

第2章 目次(単位施策)

子どもの未来を創り 豊かな文化を育むまち すずか

番号	単位施策番号	単位施策名	ページ数	備考
1	0511	子育て支援と産み育てやすい環境の構築	2 ～ 8	
2	0512	ライフステージに応じた適切な支援の実施	9 ～ 12	
3	0521	就学前児童の保育・教育環境の整備	13 ～ 23	
4	0522	放課後児童の保育環境の整備	24 ～ 25	
5	0611	グローバルな視点で主体的に学び、社会に発信する子どもの育成	26 ～ 27	
6	0612	基礎・基本を身に付け、自ら表現する子どもの育成	28 ～ 31	
7	0613	豊かな感性を持ち、自律した子どもの育成	32 ～ 33	
8	0614	健康への意識を高め、健やかな体を持つ子どもの育成	34 ～ 37	
9	0615	命を尊重し、人の多様性を認め合える子どもの育成	38 ～ 41	
10	0621	学校とともに子どもを育む地域づくりの推進	42 ～ 43	
11	0622	楽しく安心して学べる教育環境づくりの推進	44 ～ 56	
12	0623	地域資源を生かした学習環境の充実	57 ～ 58	
13	0711	市民参加による芸術・文化活動の推進	59 ～ 61	
14	0712	学び、生かす生涯学習の推進	62 ～ 64	
15	0713	図書サービスの充実	65 ～ 66	
16	0721	文化財の調査と保存	67 ～ 69	
17	0722	文化財の公開と活用	70 ～ 71	
18	0811	市民参加型スポーツの推進	72 ～ 75	
19	0812	快適に利用できるスポーツ施設の整備・運営	76 ～ 79	

単位施策マネジメントシート

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

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱		子どもの未来を創り 豊かな文化を育むまち すずか							
めざすべき都市の状態		みんなが支え合い、安心して子育てしていること							
（個別指標）		項目（測り方）	単位	現状値 （2015年度）	実績値 （2020年度）	実績値 （2021年度）	実績値 （2022年度）	実績値 （2023年度）	目標値 （2023年度）
	1	子育てについて相談ができる場所や機会を知っている市民の割合	%	43.9	51.1	47.8	50.7	47.7	75.0
	2	－	－	－	－	－	－	－	－
	3	－	－	－	－	－	－	－	－
施策		安心して妊娠・出産・子育てができる環境づくり							
地方創生区分		基本目標	基本目標1-3	基本的方向等	基本的方向10		戦略頁数	32-33頁	

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指数 (KPI)	地域子育て支援拠点施設利用者数				
	2019年度 現状値	2020年度 実績値	2021年度 実績値	2022年度 実績値	2023年度 実績値
	103,176人	58,290人	57,288人	58,198人	69,131人
		目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値
		105,000人	107,000人	110,000人	113,000人
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
		55.5%	53.5%	52.9%	61.2%

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)
事業費	4,755,998	4,616,679	7,481,010	7,220,706	4,669,075	4,462,774	4,324,695	4,063,829
一般財源	1,049,110	971,714	1,005,814	1,013,877	1,055,485	946,527	1,020,308	1,073,206

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2023年度目標達成状況	未達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	2023年5月から新型コロナウイルス感染症の位置づけが5類感染症となり、施設利用については従来どおりの利用が可能となったことから、利用者数に関しては昨年度に比べて概ねの施設で増加しているが、その中でも子育て支援センターりんりんについてはリニューアルオープンしたこともあり、利用者数は大幅な増加となっている。このことから、子育て支援事業の拠点ともいえるりんりんの活用を十分に検討することで、子育て世帯の利用を促進していく必要がある。
構成実行計画の振り返り (達成状況から、手段である実行計画の妥当性や成果指標実績値への寄与などの振り返りについて具体的に記入)	本単位施策を構成する実行計画については、いずれも本市の子育て施策を推進するために必要な事業であることから、引き続き推進していく必要がある。

5 所属としての総括

内容 (2020~2023年度の実績や課題等を踏まえ、所属としての総括を記入)	本単位施策の目的である子育て世帯の不安感の解消、安心して子どもを産み育てるための情報発信や環境整備については、従来の取組に加え、「情報誌」や「リーフレット」を作成するなど、新たな観点からの取組を始めたところである。今後については、現在制定を進めている「鈴鹿市子ども条例(仮称)」を制定することで、子どもの健やかな育ちを地域社会全体で支えるという意識の醸成を図り、また、デジタル技術を活用した情報発信を行うことで、子どもを産み育てやすい環境整備を推進する。
--	---

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、最終予算額を表示)

0511

実行計画番号 051101		事業名	不妊治療助成事業				担当所属	子ども政策課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				助成件数		件			
1	2020	予算	19,876	17,646	見込値	300	妥当である		
		決算	15,589	13,694	実績値	271			
	2021	予算	16,438	14,261	見込値	300	妥当である		
		決算	16,774	13,989	実績値	368			
	2022	予算	15,589	13,555	見込値	300	妥当である	維持	13
		決算	14,726	12,322	実績値	200			
	2023	予算	28,599	14,630	見込値	300	妥当である	維持	13
		決算	8,201	4,151	実績値	253			
実行計画番号 051102		事業名	不育症治療助成事業				担当所属	子ども政策課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				助成件数		件			
2	2020	予算	300	300	見込値	3	妥当である		
		決算	267	165	実績値	6			
	2021	予算	300	300	見込値	3	妥当である		
		決算	357	179	実績値	8			
	2022	予算	300	225	見込値	3	妥当である	維持	14
		決算	1,163	582	実績値	26			
	2023	予算	300	173	見込値	3	妥当である	維持	14
		決算	1,105	553	実績値	37			
実行計画番号 051103		事業名	つどいの広場事業				担当所属	子ども政策課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				つどいの広場参加者数		人			
3	2020	予算	61,842	21,132	見込値	78000	妥当である		
		決算	54,417	15,905	実績値	47219			
	2021	予算	47,361	15,839	見込値	79000	妥当である		
		決算	49,384	18,464	実績値	43632			
	2022	予算	50,429	16,863	見込値	81000	妥当である	維持	2
		決算	50,352	19,682	実績値	43940			
	2023	予算	51,445	16,158	見込値	83000	妥当である	維持	2
		決算	49,407	17,541	実績値	46320			
実行計画番号 051104		事業名	子育て支援総合コーディネート事業				担当所属	子ども政策課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				子育て支援総合講座開催数		回			
4	2020	予算	5,467	5,467	見込値	3	妥当である		
		決算	5,334	5,334	実績値	4			
	2021	予算	5,590	5,590	見込値	3	妥当である		
		決算	5,460	5,460	実績値	7			
	2022	予算	5,590	5,590	見込値	4	妥当である	維持	6
		決算	5,677	5,677	実績値	10			
	2023	予算	7,240	5,377	見込値	4	妥当である	維持	6
		決算	4,574	2,759	実績値	9			
実行計画番号 051105		事業名	乳幼児健康支援一時預かり事業				担当所属	子ども政策課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				利用人数		人			
5	2020	予算	18,792	7,959	見込値	950	妥当である		
		決算	18,275	7,642	実績値	388			
	2021	予算	18,438	8,620	見込値	950	妥当である		
		決算	18,675	8,087	実績値	637			
	2022	予算	18,738	8,204	見込値	950	妥当である	維持	3
		決算	18,527	7,999	実績値	580			
	2023	予算	18,738	8,210	見込値	950	妥当である	維持	3
		決算	18,272	7,740	実績値	460			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

0511

年度	実行計画番号 051106		事業名	事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
						提供会員数		人			
6	2020	予算	11,020	4,180	見込値		200	妥当である			
		決算	10,155	3,936	実績値		200				
	2021	予算	9,620	3,980	見込値		200	妥当である			
		決算	9,637	3,743	実績値		207				
	2022	予算	9,920	4,080	見込値		200	妥当である	維持	7	
		決算	9,976	4,136	実績値		191				
	2023	予算	10,154	4,314	見込値		200	妥当である	維持	7	
		決算	9,872	4,232	実績値		190				
年度	実行計画番号 051107		事業名	事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
						受給者数		人			
7	2020	予算	3,266,893	510,235	見込値		16000	妥当である			
		決算	3,257,212	500,917	実績値		15477				
	2021	予算	3,286,713	511,802	見込値		16000	妥当である			
		決算	3,181,371	507,326	実績値		15173				
	2022	予算	3,202,689	500,580	見込値		16000	妥当である	維持	15	
		決算	3,057,193	449,040	実績値		14326				
	2023	予算	3,101,134	483,023	見込値		16000	妥当である	維持	15	
		決算	2,945,519	577,661	実績値		13900				
年度	実行計画番号 051108		事業名	事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
						受給者数		人			
8	2020	予算	687,434	459,638	見込値		1500	妥当である			
		決算	654,529	437,373	実績値		1588				
	2021	予算	630,988	423,377	見込値		1500	妥当である			
		決算	654,385	437,855	実績値		1584				
	2022	予算	658,597	441,041	見込値		1500	妥当である	維持	16	
		決算	645,065	429,978	実績値		1558				
	2023	予算	674,735	450,994	見込値		1500	妥当である	維持	16	
		決算	634,433	424,921	実績値		1524				
年度	実行計画番号 051109		事業名	事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
						鈴鹿市母子寡婦福祉会活動事業回数		回			
9	2020	予算	265	0	見込値		2	妥当である			
		決算	126	0	実績値		2				
	2021	予算	265	205	見込値		2	妥当である			
		決算	211	151	実績値		2				
	2022	予算	265	0	見込値		2	妥当である	維持	10	
		決算	265	0	実績値		2				
	2023	予算	565	0	見込値		2	妥当である	維持	10	
		決算	565	0	実績値		3				
年度	実行計画番号 051110		事業名	事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
						ひとり親家庭相談件数		件			
10	2020	予算	2,572	2,472	見込値		200	妥当である			
		決算	2,247	2,247	実績値		262				
	2021	予算	2,518	2,418	見込値		200	妥当である			
		決算	2,141	2,041	実績値		187				
	2022	予算	2,518	2,418	見込値		200	妥当である	維持	11	
		決算	2,645	2,645	実績値		241				
	2023	予算	2,584	2,484	見込値		200	妥当である	維持	11	
		決算	2,650	2,550	実績値		205				

