

第2章 目次(単位施策)

番号	単位施策 番号	単位施策名	ページ数
1	0511	産み育てやすい地域・社会環境の構築	1～2
2	0512	結婚・妊娠・出産支援と子育て家庭への支援	3～4
3	0513	ライフステージに応じた適切な支援の実施	5～9
4	0521	就学前児童の教育・保育環境の整備	10～16
5	0522	放課後児童の保育環境の整備	17～18
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	19～20
7	0612	基礎・基本を身に付け、自ら表現する子どもの育成	21～23
8	0613	豊かな感性を持ち、自律した子どもの育成	24～25
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	26～28
10	0615	命を尊重し、人の多様性を認め合える子どもの育成	29～32
11	0621	学校とともに子どもを育む地域づくりの推進	33～34
12	0622	楽しく安心して学べる教育環境づくりの推進	35～44
13	0623	地域資源を生かした学習環境の充実	45～46
14	0711	市民参加による芸術・文化活動の推進	47～49
15	0712	学び、活かす生涯学習の推進	50～51
16	0713	図書サービスの充実	52～53
17	0721	文化財の発掘・調査と保存	54～56
18	0722	文化財を活用したまちづくり	57～58
19	0811	市民参加型スポーツの推進	59～63
20	0812	快適に利用できる運動施設の整備・運営	64～67

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				
成果指標 (個別指標)	項目(測り方)	単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2016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	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 進捗率(%)	地域子育て支援拠点施設利用者数					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	50,805人	59,852人	***	***	***	55,000人
		108.8%	***	***	***	
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	
	予算	決算	予算	決算	予算	決算	予算	決算
事業費	63,402	55,154	64,966	***	60,229	***	60,229	***
一般財源	35,516	20,716	35,756	***	33,739	***	33,739	***

4 単位施策についての検討

進捗状況	順調である
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	地域子育て支援拠点施設の利用者数は、2015年度と比べ約18%増加したが、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は横ばいの傾向にあるため、更なる子育て支援情報の発信が必要。
翌年度の方向性、課題解決のための方策 (何をどうするか等、具体的に記入)	子育て応援サイト「きら鈴」のイベント情報を充実させたり、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取り組み、地域子育て支援拠点施設の利用者数の増加を目指す。また、2018年度以降、子育て応援アプリの導入に向けた調査研究を行う。

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年度は最終予算額、2017年度は当初予算額、2018年度は財政計画額を表示)

0511

実行計画番号		事業名	つどいの広場事業費			担当所属	子ども政策課		
051101									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				つどいの広場参加者数					
1	2016	予算	45,182	17,296	見込値	54000	妥当である		
		決算	45,178	10,740	実績値	59852			
	2017	予算	47,380	18,170	見込値	54000			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	42,921	16,431	見込値	54000		維持	1
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	42,921	16,431	見込値	54000			
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	子育て応援館管理運営事業			担当所属	子ども政策課		
051102									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				はぐはぐの子育て団体登録数					
2	2016	予算	7,297	7,297	見込値	30	妥当である		
		決算	4,390	4,390	実績値	33			
	2017	予算	6,811	6,811	見込値	30			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	6,932	6,932	見込値	30		維持	4
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	6,932	6,932	見込値	30			
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	子育て支援センター管理運営事業			担当所属	子ども政策課		
051103									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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					
3	2016	予算	5,724	5,724	見込値	34500	妥当である		
		決算	5,452	5,452	実績値	24825			
	2017	予算	5,669	5,669	見込値	34500			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	5,437	5,437	見込値	34500		維持	3
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	5,437	5,437	見込値	34500			
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	子育て支援事業／子育て支援総合コーディネート事業			担当所属	子ども政策課		
051104									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				子育て支援総合講座開催数					
4	2016	予算	5,199	5,199	見込値	2	妥当である		
		決算	134	134	実績値	2			
	2017	予算	5,106	5,106	見込値	2			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	4,939	4,939	見込値	2		維持	2
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	4,939	4,939	見込値	2			
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名				担当所属			
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
5	2016	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2017	予算			見込値				
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算			見込値				
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算			見込値				
		決算	***	***	実績値	***			

単位施策マネジメントシート

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

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱	子どもの未来を創り 豊かな文化を育むまち すずか				
めざすべき都市の状態	みんなが支え合い, 安心して子育てしていること				
成果指標 (個別指標)	項目(測り方)	単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2016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	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 進捗率(%)	年間出生数					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	1,761人	1,642人	***	***	***	1,800人
		-6.8%	***	***	***	
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	
	予算	決算	予算	決算	予算	決算	予算	決算
事業費	12,643	8,406	11,602	***	12,024	***	12,024	***
一般財源	3,081	2,063	2,825	***	2,926	***	2,926	***

4 単位施策についての検討

進捗状況	順調でない
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	年間出生数が2015年度と比べ, 約7%減少した。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)	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年度は最終予算額、2017年度は当初予算額、2018年度は財政計画額を表示)

0512

実行計画番号		事業名	児童健全育成事業費等／母子家庭自立支援給付金事業			担当所属	子ども政策課		
051201									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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
				給付件数					
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			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	11,704	2,926	見込値	10		維持	1
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	11,704	2,926	見込値	10			
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	児童健全育成事業費等／児童健全育成事業			担当所属	子ども政策課		
051202									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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
				鈴鹿市母子寡婦福祉会活動事業回数					
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			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	320	0	見込値	2		維持	2
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	320	0	見込値	2			
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名				担当所属			
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
3	2016	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
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	***			
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				
成果指標 (個別指標)	項目(測り方)	単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2016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	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 進捗率(%)	相談支援対応延べ件数					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	13,269件	17,413件	***	***	***	18,000件
		87.6%	***	***	***	
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	
	予算	決算	予算	決算	予算	決算	予算	決算
事業費	4,881,894	4,435,801	4,709,939	***	4,910,498	***	4,903,225	***
一般財源	1,205,248	1,092,110	1,162,775	***	1,231,066	***	1,223,793	***

4 単位施策についての検討

進捗状況	順調である
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	子育ての相談窓口を分かりやすくするための周知や啓発活動等が必要である。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。ひとり親家庭学習支援事業の2016年度実績が定員30名に対し13名と利用率が50%を下回った。利用率向上を図るための周知、事業の実施方法等について検討が必要である。
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)	伝達・広報媒体の多様化を検討し、積極的に啓発活動を推進すると共に公的機関及び民間等、関係機関との更なる連携による、専門的な対応と職員研修の充実を図る。ひとり親家庭学習支援事業委託先である、鈴鹿市母子寡婦福祉会と連携し、小中学校への事業周知や児童扶養手当受給世帯へのPRに取り組む。

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)	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年度は最終予算額、2017年度は当初予算額、2018、2019年度は財政計画額を表示)

0513

実行計画番号		事業名	児童健全育成事業費等／ひとり親家庭学習支援事業			担当所属	子ども政策課		
051301									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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			
1	2016	予算	3,000	750	見込値	50	妥当である		
		決算	2,670	668	実績値	52			
	2017	予算	2,600	650	見込値	50			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	2,848	712	見込値	50		維持	10
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	2,848	712	見込値	50			
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	子育て支援事業費／乳幼児健康支援一時預かり事業			担当所属	子ども政策課		
051302									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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			
2	2016	予算	18,258	8,760	見込値	1020	妥当である		
		決算	17,911	8,413	実績値	935			
	2017	予算	17,567	8,069	見込値	1020			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	17,344	8,322	見込値	1020		増加	3
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	17,344	8,322	見込値	1020			
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	子育て支援事業費／ファミリー・サポート・センター事業			担当所属	子ども政策課		
051303									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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			
3	2016	予算	9,140	3,500	見込値	315	妥当である		
		決算	8,905	3,265	実績値	203			
	2017	予算	9,098	3,458	見込値	320			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	8,683	3,325	見込値	325		維持	4
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	8,683	3,325	見込値	330			
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	児童手当			担当所属	子ども政策課		
051304									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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			
4	2016	予算	4,012,421	622,004	見込値	17500	法定受託事務		
		決算	3,634,885	558,646	実績値	16968			
	2017	予算	3,831,730	593,663	見込値	17500			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	3,999,493	620,000	見込値	17500		維持	8
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	3,999,493	620,000	見込値	17500			
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	児童扶養手当			担当所属	子ども政策課		
051305									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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			
5	2016	予算	771,561	517,081	見込値	1750	法定受託事務		
		決算	717,232	480,996	実績値	1725			
	2017	予算	759,174	506,543	見込値	1750			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	764,358	510,000	見込値	1750		維持	9
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	764,358	510,000	見込値	1750			
		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年度は最終予算額、2017年度は当初予算額、2018年度は財政計画額を表示)

0513

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					
6	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			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	19,251	17,542	見込値	320		維持	18
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	19,251	17,542	見込値	320			
		決算	***	***	実績値	***			
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					
7	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			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	285	285	見込値	4		維持	13
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	285	285	見込値	4			
		決算	***	***	実績値	***			
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					
8	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			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	2,520	2,520	見込値	1300		維持	11
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	2,520	2,520	見込値	1350			
		決算	***	***	実績値	***			
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					
9	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			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	3,171	3,171	見込値	220		維持	12
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	3,171	3,171	見込値	230			
		決算	***	***	実績値	***			
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					
10	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	2,520	1,056	見込値	100			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	2,403	1,147	見込値	100		維持	6
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	2,403	1,147	見込値	100			
		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年度は最終予算額、2017年度は当初予算額、2018年度は財政計画額を表示)

0513

実行計画番号		事業名	児童虐待・DV対策等総合支援事業			担当所属	子ども家庭支援課		
051311									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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			
11	2016	予算	15,629	10,192	見込値	8000	妥当である		
		決算	14,861	9,403	実績値	7158			
	2017	予算	19,763	13,434	見込値	8500			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	14,846	9,682	見込値	9000		維持	5
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	14,846	9,682	見込値	9500			
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	就学事業費／就学支援委員会事務			担当所属	子ども家庭支援課		
051312									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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			
12	2016	予算	568	568	見込値	150	妥当である		
		決算	220	220	実績値	162			
	2017	予算	539	539	見込値	150			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	539	539	見込値	150		維持	7
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	539	539	見込値	150			
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	集団適応健診事業			担当所属	子ども家庭支援課		
051313									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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			
13	2016	予算	4,778	4,778	見込値	70	妥当である		
		決算	4,054	4,054	実績値	64			
	2017	予算	6,926	0	見込値	680			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	37,117	37,117	見込値	1700		増加	1
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	30,090	30,090	見込値	1700			
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	助産施設入所者措置事業			担当所属	子ども家庭支援課		
051314									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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	%			
14	2016	予算	2,082	521	見込値	100	妥当である		
		決算	1,101	-459	実績値	100			
	2017	予算	3,738	935	見込値	100			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	3,826	957	見込値	100		維持	14
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	3,826	957	見込値	100			
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	特別支援教育推進事業			担当所属	子ども家庭支援課		
051315									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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			
15	2016	予算	239	239	見込値	30	妥当である		
		決算	180	180	実績値	62			
	2017	予算	227	227	見込値	35			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	227	227	見込値	40		維持	16
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	227	227	見込値	45			
		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年度は最終予算額、2017年度は当初予算額、2018年度は財政計画額を表示)

