

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	***	***	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	***	***	55,000人
	進捗率(%)	108.8%	108.4%	***	***	
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	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	63,402	55,176	64,966	56,468	65,768	***	60,229	***
一般財源	35,516	20,738	35,756	22,514	36,084	***	33,739	***

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	利用者数は年間約6万人を堅調に推移しており、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)	子育て支援に関する各種情報は、子育て世帯を中心に発信しているが、世代や世帯に係わらず広く市民に周知するための検討が必要。広報すずか及び地域情報誌、ラジオ広報などの様々な媒体を使った総合的な情報発信を行うほか、市民が集うイベントに積極的に参加し、子育て支援に関する啓発及び情報発信の拡充を図る。						
翌年度の方針、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」のイベント情報を充実させ、子育てサークルに参加したい保護者がスムーズに仲間づくりができるよう、ホームページや情報紙を活用した情報発信に引き続き取り組んでいく。本市のホームページは、本年3月からスマートフォン対応に改修されたのを機に、市民のニーズを踏まえ、2019年度以降、既存の子育て応援サイト「きら鈴」をスマートフォン対応にし、見やすく、使いやすいものにすることで、閲覧機会の拡充につなげることを目指す。						

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)	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し、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年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

0511

実行計画番号		事業名	事業費				活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
051101			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	つどいの広場参加者数							
1	年度		2016	2017	2018	2019	見込値	実績値	54000	妥当である		
	予算	決算	45,182	45,178	47,380	47,323	48,167	***	42,921			
		事業費 (千円)	17,296	10,740	18,170	13,369	18,483	***	16,431	***	維持	1
		一般財源 (千円)	54000	59852	54000	59624	54000	***	54000	***	維持	1
		活動指標	見込値	実績値	見込値	実績値	見込値	実績値	見込値	実績値	維持	1
		指標名	54000	59852	54000	59624	54000	***	54000	***	維持	1
		単位	人	人	人	人	人	人	人	人	人	人
実行計画番号		事業名	子育て応援館管理運営事業				活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
051102			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	はぐはぐの子育て団体登録数							
2	年度		2016	2017	2018	2019	見込値	実績値	30	妥当である		
	予算	決算	7,297	4,390	6,811	3,643	6,674	***	6,932			
		事業費 (千円)	7,297	4,390	6,811	3,643	6,674	***	6,932	***	維持	4
		一般財源 (千円)	7,297	4,390	6,811	3,643	6,674	***	6,932	***	維持	4
		活動指標	見込値	実績値	見込値	実績値	見込値	実績値	見込値	実績値	維持	4
		指標名	30	33	30	35	30	***	30	***	維持	4
		単位	組	組	組	組	組	組	組	組	組	組
実行計画番号		事業名	子育て支援センター管理運営事業				活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
051103			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	利用人数							
3	年度		2016	2017	2018	2019	見込値	実績値	34500	妥当である		
	予算	決算	5,724	5,452	5,669	5,397	5,680	***	5,437			
		事業費 (千円)	5,724	5,452	5,669	5,397	5,680	***	5,437	***	維持	3
		一般財源 (千円)	5,724	5,452	5,669	5,397	5,680	***	5,437	***	維持	3
		活動指標	見込値	実績値	見込値	実績値	見込値	実績値	見込値	実績値	維持	3
		指標名	34500	29482	34500	26894	34500	***	34500	***	維持	3
		単位	人	人	人	人	人	人	人	人	人	人
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				活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
051104			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	子育て支援総合講座開催数							
4	年度		2016	2017	2018	2019	見込値	実績値	2	妥当である		
	予算	決算	5,199	156	5,106	105	5,247	***	4,939			
		事業費 (千円)	5,199	156	5,106	105	5,247	***	4,939	***	維持	2
		一般財源 (千円)	5,199	156	5,106	105	5,247	***	4,939	***	維持	2
		活動指標	見込値	実績値	見込値	実績値	見込値	実績値	見込値	実績値	維持	2
		指標名	2	2	2	4	2	***	2	***	維持	2
		単位	回	回	回	回	回	回	回	回	回	回
実行計画番号		事業名					活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)								
5	年度		2016	2017	2018	2019	見込値	実績値				
	予算	決算										
		事業費 (千円)										
		一般財源 (千円)										
		活動指標	見込値	実績値	見込値	実績値	見込値	実績値	見込値	実績値		
		指標名										
		単位										

単位施策マネジメントシート

単位施策番号	0512	単位施策名	結婚・妊娠・出産支援と子育て家庭への支援			
単位施策の目的	結婚への支援, 出産を望む夫婦や子育て中の家庭への支援を行い, 個人や家庭が置かれた状況にかかわらず, 結婚願望が充足され, 安心して子どもを生み育てられるような環境を整備します。					
担当所属	子ども政策課					

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱		子どもの未来を創り 豊かな文化を育むまち すずか							
めざすべき都市の状態		みんなが支え合い, 安心して子育てしていること							
（個別指標）		項目(測り方)	単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2023年度)
	1	子育てについて相談ができる場所や機会を知っている市民の割合	%	43.9	44.3	45.7	***	***	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	***	***	1,800人
	進捗率(%)	-6.8%	-12.3%	***	***	
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	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	12,643	8,406	11,602	8,841	9,359	***	12,024	***
一般財源	3,081	2,063	2,825	1,865	2,264	***	2,926	***

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	未婚化や晩婚化の解消につなげていない。
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	未婚率が上昇傾向にあることや、仕事と家庭、子育ての両立が難しくなっていること、経済的理由から子どもを持たないという選択をする人も増えていることが要因と考えられる。
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発信力を高めることで、結婚・出産・子育てに関する情報交換や相談ができる場所・機会の充実を図る。

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)	結婚、妊娠、子育てに関する情報発信や、子育て支援事業を展開することにより、子どもを産み育てやすい環境を構築し、少子化の解消を図る。
--------------------------------------	---

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2016、2017年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

0512

1	実行計画番号 051201		事業名	児童健全育成事業費等／母子家庭自立支援給付金事業			担当所属	子ども政策課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 給付件数	指標名 単位 件	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
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		維持	1
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	11,704	2,926	見込値	10		維持	1
		決算	***	***	実績値	***			
2	実行計画番号 051202		事業名	児童健全育成事業費等／児童健全育成事業			担当所属	子ども政策課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 鈴鹿市母子寡婦福祉会活動事業回数	指標名 単位 回	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
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		維持	2
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	320	0	見込値	2		維持	2
		決算	***	***	実績値	***			
3	実行計画番号		事業名				担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名 単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
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				
4	実行計画番号		事業名				担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名 単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
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				
5	実行計画番号		事業名				担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名 単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
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				

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	***	***	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	***	***	18,000件
	進捗率(%)	87.6%	112.4%	***	***	
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	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	4,881,894	4,435,801	4,413,017	4,341,719	4,498,221	***	4,903,225	***
一般財源	1,205,248	1,092,110	1,083,937	1,058,146	1,120,303	***	1,223,793	***

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、対応・支援の困難な場合がある。
翌年度の方針、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、関係機関との連携などにより、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年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

0513

1	実行計画番号 051301		事業名	児童健全育成事業費等／ひとり親家庭学習支援事業				担当所属	子ども政策課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					学習支援ボランティア事業実施回数		回			
	2016	予算	3,000	750	見込値		50	妥当である		
		決算	2,670	668	実績値		52			
	2017	予算	2,600	650	見込値		50	妥当である		
		決算	2,600	650	実績値		50			
	2018	予算	2,600	650	見込値		50		維持	10
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	2,848	712	見込値		50		維持	10
決算		***	***	実績値		***				
2	実行計画番号 051302		事業名	子育て支援事業費／乳幼児健康支援一時預かり事業				担当所属	子ども政策課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					利用人数		人			
	2016	予算	18,258	8,760	見込値		1020	妥当である		
		決算	17,911	8,413	実績値		935			
	2017	予算	17,567	8,069	見込値		1020	妥当である		
		決算	17,338	7,814	実績値		1009			
	2018	予算	17,567	8,043	見込値		1020		増加	3
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	17,344	8,322	見込値		1020		維持	3
決算		***	***	実績値		***				
3	実行計画番号 051303		事業名	子育て支援事業費／ファミリー・サポート・センター事業				担当所属	子ども政策課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					提供会員数		人			
	2016	予算	9,140	3,500	見込値		315	妥当である		
		決算	8,905	3,265	実績値		203			
	2017	予算	9,098	3,458	見込値		320	妥当である		
		決算	8,983	3,343	実績値		207			
	2018	予算	9,298	3,658	見込値		325		維持	4
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	8,683	3,325	見込値		330		維持	4
決算		***	***	実績値		***				
4	実行計画番号 051304		事業名	児童手当				担当所属	子ども政策課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					受給者数		人			
	2016	予算	4,012,421	622,004	見込値		17500	法定受託事務		
		決算	3,634,885	558,646	実績値		16968			
	2017	予算	3,612,730	560,507	見込値		17500	法定受託事務		
		決算	3,558,530	550,429	実績値		16706			
	2018	予算	3,647,907	567,532	見込値		17500		維持	8
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	3,999,493	620,000	見込値		17500		維持	8
決算		***	***	実績値		***				
5	実行計画番号 051305		事業名	児童扶養手当				担当所属	子ども政策課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					受給者数		人			
	2016	予算	771,561	517,081	見込値		1750	法定受託事務		
		決算	717,232	480,996	実績値		1725			
	2017	予算	699,171	466,708	見込値		1750	法定受託事務		
		決算	696,299	464,266	実績値		1657			
	2018	予算	735,771	491,616	見込値		1750		維持	9
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	764,358	510,000	見込値		1750		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年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

0513

6	実行計画番号		事業名	不妊治療助成事業				担当所属	子ども政策課	
	051306									
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					助成件数		件			
	2016	予算	20,265	18,466	見込値		320	概ね妥当である		
		決算	15,081	13,729	実績値		252			
	2017	予算	19,200	17,200	見込値		320	概ね妥当である		
		決算	16,961	14,979	実績値		261			
	2018	予算	17,130	15,130	見込値		320		維持	18
		決算	***	***	実績値		***			
2019	予算	19,251	17,542	見込値		320		維持	18	
	決算	***	***	実績値		***				
7	実行計画番号		事業名	いじめ調査委員会事務				担当所属	子ども家庭支援課	
	051307									
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					鈴鹿市いじめ調査委員会開催回数		回			
	2016	予算	300	300	見込値		4	概ね妥当である		
		決算	0	0	実績値		0			
	2017	予算	225	225	見込値		4	概ね妥当である		
		決算	0	0	実績値		0			
	2018	予算	225	225	見込値		4		維持	13
		決算	***	***	実績値		***			
2019	予算	285	285	見込値		4		維持	13	
	決算	***	***	実績値		***				
8	実行計画番号		事業名	教育相談事業				担当所属	子ども家庭支援課	
	051308									
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					教育相談対応件数		件			
	2016	予算	2,653	2,653	見込値		1200	妥当である		
		決算	2,461	2,461	実績値		1983			
	2017	予算	2,532	2,532	見込値		1250	妥当である		
		決算	2,495	2,495	実績値		2474			
	2018	予算	3,380	3,380	見込値		1300		維持	11
		決算	***	***	実績値		***			
2019	予算	2,520	2,520	見込値		1350		増加	11	
	決算	***	***	実績値		***				
9	実行計画番号		事業名	子どもと親の居場所づくり事業				担当所属	子ども家庭支援課	
	051309									
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					年間利用人数		人			
	2016	予算	3,338	3,338	見込値		200	妥当である		
		決算	3,064	3,064	実績値		364			
	2017	予算	3,338	0	見込値		210	妥当である		
		決算	2,765	0	実績値		811			
	2018	予算	3,338	3,338	見込値		220		維持	12
		決算	***	***	実績値		***			
2019	予算	3,171	3,171	見込値		230		増加	12	
	決算	***	***	実績値		***				
10	実行計画番号		事業名	子育て支援ショートステイ事業				担当所属	子ども家庭支援課	
	051310									
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					ショートステイ実施率		%			
	2016	予算	2,520	1,208	見込値		100	妥当である		
		決算	1,071	-385	実績値		100			
	2017	予算	1,014	318	見込値		100	妥当である		
		決算	569	-980	実績値		100			
	2018	予算	2,520	1,056	見込値		100		維持	6
		決算	***	***	実績値		***			
2019	予算	2,403	1,147	見込値		100		維持	6	
	決算	***	***	実績値		***				

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2016、2017年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