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

0511

実行計画番号 051111		事業名	母子家庭自立支援給付金事業				担当所属	子ども政策課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
11	2020	予算	5,666	1,417	見込値	11	妥当である		
		決算	4,658	409	実績値	10			
	2021	予算	8,140	2,035	見込値	11	妥当である		
		決算	5,277	-828	実績値	11			
	2022	予算	13,114	3,279	見込値	11	妥当である	維持	12
		決算	10,593	994	実績値	15			
	2023	予算	12,519	3,130	見込値	11	妥当である	維持	12
		決算	11,407	2,018	実績値	18			
実行計画番号 051112		事業名	ひとり親家庭学習支援事業				担当所属	子ども政策課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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	2020	予算	3,100	650	見込値	50	妥当である		
		決算	2,856	396	実績値	50			
	2021	予算	2,600	650	見込値	50	妥当である		
		決算	2,600	650	実績値	48			
	2022	予算	2,600	650	見込値	50	妥当である	維持	8
		決算	2,600	650	実績値	46			
	2023	予算	2,600	650	見込値	50	妥当である	維持	8
		決算	2,600	650	実績値	48			
実行計画番号 051113		事業名	子育て応援館管理運営事業				担当所属	子ども政策課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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	2020	予算	6,993	6,993	見込値	40	妥当である		
		決算	6,698	6,698	実績値	29			
	2021	予算	6,583	6,583	見込値	40	妥当である		
		決算	6,498	6,498	実績値	39			
	2022	予算	8,001	8,001	見込値	40	妥当である	維持	5
		決算	7,283	7,283	実績値	37			
	2023	予算	10,252	10,252	見込値	40	妥当である	維持	5
		決算	9,775	9,775	実績値	42			
実行計画番号 051114		事業名	子育て支援センター管理運営事業				担当所属	子ども政策課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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	2020	予算	8,160	6,760	見込値	23500	妥当である		
		決算	7,646	7,646	実績値	8606			
	2021	予算	6,409	6,409	見込値	24000	妥当である		
		決算	7,382	6,873	実績値	11089			
	2022	予算	7,346	6,946	見込値	24500	妥当である	維持	4
		決算	7,139	6,739	実績値	10885			
	2023	予算	11,645	9,095	見込値	25000	妥当である	維持	4
		決算	10,215	7,665	実績値	19949			
実行計画番号 051115		事業名	子育て支援センターりんりん施設整備事業				担当所属	子ども政策課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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	2020	予算	4,261	4,261	見込値	1.2	妥当である		
		決算	2,899	2,899	実績値	1.2			
	2021	予算	8,945	3,745	見込値	3.7	妥当である		
		決算	8,289	3,389	実績値	3			
	2022	予算	247,941	3,924	見込値	38.7	妥当である	維持	1
		決算	240,937	-3,080	実績値	39.4			
	2023	予算	46,132	10,847	見込値	100	妥当である	維持	1
		決算	45,952	10,667	実績値	100			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

0511

年度	実行計画番号 051116		事業名	子育て世帯への臨時特別給付金			担当所属	子ども政策課	
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 支給対象児童数	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
16	2020	予算	284,600	0	見込値	27000	妥当である		
		決算	274,258	-172	実績値	25975			
	2021	予算	0	0	見込値	—	—		
		決算	0	0	実績値	—			
	2022	予算	0	0	見込値	—	—	—	—
		決算	0	0	実績値	—			
	2023	予算	0	0	見込値	—	—	—	—
		決算	0	0	実績値	—			
年度	実行計画番号 051117		事業名	ひとり親世帯臨時特別給付金			担当所属	子ども政策課	
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 受給者数	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
17	2020	予算	317,496	0	見込値	1772	妥当である		
		決算	256,609	-33,376	実績値	1474			
	2021	予算	0	0	見込値	—	—		
		決算	0	0	実績値	—			
	2022	予算	0	0	見込値	—	—	—	—
		決算	0	0	実績値	—			
	2023	予算	0	0	見込値	—	—	—	—
		決算	0	0	実績値	—			
年度	実行計画番号 051118		事業名	鈴鹿まるごと応援券配布事業			担当所属	子ども政策課	
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 配布対象児童数	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
18	2020	予算	22,361	0	見込値	2100	妥当である		
		決算	20,606	1	実績値	2012			
	2021	予算	0	0	見込値	—	—		
		決算	0	0	実績値	—			
	2022	予算	0	0	見込値	—	—	—	—
		決算	0	0	実績値	—			
	2023	予算	0	0	見込値	—	—	—	—
		決算	0	0	実績値	—			
年度	実行計画番号 051119		事業名	子ども支援事業			担当所属	子ども政策課	
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 利用児童数	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
19	2020	予算	28,900	0	見込値	13565	妥当である		
		決算	22,298	0	実績値	11487			
	2021	予算	0	0	見込値	—	—		
		決算	0	0	実績値	—			
	2022	予算	0	0	見込値	—	—	—	—
		決算	0	0	実績値	—			
	2023	予算	0	0	見込値	—	—	—	—
		決算	0	0	実績値	—			
年度	実行計画番号 051120		事業名	ひとり親家庭学習支援事業／政策的経費分			担当所属	子ども政策課	
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 学習支援ボランティア事業実施回数	指標名 単位 回	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
20	2020	予算	0	0	見込値	—	—		
		決算	0	0	実績値	—			
	2021	予算	1,290	0	見込値	50	妥当である		
		決算	1,290	0	実績値	50			
	2022	予算	1,290	323	見込値	50	妥当である	維持	9
		決算	1,290	323	実績値	48			
	2023	予算	1,290	323	見込値	50	妥当である	維持	9
		決算	1,290	323	実績値	46			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

0511

実行計画番号 051121		事業名	子育て世帯への臨時特別給付金事業				担当所属	子ども政策課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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			
21	2020	予算	0	0	見込値	—	—		
		決算	0	0	実績値	—			
	2021	予算	3,100,237	0	見込値	18000	妥当である		
		決算	3,021,061	0	実績値	17908			
	2022	予算	0	0	見込値	—	—	—	—
		決算	0	0	実績値	—			
	2023	予算	0	0	見込値	—	—	—	—
		決算	0	0	実績値	—			
実行計画番号 051122		事業名	子育て世帯生活支援特別給付金事業（ひとり親世帯分）				担当所属	子ども政策課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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			
22	2020	予算	0	0	見込値	—	—		
		決算	0	0	実績値	—			
	2021	予算	124,675	0	見込値	1481	妥当である		
		決算	117,489	0	実績値	1407			
	2022	予算	118,370	0	見込値	1441	妥当である	—	—
		決算	108,636	-6,089	実績値	1365			
	2023	予算	122,444	0	見込値	2330	妥当である	—	—
		決算	119,096	0	実績値	2287			
実行計画番号 051123		事業名	子育て世帯生活支援特別給付金事業（その他世帯分）				担当所属	子ども政策課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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			
23	2020	予算	0	0	見込値	—	—		
		決算	0	0	実績値	—			
	2021	予算	203,900	0	見込値	3634	妥当である		
		決算	112,425	0	実績値	2019			
	2022	予算	123,656	0	見込値	2220	妥当である	—	—
		決算	100,628	-28,133	実績値	1829			
	2023	予算	137,243	0	見込値	2598	妥当である	—	—
		決算	107,688	0	実績値	2060			
実行計画番号 051124		事業名	子ども生活応援事業				担当所属	子ども政策課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				配布者数		人			
24	2020	予算	0	0	見込値	—	—		
		決算	0	0	実績値	—			
	2021	予算	0	0	見込値	—	—		
		決算	0	0	実績値	—			
	2022	予算	181,322	39,647	見込値	32000	妥当である	—	—
		決算	177,403	35,703	実績値	31883			
	2023	予算	0	0	見込値	—	—	—	—
		決算	0	0	実績値	—			
実行計画番号 051125		事業名	物価高騰対策子ども食堂食材費補助事業				担当所属	子ども政策課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				延べ実施月数		月			
25	2020	予算	0	0	見込値	—	—		
		決算	0	0	実績値	—			
	2021	予算	0	0	見込値	—	—		
		決算	0	0	実績値	—			
	2022	予算	800	159	見込値	40	妥当である	—	—
		決算	676	76	実績値	35			
	2023	予算	2,700	648	見込値	135	妥当である	—	—
		決算	1,645	0	実績値	88			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

0511

26	実行計画番号		事業名	三重県低所得のひとり親世帯への生活応援給付金事業				担当所属	子ども政策課	
	051126									
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	年度				受給者数		人			
	2020	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2021	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2022	予算	0	0	見込値		—	—	—	—
		決算	0	0	実績値		—			
2023	予算	82,376	0	見込値		4066	妥当である	—	—	
	決算	79,563	0	実績値		3926				
27	実行計画番号		事業名					担当所属		
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	年度									
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
2023	予算			見込値						
	決算			実績値						
28	実行計画番号		事業名					担当所属		
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	年度									
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
2023	予算			見込値						
	決算			実績値						
29	実行計画番号		事業名					担当所属		
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	年度									
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
2023	予算			見込値						
	決算			実績値						
30	実行計画番号		事業名					担当所属		
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	年度									
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
2023	予算			見込値						
	決算			実績値						

単位施策マネジメントシート

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

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱		子どもの未来を創り 豊かな文化を育むまち すずか							
めざすべき都市の状態		みんなが支え合い、安心して子育てしていること							
（個別指標）		項目（測り方）	単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2020年度)	実績値 (2021年度)	実績値 (2022年度)	実績値 (2023年度)	目標値 (2023年度)
	1	子育てについて相談ができる場所や機会を知っている市民の割合	%	43.9	51.1	47.8	50.7	47.7	75.0
	2	－	－	－	－	－	－	－	－
	3	－	－	－	－	－	－	－	－
施策		安心して妊娠・出産・子育てができる環境づくり							
地方創生区分		基本目標	基本目標1-3	基本的方向等	基本的方向10		戦略頁数	32-33頁	

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指数 (KPI)	相談支援対応件数				
	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
	現状値	実績値	実績値	実績値	実績値
	20,933件	25,500件	27,169件	25,828件	25,979件
		目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値
		21,270件	21,440件	21,610件	21,800件
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
		119.9%	126.7%	119.5%	119.2%

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)
事業費	94,066	78,286	74,119	60,011	88,659	76,729	87,892	75,109
一般財源	30,922	21,252	45,003	32,474	50,187	40,245	50,672	38,723

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2023年度目標達成状況	達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	社会の急速な変化や子育て環境の多様化等が進む中、相談内容についても多様化・複雑化しており、その対応には、複数の関係機関との連携が必要な案件が増加傾向にあるため、相談員の専門的な知識の向上を図るとともに日頃から担当部署や関係機関との連携体制を一層強化する必要がある。
構成実行計画の振り返り (達成状況から、手段である実行計画の妥当性や成果指標実績値への寄与などの振り返りについて具体的に記入)	子育てに心配を抱える家庭からの相談が顕在化していることから目標値を達成しているものの、相談者やその家庭からの多様化・複雑化している相談に対する適切な対応や支援を実施できるようにするため、相談員の資質の向上や利用できる福祉サービス等の最新の情報を常に収集するなど、各関係機関との情報共有や連携の強化を図る必要がある。

