
14	2016	27,800	13,900	見込値		9	妥当である		
		23,004	11,573	実績値		10			
2017	2017	28,214	14,107	見込値		9	妥当である		
		24,974	12,486	実績値		8			
2018	2018	28,643	14,322	見込値		9	妥当である	維持	11
		28,557	14,274	実績値		9			
2019	2019	30,184	15,093	見込値		9		維持	11
		***	***	実績値		***			
2020	2020	30,184	15,093	見込値		***		維持	10
		***	***	実績値		***			
052118		私立保育所補助事業費／地域活動事業費補助							
				地域活動事業補助施設数		箇所			
15	2016	6,200	6,200	見込値		31	妥当である		
		5,526	5,526	実績値		28			
2017	2017	3,200	3,200	見込値		32	妥当である		
		2,647	2,647	実績値		27			
2018	2018	3,200	3,200	見込値		32	妥当である	維持	21
		2,732	2,732	実績値		28			
2019	2019	3,200	3,200	見込値		32		維持	21
		***	***	実績値		***			
2020	2020	3,200	3,200	見込値		***		維持	20
		***	***	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、2016、2017、2018年度は最終予算額、2019年度は当初予算額、2020年度は見込額を表示)

0521

実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属	子ども育成課	
052119		事業名	私立保育所補助事業費／低年齢児保育補助			担当所属	子ども育成課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	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			
16	2016	予算 32,400	17,669	見込値		妥当である		
	決算	32,503	18,247	実績値	31			
17	2017	予算 38,900	24,169	見込値		妥当である		
	決算	35,788	21,532	実績値	31			
2018	予算	37,110	22,854	見込値		概ね妥当である	維持	14
	決算	33,115	19,335	実績値	30			
2019	予算	36,600	22,344	見込値			維持	14
	決算	***	***	実績値	***			
2020	予算	36,600	22,344	見込値			維持	13
	決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属	子ども育成課	
052120		事業名	私立保育所補助事業費／特別支援保育補助			担当所属	子ども育成課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					補助対象児童数			
17	2016	予算 27,116	27,116	見込値		妥当である		
	決算	5,516	5,516	実績値	70			
2017	予算	17,548	17,548	見込値		妥当である		
	決算	15,105	15,105	実績値	70			
2018	予算	24,548	24,548	見込値		妥当である	維持	16
	決算	14,228	14,228	実績値	37			
2019	予算	19,998	19,998	見込値			維持	16
	決算	***	***	実績値	70			
2020	予算	21,409	21,409	見込値			維持	15
	決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属	子ども育成課	
052121		事業名	特定教育・保育施設等施設整備費補助事業			担当所属	子ども育成課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					施設整備費補助件数			
18	2016	予算 397,827	132,605	見込値		妥当である		
	決算	397,817	132,605	実績値	2			
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			完了	-
	決算	***	***	実績値	***			
2020	予算	0	0	見込値			完了	-
	決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属	子ども育成課	
052122		事業名	認可外保育施設運営費補助			担当所属	子ども育成課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	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			
19	2016	予算 10,110	9,874	見込値		妥当である		
	決算	5,679	5,582	実績値	7			
2017	予算	7,465	7,365	見込値		妥当である		
	決算	3,053	2,975	実績値	7			
2018	予算	6,058	5,975	見込値		妥当である	維持	15
	決算	3,067	2,979	実績値	3			
2019	予算	4,705	4,622	見込値			維持	15
	決算	***	***	実績値	7			
2020	予算	4,705	4,622	見込値			維持	14
	決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属	子ども育成課	
052123		事業名	公立保育所管理運営事業			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	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					保育所開所日数			
20	2016	予算 573,809	290,303	見込値		妥当である		
	決算	515,060	229,286	実績値	293			
2017	予算	529,887	248,245	見込値		妥当である		
	決算	510,854	226,849	実績値	293			
2018	予算	538,250	237,271	見込値		妥当である	維持	12
	決算	516,800	211,899	実績値	293			
2019	予算	564,082	257,624	見込値			維持	12
	決算	***	***	実績値	293			
2020	予算	564,082	257,624	見込値			維持	11
	決算	***	***	実績値	***			

## 6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2016、2017、2018年度は最終予算額、2019年度は当初予算額、2020年度は見込額を表示)

0521

実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属	子ども育成課		
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	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				単位
					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		維持	22
		決算	***	***	実績値	***			
	2020	予算	1,000	1,000	見込値	***		維持	21
		決算	***	***	実績値	***			
	実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属	子ども育成課	
	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	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				単位
					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	3,644,073	1,026,570	見込値	55070		維持	5
		決算	***	***	実績値	***			
	2020	予算	3,644,073	1,026,570	見込値	***		維持	4
		決算	***	***	実績値	***			
	実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属	子ども政策課	
	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	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
					開催回数				単位
					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		維持	24
		決算	***	***	実績値	***			
	2020	予算	98	98	見込値	***		維持	23
		決算	***	***	実績値	***			
	実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属	子ども政策課	
	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	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
					事業進捗率				単位
					%				
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	***	***	実績値	***			
	2020	予算	0	0	見込値	***		-	-
		決算	***	***	実績値	***			
	実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属	子ども育成課	
	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	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				単位
					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	4,426	1,476	見込値	3		維持	9
		決算	***	***	実績値	***			
	2020	予算	4,426	1,476	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、2016、2017、2018年度は最終予算額、2019年度は当初予算額、2020年度は見込額を表示)

0521

実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属	子ども育成課		
052129		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位	
年度		管理する市立幼稚園数			園				
26	2016	予算	68,799	39,063	見込値	15	妥当である		
		決算	63,374	34,002	実績値	15			
	2017	予算	60,626	33,352	見込値	14	妥当である		
		決算	57,186	30,301	実績値	14			
	2018	予算	67,187	22,806	見込値	14	妥当である	維持	19
		決算	59,889	15,556	実績値	12			
	2019	予算	65,635	23,410	見込値	14		維持	19
		決算	***	***	実績値	***			
	2020	予算	65,635	23,410	見込値	***		維持	18
		決算	***	***	実績値	***			
	実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属	子ども育成課	
	052130		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位
年度		研修会の開催回数			回				
27	2016	予算	0	0	見込値	—	—		
		決算	0	0	実績値	—			
	2017	予算	1,308	733	見込値	3	妥当である		
		決算	917	399	実績値	5			
	2018	予算	1,109	634	見込値	3	妥当である	維持	13
		決算	484	155	実績値	5			
	2019	予算	1,108	629	見込値	3		維持	13
		決算	***	***	実績値	***			
	2020	予算	1,108	629	見込値	***		維持	12
		決算	***	***	実績値	***			
	実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属	子ども政策課	
	052131		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位
年度		事業進捗率			%				
28	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	10,500	10,500	見込値	100	妥当である	—	—
		決算	9,358	9,358	実績値	100			
	2019	予算	0	0	見込値	—		完了	—
		決算	***	***	実績値	***			
	2020	予算	0	0	見込値	***		—	—
		決算	***	***	実績値	***			
	実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属	子ども育成課	
	052132		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位
年度		施設整備費補助件数			件				
29	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	179,014	59,671	見込値	1	妥当である	—	—
		決算	184,905	61,635	実績値	1			
	2019	予算	0	0	見込値	—		完了	—
		決算	***	***	実績値	***			
	2020	予算	0	0	見込値	***		—	—
		決算	***	***	実績値	***			
	実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属	子ども政策課	
	052133		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位
年度		事業進捗率			%				
30	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	24,763	136	見込値	0	妥当である	—	—
		決算	0	0	実績値	10			
	2019	予算	0	0	見込値	100		—	—
		決算	***	***	実績値	***			
	2020	予算	0	0	見込値	***		完了	—
		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	***	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に向けての進捗

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%
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)
	-	-	-	-	-	-

## 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		2020年度
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(見込額)
事業費	298,515	275,121	289,339	273,523	264,811	248,207	321,989	***	320,989
一般財源	106,102	93,271	111,497	98,217	105,150	60,360	122,475	***	122,141

## 4 単位施策についての検討

進捗状況	概ね順調である
判断理由	クラブ毎の個別の状況もあり、計画通りとはなっていないが、目標値に向け進捗している。
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	待機児童の発生している地域、建物が老朽化しているクラブ、用地の賃貸借を行なっているクラブについては、計画的な整備が必要である。
翌年度の方向性、課題解決のための方策 (何をどうするか等、具体的に記入)	児童がより安全に放課後を過ごすためには、学校施設の活用を推進する必要がある、教育委員会、学校関係者と調整を重ねていく。

## 5 部局の方向性

内容 (進捗状況や課題等を踏まえ、部局としての今後の方向性を記入)	学校施設の活用について、調整を重ね、放課後児童の安全な生活の確保につながるよう、公共施設マネジメントの観点も含め進捗を図っていく。
--------------------------------------	---

## 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、2016、2017、2018年度は最終予算額、2019年度は当初予算額、2020年度は見込額を表示)

0522

実行計画番号		事業名	放課後児童対策事業			担当所属	子ども政策課		
052201		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指 標 名	単 位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度			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	318,384	119,725	見込値	45		維持	1	
	決算	***	***	実績値	***				
2020	予算	318,384	119,725	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		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指 標 名	単 位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度			補助金交付件数	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		維持	2	
	決算	***	***	実績値	***				
2020	予算	0	0	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		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指 標 名	単 位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度			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	—		維持	3	
	決算	***	***	実績値	***				
2020	予算	0	0	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		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指 標 名	単 位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度			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		維持	4	
	決算	***	***	実績値	***				
2020	予算	134	45	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		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指 標 名	単 位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度			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		維持	5	
	決算	***	***	実績値	***				
2020	予算	2,471	2,371	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)	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	***	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	***	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に向けての進捗

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%	***	96.0%
		-47.4%	-105.3%	10.5%	***	
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)
	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	

## 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		2020年度
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(見込額)
事業費	97,537	86,274	81,958	78,007	88,165	80,827	78,693	***	79,408
一般財源	92,337	81,063	77,964	74,005	83,393	76,076	64,100	***	75,407

## 4 単位施策についての検討

進捗状況	あまり順調でない
判断理由	実績値は、昨年度より向上しているが、進捗率が良好でないため。
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	子どもたちが将来、グローバルな視点で主体的に学び社会に発信できるよう、小中学校において英語に関心を持ち、意欲的に学習に取り組める環境づくり(ALTの配置とICT機器の活用)が必要である。
翌年度の方向性、課題解決のための方策 (何をどうするか等、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く小学校英語が市内一律で先行実施するため、ALTに係る予算の拡充と人材確保を進めていくとともに、ICT機器の有効活用を推進していく。また、英語アシスタントの採用条件についても、日本国籍の方で英語力の堪能な方々を採用するなどの見直しを進め、幅広い人材を求めていく。