0513

実行計画番号		事業名	発達障がい児総合支援事業			担当所属	子ども家庭支援課		
051316									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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					
16	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	8,799	見込値		650			
	決算	***	***	実績値		***			
2018	予算	8,647	8,647	見込値		700		増加	2
	決算	***	***	実績値		***			
2019	予算	8,647	8,647	見込値		750			
	決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号		事業名	青少年対策推進事業			担当所属	子ども家庭支援課		
051318									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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					
17	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			
	決算	***	***	実績値		***			
2018	予算	350	350	見込値		4		増加	17
	決算	***	***	実績値		***			
2019	予算	104	104	見込値		4			
	決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号		事業名	母子生活支援施設入所者措置事業			担当所属	子ども家庭支援課		
051319									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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					
18	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	21,359	5,341	見込値		100			
	決算	***	***	実績値		***			
2018	予算	24,090	6,023	見込値		100		維持	15
	決算	***	***	実績値		***			
2019	予算	24,090	6,023	見込値		100			
	決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号		事業名	不育症治療助成事業			担当所属	子ども政策課		
051320									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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					
19	2016	予算 0	0	見込値		2017年度新規	-		
	決算	0	0	実績値		0			
2017	予算	500	0	見込値		5			
	決算	***	***	実績値		***			
2018	予算	500	500	見込値		5		維持	19
	決算	***	***	実績値		***			
2019	予算	500	500	見込値		5			
	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	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				
成果指標 (個別指標)	項目(測り方)	単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2016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	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%	***	***	***	65.0%
		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	
	予算	決算	予算	決算	予算	決算	予算	決算
事業費	5,061,828	4,863,262	4,784,063	***	4,633,895	***	4,633,895	***
一般財源	1,868,212	1,624,327	1,719,452	***	1,637,354	***	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
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・子育て新制度に移行を検討している私立幼稚園及び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いため、待機児童対策も含め計画していくことが必要。また、公立保育所及び公立幼稚園の多くは築後40年近く経過しており、施設や設備が老朽化している。質の高い教育・保育環境の整備が必要とされており、施設の改修や保育士の安定的確保を図る必要がある。
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)	子ども・子育て新制度に移行となれば、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、鈴鹿市子ども・子育て支援事業計画を見直していく。また、公立保育所及び公立幼稚園の一元化及び、施設の長寿命化を図るため、施設整備方針を鈴鹿市子ども・子育て会議の意見を踏まえ策定する。

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)	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年度は最終予算額、2017年度は当初予算額、2018年度は財政計画額を表示)

0521

実行計画番号		事業名	幼稚園施設管理事業			担当所属	子ども政策課		
052101									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				施設管理業務を実施する幼稚園数					
1	2016	予算	10,540	10,540	見込値	15	概ね妥当である		
		決算	8,781	8,781	実績値	15			
	2017	予算	10,013	10,013	見込値	14			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	10,013	10,013	見込値	14		増加	4
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	10,013	10,013	見込値	14			
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	愛宕幼稚園施設整備費／旧園舎解体事業			担当所属	子ども政策課		
052102									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				事業の進捗率					
2	2016	予算	7,000	7,000	見込値	100	妥当である		
		決算	6,326	6,326	実績値	100			
	2017	予算	0	0	見込値	0			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	0	0	見込値	0		-	-
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	0	0	見込値	0			
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	西条保育所施設整備事業			担当所属	子ども政策課		
052103									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				事業進捗率					
3	2016	予算	15,000	15,000	見込値	2.4	妥当である		
		決算	7,366	7,366	実績値	1.1			
	2017	予算	34,330	7,330	見込値	5.5			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	300,000	35,000	見込値	52.8		増加	1
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	300,000	35,000	見込値	100			
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	公立保育所維持修繕事業			担当所属	子ども政策課		
052104									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				管理対象施設数					
4	2016	予算	23,466	23,466	見込値	10	妥当である		
		決算	22,546	22,546	実績値	10			
	2017	予算	21,300	16,504	見込値	10			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	22,292	22,292	見込値	10		維持	2
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	22,292	22,292	見込値	10			
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	公立保育所施設管理委託事業			担当所属	子ども政策課		
052105									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				施設管理対象保育所数					
5	2016	予算	10,107	10,107	見込値	10	妥当である		
		決算	8,935	8,935	実績値	10			
	2017	予算	9,601	9,601	見込値	10			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	9,601	9,601	見込値	10		維持	3
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	9,601	9,601	見込値	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年度は最終予算額、2017年度は当初予算額、2018年度は財政計画額を表示)

0521

実行計画番号		事業名	子ども・子育て支援事業計画推進事務			担当所属	子ども政策課		
052106									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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			
6	2016	予算 944	944	見込値		3	妥当である		
	決算	661	661	実績値		3			
2017	予算	896	896	見込値		3			
	決算	***	***	実績値		***			
2018	予算	896	896	見込値		3		維持	23
	決算	***	***	実績値		***			
2019	予算	896	896	見込値		3			
	決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号		事業名	幼稚園学びサポート環境づくり事業費			担当所属	子ども育成課		
052109									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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			
7	2016	予算 13,340	13,340	見込値		6.3	妥当である		
	決算	13,427	13,427	実績値		4.3			
2017	予算	13,651	13,651	見込値		6.2			
	決算	***	***	実績値		***			
2018	予算	12,673	12,673	見込値		6.1		維持	20
	決算	***	***	実績値		***			
2019	予算	12,673	12,673	見込値		6			
	決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号		事業名	子どものための教育・保育給付事業(私立幼稚園等)			担当所属	子ども育成課		
052110									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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			
8	2016	予算 2,623	938	見込値		4	妥当である		
	決算	3,380	1,409	実績値		7			
2017	予算	3,544	-24,145	見込値		4			
	決算	***	***	実績値		***			
2018	予算	2,491	891	見込値		4		維持	6
	決算	***	***	実績値		***			
2019	予算	2,491	891	見込値		4			
	決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号		事業名	私立幼稚園就園助成事業			担当所属	子ども育成課		
052111									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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			
9	2016	予算 191,606	127,608	見込値		1374	妥当である		
	決算	188,992	130,520	実績値		1420			
2017	予算	165,389	110,368	見込値		1155			
	決算	***	***	実績値		***			
2018	予算	153,909	102,709	見込値		1155		維持	7
	決算	***	***	実績値		***			
2019	予算	153,909	102,709	見込値		1155			
	決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号		事業名	私学振興費補助等/私立幼稚園補助			担当所属	子ども育成課		
052113									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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			
10	2016	予算 17,914	17,914	見込値		8	妥当である		
	決算	15,974	15,974	実績値		8			
2017	予算	14,970	14,970	見込値		8			
	決算	***	***	実績値		***			
2018	予算	17,018	17,018	見込値		8		維持	18
	決算	***	***	実績値		***			
2019	予算	17,018	17,018	見込値		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年度は最終予算額、2017年度は当初予算額、2018、2019年度は財政計画額を表示)

0521

実行計画番号		事業名	私立保育所運営費補助			担当所属	子ども育成課		
052114									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位 箇所	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					
11	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			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	19,531	18,392	見込値	31		維持	17
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	19,531	18,392	見込値	31			
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		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		
052115									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位 箇所	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					
12	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	33,118	11,040	見込値	9			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	27,021	9,015	見込値	9		維持	8
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	27,021	9,015	見込値	9			
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		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		
052116									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位 箇所	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					
13	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	39,416	13,140	見込値	31			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	52,024	17,342	見込値	31		維持	10
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	52,024	17,342	見込値	31			
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		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		
052117									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位 箇所	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					
14	2016	予算	27,800	13,900	見込値	9	妥当である		
		決算	23,004	9,673	実績値	10			
	2017	予算	38,214	19,285	見込値	9			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	26,410	13,205	見込値	9		維持	11
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	26,410	13,205	見込値	9			
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		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		
052118									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位 箇所	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					
15	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			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	5,890	5,890	見込値	32		維持	21
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	5,890	5,890	見込値	32			
		決算	***	***	実績値	***			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

0521

実行計画番号		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		
052119									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					低年齢児保育事業補助施設数	箇所			
16	2016	予算	32,400	17,669	見込値	31	妥当である		
		決算	32,503	18,247	実績値	30			
	2017	予算	44,200	29,469	見込値	31			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	30,779	16,785	見込値	31		維持	14
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	30,779	16,785	見込値	31			
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		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		
052120									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					補助対象児童数	人			
17	2016	予算	27,116	27,116	見込値	70	妥当である		
		決算	5,516	5,516	実績値	16			
	2017	予算	27,548	27,548	見込値	70			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	25,760	25,760	見込値	70		維持	16
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	25,760	25,760	見込値	70			
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		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		
052121									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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			
18	2016	予算	397,827	132,605	見込値	2	妥当である		
		決算	397,817	132,605	実績値	2			
	2017	予算	0	0	見込値	0			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	0	0	見込値	0		完了	—
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	0	0	見込値	0			
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		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		
052122									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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			
19	2016	予算	10,110	9,874	見込値	7	妥当である		
		決算	5,679	5,582	実績値	5			
	2017	予算	7,465	7,365	見込値	7			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	9,604	9,380	見込値	7		維持	15
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	9,604	9,380	見込値	7			
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	公立保育所管理運営事業			担当所属	子ども育成課		
052123									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					保育所開所日数	日			
20	2016	予算	573,809	290,303	見込値	293	妥当である		
		決算	515,060	205,350	実績値	293			
	2017	予算	539,887	258,245	見込値	293			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	545,116	275,787	見込値	293		維持	12
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	545,116	275,787	見込値	293			
		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年度は最終予算額、2017年度は当初予算額、2018、2019年度は財政計画額を表示)

0521

実行計画番号		事業名	公立保育所地域活動事業			担当所属	子ども育成課		
052124									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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					
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			
	決算	***	***	実績値		***			
2018	予算	950	950	見込値		120		維持	22
	決算	***	***	実績値		***			
2019	予算	950	950	見込値		120			
	決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号		事業名	子どものための教育・保育給付事業(私立保育所等)			担当所属	子ども育成課		
052125									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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					
2016	予算	3,520,461	1,056,520	見込値		55070	妥当である		
	決算	3,470,355	973,690	実績値		54510			
2017	予算	3,682,928	1,128,300	見込値		55070			
	決算	***	***	実績値		***			
2018	予算	3,289,029	993,568	見込値		55070		維持	5
	決算	***	***	実績値		***			
2019	予算	3,289,029	993,568	見込値		55070			
	決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号		事業名	重大事故検証委員会			担当所属	子ども政策課		
052126									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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					
2016	予算	0	0	見込値		2017年度新規	-		
	決算	0	0	実績値		0			
2017	予算	98	98	見込値		1			
	決算	***	***	実績値		***			
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			
	決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号		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		
052127									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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		2017年度新規	-		
	決算	0	0	実績値		0			
2017	予算	10,166	10,166	見込値		100			
	決算	***	***	実績値		***			
2018	予算	0	0	見込値		0	-	-	-
	決算	***	***	実績値		***			
2019	予算	0	0	見込値		0			
	決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号		事業名	幼稚園型一時預かり事業			担当所属	子ども育成課		
052128									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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					
2016	予算	0	0	見込値		2017年度新規	-		
	決算	0	0	実績値		0			
2017	予算	5,811	1,939	見込値		3			
	決算	***	***	実績値		***			
2018	予算	5,811	1,939	見込値		3		維持	9
	決算	***	***	実績値		***			
2019	予算	5,811	1,939	見込値		3			
	決算	***	***	実績値		***			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

0521

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					
26	2016	予算 68,799	39,063	見込値		15	妥当である		
	決算	63,416	33,732	実績値		15			
2017	予算	67,626	40,352	見込値		14			
	決算	***	***	実績値		***			
2018	予算	65,671	37,417	見込値		14		維持	19
	決算	***	***	実績値		***			
2019	予算	65,671	37,417	見込値		14			
	決算	***	***	実績値		***			

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					
27	2016	予算 0	0	見込値		2017年度新規	-		
	決算	0	0	実績値		0			
2017	予算	1,308	733	見込値		3			
	決算	***	***	実績値		***			
2018	予算	1,308	733	見込値		3		維持	13
	決算	***	***	実績値		***			
2019	予算	1,308	733	見込値		3			
	決算	***	***	実績値		***			

実行計画番号		事業名				担当所属			
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
28	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
29	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
30	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				
成果指標 (個別指標)	項目(測り方)	単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2016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	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%	***	***	***	100%
		47.8%	***	***	***	
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	
	予算	決算	予算	決算	予算	決算	予算	決算
事業費	298,515	275,121	289,339	***	252,699	***	252,199	***
一般財源	106,102	93,271	111,497	***	98,293	***	98,126	***