5 所属としての総括

内容 (2020~2023年度の実績や課題等を踏まえ、所属としての総括を記入)	5歳児健診による支援が必要な子どもは増えており、フォローを実施することで早期対応・早期支援に確実につなげ、途切れのない支援を継続していく。 児童虐待、DV・女性相談、不登校、いじめ等の相談などに適切かつ迅速に対応するための専門的な知見の人材育成や充実に努めるとともに、各関係機関との連携体制を強化していく。 子どもや家庭に関する相談の窓口としての周知を図りながら、個々の状況に応じた相談支援の充実を図っていく。
--	---

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

0512

実行計画番号 051201		事業名	子どもと親の居場所づくり事業				担当所属	子ども家庭支援課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				年間利用人数		人			
1	2020	予算	3,262	3,262	見込値	240	妥当である		
		決算	2,799	2,799	実績値	380			
	2021	予算	2,800	2,800	見込値	250	妥当である		
		決算	2,436	2,436	実績値	303			
	2022	予算	2,798	2,798	見込値	260	妥当である	維持	8
		決算	2,570	2,570	実績値	407			
	2023	予算	2,810	2,810	見込値	270	妥当である	維持	11
		決算	2,531	2,531	実績値	328			
実行計画番号 051202		事業名	児童虐待・DV対策等総合支援事業				担当所属	子ども家庭支援課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				家庭児童・DV相談対応件数		件			
2	2020	予算	21,587	12,143	見込値	6000	妥当である		
		決算	18,419	8,993	実績値	8795			
	2021	予算	21,560	12,804	見込値	6200	妥当である		
		決算	18,533	7,220	実績値	7941			
	2022	予算	27,652	14,512	見込値	6400	妥当である	維持	3
		決算	27,097	13,888	実績値	8566			
	2023	予算	24,353	10,330	見込値	6600	妥当である	維持	3
		決算	22,356	9,342	実績値	7678			
実行計画番号 051203		事業名	いじめ調査委員会				担当所属	子ども家庭支援課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				鈴鹿市いじめ調査委員会開催回数		回			
3	2020	予算	227	227	見込値	4	妥当である		
		決算	1	1	実績値	0			
	2021	予算	227	227	見込値	4	妥当である		
		決算	0	0	実績値	0			
	2022	予算	227	227	見込値	4	妥当である	維持	7
		決算	1,067	1,067	実績値	9			
	2023	予算	453	453	見込値	4	妥当である	維持	8
		決算	151	151	実績値	1			
実行計画番号 051204		事業名	途切れのない支援事業				担当所属	子ども家庭支援課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				5歳児健診の受診率		%			
4	2020	予算	22,577	1,021	見込値	95	妥当である		
		決算	17,989	0	実績値	98.6			
	2021	予算	20,196	17,757	見込値	95	妥当である		
		決算	14,080	13,130	実績値	99.4			
	2022	予算	22,921	20,433	見込値	95	妥当である	維持	1
		決算	18,833	17,055	実績値	98.6			
	2023	予算	25,985	23,418	見込値	95	妥当である	維持	1
		決算	22,887	20,319	実績値	99.2			
実行計画番号 051205		事業名	助産施設入所者措置事業				担当所属	子ども家庭支援課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				助産実施率		%			
5	2020	予算	1,698	425	見込値	100	妥当である		
		決算	1,468	369	実績値	100			
	2021	予算	1,698	425	見込値	100	妥当である		
		決算	899	226	実績値	100			
	2022	予算	1,698	425	見込値	100	妥当である	維持	6
		決算	545	-71	実績値	100			
	2023	予算	1,698	425	見込値	100	妥当である	維持	7
		決算	479	-794	実績値	100			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

0512

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	
051206									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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		%			
6	2020	予算	30,985	7,746	見込値	100	妥当である		
		決算	30,140	6,897	実績値	100			
	2021	予算	19,263	4,816	見込値	100	妥当である		
		決算	18,495	4,766	実績値	100			
	2022	予算	19,024	4,757	見込値	100	妥当である	維持	5
		決算	14,475	-129	実績値	100			
	2023	予算	18,193	4,598	見込値	100	妥当である	維持	6
		決算	14,304	947	実績値	100			
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	
051207									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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		%			
7	2020	予算	2,267	821	見込値	100	妥当である		
		決算	1,601	173	実績値	100			
	2021	予算	1,152	376	見込値	100	妥当である		
		決算	1,072	313	実績値	100			
	2022	予算	1,152	376	見込値	100	妥当である	増加	4
		決算	1,075	55	実績値	100			
	2023	予算	1,152	376	見込値	100	妥当である	維持	5
		決算	2,031	843	実績値	100			
実行計画番号		事業名	就学事業/就学支援委員会費				担当所属	子ども家庭支援課	
051208									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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			
8	2020	予算	528	528	見込値	230	妥当である		
		決算	232	232	実績値	244			
	2021	予算	479	479	見込値	240	妥当である		
		決算	272	272	実績値	293			
	2022	予算	479	479	見込値	250	妥当である	維持	9
		決算	316	316	実績値	270			
	2023	予算	514	514	見込値	260	妥当である	維持	9
		決算	346	346	実績値	355			
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	
051209									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				引継ぎ支援会議の参加数		回			
9	2020	予算	150	150	見込値	80	妥当である		
		決算	120	120	実績値	84			
	2021	予算	124	124	見込値	80	妥当である		
		決算	124	124	実績値	132			
	2022	予算	50	50	見込値	80	妥当である	維持	11
		決算	50	50	実績値	82			
	2023	予算	50	50	見込値	80	妥当である	維持	13
		決算	50	50	実績値	102			
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	
051210									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				教育相談対応数		件			
10	2020	予算	2,931	1,562	見込値	3000	妥当である		
		決算	2,869	30	実績値	4400			
	2021	予算	2,927	2,927	見込値	3500	妥当である		
		決算	3,052	3,052	実績値	4814			
	2022	予算	3,036	3,036	見込値	4000	妥当である	維持	10
		決算	3,330	3,330	実績値	5403			
	2023	予算	3,100	3,100	見込値	4500	妥当である	維持	10
		決算	3,072	3,072	実績値	6485			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

0512

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		
051211										
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
				青少年健全育成のための情報発信 数		回				
11	2020	予算	405	405	見込値		4	妥当である		
		決算	195	195	実績値		14			
	2021	予算	143	143	見込値		4	妥当である		
		決算	93	93	実績値		14			
	2022	予算	514	514	見込値		4	妥当である	増加	13
		決算	500	500	実績値		31			
	2023	予算	186	186	見込値		4	妥当である	維持	14
		決算	104	104	実績値		18			
実行計画番号		事業名	途切れのない支援事業／政策的経費分				担当所属	子ども家庭支援課		
051212										
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
				すずっこスクエアの開催日数		日				
12	2020	予算	1,900	832	見込値		90	妥当である		
		決算	415	318	実績値		90			
	2021	予算	1,900	475	見込値		90	妥当である		
		決算	490	377	実績値		87			
	2022	予算	1,900	475	見込値		90	妥当である	維持	2
		決算	650	496	実績値		84			
	2023	予算	1,900	475	見込値		90	妥当である	維持	2
		決算	425	-1,000	実績値		83			
実行計画番号		事業名	特別支援教育推進事業／政策的経費分				担当所属	子ども家庭支援課		
051213										
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
				心理士による学校・園での助言数		回				
13	2020	予算	1,800	1,800	見込値		40	妥当である		
		決算	1,125	1,125	実績値		40			
	2021	予算	1,650	1,650	見込値		40	妥当である		
		決算	465	465	実績値		29			
	2022	予算	1,866	1,676	見込値		40	妥当である	維持	12
		決算	879	689	実績値		33			
	2023	予算	2,156	2,156	見込値		40	妥当である	維持	12
		決算	1,031	1,031	実績値		35			
実行計画番号		事業名	教育相談事業/政策経費分				担当所属	子ども家庭支援課		
051214										
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
				教育相談対応数		件				
14	2020	予算	3,749	0	見込値		3000	妥当である		
		決算	913	0	実績値		4400			
	2021	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2022	予算	0	0	見込値		—	—	—	14
		決算	0	0	実績値		—			
	2023	予算	0	0	見込値		—	—	—	—
		決算	0	0	実績値		—			
実行計画番号		事業名	児童虐待・DV対策等総合支援事業/政策的経費分				担当所属	子ども家庭支援課		
051215										
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
				見守り家庭数		世帯				
15	2020	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2021	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2022	予算	5,342	429	見込値		20	妥当である	—	—
		決算	5,342	429	実績値		32			
	2023	予算	5,342	1,781	見込値		20	妥当である	維持	4
		決算	5,342	1,781	実績値		35			

単位施策マネジメントシート

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

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱		子どもの未来を創り 豊かな文化を育むまち すずか							
めざすべき都市の状態		みんなが支え合い、安心して子育てしていること							
（個別指標）	項目（測り方）		単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2020年度)	実績値 (2021年度)	実績値 (2022年度)	実績値 (2023年度)	目標値 (2023年度)
	1	子育てについて相談ができる場所や機会を知っている市民の割合	%	43.9	51.1	47.8	50.7	47.7	75.0
	2	－	－	－	－	－	－	－	－
	3	－	－	－	－	－	－	－	－
施策		子どもの保育環境と幼児教育環境の整備							
地方創生区分		基本目標	基本目標1-3	基本的方向等	基本的方向11		戦略頁数	34-35頁	

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指数 (KPI)	就学前施設を利用している児童の割合				
	2019年度 現状値	2020年度 実績値	2021年度 実績値	2022年度 実績値	2023年度 実績値
	64.0%	66.3%	70.6%	69.1%	70.5%
		目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値
		65.0%	65.5%	66.0%	66.5%
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
		102.0%	107.8%	104.7%	106.0%

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)
事業費	5,668,294	5,333,291	5,902,086	5,633,615	6,225,728	6,050,601	5,987,129	6,252,283
一般財源	2,003,318	1,631,922	2,168,578	1,904,537	2,249,939	1,820,378	2,213,661	2,138,731

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2023年度目標達成状況	達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	成果指標としては、少子化の影響から就学前児童総数が約280人、就学前施設を利用している総数が約80人減少したものの、就学前施設を利用する児童の割合は前年度と比べ微増となったことから、目標は達成できた。今後については、保護者が安心して子どもを預けられる就学前施設として、更に職員の保育の質の向上に向けた取組を推進する必要がある。
構成実行計画の振り返り (達成状況から、手段である実行計画の妥当性や成果指標実績値への寄与などの振り返りについて具体的に記入)	成果指標の目標値は達成したため、構成する実行計画としては、子育てと仕事の両立ができる環境を整備する手法としては妥当であった。しかし、少子化の影響から就学前児童総数が毎年減少し、就学前施設を利用している総数も減少していることから、状況を把握したうえで計画の見直しは必要である。