## 5 部局の方向性

内容 (進捗状況や課題等を踏まえ、部局としての今後の方向性を記入)	グローバルな視点で主体的に学ぶ児童生徒を育成するため、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機器の有効活用のための事業を進めていく。
--------------------------------------	--

## 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、2016、2017、2018年度は最終予算額、2019年度は当初予算額、2020年度は見込額を表示)

0611

実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属	教育指導課		
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				
1	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		縮小	5
		決算	***	***	実績値	***			
	2020	予算	2,771	2,771	見込値	***		縮小	5
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属	教育指導課		
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				
2	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		縮小	4
		決算	***	***	実績値	***			
	2020	予算	15,548	15,548	見込値	***		縮小	4
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属	教育指導課		
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				
3	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		縮小	3
		決算	***	***	実績値	***			
	2020	予算	2,627	2,627	見込値	***		縮小	3
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属	教育指導課		
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				
4	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		維持	2
		決算	***	***	実績値	***			
	2020	予算	6,262	6,262	見込値	***		維持	2
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属	教育指導課		
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				
5	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		増加	1
		決算	***	***	実績値	***			
	2020	予算	52,200	48,199	見込値	***		増加	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え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	***	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	***	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に向けての進捗

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%	***	50%
		0.0%	-10.0%	80%	***	
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)
	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	

## 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		2020年度
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(見込額)
事業費	39,098	38,180	18,855	18,068	25,488	23,217	46,379	***	94,922
一般財源	34,930	34,238	13,967	13,933	20,840	19,801	35,342	***	92,422

## 4 単位施策についての検討

進捗状況	順調である
判断理由	市全体の学力の状況は、目標値に向けて、改善傾向にあるため。
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	子どもたちの確かな学力(特に読解力)を育成するために、継続して学校図書館巡回指導事業の充実を図る必要がある。 小中学校の外国籍児童生徒の支援体制の充実及び、教職員の指導力の向上が課題となっている。
翌年度の方向性、課題解決のための方策 (何をどうするか等、具体的に記入)	児童生徒の読書習慣を一層推進するため、学校図書館教育の充実を図る。 外国籍児童生徒が学ぶ国際学級と在籍学級の両方で、個別の指導計画に基づいた日本語指導を推進する。

## 5 部局の方向性

内容 (進捗状況や課題等を踏まえ、部局としての今後の方向性を記入)	新しい学習指導要領に即したアクティブラーニングなど授業改善に取り組むとともに、子どもたちの読書習慣を推進するため学校図書館教育の充実を図るなど、児童生徒の学力向上のため取組を一層推進していく。
--------------------------------------	--

## 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、2016、2017、2018年度は最終予算額、2019年度は当初予算額、2020年度は見込額を表示)

0612

実行計画番号		事業名	生徒指導活動等／チャレンジ14事業			担当所属	教育指導課		
061201		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度									
1	2016	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		維持	6	
	決算	***	***	実績値	***				
2020	予算	822	822	見込値	***		維持	7	
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号		事業名	中学校義務教育教材事業／教育指導課分			担当所属	教育指導課		
061202		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度									
2	2016	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		増加	7	
	決算	***	***	実績値	***				
2020	予算	577	577	見込値	***		縮小	9	
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号		事業名	小学校義務教育教材事業／教育指導課分			担当所属	教育指導課		
061203		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度									
3	2016	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		維持	8	
	決算	***	***	実績値	***				
2020	予算	51,931	51,931	見込値	***		増加	1	
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号		事業名	修学旅行事業			担当所属	教育指導課		
061204		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度									
4	2016	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		維持	9	
	決算	***	***	実績値	***				
2020	予算	530	530	見込値	***		維持	6	
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号		事業名	理科教育推進支援事業			担当所属	教育指導課		
061205		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度									
5	2016	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		維持	4	
	決算	***	***	実績値	***				
2020	予算	822	822	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、2016、2017、2018年度は最終予算額、2019年度は当初予算額、2020年度は見込額を表示)

0612

実行計画番号		事業名	教育研究推進支援事業			担当所属	教育指導課		
061206		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度			研究委託校(園)数	校園数					
6	2016	予算 1,293	1,293	見込値	4	妥当である			
		決算 1,293	1,293	実績値	4				
	2017	予算	1,273	1,273	見込値	4	妥当である		
		決算	1,273	1,273	実績値	4			
	2018	予算	1,216	1,216	見込値	4	妥当である	維持	5
		決算	1,209	1,209	実績値	4			
2019	予算	1,433	1,433	見込値	4		維持	5	
	決算	***	***	実績値	***				
2020	予算	1,273	1,273	見込値	***		維持	5	
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号		事業名	すずか夢工房事業			担当所属	教育指導課		
061207		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度			出前講座の回数	回					
7	2016	予算 381	381	見込値	120	妥当である			
		決算 380	380	実績値	118				
	2017	予算	2,471	381	見込値	120	妥当である		
		決算	2,110	460	実績値	123			
	2018	予算	2,148	0	見込値	120	妥当である	維持	2
		決算	1,601	0	実績値	105			
2019	予算	1,881	1,284	見込値	120		維持	2	
	決算	***	***	実績値	***				
2020	予算	2,501	2,501	見込値	***		増加	4	
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号		事業名	学校図書館巡回指導事業			担当所属	教育指導課		
061208		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度			学校図書館を活用した授業を計画的に行っている学校の割合	%					
8	2016	予算 2,160	2,160	見込値	75.5	概ね妥当である			
		決算 2,138	2,138	実績値	75				
	2017	予算	2,052	2,052	見込値	80	妥当である		
		決算	2,049	2,049	実績値	87.5			
	2018	予算	3,741	3,741	見込値	85	あまり妥当でない	増加	1
		決算	2,666	2,666	実績値	90			
2019	予算	28,166	19,226	見込値	90		増加	1	
	決算	***	***	実績値	***				
2020	予算	28,424	28,424	見込値	***		維持	2	
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号		事業名	外国人児童生徒サポート事業費/就学支援事業			担当所属	教育支援課		
061209		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度			就学支援教室での支援人数	人					
9	2016	予算 9,506	6,338	見込値	50	概ね妥当である			
		決算 8,828	5,886	実績値	32				
	2017	予算	8,510	5,712	見込値	50	概ね妥当である		
		決算	8,981	6,496	実績値	60			
	2018	予算	8,042	5,542	見込値	50	概ね妥当である	維持	3
		決算	8,042	6,227	実績値	52			
2019	予算	8,672	7,172	見込値	50		維持	3	
	決算	***	***	実績値	***				
2020	予算	8,042	5,542	見込値	***		維持	3	
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号		事業名	土曜授業推進事業			担当所属	教育指導課		
061210		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度			中学校区の学校4校が外部人材を活用した回数	回					
10	2016	予算 1,000	0	見込値	10	妥当である			
		決算 1,000	0	実績値	27				
	2017	予算	0	0	見込値	—	—		
		決算	0	0	実績値	—			
	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	—		—	—	
	決算	***	***	実績値	***				
2020	予算	0	0	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	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	***	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	***	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に向けての進捗

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)
	36.7%	47.9%	37.1%	40.4%	***	60.0%
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)
	-	-	-	-	-	-

## 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		2020年度
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(見込額)
事業費	11,224	10,515	10,662	10,039	10,892	10,326	11,009	***	10,931
一般財源	11,224	10,515	10,662	10,039	10,892	10,326	11,009	***	10,931

## 4 単位施策についての検討

進捗状況	あまり順調でない
判断理由	昨年度より向上傾向にあるが、進捗率が良好でないため。
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内 容を具体的に記入)	若い教員が増加する中で、児童生徒理解に根ざ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、音楽会など児童生徒の豊かな感性を育む場を充実させていく 必要がある。
翌年度の方向性、課 題解決のための方策 (何をどうするか等、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に意義や 目的を伝え、充実した取組となるよう進めていく。

## 5 部局の方向性

内容 (進捗状況や課題等を踏 まえ、部局としての今後の 方向性を記入)	学校において情操教育など児童生徒の心を豊かにする様々な活動の場が意義のある取組となるよ う工夫改善を行いながら推進していく。
--	---

## 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、2016、2017、2018年度は最終予算額、2019年度は当初予算額、2020年度は見込額を表示)

0613

実行計画番号		事業名	教育活動等／教育研究活動事業			担当所属	教育指導課		
061301		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度			科学作品展・美術作品展・書写展の 合計開催回数	回					
1	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		維持	3	
	決算	***	***	実績値	***				
2020	予算	4,338	4,338	見込値	***		維持	3	
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号		事業名	健全育成事業			担当所属	教育支援課		
061302		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度			学校のきまりを守っていると回答し た児童生徒の割合	%					
2	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		増加	1	
	決算	***	***	実績値	***				
2020	予算	6,394	6,394	見込値	***		増加	1	
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号		事業名	補導活動費			担当所属	教育支援課		
061303		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度			街頭補導回数	回					
3	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		維持	2	
	決算	***	***	実績値	***				
2020	予算	199	199	見込値	***		維持	2	
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号		事業名				担当所属			
		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度									
4	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					
実行計画番号		事業名				担当所属			
		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度									
5	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					

# 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	***	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	***	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に向けての進捗

成果指標 兼 重要業績評価指標 (KPI) ①	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																		
	<table border="1"> <tr> <th>現状値 (2015年度)</th> <th>実績値 (2016年度)</th> <th>実績値 (2017年度)</th> <th>実績値 (2018年度)</th> <th>実績値 (2019年度)</th> <th>目標値 (2019年度)</th> </tr> <tr> <td>15.6%</td> <td>21.9%</td> <td>21.9%</td> <td>18.8%</td> <td>***</td> <td>50.0%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">進捗率(%)</td> <td>18.3%</td> <td>18.3%</td> <td>9.3%</td> <td>***</td> </tr> </table>	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%	***	50.0%	進捗率(%)		18.3%	18.3%	9.3%	***
	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%	***	50.0%														
進捗率(%)		18.3%	18.3%	9.3%	***														
-																			
重要業績評価指標 (KPI) ②	<table border="1"> <tr> <th>現状値 (2015年度)</th> <th>実績値 (2016年度)</th> <th>実績値 (2017年度)</th> <th>実績値 (2018年度)</th> <th>実績値 (2019年度)</th> <th>目標値 (2019年度)</th> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">進捗率(%)</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>	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(%)		-	-	-	-
	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(%)		-	-	-	-														
-																			

## 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		2020年度
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(見込額)
事業費	487,081	462,876	486,631	474,175	496,291	486,237	509,063	***	499,913
一般財源	472,794	448,219	472,344	459,704	482,004	471,833	501,030	***	485,626