4 単位施策についての検討

進捗状況	順調である
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)	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年度は最終予算額、2017年度は当初予算額、2018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									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位 箇所	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				運営費等補助件数					
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			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	249,561	95,673	見込値	43		維持	1
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	249,561	95,673	見込値	43			
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	放課後児童対策施設整備費補助			担当所属	子ども政策課		
052202									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位 箇所	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	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			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	500	167	見込値	1		維持	2
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	0	0	見込値	0			
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	放課後児童健全育成施設整備事業			担当所属	子ども政策課		
052203									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位 件	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				施設整備件数					
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	0			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	0	0	見込値	0		維持	3
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	0	0	見込値	0			
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	放課後子ども総合プラン推進事業			担当所属	子ども政策課		
052204									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位 回	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				放課後子ども総合プランの推進に係る運営委員会の開催回数					
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			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	132	42	見込値	3		維持	4
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	132	42	見込値	3			
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	児童健全育成事業費等／ひとり親家庭相談事業			担当所属	子ども政策課		
052205									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位 件	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				ひとり親家庭相談件数					
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			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	2,506	2,411	見込値	400		維持	5
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	2,506	2,411	見込値	400			
		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、すべての子どもが楽しく学べる教育環境になっていること				
成果指標 (個別指標)	項目(測り方)	単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2016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	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	20.0
	3 -	-	-	-	-
施策	社会を生き抜く子どもの育成				
地方創生区分	基本目標	基本目標1-3	基本的方向等	基本的方向13	戦略頁数 38-40頁

2 単位施策の成果指標等と目標達成に向けての進捗

成果指標 兼 重要業績評価指標 (KPI) ① 進捗率(%)	全国学力・学習状況調査において、「人の役に立つ人間になりたいと思う」と回答した児童生徒の割合					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	94.1%	93.2%	***	***	***	96.0%
		-47.4%	***	***	***	
重要業績評価指標 (KPI) ② 進捗率(%)	-					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	

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	
	予算	決算	予算	決算	予算	決算	予算	決算
事業費	97,537	86,274	81,958	***	89,097	***	81,260	***
一般財源	92,337	81,063	77,964	***	85,099	***	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
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	次期学習指導要領を踏まえ、主体的・対話的で深い学びを通して、確かな学力を育むことが求められている。
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)	小学校英語教育の早期化・教科化に向け、モデル校での先行実施の事例を踏まえて各小学校への普及を図る。

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)	「主体的・対話的で深い学び」に繋がるような授業改善が組織的・継続的に行えるよう、学校への指導・助言を行っていく。
--------------------------------------	--

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

0611

実行計画番号		事業名	中学校教育情報化推進事業			担当所属	教育指導課		
061101									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				コンピュータ等を活用して、協働学習や課題発見・解決型の学習指導を行った学校の割合					
1	2016	予算	13,484	13,484	見込値	22	妥当である		
		決算	13,095	13,095	実績値	33			
	2017	予算	13,458	13,458	見込値	33			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	13,515	13,515	見込値	44		維持	5
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	13,515	13,515	見込値	55			
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	小学校教育情報化推進事業			担当所属	教育指導課		
061102									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				コンピュータ等を活用して、協働学習や課題発見・解決型の学習指導を行った小学校の割合					
2	2016	予算	25,174	25,174	見込値	43	妥当である		
		決算	25,111	25,111	実績値	46			
	2017	予算	25,148	25,148	見込値	50			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	25,253	25,253	見込値	60		維持	4
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	25,253	25,253	見込値	71			
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	ICT教育推進モデル事業			担当所属	教育指導課		
061103									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				コンピュータ等を活用して、協働学習や課題発見・解決型の学習指導を行った学校の割合					
3	2016	予算	4,828	4,828	見込値	67	妥当である		
		決算	3,665	3,665	実績値	100			
	2017	予算	4,789	4,789	見込値	100			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	4,849	4,849	見込値	100		維持	3
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	2,012	2,012	見込値	100			
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	教育情報化推進事業			担当所属	教育指導課		
061104									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				学校ホームページの1校の1ヵ月あたりの更新回数					
4	2016	予算	17,543	17,543	見込値	4	妥当である		
		決算	9,460	9,460	実績値	4			
	2017	予算	3,896	3,896	見込値	4			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	11,740	11,740	見込値	5		縮小	2
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	6,740	6,740	見込値	5			
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	国際化教育推進事業			担当所属	教育指導課		
061105									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				中学校の英語科の年間総授業時間に占める、外国人指導助手が関わる授業時間の割合					
5	2016	予算	36,508	31,308	見込値	10.8	妥当である		
		決算	34,943	29,732	実績値	11.1			
	2017	予算	34,667	30,673	見込値	14			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	33,740	29,742	見込値	18		増加	1
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	33,740	29,742	見込値	20			
		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、すべての子どもが楽しく学べる教育環境になっていること				
成果指標 (個別指標)	項目(測り方)	単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2016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	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	20.0
	3 -	-	-	-	-
施策	社会を生き抜く子どもの育成				
地方創生区分	基本目標	基本目標1-3	基本的方向等	基本的方向13	戦略頁数 38-40頁

2 単位施策の成果指標等と目標達成に向けての進捗

成果指標 兼 重要業績評価指標 (KPI) ① 進捗率(%)	全国学力・学習状況調査において、国語または算数(数学)いずれかの結果で、全国の平均正答率を、基礎知識を問う問題、知識の活用力を問う問題ともに上回る学校の割合					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	25%	25%	***	***	***	50%
重要業績評価指標 (KPI) ② 進捗率(%)	-					
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	
	予算	決算	予算	決算	予算	決算	予算	決算
事業費	39,098	38,180	18,855	***	16,892	***	57,328	***
一般財源	34,930	34,238	13,967	***	13,883	***	54,319	***

4 単位施策についての検討

進捗状況	あまり順調でない
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	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の定着に課題がある。
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)	学校訪問指導への指導主事の派遣及び若手教員育成のための学力向上支援員の継続派遣をとおして、教員の指導力向上を図る。

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)	全国学力・学習状況調査及びみえスタディ・チェックの調査結果の分析に基づき、「学ぶ喜び」、「分かる楽しさ」の実感に繋がる授業改善について、学校への指導・助言を充実させる。
--------------------------------------	--

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年度は最終予算額、2017年度は当初予算額、2018、2019年度は財政計画額を表示)

0612

実行計画番号		事業名	生徒指導活動等／チャレンジ14事業			担当所属	教育指導課				
061201											
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位		
					将来の夢や目標を持っていると回答した生徒の割合					%	
1	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					
		決算	***	***	実績値	***					
	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						
	決算	***	***	実績値	***						
実行計画番号		事業名	中学校義務教育教材事業／教育指導課分			担当所属	教育指導課				
061202											
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位		
					市内全校の教師用教科書の充足率 (教員一人当たり1冊)					%	
2	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					
		決算	***	***	実績値	***					
	2018	予算	304	304	見込値	100				維持	9
		決算	***	***	実績値	***					
2019	予算	304	304	見込値	100						
	決算	***	***	実績値	***						
実行計画番号		事業名	小学校義務教育教材事業／教育指導課分			担当所属	教育指導課				
061203											
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位		
					市内全校の教師用教科書の充足率 (1学級当たり1冊)					%	
3	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					
		決算	***	***	実績値	***					
	2018	予算	1,691	1,691	見込値	100				増加	8
		決算	***	***	実績値	***					
2019	予算	42,127	42,127	見込値	100						
	決算	***	***	実績値	***						
実行計画番号		事業名	修学旅行事業			担当所属	教育指導課				
061204											
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位		
					修学旅行を実施した学校数					校	
4	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					
		決算	***	***	実績値	***					
	2018	予算	624	624	見込値	40				維持	6
		決算	***	***	実績値	***					
2019	予算	624	624	見込値	40						
	決算	***	***	実績値	***						
実行計画番号		事業名	理科教育推進支援事業			担当所属	教育指導課				
061205											
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位		
					理科支援員の派遣回数					回	
5	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					
		決算	***	***	実績値	***					
	2018	予算	780	780	見込値	90				増加	4
		決算	***	***	実績値	***					
2019	予算	780	780	見込値	90						
	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年度は最終予算額、2017年度は当初予算額、2018、2019年度は財政計画額を表示)

0612

実行計画番号		事業名	教育研究推進支援事業			担当所属	教育指導課		
061206									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					研究委託校(園)数	校園数			
6	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			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	1,228	1,228	見込値	4		維持	5
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	1,228	1,228	見込値	4			
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	すずか夢工房事業			担当所属	教育指導課		
061207									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					出前講座の回数	回			
7	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			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	361	361	見込値	120		維持	2
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	361	361	見込値	120			
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	学校図書館巡回指導事業			担当所属	教育指導課		
061208									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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	%			
8	2016	予算	2,160	2,160	見込値	75.5	概ね妥当である		
		決算	2,138	2,138	実績値	75			
	2017	予算	2,052	2,052	見込値	80			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	2,052	2,052	見込値	85		増加	1
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	2,052	2,052	見込値	90			
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	外国人児童生徒サポート事業費／就学支援事業			担当所属	教育支援課		
061209									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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	人			
9	2016	予算	9,506	6,338	見込値	50	概ね妥当である		
		決算	8,828	5,886	実績値	32			
	2017	予算	8,510	5,712	見込値	50			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	9,030	6,021	見込値	50		維持	3
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	9,030	6,021	見込値	50			
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	土曜授業推進事業			担当所属	教育指導課		
061210									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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	回			
10	2016	予算	1,000	0	見込値	10	妥当である		
		決算	1,000	0	実績値	27			
	2017	予算	0	0	見込値	0			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	0	0	見込値	0		廃止	-
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	0	0	見込値	0			
		決算	***	***	実績値	***			

単位施策マネジメントシート

単位施策番号	0613	単位施策名	豊かな感性を持ち、自律した子どもの育成			
単位施策の目的	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、すべての子どもが楽しく学べる教育環境になっていること				
成果指標 (個別指標)	項目(測り方)	単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2016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	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	20.0
	3 -	-	-	-	-
施策	社会を生き抜く子どもの育成				
地方創生区分	基本目標	基本目標1-3	基本的方向等	基本的方向13	戦略頁数 38-40頁

2 単位施策の成果指標等と目標達成に向けての進捗

成果指標 兼 重要業績評価指標 (KPI) ① 進捗率(%)	全国学力・学習状況調査において、「地域や社会をよくするために何をすべきかを考えることがある」と回答した児童生徒の割合				
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)
	36.7%	47.9%	***	***	***
		48.1%	***	***	***
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)
	-	-	-	-	-
		-	-	-	-

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	
	予算	決算	予算	決算	予算	決算	予算	決算
事業費	11,224	10,515	10,662	***	10,662	***	10,662	***
一般財源	11,224	10,515	10,662	***	10,662	***	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
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	<ul style="list-style-type: none"> 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ためには、各校における道徳教育を充実させる必要がある。 問題行動の減少や交通事故防止に向けて、啓発活動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)	<ul style="list-style-type: none"> 道徳の教科化にともない、道徳教育の指導計画を見直すとともに、道徳の評価及び内容の充実に係る研修を実施する。 安全な学校生活を送るため、通学路への危険案内看板設置などを充実させる。

5 部局の方向性

内容 (進捗状況や課題等を踏まえ、部局としての今後の方向性を記入)	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年度は最終予算額、2017年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