5 所属としての総括

内容 (2020~2023年度の実績や課題等を踏まえ、所属としての総括を記入)	2020年度から西条保育所を拠点施設と位置づけ、従来の保育に加え、病後児保育や一時預かり保育などの特別保育を開始し、保育の充実を図った。また、公立保育所や公立幼稚園の施設の再整備を進め、人材の適正配置などを図り、幼稚園を5園に集約し、2022年度に合川保育所の建替えを行った。施設面においても保護者が安心して子どもを預けることができる施設の環境整備の充実を図った。今後については、老朽化する施設の建替えや改修とともに保護者ニーズの高い特別保育の充実を図る必要がある。
--	---

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

0521

実行計画番号 052101		事業名	公立幼稚園施設管理事業				担当所属	子ども政策課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				施設管理業務を実施する幼稚園数		箇所			
1	2020	予算	18,973	18,973	見込値	10	妥当である		
		決算	18,257	17,058	実績値	10			
	2021	予算	27,449	27,449	見込値	10	妥当である		
		決算	27,414	27,414	実績値	9			
	2022	予算	10,381	10,381	見込値	10	妥当である	維持	6
		決算	10,379	10,379	実績値	8			
	2023	予算	17,622	17,622	見込値	10	妥当である	維持	6
		決算	17,088	17,088	実績値	7			
実行計画番号 052102		事業名	公立保育所施設管理事業				担当所属	子ども政策課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				施設管理対象保育所数		箇所			
2	2020	予算	29,126	29,126	見込値	10	妥当である		
		決算	28,769	22,690	実績値	10			
	2021	予算	35,840	35,840	見込値	10	妥当である		
		決算	40,819	40,819	実績値	10			
	2022	予算	29,971	29,971	見込値	10	妥当である	維持	4
		決算	29,970	29,970	実績値	10			
	2023	予算	40,960	40,960	見込値	10	妥当である	維持	4
		決算	40,919	40,919	実績値	10			
実行計画番号 052103		事業名	子ども・子育て支援事業計画推進事務				担当所属	子ども政策課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				子ども・子育て会議開催回数		回			
3	2020	予算	706	706	見込値	3	妥当である		
		決算	399	399	実績値	3			
	2021	予算	733	733	見込値	3	妥当である		
		決算	371	371	実績値	3			
	2022	予算	733	733	見込値	3	妥当である	維持	27
		決算	291	291	実績値	3			
	2023	予算	4,435	4,435	見込値	3	妥当である	維持	29
		決算	5,311	5,311	実績値	8			
実行計画番号 052104		事業名	重大事故検証委員会運営事務				担当所属	子ども政策課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				重大事故検証委員会開催回数		回			
4	2020	予算	99	99	見込値	1	妥当である		
		決算	43	43	実績値	1			
	2021	予算	55	55	見込値	1	妥当である		
		決算	8	8	実績値	1			
	2022	予算	55	55	見込値	1	妥当である	維持	28
		決算	45	45	実績値	1			
	2023	予算	55	55	見込値	1	妥当である	維持	30
		決算	45	45	実績値	1			
実行計画番号 052105		事業名	私立保育園等運営費補助事業				担当所属	子ども育成課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				補助件数(保育園・認定こども園数)		件(園)			
5	2020	予算	8,384	8,384	見込値	32	妥当である		
		決算	7,653	7,653	実績値	32			
	2021	予算	8,384	8,384	見込値	32	妥当である		
		決算	7,643	7,643	実績値	32			
	2022	予算	8,384	8,384	見込値	32	妥当である	維持	22
		決算	7,756	7,756	実績値	32			
	2023	予算	8,384	8,384	見込値	32	妥当である	維持	22
		決算	7,791	7,791	実績値	33			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

0521

実行計画番号 052106		事業名	私立保育所等施設整備費補助				担当所属	子ども育成課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
6	2020	予算	0	0	見込値	—	—		
		決算	0	0	実績値	—			
	2021	予算	341,100	113,700	見込値	1	妥当である		
		決算	173,876	57,959	実績値	1			
	2022	予算	261,000	87,000	見込値	1	妥当である	維持	2
		決算	192,155	64,052	実績値	1			
	2023	予算	3,375	1,125	見込値	1	妥当である	維持	1
		決算	225,863	75,288	実績値	1			
実行計画番号 052107		事業名	私立保育所等補助事業				担当所属	子ども育成課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
7	2020	予算	170,377	86,776	見込値	128	妥当である		
		決算	130,091	74,584	実績値	108			
	2021	予算	146,203	75,067	見込値	128	妥当である		
		決算	141,469	55,564	実績値	96			
	2022	予算	168,459	84,705	見込値	128	妥当である	維持	15
		決算	168,638	81,325	実績値	99			
	2023	予算	159,069	72,000	見込値	128	妥当である	維持	15
		決算	150,459	60,252	実績値	85			
実行計画番号 052108		事業名	認可外保育施設運営費補助事業				担当所属	子ども育成課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
8	2020	予算	4,727	4,629	見込値	7	妥当である		
		決算	3,663	3,484	実績値	5			
	2021	予算	5,365	5,245	見込値	7	妥当である		
		決算	3,594	3,424	実績値	5			
	2022	予算	5,392	5,254	見込値	7	妥当である	維持	23
		決算	3,631	3,441	実績値	5			
	2023	予算	3,664	3,526	見込値	7	妥当である	維持	23
		決算	3,594	3,456	実績値	5			
実行計画番号 052109		事業名	特定教育・保育施設等研修事業				担当所属	子ども育成課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
9	2020	予算	1,108	580	見込値	800	妥当である		
		決算	220	89	実績値	45			
	2021	予算	956	478	見込値	800	妥当である		
		決算	330	-134	実績値	31			
	2022	予算	956	478	見込値	800	妥当である	維持	26
		決算	290	-222	実績値	12			
	2023	予算	956	414	見込値	800	妥当である	維持	28
		決算	188	56	実績値	467			
実行計画番号 052110		事業名	私立保育所等保育体制強化事業費補助				担当所属	子ども育成課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
10	2020	予算	6,225	1,725	見込値	8	妥当である		
		決算	3,580	-2,517	実績値	20			
	2021	予算	9,600	0	見込値	10	妥当である		
		決算	8,713	127	実績値	7			
	2022	予算	16,020	5,805	見込値	10	妥当である	維持	21
		決算	13,257	4,992	実績値	10			
	2023	予算	23,040	8,910	見込値	10	妥当である	維持	21
		決算	27,481	8,126	実績値	22			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

0521

実行計画番号 052111		事業名	私立保育所等補助者雇上強化事業費補助				担当所属	子ども育成課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				事業費補助施設数		箇所			
11	2020	予算	0	0	見込値	8	—		
		決算	0	0	実績値	0			
	2021	予算	0	0	見込値	10	—		
		決算	0	0	実績値	0			
	2022	予算	0	0	見込値	10	—	—	—
		決算	0	0	実績値	0			
2023	予算	0	0	見込値	10	—	—	—	
	決算	0	0	実績値	0				
実行計画番号 052112		事業名	子どものための教育・保育給付事業(私立保育所等) /経常的事業分				担当所属	子ども育成課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				私立保育所等利用延べ児童数		人			
12	2020	予算	3,828,846	1,043,798	見込値	55700	妥当である		
		決算	3,713,797	1,023,186	実績値	41963			
	2021	予算	3,835,108	1,092,317	見込値	55700	妥当である		
		決算	3,779,665	984,425	実績値	41907			
	2022	予算	3,838,791	1,090,973	見込値	55700	妥当である	維持	8
		決算	3,821,124	997,269	実績値	40962			
	2023	予算	4,106,735	1,177,765	見込値	55700	妥当である	維持	8
		決算	4,230,248	1,168,553	実績値	42029			
実行計画番号 052113		事業名	子どものための教育・保育給付事業(私立保育所等) /政策的事業分				担当所属	子ども育成課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				対象人数(認定こども園)		人			
13	2020	予算	6,098	6,098	見込値	22	妥当である		
		決算	6,098	6,098	実績値	33			
	2021	予算	9,141	9,141	見込値	22	妥当である		
		決算	9,756	9,756	実績値	42			
	2022	予算	9,141	9,141	見込値	22	妥当である	維持	25
		決算	13,112	13,112	実績値	60			
	2023	予算	11,907	11,907	見込値	22	妥当である	維持	27
		決算	17,975	17,975	実績値	77			
実行計画番号 052114		事業名	子育てのための施設等利用給付事業(認可外保育 施設等)				担当所属	子ども育成課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				認可外保育施設等利用延べ児童数		人			
14	2020	予算	45,000	11,250	見込値	1200	妥当である		
		決算	34,318	-16,684	実績値	1201			
	2021	予算	40,560	10,140	見込値	1200	妥当である		
		決算	34,469	4,049	実績値	1082			
	2022	予算	33,900	8,475	見込値	1200	妥当である	維持	11
		決算	31,340	920	実績値	979			
	2023	予算	36,000	9,000	見込値	1200	妥当である	維持	11
		決算	31,466	4,466	実績値	948			
実行計画番号 052115		事業名	公立保育所管理運営事業				担当所属	子ども育成課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				開所日数		日			
15	2020	予算	667,849	511,180	見込値	294	妥当である		
		決算	631,279	269,020	実績値	294			
	2021	予算	630,141	492,299	見込値	293	妥当である		
		決算	633,794	476,537	実績値	293			
	2022	予算	667,779	510,292	見込値	295	妥当である	増加	5
		決算	637,130	291,924	実績値	295			
	2023	予算	675,170	487,459	見込値	294	妥当である	維持	5
		決算	653,936	477,198	実績値	294			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