## 4 単位施策についての検討

進捗状況	あまり順調でない
判断理由	進捗率が良好でないため
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が、まだ浸透しきれていない。
翌年度の方向性、課題解決のための方策 (何をどうするか等、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する。

## 5 部局の方向性

内容 (進捗状況や課題等を踏まえ、部局としての今後の方向性を記入)	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り組むよう働きかけていく。
--------------------------------------	---

## 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、2016、2017、2018年度は最終予算額、2019年度は当初予算額、2020年度は見込額を表示)

0614

実行計画番号		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					
061401		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位				
年度			小学校給食の年間提供回数	回								
1	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			
		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	106,125	106,125	見込値	187		増加	3				
	決算	***	***	実績値	***							
2020	予算	110,000	110,000	見込値	***		増加	3				
	決算	***	***	実績値	***							
実行計画番号		事業名	学校給食センター管理運営事業			担当所属	教育総務課					
061402		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位				
年度			小学校給食の年間提供回数	回								
2	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			
		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	142,346	142,346	見込値	187		維持	2				
	決算	***	***	実績値	***							
2020	予算	130,847	130,847	見込値	***		維持	2				
	決算	***	***	実績値	***							
実行計画番号		事業名	第二学校給食センター管理運営事業			担当所属	教育総務課					
061403		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位				
年度			中学校給食の年間提供回数	回								
3	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			
		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		維持	1				
	決算	***	***	実績値	***							
2020	予算	245,413	231,126	見込値	***		維持	1				
	決算	***	***	実績値	***							
実行計画番号		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					
061404		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位				
年度			献立検討委員会等の開催	回								
4	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			
		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		増加	6				
	決算	***	***	実績値	***							
2020	予算	3,500	3,500	見込値	***		増加	6				
	決算	***	***	実績値	***							
実行計画番号		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					
061405		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位				
年度			合同研修会の開催回数	回								
5	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			
		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		維持	8				
	決算	***	***	実績値	***							
2020	予算	95	95	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、2016、2017、2018年度は最終予算額、2019年度は当初予算額、2020年度は見込額を表示)

0614

実行計画番号		事業名	教育推進費／小学校保健会運営事業			担当所属	学校教育課		
061406		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度			合同研修会の開催回数	回					
6	2016	予算 195	195	見込値	1	妥当である			
		決算 195	195	実績値	1				
	2017	予算	192	192	見込値	1	妥当である		
		決算	190	190	実績値	1			
	2018	予算	191	191	見込値	1	妥当である	維持	7
		決算	190	190	実績値	1			
2019	予算	185	185	見込値	1		維持	7	
	決算	***	***	実績値	***				
2020	予算	185	185	見込値	***		維持	7	
	決算	***	***	実績値	***				

  

実行計画番号		事業名	部活動振興事業			担当所属	教育指導課		
061407		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度			全国大会出場への補助件数	件					
7	2016	予算 9,931	9,931	見込値	6	妥当である			
		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		
		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	4
		決算	8,761	8,761	実績値	9			
2019	予算	9,797	9,797	見込値	6		維持	4	
	決算	***	***	実績値	***				
2020	予算	9,797	9,797	見込値	***		維持	4	
	決算	***	***	実績値	***				

  

実行計画番号		事業名	食育推進事業			担当所属	教育指導課		
061408		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度			栄養教諭等と連携した授業などの 年間時間数(栄養教諭1人当たり)	時間					
8	2016	予算 80	80	見込値	149.02	妥当である			
		決算 80	80	実績値	131.3				
	2017	予算	76	76	見込値	152.68	妥当である		
		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	5
		決算	76	76	実績値	187.5			
2019	予算	76	76	見込値	160		維持	5	
	決算	***	***	実績値	***				
2020	予算	76	76	見込値	***		維持	5	
	決算	***	***	実績値	***				

  

実行計画番号		事業名				担当所属			
		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度									
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					

  

実行計画番号		事業名				担当所属			
		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度									
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					

# 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	***	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	***	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に向けての進捗

成果指標 兼 重要業績評価指標 (KPI) ①	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%	***	85.0%
進捗率(%)						***
重要業績評価指標 (KPI) ②	-					
	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(%)						-

## 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		2020年度
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(見込額)
事業費	16,395	14,823	15,723	14,978	25,765	22,263	20,191	***	19,002
一般財源	15,185	13,601	14,463	13,864	15,037	21,793	15,548	***	18,152

## 4 単位施策についての検討

進捗状況	概ね順調である
判断理由	成果指標の実績値が昨年度よりも高い値を得ることができ、目標値に向けて順調に進捗しているため。
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	若手教員の中には、人権教育を進めるにあたって実践上の悩みを抱えている人が多く見られる。発達に課題があるとおもわれる児童生徒のうち、問題行動を繰り返す児童生徒の指導に苦慮している。
翌年度の方向性、課題解決のための方策 (何をどうするか等、具体的に記入)	若手教員を中心に、人権課題別等の研修会を4回実施する。発達に課題のある児童生徒の対応についての教員向け研修会を実施すると共に、学校がスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、心理の専門家等と連携し支援体制を強化する。

## 5 部局の方向性

内容 (進捗状況や課題等を踏まえ、部局としての今後の方向性を記入)	一人ひとりを大切に、お互いの違いを認める人権教育を進める。また、発達課題の理解による適切な支援を行い、特別支援教育を推進していく。
--------------------------------------	---

## 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、2016、2017、2018年度は最終予算額、2019年度は当初予算額、2020年度は見込額を表示)

0615

実行計画番号		事業名	復興教育支援事業			担当所属	教育指導課		
061501		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度				短歌・俳句の交流回数	回				
1	2016	予算 69	69	見込値	2	妥当である	/	/	
		決算 69	69	実績値	2				
	2017	予算	66	66	見込値				2
		決算	61	61	実績値				2
	2018	予算	66	66	見込値				2
		決算	47	47	実績値				2
2019	予算	66	66	見込値	2				
	決算	***	***	実績値	***				
2020	予算	66	66	見込値	***				
	決算	***	***	実績値	***				

  

実行計画番号		事業名	教育活動等／特別支援教育振興補助事業			担当所属	教育指導課		
061502		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度				通常の学級に在籍する支援が必要な児童生徒の「個別の教育支援計画」の作成率	%				
2	2016	予算 384	384	見込値	81.9	妥当である	/	/	
		決算 376	376	実績値	80.3				
	2017	予算	401	401	見込値				88
		決算	368	368	実績値				83.6
	2018	予算	394	394	見込値				94
		決算	368	368	実績値				92.5
2019	予算	394	394	見込値	100				
	決算	***	***	実績値	***				
2020	予算	401	401	見込値	***				
	決算	***	***	実績値	***				

  

実行計画番号		事業名	いじめ防止対策推進事業			担当所属	教育支援課		
061503		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度				いじめ問題対策連絡協議会、解決支援委員会の開催数	回				
3	2016	予算 740	740	見込値	3	妥当である	/	/	
		決算 506	506	実績値	4				
	2017	予算	555	555	見込値				3
		決算	348	348	実績値				2
	2018	予算	555	555	見込値				3
		決算	549	549	実績値				4
2019	予算	513	513	見込値	3				
	決算	***	***	実績値	***				
2020	予算	555	555	見込値	***				
	決算	***	***	実績値	***				

  

実行計画番号		事業名	不登校対策推進事業費／政策的経費分			担当所属	教育支援課		
061504		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度				スクールライフサポーター、不登校対策支援員及び学識経験者を活用した学校の割合	%				
4	2016	予算 1,682	1,682	見込値	42.5	妥当である	/	/	
		決算 1,639	1,639	実績値	52.5				
	2017	予算	1,682	1,682	見込値				45
		決算	1,568	1,568	実績値				47.5
	2018	予算	1,152	1,152	見込値				47.5
		決算	1,150	1,150	実績値				57.5
2019	予算	1,676	1,676	見込値	50				
	決算	***	***	実績値	***				
2020	予算	1,678	1,678	見込値	***				
	決算	***	***	実績値	***				

  

実行計画番号		事業名	不登校対策推進事業			担当所属	教育支援課		
061505		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度				スクールライフサポーター、不登校対策支援員及び学識経験者を活用した学校の割合	%				
5	2016	予算 5,656	5,656	見込値	42.5	妥当である	/	/	
		決算 5,335	5,335	実績値	52.5				
	2017	予算	6,116	6,116	見込値				45
		決算	5,921	5,921	実績値				47.5
	2018	予算	9,934	276	見込値				47.5
		決算	9,934	9,934	実績値				57.5
2019	予算	9,865	6,202	見込値	50				
	決算	***	***	実績値	***				
2020	予算	9,658	9,658	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、2016、2017、2018年度は最終予算額、2019年度は当初予算額、2020年度は見込額を表示)

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		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度				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		維持	6	
	決算	***	***	実績値	***				
2020	予算	746	746	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		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度				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	***	***	実績値	***				
2020	予算	0	0	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		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度				一ノ宮人権教育センターの開催日 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	5,764	5,384	見込値	242		維持	5	
	決算	***	***	実績値	***				
2020	予算	4,803	4,453	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		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度				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		維持	4	
	決算	***	***	実績値	***				
2020	予算	595	595	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		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度				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	***	***	実績値	***				
2020	予算	0	0	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、2016、2017、2018年度は最終予算額、2019年度は当初予算額、2020年度は見込額を表示)

0615

実行計画番号		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		
061511		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度				人権教育推進連絡協議会の開催数		回			
11	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		縮小	11
	決算	***	***	実績値		***			
2020	予算	500	0	見込値		***		縮小	9
	決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号		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		
061512		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度				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			
12	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	***	***	実績値		***			
2020	予算	0	0	見込値		***		縮小	10
	決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号		事業名				担当所属			
		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度									
13	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					
実行計画番号		事業名				担当所属			
		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度									
14	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					
実行計画番号		事業名				担当所属			
		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度									
15	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					

# 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)	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	***	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	***	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に向けての進捗

成果指標 兼 重要業績評価指標 (KPI) ①	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%	***	70.0%
進捗率(%)		16.6%	29.3%	43.6%	***	
重要業績評価指標 (KPI) ②	-					
	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(%)		-	-	-	-	

## 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		2020年度
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(見込額)
事業費	6,128	5,603	4,443	4,030	3,797	3,664	3,514	***	3,647
一般財源	3,428	3,027	3,834	3,421	3,647	3,196	3,514	***	3,647

## 4 単位施策についての検討

進捗状況	概ね順調である
判断理由	昨年度よりも実績値が増加することができ、目標値に向けて進捗しているため。
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	小中学校の管理職、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から、「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)」にまだ至っていないと考えている人の割合が多い。
翌年度の方向性、課題解決のための方策 (何をどうするか等、具体的に記入)	学校運営協議会で、子どもや学校、地域の重要な課題についての熟議を大切に、具体的な取組につなげられるよう、コミュニティ・スクール推進コーディネーターを学校へ派遣し、学校、家庭、地域のそれぞれの取組等について助言する。