0513

11	実行計画番号 051311		事業名	児童虐待・DV対策等総合支援事業				担当所属	子ども家庭支援課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					家庭児童・DV相談対応件数		件			
	2016	予算	15,629	10,192	見込値		8000	妥当である		
		決算	14,861	9,403	実績値		7158			
	2017	予算	19,763	13,434	見込値		8500	妥当である		
		決算	18,343	9,945	実績値		6986			
	2018	予算	19,080	12,221	見込値		9000		維持	5
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	14,846	9,682	見込値		9500		維持	5
決算		***	***	実績値		***				
12	実行計画番号 051312		事業名	就学事業費／就学支援委員会事務				担当所属	子ども家庭支援課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					判定申請者数		件			
	2016	予算	568	568	見込値		150	妥当である		
		決算	220	220	実績値		162			
	2017	予算	539	539	見込値		150	妥当である		
		決算	183	183	実績値		186			
	2018	予算	545	545	見込値		150		維持	7
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	539	539	見込値		150		維持	7
決算		***	***	実績値		***				
13	実行計画番号 051313		事業名	集団適応健診事業				担当所属	子ども家庭支援課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					5歳児健診実施児童数		人			
	2016	予算	4,778	4,778	見込値		70	妥当である		
		決算	4,054	4,054	実績値		64			
	2017	予算	6,926	0	見込値		680	妥当である		
		決算	5,654	0	実績値		618			
	2018	予算	10,594	0	見込値		1700		増加	1
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	30,090	30,090	見込値		1700		増加	1
決算		***	***	実績値		***				
14	実行計画番号 051314		事業名	助産施設入所者措置事業				担当所属	子ども家庭支援課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					助産実施率		%			
	2016	予算	2,082	521	見込値		100	妥当である		
		決算	1,101	-459	実績値		100			
	2017	予算	1,051	263	見込値		100	妥当である		
		決算	229	-257	実績値		100			
	2018	予算	3,155	790	見込値		100		維持	14
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	3,826	957	見込値		100		維持	14
決算		***	***	実績値		***				
15	実行計画番号 051315		事業名	特別支援教育推進事業				担当所属	子ども家庭支援課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					コーディネーター研修、CLM研修の 延べ回数		回			
	2016	予算	239	239	見込値		30	妥当である		
		決算	180	180	実績値		62			
	2017	予算	227	227	見込値		35	妥当である		
		決算	96	96	実績値		137			
	2018	予算	140	140	見込値		40		維持	16
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	227	227	見込値		45		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年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

0513

16	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									
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					発達相談児童数		人			
	2016	予算	9,103	9,103	見込値	600		妥当である		
		決算	7,637	7,637	実績値	498				
	2017	予算	8,799	7,795	見込値	650		妥当である		
		決算	4,068	3,116	実績値	708				
	2018	予算	8,808	7,635	見込値	700			増加	2
		決算	***	***	実績値	***				
2019	予算	8,647	8,647	見込値	750			維持	2	
	決算	***	***	実績値	***					
17	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									
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					フェイスブック等への情報発信回数		回			
	2016	予算	369	369	見込値	2		妥当である		
		決算	265	265	実績値	5				
	2017	予算	104	104	見込値	4		妥当である		
		決算	26	26	実績値	4				
	2018	予算	104	104	見込値	4			増加	17
		決算	***	***	実績値	***				
2019	予算	104	104	見込値	4			維持	17	
	決算	***	***	実績値	***					
18	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									
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					母子生活支援施設入所実施率		パーセント			
	2016	予算	5,670	1,418	見込値	100		妥当である		
		決算	4,203	-47	実績値	100				
	2017	予算	7,633	1,908	見込値	100		妥当である		
		決算	6,505	2,041	実績値	100				
	2018	予算	15,759	3,940	見込値	100			維持	15
		決算	***	***	実績値	***				
2019	予算	24,090	6,023	見込値	100			維持	15	
	決算	***	***	実績値	***					
19	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									
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					助成件数		件			
	2016	予算	0	0	見込値	-		-		
		決算	0	0	実績値	-				
	2017	予算	500	0	見込値	5		概ね妥当である		
		決算	75	0	実績値	2				
	2018	予算	300	300	見込値	5			維持	19
		決算	***	***	実績値	***				
2019	予算	500	500	見込値	5			維持	19	
	決算	***	***	実績値	***					
20	実行計画番号		事業名		担当所属					
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2016	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2017	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2018	予算			見込値					
		決算			実績値					
2019	予算			見込値						
	決算			実績値						

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	***	***	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%	***	***	65.0%
	—	4.8%	4.8%	***	***	—
重要業績評価指標 (KPI) ② 進捗率(%)	—					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2016年度		2017年度		2018年度		2019年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	5,061,828	4,922,817	4,861,645	4,816,185	5,316,684	***	4,633,895	***
一般財源	1,868,212	1,703,271	1,659,611	1,702,060	1,701,132	***	1,637,354	***

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昨年度と同様だが、西条保育所の整備の中で一時預かり保育、病後児保育の実施に向け計画どおり進んでおり、質の高い保育・教育環境の整備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)	新制度に移行を検討している私立幼稚園、認定こども園へ移行を検討している私立保育園が潜在的に多く、また、老朽化している園舎の建替えのニーズも増えてきていることから、待機児童対策も含め対応していくことが必要である。また、公立保育所及び幼稚園の多くは築40年前後であり、施設や設備が老朽化しているため、計画的な施設整備が必要である。あわせて、保育士の安定的な確保を図ることで、質の高い保育・教育環境サービスを提供していくことが必要である。	
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)	新制度に移行及び園舎の建替えとなれば、市負担額が増加するため、保育所及び幼稚園への入所等の量の見込みを検討し、子ども・子育て支援事業計画へ反映していく。また、公立保育所及び幼稚園の施設整備方針を策定し実施していく中で、地域事情や施設の長寿命化等も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年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

0521

1	実行計画番号 052101		事業名	幼稚園施設管理事業				担当所属	子ども政策課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					施設管理業務を実施する幼稚園数		園			
	2016	予算	10,540	10,540	見込値		15	概ね妥当である		
		決算	8,781	8,781	実績値		15			
	2017	予算	10,013	10,013	見込値		14	概ね妥当である		
		決算	9,715	9,715	実績値		14			
	2018	予算	12,418	12,418	見込値		14		増加	4
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	10,013	10,013	見込値		14		維持	4
決算		***	***	実績値		***				
2	実行計画番号 052102		事業名	愛宕幼稚園施設整備費／旧園舎解体事業				担当所属	子ども政策課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					事業の進捗率		%			
	2016	予算	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		-		-	-
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	0	0	見込値		-		完了	-
決算		***	***	実績値		***				
3	実行計画番号 052103		事業名	西条保育所施設整備事業				担当所属	子ども政策課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					事業進捗率		%			
	2016	予算	15,000	15,000	見込値		2.4	妥当である		
		決算	7,366	7,366	実績値		1.1			
	2017	予算	21,415	3,415	見込値		5.5	妥当である		
		決算	20,855	3,455	実績値		6.8			
	2018	予算	371,386	46,522	見込値		52.8		増加	1
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	300,000	35,000	見込値		100		維持	1
決算		***	***	実績値		***				
4	実行計画番号 052104		事業名	公立保育所維持修繕事業				担当所属	子ども政策課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					管理対象施設数		箇所			
	2016	予算	23,466	23,466	見込値		10	妥当である		
		決算	22,546	22,546	実績値		10			
	2017	予算	16,300	11,504	見込値		10	妥当である		
		決算	15,518	15,518	実績値		10			
	2018	予算	19,200	19,200	見込値		10		維持	2
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	22,292	22,292	見込値		10		維持	2
決算		***	***	実績値		***				
5	実行計画番号 052105		事業名	公立保育所施設管理委託事業				担当所属	子ども政策課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					施設管理対象保育所数		箇所			
	2016	予算	10,107	10,107	見込値		10	妥当である		
		決算	8,935	8,935	実績値		10			
	2017	予算	9,601	9,601	見込値		10	概ね妥当である		
		決算	9,327	9,327	実績値		10			
	2018	予算	9,311	9,311	見込値		10		維持	3
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	9,601	9,601	見込値		10		維持	3
決算		***	***	実績値		***				

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2016、2017年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

0521

6	実行計画番号 052106		事業名	子ども・子育て支援事業計画推進事務				担当所属	子ども政策課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					子ども・子育て会議開催回数		回			
	2016	予算	944	944	見込値		3	妥当である		
		決算	661	661	実績値		3			
	2017	予算	896	896	見込値		3	妥当である		
		決算	673	673	実績値		3			
	2018	予算	3,426	3,426	見込値		3		維持	23
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	896	896	見込値		3		維持	23
決算		***	***	実績値		***				
7	実行計画番号 052109		事業名	幼稚園学びサポート環境づくり事業費				担当所属	子ども育成課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					支援員一人あたりの特別支援対象 園児数		人			
	2016	予算	13,340	13,340	見込値		6.3	妥当である		
		決算	13,427	13,427	実績値		4.3			
	2017	予算	13,651	13,651	見込値		6.2	妥当である		
		決算	14,567	14,567	実績値		3.9			
	2018	予算	15,532	15,532	見込値		6.1		維持	20
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	12,673	12,673	見込値		6		維持	20
決算		***	***	実績値		***				
8	実行計画番号 052110		事業名	子どものための教育・保育給付事業(私立幼稚園等)				担当所属	子ども育成課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					幼稚園利用延べ児童数		人			
	2016	予算	2,623	938	見込値		4	妥当である		
		決算	3,380	1,409	実績値		6			
	2017	予算	3,544	-24,145	見込値		4	妥当である		
		決算	4,134	-16,962	実績値		8			
	2018	予算	3,156	-18,006	見込値		4		維持	6
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	2,491	891	見込値		4		維持	6
決算		***	***	実績値		***				
9	実行計画番号 052111		事業名	私立幼稚園就園助成事業				担当所属	子ども育成課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					補助件数		人			
	2016	予算	191,606	127,608	見込値		1374	妥当である		
		決算	188,992	130,520	実績値		1420			
	2017	予算	165,389	110,368	見込値		1155	妥当である		
		決算	155,149	105,261	実績値		1159			
	2018	予算	174,196	117,687	見込値		1155		維持	7
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	153,909	102,709	見込値		1155		維持	7
決算		***	***	実績値		***				
10	実行計画番号 052113		事業名	私学振興費補助等／私立幼稚園補助				担当所属	子ども育成課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					補助金交付対象私立幼稚園数		園			
	2016	予算	17,914	17,914	見込値		8	妥当である		
		決算	15,968	15,968	実績値		8			
	2017	予算	14,970	14,970	見込値		8	妥当である		
		決算	12,889	12,889	実績値		6			
	2018	予算	8,010	8,010	見込値		8		維持	18
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	17,018	17,018	見込値		8		維持	18
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年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

0521

11	実行計画番号 052114		事業名	私立保育所運営費補助				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	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					運営費補助施設数		箇所			
	2016	予算	20,559	19,360	見込値		31	妥当である		
		決算	17,254	15,871	実績値		31			
	2017	予算	8,384	8,384	見込値		31	妥当である		
		決算	7,637	7,637	実績値		32			
	2018	予算	8,384	8,384	見込値		31		維持	17
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	19,531	18,392	見込値		31		維持	17
決算		***	***	実績値		***				
12	実行計画番号 052115		事業名	私立保育所補助事業費／一時預かり事業補助				担当所属	子ども育成課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					一時預かり事業補助施設数		箇所			
	2016	予算	28,444	9,490	見込値		9	妥当である		
		決算	25,644	3,566	実績値		10			
	2017	予算	31,118	10,372	見込値		9	妥当である		
		決算	29,950	9,708	実績値		12			
	2018	予算	30,364	10,122	見込値		9		維持	8
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	27,021	9,015	見込値		9		維持	8
決算		***	***	実績値		***				
13	実行計画番号 052116		事業名	私立保育所補助事業費／延長保育補助				担当所属	子ども育成課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					延長保育事業補助実施施設数		箇所			
	2016	予算	54,763	18,255	見込値		31	妥当である		
		決算	24,232	-1,844	実績値		29			
	2017	予算	29,416	9,806	見込値		31	妥当である		
		決算	24,263	-2,603	実績値		29			
	2018	予算	40,297	13,433	見込値		31		維持	10
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	52,024	17,342	見込値		31		維持	10
決算		***	***	実績値		***				
14	実行計画番号 052117		事業名	私立保育所補助事業費／家庭支援推進保育補助				担当所属	子ども育成課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					家庭支援推進保育事業補助施設数		箇所			
	2016	予算	27,800	13,900	見込値		9	妥当である		
		決算	23,004	11,573	実績値		10			
	2017	予算	28,214	14,107	見込値		9	妥当である		
		決算	24,974	12,486	実績値		8			
	2018	予算	28,643	14,322	見込値		9		維持	11
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	26,410	13,205	見込値		9		維持	11
決算		***	***	実績値		***				
15	実行計画番号 052118		事業名	私立保育所補助事業費／地域活動事業費補助				担当所属	子ども育成課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					地域活動事業補助施設数		箇所			
	2016	予算	6,200	6,200	見込値		31	妥当である		
		決算	5,526	5,526	実績値		28			
	2017	予算	3,200	3,200	見込値		32	妥当である		
		決算	2,647	2,647	実績値		27			
	2018	予算	3,200	3,200	見込値		32		維持	21
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	5,890	5,890	見込値		32		維持	21
決算		***	***	実績値		***				