0521

実行計画番号 052116		事業名	公立保育所地域活動事業				担当所属	子ども育成課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
16	2020	予算	1,000	1,000	見込値	200	妥当である		
		決算	851	851	実績値	52			
	2021	予算	0	0	見込値	—	—		
		決算	0	0	実績値	—			
	2022	予算	0	0	見込値	—	—	—	—
		決算	0	0	実績値	—			
2023	予算	0	0	見込値	—	—	—	—	
	決算	0	0	実績値	—				
実行計画番号 052117		事業名	公立保育所一時預かり保育事業				担当所属	子ども育成課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
17	2020	予算	24,324	7,521	見込値	1500	妥当である		
		決算	18,000	3,750	実績値	1833			
	2021	予算	23,443	11,517	見込値	1500	妥当である		
		決算	19,344	7,588	実績値	2657			
	2022	予算	23,891	11,311	見込値	1500	妥当である	維持	13
		決算	18,072	5,569	実績値	2946			
2023	予算	23,451	10,221	見込値	1500	妥当である	維持	13	
	決算	12,230	-427	実績値	2919				
実行計画番号 052118		事業名	公立保育所病後児保育事業				担当所属	子ども育成課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
18	2020	予算	500	-5,462	見込値	242	妥当である		
		決算	195	-4,601	実績値	242			
	2021	予算	156	-3,064	見込値	242	妥当である		
		決算	207	-3,853	実績値	242			
	2022	予算	399	-4,057	見込値	243	妥当である	維持	14
		決算	117	-4,175	実績値	243			
2023	予算	66	-4,184	見込値	241	妥当である	維持	14	
	決算	62	-4,546	実績値	241				
実行計画番号 052119		事業名	私立幼稚園運営費補助事業				担当所属	子ども育成課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
19	2020	予算	7,070	7,070	見込値	12	妥当である		
		決算	6,613	6,613	実績値	12			
	2021	予算	5,243	5,243	見込値	12	妥当である		
		決算	4,648	4,648	実績値	12			
	2022	予算	6,882	6,882	見込値	12	妥当である	維持	24
		決算	5,140	5,140	実績値	10			
2023	予算	5,622	5,622	見込値	12	妥当である	維持	26	
	決算	4,500	4,500	実績値	8				
実行計画番号 052120		事業名	子ども・子育て支援交付事業(幼稚園型一時預かり)				担当所属	子ども育成課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
20	2020	予算	2,446	816	見込値	2	妥当である		
		決算	1,549	-2,101	実績値	1			
	2021	予算	1,500	502	見込値	2	妥当である		
		決算	2,125	554	実績値	1			
	2022	予算	7,644	2,548	見込値	2	妥当である	維持	20
		決算	5,198	23	実績値	2			
2023	予算	7,644	2,548	見込値	2	妥当である	維持	20	
	決算	5,279	225	実績値	3				

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

0521

21	実行計画番号 052121		事業名	子どものための教育・保育給付事業(私立幼稚園等)				担当所属	子ども育成課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					幼稚園等利用延べ児童数		人			
	2020	予算	173,905	55,043	見込値		2400	妥当である		
		決算	158,939	36,883	実績値		2383			
	2021	予算	164,994	51,971	見込値		2400	妥当である		
		決算	175,952	51,916	実績値		2459			
	2022	予算	164,994	51,971	見込値		2400	妥当である	維持	10
		決算	205,880	61,419	実績値		2494			
	2023	予算	262,180	82,457	見込値		2400	妥当である	増加	10
決算		266,170	73,720	実績値		2783				
22	実行計画番号 052122		事業名	子育てのための施設等利用給付事業(私立幼稚園等)				担当所属	子ども育成課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					私立幼稚園(新制度移行園を除く)等利用延べ児童数		人			
	2020	予算	437,020	109,255	見込値		16800	妥当である		
		決算	409,601	101,233	実績値		18196			
	2021	予算	429,015	107,985	見込値		16800	妥当である		
		決算	402,871	81,841	実績値		18097			
	2022	予算	429,030	108,000	見込値		16800	妥当である	維持	9
		決算	381,160	60,130	実績値		17693			
	2023	予算	348,712	87,685	見込値		16800	妥当である	維持	9
決算		339,170	22,280	実績値		15767				
23	実行計画番号 052123		事業名	公立幼稚園管理運営事業				担当所属	子ども育成課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					開園日数		園			
	2020	予算	80,320	65,822	見込値		241	妥当である		
		決算	71,946	59,713	実績値		241			
	2021	予算	60,278	59,082	見込値		241	妥当である		
		決算	55,782	51,218	実績値		241			
	2022	予算	72,070	69,914	見込値		242	妥当である	縮小	7
		決算	54,551	52,791	実績値		242			
	2023	予算	49,904	48,043	見込値		240	妥当である	維持	7
決算		45,738	44,006	実績値		240				
24	実行計画番号 052124		事業名	公立幼稚園学びサポート環境づくり事業				担当所属	子ども育成課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					支援が必要な園児の数		人			
	2020	予算	27,995	27,995	見込値		100	妥当である		
		決算	24,172	24,172	実績値		63			
	2021	予算	25,195	25,195	見込値		100	妥当である		
		決算	22,538	22,538	実績値		64			
	2022	予算	25,982	25,982	見込値		100	妥当である	維持	19
		決算	22,222	22,222	実績値		54			
	2023	予算	26,900	26,900	見込値		100	妥当である	維持	19
決算		26,117	26,117	実績値		63				
25	実行計画番号 052125		事業名	子ども・子育て支援交付事業(副食材料費)				担当所属	子ども育成課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					私立幼稚園等を利用する低所得者世帯等年間利用児童数		人			
	2020	予算	8,800	2,934	見込値		200	妥当である		
		決算	7,506	306	実績値		209			
	2021	予算	10,800	3,600	見込値		200	妥当である		
		決算	7,633	433	実績値		218			
	2022	予算	8,100	2,700	見込値		200	妥当である	維持	12
		決算	7,672	472	実績値		195			
	2023	予算	8,100	2,700	見込値		200	妥当である	維持	12
決算		5,945	305	実績値		156				

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

0521

26	実行計画番号 052126		事業名	幼児教育・保育無償化実施円滑化事業				担当所属	子ども育成課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					事務実施日数		日			
	2020	予算	27,707	0	見込値		180	妥当である		
		決算	14,309	0	実績値		180			
	2021	予算	8,247	0	見込値		180	妥当である		
		決算	5,145	-579	実績値		180			
	2022	予算	8,247	0	見込値		180	妥当である	廃止検討	—
		決算	5,607	-350	実績値		180			
	2023	予算	8,916	0	見込値		180	妥当である	廃止検討	—
		決算	7,120	0	実績値		180			
	27	実行計画番号 052127		事業名	旭が丘幼稚園施設整備事業				担当所属	子ども政策課
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
				事業進捗率		%				
2020		予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
2021		予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
2022		予算	0	0	見込値		3.8	—	増加	3
		決算	0	0	実績値		—			
2023		予算	0	0	見込値		100	—	増加	2
		決算	0	0	実績値		—			
28		実行計画番号 052128		事業名	玉垣保育所施設整備事業				担当所属	子ども政策課
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					事業進捗率		%			
	2020	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2021	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2022	予算	0	0	見込値		—	—	—	—
		決算	0	0	実績値		—			
	2023	予算	0	0	見込値		10	—	増加	3
		決算	0	0	実績値		0			
	29	実行計画番号 052129		事業名	合川保育所施設整備事業				担当所属	子ども政策課
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
				事業進捗率		%				
2020		予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
2021		予算	14,033	14,033	見込値		22.1	妥当である		
		決算	9,004	9,004	実績値		5.2			
2022		予算	257,407	78,107	見込値		100	妥当である	増加	1
		決算	257,357	78,057	実績値		100			
2023		予算	2,044	2,044	見込値		0.8	妥当である	—	—
		決算	1,243	1,243	実績値		0.8			
30		実行計画番号 052130		事業名	新型コロナウイルス感染症対策児童福祉事業／私立保育所等雇用促進事業費				担当所属	子ども育成課
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					補助した施設数		園			
	2020	予算	13,000	0	見込値		32	妥当である		
		決算	9,657	0	実績値		12			
	2021	予算	14,400	0	見込値		32	妥当である		
		決算	9,296	0	実績値		13			
	2022	予算	0	0	見込値		—	—	—	—
		決算	0	0	実績値		—			
	2023	予算	0	0	見込値		—	—	—	—
		決算	0	0	実績値		—			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

0521

実行計画番号 052131		事業名	公立保育所管理運営事業／政策的経費分				担当所属	子ども育成課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				開所日数		日			
31	2020	予算	6,237	0	見込値	294	妥当である		
		決算	5,757	0	実績値	294			
	2021	予算	1,404	148	見込値	293	妥当である		
		決算	1,385	0	実績値	293			
	2022	予算	0	0	見込値	—	—	—	—
		決算	0	0	実績値	—			
2023	予算	0	0	見込値	—	—	—	—	
	決算	0	0	実績値	—				
実行計画番号 052132		事業名	公立幼稚園管理運営事業／政策的経費分				担当所属	子ども育成課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				開園日数		園			
32	2020	予算	578	0	見込値	241	妥当である		
		決算	550	0	実績値	241			
	2021	予算	343	36	見込値	241	妥当である		
		決算	225	0	実績値	241			
	2022	予算	0	0	見込値	—	—	—	—
		決算	0	0	実績値	—			
2023	予算	0	0	見込値	—	—	—	—	
	決算	0	0	実績値	—				
実行計画番号 052133		事業名	私立保育所補助事業／PCR検査費補助				担当所属	子ども育成課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				補助した施設数		園			
33	2020	予算	9,000	0	見込値	32	妥当である		
		決算	30	0	実績値	1			
	2021	予算	900	0	見込値	32	妥当である		
		決算	70	0	実績値	1			
	2022	予算	0	0	見込値	—	—	—	—
		決算	0	0	実績値	—			
2023	予算	0	0	見込値	—	—	—	—	
	決算	0	0	実績値	—				
実行計画番号 052134		事業名	私学振興費補助等／私立幼稚園PCR検査費補助				担当所属	子ども育成課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				補助した施設数		園			
34	2020	予算	1,000	0	見込値	6	—		
		決算	0	0	実績値	0			
	2021	予算	100	0	見込値	6	—		
		決算	0	0	実績値	0			
	2022	予算	0	0	見込値	—	—	—	—
		決算	0	0	実績値	—			
2023	予算	0	0	見込値	—	—	—	—	
	決算	0	0	実績値	—				
実行計画番号 052135		事業名	私立保育所等保育環境改善等事業費補助				担当所属	子ども育成課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				補助した施設数		園			
35	2020	予算	59,874	8,000	見込値	32	妥当である		
		決算	25,449	0	実績値	32			
	2021	予算	0	0	見込値	32	妥当である		
		決算	14,333	589	実績値	30			
	2022	予算	16,000	8,000	見込値	32	妥当である	—	—
		決算	15,794	7,794	実績値	32			
2023	予算	18,275	8,000	見込値	32	妥当である	—	—	
	決算	4,097	865	実績値	11				