## 5 部局の方向性

内容 (進捗状況や課題等を踏まえ、部局としての今後の方向性を記入)	学校の重要な諸課題の学力向上、不登校、学校規模適正化・適正配置等についても、課題解決に向かうように学校運営協議会との協議を進めていく。
--------------------------------------	---

## 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、2016、2017、2018年度は最終予算額、2019年度は当初予算額、2020年度は見込額を表示)

0621

実行計画番号		事業名	小中一貫教育を視野に入れた幼稚園・小学校・中学校の連携事業			担当所属	教育指導課		
062101		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度				近隣の校種の違う学校と連携している学校の割合	%				
1	2016	予算 0	0	見込値	70	妥当である	/	/	
		決算 0	0	実績値	62.5				
	2017	予算	0	0	見込値	75	妥当である	/	/
		決算	0	0	実績値	67.5			
	2018	予算	0	0	見込値	80	妥当である	-	-
		決算	0	0	実績値	70			
2019	予算	0	0	見込値	85	/	-	-	
	決算	***	***	実績値	***				
2020	予算	0	0	見込値	***	/	-	-	
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号		事業名	青少年対策事業			担当所属	教育支援課		
062102		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度				補助金交付件数	件				
2	2016	予算 536	536	見込値	1	妥当である	/	/	
		決算 532	532	実績値	1				
	2017	予算	509	509	見込値	1	妥当である	/	/
		決算	509	509	実績値	1			
	2018	予算	441	441	見込値	1	妥当である	維持	2
		決算	441	441	実績値	1			
2019	予算	440	440	見込値	1	/	維持	2	
	決算	***	***	実績値	***				
2020	予算	441	441	見込値	***	/	維持	2	
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号		事業名	コミュニティ・スクール推進事業費／学校地域連携推進事業			担当所属	教育支援課		
062103		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度				教職員や学校運営協議会委員等への意識調査において、協働型の段階であると回答した割合	%				
3	2016	予算 4,142	2,892	見込値	17.7	概ね妥当である	/	/	
		決算 3,745	2,495	実績値	16.5				
	2017	予算	3,934	3,325	見込値	19.7	概ね妥当である	/	/
		決算	3,521	2,912	実績値	17.2			
	2018	予算	3,206	3,206	見込値	21.7	概ね妥当である	増加	1
		決算	3,073	2,755	実績値	14.4			
2019	予算	3,074	3,074	見込値	23	/	増加	1	
	決算	***	***	実績値	***				
2020	予算	3,206	3,206	見込値	***	/	増加	1	
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号		事業名	地域未来塾に係るICT機器等整備事業			担当所属	教育支援課		
062104		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度				ICT機器等を活用した補充学習に従事したボランティア延べ人数	回				
4	2016	予算 1,450	0	見込値	90	妥当である	/	/	
		決算 1,326	0	実績値	70				
	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	-	/	-	-	
	決算	***	***	実績値	***				
2020	予算	0	0	見込値	***	/	-	-	
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号		事業名	幼児教育推進事業費			担当所属	教育指導課		
062105		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度				小学校との交流を年に2回以上実施した園数	園				
5	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	150	0	見込値	11	-	-	-
		決算	150	0	実績値	11			
2019	予算	0	0	見込値	-	/	-	-	
	決算	***	***	実績値	***				
2020	予算	0	0	見込値	***	/	-	-	
	決算	***	***	実績値	***				

# 単位施策マネジメントシート

単位施策番号	0622	単位施策名	楽しく安心して学べる教育環境づくりの推進			
単位施策の目的	子どもたちが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	***	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	***	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に向けての進捗

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%	***	50.0%
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)
	-	-	-	-	-	-

## 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		2020年度
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(見込額)
事業費	2,597,309	2,454,563	2,536,381	2,467,412	2,671,755	2,583,443	2,897,030	***	3,318,540
一般財源	2,534,169	2,406,552	2,445,539	2,417,589	2,481,127	2,476,593	2,842,515	***	2,957,744

## 4 単位施策についての検討

進捗状況	概ね順調である
判断理由	これまでの普通教室空調整備の実施など個々の実行計画を進めて、実績値は増加傾向にあるため。
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	2020年、小学校から順次進められる新学習指導要領の全面実施を控え、ICTを活用した学習を進めるため、教育ICT環境の整備は必要である。 教職員の働き方改革の視点からも校務で使用するコンピュータの整備は必要である。 本市の多くの学校は、築40年以上経過しており、校舎の屋根、外壁や設備など老朽化に伴い、全体的に劣化が進んでおり、学校施設を維持するため改善対策が必要である。
翌年度の方向性、課題解決のための方策 (何をどうするか等、具体的に記入)	教育情報基盤の構築などICT環境整備を進め、教職員及び児童生徒が活用できるようなICT支援員の導入による支援体制を整える。 教職員の校務あり方を整理し、働き方改革を進める。 学校施設は、大木中学校改築事業、石薬師小学校 屋内運動場改築事業を進める。また、今後大規模改修が必要となる他の学校施設の個別改修計画の策定を進める。

## 5 部局の方向性

内容 (進捗状況や課題等を踏まえ、部局としての今後の方向性を記入)	教育ICT環境整備に併せ、授業や校務のやり方の見直しも進め、教職員の負担軽減と新たな授業展開で子どもたちが楽しく安心して学べる教育環境づくりを推進していく。 老朽化が進む学校施設については、鈴鹿市公共施設等総合管理計画に基づき、個別施設計画を策定し、長寿命化のための改修を図っていく。
--------------------------------------	---

## 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、2016、2017、2018年度は最終予算額、2019年度は当初予算額、2020年度は見込額を表示)

0622

実行計画番号		事業名	人件費(教育長)			担当所属	教育総務課		
062201		事業費(千円)	一般財源(千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位
年度				特別職配置人数		人			
1	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		維持	—	
	決算	***	***	実績値	***				
2020	予算	13,001	13,001	見込値	1		維持	—	
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号		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		
062202		事業費(千円)	一般財源(千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位
年度				正規職員配置人数		人			
2	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	372,822	372,822	見込値	30		維持	—	
	決算	***	***	実績値	***				
2020	予算	372,822	372,822	見込値	30		維持	—	
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号		事業名	人件費(小学校)			担当所属	教育総務課		
062203		事業費(千円)	一般財源(千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位
年度				正規職員配置人数		人			
3	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	289,524	289,524	見込値	46		維持	—	
	決算	***	***	実績値	***				
2020	予算	289,524	289,524	見込値	46		維持	—	
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号		事業名	人件費(中学校)			担当所属	教育総務課		
062204		事業費(千円)	一般財源(千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位
年度				正規職員配置人数		人			
4	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	20,462	20,462	見込値	2		維持	—	
	決算	***	***	実績値	***				
2020	予算	20,462	20,462	見込値	2		維持	—	
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号		事業名	人件費(幼稚園)			担当所属	教育総務課		
062205		事業費(千円)	一般財源(千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位
年度				正規職員配置人数		人			
5	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	266,366	266,366	見込値	42		維持	—	
	決算	***	***	実績値	***				
2020	予算	266,366	266,366	見込値	42		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、2016、2017、2018年度は最終予算額、2019年度は当初予算額、2020年度は見込額を表示)

0622

実行計画番号		事業名	人件費(教育支援課)			担当所属	教育総務課			
062206		事業費(千円)	一般財源(千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位	
年度				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	100,688	100,688	見込値		10		維持	—
		決算	***	***	実績値		***			
	2020	予算	100,688	100,688	見込値		***		維持	—
		決算	***	***	実績値		***			
	実行計画番号		事業名	人件費(保健給食)			担当所属	教育総務課		
	062207		事業費(千円)	一般財源(千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位
年度				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	54,679	54,679	見込値		7		維持	—
		決算	***	***	実績値		***			
	2020	予算	54,679	54,679	見込値		***		維持	—
		決算	***	***	実績値		***			
	実行計画番号		事業名	人件費(学校給食センター)			担当所属	教育総務課		
	062208		事業費(千円)	一般財源(千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位
年度				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	110,832	110,832	見込値		12		維持	—
		決算	***	***	実績値		***			
	2020	予算	110,832	110,832	見込値		***		維持	—
		決算	***	***	実績値		***			
	実行計画番号		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		
	062209		事業費(千円)	一般財源(千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位
年度				補助金交付対象校数		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		縮小	28
		決算	***	***	実績値		***			
	2020	予算	3,680	3,680	見込値		***		維持	28
		決算	***	***	実績値		***			
	実行計画番号		事業名	教育情報化推進費			担当所属	教育政策課		
	062210		事業費(千円)	一般財源(千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位
年度				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	8,008	8,008	見込値		100		増加	1
		決算	***	***	実績値		***			
	2020	予算	0	0	見込値		***		増加	1
		決算	***	***	実績値		***			

## 6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2016、2017、2018年度は最終予算額、2019年度は当初予算額、2020年度は見込額を表示)

0622

実行計画番号		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		
062211		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度				システム導入学校数	校				
11	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		増加	31
		決算	***	***	実績値	***			
	2020	予算	2,112	2,112	見込値	***		維持	31
		決算	***	***	実績値	***			
	実行計画番号		事業名	小学校運営・義務教育教材費			担当所属	学校教育課	
	062212		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度				学校予算についてHPで周知を行っ ている小学校数	校				
12	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	336,000	330,071	見込値	30		維持	17
		決算	***	***	実績値	***			
	2020	予算	336,000	330,071	見込値	***		維持	17
		決算	***	***	実績値	***			
	実行計画番号		事業名	小学校施設管理事業			担当所属	教育総務課	
	062213		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度				施設管理業務を実施する小学校数	校				
13	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	132,453	132,453	見込値	30		増加	5
		決算	***	***	実績値	***			
	2020	予算	133,669	133,669	見込値	***		増加	5
		決算	***	***	実績値	***			
	実行計画番号		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	
	062214		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度				事業の進捗率	%				
14	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	***	***	実績値	***			
	2020	予算	0	0	見込値	***		—	—
		決算	***	***	実績値	***			
	実行計画番号		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	
	062215		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度				賃借する仮設教室数	教室				
15	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		維持	25
		決算	***	***	実績値	***			
	2020	予算	856	856	見込値	***		維持	25
		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、2016、2017、2018年度は最終予算額、2019年度は当初予算額、2020年度は見込額を表示)