0613

実行計画番号		事業名	教育活動等／教育研究活動事業				担当所属	教育指導課	
061301									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				科学作品展・美術作品展・書写展の 合計開催回数					
1	2016	予算	4,338	4,338	見込値	3	妥当である		
		決算	4,338	4,338	実績値	3			
	2017	予算	4,121	4,121	見込値	3			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	4,121	4,121	見込値	3		維持	3
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	4,121	4,121	見込値	3			
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	健全育成事業				担当所属	教育支援課	
061302									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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					
2	2016	予算	6,646	6,646	見込値	94.5	妥当である		
		決算	6,064	6,064	実績値	94			
	2017	予算	6,313	6,313	見込値	95			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	6,313	6,313	見込値	95.5		増加	1
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	6,313	6,313	見込値	96			
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	補導活動費				担当所属	教育支援課	
061303									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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					
3	2016	予算	240	240	見込値	30	妥当である		
		決算	113	113	実績値	38			
	2017	予算	228	228	見込値	30			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	228	228	見込値	30		維持	2
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	228	228	見込値	30			
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名					担当所属		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
4	2016	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
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	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、すべての子どもが楽しく学べる教育環境になっていること				
成果指標 (個別指標)	項目(測り方)	単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2016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	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	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(%)	全国体力・運動能力、運動習慣等調査において、小中学校別、男女別の全32種目のうち、全国平均値を上回る種目の割合					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	15.6%	21.9%	***	***	***	50.0%
		43.8%	***	***	***	
重要業績評価指標 (KPI) ② 進捗率(%)	-					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	

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	
	予算	決算	予算	決算	予算	決算	予算	決算
事業費	487,081	462,876	492,131	***	498,689	***	497,418	***
一般財源	472,794	448,219	477,844	***	484,402	***	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
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	小学校給食での自校調理校(18校)の経理業務については、教諭等が兼務していることから、経理処理に苦慮している。
翌年度の方針性、課題解決のための方策 (何をどうするか等、具体的に記入)	上記の件、支払い部分について教育委員会事務局が一括管理することで、安定した給食運営に繋げる。

5 部局の方針性

内容 (進捗状況や課題等を踏まえ、部局としての今後の方針性を記入)	子どもたちの体力づくりに資する運動能力の更なる向上と、その基本となる学校給食の安全・安心・安定した運営充実を図っていく。
--------------------------------------	--

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

0614

実行計画番号		事業名	給食調理室運営費／単独調理室管理運営事業			担当所属	教育総務課		
061401									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	103,436	103,436	見込値	187		増加	3
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	103,436	103,436	見込値	187			
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	学校給食センター管理運営事業			担当所属	教育総務課		
061402									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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	127,938	128,032	実績値	186			
	2017	予算	128,032	130,288	見込値	187			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	128,497	128,497	見込値	187		増加	2
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	128,497	128,497	見込値	187			
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	第二学校給食センター管理運営事業			担当所属	教育総務課		
061403									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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	244,071	229,784	見込値	192			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	253,982	239,695	見込値	192		増加	1
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	253,982	239,695	見込値	192			
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		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		
061404									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					献立検討委員会等の開催	回			
4	2016	予算	2,205	2,205	見込値	13	妥当である		
		決算	2,163	2,163	実績値	13			
	2017	予算	2,099	2,099	見込値	13			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	2,094	2,094	見込値	13		増加	6
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	2,094	2,094	見込値	13			
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	教育推進費／中学校保健会運営事業			担当所属	学校教育課		
061405									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	95	95	見込値	1		維持	8
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	95	95	見込値	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年度は最終予算額、2017年度は当初予算額、2018年度は財政計画額を表示)

0614

実行計画番号		事業名	教育推進費／小学校保健会運営事業			担当所属	学校教育課		
061406									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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					
6	2016	予算	195	195	見込値	1	妥当である		
		決算	195	195	実績値	1			
	2017	予算	192	192	見込値	1			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	185	185	見込値	1		維持	7
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	185	185	見込値	1			
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	部活動振興事業			担当所属	教育指導課		
061407									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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					
7	2016	予算	9,931	9,931	見込値	6	妥当である		
		決算	6,982	6,982	実績値	9			
	2017	予算	11,752	11,752	見込値	6			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	10,324	10,324	見込値	6		維持	4
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	9,053	9,053	見込値	6			
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	食育推進事業			担当所属	教育指導課		
061408									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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)					
8	2016	予算	80	80	見込値	149.02	妥当である		
		決算	80	80	実績値	131.3			
	2017	予算	76	76	見込値	152.68			
		決算	***	***	実績値	***			
	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			
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名				担当所属			
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
9	2016	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2017	予算			見込値				
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算			見込値				
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算			見込値				
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名				担当所属			
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
10	2016	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2017	予算			見込値				
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算			見込値				
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算			見込値				
		決算	***	***	実績値	***			

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、すべての子どもが楽しく学べる教育環境になっていること				
成果指標 (個別指標)	項目(測り方)	単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2016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	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	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%	***	***	***	85.0%
重要業績評価指標 (KPI) ② 進捗率(%)	-					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	-	-	-	-	-	-

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2016年度		2017年度		2018年度		2019年度	
	予算	決算	予算	決算	予算	決算	予算	決算
事業費	16,395	14,823	15,723	***	15,339	***	14,635	***
一般財源	15,185	13,601	14,463	***	14,335	***	14,335	***

4 単位施策についての検討

進捗状況	概ね順調である
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	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ためには、子どもたちの主体的な活動を推進するとともに、学校・家庭・地域等が情報を共有し、連携して子どもを支える体制づくりが必要である。
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)	・人の多様性について理解し、ともに生きる社会を実現しようとする実践力を育む人権教育などの取り組みを積極的に家庭や地域へ情報発信する。 ・いじめ問題や不登校対策の早期対応・組織体制づくりのための指導主事等の派遣及び研修会等をとおして、教員の指導力向上を図る。

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)	中学校区の人権教育カリキュラムに基づき、関係機関が連携し、総合的・系統的な人権教育が推進できるよう、学校への指導・助言を充実させる。
--------------------------------------	--

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年度は最終予算額、2017年度は当初予算額、2018、2019年度は財政計画額を表示)

0615

実行計画番号		事業名	復興教育支援事業			担当所属	教育指導課		
061501									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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					
1	2016	予算	69	69	見込値	2	妥当である		
		決算	69	69	実績値	2			
	2017	予算	66	66	見込値	2			
		決算	***	***	実績値	***			
	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			
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	教育活動等／特別支援教育振興補助事業			担当所属	教育指導課		
061502									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				通常の学級に在籍する支援が必要な児童生徒の「個別の教育支援計画」の作成率					
2	2016	予算	384	384	見込値	81.9	妥当である		
		決算	376	376	実績値	80.3			
	2017	予算	401	401	見込値	88			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	364	364	見込値	94		維持	8
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	364	364	見込値	100			
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	いじめ防止対策推進事業			担当所属	教育支援課		
061503									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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					
3	2016	予算	740	740	見込値	3	妥当である		
		決算	506	506	実績値	4			
	2017	予算	555	555	見込値	3			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	703	703	見込値	3		維持	3
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	703	703	見込値	3			
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	不登校対策推進事業費／政策的経費分			担当所属	教育支援課		
061504									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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					
4	2016	予算	1,682	1,682	見込値	42.5	妥当である		
		決算	1,639	1,639	実績値	52.5			
	2017	予算	1,682	1,682	見込値	45			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	1,682	1,682	見込値	47.5		維持	2
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	1,682	1,682	見込値	50			
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	不登校対策推進事業			担当所属	教育支援課		
061505									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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					
5	2016	予算	5,656	5,656	見込値	42.5	妥当である		
		決算	5,335	5,335	実績値	52.5			
	2017	予算	6,116	6,116	見込値	45			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	5,202	5,202	見込値	47.5		増加	1
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	5,202	5,202	見込値	50			
		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年度は最終予算額、2017年度は当初予算額、2018、2019年度は財政計画額を表示)

0615

実行計画番号		事業名	人権教育センター費／子どもの居場所づくり事業			担当所属	教育支援課				
061506		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位			
年度				回							
6	2016	予算 804	804	見込値	38	妥当である					
		決算 795	795	実績値	41						
	2017	予算	725	725	見込値				38		
		決算	***	***	実績値				***		
	2018	予算	763	763	見込値				38	維持	6
		決算	***	***	実績値				***		
2019	予算	763	763	見込値	38						
	決算	***	***	実績値	***						
実行計画番号		事業名	人権教育センター費／子どもの人権学習事業			担当所属	教育支援課				
061507		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位			
年度				回							
7	2016	予算 62	62	見込値	16	妥当である					
		決算 32	32	実績値	16						
	2017	予算	44	44	見込値				16		
		決算	***	***	実績値				***		
	2018	予算	58	58	見込値				16	維持	7
		決算	***	***	実績値				***		
2019	予算	58	58	見込値	16						
	決算	***	***	実績値	***						
実行計画番号		事業名	人権教育センター管理運営事業			担当所属	教育支援課				
061508		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位			
年度				日							
8	2016	予算 5,393	5,093	見込値	242	妥当である					
		決算 4,663	4,351	実績値	242						
	2017	予算	4,660	4,310	見込値				242		
		決算	***	***	実績値				***		
	2018	予算	5,138	4,838	見込値				242	維持	5
		決算	***	***	実績値				***		
2019	予算	5,138	4,838	見込値	242						
	決算	***	***	実績値	***						
実行計画番号		事業名	学校人権教育費／人権教育研究推進事業			担当所属	教育支援課				
061509		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位			
年度				%							
9	2016	予算 545	545	見込値	72.5	妥当である					
		決算 364	364	実績値	80						
	2017	予算	424	424	見込値				75		
		決算	***	***	実績値				***		
	2018	予算	517	517	見込値				77.5	維持	4
		決算	***	***	実績値				***		
2019	予算	517	517	見込値	80						
	決算	***	***	実績値	***						
実行計画番号		事業名	学校人権教育費／子どもフォーラム推進事業			担当所属	教育支援課				
061510		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位			
年度				回							
10	2016	予算 150	150	見込値	10	妥当である					
		決算 134	134	実績値	10						
	2017	予算	140	140	見込値				10		
		決算	***	***	実績値				***		
	2018	予算	142	142	見込値				10	維持	10
		決算	***	***	実績値				***		
2019	予算	142	142	見込値	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年度は最終予算額、2017年度は当初予算額、2018年度は財政計画額を表示)

0615

実行計画番号		事業名	学校人権教育費／人権教育総合推進地域事業			担当所属	教育支援課		
061511									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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			
11	2016	予算	730	0	見込値	6	妥当である		
		決算	730	0	実績値	9			
	2017	予算	730	0	見込値	6			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	584	0	見込値	6		縮小	11
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	0	0	見込値	0			
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	学校人権教育費／子ども支援ネットワーク・グローイングアップ事業			担当所属	教育支援課		
061512									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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			
12	2016	予算	180	0	見込値	2	妥当である		
		決算	180	0	実績値	2			
	2017	予算	180	0	見込値	2			
		決算	***	***	実績値	***			
	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	0			
		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
13	2016	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2017	予算			見込値				
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算			見込値				
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算			見込値				
		決算	***	***	実績値	***			
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
14	2016	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2017	予算			見込値				
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算			見込値				
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算			見込値				
		決算	***	***	実績値	***			
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
15	2016	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2017	予算			見込値				
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算			見込値				
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算			見込値				
		決算	***	***	実績値	***			

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、すべての子どもが楽しく学べる教育環境になっていること				
成果指標 (個別指標)	項目(測り方)	単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2016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	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	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%	***	***	***	70.0%
重要業績評価指標 (KPI) ② 進捗率(%)	-					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	-	-	-	-	-	-

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2016年度		2017年度		2018年度		2019年度	
	予算	決算	予算	決算	予算	決算	予算	決算
事業費	6,128	5,603	4,443	***	4,443	***	4,443	***
一般財源	3,428	3,027	4,443	***	4,443	***	4,443	***

4 単位施策についての検討

進捗状況	順調である
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	・コミュニティスクールとして、各小中学校において多様な取組が展開されている。さらに、今年度より幼小中の連携を推進・強化していく。
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)	・コミュニティスクール推進事業において、ボランティア数も増加傾向にあり、ボランティア活動における一人当たりの保険加入金額も増額しており、検討を要する。