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2016、2017年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

0521

16	実行計画番号 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 低年齢児保育事業補助施設数	指標名 箇所	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					見込値	実績値			
16	2016	予算	32,400	17,669	31		妥当である		
		決算	32,503	18,247	30				
	2017	予算	38,900	24,169	31		妥当である		
		決算	35,788	21,532	30				
	2018	予算	43,110	28,854	31			維持	14
		決算	***	***	***				
	2019	予算	30,779	16,785	31			維持	14
		決算	***	***	***				
17	実行計画番号 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 補助対象児童数	指標名 人	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					見込値	実績値			
17	2016	予算	27,116	27,116	70		妥当である		
		決算	5,516	5,516	16				
	2017	予算	17,548	17,548	70		妥当である		
		決算	15,105	15,105	38				
	2018	予算	27,548	27,548	70			維持	16
		決算	***	***	***				
	2019	予算	25,760	25,760	70			維持	16
		決算	***	***	***				
18	実行計画番号 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 施設整備費補助件数	指標名 件	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					見込値	実績値			
18	2016	予算	397,827	132,605	2		妥当である		
		決算	397,817	132,605	2				
	2017	予算	0	0	-		-		
		決算	0	0	-				
	2018	予算	0	0	-			完了	-
		決算	***	***	***				
	2019	予算	0	0	-			完了	-
		決算	***	***	***				
19	実行計画番号 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 運営費補助施設数	指標名 箇所	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					見込値	実績値			
19	2016	予算	10,110	9,874	7		妥当である		
		決算	5,679	5,582	5				
	2017	予算	7,465	7,365	7		妥当である		
		決算	3,053	2,975	2				
	2018	予算	6,058	5,975	7			維持	15
		決算	***	***	***				
	2019	予算	9,604	9,380	7			維持	15
		決算	***	***	***				
20	実行計画番号 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 保育所開所日数	指標名 日	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					見込値	実績値			
20	2016	予算	573,809	290,303	293		妥当である		
		決算	515,060	229,286	293				
	2017	予算	529,887	248,245	293		妥当である		
		決算	510,854	226,849	293				
	2018	予算	552,250	251,271	293			維持	12
		決算	***	***	***				
	2019	予算	545,116	275,787	293			維持	12
		決算	***	***	***				

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年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

0521

21	実行計画番号 052124		事業名	公立保育所地域活動事業				担当所属	子ども育成課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					地域活動実施回数		回			
	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		維持	22
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	950	950	見込値		120		維持	22
決算		***	***	実績値		***				
22	実行計画番号 052125		事業名	子どものための教育・保育給付事業(私立保育所等)				担当所属	子ども育成課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					保育所利用のべ児童数		人			
	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		維持	5
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	3,289,029	993,568	見込値		55070		維持	5
決算		***	***	実績値		***				
23	実行計画番号 052126		事業名	重大事故検証委員会				担当所属	子ども政策課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					開催回数		回			
	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		維持	24
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	98	98	見込値		1		維持	24
決算		***	***	実績値		***				
24	実行計画番号 052127		事業名	長太幼稚園施設整備費／旧園舎解体事業				担当所属	子ども政策課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					事業進捗率		%			
	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	***	***	実績値		***			
	2019	予算	0	0	見込値		-		完了	-
決算		***	***	実績値		***				
25	実行計画番号 052128		事業名	幼稚園型一時預かり事業				担当所属	子ども育成課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					補助した施設数		施設数			
	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	6,284	2,096	見込値		3		維持	9
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	5,811	1,939	見込値		3		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年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

0521

26	実行計画番号		事業名	幼稚園運営費				担当所属	子ども育成課		
	052129										
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					管理する市立幼稚園数		園				
	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	69,687	25,306	見込値			14		維持	19
		決算	***	***	実績値			***			
	2019	予算	65,671	37,417	見込値			14		維持	19
決算		***	***	実績値			***				
27	実行計画番号		事業名	特定教育・保育施設等研修事業費				担当所属	子ども育成課		
	052130										
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					研修会の開催回数		回				
	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		維持	13
		決算	***	***	実績値			***			
	2019	予算	1,308	733	見込値			3		維持	13
決算		***	***	実績値			***				
28	実行計画番号		事業名	河曲幼稚園施設整備費／旧園舎解体事業				担当所属	子ども政策課		
	052131										
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					事業進捗率		%				
	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		-	-
		決算	***	***	実績値			***			
	2019	予算	0	0	見込値			-		完了	-
決算		***	***	実績値			***				
29	実行計画番号		事業名	私立保育所等施設整備費補助				担当所属	子ども育成課		
	052132										
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					施設整備費補助件数		件				
	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		-	-
		決算	***	***	実績値			***			
	2019	予算	0	0	見込値			-		完了	-
決算		***	***	実績値			***				
30	実行計画番号		事業名					担当所属			
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2016	予算			見込値						
		決算			実績値						
	2017	予算			見込値						
		決算			実績値						
	2018	予算			見込値						
		決算			実績値						
	2019	予算			見込値						
決算				実績値							

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	***	***	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%	***	***	100%
	—	47.8%	69.6%	***	***	—
重要業績評価指標 (KPI) ② 進捗率(%)	—					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2016年度		2017年度		2018年度		2019年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	298,515	275,121	289,339	273,523	316,811	***	252,199	***
一般財源	106,102	93,271	111,497	98,217	122,639	***	98,126	***

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	市内の全小学校区に、放課後児童クラブが整備されており、目標値に向け順調に進捗している。
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	待機児童が発生したり、建物が老朽化している放課後児童クラブ、施設用地を賃貸借しており今後、移設が必要とされる放課後児童クラブに対する施設整備を重点的かつ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)	放課後児童が安心して過ごすためには、学校施設の有効活用が効果的であるため、教育委員会及び小学校関係者との協議・調整を図る。

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)	放課後児童の安心な生活を確保するため、重点的に整備が必要とされる箇所を優先的に学校施設の有効活用を含め、設置の方向性を検討する。
--------------------------------------	--

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年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

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
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	313,727	120,076	見込値		43		維持	1
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	249,561	95,673	見込値		43		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
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		維持	2
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	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
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		-		維持	3
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	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
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		維持	4
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	132	42	見込値		3		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
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		維持	5
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	2,506	2,411	見込値		400		維持	5
		決算	***	***	実績値		***			

単位施策マネジメントシート

単位施策番号	0611	単位施策名	グローバルな視点で主体的に学び、社会に発信する子どもの育成			
単位施策の目的	グローバル化やICTによる情報化などの進展により、価値観の多様化が一層進行する社会において、人々と協働し、主体的・能動的に学び続けるとともに、郷土を愛し、積極的に社会に参画する子どもたちを育成します。					
担当所属	教育指導課					

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱		子どもの未来を創り 豊かな文化を育むまち すずか							
めざすべき都市の状態		家庭、地域、学校が連携して、全ての子どもが楽しく学べる教育環境になっていること							
（個別指標） 成果指標	項目（測り方）		単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2023年度)
	1	「学校に行くのは楽しい」と回答した児童生徒の割合	%	86.5	83.2	82.3	***	***	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	***	***	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、「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%	***	***	96.0%
	進捗率(%)	—	—47.4%	—105.3%	***	***
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	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	97,537	86,274	81,958	78,007	88,165	***	81,260	***
一般財源	92,337	81,063	77,964	74,005	83,393	***	77,262	***

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	小学校英語教育、ICTを活用した授業改善が進んでいるため。 ※ICT:コンピュータやインターネットなど、情報通信に関する技術
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	子どもたちが英語に関心を持ち意欲的に学習を進めるためには、外国語指導助手の配置とICT機器の整備が必要である。
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)	英語教育モデル校(8小学校)での研究成果を踏まえ、国の計画を1年前倒し、全小学校で英語教育を先行実施するために必要な外国語指導助手を増員して配置する。

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)	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、国際化教育を推進するための事業を一層拡充する。
--------------------------------------	--

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年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

0611

1	実行計画番号 061101		事業名	中学校教育情報化推進事業				担当所属	教育指導課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					コンピュータ等を活用して、協働学習や課題発見・解決型の学習指導を行った学校の割合		%			
	2016	予算	13,484	13,484	見込値		22	妥当である		
		決算	13,095	13,095	実績値		33			
	2017	予算	13,458	13,458	見込値		33	妥当である		
		決算	13,457	13,457	実績値		77			
	2018	予算	13,458	13,458	見込値		44		維持	5
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	13,515	13,515	見込値		55		縮小	5
決算		***	***	実績値		***				
2	実行計画番号 061102		事業名	小学校教育情報化推進事業				担当所属	教育指導課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					コンピュータ等を活用して、協働学習や課題発見・解決型の学習指導を行った小学校の割合		%			
	2016	予算	25,174	25,174	見込値		43	妥当である		
		決算	25,111	25,111	実績値		46			
	2017	予算	25,148	25,148	見込値		50	妥当である		
		決算	24,946	24,946	実績値		57			
	2018	予算	25,148	25,148	見込値		60		維持	4
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	25,253	25,253	見込値		71		縮小	4
決算		***	***	実績値		***				
3	実行計画番号 061103		事業名	ICT教育推進モデル事業				担当所属	教育指導課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					コンピュータ等を活用して、協働学習や課題発見・解決型の学習指導を行った学校の割合		%			
	2016	予算	4,828	4,828	見込値		67	妥当である		
		決算	3,665	3,665	実績値		100			
	2017	予算	4,789	4,789	見込値		100	妥当である		
		決算	4,229	4,229	実績値		100			
	2018	予算	5,438	4,660	見込値		100		維持	3
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	2,012	2,012	見込値		100		縮小	3
決算		***	***	実績値		***				
4	実行計画番号 061104		事業名	教育情報化推進事業				担当所属	教育指導課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					学校ホームページの1校の1ヵ月あたりの更新回数		回			
	2016	予算	17,543	17,543	見込値		4	妥当である		
		決算	9,460	9,460	実績値		4			
	2017	予算	3,896	3,896	見込値		4	妥当である		
		決算	3,819	3,819	実績値		7			
	2018	予算	3,880	3,880	見込値		5		縮小	2
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	6,740	6,740	見込値		5		維持	2
決算		***	***	実績値		***				
5	実行計画番号 061105		事業名	国際化教育推進事業				担当所属	教育指導課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					中学校の英語科の年間総授業時間に占める、外国人指導助手が関わる授業時間の割合		%			
	2016	予算	36,508	31,308	見込値		10.8	妥当である		
		決算	34,943	29,732	実績値		11.1			
	2017	予算	34,667	30,673	見込値		14	妥当である		
		決算	31,556	27,554	実績値		10.2			
	2018	予算	40,241	36,247	見込値		18		増加	1
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	33,740	29,742	見込値		20		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） 成果指標	項目（測り方）		単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2023年度)
	1	「学校に行くのは楽しい」と回答した児童生徒の割合	%	86.5	83.2	82.3	***	***	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	***	***	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、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%	***	***	50%
	進捗率(%)	0.0%	-10.0%	***	***	
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	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	39,098	38,180	18,855	18,068	24,452	***	57,328	***
一般財源	34,930	34,238	13,967	13,933	19,804	***	54,319	***

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	市全体の学力の状況は、ゆるやかな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を育成するために、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。		
翌年度の方針、課題解決のための方策 (何をどうするか等、具体的に記入)	- 学校図書館教育の充実を図るための予算を確保する。 - 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)	学校図書館教育の充実を図るため、学校司書の配置を推進する。
--------------------------------------	-------------------------------

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年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

0612

1	実行計画番号 061201		事業名	生徒指導活動等／チャレンジ14事業				担当所属	教育指導課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					将来の夢や目標を持っていると回答した生徒の割合		%			
1	2016	予算	866	866	見込値		71	妥当である		
		決算	866	866	実績値		67.7			
	2017	予算	822	822	見込値		73	妥当である		
		決算	822	822	実績値		69.7			
	2018	予算	822	822	見込値		76		維持	7
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	822	822	見込値		80		維持	6
		決算	***	***	実績値		***			
2	実行計画番号 061202		事業名	中学校義務教育教材事業／教育指導課分				担当所属	教育指導課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					市内全校の教師用教科書の充足率 (教員一人当たり1冊)		%			
2	2016	予算	20,632	20,632	見込値		100	妥当である		
		決算	20,632	20,632	実績値		100			
	2017	予算	314	314	見込値		100	妥当である		
		決算	314	314	実績値		100			
	2018	予算	354	354	見込値		100		維持	9
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	304	304	見込値		100		増加	7
		決算	***	***	実績値		***			
3	実行計画番号 061203		事業名	小学校義務教育教材事業／教育指導課分				担当所属	教育指導課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					市内全校の教師用教科書の充足率 (1学級当たり1冊)		%			
3	2016	予算	1,781	1,781	見込値		100	妥当である		
		決算	1,780	1,780	実績値		100			
	2017	予算	1,993	1,993	見込値		100	妥当である		
		決算	1,266	1,266	実績値		100			
	2018	予算	7,745	7,745	見込値		100		増加	8
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	42,127	42,127	見込値		100		維持	8
		決算	***	***	実績値		***			
4	実行計画番号 061204		事業名	修学旅行事業				担当所属	教育指導課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					修学旅行を実施した学校数		校			
4	2016	予算	657	657	見込値		40	妥当である		
		決算	441	441	実績値		40			
	2017	予算	598	598	見込値		40	妥当である		
		決算	431	431	実績値		40			
	2018	予算	598	598	見込値		40		維持	6
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	624	624	見込値		40		維持	9
		決算	***	***	実績値		***			
5	実行計画番号 061205		事業名	理科教育推進支援事業				担当所属	教育指導課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					理科支援員の派遣回数		回			
5	2016	予算	822	822	見込値		90	妥当である		
		決算	822	822	実績値		90			
	2017	予算	822	822	見込値		90	妥当である		
		決算	822	822	実績値		91			
	2018	予算	822	822	見込値		90		増加	4
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	780	780	見込値		90		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年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