0622

実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属			
062217		事業名	木の薫る心やすらぐ空間づくり事業			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
				相談用机、椅子を導入した学校数					
16	2016	予算 168	0	見込値		1	妥当である		
	決算	167	0	実績値		1			
17	2017	予算 0	0	見込値		—	—		
	決算	0	0	実績値		—			
2018	2018	予算 0	0	見込値		—	—	完了	—
	決算	0	0	実績値		—			
2019	2019	予算 0	0	見込値		—		—	—
	決算	***	***	実績値		***			
2020	2020	予算 0	0	見込値		***		—	—
	決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属			
062218		事業名	中学校運営・義務教育教材費			担当所属	学校教育課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				学校予算についてHPで周知を行っ ている中学校数					
17	2016	予算 136,776	133,223	見込値		10	妥当である		
	決算	128,452	125,297	実績値		10			
2017	2017	予算 141,541	138,318	見込値		10	妥当である		
	決算	131,664	128,377	実績値		10			
2018	2018	予算 145,645	142,490	見込値		10	妥当である	維持	20
	決算	142,198	138,984	実績値		10			
2019	2019	予算 150,350	147,192	見込値		10		維持	18
	決算	***	***	実績値		***			
2020	2020	予算 150,350	147,192	見込値		***		維持	18
	決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属			
062219		事業名	中学校施設管理事業			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中学校数					
18	2016	予算 59,000	58,996	見込値		10	妥当である		
	決算	56,511	56,506	実績値		10			
2017	2017	予算 66,161	65,657	見込値		10	妥当である		
	決算	65,910	65,906	実績値		10			
2018	2018	予算 63,092	56,586	見込値		10	妥当である	増加	7
	決算	57,956	56,424	実績値		10			
2019	2019	予算 47,500	47,496	見込値		10		増加	6
	決算	***	***	実績値		***			
2020	2020	予算 47,936	47,932	見込値		***		増加	6
	決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属			
062220		事業名	神戸中学校施設整備事業／旧校舎			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					
19	2016	予算 45,696	45,696	見込値		100	妥当である		
	決算	43,462	43,462	実績値		100			
2017	2017	予算 0	0	見込値		—	—		
	決算	0	0	実績値		—			
2018	2018	予算 0	0	見込値		—	妥当である	完了	—
	決算	0	0	実績値		—			
2019	2019	予算 0	0	見込値		—		—	—
	決算	***	***	実績値		***			
2020	2020	予算 0	0	見込値		***		—	—
	決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属			
062221		事業名	中学校教育施設環境整備事業／仮設教室			担当所属	教育総務課		
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					
20	2016	予算 38,478	38,478	見込値		2	妥当である		
	決算	13,479	13,479	実績値		2			
2017	2017	予算 3,786	3,786	見込値		2	妥当である		
	決算	3,785	3,785	実績値		2			
2018	2018	予算 3,786	3,786	見込値		2	妥当である	維持	29
	決算	3,786	3,786	実績値		2			
2019	2019	予算 1,828	1,828	見込値		2		維持	26
	決算	***	***	実績値		***			
2020	2020	予算 1,828	1,828	見込値		***		維持	26
	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、2016、2017、2018年度は最終予算額、2019年度は当初予算額、2020年度は見込額を表示)

0622

実行計画番号		事業名	教育委員会運営事務			担当所属	教育総務課		
062222		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度			教育委員会定例会等の開催回数	回					
21	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		維持	16	
	決算	***	***	実績値	***				
2020	予算	3,908	3,908	見込値	***		維持	16	
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号		事業名	教育委員会事務局運営事務			担当所属	教育総務課		
062223		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度			教育委員会事務局事務嘱託職員の 配置人数	人					
22	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	92,515	91,304	見込値	5		維持	30	
	決算	***	***	実績値	***				
2020	予算	89,063	87,995	見込値	***		維持	30	
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号		事業名	就学援助費／中学校就学援助			担当所属	学校教育課		
062224		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度			給付を受ける人数	人					
23	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		維持	20	
	決算	***	***	実績値	***				
2020	予算	95,834	95,687	見込値	***		維持	20	
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号		事業名	就学援助費／小学校就学援助			担当所属	学校教育課		
062225		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度			給付を受ける人数	人					
24	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	94,715	94,640	見込値	1360		維持	19	
	決算	***	***	実績値	***				
2020	予算	94,715	94,640	見込値	***		維持	19	
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号		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		
062226		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度			学校教育法第2条の規定に基づき 設置する小学校数	校					
25	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		維持	11	
	決算	***	***	実績値	***				
2020	予算	77,480	62,754	見込値	***		維持	11	
	決算	***	***	実績値	***				

## 6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2016、2017、2018年度は最終予算額、2019年度は当初予算額、2020年度は見込額を表示)

0622

実行計画番号		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		
062227		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度		学校教育法第2条の規定に基づき 設置する中学校数			校				
26	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
		決算	46,401	33,776	実績値				10
	2018	予算	48,854	35,500	見込値				10
		決算	44,597	33,641	実績値				10
2019	予算	49,443	36,128	見込値	10				
	決算	***	***	実績値	***				
2020	予算	49,443	36,128	見込値	***				
	決算	***	***	実績値	***				

  

実行計画番号		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		
062228		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度		ストレスチェック受診者数			人				
27	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
		決算	233	233	実績値				47
	2018	予算	366	366	見込値				60
		決算	196	196	実績値				46
2019	予算	0	0	見込値	—				
	決算	***	***	実績値	***				
2020	予算	0	0	見込値	***				
	決算	***	***	実績値	***				

  

実行計画番号		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		
062229		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度		給付を受ける人数			人				
28	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
		決算	2,885	1,515	実績値				59
	2018	予算	3,699	2,006	見込値				50
		決算	3,636	1,926	実績値				67
2019	予算	4,539	2,426	見込値	50				
	決算	***	***	実績値	***				
2020	予算	4,539	2,426	見込値	***				
	決算	***	***	実績値	***				

  

実行計画番号		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		
062230		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度		介助員一人あたりの特別支援学級 生徒数			人				
29	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
		決算	30,564	30,149	実績値				6.2
	2018	予算	35,704	35,300	見込値				8
		決算	31,735	31,406	実績値				5.8
2019	予算	40,125	39,744	見込値	7.9				
	決算	***	***	実績値	***				
2020	予算	40,125	39,744	見込値	***				
	決算	***	***	実績値	***				

  

実行計画番号		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		
062231		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度		給付を受ける人数			人				
30	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
		決算	4,474	2,429	実績値				139
	2018	予算	5,543	2,912	見込値				132
		決算	4,996	2,687	実績値				140
2019	予算	6,667	3,474	見込値	132				
	決算	***	***	実績値	***				
2020	予算	6,667	3,474	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、2016、2017、2018年度は最終予算額、2019年度は当初予算額、2020年度は見込額を表示)

0622

実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属			
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
				児童数	介助員一人あたりの特別支援学級 児童数				
31	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	120,136	119,373	見込値	4		維持	3	
	決算	***	***	実績値	***				
2020	予算	120,136	119,373	見込値	***		維持	3	
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属			
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					
32	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		縮小	21	
	決算	***	***	実績値	***				
2020	予算	3,180	0	見込値	***		縮小	21	
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属			
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
				中学校区数	学校規模の適正化・適正配置を検討する中学校区数				
33	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	***	***	実績値	***				
2020	予算	0	0	見込値	***		完了	—	
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属			
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					
34	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	19,958	見込値	16854		維持	15	
	決算	***	***	実績値	***				
2020	予算	20,458	19,958	見込値	***		維持	15	
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属			
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					
35	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		維持	33	
	決算	***	***	実績値	***				
2020	予算	83	83	見込値	***		維持	33	
	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、2016、2017、2018年度は最終予算額、2019年度は当初予算額、2020年度は見込額を表示)

0622

実行計画番号		事業名	学力向上支援事業			担当所属	教育指導課		
062237		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度				研修講座1講座あたりの参加者数	人				
36	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
		決算	9,300	9,300	実績値				47.2
	2018	予算	9,356	9,356	見込値				39
		決算	9,543	9,543	実績値				47.2
2019	予算	9,497	9,497	見込値	40				
	決算	***	***	実績値	***				
2020	予算	9,497	9,497	見込値	***				
	決算	***	***	実績値	***				

  

実行計画番号		事業名	教材開発研究事業			担当所属	教育指導課		
062238		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度				教育委員会だより「遥か」の発行回数	回				
37	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
		決算	255	255	実績値				12
	2018	予算	255	255	見込値				12
		決算	255	255	実績値				12
2019	予算	255	255	見込値	12				
	決算	***	***	実績値	***				
2020	予算	289	289	見込値	***				
	決算	***	***	実績値	***				

  

実行計画番号		事業名	安全安心ネットワーク推進事業			担当所属	教育支援課		
062239		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度				安全安心ボランティアの登録人数	人				
38	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
		決算	3,096	3,096	実績値				3817
	2018	予算	3,706	3,706	見込値				4900
		決算	2,865	2,865	実績値				4788
2019	予算	5,478	5,478	見込値	5000				
	決算	***	***	実績値	***				
2020	予算	3,706	3,706	見込値	***				
	決算	***	***	実績値	***				

  

実行計画番号		事業名	学校支援チーム事業			担当所属	教育支援課		
062240		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度				専門嘱託職員が助言・指導等を行った回数	回				
39	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
		決算	2,296	2,296	実績値				31
	2018	予算	3,284	3,284	見込値				40
		決算	3,273	3,273	実績値				32
2019	予算	3,126	3,126	見込値	40				
	決算	***	***	実績値	***				
2020	予算	3,284	3,284	見込値	***				
	決算	***	***	実績値	***				

  

実行計画番号		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		
062241		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度				特別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	%				
40	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
		決算	5,503	2,039	実績値				93.3
	2018	予算	6,589	3,589	見込値				90
		決算	6,506	2,920	実績値				76.9
2019	予算	6,589	3,589	見込値	100				
	決算	***	***	実績値	***				
2020	予算	6,589	3,589	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、2016、2017、2018年度は最終予算額、2019年度は当初予算額、2020年度は見込額を表示)

0622

実行計画番号		事業名	外国人児童生徒サポート事業費／適応支援事業			担当所属	教育支援課		
062242		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度			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		維持	9	
	決算	***	***	実績値	***				
2020	予算	31,929	31,929	見込値	***		維持	9	
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号		事業名	教育施設環境整備費／小中学校普通教室等空調設備整備費			担当所属	教育総務課		
062243		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度			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		維持	27	
	決算	***	***	実績値	***				
2020	予算	140,607	140,607	見込値	***		維持	27	
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号		事業名	石薬師小学校施設整備事業／屋内運動場			担当所属	教育総務課		
062244		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度			事業の進捗率	%					
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	119,314	119,314	見込値	20		増加	7	
	決算	***	***	実績値	***				
2020	予算	480,203	295,286	見込値	***		増加	7	
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号		事業名	大木中学校施設整備費／校舎			担当所属	教育総務課		
062245		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度			事業の進捗率	%					
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	56,372	56,372	見込値	2		増加	8	
	決算	***	***	実績値	***				
2020	予算	132,000	7,673	見込値	***		増加	8	
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号		事業名	教育推進費(教育政策課分)			担当所属	教育政策課		
062246		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度			学校規模適正化・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	948	948	見込値	13		増加	29	
	決算	***	***	実績値	***				
2020	予算	0	0	見込値	***		増加	29	
	決算	***	***	実績値	***				