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)	・青少年対策事業については、鈴鹿市PTA連合会の補助金事業補助であるため、教育委員会業務から文化振興部に移管していくものとする。
--------------------------------------	--

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年度は最終予算額、2017年度は当初予算額、2018、2019年度は財政計画額を表示)

0621

実行計画番号		事業名		担当所属		教育指導課			
062101		小中一貫教育を視野に入れた幼稚園・小学校・中学校の連携事業							
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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			
		決算	***	***	実績値	***			
	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		担当所属		教育支援課			
062102		青少年対策事業							
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	509	509	見込値	1		維持	2
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	509	509	見込値	1			
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名		担当所属		教育支援課			
062103		コミュニティ・スクール推進事業費／学校地域連携推進事業							
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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	3,934	見込値	19.7			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	3,934	3,934	見込値	21.7		増加	1
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	3,934	3,934	見込値	23			
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名		担当所属		教育支援課			
062104		地域未来塾に係るICT機器等整備事業							
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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	0			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	0	0	見込値	0		-	-
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	0	0	見込値	0			
		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、すべての子どもが楽しく学べる教育環境になっていること				
成果指標 (個別指標)	項目(測り方)	単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2016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	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	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%	***	***	***	50.0%
重要業績評価指標 (KPI) ② 進捗率(%)	-					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	-	-	-	-	-	-

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2016年度		2017年度		2018年度		2019年度	
	予算	決算	予算	決算	予算	決算	予算	決算
事業費	2,597,309	2,454,563	2,530,819	***	2,614,891	***	2,633,991	***
一般財源	2,534,169	2,406,552	2,443,015	***	2,561,005	***	2,580,105	***

4 単位施策についての検討

進捗状況	概ね順調である
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	ICT教育にあたってのハード・ソフト面の充実と、人口減少等を見据えた学校配置等計画の策定が急務である。併せて、老朽化の進む学校施設の整備改修が求められている。
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)	教育情報化整備方針に基づく計画的な整備と、学校規模適正化・適正配置基本方針による各種方策の検討等を行う。併せて、公共施設等総合管理計画に基づく学校施設整備計画の策定に向け取り組む。

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)	教育情報化の推進と学校規模適正化・適正配置に取り組むとともに、計画的な学校施設整備を行うことで、教育環境づくりを推進する。
--------------------------------------	---

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年度は最終予算額、2017年度は当初予算額、2018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									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位 人	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				特別職配置人数					
1	2016	予算	12,858	12,858	見込値	1	妥当である		
		決算	12,854	12,854	実績値	1			
	2017	予算	12,903	12,903	見込値	1			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	12,900	12,900	見込値	1		維持	—
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	12,900	12,900	見込値	1			
		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									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位 人	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					
2	2016	予算	303,981	303,981	見込値	30	妥当である		
		決算	298,794	298,794	実績値	29			
	2017	予算	351,051	351,051	見込値	30			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	320,000	320,000	見込値	30		増加	16
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	320,000	320,000	見込値	30			
		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									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位 人	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					
3	2016	予算	311,756	311,756	見込値	46	妥当である		
		決算	311,587	311,587	実績値	45			
	2017	予算	296,323	296,323	見込値	46			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	322,000	322,000	見込値	46		維持	—
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	322,000	322,000	見込値	46			
		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									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位 人	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					
4	2016	予算	11,668	11,668	見込値	2	妥当である		
		決算	11,603	11,603	実績値	1			
	2017	予算	11,700	11,700	見込値	2			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	19,000	19,000	見込値	2		維持	—
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	19,000	19,000	見込値	2			
		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									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位 人	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					
5	2016	予算	263,021	263,021	見込値	42	妥当である		
		決算	262,076	262,076	実績値	41			
	2017	予算	264,935	264,935	見込値	42			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	273,000	273,000	見込値	42		維持	—
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	273,000	273,000	見込値	42			
		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年度は最終予算額、2017年度は当初予算額、2018年度は財政計画額を表示)

0622

実行計画番号		事業名	人件費(教育支援課)			担当所属	教育総務課		
062206									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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					
6	2016	予算	85,339	85,339	見込値	10	妥当である		
		決算	84,925	84,925	実績値	8			
	2017	予算	86,882	86,882	見込値	10			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	103,000	103,000	見込値	10		維持	—
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	103,000	103,000	見込値	10			
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	人件費(保健給食)			担当所属	教育総務課		
062207									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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					
7	2016	予算	61,405	61,405	見込値	7	妥当である		
		決算	57,281	57,281	実績値	6			
	2017	予算	60,049	60,049	見込値	7			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	67,000	67,000	見込値	7		維持	—
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	67,000	67,000	見込値	7			
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	人件費(学校給食センター)			担当所属	教育総務課		
062208									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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					
8	2016	予算	88,433	88,433	見込値	12	妥当である		
		決算	88,434	88,434	実績値	12			
	2017	予算	111,618	111,618	見込値	12			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	88,000	88,000	見込値	12		維持	—
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	88,000	88,000	見込値	12			
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	私立高等学校等私学振興費補助			担当所属	教育総務課		
062209									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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					
9	2016	予算	3,950	3,950	見込値	9	妥当である		
		決算	3,929	3,929	実績値	9			
	2017	予算	3,803	3,803	見込値	9			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	3,803	3,803	見込値	9		維持	27
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	3,803	3,803	見込値	9			
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	教育情報化推進費			担当所属	教育政策課		
062210									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				教職員が校務のために使用するコンピュータの配備率					
10	2016	予算	500	500	見込値	72.2	妥当である		
		決算	499	499	実績値	72.2			
	2017	予算	10,000	10,000	見込値	0			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	0	0	見込値	0		増加	1
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	0	0	見込値	0			
		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年度は最終予算額、2017年度は当初予算額、2018、2019年度は財政計画額を表示)

0622

実行計画番号		事業名	小中学校職員室等緊急時通報システム事業			担当所属	教育総務課		
062211									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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				
11	2016	予算	18,265	18,265	見込値	40	妥当である		
		決算	1,910	1,910	実績値	40			
	2017	予算	2,074	2,074	見込値	40			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	11,036	11,036	見込値	40		維持	31
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	11,036	11,036	見込値	40			
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	小学校運営・義務教育教材費			担当所属	学校教育課		
062212									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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				
12	2016	予算	302,182	298,605	見込値	30	妥当である		
		決算	288,425	284,920	実績値	30			
	2017	予算	299,375	295,884	見込値	30			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	296,572	293,174	見込値	30		維持	19
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	296,572	293,174	見込値	30			
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	小学校施設管理事業			担当所属	教育総務課		
062213									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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				
13	2016	予算	160,336	160,336	見込値	30	妥当である		
		決算	159,175	159,175	実績値	30			
	2017	予算	123,565	123,565	見込値	30			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	152,319	152,319	見込値	30		維持	6
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	152,319	152,319	見込値	30			
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	栄小学校施設整備事業／屋内運動場			担当所属	教育総務課		
062214									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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				
14	2016	予算	53,400	46,600	見込値	100	妥当である		
		決算	42,304	41,958	実績値	100			
	2017	予算	0	0	見込値	0			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	0	0	見込値	0		完了	-
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	0	0	見込値	0			
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	小学校教育施設環境整備費／仮設教室			担当所属	教育総務課		
062215									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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				
15	2016	予算	856	856	見込値	1	妥当である		
		決算	855	855	実績値	1			
	2017	予算	856	856	見込値	1			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	872	872	見込値	1		維持	28
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	872	872	見込値	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年度は最終予算額、2017年度は当初予算額、2018、2019年度は財政計画額を表示)

0622

実行計画番号		事業名	木の下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					
16	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		0			
	決算	***	***	実績値		***			
2018	予算	0	0	見込値		0		完了	-
	決算	***	***	実績値		***			
2019	予算	0	0	見込値		0			
	決算	***	***	実績値		***			
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					
17	2016	予算 136,776	133,223	見込値		10	妥当である		
	決算	128,452	125,297	実績値		10			
2017	予算	141,541	138,318	見込値		10			
	決算	***	***	実績値		***			
2018	予算	132,786	129,411	見込値		10		維持	20
	決算	***	***	実績値		***			
2019	予算	132,786	129,411	見込値		10			
	決算	***	***	実績値		***			
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					
18	2016	予算 59,000	58,996	見込値		10	妥当である		
	決算	56,511	56,506	実績値		10			
2017	予算	55,161	55,157	見込値		10			
	決算	***	***	実績値		***			
2018	予算	56,050	56,046	見込値		10		増加	7
	決算	***	***	実績値		***			
2019	予算	56,050	56,046	見込値		10			
	決算	***	***	実績値		***			
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					
19	2016	予算 45,696	45,696	見込値		100	妥当である		
	決算	43,462	43,462	実績値		100			
2017	予算	0	0	見込値		0			
	決算	***	***	実績値		***			
2018	予算	0	0	見込値		0		完了	-
	決算	***	***	実績値		***			
2019	予算	0	0	見込値		0			
	決算	***	***	実績値		***			
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					
20	2016	予算 38,478	38,478	見込値		2	妥当である		
	決算	13,479	13,479	実績値		2			
2017	予算	3,786	3,786	見込値		2			
	決算	***	***	実績値		***			
2018	予算	2,400	2,400	見込値		2		維持	29
	決算	***	***	実績値		***			
2019	予算	2,400	2,400	見込値		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年度は最終予算額、2017年度は当初予算額、2018、2019年度は財政計画額を表示)

0622

実行計画番号		事業名	教育委員会運営事務			担当所属	教育総務課		
062222									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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			
21	2016	予算	4,139	4,139	見込値	14	妥当である		
		決算	3,885	3,885	実績値	15			
	2017	予算	3,908	3,908	見込値	14			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	4,100	4,100	見込値	14		維持	15
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	4,100	4,100	見込値	14			
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	教育委員会事務局運営事務			担当所属	教育総務課		
062223									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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			
22	2016	予算	86,770	84,899	見込値	5	妥当である		
		決算	75,130	73,628	実績値	4			
	2017	予算	85,908	84,475	見込値	5			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	82,431	80,654	見込値	5		増加	30
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	82,431	80,654	見込値	5			
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	就学援助費／中学校就学援助			担当所属	学校教育課		
062224									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				給付を受ける人数		人			
23	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	94,854	94,742	見込値	820			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	80,027	79,761	見込値	820		維持	22
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	80,027	79,761	見込値	820			
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	就学援助費／小学校就学援助			担当所属	学校教育課		
062225									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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			
24	2016	予算	88,807	88,713	見込値	1360	妥当である		
		決算	86,742	86,682	実績値	1444			
	2017	予算	97,493	97,462	見込値	1360			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	84,366	84,277	見込値	1360		維持	21
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	84,366	84,277	見込値	1360			
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	学校運営費／小学校管理運営費			担当所属	学校教育課		
062226									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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			
25	2016	予算	80,832	65,734	見込値	30	妥当である		
		決算	74,799	63,671	実績値	30			
	2017	予算	79,188	64,259	見込値	30			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	76,790	62,447	見込値	30		維持	11
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	76,790	62,447	見込値	30			
		決算	***	***	実績値	***			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