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

0521

36	実行計画番号 052136		事業名	私立保育所等保育士処遇充実・定着化補助				担当所属	子ども育成課		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					補助した施設数		園				
	2020	予算	0	0	見込値			—	—		
		決算	0	0	実績値			—			
	2021	予算	28,080	17,210	見込値			32	妥当である		
		決算	18,216	7,346	実績値			32			
	2022	予算	20,460	3,728	見込値			32	妥当である	維持	17
		決算	20,043	3,311	実績値			32			
	2023	予算	23,628	23,628	見込値			32	妥当である	維持	17
		決算	20,471	20,471	実績値			33			
	37	実行計画番号 052137		事業名	私立保育所等休日保育補助				担当所属	子ども育成課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
				補助した施設数		園					
2020		予算	0	0	見込値			—	—		
		決算	0	0	実績値			—			
2021		予算	1,110	1,110	見込値			2	妥当である		
		決算	1,247	1,247	実績値			1			
2022		予算	1,170	1,170	見込値			2	妥当である	維持	16
		決算	843	843	実績値			2			
2023		予算	1,210	1,210	見込値			2	妥当である	維持	16
		決算	956	956	実績値			2			
38		実行計画番号 052138		事業名	私立幼稚園教諭処遇充実・定着化補助				担当所属	子ども育成課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					補助した施設数		園				
	2020	予算	0	0	見込値			—	—		
		決算	0	0	実績値			—			
	2021	予算	5,160	3,162	見込値			6	妥当である		
		決算	3,718	1,720	実績値			6			
	2022	予算	4,440	1,265	見込値			6	妥当である	維持	18
		決算	3,836	661	実績値			5			
	2023	予算	4,788	4,788	見込値			6	妥当である	維持	18
		決算	3,658	3,658	実績値			4			
	39	実行計画番号 052139		事業名	私立保育所等保育環境向上等事業費補助				担当所属	子ども育成課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
				補助した施設数		園					
2020		予算	0	0	見込値			—	—		
		決算	0	0	実績値			—			
2021		予算	0	0	見込値			—	—		
		決算	0	0	実績値			—			
2022		予算	30,870	10,290	見込値			30	妥当である	—	—
		決算	28,912	9,640	実績値			29			
2023		予算	0	0	見込値			30	—	維持	24
		決算	0	0	実績値			0			
40		実行計画番号 052140		事業名	施設整備費／合川保育所／子ども育成課				担当所属	子ども育成課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					事業進捗率		%				
	2020	予算	0	0	見込値			—	—		
		決算	0	0	実績値			—			
	2021	予算	0	0	見込値			—	—		
		決算	0	0	実績値			—			
	2022	予算	11,086	11,086	見込値			100	妥当である	—	—
		決算	10,924	10,924	実績値			100			
	2023	予算	0	0	見込値			—	—	—	—
		決算	0	0	実績値			—			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

0521

41	実行計画番号 052141		事業名	保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業費補助				担当所属	子ども育成課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					補助した施設数		園			
	2020	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2021	予算	17,050	0	見込値		0	妥当である		
		決算	16,755	-35	実績値		32			
	2022	予算	65,756	0	見込値		32	妥当である	—	—
		決算	62,526	-676	実績値		32			
	2023	予算	0	0	見込値		—	—	—	—
		決算	0	0	実績値		—			
	42	実行計画番号 052142		事業名	多様な集団活動事業の利用支援事業費補助				担当所属	子ども育成課
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
				補助申請件数		件				
2020		予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
2021		予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
2022		予算	1,200	400	見込値		5	妥当である	—	—
		決算	260	-540	実績値		2			
2023		予算	720	240	見込値		5	妥当である	維持	25
		決算	95	-385	実績値		1			
43		実行計画番号 052143		事業名	私立保育所等給食費補助				担当所属	子ども育成課
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					補助件数		件			
	2020	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2021	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2022	予算	6,475	6,475	見込値		32	妥当である	—	—
		決算	2,706	306	実績値		16			
	2023	予算	11,400	2,737	見込値		32	妥当である	—	—
		決算	11,112	0	実績値		32			
	44	実行計画番号 052144		事業名	物価高騰対策私立保育所等運営支援事業				担当所属	子ども育成課
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
				補助件数		件				
2020		予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
2021		予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
2022		予算	12,663	2,520	見込値		32	妥当である	—	—
		決算	12,663	1,563	実績値		32			
2023		予算	17,424	1,131	見込値		33	妥当である	—	—
		決算	17,424	1,131	実績値		33			
45		実行計画番号 052145		事業名	椿幼稚園施設整備費／旧園舎解体事業				担当所属	子ども政策課
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					工事の進捗率		%			
	2020	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2021	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2022	予算	0	0	見込値		—	—	—	—
		決算	0	0	実績値		—			
	2023	予算	13,989	13,989	見込値		100	妥当である	—	—
		決算	13,748	13,748	実績値		100			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

0521

実行計画番号			事業名	私立保育所等特別支援保育補助				担当所属	子ども育成課	
052146										
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度					補助件(園)数		件(園)			
46	2020	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2021	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2022	予算	0	0	見込値		—	—	—	—
		決算	0	0	実績値		—			
	2023	予算	60,784	50,340	見込値		19	妥当である	—	—
		決算	54,784	44,340	実績値		21			
実行計画番号			事業名					担当所属		
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度										
47	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2023	予算			見込値					
		決算			実績値					
実行計画番号			事業名					担当所属		
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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										
48	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2023	予算			見込値					
		決算			実績値					
実行計画番号			事業名					担当所属		
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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										
49	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2023	予算			見込値					
		決算			実績値					
実行計画番号			事業名					担当所属		
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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										
50	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2023	予算			見込値					
		決算			実績値					

単位施策マネジメントシート

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

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱		子どもの未来を創り 豊かな文化を育むまち すずか							
めざすべき都市の状態		みんなが支え合い、安心して子育てしていること							
（個別指標）	項目（測り方）		単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2020年度)	実績値 (2021年度)	実績値 (2022年度)	実績値 (2023年度)	目標値 (2023年度)
	1	子育てについて相談ができる場所や機会を知っている市民の割合	%	43.9	51.1	47.8	50.7	47.7	75.0
	2	－	－	－	－	－	－	－	－
	3	－	－	－	－	－	－	－	－
施策		子どもの保育環境と幼児教育環境の整備							
地方創生区分		基本目標	基本目標1-3	基本的方向等	基本的方向11		戦略頁数	34-35頁	

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指数 (KPI)	放課後児童支援員の資格取得者数				
	2019年度 現状値	2020年度 実績値	2021年度 実績値	2022年度 実績値	2023年度 実績値
	114人	183人	204人	197人	192人
		目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値
		165人	185人	205人	220人
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
		110.9%	110.3%	96.1%	87.3%

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)
事業費	384,649	329,549	435,330	338,363	421,288	369,178	443,529	434,894
一般財源	105,351	2,115	157,763	55,125	153,022	52,919	158,702	155,823

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2023年度目標達成状況	未達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	利用者数が増加する中、放課後児童クラブ職員の確保に加え、保育の質の向上も求められていることから、職員の確保及び支援員資格の取得率向上を図る必要がある。
構成実行計画の振り返り (達成状況から、手段である実行計画の妥当性や成果指標実績値への寄与などの振り返りについて具体的に記入)	昼間保護者が働いている児童の安全・安心な放課後の生活の場を提供することで、子どもたちの健全育成に寄与するだけでなく、その保護者が安心して就労できる環境を提供できることから、引き続き事業を推進していく。

5 所属としての総括

内容 (2020~2023年度の実績や課題等を踏まえ、所属としての総括を記入)	放課後児童クラブの利用者数が増加する中、まずは待機児童を出すことなく受け皿を確保することが求められる。これまでも取り組んできたように、新たに就学する児童へのアンケートを基にニーズを把握し、不足する場合はクラブと協力して必要数の確保に努める。また、放課後児童クラブ職員については、まずはその確保に努め、さらに支援員資格の取得率向上を図ることで、保育の質の向上も含めた子育て環境の整備に取り組んでいく。
--	---

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

0522

実行計画番号		事業名	放課後児童対策事業				担当所属	子ども政策課	
052201									
		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度				運営費補助件数		箇所			
1	2020	予算	383,012	104,805	見込値	47	妥当である		
		決算	328,075	1,702	実績値	47			
	2021	予算	432,830	156,929	見込値	47	妥当である		
		決算	336,363	54,457	実績値	50			
	2022	予算	419,788	152,522	見込値	47	妥当である	維持	1
		決算	369,178	52,919	実績値	50			
	2023	予算	442,529	158,368	見込値	47	妥当である	維持	1
		決算	434,394	155,655	実績値	51			
実行計画番号		事業名	放課後児童対策施設整備費補助事業				担当所属	子ども政策課	
052202									
		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度				補助金交付件数		箇所			
2	2020	予算	1,500	500	見込値	3	妥当である		
		決算	1,382	382	実績値	3			
	2021	予算	2,500	834	見込値	0	妥当である		
		決算	2,000	668	実績値	4			
	2022	予算	1,500	500	見込値	0	妥当である	維持	2
		決算	0	0	実績値	0			
	2023	予算	1,000	334	見込値	0	妥当である	維持	2
		決算	500	168	実績値	1			
実行計画番号		事業名	新・放課後子ども総合プラン推進事業				担当所属	子ども政策課	
052203									
		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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				新・放課後子ども総合プランの推進に係る運営委員会の開催回数		回			
3	2020	予算	137	46	見込値	3	妥当である		
		決算	92	31	実績値	2			
	2021	予算	0	0	見込値	—	—		
		決算	0	0	実績値	—			
	2022	予算	0	0	見込値	—	—	—	—
		決算	0	0	実績値	—			
	2023	予算	0	0	見込値	—	—	—	—
		決算	0	0	実績値	—			
実行計画番号		事業名					担当所属		
		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度									
4	2020	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2021	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2022	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2023	予算			見込値				
		決算			実績値				
実行計画番号		事業名					担当所属		
		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度									
5	2020	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2021	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2022	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2023	予算			見込値				
		決算			実績値				

単位施策マネジメントシート

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

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱		子どもの未来を創り 豊かな文化を育むまち すずか								
めざすべき都市の状態		家庭、地域、学校が連携して、全ての子どもが楽しく学べる教育環境になっていること								
（個別指標）		項目（測り方）	単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2020年度)	実績値 (2021年度)	実績値 (2022年度)	実績値 (2023年度)	目標値 (2023年度)	
	1	「学校に行くのは楽しい」と回答した児童生徒の割合	%	86.5	86.3	80.5	81.3	81.8	90.0	
	2	学校教育活動や地域の子育て活動に参加している市民の割合	%	14.4	13.6	10.4	11.0	11.8	20.0	
	3	－	－	－	－	－	－	－	－	
施策		社会を生き抜く子どもの育成								
地方創生区分		基本目標	基本目標1-3	基本的方向等	基本的方向12		戦略頁数	36-40頁		