# 単位施策マネジメントシート

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

## 1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱	子どもの未来を創り 豊かな文化を育むまち すずか							
めざすべき都市の状態	家庭、地域、学校が連携して、全ての子どもが楽しく学べる教育環境になっていること							
(個別指標)	項目(測り方)	単位	現状値 (2015年度)	実績値 (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	***	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	***	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に向けての進捗

成果指標 兼 重要業績評価指標 (KPI) ①	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	***	11教室
進捗率(%)						***
重要業績評価指標 (KPI) ②	-					
	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(%)						-

## 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		2020年度
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(見込額)
事業費	7,534	7,162	10,817	10,398	8,257	6,984	6,998	***	7,175
一般財源	5,532	5,160	5,187	5,033	5,328	4,847	4,826	***	5,003

## 4 単位施策についての検討

進捗状況	あまり順調でない
判断理由	放課後子ども教室、土曜体験学習の教室数が、2015年度の現状値から増えていないため。
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	これらの事業は、地域の社会教育関係団体等に委託して実施しており、関係機関や関係団体等に呼びかけ周知を図っているが、教室数を増やすには、地域のニーズ把握やボランティアの確保が課題と考える。また、現状の教室も、ボランティアの高齢化等により人数が減ってきており、新たな人材の掘り起しが必要である。
翌年度の方向性、課題解決のための方策 (何をどうするか等、具体的に記入)	地域と学校が協力して新規教室が開設できるよう、庁内関係課と連携しながら、地域のニーズの把握に努める。 現状の教室については、広報等を活用してボランティアの募集を呼びかけ、人材確保に努める。また、大学等へも学生ボランティアの募集を呼びかける。

## 5 部局の方向性

内容 (進捗状況や課題等を踏まえ、部局としての今後の方向性を記入)	放課後子ども教室及び土曜体験学習は、国・県・市が1/3の負担で実施する事業であるが、国の補助金が年々縮小傾向にあり、補助金頼みでは安定的な運営が難しくなっている。今後も、地域や教育委員会部局と連携を深めながら、可能な限り教室の増加に努める。
--------------------------------------	--

## 6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2016、2017、2018年度は最終予算額、2019年度は当初予算額、2020年度は見込額を表示)

0623

実行計画番号		事業名	社会教育関係団体支援事業			担当所属	文化振興課		
062301		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度		社会教育関係団体への補助件数			件				
1	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		維持	2
		決算	***	***	実績値	***			
	2020	予算	3,879	3,879	見込値	***		維持	2
		決算	***	***	実績値	***			
	実行計画番号		事業名	地域家庭教育支援事業			担当所属	文化振興課	
	062302		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度		事業主体への指導回数			回				
2	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		維持	1
		決算	***	***	実績値	***			
	2020	予算	3,296	1,124	見込値	***		増加	1
		決算	***	***	実績値	***			
	実行計画番号		事業名				担当所属		
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度									
3	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				
	実行計画番号		事業名				担当所属		
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度									
4	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				
	実行計画番号		事業名				担当所属		
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度									
5	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				

# 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	***	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に向けての進捗

成果指標 兼 重要業績評価指標 (KPI) ①	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	***	30,000人
進捗率(%)	87.7%		83.0%	103.7%	***	
重要業績評価指標 (KPI) ②	-					
	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(%)	-		-	-	-	

## 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		2020年度
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(見込額)
事業費	425,104	417,118	644,150	635,404	157,721	156,050	207,057	***	175,107
一般財源	181,588	220,156	297,095	312,365	121,168	118,161	170,017	***	141,352

## 4 単位施策についての検討

進捗状況	順調である
判断理由	鈴鹿市及び各団体が実施する文化事業への参加者数の増加により、多数の市民が文化芸術に触れる機会を作れたため。
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	めざすべき都市の状態の成果指標に対して、文化事業を実施し「芸術文化を楽しむ」ということでは目的を達成している。しかし、文化事業に参加するという点で、鑑賞だけでは参加意識につながらないことが問題である。 また、2018年度の参加者数には「市民会館開館50周年記念事業NHKのど自慢」を実施したことによる増加(約2,200人)が要因であり、2019年度以降は不透明である。
翌年度の方向性、課題解決のための方策 (何をどうするか等、具体的に記入)	市民の参加意識につなげるためには、地域や公民館などの文化サークルへの参加が必要と思われる。そのためには、まず音楽や芸術に触れてもらう機会を増やして、市民が自ら参加してみようという思いを育てることが大切であり、今後も地域に根ざした事業を継続していく。

## 5 部局の方向性

内容 (進捗状況や課題等を踏まえ、部局としての今後の方向性を記入)	鑑賞中心の大規模事業のみでなく、市民に関心と興味を持ってもらえるようなアウトリーチ事業(地域への出前事業)や、文化教室などの事業も注力していく。
--------------------------------------	--

## 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、2016、2017、2018年度は最終予算額、2019年度は当初予算額、2020年度は見込額を表示)

0711

実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属			
071101		あなたが見せる「スズカの文化」事業	指標名			文化振興課			
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	事業の開催回数		手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
				単位	回				
1	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		維持	4
		決算	***	***	実績値	***			
	2020	予算	3,746	3,746	見込値	***		維持	4
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属			
071102		音楽の街事業	指標名			文化振興課			
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	事業の開催件数		手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
				単位	件				
2	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		維持	5
		決算	***	***	実績値	***			
	2020	予算	2,600	2,600	見込値	***		縮小	6
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属			
071103		市民会館管理運営事業	指標名			文化振興課			
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	開館日数		手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
				単位	日				
3	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		増加	3
		決算	***	***	実績値	***			
	2020	予算	54,149	41,144	見込値	***		増加	2
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属			
071104		市民会館施設耐震等整備事業	指標名			文化振興課			
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	施設整備事業進捗率		手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
				単位	%				
4	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	***	***	実績値	***			
	2020	予算	0	0	見込値	***		完了	—
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属			
071105		文化会館管理運営事業	指標名			文化振興課			
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	開館日数		手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
				単位	%				
5	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		増加	2
		決算	***	***	実績値	***			
	2020	予算	61,883	41,133	見込値	***		縮小	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、2016、2017、2018年度は最終予算額、2019年度は当初予算額、2020年度は見込額を表示)

0711

実行計画番号		事業名	文化会館施設整備事業			担当所属	文化振興課		
071106		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 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	年度			緞帳子子紐取替工事及び 吊り天井改修基礎調査進捗率	%				
	2016	予算 3,705	3,705	見込値	38.2	妥当である			
		決算 0	0	実績値	0				
	2017	予算	0	0	見込値	0	妥当である		
		決算	0	0	実績値	0			
	2018	予算	0	0	見込値	0	-	-	-
決算		0	0	実績値	0				
2019	予算	5,908	5,908	見込値	0		増加	1	
	決算	***	***	実績値	***				
2020	予算	10,542	10,542	見込値	***		増加	1	
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号		事業名	文化振興補助事業			担当所属	文化振興課		
071107		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 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	年度			補助対象団体数	件				
	2016	予算 42,592	42,592	見込値	2	妥当である			
		決算 42,592	42,592	実績値	2				
	2017	予算	41,387	41,387	見込値	2	妥当である		
		決算	41,387	41,387	実績値	2			
	2018	予算	40,462	40,462	見込値	2	妥当である	維持	5
決算		40,462	40,462	実績値	2				
2019	予算	42,187	42,187	見込値	2		増加	6	
	決算	***	***	実績値	***				
2020	予算	42,187	42,187	見込値	***		維持	3	
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号		事業名				担当所属			
		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
8	年度								
	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					
実行計画番号		事業名				担当所属			
		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
9	年度								
	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					
実行計画番号		事業名				担当所属			
		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
10	年度								
	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					

# 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	***	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に向けての進捗

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%	***	100%
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)
	-	-	-	-	-	-

## 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		2020年度
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(見込額)
事業費	2,134	1,867	1,969	1,791	2,507	2,285	1,824	***	1,824
一般財源	1,704	1,484	1,439	1,355	1,355	1,329	1,334	***	1,534

## 4 単位施策についての検討

進捗状況	概ね順調である
判断理由	市民アカデミー「まなベル」の受講者のアンケートでは、満足度が高い。
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	まなベルの受講者層は60~70代の女性が多い傾向にあるが、より幅広い層に情報発信をして受講者の増加につなげることが課題である。
翌年度の方向性、課題解決のための方策 (何をどうするか等、具体的に記入)	関係機関と協議しながら、引き続き市民満足度の高い講座の提供に努める。 また、広報や市ホームページを活用して、定員に余裕のある講座の周知に努め、受講者の増加を図る。

## 5 部局の方向性

内容 (進捗状況や課題等を踏まえ、部局としての今後の方向性を記入)	市民アカデミー「まなベル」及び成人式の開催、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する。
--------------------------------------	--

## 6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2016、2017、2018年度は最終予算額、2019年度は当初予算額、2020年度は見込額を表示)

0712

実行計画番号		事業名	市民学習活性化事業			担当所属	文化振興課		
071201		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度				市民アカデミー開講数	講座				
1	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
		決算	668	527	実績値				6
	2018	予算	1,196	444	見込値				6
		決算	1,180	484	実績値				6
2019	予算	490	400	見込値	6				
	決算	***	***	実績値	***				
2020	予算	490	400	見込値	***				
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号		事業名	社会教育委員会運営事業			担当所属	文化振興課		
071202		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度				会議・研修実施回数	回				
2	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
		決算	190	190	実績値				3
	2018	予算	255	255	見込値				3
		決算	205	205	実績値				3
2019	予算	278	278	見込値	3				
	決算	***	***	実績値	***				
2020	予算	278	278	見込値	***				
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号		事業名	成人教育対策事業			担当所属	文化振興課		
071203		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度				補助件数	件				
3	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
		決算	47	47	実績値				1
	2018	予算	47	47	見込値				1
		決算	47	47	実績値				1
2019	予算	47	47	見込値	1				
	決算	***	***	実績値	***				
2020	予算	47	47	見込値	***				
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号		事業名	成人式開催事業			担当所属	文化振興課		
071204		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度				成人式開催回数	回				
4	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
		決算	796	591	実績値				1
	2018	予算	809	609	見込値				1
		決算	788	593	実績値				1
2019	予算	809	609	見込値	1				
	決算	***	***	実績値	***				
2020	予算	809	609	見込値	***				
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号		事業名	全国大会等出場激励金事業			担当所属	文化振興課		
071205		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度				助成回数	回				
5	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
		決算	90	0	実績値				5
	2018	予算	200	0	見込値				4
		決算	65	0	実績値				3
2019	予算	200	0	見込値	4				
	決算	***	***	実績値	***				
2020	予算	200	200	見込値	***				
	決算	***	***	実績値	***				