0622

実行計画番号		事業名	学校運営費／中学校管理運営費			担当所属	学校教育課		
062227									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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					
26	2016	予算	49,626	36,061	見込値	10	妥当である		
		決算	46,199	34,270	実績値	10			
	2017	予算	48,908	35,410	見込値	10			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	47,143	34,257	見込値	10		維持	12
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	47,143	34,257	見込値	10			
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	幼稚園運営費／健康診断等委託事業			担当所属	学校教育課		
062228									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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					
27	2016	予算	309	309	見込値	60	妥当である		
		決算	194	194	実績値	49			
	2017	予算	320	320	見込値	60			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	293	293	見込値	60		維持	32
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	293	293	見込値	60			
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	特別支援教育就学奨励費／中学校特別支援教育就学奨励費			担当所属	学校教育課		
062229									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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					
28	2016	予算	3,077	1,695	見込値	50	妥当である		
		決算	2,352	1,232	実績値	50			
	2017	予算	3,094	1,703	見込値	50			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	2,922	1,610	見込値	50		維持	14
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	2,922	1,610	見込値	50			
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	中学校学びサポート環境づくり事業費			担当所属	学校教育課		
062230									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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					
29	2016	予算	39,001	39,001	見込値	8.2	妥当である		
		決算	30,335	30,335	実績値	6.5			
	2017	予算	37,402	37,402	見込値	8.1			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	37,050	37,050	見込値	8		維持	5
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	37,050	37,050	見込値	7.9			
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	特別支援教育就学奨励費／小学校特別支援教育就学奨励事業			担当所属	学校教育課		
062231									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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					
30	2016	予算	4,659	2,431	見込値	132	妥当である		
		決算	4,466	2,442	実績値	140			
	2017	予算	4,873	2,577	見込値	132			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	4,425	2,309	見込値	132		維持	13
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	4,425	2,309	見込値	132			
		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年度は最終予算額、2017年度は当初予算額、2018年度は財政計画額を表示)

0622

実行計画番号		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		
062232									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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					
31	2016	予算	109,998	109,998	見込値	4.3	妥当である		
		決算	98,392	98,392	実績値	4.5			
	2017	予算	107,914	107,914	見込値	4.2			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	104,498	104,498	見込値	4.1		維持	4
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	104,498	104,498	見込値	4			
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	奨学金			担当所属	学校教育課		
062233									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				受給人数					
32	2016	予算	10,020	0	見込値	91	妥当である		
		決算	8,304	0	実績値	75			
	2017	予算	10,896	0	見込値	91			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	10,020	0	見込値	91		維持	23
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	10,020	0	見込値	91			
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	学校規模適正化事業			担当所属	教育政策課		
062234									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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					
33	2016	予算	10,000	10,000	見込値	10	妥当である		
		決算	8,986	8,986	実績値	10			
	2017	予算	8,276	8,276	見込値	10			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	0	0	見込値	10		縮小	2
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	0	0	見込値	10			
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	就学事業費			担当所属	学校教育課		
062235									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				児童生徒数					
34	2016	予算	10,838	10,338	見込値	17362	妥当である		
		決算	11,010	10,913	実績値	17256			
	2017	予算	18,280	17,780	見込値	17317			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	10,321	9,821	見込値	17159		維持	18
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	10,321	9,821	見込値	16854			
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	指導主事の要請訪問事業			担当所属	教育指導課		
062236									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				学校への要請訪問回数					
35	2016	予算	0	0	見込値	240	妥当である		
		決算	88	88	実績値	241			
	2017	予算	83	83	見込値	240			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	0	0	見込値	240		維持	33
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	0	0	見込値	240			
		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年度は最終予算額、2017年度は当初予算額、2018、2019年度は財政計画額を表示)

0622

実行計画番号		事業名	学力向上支援事業			担当所属	教育指導課		
062237									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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			
36	2016	予算	9,394	9,394	見込値	38	妥当である		
		決算	9,229	9,229	実績値	42.5			
	2017	予算	9,300	9,300	見込値	38.5			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	8,924	8,924	見込値	39		維持	3
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	8,924	8,924	見込値	40			
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	教材開発研究事業			担当所属	教育指導課		
062238									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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			
37	2016	予算	300	300	見込値	12	妥当である		
		決算	300	300	実績値	12			
	2017	予算	255	255	見込値	12			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	289	289	見込値	12		維持	24
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	289	289	見込値	12			
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	安全安心ネットワーク推進事業			担当所属	教育支援課		
062239									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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			
38	2016	予算	3,679	3,679	見込値	4700	妥当である		
		決算	3,594	3,594	実績値	4201			
	2017	予算	3,495	3,495	見込値	4800			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	3,495	3,495	見込値	4900		維持	10
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	3,495	3,495	見込値	5000			
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	学校支援チーム事業			担当所属	教育支援課		
062240									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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			
39	2016	予算	2,319	2,319	見込値	40	妥当である		
		決算	2,305	2,305	実績値	29			
	2017	予算	2,305	2,305	見込値	40			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	2,203	2,203	見込値	40		維持	25
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	2,203	2,203	見込値	40			
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	外国人児童生徒サポート事業費／受入促進事業			担当所属	教育支援課		
062241									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				特別の教育課程による日本語指導を実施している学校で、研修会を実施した学校の割合		%			
40	2016	予算	7,948	3,948	見込値	70	妥当である		
		決算	7,863	3,549	実績値	62.9			
	2017	予算	6,447	3,447	見込値	80			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	7,550	3,750	見込値	90		維持	26
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	7,550	3,750	見込値	100			
		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年度は最終予算額、2017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	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					
41	2016	予算	31,120	31,120	見込値	450	妥当である		
		決算	30,843	30,843	実績値	533			
	2017	予算	31,498	31,498	見込値	450			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	29,564	29,564	見込値	450		維持	9
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	29,564	29,564	見込値	450			
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	教育施設環境整備費／小中学校普通教室等空調設備整備費			担当所属	教育総務課		
062243									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				空調設備整備率					
42	2016	予算	2,260	2,260	見込値	15	妥当である		
		決算	1,834	1,834	実績値	15			
	2017	予算	33,000	0	見込値	100			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	140,642	140,642	見込値	100		増加	17
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	140,642	140,642	見込値	100			
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	石薬師小学校施設整備事業／屋内運動場			担当所属	教育総務課		
062244									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				事業の進捗率					
43	2016	予算	0	0	見込値	2017年度新規	-		
		決算	0	0	実績値	0			
	2017	予算	7,500	7,500	見込値	1.5			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	17,100	17,100	見込値	4.9		増加	8
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	36,200	36,200	見込値	12.3			
		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、すべての子どもが楽しく学べる教育環境になっていること				
成果指標 (個別指標)	項目(測り方)	単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2016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	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	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 進捗率(%)	地域ボランティアが、主体となって企画、運営する放課後子ども教室、土曜体験学習の教室数(累計)					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	7教室	7教室	***	***	***	11教室
	—	63.6%	***	***	***	—
重要業績評価指標 (KPI) ② 進捗率(%)	—					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—

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	
	予算	決算	予算	決算	予算	決算	予算	決算
事業費	7,534	7,162	7,410	***	7,581	***	7,581	***
一般財源	5,532	5,160	5,187	***	5,396	***	5,396	***

4 単位施策についての検討

進捗状況	概ね順調である
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	各社会教育関係団体への補助金については、青少年育成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。 放課後子ども教室及び土曜体験学習は、公民館等、地域の社会教育団体に市が委託して実施しており、それぞれの地域の理解と協力が無いと増設が困難である。
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)	各社会教育団体には、助言・指導を行うなど、連絡を密にし、団体の運営、事業を適切に支援していく。 子どもの安全安心な居場所づくりと次世代を担う人材育成に果たす放課後子ども教室の意義や活動の様子等について啓発活動を実施する。また、放課後子ども教室増設に向けて、積極的に公民館を中心に地域の社会教育団体等へ事業内容の説明に伺う。

5 部局の方向性

内容 (進捗状況や課題等を踏まえ、部局としての今後の方向性を記入)	放課後子ども教室及び土曜体験学習は、国と県と市が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(補助金)は変化するが、可能な限り、国・県の事業費に係る補助金申請を実施していき、教室の増加を図る。また、国は学校を核として事業を展開しているので、放課後子ども教室一体型の推進も含め、教育委員会部局との連携強化を進める。
--------------------------------------	--

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年度は最終予算額、2017年度は当初予算額、2018年度は財政計画額を表示)

0623

実行計画番号		事業名	社会教育関係団体支援事業			担当所属	文化振興課		
062301									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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					
1	2016	予算	4,452	4,452	見込値	29	概ね妥当である		
		決算	4,127	4,127	実績値	28			
	2017	予算	4,016	4,016	見込値	27			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	4,229	4,229	見込値	27		維持	2
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	4,229	4,229	見込値	27			
		決算	***	***	実績値	***			

実行計画番号		事業名	地域家庭教育支援事業			担当所属	文化振興課		
062302									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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					
2	2016	予算	3,082	1,080	見込値	150	概ね妥当である		
		決算	3,035	1,033	実績値	150			
	2017	予算	3,394	1,171	見込値	160			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	3,352	1,167	見込値	170		増加	1
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	3,352	1,167	見込値	180			
		決算	***	***	実績値	***			

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

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	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				
成果指標 (個別指標)	項目(測り方)	単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2016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	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(%)	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	***	***	***	30,000人
		87.7%	***	***	***	
重要業績評価指標 (KPI) ② 進捗率(%)	-					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	

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	
	予算	決算	予算	決算	予算	決算	予算	決算
事業費	425,104	417,118	644,150	***	145,984	***	151,984	***
一般財源	181,588	220,156	206,953	***	111,883	***	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
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	文化事業への参加者の絶対数は確保しているものの、伸び率が頭打ちとなってきているのは、シアター事業以外の文化事業への参加者が固定化してきていることが原因と考えられる。
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)	シアター事業は引き続き魅力あるコンテンツを開催するとともに、学校等へのアウトリーチ事業を進め、若い人の関心を得るようにしていく。

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)	効果をあげるのも大切であるが、費用の圧縮を図るために指定管理者への委託等を検討していく。
--------------------------------------	--

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年度は最終予算額、2017年度は当初予算額、2018年度は財政計画額を表示)

0711

実行計画番号		事業名	あなたが見せる「スズカの文化」事業				担当所属	文化振興課	
071101									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				事業の開催回数					
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			
		決算	***	***	実績値	***			
	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			
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	音楽の街事業				担当所属	文化振興課	
071102									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				事業の開催件数					
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			
		決算	***	***	実績値	***			
	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			
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	市民会館管理運営事業				担当所属	文化振興課	
071103									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				開館日数					
3	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			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	38,694	27,131	見込値	298		維持	1
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	38,694	27,131	見込値	298			
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		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	
071104									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				施設整備事業進捗率					
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	117,579	見込値	60			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	0	0	見込値	0		廃止	-
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	0	0	見込値	0			
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	文化会館管理運営事業				担当所属	文化振興課	
071105									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				開館日数					
5	2016	予算	64,087	43,099	見込値	297	妥当である		
		決算	62,990	41,961	実績値	297			
	2017	予算	59,285	38,149	見込値	296			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	60,882	40,944	見込値	298		維持	2
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	60,882	40,944	見込値	297			
		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年度は最終予算額、2017年度は当初予算額、2018年度は財政計画額を表示)

0711

実行計画番号		事業名	文化会館施設整備事業			担当所属	文化振興課		
071106									
年度	事業費 (千円)		一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位
	予算	決算							
6	2016	3,705	3,705	見込値	38.2	38.2	妥当である		
	決算	0	0	実績値	38.2				
2017	予算	0	0	見込値	0	0			
	決算	***	***	実績値	***				
2018	予算	0	0	見込値	0	0	-	-	
	決算	***	***	実績値	***				
2019	予算	6,000	6,000	見込値	62.8	62.8			
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号		事業名	文化振興補助事業			担当所属	文化振興課		
071107									
年度	事業費 (千円)		一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位
	予算	決算							
7	2016	42,592	42,592	見込値	2	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	2			
	決算	***	***	実績値	***				
2018	予算	40,462	40,462	見込値	2	2	維持	5	
	決算	***	***	実績値	***				
2019	予算	40,462	40,462	見込値	2	2			
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号		事業名				担当所属			
年度	事業費 (千円)		一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位
	予算	決算							
8	2016			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
	予算	決算							
9	2016			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
	予算	決算							
10	2016			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、活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				
成果指標 (個別指標)	項目(測り方)	単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2016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	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%	***	***	***	100%
重要業績評価指標 (KPI) ② 進捗率(%)	-					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	-	-	-	-	-	-