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指数 (KPI)	全国学力・学習状況調査において、「課題の解決に向けて自分で考え、自分から取り組んでいたと思う」と回答した児童生徒の割合				
	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
	現状値	実績値	実績値	実績値	実績値
	76.2%	(未測定)	79.1%	78.1%	77.5%
		目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値
		77.1%	78.0%	78.9%	79.8%
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
		—	101.4%	99.0%	97.1%

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)
事業費	44,358	40,120	42,409	39,258	42,046	36,996	38,711	37,412
一般財源	40,673	36,435	38,650	35,499	38,110	33,538	35,833	34,619

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2023年度目標達成状況	未達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	英語パフォーマンス力の向上に向け、小学校英語アシスタントとして、資質・能力を有する地域人材を継続的に一定数確保する必要がある。また、JETプログラムによる外国語指導助手の育成を行う必要がある。また、ICT活用指導力に関して、1人1台端末の活用に係る教職員の二極化が見られる。
構成実行計画の振り返り (達成状況から、手段である実行計画の妥当性や成果指標実績値への寄与などの振り返りについて具体的に記入)	児童生徒の英語によるコミュニケーション体験の充実のために、外国語指導助手及び英語アシスタントの効果的、継続的な配置に取り組んだ。また、教職員のニーズに応じたICT活用に関する研修会の実施や、教育委員会事務局発行だより「研究×実践」により事例を共有するなどし、子ども主体の授業づくりにつながる取組を行ったことは実績値につながったと考える。 一方、実績値がわずかながら減少したことにより、達成率も下がっていることから、自分で課題を見つけ取り組む学習の設定により、自律した学習者の育成を推進する必要がある。

5 所属としての総括

内容 (2020～2023年度の実績や課題等を踏まえ、所属としての総括を記入)	自律した学習者の育成のために、1人1台端末を活用した「個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実」を図るひとつの方法として「複線型」授業を全市的に推進し、学校再編により2026年度に開校予定の「新たな小学校」を中心に効果検証を行うとともに、日常的な英語教育環境の充実をめざした体制づくりを進める。
--	--

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、最終予算額を表示)

0611

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	
061101									
		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度									
1	2020	予算	1,092	1,092	見込値	95	妥当である		
		決算	1,014	1,014	実績値	未測定			
	2021	予算	0	0	見込値	—	—		
		決算	0	0	実績値	—			
	2022	予算	0	0	見込値	—	—	維持	2
		決算	0	0	実績値	—			
	2023	予算	0	0	見込値	—	—	維持	2
		決算	0	0	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	
061102									
		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度									
2	2020	予算	42,327	38,642	見込値	128	妥当である		
		決算	38,168	34,483	実績値	未測定			
	2021	予算	42,409	38,650	見込値	132	妥当である		
		決算	39,258	35,499	実績値	189			
	2022	予算	42,046	38,110	見込値	136	妥当である	維持	1
		決算	36,996	33,538	実績値	193			
	2023	予算	38,711	35,833	見込値	140	妥当である	維持	1
		決算	37,412	34,619	実績値	216			
実行計画番号		事業名	ICT教育推進モデル事業/教育指導課分				担当所属	教育指導課	
061103									
		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度									
3	2020	予算	939	939	見込値	100	妥当である		
		決算	938	938	実績値	未測定			
	2021	予算	0	0	見込値	—	—		
		決算	0	0	実績値	—			
	2022	予算	0	0	見込値	—	—	—	—
		決算	0	0	実績値	—			
	2023	予算	0	0	見込値	—	—	—	—
		決算	0	0	実績値	—			
実行計画番号		事業名					担当所属		
		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度									
4	2020	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2021	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2022	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2023	予算			見込値				
		決算			実績値				
実行計画番号		事業名					担当所属		
		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度									
5	2020	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2021	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2022	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2023	予算			見込値				
		決算			実績値				

単位施策マネジメントシート

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

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱		子どもの未来を創り 豊かな文化を育むまち すずか							
めざすべき都市の状態		家庭、地域、学校が連携して、全ての子どもが楽しく学べる教育環境になっていること							
（個別指標）		項目（測り方）	単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2020年度)	実績値 (2021年度)	実績値 (2022年度)	実績値 (2023年度)	目標値 (2023年度)
	1	「学校に行くのは楽しい」と回答した児童生徒の割合	%	86.5	86.3	80.5	81.3	81.8	90.0
	2	学校教育活動や地域の子育て活動に参加している市民の割合	%	14.4	13.6	10.4	11.0	11.8	20.0
	3	－	－	－	－	－	－	－	
施策		社会を生き抜く子どもの育成							
地方創生区分		基本目標	基本目標1-3	基本的方向等	基本的方向12		戦略頁数	36-40頁	

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指数 (KPI)	全国学力・学習状況調査において、国語又は算数(数学)いずれかの結果で、全国の平均正答率を上回る学校の割合				
	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
	現状値	実績値	実績値	実績値	実績値
	60.0%	(未測定)	62.5%	42.5%	42.5%
		目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値
		62.5%	65.0%	67.5%	72.5%
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
		—	96.2%	63.0%	58.6%

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)
事業費	91,235	85,959	61,266	60,714	32,874	31,414	37,099	32,429
一般財源	76,485	72,378	48,188	47,840	30,374	28,876	33,748	28,963

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2023年度目標達成状況	未達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	県が実施する「みえスタディ・チェック」においては、複数の学年・教科で県の平均正答率を上回り、改善傾向が見られた。一方、全国学力・学習状況調査においては、全国を上回る学校が2022年度の17校から2023年度も同様の17校であり目標値に届かなかった。調査結果の分析から、小学校・中学校とともに「読解力」及び「記述力」に引き続き課題があることが明らかとなった。また、読解力向上に向け、読書活動も推進しているが、読書時間や読書冊数の増加が微量にとどまっている。
構成実行計画の振り返り (達成状況から、手段である実行計画の妥当性や成果指標実績値への寄与などの振り返りについて具体的に記入)	2022年度、国語に課題が見られた小学校は新聞記事等を活用した読解力ワークシートに継続して取り組んだ。その結果、2023年度の全国学力・学習状況調査の国語では、取り組んだ全ての小学校で全国平均との差が縮まり改善傾向が見られた。よって「読解力」及び「記述力」の育成に向けて、2023年度からは、読解力向上ワークシートの取組を市内全小中学校に拡大し実施した。また、子どもたちの豊かな学びを支えるため、学校図書館巡回指導員と連携しながら、全校で学校図書館を活用した授業を推進してきたが、全国を上回るまでには至らなかった。

5 所属としての総括

内容 (2020~2023年度の実績や課題等を踏まえ、所属としての総括を記入)	本市独自の取組である「授業力UP5★(1時間の授業づくりにおいて特に大切にしたい5つの視点)」の見直しを行い、自律した学習者を育てる「複線型」授業の推進により、学力向上をめざす。支える取組として、「読解力向上ワークシート」の継続的な取組に加え、新たに中学校への電子書籍の導入や、小学校の特別支援学級へのアクセシブルな書籍の配架により、読書活動の充実を図る。
--	--

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、最終予算額を表示)

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
1	2020	予算	156	156	見込値	70	妥当である		
		決算	119	119	実績値	68.4			
	2021	予算	0	0	見込値	73	妥当である		
		決算	0	0	実績値	68.8			
	2022	予算	837	837	見込値	76	妥当である	維持	5
		決算	472	472	実績値	63.8			
	2023	予算	799	799	見込値	80	妥当である	維持	5
		決算	709	709	実績値	63.4			
将来の夢や目標を持っていると回答した生徒の割合						%			
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
2	2020	予算	361	361	見込値	100	妥当である		
		決算	353	353	実績値	100			
	2021	予算	18,608	18,608	見込値	100	妥当である		
		決算	18,603	18,603	実績値	100			
	2022	予算	344	344	見込値	100	妥当である	維持	2
		決算	323	323	実績値	100			
	2023	予算	333	333	見込値	100	妥当である	縮小	2
		決算	38	38	実績値	100			
市内全校の教師用教科書の充足率 (教員一人当たり1冊)						%			
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
3	2020	予算	54,927	54,927	見込値	100	妥当である		
		決算	53,600	53,600	実績値	100			
	2021	予算	2,065	2,065	見込値	100	妥当である		
		決算	1,890	1,890	実績値	100			
	2022	予算	1,434	1,434	見込値	100	妥当である	維持	1
		決算	1,428	1,428	実績値	100			
	2023	予算	1,685	1,685	見込値	100	妥当である	維持	1
		決算	1,590	1,590	実績値	100			
市内全校の教師用教科書の充足率 (1学級当たり1冊)						%			
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
4	2020	予算	269	269	見込値	40	妥当である		
		決算	193	193	実績値	25			
	2021	予算	563	563	見込値	40	妥当である		
		決算	349	349	実績値	30			
	2022	予算	532	532	見込値	40	妥当である	維持	8
		決算	386	386	実績値	27			
	2023	予算	561	561	見込値	40	妥当である	維持	8
		決算	403	403	実績値	27			
修学旅行を実施した学校数						校			
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
5	2020	予算	822	822	見込値	90	妥当である		
		決算	819	819	実績値	90			
	2021	予算	0	0	見込値	—	—		
		決算	0	0	実績値	—			
	2022	予算	0	0	見込値	—	—	—	9
		決算	0	0	実績値	—			
	2023	予算	0	0	見込値	—	—	—	—
		決算	0	0	実績値	—			
理科支援員の派遣回数						回			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