# 単位施策マネジメントシート

単位施策番号	0713	単位施策名	図書サービスの充実			
単位施策の目的	市民が読書に親しみ、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	***	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に向けての進捗

成果指標 兼 重要業績評価指標 (KPI) ①	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	***	3.5冊
進捗率(%)						
		93.1%	95.4%	97.4%	***	
重要業績評価指標 (KPI) ②	-					
	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(%)						
		-	-	-	-	

## 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		2020年度
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(見込額)
事業費	96,921	92,213	87,720	85,269	86,478	86,373	90,182	***	87,720
一般財源	76,570	72,626	67,914	70,237	66,909	67,247	67,626	***	68,414

## 4 単位施策についての検討

進捗状況	概ね順調である
判断理由	目標値に達していないが、前年度実績値に比べて数値が上昇している。
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	実績値は概ね順調に上昇しているが、目標値に達するには年間貸出冊数が約2万冊足りていない状況である。このことから、現状の方向性を維持しつつ、市民の多様なニーズを把握し、読書に対する意欲の向上を図っていく必要がある。また、既存の利用層でない人達に対して、図書館に足を運んでもらえるようなサービスの提供が今後に向けての課題である。さらに、施設設備の老朽化のため、利用者の安全性や利用しやすい環境整備について、計画的な更新を検討していく必要がある。
翌年度の方向性、課題解決のための方策 (何をどうするか等、具体的に記入)	若年層を意識した様々なイベントに取り組んでおり、今後も取組を継続していくと共に、大人対象のイベント開催の実施も行う。それにより、さまざまな年齢層の人達が、図書館に関心と興味を持っていただき、図書館の利用率の向上につなげていく。また、施設の維持更新については、適切な優先順位を考え、部局内での検討が必要である。

## 5 部局の方向性

内容 (進捗状況や課題等を踏まえ、部局としての今後の方向性を記入)	進捗状況は概ね順調である。今後については、図書館・ボランティア・学校と連携した取組について進めたいと考えている。
--------------------------------------	--

## 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、2016、2017、2018年度は最終予算額、2019年度は当初予算額、2020年度は見込額を表示)

0713

実行計画番号		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			
071301		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 蔵書数	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	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		維持	1	
		決算	***	***	実績値	***				
	2020	予算	34,499	15,318	見込値	***		維持	1	
		決算	***	***	実績値	***				
	071302		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 開館日数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2	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	52,647	52,541	見込値	292		維持	2	
		決算	***	***	実績値	***				
2020		予算	53,221	53,096	見込値	***		維持	2	
		決算	***	***	実績値	***				
071303		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
3		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					
	071304		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	4	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					
071305		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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		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					

# 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	***	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に向けての進捗

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	***	100件	
進捗率(%)		97.0%	98.0%	98.0%	***		
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(%)		-	-	-	-	

## 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		2020年度
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(見込額)
事業費	71,708	56,083	61,320	47,127	90,689	81,645	85,835	***	36,099
一般財源	38,830	29,188	32,322	22,431	37,896	37,578	42,221	***	24,401

## 4 単位施策についての検討

進捗状況	概ね順調である
判断理由	単位施策の実績値は変動なしであるが、実績値向上に向けた調査などの取組を実施するとともに文化財の保存にかかる事業は適切に遂行できているため。
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が大きい。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。行政内も含めた人材育成と登用について、より積極的な取組が必要である。
翌年度の方向性、課題解決のための方策 (何をどうするか等、具体的に記入)	単位施策の指標である文化財の指定について、調書作成を進め、進捗率100%を目指すとともに、文化財全般の現状把握を行い、後期基本計画に反映させる。

## 5 部局の方向性

内容 (進捗状況や課題等を踏まえ、部局としての今後の方向性を記入)	文化財の適切な保存のため、平成30年の文化財保護法改正で制度化された「文化財保存活用地域計画」の策定を目指す。
--------------------------------------	---

## 6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2016、2017、2018年度は最終予算額、2019年度は当初予算額、2020年度は見込額を表示)

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		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 補助件数	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	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		維持	1	
	決算	***	***	実績値	***				
2020	予算	726	726	見込値	1		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		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 文化財調査会等の開催回数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
2	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		維持	7	
	決算	***	***	実績値	***				
2020	予算	276	276	見込値	2		維持	7	
	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		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 文化財の現況調査及び管理・保存・ 修復等にかかる件数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
3	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		維持	6	
	決算	***	***	実績値	***				
2020	予算	8,819	8,731	見込値	31		維持	6	
	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		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 保護増殖にかかる作業回数及び自然 観察会の開催数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
4	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		増加	2	
	決算	***	***	実績値	***				
2020	予算	1,322	1,322	見込値	17		増加	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		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 事業進捗率	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	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		維持	3	
	決算	***	***	実績値	***				
2020	予算	0	0	見込値	***		-	3	
	決算	***	***	実績値	***				

## 6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2016、2017、2018年度は最終予算額、2019年度は当初予算額、2020年度は見込額を表示)

0721

実行計画番号		事業名	市内遺跡発掘調査事業			担当所属	文化財課	
072106		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度			伊勢国府跡調査地点数	箇所				
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		維持	5
	決算	***	***	実績値	***			
2020	予算	9,006	3,456	見込値	2		維持	5
	決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	埋蔵文化財保護事業			担当所属	文化財課	
072107		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度			現地説明会開催回数	回				
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		維持	8
	決算	***	***	実績値	***			
2020	予算	15,950	9,890	見込値	***		維持	8
	決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	史跡伊勢国府跡保存整備事業			担当所属	文化財課	
072108		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度			公有地化面積	m <sup>2</sup>				
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		縮小	4
	決算	***	***	実績値	***			
2020	予算	0	0	見込値	***		増加	4
	決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名				担当所属		
		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度								
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				
実行計画番号		事業名				担当所属		
		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度								
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				

# 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	***	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に向けての進捗

成果指標 兼 重要業績評価指標 (KPI) ①	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	***	32,000人
進捗率(%)	96.8%		90.6%	95.6%	***	
重要業績評価指標 (KPI) ②	-					
	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(%)	-		-	-	-	

## 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		2020年度
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(見込額)
事業費	45,161	42,350	40,453	36,631	53,563	48,194	44,568	***	57,168
一般財源	41,879	39,000	37,288	33,669	43,265	45,590	42,253	***	53,003

## 4 単位施策についての検討

進捗状況	概ね順調である
判断理由	スタンプラリーなど各施設を連携させた取組を実施し、前年度落ち込んだ実績値を改善することができたため。
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	佐佐木信綱記念館や考古博物館については、建築から年数が経っており、大規模修繕の実施が課題である。施設そのものが有形文化財や史跡に指定ないしは登録されている資料館等については、老朽化が著しく、とくに庄野宿資料館については屋根の劣化が進行している。計画的な修繕に向けてとくに木造建造物に関するノウハウが不足している。博物館資料や郷土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。
翌年度の方向性、課題解決のための方策 (何をどうするか等、具体的に記入)	木造建造物の維持修繕について専門的なノウハウを有する人材や学芸用務を担える人材の確保に努めるとともに、実績値向上に向けては、新たな情報発信方法を取り入れる。

## 5 部局の方向性

内容 (進捗状況や課題等を踏まえ、部局としての今後の方向性を記入)	文化財の活用に係る情報発信を強化するとともに、施設の長寿命化を目指し、とくに文化財に指定・登録されている建造物の適切かつ計画的な修繕を目指す。
--------------------------------------	---

## 6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2016、2017、2018年度は最終予算額、2019年度は当初予算額、2020年度は見込額を表示)

0722

実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属			
072201		事業名	記念館・資料館等管理運営事業			担当所属	文化財課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					記念館・資料館等の開館(室)日数	日			
1	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	17,383	17,371	見込値	1320		増加	2
		決算	***	***	実績値	***			
	2020	予算	19,000	17,988	見込値	***		増加	2
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属			
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	回			
2	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	***	***	実績値	***			
	2020	予算	0	0	見込値	***		-	-
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属			
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	回			
3	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		増加	1
		決算	***	***	実績値	***			
	2020	予算	38,168	35,015	見込値	***		増加	1
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属			
		事業名				担当所属			
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
4	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				
実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属			
		事業名				担当所属			
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
5	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				

# 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)	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	***	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に向けての進捗

成果指標 兼 重要業績評価指標 (KPI) ①	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	***	38,000人
進捗率(%)						
		115.2%	-56.1%	-81.9%	***	
重要業績評価指標 (KPI) ②	-					
	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(%)						
		-	-	-	-	

## 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		2020年度
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(見込額)
事業費	47,860	46,629	49,156	44,348	110,524	114,658	91,662	***	164,527
一般財源	47,645	46,414	48,941	40,192	97,896	106,221	81,500	***	159,286

## 4 単位施策についての検討

進捗状況	概ね順調である
判断理由	参加者数は行事・教室の規模等により増減はあるものの、市主催事業をはじめ、各種団体により多種多様な取組がなされている。
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	少子高齢化により、ジュニア世代を対象とした大会は参加者数(団体数)が減少しているものもある。 競技スポーツのみならず、市民の「健康づくり」、「生きがいがづくり」につなげるため、市民のニーズを把握し、年齢や性別、障がいの有無を問わず、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。
翌年度の方向性、課題解決のための方策 (何をどうするか等、具体的に記入)	鈴鹿市体育協会をはじめ、スポーツ推進委員協議会や各種スポーツ団体等と連携・協議し、各事業を実施する。

## 5 部局の方向性

内容 (進捗状況や課題等を踏まえ、部局としての今後の方向性を記入)	令和3年の三重とこわか国体・三重とこわか大会の開催に向けて計画的に準備を進めていくとともに、各種スポーツ団体や地域との連携を深め、引き続き、競技スポーツ及び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、2016、2017、2018年度は最終予算額、2019年度は当初予算額、2020年度は見込額を表示)