0612

6	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									
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					研究委託校(園)数					
	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		維持	5
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	1,228	1,228	見込値		4		維持	5
決算		***	***	実績値		***				
7	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									
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					出前講座の回数					
	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		維持	2
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	361	361	見込値		120		維持	2
決算		***	***	実績値		***				
8	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									
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					学校図書館を活用した授業を計画的に行っている学校の割合					
	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	2,705	2,705	見込値		85		増加	1
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	2,052	2,052	見込値		90		増加	1
決算		***	***	実績値		***				
9	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									
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					就学支援教室での支援人数					
	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		維持	3
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	9,030	6,021	見込値		50		維持	3
決算		***	***	実績値		***				
10	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									
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					中学校区の学校4校が外部人材を活用した回数					
	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	***	***	実績値		***			
	2019	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	***	***	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	***	***	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、「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%	***	***	60.0%
	進捗率(%)		48.1%	1.7%	***	***
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	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	11,224	10,515	10,662	10,039	10,892	***	10,662	***
一般財源	11,224	10,515	10,662	10,039	10,892	***	10,662	***

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	家庭や地域と連携し、正しい判断力を身に付け自律してよりよく生きる児童生徒を育成する取組が各学校で実施されている。
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	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。
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。 ※OJT: On-the-Job-Trainingの略。職場内で上司・先輩が、部下・後輩に対し、日常の具体的な仕事を通じて、必要な知識・技術・技能・態度などを意図的・計画的・継続的に指導し、習得させること。

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)	家庭や地域と連携し、正しい判断力を身に付け自律してよりよく生きる児童生徒を育成する。
--------------------------------------	--

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年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

0613

1	実行計画番号		事業名	教育活動等／教育研究活動事業				担当所属	教育指導課		
	061301										
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					科学作品展・美術作品展・書写展の 合計開催回数		回				
	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		維持	3	
		決算	***	***	実績値		***				
2019	予算	4,121	4,121	見込値		3		維持	3		
	決算	***	***	実績値		***					
2	実行計画番号		事業名	健全育成事業				担当所属	教育支援課		
	061302										
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					学校のきまりを守っていると回答し た児童生徒の割合		%				
	2016	予算	6,646	6,646	見込値		94.5	妥当である			
		決算	6,064	6,064	実績値		94				
	2017	予算	6,313	6,313	見込値		95	妥当である			
		決算	6,242	6,242	実績値		95				
	2018	予算	6,394	6,394	見込値		95.5		増加	1	
		決算	***	***	実績値		***				
2019	予算	6,313	6,313	見込値		96		増加	1		
	決算	***	***	実績値		***					
3	実行計画番号		事業名	補導活動費				担当所属	教育支援課		
	061303										
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					街頭補導回数		回				
	2016	予算	240	240	見込値		30	妥当である			
		決算	113	113	実績値		38				
	2017	予算	228	228	見込値		30	概ね妥当である			
		決算	159	159	実績値		40				
	2018	予算	199	199	見込値		30		維持	2	
		決算	***	***	実績値		***				
2019	予算	228	228	見込値		30		維持	2		
	決算	***	***	実績値		***					
4	実行計画番号		事業名					担当所属			
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2016	予算			見込値						
		決算			実績値						
	2017	予算			見込値						
		決算			実績値						
	2018	予算			見込値						
		決算			実績値						
2019	予算			見込値							
	決算			実績値							
5	実行計画番号		事業名					担当所属			
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2016	予算			見込値						
		決算			実績値						
	2017	予算			見込値						
		決算			実績値						
	2018	予算			見込値						
		決算			実績値						
2019	予算			見込値							
	決算			実績値							

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	***	***	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	***	***	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					
	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%	0.219	21.9%	***	***	50.0%
	進捗率(%)	18.3%	18.3%	***	***	
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	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	487,081	462,876	486,631	2,407,808	495,291	***	497,418	***
一般財源	472,794	448,219	472,344	459,704	481,004	***	483,131	***

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	目標値の達成に向けて進捗している。
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	子どもたちの体力向上の取組は概ね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。 栄養教諭と連携した食育の授業の時間数は年々向上している。
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)	指導者向けの体力向上研修会を実施し、児童生徒の体力向上の取組を充実させる。 今後も栄養教諭と連携した食育に継続して取り組む。

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)	学校給食を生きた教材として活用を図り、子どもたちに健康な体を作るための知識の習得、望ましい食生活の確立につなげていく。
--------------------------------------	---

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2016、2017年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

0614

1	実行計画番号 061401		事業名	給食調理室運営費／単独調理室管理運営事業				担当所属	教育総務課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					小学校給食の年間提供回数		回			
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	妥当である		
		決算	101,076	101,076	実績値		187			
	2018	予算	108,121	108,121	見込値		187		増加	3
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	103,436	103,436	見込値		187		増加	3
		決算	***	***	実績値		***			
2	実行計画番号 061402		事業名	学校給食センター管理運営事業				担当所属	教育総務課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					小学校給食の年間提供回数		回			
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	妥当である		
		決算	128,886	128,886	実績値		187			
	2018	予算	127,441	127,441	見込値		187		増加	2
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	128,497	128,497	見込値		187		維持	2
		決算	***	***	実績値		***			
3	実行計画番号 061403		事業名	第二学校給食センター管理運営事業				担当所属	教育総務課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					中学校給食の年間提供回数		回			
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	妥当である		
		決算	232,510	218,039	実績値		192			
	2018	予算	245,413	231,126	見込値		192		増加	1
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	253,982	239,695	見込値		192		維持	1
		決算	***	***	実績値		***			
4	実行計画番号 061404		事業名	学校給食管理費／小学校給食管理事業				担当所属	教育総務課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					献立検討委員会等の開催		回			
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	妥当である		
		決算	3,096	2,097	実績値		16			
	2018	予算	3,155	3,155	見込値		13		増加	6
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	2,094	2,094	見込値		13		増加	6
		決算	***	***	実績値		***			
5	実行計画番号 061405		事業名	教育推進費／中学校保健会運営事業				担当所属	学校教育課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					合同研修会の開催回数		回			
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	妥当である		
		決算	4,011	98	実績値		1			
	2018	予算	96	96	見込値		1		維持	8
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	95	95	見込値		1		維持	8
		決算	***	***	実績値		***			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2016、2017年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

0614

6	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									
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					合同研修会の開催回数		回			
	2016	予算	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	999	190	実績値		1			
	2018	予算	191	191	見込値		1		維持	7
		決算	***	***	実績値		***			
2019	予算	185	185	見込値		1		維持	7	
	決算	***	***	実績値		***				
7	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									
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					全国大会出場への補助件数		件			
	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	296,531	9,242	実績値		8			
	2018	予算	10,798	10,798	見込値		6		維持	4
		決算	***	***	実績値		***			
2019	予算	9,053	9,053	見込値		6		維持	4	
	決算	***	***	実績値		***				
8	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									
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					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			
	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	1,640,699	76	実績値		158.7			
	2018	予算	76	76	見込値		156.34		維持	5
		決算	***	***	実績値		***			
2019	予算	76	76	見込値		160		維持	5	
	決算	***	***	実績値		***				
9	実行計画番号		事業名				担当所属			
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2016	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2017	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2018	予算			見込値					
		決算			実績値					
2019	予算			見込値						
	決算			実績値						
10	実行計画番号		事業名				担当所属			
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	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						

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	***	***	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	***	***	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、「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%	***	***	85.0%
	—	15.3%	27.8%	***	***	—
重要業績評価指標 (KPI) ② 進捗率(%)	—					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2016年度		2017年度		2018年度		2019年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	16,395	14,823	15,723	480,571	19,215	***	14,435	***
一般財源	15,185	13,601	14,463	13,864	8,487	***	14,135	***

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	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6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)	若手教員が増加する中で、人権教育、いじめや不登校問題等の生徒指導、多文化共生教育についての基本的な研修会を計画的に実施し、教職員の指導力向上を目指す。
--------------------------------------	---

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2016、2017年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

0615

1	実行計画番号 061501		事業名	復興教育支援事業				担当所属	教育指導課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					短歌・俳句の交流回数		回			
	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	妥当である		
		決算	87,025	61	実績値		2			
	2018	予算	66	66	見込値		2		維持	9
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	66	66	見込値		2		維持	9
決算		***	***	実績値		***				
2	実行計画番号 061502		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	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					通常の学級に在籍する支援が必要な児童生徒の「個別的教育支援計画」の作成率		%			
	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	妥当である		
		決算	241,429	368	実績値		83.6			
	2018	予算	394	394	見込値		94		維持	8
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	364	364	見込値		100		維持	8
決算		***	***	実績値		***				
3	実行計画番号 061503		事業名	いじめ防止対策推進事業				担当所属	教育支援課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					いじめ問題対策連絡協議会、解決支援委員会の開催数		回			
	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	妥当である		
		決算	138,295	348	実績値		2			
	2018	予算	555	555	見込値		3		維持	3
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	703	703	見込値		3		維持	3
決算		***	***	実績値		***				
4	実行計画番号 061504		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	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					ス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		%			
	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	妥当である		
		決算	1,189	1,568	実績値		47.5			
	2018	予算	1,678	1,678	見込値		47.5		維持	2
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	1,682	1,682	見込値		50		維持	2
決算		***	***	実績値		***				
5	実行計画番号 061505		事業名	不登校対策推進事業				担当所属	教育支援課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					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		%			
	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	妥当である		
		決算	5,921	5,921	実績値		47.5			
	2018	予算	9,658	0	見込値		47.5		増加	1
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	5,202	5,202	見込値		50		維持	1
決算		***	***	実績値		***				

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2016、2017年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

0615

6	実行計画番号		事業名	人権教育センター費／子どもの居場所づくり事業				担当所属	教育支援課	
	061506									
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					共生交流ひろば、キラキラ子ども村 の開催数		回			
	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		維持	6
		決算	***	***	実績値		***			
2019	予算	763	763	見込値		38		維持	6	
	決算	***	***	実績値		***				
7	実行計画番号		事業名	人権教育センター費／子どもの人権学習事業				担当所属	教育支援課	
	061507									
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					子どもの人権ネットワークの開催回 数		回			
	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	***	***	実績値		***			
2019	予算	0	0	見込値		-		維持	7	
	決算	***	***	実績値		***				
8	実行計画番号		事業名	人権教育センター管理運営事業				担当所属	教育支援課	
	061508									
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					一ノ宮人権教育センターの開館日 数		日			
	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	4,803	4,453	見込値		242		維持	5
		決算	***	***	実績値		***			
2019	予算	5,138	4,838	見込値		242		維持	5	
	決算	***	***	実績値		***				
9	実行計画番号		事業名	学校人権教育費／人権教育研究推進事業				担当所属	教育支援課	
	061509									
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					保護者・地域への啓発活動に取り 組んでいると回答した学校の割合		%			
	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		維持	4
		決算	***	***	実績値		***			
2019	予算	517	517	見込値		80		維持	4	
	決算	***	***	実績値		***				
10	実行計画番号		事業名	学校人権教育費／子どもフォーラム推進事業				担当所属	教育支援課	
	061510									
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					人権フォーラムの開催数		回			
	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		-		維持	10
		決算	***	***	実績値		***			
2019	予算	0	0	見込値		-		維持	10	
	決算	***	***	実績値		***				

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2016、2017年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

0615

11	実行計画番号 061511		事業名	学校人権教育費／人権教育総合推進地域事業				担当所属	教育支援課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					人権教育推進連絡協議会の開催数		回			
	2016	予算	730	0	見込値		6	妥当である		
		決算	730	0	実績値		9			
	2017	予算	730	0	見込値		6	妥当である		
		決算	584	0	実績値		7			
	2018	予算	600	0	見込値		6		縮小	11
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	0	0	見込値		-		縮小	11
決算		***	***	実績値		***				
12	実行計画番号 061512		事業名	学校人権教育費／子ども支援ネットワーク・グローイングアップ事業				担当所属	教育支援課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					指定校の児童生徒へ自尊感情や学習意欲の向上について検証・評価するアンケート等を実施		回			
	2016	予算	180	0	見込値		2	妥当である		
		決算	180	0	実績値		2			
	2017	予算	180	0	見込値		2	妥当である		
		決算	180	0	実績値		2			
	2018	予算	120	0	見込値		2		縮小	12
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	0	0	見込値		-		縮小	12
決算		***	***	実績値		***				
13	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2016	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2017	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2018	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2019	予算			見込値					
決算				実績値						
14	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2016	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2017	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2018	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2019	予算			見込値					
決算				実績値						
15	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2016	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2017	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2018	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2019	予算			見込値					
決算				実績値						