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2016年度		2017年度		2018年度		2019年度	
	予算	決算	予算	決算	予算	決算	予算	決算
事業費	2,134	1,867	1,969	***	1,946	***	1,946	***
一般財源	1,704	1,484	1,439	***	1,516	***	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
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」の実施主体である大学側は、若い世代の参加を求めているが、実際の参加者層は、高齢者がほとんどである。 成人式については、新成人による成人式実行委員会の実行委員の応募が少ないことや、成人式の開催場所である鈴鹿市民会館の収容人数が限られていることや、悪天候時の開始時刻、周辺の警備、終了後の誘導について、見直す必要がある。
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)	市民アカデミー「まなベル」については、中学生・高校生が参加しやすい、興味を持ちやすい内容の講座も提供していただけるよう、大学側へ提案し、市のイベント等に積極的に参加し、広報活動を実施する。成人式については、会場の選定等にもよるが、市民会館で実施した場合、市民ロビーや市民会館2階の展示室での中継の準備や、悪天候時のマニュアルを作成する等、新成人による成人式実行委員会での協議結果も尊重しながら、より安全な実施方法を検討していく必要がある。

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)	市内外の関係各機関と協議協力しながら、青少年育成、生涯学習の考えを基に、市民アカデミー「まなベル」、社会教育委員会、成人式、全国大会等出場激励金事業をこのまま継続していき、心豊かな人が育ち、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年度は最終予算額、2017年度は当初予算額、2018年度は財政計画額を表示)

0712

実行計画番号		事業名	市民学習活性化事業			担当所属	文化振興課		
071201									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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					
1	2016	予算	683	533	見込値	6	概ね妥当である		
		決算	627	506	実績値	6			
	2017	予算	680	530	見込値	6			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	555	405	見込値	6		維持	1
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	555	405	見込値	6			
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	社会教育委員会運営事業			担当所属	文化振興課		
071202									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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					
2	2016	予算	297	297	見込値	3	概ね妥当である		
		決算	264	264	実績値	3			
	2017	予算	227	227	見込値	3			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	282	282	見込値	3		維持	3
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	282	282	見込値	3			
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	成人教育対策事業			担当所属	文化振興課		
071203									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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					
3	2016	予算	50	50	見込値	1	概ね妥当である		
		決算	50	50	実績値	1			
	2017	予算	47	47	見込値	1			
		決算	***	***	実績値	***			
	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			
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	成人式開催事業			担当所属	文化振興課		
071204									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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					
4	2016	予算	904	824	見込値	1	概ね妥当である		
		決算	851	664	実績値	1			
	2017	予算	815	635	見込値	1			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	862	782	見込値	1		維持	2
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	862	782	見込値	1			
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	全国大会等出場激励金事業			担当所属	文化振興課		
071205									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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					
5	2016	予算	200	0	見込値	4	概ね妥当である		
		決算	75	0	実績値	2			
	2017	予算	200	0	見込値	4			
		決算	***	***	実績値	***			
	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			
		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				
成果指標 (個別指標)	項目(測り方)	単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2016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	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	***	***	***	3.5冊
		93.1%	***	***	***	
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	
	予算	決算	予算	決算	予算	決算	予算	決算
事業費	96,921	92,213	87,720	***	88,257	***	88,257	***
一般財源	76,570	72,626	67,914	***	67,914	***	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
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	2015年の現状値(2014年度末数値)に比べると増加しているものの、2015年度末の数値(3.28冊)からは若干低下してしまっているため、再び増加へと転じさせられるかが課題と考える。
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)	読書離れが進む現状において、図書館に親しみを持ってもらうために様々な取り組みを行っているが、翌年度も引き続き、鈴鹿市立図書館サービス基本方針実施計画及び2016年度に策定された第3次鈴鹿市子ども読書活動推進計画に基づいた事業や取り組みを効率的に実施していく。特に不読率が高い若年層をターゲットにしたイベントを開催し、図書館への来館を促していく。

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)	進捗状況は概ね順調である。今後については若年層をどのようにして図書館へ関心を持たすかの取り組みを中心に考えていきたい。
--------------------------------------	---

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年度は最終予算額、2017年度は当初予算額、2018、2019年度は財政計画額を表示)

0713

実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属			
071301		図書館及び江島分館における図書サービスの充実	蔵書数			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
						冊			
1	2016	予算	37,593	17,402	見込値	345000	概ね妥当である		
		決算	35,660	16,182	実績値	343592			
	2017	予算	34,499	14,818	見込値	345000			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	36,722	16,531	見込値	345000		維持	1
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	36,722	16,531	見込値	345000			
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属			
071302		図書館管理運営事業	開館日数			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
						日			
2	2016	予算	59,328	59,168	見込値	281	概ね妥当である		
		決算	56,553	56,444	実績値	281			
	2017	予算	53,221	53,096	見込値	292			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	51,535	51,383	見込値	292		維持	2
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	51,535	51,383	見込値	292			
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	活動指標			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	***			
実行計画番号		事業名	活動指標			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	***			
実行計画番号		事業名	活動指標			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	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				
成果指標 (個別指標)	項目(測り方)	単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2016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	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	***	***	***	100件
進捗率(%)		97.0%	***	***	***	
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	
	予算	決算	予算	決算	予算	決算	予算	決算
事業費	71,708	56,083	84,610	***	51,369	***	33,463	***
一般財源	38,830	29,188	43,412	***	29,486	***	21,786	***

4 単位施策についての検討

進捗状況	概ね順調である
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	事務所が離れている発掘調査Gと文化財Gとの間のスムーズな情報伝達、発掘調査を担当できる人材の確保と国・県補助金減額への対応、伊勢型紙技術保存伝承事業において兼業による時間的制約もあり、研修生等が技術習得に時間を要していること、指定文化財の説明板が老朽化し、修繕が必要な箇所がたくさんあること、金生水沼沢植物群落の保護増殖事業にかかる調査員の確保や除草作業、環境整備が課題である。
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)	文化財の計画的な環境整備に向けて実態把握を行う。伊勢型紙は、研修者達と意見交換の場を設け、講座取組みへの考え方などを共有する。

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)	文化財を適切に保存できるよう、計画的な環境整備をめざす。
--------------------------------------	------------------------------

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年度は最終予算額、2017年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

0721

実行計画番号		事業名	重要無形文化財 伊勢型紙技術保存事業			担当所属	文化財課		
072101									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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					
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			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	617	617	見込値	1		維持	1
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	617	617	見込値	1			
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	文化財調査会事業			担当所属	文化財課		
072102									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				文化財調査会等の開催回数					
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			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	276	276	見込値	2		維持	6
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	276	276	見込値	2			
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	指定文化財等保護活用事業			担当所属	文化財課		
072103									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				文化財の現況調査及び管理・保存・修復等にかかる件数					
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	7,934	7,846	見込値	32			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	7,414	7,326	見込値	31		維持	5
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	7,414	7,326	見込値	31			
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	国指定天然記念物 金生水沼沢植物群落保護増殖事業			担当所属	文化財課		
072104									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				保護増殖にかかる作業回数及び自然観察会の開催数					
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			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	1,336	1,336	見込値	17		増加	2
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	1,336	1,336	見込値	17			
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	史跡伊勢国分寺跡保存整備事業			担当所属	文化財課		
072105									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				事業進捗率					
5	2016	予算	37,000	15,910	見込値	81.98	妥当である		
		決算	37,000	15,910	実績値	75.83			
	2017	予算	51,580	22,180	見込値	95.69			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	17,906	7,700	見込値	100		維持	3
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	0	0	見込値	0			
		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年度は最終予算額、2017年度は当初予算額、2018、2019年度は財政計画額を表示)

0721

実行計画番号		事業名	市内遺跡発掘調査事業			担当所属	文化財課		
072106									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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					
6	2016	予算	9,000	3,450	見込値	2	妥当である		
		決算	9,034	3,484	実績値	2			
	2017	予算	9,000	3,450	見込値	2			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	8,549	3,277	見込値	2		維持	4
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	8,549	3,277	見込値	2			
		決算	***	***	実績値	***			

実行計画番号		事業名	埋蔵文化財保護事業			担当所属	文化財課		
072107									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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					
7	2016	予算	15,576	9,426	見込値	2	妥当である		
		決算	5,765	5,557	実績値	1			
	2017	予算	13,881	7,721	見込値	2			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	15,271	8,954	見込値	2		維持	7
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	15,271	8,954	見込値	2			
		決算	***	***	実績値	***			

実行計画番号		事業名				担当所属			
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
8	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
9	2016	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2017	予算			見込値				
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算			見込値				
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算			見込値				
		決算	***	***	実績値	***			

実行計画番号		事業名				担当所属			
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
10	2016	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2017	予算			見込値				
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算			見込値				
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算			見込値				
		決算	***	***	実績値	***			

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				
成果指標 (個別指標)	項目(測り方)	単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2016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	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 進捗率(%)	博物館・資料館・記念館などの来館者数					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	30,850人	31,197人	***	***	***	32,000人
		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	
	予算	決算	予算	決算	予算	決算	予算	決算
事業費	45,161	42,350	40,453	***	41,346	***	41,346	***
一般財源	41,879	39,000	37,288	***	38,860	***	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
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	来館者数の目標達成はできなかったが、旅行会社による観光ルートへの組み込みや、イベント開催による幅広い世代の来訪があり、増員になっている。今後は、さらに来館者を増やし、かつ来館者の満足度を高める方策の推進が課題である。
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)	各種メディアを通じて資料館等の周知を図り、除草管理や施設の維持等、環境整備に向けた体制づくりを行う。

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)	展示内容やイベントの改善・充実をはかるとともに、来館者の視点に立った環境整備に努める。
--------------------------------------	---

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年度は最終予算額、2017年度は当初予算額、2018年度は財政計画額を表示)

0722

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					
1	2016	予算	16,939	16,399	見込値	1320	妥当である	/	/		
		決算	16,819	16,277	実績値	1293					
	2017	予算	15,155	15,143	見込値	1320					
		決算	***	***	実績値	***					
	2018	予算	16,091	15,607	見込値	1320				増加	2
		決算	***	***	実績値	***					
2019	予算	16,091	15,607	見込値	1320						
	決算	***	***	実績値	***						
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					
2	2016	予算	1,003	1,003	見込値	4	妥当である	/	/		
		決算	980	980	実績値	4					
	2017	予算	0	0	見込値	—					
		決算	***	***	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	***						
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					
3	2016	予算	27,219	24,477	見込値	20	妥当である	/	/		
		決算	24,551	21,743	実績値	20					
	2017	予算	25,298	22,145	見込値	20					
		決算	***	***	実績値	***					
	2018	予算	25,255	23,253	見込値	22				増加	1
		決算	***	***	実績値	***					
2019	予算	25,255	23,253	見込値	22						
	決算	***	***	実績値	***						
実行計画番号		事業名				担当所属					
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位		
4	2016	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		
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	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				
成果指標 (個別指標)	項目(測り方)	単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2016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	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 進捗率(%)	市主催などの各種スポーツ行事・教室などへの年間参加者数					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	37,000人	38,152人	***	***	***	38,000人
		115.2%	***	***	***	
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	
	予算	決算	予算	決算	予算	決算	予算	決算
事業費	47,860	46,629	48,153	***	109,744	***	78,325	***
一般財源	47,645	46,414	47,938	***	73,609	***	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
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	平成23年8月施行のスポーツ基本法に基づき、平成24年3月にスポーツ基本計画が策定された。スポーツ基本計画では、年齢や性別、障害等を問わず、広く人々が、関心、適性等に応じてスポーツに参加することができる環境を整備することを基本的な政策課題としていることから、今後も幅広い生涯スポーツの振興が必要であり、効率的な事業の推進が求められている。
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)	鈴鹿市体育協会をはじめとした各種スポーツ関係団体との連携・協働により、生涯スポーツの振興を更に推進する。

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)	各種スポーツ関係団体等との連携・協働により、生涯スポーツの振興を推進するとともに、インターハイ、国体に向けての準備を進めていく。
--------------------------------------	--