0811

実行計画番号		事業名	シティマラソン開催事業			担当所属	スポーツ課		
081101		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 競技種目数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度						種目			
1	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		増加	2	
	決算	***	***	実績値	***				
2020	予算	6,650	6,650	見込値	5		維持	2	
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号		事業名	スポーツクラブ振興事業			担当所属	スポーツ課		
081102		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 学校プール開放校数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度						校			
2	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		維持	10	
	決算	***	***	実績値	***				
2020	予算	2,688	2,688	見込値	***		維持	11	
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号		事業名	スポーツ推進委員事務			担当所属	スポーツ課		
081103		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 研修会開催回数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度						回			
3	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		維持	3	
	決算	***	***	実績値	***				
2020	予算	3,225	3,225	見込値	***		維持	3	
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号		事業名	スポーツ大会開催費補助			担当所属	スポーツ課		
081104		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 補助件数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度						件			
4	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		維持	11	
	決算	***	***	実績値	***				
2020	予算	34	34	見込値	***		維持	12	
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号		事業名	高齢者・健康スポーツ推進事業			担当所属	スポーツ課		
081105		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 高齢者対象のスポーツ事業開催日数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度						日			
5	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		維持	4	
	決算	***	***	実績値	***				
2020	予算	1,239	1,066	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、2016、2017、2018年度は最終予算額、2019年度は当初予算額、2020年度は見込額を表示)

0811

実行計画番号		事業名	三重県体育協会負担金			担当所属	スポーツ課					
081106		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位				
年度			負担件数	件								
6	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			
		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	/	維持	9				
	決算	***	***	実績値	***							
2020	予算	602	602	見込値	***	/	維持	10				
	決算	***	***	実績値	***							
実行計画番号		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					
081107		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位				
年度			広報活動実施回数	回								
7	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			
		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	***	***	実績値	***							
2020	予算	0	0	見込値	***	/	-	-				
	決算	***	***	実績値	***							
実行計画番号		事業名	全国大会等出場激励金			担当所属	スポーツ課					
081108		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位				
年度			交付件数	件								
8	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			
		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	/	維持	8				
	決算	***	***	実績値	***							
2020	予算	2,960	2,960	見込値	***	/	維持	9				
	決算	***	***	実績値	***							
実行計画番号		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					
081109		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位				
年度			先催地視察及び調査研究回数	回								
9	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			
		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	/	増加	1				
	決算	***	***	実績値	***							
2020	予算	100,000	100,000	見込値	***	/	増加	1				
	決算	***	***	実績値	***							
実行計画番号		事業名	地域住民スポーツ活動事業			担当所属	スポーツ課					
081110		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位				
年度			地域住民スポーツ関連事業の種目 (事業)数	種目(事業)								
10	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			
		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	/	維持	6				
	決算	***	***	実績値	***							
2020	予算	27,634	22,566	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、2016、2017、2018年度は最終予算額、2019年度は当初予算額、2020年度は見込額を表示)

0811

実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属	スポーツ課		
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					
11	2016	予算	910	910	見込値	3	妥当である		
		決算	907	907	実績値	3			
2017	2017	予算	910	910	見込値	3	妥当である		
		決算	882	882	実績値	3			
2018	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	2019	予算	910	910	見込値	3		維持	12
		決算	***	***	実績値	***			
2020	2020	予算	910	910	見込値	***		維持	13
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属	スポーツ課		
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					
12	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	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	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	2019	予算	1,164	1,164	見込値	7		維持	7
		決算	***	***	実績値	***			
2020	2020	予算	1,164	1,164	見込値	***		維持	8
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属	スポーツ課		
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					
13	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	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	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	2019	予算	14,731	14,731	見込値	2		維持	5
		決算	***	***	実績値	***			
2020	2020	予算	14,731	14,731	見込値	***		維持	6
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属	スポーツ課		
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					
14	2016	予算	421	421	見込値	3	妥当である		
		決算	250	250	実績値	3			
2017	2017	予算	0	0	見込値	—	—		
		決算	0	0	実績値	—			
2018	2018	予算	0	0	見込値	—	—	完了	15
		決算	0	0	実績値	—			
2019	2019	予算	0	0	見込値	—		—	—
		決算	***	***	実績値	***			
2020	2020	予算	0	0	見込値	***		—	—
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属	スポーツ課		
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					
15	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	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	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	2019	予算	0	0	見込値	—		維持	13
		決算	***	***	実績値	***			
2020	2020	予算	0	0	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、2016、2017、2018年度は最終予算額、2019年度は当初予算額、2020年度は見込額を表示)

0811

実行計画番号		事業名	野球場／維持修繕費			担当所属	スポーツ課			
081116		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 修繕件数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
16	年度									
	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	***	***	実績値		***				
2020	予算	0	0	見込値		-				
	決算	***	***	実績値		***				

  

実行計画番号		事業名	国際大会キャンプ地推進事業			担当所属	国体推進課			
081117		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 交流事業回数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
17	年度									
	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				
	決算	***	***	実績値		***				
2020	予算	2,690	2,690	見込値		***		増加	5	
	決算	***	***	実績値		***				

  

実行計画番号		事業名				担当所属				
		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
18	年度									
	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						

  

実行計画番号		事業名				担当所属				
		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
19	年度									
	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						

  

実行計画番号		事業名				担当所属				
		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
20	年度									
	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						

# 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	***	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に向けての進捗

成果指標 兼 重要業績評価指標 (KPI) ①	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	***	950,000人
進捗率(%)	-2.4%		78.2%	-168.5%	***	
重要業績評価指標 (KPI) ②	-					
	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(%)	-		-	-	-	

## 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		2020年度
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(見込額)
事業費	171,442	172,898	358,690	357,173	900,779	799,531	1,174,234	***	208,892
一般財源	164,838	166,294	313,770	319,852	167,335	90,458	123,086	***	151,490

## 4 単位施策についての検討

進捗状況	順調でない
判断理由	AGF鈴鹿体育館の改修に伴う休館及び学校体育施設開放事業の屋外体育施設利用者の減少から、大幅な利用者減となったため。
課題・懸念事項 (課題・懸念事項の分析内容を具体的に記入)	AGF鈴鹿体育館を除く運動施設や学校体育施設の屋内施設(体育館)は概ね利用者が上昇しているが、これはAGF鈴鹿体育館を利用していた者がAGF鈴鹿体育館の代替利用として一部の者が利用しているためと思われる。 昨年度の課題・懸念事項に述べたとおり、AGF鈴鹿体育館の休館による利用者減が成果指標の減少に最も影響を及ぼしており、2019年度も休館することから、同様の成果となることが懸念される。
翌年度の方向性、課題解決のための方策 (何をどうするか等、具体的に記入)	屋内運動施設の利用を望む方々に対しては代替施設と考えている西部体育館の一層の利用促進や学校体育施設への可能な限りの利用を促していく。また、他の運動施設においては修繕の必要性がある箇所が多く、修繕等整備を行うことで、利用者も増加することから、優先度等を見極め、計画的に修繕等の整備を進めていく。

## 5 部局の方向性

内容 (進捗状況や課題等を踏まえ、部局としての今後の方向性を記入)	運動施設の状態を見極め、安全性を最優先に緊急性が高い施設から整備、修繕を行い、利用者が快適に利用できる環境を整えていく。
--------------------------------------	--

## 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、2016、2017、2018年度は最終予算額、2019年度は当初予算額、2020年度は見込額を表示)

0812

実行計画番号		事業名	学校体育施設開放運営事業			担当所属	スポーツ課		
081201		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度			学校体育施設開放実施校数	校					
1	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		維持	10	
	決算	***	***	実績値	***				
2020	予算	5,516	5,516	見込値	***		維持	8	
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号		事業名	鼓ヶ浦サン・スポーツランドの維持・管理運営及び修繕事業			担当所属	スポーツ課		
081202		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度			年間使用日数	日					
2	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	25,299	18,371	見込値	357		維持	5	
	決算	***	***	実績値	***				
2020	予算	16,539	9,611	見込値	***		縮小	5	
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号		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		
081203		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度			年間開館日数	日					
3	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	39,765	27,141	見込値	357		縮小	6	
	決算	***	***	実績値	***				
2020	予算	104,113	68,135	見込値	***		増加	1	
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号		事業名	自転車道維持管理事業			担当所属	スポーツ課		
081204		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度			年間除草回数	回					
4	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		維持	9	
	決算	***	***	実績値	***				
2020	予算	664	664	見込値	***		維持	9	
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号		事業名	西部体育館の維持・管理運営及び修繕事業			担当所属	スポーツ課		
081205		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度			年間開館日数	日					
5	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	14,493	10,372	見込値	357		維持	4	
	決算	***	***	実績値	***				
2020	予算	14,331	10,210	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、2016、2017、2018年度は最終予算額、2019年度は当初予算額、2020年度は見込額を表示)

0812

実行計画番号		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			
081206		事業費(千円)	一般財源(千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位	
年度				年間使用日数		日				
6	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		維持	8	
		決算	***	***	実績値	***				
	2020	予算	18,524	16,864	見込値	***		維持	6	
		決算	***	***	実績値	***				
	実行計画番号		事業名	石垣池公園野球場、西部野球場・西部テニスコート、桜の森公園野球場の維持・管理運営及び修繕事業			担当所属	スポーツ課		
	081207		事業費(千円)	一般財源(千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位
年度				年間使用日数		日				
7	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		維持	2	
		決算	***	***	実績値	***				
	2020	予算	22,274	18,441	見込値	***		維持	2	
		決算	***	***	実績値	***				
	実行計画番号		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		
	081208		事業費(千円)	一般財源(千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位
年度				年間使用日数		日				
8	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		維持	3	
		決算	***	***	実績値	***				
	2020	予算	22,331	17,449	見込値	***		維持	3	
		決算	***	***	実績値	***				
	実行計画番号		事業名	鈴鹿川河川緑地運動施設の維持・管理運営及び修繕事業			担当所属	スポーツ課		
	081209		事業費(千円)	一般財源(千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位
年度				年間使用日数		日				
9	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		維持	7	
		決算	***	***	実績値	***				
	2020	予算	4,600	4,600	見込値	***		維持	7	
		決算	***	***	実績値	***				
	実行計画番号		事業名	市立体育館／大規模改修事業			担当所属	スポーツ課		
	081210		事業費(千円)	一般財源(千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位
年度				各年度における事業の進捗率		%				
10	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		増加	1	
		決算	***	***	実績値	***				
	2020	予算	0	0	見込値	***		完了	-	
		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、2016、2017、2018年度は最終予算額、2019年度は当初予算額、2020年度は見込額を表示)

0812

実行計画番号		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		
081211		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 事業の完了	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
11	年度								
	2016	予算 0	0	見込値		—	—	/	/
		決算 0	0	実績値		—			
	2017	予算 200,000	175,000	見込値		100	妥当である	/	/
		決算 193,709	169,708	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		—	/	—	—	
	決算 ***	***	実績値		***				
2020	予算 0	0	見込値		***	/	—	—	
	決算 ***	***	実績値		***				
実行計画番号		事業名				担当所属			
		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
12	年度								
	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						
実行計画番号		事業名				担当所属			
		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
13	年度								
	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						
実行計画番号		事業名				担当所属			
		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
14	年度								
	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						
実行計画番号		事業名				担当所属			
		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
15	年度								
	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						