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	***	***	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	***	***	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%	***	***	70.0%
	—	16.6%	29.3%	***	***	—
重要業績評価指標 (KPI) ② 進捗率(%)	—					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2016年度		2017年度		2018年度		2019年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	6,128	5,603	4,443	4,030	3,647	***	4,443	***
一般財源	3,428	3,027	3,834	3,421	3,647	***	4,443	***

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	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)	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なわれている段階)」のコミュニティ・スクールと意識が停滞している状況がある。
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)	学校運営協議会の協議が、子どもや学校、地域の重要な課題を話し合うことを大切にし具体的な活動へつなげられるよう、コミュニティスクール推進コーディネーターを積極的に学校へ派遣する。

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)	本市の重要な課題である学力向上、不登校問題、学校規模適正化・適正配置等についても、学校運営協議会の協議を通じて、学校や中学校区における課題解決への方向性をまとめる。
--------------------------------------	--

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年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

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									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				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		—	—
		決算	***	***	実績値	***			
2019	予算	0	0	見込値	85		—	—	
	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									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				補助金交付件数					
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		維持	2
		決算	***	***	実績値	***			
2019	予算	509	509	見込値	1		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									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				教職員や学校運営協議会委員等への意識調査において、協働型の段階であると回答した割合					
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		増加	1
		決算	***	***	実績値	***			
2019	予算	3,934	3,934	見込値	23		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									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				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					
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	***	***	実績値	***			
2019	予算	0	0	見込値	—		—	—	
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号		事業名					担当所属		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
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					

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	***	***	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	***	***	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%	***	***	50.0%
	—	31.3%	65.2%	***	***	—
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	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	2,597,309	2,454,563	2,536,381	2,467,412	2,716,577	***	2,740,641	***
一般財源	2,534,169	2,406,552	2,445,539	2,417,589	2,606,769	***	2,669,994	***

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	個々の実行計画の進捗状況は妥当と判断するが環境整備においては課題も多いことから概ね順調と判断した。					
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	教育ICT環境整備の具体的な方法を示すまでの検討が十分できていない。新学習指導要領の全面実施を控え、主体的、対話的で深い学びを実践するため、教職員が子どもと向き合う時間を確保することが求められている。「学校規模適正化・適正配置に関する基本方針」は年度末に策定したばかりであり、その内容について、保護者や地域住民等への周知が必要である。 ※教育ICT:教育分野で利用される情報通信技術全般のこと。					
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ICT環境整備指針の再整理を行い、目的・目標を定義し、具体的な整備方法を決定する。学校規模適正化事業については、「基本方針」の周知活動を実施する。					

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)	教育情報化の推進と併せ、昨年度策定した学校規模適正化・適正配置の方針を踏まえ、計画的に学校施設整備を行い教育環境づくりを推進していく。
--------------------------------------	---

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年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

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
年度		特別職配置人数			人					
		1			2016	予算	12,858	12,858		
2016	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		維持	—	
	決算	***	***	実績値		***				
2019	予算	12,900	12,900	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
年度		正規職員配置人数			人					
		2			2016	予算	303,981	303,981		
2016	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	363,321	363,321	見込値		30		増加	16	
	決算	***	***	実績値		***				
2019	予算	320,000	320,000	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
年度		正規職員配置人数			人					
		3			2016	予算	311,756	311,756		
2016	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	290,530	290,530	見込値		46		維持	—	
	決算	***	***	実績値		***				
2019	予算	322,000	322,000	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
年度		正規職員配置人数			人					
		4			2016	予算	11,668	11,668		
2016	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	12,043	12,043	見込値		2		維持	—	
	決算	***	***	実績値		***				
2019	予算	19,000	19,000	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
年度		正規職員配置人数			人					
		5			2016	予算	263,021	263,021		
2016	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	265,039	265,039	見込値		42		維持	—	
	決算	***	***	実績値		***				
2019	予算	273,000	273,000	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年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

0622

6	実行計画番号 062206		事業名	人件費(教育支援課)				担当所属	教育総務課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					正規職員配置人数		人			
	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	99,198	99,198	見込値		10		維持	—
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	103,000	103,000	見込値		10		維持	—
決算		***	***	実績値		***				
7	実行計画番号 062207		事業名	人件費(保健給食)				担当所属	教育総務課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					正規職員配置人数		人			
	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	56,593	56,593	見込値		7		維持	—
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	67,000	67,000	見込値		7		維持	—
決算		***	***	実績値		***				
8	実行計画番号 062208		事業名	人件費(学校給食センター)				担当所属	教育総務課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					正規職員配置人数		人			
	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	114,573	114,573	見込値		12		維持	—
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	88,000	88,000	見込値		12		維持	—
決算		***	***	実績値		***				
9	実行計画番号 062209		事業名	私立高等学校等私学振興費補助				担当所属	教育総務課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					補助金交付対象校数		校			
	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		維持	27
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	3,803	3,803	見込値		9		縮小	28
決算		***	***	実績値		***				
10	実行計画番号 062210		事業名	教育情報化推進費				担当所属	教育政策課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					教職員が校務のために使用するコンピュータの配備率		%			
	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	10,000	10,000	見込値		72.2		増加	1
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	10,000	10,000	見込値		100		増加	1
決算		***	***	実績値		***				

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2016、2017年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

0622

11	実行計画番号 062211		事業名	小中学校職員室等緊急時通報システム事業				担当所属	教育総務課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					システム導入学校数		校			
	2016	予算	18,265	18,265	見込値		40	妥当である		
		決算	1,910	1,910	実績値		40			
	2017	予算	2,074	2,074	見込値		40	妥当である		
		決算	2,073	2,073	実績値		40			
	2018	予算	2,074	2,074	見込値		40		維持	31
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	11,036	11,036	見込値		40		増加	31
決算		***	***	実績値		***				
12	実行計画番号 062212		事業名	小学校運営・義務教育教材費				担当所属	学校教育課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					学校予算についてHPで周知を行っ ている小学校数		校			
	2016	予算	302,182	298,605	見込値		30	妥当である		
		決算	288,425	284,920	実績値		30			
	2017	予算	299,375	295,884	見込値		30	妥当である		
		決算	295,338	290,905	実績値		30			
	2018	予算	312,486	306,907	見込値		30		維持	19
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	296,572	293,174	見込値		30		維持	17
決算		***	***	実績値		***				
13	実行計画番号 062213		事業名	小学校施設管理事業				担当所属	教育総務課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					施設管理業務を実施する小学校数		校			
	2016	予算	160,336	160,336	見込値		30	妥当である		
		決算	159,175	159,175	実績値		30			
	2017	予算	144,358	141,758	見込値		30	妥当である		
		決算	146,352	146,352	実績値		30			
	2018	予算	127,552	127,552	見込値		30		維持	6
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	152,319	152,319	見込値		30		増加	5
決算		***	***	実績値		***				
14	実行計画番号 062214		事業名	栄小学校施設整備事業／屋内運動場				担当所属	教育総務課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					事業の進捗率		%			
	2016	予算	53,400	46,600	見込値		100	妥当である		
		決算	42,304	41,958	実績値		100			
	2017	予算	0	0	見込値		-	-		
		決算	0	0	実績値		-			
	2018	予算	0	0	見込値		-		完了	-
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	0	0	見込値		-		-	-
決算		***	***	実績値		***				
15	実行計画番号 062215		事業名	小学校教育施設環境整備費／仮設教室				担当所属	教育総務課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					賃借する仮設教室数		教室			
	2016	予算	856	856	見込値		1	妥当である		
		決算	855	855	実績値		1			
	2017	予算	856	856	見込値		1	妥当である		
		決算	855	855	実績値		1			
	2018	予算	856	856	見込値		1		維持	28
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	872	872	見込値		1		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年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

0622

16	実行計画番号		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		
	062217										
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					相談用机、椅子を導入した学校数		校				
	2016	予算	168	0	見込値		1	妥当である			
		決算	167	0	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	-	
		決算	***	***	実績値		***				
2019	予算	0	0	見込値		-		-	-		
	決算	***	***	実績値		***					
17	実行計画番号		事業名	中学校運営・義務教育教材費				担当所属	学校教育課		
	062218										
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					学校予算についてHPで周知を行っ ている中学校数		校				
	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	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	予算	143,345	140,190	見込値		10		維持	20	
		決算	***	***	実績値		***				
2019	予算	132,786	129,411	見込値		10		維持	18		
	決算	***	***	実績値		***					
18	実行計画番号		事業名	中学校施設管理事業				担当所属	教育総務課		
	062219										
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		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		校				
	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	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	予算	51,134	51,130	見込値		10		増加	7	
		決算	***	***	実績値		***				
2019	予算	56,050	56,046	見込値		10		増加	6		
	決算	***	***	実績値		***					
19	実行計画番号		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		
	062220										
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					事業の進捗率		%				
	2016	予算	45,696	45,696	見込値		100	妥当である			
		決算	43,462	43,462	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	***	***	実績値		***				
2019	予算	0	0	見込値		-		-	-		
	決算	***	***	実績値		***					
20	実行計画番号		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		
	062221										
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					賃借する仮設教室数		教室				
	2016	予算	38,478	38,478	見込値		2	妥当である			
		決算	13,479	13,479	実績値		2				
	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	予算	3,786	3,786	見込値		2		維持	29	
		決算	***	***	実績値		***				
2019	予算	2,400	2,400	見込値		2		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年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

0622

21	実行計画番号 062222		事業名	教育委員会運営事務				担当所属	教育総務課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					教育委員会定例会等の開催回数		回			
	2016	予算	4,139	4,139	見込値		14	妥当である		
		決算	3,885	3,885	実績値		15			
	2017	予算	3,908	3,908	見込値		14	妥当である		
		決算	3,905	3,905	実績値		15			
	2018	予算	3,908	3,908	見込値		14		維持	15
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	4,100	4,100	見込値		14		維持	16
決算		***	***	実績値		***				
22	実行計画番号 062223		事業名	教育委員会事務局運営事務				担当所属	教育総務課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					教育委員会事務局事務嘱託職員の 配置人数		人			
	2016	予算	86,770	84,899	見込値		5	妥当である		
		決算	75,130	73,628	実績値		4			
	2017	予算	80,508	79,558	見込値		5	妥当である		
		決算	78,132	77,175	実績値		5			
	2018	予算	89,063	87,995	見込値		5		増加	30
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	82,431	80,654	見込値		5		維持	30
決算		***	***	実績値		***				
23	実行計画番号 062224		事業名	就学援助費／中学校就学援助				担当所属	学校教育課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					給付を受ける人数		人			
	2016	予算	84,145	83,865	見込値		820	妥当である		
		決算	80,991	80,636	実績値		844			
	2017	予算	103,376	103,264	見込値		820	妥当である		
		決算	99,107	99,047	実績値		858			
	2018	予算	97,812	97,616	見込値		820		維持	22
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	80,027	79,761	見込値		820		維持	20
決算		***	***	実績値		***				
24	実行計画番号 062225		事業名	就学援助費／小学校就学援助				担当所属	学校教育課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					給付を受ける人数		人			
	2016	予算	88,807	88,713	見込値		1360	妥当である		
		決算	86,742	86,682	実績値		1444			
	2017	予算	97,493	97,462	見込値		1360	妥当である		
		決算	89,989	89,953	実績値		1410			
	2018	予算	111,891	111,828	見込値		1360		維持	21
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	84,366	84,277	見込値		1360		維持	19
決算		***	***	実績値		***				
25	実行計画番号 062226		事業名	学校運営費／小学校管理運営費				担当所属	学校教育課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					学校教育法第2条の規定に基づき 設置する小学校数		校			
	2016	予算	80,832	65,734	見込値		30	妥当である		
		決算	74,799	63,671	実績値		30			
	2017	予算	79,188	64,259	見込値		30	妥当である		
		決算	72,248	60,515	実績値		30			
	2018	予算	78,828	63,966	見込値		30		維持	11
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	76,790	62,447	見込値		30		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年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