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2016年度は最終予算額、2017年度は当初予算額、2018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									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				競技種目数					
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			
		決算	***	***	実績値	***			
	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			
		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									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				学校プール開放校数					
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			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	2,688	2,688	見込値	30		維持	11
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	2,688	2,688	見込値	30			
		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									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				研修会開催回数					
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			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	3,225	3,225	見込値	11		維持	4
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	3,225	3,225	見込値	11			
		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									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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					
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			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	205	205	見込値	2		維持	12
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	205	205	見込値	2			
		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									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				高齢者対象のスポーツ事業開催日数					
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			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	1,505	1,290	見込値	24		維持	5
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	1,505	1,290	見込値	24			
		決算	***	***	実績値	***			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

0811

実行計画番号		事業名	三重県体育協会負担金			担当所属	スポーツ課		
081106									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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					
6	2016	予算	602	602	見込値	1	妥当である		
		決算	589	589	実績値	1			
	2017	予算	602	602	見込値	1			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	571	571	見込値	1		維持	10
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	571	571	見込値	1			
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	全国高校総体開催推進負担事業			担当所属	国体推進課		
081107									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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					
7	2016	予算	426	426	見込値	3	妥当である		
		決算	376	376	実績値	3			
	2017	予算	3,689	3,689	見込値	5			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	62,769	26,849	見込値	10		増加	2
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	0	0	見込値	0			
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	全国大会等出場激励金			担当所属	スポーツ課		
081108									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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					
8	2016	予算	3,110	3,110	見込値	180	妥当である		
		決算	2,867	2,867	実績値	182			
	2017	予算	3,110	3,110	見込値	180			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	2,954	2,954	見込値	180		維持	9
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	2,954	2,954	見込値	180			
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	第76回国民体育大会開催準備事業			担当所属	国体推進課		
081109									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				先権地視察及び調査研究回数					
9	2016	予算	1,195	1,195	見込値	16	妥当である		
		決算	1,144	1,144	実績値	22			
	2017	予算	5,434	5,434	見込値	16			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	8,550	8,550	見込値	16		増加	1
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	39,900	39,900	見込値	16			
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	地域住民スポーツ活動事業			担当所属	スポーツ課		
081110									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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					
10	2016	予算	4,263	4,263	見込値	108	妥当である		
		決算	3,856	3,856	実績値	90			
	2017	予算	4,587	4,587	見込値	108			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	4,049	4,049	見込値	108		維持	7
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	4,049	4,049	見込値	108			
		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年度は最終予算額、2017年度は当初予算額、2018年度は財政計画額を表示)

0811

実行計画番号		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		
081111									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				代表者会議等開催数					
11	2016	予算	910	910	見込値	3	妥当である		
		決算	907	907	実績値	3			
	2017	予算	910	910	見込値	3			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	864	864	見込値	3		維持	13
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	864	864	見込値	3			
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	明日をひらく少年スポーツ育成事業			担当所属	スポーツ課		
081112									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				各種ジュニアスポーツ大会の開催回数					
12	2016	予算	1,778	1,778	見込値	9	妥当である		
		決算	1,778	1,778	実績値	7			
	2017	予算	1,164	1,164	見込値	9			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	1,689	1,689	見込値	9		維持	8
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	1,689	1,689	見込値	9			
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	鈴鹿市体育協会等補助			担当所属	スポーツ課		
081113									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				補助件数					
13	2016	予算	14,764	14,764	見込値	2	妥当である		
		決算	14,764	14,764	実績値	2			
	2017	予算	14,597	14,597	見込値	2			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	14,025	14,025	見込値	2		維持	6
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	14,025	14,025	見込値	2			
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		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		
081114									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				応援人数					
14	2016	予算	421	421	見込値	3	妥当である		
		決算	250	250	実績値	3			
	2017	予算	0	0	見込値	0			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	0	0	見込値	0		完了	15
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	0	0	見込値	0			
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	都市対抗野球大会費			担当所属	スポーツ課		
081115									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				市民応援団人数					
15	2016	予算	2,429	2,429	見込値	283	妥当である		
		決算	2,427	2,427	実績値	283			
	2017	予算	0	0	見込値	0			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	0	0	見込値	0		維持	14
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	0	0	見込値	0			
		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年度は最終予算額、2017年度は当初予算額、2018、2019年度は財政計画額を表示)

0811

実行計画番号		事業名	野球場／維持修繕費			担当所属	スポーツ課		
081116									
年度	事業費 (千円)		一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位
	修正件数	件							
16	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		0			
	決算	***	***	実績値		***			
2018	予算	0	0	見込値		0		完了	16
	決算	***	***	実績値		***			
2019	予算	0	0	見込値		0			
	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
	修正件数	件							
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
	修正件数	件							
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
	修正件数	件							
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
	修正件数	件							
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				
成果指標 (個別指標)	項目(測り方)	単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2016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	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 進捗率(%)	運動施設及び学校体育施設開放事業の年間利用者数					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	920,000人	919,258人	***	***	***	950,000人
		-2.4%	***	***	***	
重要業績評価指標 (KPI) ② 進捗率(%)	-					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	

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	
	予算	決算	予算	決算	予算	決算	予算	決算
事業費	171,442	172,898	358,690	***	887,304	***	667,304	***
一般財源	164,838	166,294	313,770	***	122,304	***	122,304	***

4 単位施策についての検討

進捗状況	あまり順調でない
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	各運動施設の老朽化が進んでおり、突発的な修繕等で施設を一時閉鎖せざるを得ない状況が起こる。また、屋外施設においては天候に左右され、特に河川緑地運動施設では台風時の増水による災害復旧にて閉鎖となった。市立体育館は国体に関連し大改修を行うが、改修による休館(H30～H31年度)が長期となってしまふ。
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)	国体を迎えることは三重県のみならず鈴鹿市にとっても一大事業であるため、無事に迎えられるよう、市立体育館の改修を計画どおり進めていく。改修時の休館中においては、市内の各屋内運動施設を有する機関・企業へ協力を求めていく。他施設の整備、修繕については、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)	他の運動施設について、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年度は最終予算額、2017年度は当初予算額、2018年度は財政計画額を表示)

0812

実行計画番号		事業名	学校体育施設開放運営事業			担当所属	スポーツ課		
081201									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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			
1	2016	予算	5,916	5,916	見込値	40	妥当である		
		決算	5,920	5,920	実績値	40			
	2017	予算	5,516	5,516	見込値	40			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	5,620	5,620	見込値	40		維持	10
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	5,620	5,620	見込値	40			
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	鼓ヶ浦サン・スポーツランドの維持・管理運営及び修繕事業			担当所属	スポーツ課		
081202									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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			
2	2016	予算	26,076	26,076	見込値	357	妥当である		
		決算	24,805	24,805	実績値	357			
	2017	予算	10,076	10,076	見込値	357			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	9,572	9,572	見込値	357		維持	6
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	9,572	9,572	見込値	357			
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	市立体育館、市立テニスコート、市武道館の維持・管理運営及び修繕事業			担当所属	スポーツ課		
081203									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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			
3	2016	予算	58,239	53,635	見込値	357	妥当である		
		決算	58,255	53,651	実績値	357			
	2017	予算	50,203	50,203	見込値	357			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	47,670	44,670	見込値	357		維持	2
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	47,670	44,670	見込値	357			
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	自転車道維持管理事業			担当所属	スポーツ課		
081204									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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			
4	2016	予算	700	700	見込値	2	妥当である		
		決算	682	682	実績値	2			
	2017	予算	664	664	見込値	2			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	665	665	見込値	2		維持	9
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	665	665	見込値	2			
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	西部体育館の維持・管理運営及び修繕事業			担当所属	スポーツ課		
081205									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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			
5	2016	予算	12,331	12,331	見込値	357	妥当である		
		決算	12,331	12,331	実績値	357			
	2017	予算	12,331	12,331	見込値	357			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	11,714	11,714	見込値	357		維持	5
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	11,714	11,714	見込値	357			
		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年度は最終予算額、2017年度は当初予算額、2018、2019年度は財政計画額を表示)

0812

実行計画番号		事業名	石垣池公園市民プールの維持・管理運営及び修繕事業			担当所属	スポーツ課				
081206		事業費(千円)	一般財源(千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位		
年度				年間使用日数		日					
6	2016	予算	8,921	8,921	見込値	62	妥当である	/	/		
		決算	9,305	9,305	実績値	62					
	2017	予算	8,921	8,921	見込値	62					
		決算	***	***	実績値	***					
	2018	予算	8,474	8,474	見込値	62				維持	8
		決算	***	***	実績値	***					
2019	予算	8,474	8,474	見込値	62						
	決算	***	***	実績値	***						
実行計画番号		事業名	石垣池公園野球場、西部野球場・西部テニスコート、桜の森公園野球場の維持・管理運営及び修繕事業			担当所属	スポーツ課				
081207		事業費(千円)	一般財源(千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位		
年度				年間使用日数		日					
7	2016	予算	19,722	19,722	見込値	357	妥当である	/	/		
		決算	22,319	22,319	実績値	357					
	2017	予算	19,842	19,842	見込値	357					
		決算	***	***	実績値	***					
	2018	予算	18,849	18,849	見込値	357				維持	3
		決算	***	***	実績値	***					
2019	予算	18,849	18,849	見込値	357						
	決算	***	***	実績値	***						
実行計画番号		事業名	石垣池公園陸上競技場の維持・管理運営及び修繕事業			担当所属	スポーツ課				
081208		事業費(千円)	一般財源(千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位		
年度				年間使用日数		日					
8	2016	予算	23,637	21,637	見込値	357	妥当である	/	/		
		決算	23,637	21,637	実績値	357					
	2017	予算	21,637	21,637	見込値	357					
		決算	***	***	実績値	***					
	2018	予算	20,655	18,655	見込値	357				維持	4
		決算	***	***	実績値	***					
2019	予算	20,655	18,655	見込値	357						
	決算	***	***	実績値	***						
実行計画番号		事業名	鈴鹿川河川緑地運動施設の維持・管理運営及び修繕事業			担当所属	スポーツ課				
081209		事業費(千円)	一般財源(千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位		
年度				年間使用日数		日					
9	2016	予算	4,300	4,300	見込値	357	妥当である	/	/		
		決算	4,300	4,300	実績値	357					
	2017	予算	4,300	4,300	見込値	357					
		決算	***	***	実績値	***					
	2018	予算	4,085	4,085	見込値	357				維持	7
		決算	***	***	実績値	***					
2019	予算	4,085	4,085	見込値	357						
	決算	***	***	実績値	***						
実行計画番号		事業名	市立体育館／大規模改修事業			担当所属	スポーツ課				
081210		事業費(千円)	一般財源(千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位		
年度				各年度における事業の進捗率		%					
10	2016	予算	11,600	11,600	見込値	100	妥当である	/	/		
		決算	11,344	11,344	実績値	100					
	2017	予算	25,200	5,280	見込値	100					
		決算	***	***	実績値	***					
	2018	予算	760,000	0	見込値	100				増加	1
		決算	***	***	実績値	***					
2019	予算	540,000	0	見込値	100						
	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年度は最終予算額、2017年度は当初予算額、2018、2019年度は財政計画額を表示)

0812

実行計画番号		事業名	陸上競技場／第3種公認整備事業			担当所属	スポーツ課		
081211									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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					
11	2016	予算	0	0	見込値	2017年度新規	—		
		決算	0	0	実績値	0			
	2017	予算	200,000	175,000	見込値	100			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	0	0	見込値	0	—	—	—
		決算	***	***	実績値	***			
2019	予算	0	0	見込値	0				
	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
12	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
13	2016	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2017	予算			見込値				
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算			見込値				
		決算	***	***	実績値	***			
2019	予算			見込値					
	決算	***	***	実績値	***				
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
14	2016	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2017	予算			見込値				
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算			見込値				
		決算	***	***	実績値	***			
2019	予算			見込値					
	決算	***	***	実績値	***				
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
15	2016	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2017	予算			見込値				
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算			見込値				
		決算	***	***	実績値	***			
2019	予算			見込値					
	決算	***	***	実績値	***				