0622

26	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									
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名		単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					学校教育法第2条の規定に基づき 設置する中学校数					
	2016	予算	49,626	36,061	見込値		10	妥当である		
		決算	46,199	34,270	実績値		10			
	2017	予算	48,908	35,410	見込値		10	妥当である		
		決算	46,401	33,776	実績値		10			
	2018	予算	48,854	35,500	見込値		10		維持	12
		決算	***	***	実績値		***			
2019	予算	47,143	34,257	見込値		10		維持	12	
	決算	***	***	実績値		***				
27	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									
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名		単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					ストレスチェック受診者数					
	2016	予算	309	309	見込値		60	妥当である		
		決算	194	194	実績値		49			
	2017	予算	320	320	見込値		60	妥当である		
		決算	233	233	実績値		47			
	2018	予算	366	366	見込値		60		維持	32
		決算	***	***	実績値		***			
2019	予算	293	293	見込値		60		維持	32	
	決算	***	***	実績値		***				
28	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									
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名		単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					給付を受ける人数					
	2016	予算	3,077	1,695	見込値		50	妥当である		
		決算	2,352	1,232	実績値		50			
	2017	予算	3,094	1,703	見込値		50	妥当である		
		決算	2,885	1,515	実績値		59			
	2018	予算	3,699	2,006	見込値		50		維持	14
		決算	***	***	実績値		***			
2019	予算	2,922	1,610	見込値		50		維持	14	
	決算	***	***	実績値		***				
29	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									
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名		単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					介助員一人あたりの特別支援学級 生徒数					
	2016	予算	39,001	39,001	見込値		8.2	妥当である		
		決算	30,335	30,335	実績値		6.5			
	2017	予算	37,402	36,981	見込値		8.1	妥当である		
		決算	30,564	30,149	実績値		6.2			
	2018	予算	43,704	42,855	見込値		8		維持	5
		決算	***	***	実績値		***			
2019	予算	37,050	37,050	見込値		7.9		維持	4	
	決算	***	***	実績値		***				
30	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									
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名		単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					給付を受ける人数					
	2016	予算	4,659	2,431	見込値		132	妥当である		
		決算	4,466	2,442	実績値		140			
	2017	予算	4,873	2,577	見込値		132	妥当である		
		決算	4,474	2,429	実績値		139			
	2018	予算	5,543	2,912	見込値		132		維持	13
		決算	***	***	実績値		***			
2019	予算	4,425	2,309	見込値		132		維持	13	
	決算	***	***	実績値		***				

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2016、2017年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

0622

31	実行計画番号 062232		事業名	小学校学びサポート環境づくり事業				担当所属	学校教育課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					介助員一人あたりの特別支援学級 児童数		人			
	2016	予算	109,998	109,998	見込値		4.3	妥当である		
		決算	98,392	98,392	実績値		4.5			
	2017	予算	107,914	107,914	見込値		4.2	妥当である		
		決算	98,713	97,711	実績値		4.3			
	2018	予算	118,982	118,133	見込値		4.1		維持	4
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	104,498	104,498	見込値		4		維持	3
決算		***	***	実績値		***				
32	実行計画番号 062233		事業名	奨学金				担当所属	学校教育課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					受給人数		人			
	2016	予算	10,020	0	見込値		91	妥当である		
		決算	8,304	0	実績値		75			
	2017	予算	10,896	0	見込値		91	妥当である		
		決算	8,292	0	実績値		76			
	2018	予算	10,152	0	見込値		91		維持	23
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	10,020	0	見込値		91		縮小	21
決算		***	***	実績値		***				
33	実行計画番号 062234		事業名	学校規模適正化事業				担当所属	教育政策課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					学校規模の適正化・適正配置を検 討する中学校区数		校区			
	2016	予算	10,000	10,000	見込値		10	妥当である		
		決算	8,986	8,986	実績値		10			
	2017	予算	6,276	6,276	見込値		10	妥当である		
		決算	6,232	6,232	実績値		10			
	2018	予算	0	0	見込値		-		縮小	2
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	0	0	見込値		-		完了	-
決算		***	***	実績値		***				
34	実行計画番号 062235		事業名	就学事業費				担当所属	学校教育課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					児童生徒数		人			
	2016	予算	10,838	10,338	見込値		17362	妥当である		
		決算	11,010	10,913	実績値		17256			
	2017	予算	18,280	17,780	見込値		17317	妥当である		
		決算	17,775	17,675	実績値		17003			
	2018	予算	19,676	19,176	見込値		17159		維持	18
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	10,321	9,821	見込値		16854		維持	15
決算		***	***	実績値		***				
35	実行計画番号 062236		事業名	指導主事の要請訪問事業				担当所属	教育指導課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					学校への要請訪問回数		回			
	2016	予算	0	0	見込値		240	妥当である		
		決算	88	88	実績値		241			
	2017	予算	83	83	見込値		240	妥当である		
		決算	83	83	実績値		269			
	2018	予算	83	83	見込値		240		維持	33
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	0	0	見込値		240		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年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

0622

36	実行計画番号 062237		事業名	学力向上支援事業				担当所属	教育指導課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					研修講座1講座あたりの参加者数		人			
	2016	予算	9,394	9,394	見込値		38	妥当である		
		決算	9,229	9,229	実績値		42.5			
	2017	予算	9,300	9,300	見込値		38.5	妥当である		
		決算	9,300	9,300	実績値		47.2			
	2018	予算	9,356	9,356	見込値		39		維持	3
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	8,924	8,924	見込値		40		維持	2
決算		***	***	実績値		***				
37	実行計画番号 062238		事業名	教材開発研究事業				担当所属	教育指導課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					教育委員会だより「遥か」の発行回数		回			
	2016	予算	300	300	見込値		12	妥当である		
		決算	300	300	実績値		12			
	2017	予算	255	255	見込値		12	妥当である		
		決算	255	255	実績値		12			
	2018	予算	255	255	見込値		12		維持	24
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	289	289	見込値		12		維持	24
決算		***	***	実績値		***				
38	実行計画番号 062239		事業名	安全安心ネットワーク推進事業				担当所属	教育支援課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					安全安心ボランティアの登録人数		人			
	2016	予算	3,679	3,679	見込値		4700	妥当である		
		決算	3,594	3,594	実績値		4201			
	2017	予算	3,495	3,495	見込値		4800	妥当である		
		決算	3,096	3,096	実績値		3817			
	2018	予算	3,706	3,706	見込値		4900		維持	10
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	3,495	3,495	見込値		5000		維持	10
決算		***	***	実績値		***				
39	実行計画番号 062240		事業名	学校支援チーム事業				担当所属	教育支援課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					専門嘱託職員が助言・指導等を行った回数		回			
	2016	予算	2,319	2,319	見込値		40	妥当である		
		決算	2,305	2,305	実績値		29			
	2017	予算	2,305	2,305	見込値		40	妥当である		
		決算	2,296	2,296	実績値		31			
	2018	予算	3,284	3,284	見込値		40		維持	25
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	2,203	2,203	見込値		40		維持	22
決算		***	***	実績値		***				
40	実行計画番号 062241		事業名	外国人児童生徒サポート事業費／受入促進事業				担当所属	教育支援課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					特別的教育課程による日本語指導を実施している学校で、研修会を実施した学校の割合		%			
	2016	予算	7,948	3,948	見込値		70	妥当である		
		決算	7,863	3,549	実績値		62.9			
	2017	予算	6,447	3,447	見込値		80	妥当である		
		決算	5,503	2,039	実績値		93.3			
	2018	予算	6,589	3,589	見込値		90		維持	26
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	7,550	3,750	見込値		100		維持	23
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年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

0622

41	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										
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					外国人児童生徒支援員の派遣回数		回				
	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		維持	9
		決算	***	***	実績値			***			
2019	予算	29,564	29,564	見込値			450		維持	9	
	決算	***	***	実績値			***				
42	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										
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					空調設備整備率		%				
	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		増加	17
		決算	***	***	実績値			***			
2019	予算	140,642	140,642	見込値			100		維持	27	
	決算	***	***	実績値			***				
43	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										
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					事業の進捗率		%				
	2016	予算	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	17,100	17,100	見込値			5		増加	8
		決算	***	***	実績値			***			
2019	予算	86,850	86,850	見込値			23		増加	7	
	決算	***	***	実績値			***				
44	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										
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					事業の進捗率		%				
	2016	予算	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		-	-
		決算	***	***	実績値			***			
2019	予算	46,000	29,239	見込値			2.5		増加	8	
	決算	***	***	実績値			***				
45	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										
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					学校規模適正化・適正配置に関する説明会等の開催回数		回				
	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		-	-
		決算	***	***	実績値			***			
2019	予算	0	0	見込値			30		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	***	***	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	***	***	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	***	***	11教室
	進捗率(%)	63.6%	63.6%	***	***	
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	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	7,534	7,162	10,817	10,398	8,257	***	7,581	***
一般財源	5,532	5,160	5,187	5,033	5,328	***	5,396	***

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	放課後子ども教室の新設に苦慮している(開設場所、委託団体、人材確保)。
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	各社会教育関係団体への補助金については、青少年育成活動のために適切に予算執行されるよう、引き続き指導・助言が必要である。 放課後子ども教室は、公民館運営委員会等の地域の社会教育団体に市が委託して実施しており、地域や学校の理解と協力が必要である。
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)	各社会教育関係団体との連絡を密にし、指導・助言を行いながら団体の運営・事業を適切に支援していく。 放課後子ども教室については、引き続き地域の社会教育団体や関係各課と連携を図りながら、新規立ち上げのためのシステムの構築に努める。

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)	放課後子ども教室及び土曜体験学習事業は、国・県・市が1/3の負担で実施している事業であり、国の予算によって事業費が変動するという難点があるが、教育委員会部局との連携を図りつつ、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年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

0623

1	実行計画番号 062301		事業名	社会教育関係団体支援事業				担当所属	文化振興課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					社会教育関係団体への補助件数		件			
	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		維持	2
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	4,229	4,229	見込値		27		維持	2
決算		***	***	実績値		***				
2	実行計画番号 062302		事業名	地域家庭教育支援事業				担当所属	文化振興課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					事業主体への指導回数		回			
	2016	予算	3,082	1,080	見込値		150	概ね妥当である		
		決算	3,035	1,033	実績値		150			
	2017	予算	6,801	1,171	見込値		160	概ね妥当である		
		決算	6,530	1,165	実績値		160			
	2018	予算	4,429	1,500	見込値		170		増加	1
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	3,352	1,167	見込値		180		維持	1
決算		***	***	実績値		***				
3	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2016	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2017	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2018	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2019	予算			見込値					
決算				実績値						
4	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2016	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2017	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2018	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2019	予算			見込値					
決算				実績値						
5	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2016	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2017	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2018	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2019	予算			見込値					
決算				実績値						

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	***	***	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	***	***	30,000人
	進捗率(%)	87.7%	83.0%	***	***	
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	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	425,104	417,118	644,150	635,404	147,321	***	151,984	***
一般財源	181,588	220,156	297,095	312,365	110,768	***	117,883	***

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	前年度に比べ、1,389人減っているが、それは、市民会館が耐震工事で閉館している期間であったことも大きな要因の一つであるため、概ね順調であると判断した。	
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	参加者数が減少したのは、市民会館が耐震工事で閉館している期間であったことも、要因の一つではあるが、何より、魅力ある(集客の見込める)文化事業を実施するには、たくさんの経費(予算)が必要となる。限られた予算の中で、市民のみなさんが参加できるような、魅力ある文化事業を継続及び促進していくことが課題である。	
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)	大きなイベントも考えつつ、魅力ある文化事業の実施数を増やすよう、関係団体と協議し、事業主体は、各団体であっても、文化振興課が、できるだけ「我ごと」として、参加者数を増やすことを考えていく。また、財源に関しては、関係団体とよく協議し、例えば、企業及び個人からの協賛金等の別の財源を確保できるよう、考えていく必要がある。	

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)	事業の運営方法、財源について、例えば、民間の力を借りるなども考え、関係団体と良く協議し、実施していくことで、参加者数の増加につなげていくこと。 また、市民会館、文化会館の指定管理者制度への移行について、調査研究し、方向性を見出していく。
--------------------------------------	---

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年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

0711

1	実行計画番号 071101		事業名	あなたが見せる「スズカの文化」事業			担当所属	文化振興課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 事業の開催回数	指標名 単位 回	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
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		維持	3
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	3,346	3,346	見込値	2		維持	4
		決算	***	***	実績値	***			
2	実行計画番号 071102		事業名	音楽の街事業			担当所属	文化振興課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 事業の開催件数	指標名 単位 件	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
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		維持	4
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	2,600	0	見込値	2		維持	5
		決算	***	***	実績値	***			
3	実行計画番号 071103		事業名	市民会館管理運営事業			担当所属	文化振興課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 開館日数	指標名 単位 日	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
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		維持	1
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	38,694	27,131	見込値	298		増加	3
		決算	***	***	実績値	***			
4	実行計画番号 071104		事業名	市民会館施設耐震等整備事業			担当所属	文化振興課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 施設整備事業進捗率	指標名 単位 %	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
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	***	***	実績値	***			
	2019	予算	0	0	見込値	-		廃止	—
		決算	***	***	実績値	***			
5	実行計画番号 071105		事業名	文化会館管理運営事業			担当所属	文化振興課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 会館日数	指標名 単位 %	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
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	60,780	40,445	見込値	298		維持	2
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	60,882	40,944	見込値	297		増加	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年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

0711

6	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										
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					繰帳子チ紐取替工事及び 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	***	***	実績値			***			
2019	予算	6,000	6,000	見込値			62.8		増加	1	
	決算	***	***	実績値			***				
7	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										
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		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		維持	5
		決算	***	***	実績値			***			
2019	予算	40,462	40,462	見込値			2		増加	6	
	決算	***	***	実績値			***				
8	実行計画番号		事業名					担当所属			
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2016	予算			見込値						
		決算			実績値						
	2017	予算			見込値						
		決算			実績値						
	2018	予算			見込値						
		決算			実績値						
2019	予算			見込値							
	決算			実績値							
9	実行計画番号		事業名					担当所属			
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2016	予算			見込値						
		決算			実績値						
	2017	予算			見込値						
		決算			実績値						
	2018	予算			見込値						
		決算			実績値						
2019	予算			見込値							
	決算			実績値							
10	実行計画番号		事業名					担当所属			
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	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							

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	***	***	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%	***	***	100%
		98%	96.8%	***	***	
重要業績評価指標 (KPI) ② 進捗率(%)	—					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2016年度		2017年度		2018年度		2019年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	2,134	1,867	1,969	1,791	2,507	***	1,946	***
一般財源	1,704	1,484	1,439	1,355	1,355	***	1,516	***

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」の参加者は増加傾向にあり、参加者アンケートによる満足度も高い。
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	市民アカデミー「まなベル」の参加者層は、中高年が多く、若い層の参加を増やすことが課題である。 成人式については、新成人による実行委員の応募が少ないことと、式典当日の会場周辺の警備・誘導を警察と連携してスムーズに行うことが課題である。 社会教育委員については、勉強会など活発に活動しているが、市民の認知度が低いことが課題である。
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)	市民アカデミー「まなベル」については、引き続き市民満足度の高い講座の提供に努める。 成人式実行委員については、中学校時代の恩師に早い時期から推薦の依頼をする。式典では、成人式実行委員会での意見を尊重しつつ、地域や関係機関と協議しながら、より安全な実施方法を検討する。 また、社会教育委員の活動を周知するため、市ホームページなどを活用する。

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)	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年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

0712

1	実行計画番号 071201		事業名	市民学習活性化事業				担当所属	文化振興課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					市民アカデミー開講数		講座			
	2016	予算	683	533	見込値		6	概ね妥当である		
		決算	627	506	実績値		6			
	2017	予算	680	530	見込値		6	概ね妥当である		
		決算	668	527	実績値		6			
	2018	予算	1,196	444	見込値		6		維持	1
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	555	405	見込値		6		縮小	1
決算		***	***	実績値		***				
2	実行計画番号 071202		事業名	社会教育委員会運営事業				担当所属	文化振興課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					会議・研修実施回数		回			
	2016	予算	297	297	見込値		3	概ね妥当である		
		決算	264	264	実績値		3			
	2017	予算	227	227	見込値		3	概ね妥当である		
		決算	190	190	実績値		3			
	2018	予算	255	255	見込値		3		維持	3
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	282	282	見込値		3		維持	3
決算		***	***	実績値		***				
3	実行計画番号 071203		事業名	成人教育対策事業				担当所属	文化振興課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					補助件数		件			
	2016	予算	50	50	見込値		1	概ね妥当である		
		決算	50	50	実績値		1			
	2017	予算	47	47	見込値		1	概ね妥当である		
		決算	47	47	実績値		1			
	2018	予算	47	47	見込値		1		維持	4
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	47	47	見込値		1		維持	4
決算		***	***	実績値		***				
4	実行計画番号 071204		事業名	成人式開催事業				担当所属	文化振興課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					成人式開催回数		回			
	2016	予算	904	824	見込値		1	概ね妥当である		
		決算	851	664	実績値		1			
	2017	予算	815	635	見込値		1	概ね妥当である		
		決算	796	591	実績値		1			
	2018	予算	809	609	見込値		1		維持	2
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	862	782	見込値		1		維持	2
決算		***	***	実績値		***				
5	実行計画番号 071205		事業名	全国大会等出場激励金事業				担当所属	文化振興課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					助成回数		回			
	2016	予算	200	0	見込値		4	概ね妥当である		
		決算	75	0	実績値		2			
	2017	予算	200	0	見込値		4	概ね妥当である		
		決算	90	0	実績値		5			
	2018	予算	200	0	見込値		4		維持	5
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	200	0	見込値		4		維持	5
決算		***	***	実績値		***				

単位施策マネジメントシート

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

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱		子どもの未来を創り 豊かな文化を育むまち すずか							
めざすべき都市の状態		人と文化を育み、心豊かに過ごしていること							
（個別指標）		項目（測り方）	単位	現状値 （2015年度）	実績値 （2016年度）	実績値 （2017年度）	実績値 （2018年度）	実績値 （2019年度）	目標値 （2023年度）
	1	地域の芸能や祭りを含む芸術・文化活動、生涯学習活動に参加している市民の割合	%	32.6	31.9	31.9	***	***	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	***	***	3.5冊
	進捗率(%)	93.1%	95.4%	***	***	
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	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	96,921	92,213	87,720	85,269	86,509	***	88,257	***
一般財源	76,570	72,626	67,914	70,237	66,909	***	67,914	***

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	目標値には達していないが、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図書館としての年間貸出冊数が約3万冊足りないため、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、読書への意欲の向上を図ることや、既存の利用者層でない人達からも行ってみたいと思えるサービスの提供が課題となる。また37年も経過した施設設備の老朽化や、現在の生活様式にそぐわない設備等も、利用者の来館意欲を低下させる原因である。
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)	多くの人に図書館への親しみを持ってもらうため、きめ細かい接客サービス・過ごしやすい快適な空間を提供する。また様々なイベントを開催し、中でも読書離れが危惧される若年層を意識した取組も行うとともに、市民団体(ボランティア)や学校と連携し取組を進めていく。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年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

0713

1	実行計画番号 071301		事業名	図書館及び江島分館における図書サービスの充実				担当所属	図書館	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					蔵書数		冊			
	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	34,294	14,809	見込値		345000		維持	1
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	36,722	16,531	見込値		345000		維持	1
決算		***	***	実績値		***				
2	実行計画番号 071302		事業名	図書館管理運営事業				担当所属	図書館	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					開館日数		日			
	2016	予算	59,328	59,168	見込値		281	概ね妥当である		
		決算	56,553	56,444	実績値		281			
	2017	予算	53,221	53,096	見込値		292	概ね妥当である		
		決算	51,335	51,228	実績値		290			
	2018	予算	52,215	52,100	見込値		292		維持	2
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	51,535	51,383	見込値		292		維持	2
決算		***	***	実績値		***				
3	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2016	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2017	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2018	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2019	予算			見込値					
決算				実績値						
4	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2016	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2017	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2018	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2019	予算			見込値					
決算				実績値						
5	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2016	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2017	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2018	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2019	予算			見込値					
決算				実績値						

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	***	***	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	***	***	100件
	進捗率(%)	97.0%	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	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	71,708	56,083	61,320	47,127	88,189	***	40,843	***
一般財源	38,830	29,188	32,322	22,431	37,896	***	22,746	***

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	国指定の文化財については、補助事業等の実施により、適切に保存され、その他地方指定文化財や埋蔵文化財については日常管理や調査が滞りなく実施できているため。	
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	当単位施策は、主に文化財の保存に係る部分であるため、個別指標の実績に反映されるまでには時間を要する。全般的に人材に関する課題が深刻であり、伊勢型紙や金生水沼沢植物群落については、従事者の高齢に伴う後進の育成が、また、市内遺跡・埋蔵文化財については専門職員の確保が急がれる。金生水を含む指定文化財全般において、設備やサインの計画的な更新が課題である。	
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)	伊勢型紙や金生水沼沢植物群落に係る後進の育成については、文化庁や三重県教育委員会との連携を密にしながら、他自治体との情報交換を積極的に行うことにより、関係団体の維持発展を図る。市内遺跡・埋蔵文化財については市民生活に影響が及ぶ部分であり、専門職員の確保を目指す。指定文化財の環境整備については限られた財源の中で計画的に実施できるよう、現状把握を進める。	

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)	文化財の適切な保存のため、後進の確保に努めるとともに、環境整備に向けた現状把握に注力する。
--------------------------------------	---

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年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

0721

1	実行計画番号 072101		事業名	重要無形文化財 伊勢型紙技術保存事業			担当所属	文化財課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 補助件数	指標名 件	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
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		維持	1
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	617	617	見込値	1		維持	1
		決算	***	***	実績値	***			
2	実行計画番号 072102		事業名	文化財調査会事業			担当所属	文化財課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 文化財調査会等の開催回数	指標名 回	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
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		維持	6
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	276	276	見込値	2		維持	7
		決算	***	***	実績値	***			
3	実行計画番号 072103		事業名	指定文化財等保護活用事業			担当所属	文化財課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 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 件	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	7,998	7,910	見込値	31		維持	5
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	7,414	7,326	見込値	31		維持	6
		決算	***	***	実績値	***			
4	実行計画番号 072104		事業名	国指定天然記念物 金生水沼沢植物群落保護増殖 事業			担当所属	文化財課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 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 回	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		増加	2
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	1,336	1,336	見込値	17		増加	2
		決算	***	***	実績値	***			
5	実行計画番号 072105		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	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 事業進捗率	指標名 %	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
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		維持	3
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	0	0	見込値	-		維持	3
		決算	***	***	実績値	***			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2016、2017年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

0721

6	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										
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					伊勢国府跡調査地点数		箇所				
	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		維持	4
		決算	***	***	実績値	***		***			
2019	予算	8,549	3,277	見込値			2		維持	5	
	決算	***	***	実績値	***		***				
7	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										
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					現地説明会開催回数		回				
	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		維持	7
		決算	***	***	実績値	***		***			
2019	予算	15,271	8,954	見込値			2		維持	8	
	決算	***	***	実績値	***		***				
8	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										
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					公有地化面積		m ²				
	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	***	***	実績値	***		***			
2019	予算	7,380	960	見込値			1186.47		縮小	4	
	決算	***	***	実績値	***		***				
9	実行計画番号		事業名					担当所属			
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2016	予算			見込値						
		決算			実績値						
	2017	予算			見込値						
		決算			実績値						
	2018	予算			見込値						
		決算			実績値						
2019	予算			見込値							
	決算			実績値							
10	実行計画番号		事業名					担当所属			
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	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							

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	***	***	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	***	***	32,000人
	進捗率(%)	96.8%	90.6%	***	***	
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	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	45,161	42,350	40,453	36,631	45,358	***	41,346	***
一般財源	41,879	39,000	37,288	33,669	43,060	***	38,860	***

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	展示関連業務については一部不十分なところがあったが、考古博物館における教育普及活動や啓発事業については積極的に実施できたため。						
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	当単位施策は、主に文化財等の活用に係る部分であり、個別指標の実績に大いに影響がある。記念館・資料館等は、施設自体が文化財に指定・登録されているものを含み、全体的に施設の老朽化が著しい。考古博物館についても、建物や設備の老朽化が進行しているとともに、展示に国分寺跡の発掘調査成果が反映されておらず、史跡整備を機に全体的なリニューアルが必要である。						
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)	各施設の利用を促進するため、各施設を連携した催し物を実施する。各施設の長寿命化を図るため、修繕計画を立案し、文化財に指定されている建造物については、文化財として望ましい修理のあり方を検討する。						

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)	各施設の活性化を推進するとともに計画的に施設の長寿命化を図る。
--------------------------------------	---------------------------------

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2016、2017年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

0722

1	実行計画番号		事業名	記念館・資料館等管理運営事業				担当所属	文化財課	
	072201									
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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			
	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	18,019	18,007	見込値		1320		増加	2
		決算	***	***	実績値		***			
2019	予算	16,091	15,607	見込値		1320		増加	2	
	決算	***	***	実績値		***				
2	実行計画番号		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	
	072202									
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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			
	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	***	***	実績値		***			
2019	予算	0	0	見込値		-		-	-	
	決算	***	***	実績値		***				
3	実行計画番号		事業名	考古博物館管理運営事業				担当所属	文化財課	
	072203									
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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			
	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		増加	1
		決算	***	***	実績値		***			
2019	予算	25,255	23,253	見込値		22		増加	1	
	決算	***	***	実績値		***				
4	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2016	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2017	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2018	予算			見込値					
		決算			実績値					
2019	予算			見込値						
	決算			実績値						
5	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2016	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2017	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2018	予算			見込値					
		決算			実績値					
2019	予算			見込値						
	決算			実績値						

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	***	***	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	***	***	38,000人
	進捗率(%)	115.2%	93.3%	***	***	
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	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	47,860	46,629	49,156	44,348	128,462	***	78,325	***
一般財源	47,645	46,414	48,941	40,192	120,140	***	78,110	***

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)	競技スポーツのみならず、市民の「健康づくり」、「生きがいづくり」につなげるため、市民のニーズを把握し、年齢や性別、障害等を問わず、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し、生涯スポーツの振興を更に推進していく。	

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)	国体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年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

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	指標名		単位	手段としての 妥当性
年度		競技種目数			種目				
		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	6,650	見込値	5		維持	3
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	6,650	6,650	見込値	5		増加	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	指標名		単位	手段としての 妥当性
年度		学校プール開放校数			校				
		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		維持	11
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	2,688	2,688	見込値	30		維持	10
		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	指標名		単位	手段としての 妥当性
年度		研修会開催回数			回				
		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		維持	4
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	3,225	3,225	見込値	11		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	指標名		単位	手段としての 妥当性
年度		補助件数			件				
		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		維持	12
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	205	205	見込値	2		維持	11
		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	指標名		単位	手段としての 妥当性
年度		高齢者対象のスポーツ事業開催日数			日				
		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		維持	5
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	1,505	1,290	見込値	24		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年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

0811

6	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									
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					負担件数		件			
	2016	予算	602	602	見込値		1	妥当である		
		決算	589	589	実績値		1			
	2017	予算	602	602	見込値		1	妥当である		
		決算	590	590	実績値		1			
	2018	予算	602	602	見込値		1		維持	10
		決算	***	***	実績値		***			
2019	予算	571	571	見込値		1		維持	9	
	決算	***	***	実績値		***				
7	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									
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					広報活動実施回数		回			
	2016	予算	426	426	見込値		3	妥当である		
		決算	376	376	実績値		3			
	2017	予算	3,689	3,689	見込値		5	妥当である		
		決算	3,493	3,493	実績値		8			
	2018	予算	68,203	66,125	見込値		10		増加	2
		決算	***	***	実績値		***			
2019	予算	0	0	見込値		-		完了	-	
	決算	***	***	実績値		***				
8	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									
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					交付件数		件			
	2016	予算	3,110	3,110	見込値		180	妥当である		
		決算	2,867	2,867	実績値		182			
	2017	予算	3,110	3,110	見込値		180	妥当である		
		決算	2,682	2,682	実績値		162			
	2018	予算	2,960	2,960	見込値		180		維持	9
		決算	***	***	実績値		***			
2019	予算	2,954	2,954	見込値		180		維持	8	
	決算	***	***	実績値		***				
9	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									
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					先催地視察及び調査研究回数		回			
	2016	予算	1,195	1,195	見込値		16	妥当である		
		決算	1,144	1,144	実績値		22			
	2017	予算	5,434	5,434	見込値		16	妥当である		
		決算	4,217	4,217	実績値		29			
	2018	予算	12,605	12,605	見込値		16		増加	1
		決算	***	***	実績値		***			
2019	予算	39,900	39,900	見込値		16		増加	1	
	決算	***	***	実績値		***				
10	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									
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					地域住民スポーツ関連事業の種目 (事業)数		種目(事業)			
	2016	予算	4,263	4,263	見込値		108	妥当である		
		決算	3,856	3,856	実績値		90			
	2017	予算	3,554	3,554	見込値		108	妥当である		
		決算	3,053	3,053	実績値		95			
	2018	予算	15,218	9,189	見込値		108		維持	7
		決算	***	***	実績値		***			
2019	予算	4,049	4,049	見込値		108		維持	6	
	決算	***	***	実績値		***				

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2016、2017年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

0811

11	実行計画番号 081111		事業名	美し国三重市町対抗駅伝大会事業				担当所属	スポーツ課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					代表者会議等開催数		回			
	2016	予算	910	910	見込値		3	妥当である		
		決算	907	907	実績値		3			
	2017	予算	910	910	見込値		3	妥当である		
		決算	882	882	実績値		3			
	2018	予算	910	910	見込値		3		維持	13
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	864	864	見込値		3		維持	12
決算		***	***	実績値		***				
12	実行計画番号 081112		事業名	明日をひらく少年スポーツ育成事業				担当所属	スポーツ課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					各種ジュニアスポーツ大会の開催 回数		回			
	2016	予算	1,778	1,778	見込値		9	妥当である		
		決算	1,778	1,778	実績値		7			
	2017	予算	1,164	1,164	見込値		9	妥当である		
		決算	1,164	1,164	実績値		7			
	2018	予算	1,164	1,164	見込値		9		維持	8
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	1,689	1,689	見込値		9		維持	7
決算		***	***	実績値		***				
13	実行計画番号 081113		事業名	鈴鹿市体育協会等補助				担当所属	スポーツ課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					補助件数		件			
	2016	予算	14,764	14,764	見込値		2	妥当である		
		決算	14,764	14,764	実績値		2			
	2017	予算	14,597	14,597	見込値		2	妥当である		
		決算	14,597	14,597	実績値		2			
	2018	予算	14,662	14,662	見込値		2		維持	6
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	14,025	14,025	見込値		2		維持	5
決算		***	***	実績値		***				
14	実行計画番号 081114		事業名	リオデジャネイロオリンピック・パラリンピック大会費				担当所属	スポーツ課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					応援人数		人			
	2016	予算	421	421	見込値		3	妥当である		
		決算	250	250	実績値		3			
	2017	予算	0	0	見込値		-	-		
		決算	0	0	実績値		-			
	2018	予算	0	0	見込値		-		完了	15
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	0	0	見込値		-		-	-
決算		***	***	実績値		***				
15	実行計画番号 081115		事業名	都市対抗野球大会費				担当所属	スポーツ課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					市民応援団人数		人			
	2016	予算	2,429	2,429	見込値		283	妥当である		
		決算	2,427	2,427	実績値		283			
	2017	予算	2,036	2,036	見込値		210	妥当である		
		決算	1,806	1,806	実績値		210			
	2018	予算	0	0	見込値		-		維持	14
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	0	0	見込値		-		維持	13
決算		***	***	実績値		***				

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2016、2017年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

0811

16	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										
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
					修繕件数						件
	2016	予算	2,948	2,948	見込値		1	妥当である			
		決算	2,947	2,947	実績値		1				
	2017	予算	0	0	見込値		-	-			
		決算	0	0	実績値		-				
	2018	予算	0	0	見込値		-		完了	16	
		決算	***	***	実績値		***				
2019	予算	0	0	見込値		-		-	-		
	決算	***	***	実績値		***					
実行計画番号		事業名					担当所属				
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位		
17	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						
	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		
18	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						
	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		
19	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						
	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		
20	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						

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	***	***	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	***	***	950,000人
	進捗率(%)	—	—2.4%	78.2%	***	***
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	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	171,442	172,898	358,690	357,173	904,794	***	1,030,379	***
一般財源	164,838	166,294	313,770	319,852	169,235	***	151,445	***

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	2017年度は陸上競技場を改修のため半年間休場としたが、トータルでの利用者数がかなり増加しており、順調に利用促進が図られていると判断した。					
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	2017年度は実績としての数値は上昇したが、天候によって利用者数が左右されず、また各運動施設の中でも上位の利用者数となる市立体育館が大改修のため、2018年度当初から休館となることから、成果指標の進捗には影響が出てくると思われる。					
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)	翌年度においても市立体育館の休館は続く。施設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、他の運動施設も老朽化が進んでおり、改修、修繕が必要となってくることから、優先度等を見極め、計画的に進めていく。					

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)	運動施設の状況を見極め、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年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

0812

1	実行計画番号 081201		事業名	学校体育施設開放運営事業				担当所属	スポーツ課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					学校体育施設開放実施校数		校			
	2016	予算	5,916	5,916	見込値		40	妥当である		
		決算	5,920	5,920	実績値		40			
	2017	予算	5,516	5,516	見込値		40	妥当である		
		決算	5,422	5,422	実績値		40			
	2018	予算	5,516	5,516	見込値		40		維持	10
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	5,620	5,620	見込値		40		維持	10
決算		***	***	実績値		***				
2	実行計画番号 081202		事業名	鼓ヶ浦サン・スポーツランドの維持・管理運営及び修繕事業				担当所属	スポーツ課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					年間使用日数		日			
	2016	予算	26,076	26,076	見込値		357	妥当である		
		決算	24,805	24,805	実績値		357			
	2017	予算	10,076	10,076	見込値		357	妥当である		
		決算	10,076	10,076	実績値		357			
	2018	予算	19,163	12,494	見込値		357		維持	6
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	19,163	12,494	見込値		357		維持	5
決算		***	***	実績値		***				
3	実行計画番号 081203		事業名	市立体育館、市立テニスコート、市武道館の維持・管理運営及び修繕事業				担当所属	スポーツ課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					年間開館日数		日			
	2016	予算	58,239	53,635	見込値		357	妥当である		
		決算	58,255	53,651	実績値		357			
	2017	予算	50,203	50,203	見込値		357	妥当である		
		決算	54,226	54,226	実績値		357			
	2018	予算	89,043	66,359	見込値		357		維持	2
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	63,043	50,359	見込値		357		縮小	6
決算		***	***	実績値		***				
4	実行計画番号 081204		事業名	自転車道維持管理事業				担当所属	スポーツ課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					年間除草回数		回			
	2016	予算	700	700	見込値		2	妥当である		
		決算	682	682	実績値		2			
	2017	予算	664	664	見込値		2	妥当である		
		決算	632	632	実績値		2			
	2018	予算	664	664	見込値		2		維持	9
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	665	665	見込値		2		維持	9
決算		***	***	実績値		***				
5	実行計画番号 081205		事業名	西部体育館の維持・管理運営及び修繕事業				担当所属	スポーツ課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					年間開館日数		日			
	2016	予算	12,331	12,331	見込値		357	妥当である		
		決算	12,331	12,331	実績値		357			
	2017	予算	12,331	12,331	見込値		357	妥当である		
		決算	12,331	12,331	実績値		357			
	2018	予算	15,071	12,550	見込値		357		維持	5
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	15,071	12,550	見込値		357		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年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

0812

6	実行計画番号 081206		事業名	石垣池公園市民プールの維持・管理運営及び修繕事業				担当所属	スポーツ課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					年間使用日数		日			
	2016	予算	8,921	8,921	見込値		62	妥当である		
		決算	9,305	9,305	実績値		62			
	2017	予算	8,921	8,921	見込値		62	妥当である		
		決算	9,420	9,420	実績値		62			
	2018	予算	15,000	13,118	見込値		62		維持	8
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	15,000	13,118	見込値		62		維持	8
決算		***	***	実績値		***				
7	実行計画番号 081207		事業名	石垣池公園野球場、西部野球場・西部テニスコート、桜の森公園野球場の維持・管理運営及び修繕事業				担当所属	スポーツ課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					年間使用日数		日			
	2016	予算	19,722	19,722	見込値		357	妥当である		
		決算	22,319	22,319	実績値		357			
	2017	予算	19,842	19,842	見込値		357	妥当である		
		決算	19,861	19,861	実績値		357			
	2018	予算	33,002	29,677	見込値		357		維持	3
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	31,002	27,677	見込値		357		維持	2
決算		***	***	実績値		***				
8	実行計画番号 081208		事業名	石垣池公園陸上競技場の維持・管理運営及び修繕事業				担当所属	スポーツ課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					年間使用日数		日			
	2016	予算	23,637	21,637	見込値		357	妥当である		
		決算	23,637	21,637	実績値		357			
	2017	予算	21,637	21,637	見込値		357	妥当である		
		決算	22,067	22,067	実績値		357			
	2018	予算	26,335	24,482	見込値		357		維持	4
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	26,335	24,482	見込値		357		維持	3
決算		***	***	実績値		***				
9	実行計画番号 081209		事業名	鈴鹿川河川緑地運動施設の維持・管理運営及び修繕事業				担当所属	スポーツ課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					年間使用日数		日			
	2016	予算	4,300	4,300	見込値		357	妥当である		
		決算	4,300	4,300	実績値		357			
	2017	予算	4,300	4,300	見込値		357	妥当である		
		決算	4,300	4,300	実績値		357			
	2018	予算	4,375	4,375	見込値		357		維持	7
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	4,480	4,480	見込値		357		維持	7
決算		***	***	実績値		***				
10	実行計画番号 081210		事業名	市立体育館／大規模改修事業				担当所属	スポーツ課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					各年度における事業の進捗率		%			
	2016	予算	11,600	11,600	見込値		100	妥当である		
		決算	11,344	11,344	実績値		100			
	2017	予算	25,200	5,280	見込値		100	妥当である		
		決算	25,129	11,809	実績値		100			
	2018	予算	696,625	0	見込値		100		増加	1
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	850,000	0	見込値		100		増加	1
決算		***	***	実績値		***				

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2016、2017年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

0812

11	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									
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					事業の完了					
	2016	予算	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	***	***	実績値		***			
2019	予算	0	0	見込値		-		—	—	
	決算	***	***	実績値		***				
12	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	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						
13	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2016	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2017	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2018	予算			見込値					
		決算			実績値					
2019	予算			見込値						
	決算			実績値						
14	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2016	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2017	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2018	予算			見込値					
		決算			実績値					
2019	予算			見込値						
	決算			実績値						
15	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2016	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2017	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2018	予算			見込値					
		決算			実績値					
2019	予算			見込値						
	決算			実績値						