0612

実行計画番号 061206		事業名	教育研究推進支援事業				担当所属	教育指導課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				研究委託校(園)数		校 園			
6	2020	予算	980	980	見込値	4	妥当である		
		決算	882	882	実績値	4			
	2021	予算	647	647	見込値	4	妥当である		
		決算	635	635	実績値	4			
	2022	予算	660	660	見込値	4	妥当である	維持	6
		決算	490	490	実績値	4			
	2023	予算	565	565	見込値	4	妥当である	維持	6
		決算	545	545	実績値	3			
実行計画番号 061207		事業名	すずか夢工房事業				担当所属	教育指導課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				出前講座の回数		回			
7	2020	予算	762	110	見込値	120	妥当である		
		決算	701	49	実績値	40			
	2021	予算	371	0	見込値	120	妥当である		
		決算	218	218	実績値	71			
	2022	予算	371	371	見込値	120	妥当である	維持	7
		決算	188	188	実績値	68			
	2023	予算	311	311	見込値	120	妥当である	維持	7
		決算	255	255	実績値	85			
実行計画番号 061208		事業名	学校図書館巡回指導事業				担当所属	教育指導課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				「読書が好き」と回答した子どもの割合		%			
8	2020	予算	22,380	12,939	見込値	70	妥当である		
		決算	22,240	12,799	実績値	64.3			
	2021	予算	20,196	20,196	見込値	71.5	妥当である		
		決算	20,196	20,196	実績値	74.3			
	2022	予算	20,080	20,080	見込値	73	妥当である	維持	4
		決算	19,769	19,769	実績値	68.6			
	2023	予算	23,000	23,000	見込値	74.4	妥当である	維持	4
		決算	19,319	19,319	実績値	65.5			
実行計画番号 061209		事業名	外国人児童生徒サポート事業／就学支援事業				担当所属	教育支援課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				就学支援教室の支援人数		人			
9	2020	予算	8,878	5,921	見込値	50	妥当である		
		決算	6,064	3,564	実績値	24			
	2021	予算	8,609	6,109	見込値	50	妥当である		
		決算	8,547	5,949	実績値	30			
	2022	予算	8,616	6,116	見込値	50	妥当である	維持	3
		決算	8,358	5,820	実績値	30			
	2023	予算	8,994	6,494	見込値	50	妥当である	維持	3
		決算	8,719	6,104	実績値	50			
実行計画番号 061210		事業名	修学旅行事業/政策的経費分				担当所属	教育指導課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				修学旅行の目的地変更に伴い、追加料金が発生した学校数		校			
10	2020	予算	1,700	0	見込値	20	妥当である		
		決算	988	0	実績値	16			
	2021	予算	10,207	0	見込値	13	妥当である		
		決算	10,276	0	実績値	13			
	2022	予算	0	0	見込値	—	—	—	10
		決算	0	0	実績値	—			
	2023	予算	0	0	見込値	—	—	—	—
		決算	0	0	実績値	—			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

0612

実行計画番号		事業名	読書活動推進事業				担当所属	教育指導課	
061211		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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									
11	2020	予算 0	0	見込値	学校図書館アドバイザーのモデル校への派遣回数	回	—		
		決算 0	0	実績値		—			
	2021	予算 0	0	見込値		—	—		
		決算 0	0	実績値		—			
	2022	予算 0	0	見込値		—	—	—	—
		決算 0	0	実績値		—			
	2023	予算 851	0	見込値		24	妥当である	—	—
		決算 851	0	実績値		28			
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	2020	予算		見込値					
		決算		実績値					
	2021	予算		見込値					
		決算		実績値					
	2022	予算		見込値					
		決算		実績値					
	2023	予算		見込値					
		決算		実績値					
実行計画番号		事業名					担当所属		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
13	2020	予算		見込値					
		決算		実績値					
	2021	予算		見込値					
		決算		実績値					
	2022	予算		見込値					
		決算		実績値					
	2023	予算		見込値					
		決算		実績値					
実行計画番号		事業名					担当所属		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
14	2020	予算		見込値					
		決算		実績値					
	2021	予算		見込値					
		決算		実績値					
	2022	予算		見込値					
		決算		実績値					
	2023	予算		見込値					
		決算		実績値					
実行計画番号		事業名					担当所属		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
15	2020	予算		見込値					
		決算		実績値					
	2021	予算		見込値					
		決算		実績値					
	2022	予算		見込値					
		決算		実績値					
	2023	予算		見込値					
		決算		実績値					

単位施策マネジメントシート

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

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱		子どもの未来を創り 豊かな文化を育むまち すずか							
めざすべき都市の状態		家庭、地域、学校が連携して、全ての子どもが楽しく学べる教育環境になっていること							
（個別指標）	項目（測り方）		単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2020年度)	実績値 (2021年度)	実績値 (2022年度)	実績値 (2023年度)	目標値 (2023年度)
	1	「学校に行くのは楽しい」と回答した児童生徒の割合	%	86.5	86.3	80.5	81.3	81.8	90.0
	2	学校教育活動や地域の子育て活動に参加している市民の割合	%	14.4	13.6	10.4	11.0	11.8	20.0
	3	－	－	－	－	－	－	－	
施策		社会を生き抜く子どもの育成							
地方創生区分		基本目標	基本目標1-3	基本的方向等	基本的方向12		戦略頁数	36-40頁	

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指数 (KPI)	全国学力・学習状況調査において、「将来の夢や目標を持っている」と回答した児童生徒の割合				
	2019年度 現状値	2020年度 実績値	2021年度 実績値	2022年度 実績値	2023年度 実績値
	75.0%	(未測定)	72.9%	70.6%	71.1%
		目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値
		75.8%	76.7%	77.5%	78.3%
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
		—	95.0%	91.1%	90.8%

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)
事業費	6,732	6,651	7,233	6,559	11,439	11,256	11,887	11,264
一般財源	6,732	6,651	7,233	6,559	11,439	11,256	11,887	11,264

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2023年度目標達成状況	未達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	芸術活動等の発表においては、指導者や子どもたちと意義や目的を共有しながら、内容の充実を図る必要がある。
構成実行計画の振り返り (達成状況から、手段である実行計画の妥当性や成果指標実績値への寄与などの振り返りについて具体的に記入)	子どもたちの豊かな感性や情操を育む上で、文化・芸術活動の意義は大きい。小中学校音楽会、小中学校書写展、幼稚園・小中学校美術作品展、小中学校科学作品展を全て実施し、子どもの発表の場を確保することができた。成果指標は、昨年度より実績値が増加したものの、71%前後でとどまっており、目標値には届かなかった。子どもたちが自分の興味や関心を見つける機会が少ないということも考えられ、子どもの将来への影響や子ども自身の実感を伴った活動となるように、継続した工夫が必要である。

5 所属としての総括

内容 (2020～2023年度の実績や課題等を踏まえ、所属としての総括を記入)	引き続き、子どもの将来の夢や希望につながり、子どもたちの実感を伴った活動となるよう、芸術活動等の発表の場の確保、充実に努め、日常的な各校園の取組により、子どもたちの豊かな心の育成を図る。
--	---

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、最終予算額を表示)

0613

1	実行計画番号 061301		事業名	教育活動等／教育研究活動事業				担当所属	教育指導課		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					科学作品展・美術作品展・書写展の 合計開催回数		回				
	2020	予算	407	407	見込値		3	妥当である			
		決算	362	362	実績値		3				
	2021	予算	987	987	見込値		3	妥当である			
		決算	594	594	実績値		1				
	2022	予算	5,033	5,033	見込値		3	妥当である	維持	2	
		決算	5,323	5,323	実績値		3				
	2023	予算	5,154	5,154	見込値		3	妥当である	維持	2	
決算		4,673	4,673	実績値		3					
2	実行計画番号 061302		事業名	健全育成事業				担当所属	教育支援課		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					学級での話し合いを生かして、今、努力すべき ことを一人一人の児童生徒が意思決定できる ような指導を行った割合		%				
	2020	予算	6,127	6,127	見込値		85	妥当である			
		決算	6,103	6,103	実績値		未測定				
	2021	予算	6,057	6,057	見込値		87.5	妥当である			
		決算	5,834	5,834	実績値		95				
	2022	予算	6,212	6,212	見込値		87.5	妥当である	維持	1	
		決算	5,796	5,796	実績値		97.5				
	2023	予算	6,533	6,533	見込値		90	妥当である	維持	1	
決算		6,422	6,422	実績値		100					
3	実行計画番号 061303		事業名	補導活動事業				担当所属	教育支援課		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					各中学校区単位の街頭補導回数		回				
	2020	予算	198	198	見込値		4	妥当である			
		決算	186	186	実績値		2.9				
	2021	予算	189	189	見込値		4	妥当である			
		決算	131	131	実績値		2.5				
	2022	予算	194	194	見込値		4	妥当である	維持	3	
		決算	137	137	実績値		3.4				
	2023	予算	200	200	見込値		4	妥当である	維持	3	
決算		169	169	実績値		3.9					
4	実行計画番号		事業名					担当所属			
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2020	予算			見込値						
		決算			実績値						
	2021	予算			見込値						
		決算			実績値						
	2022	予算			見込値						
		決算			実績値						
	2023	予算			見込値						
決算				実績値							
5	実行計画番号		事業名					担当所属			
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2020	予算			見込値						
		決算			実績値						
	2021	予算			見込値						
		決算			実績値						
	2022	予算			見込値						
		決算			実績値						
	2023	予算			見込値						
決算				実績値							

単位施策マネジメントシート

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

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱		子どもの未来を創り 豊かな文化を育むまち すずか							
めざすべき都市の状態		家庭、地域、学校が連携して、全ての子どもが楽しく学べる教育環境になっていること							
（個別指標）		項目（測り方）	単位	現状値 （2015年度）	実績値 （2020年度）	実績値 （2021年度）	実績値 （2022年度）	実績値 （2023年度）	目標値 （2023年度）
	1	「学校に行くのは楽しい」と回答した児童生徒の割合	%	86.5	86.3	80.5	81.3	81.8	90.0
	2	学校教育活動や地域の子育て活動に参加している市民の割合	%	14.4	13.6	10.4	11.0	11.8	20.0
	3	—	—	—	—	—	—	—	—
施策		社会を生き抜く子どもの育成							
地方創生区分		基本目標	基本目標1-3	基本的方向等	基本的方向12		戦略頁数	36-40頁	

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指数 (KPI)	全国体力・運動能力、運動習慣等調査において、小中学校別、男女別の全32種目のうち、全国平均値を上回る種目の割合				
	2019年度 現状値	2020年度 実績値	2021年度 実績値	2022年度 実績値	2023年度 実績値
	18.8%	(未測定)	53.1%	46.9%	28.1%
		目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値
		20.0%	25.0%	30.0%	35.0%
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
		—	212.4%	156.3%	80.3%

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)
事業費	556,388	537,683	509,716	497,108	556,130	544,809	601,282	530,022
一般財源	516,232	498,970	504,728	491,923	548,731	537,122	593,483	522,163

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2023年度目標達成状況	未達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	2021年度53%を超えた実績値が、28.1%まで低下したこと、また小学校女子で全国との差が広がっていることは、本市児童生徒の体力・運動能力を見る上で大きな課題である。 また、食に関する知識や指導方法の向上に資するよう、食育担当者会を年に1回開催し、全体指導計画に基づき、栄養教諭等と連携した食に関する授業の取組を各校で実施してきた。給食の残菜率が年々増加していることも課題であったが、2023年度は小中とも下降に転じた。また、昨今の物価高騰により、給食費の適正額について検討が必要である。
構成実行計画の振り返り (達成状況から、手段である実行計画の妥当性や成果指標実績値への寄与などの振り返りについて具体的に記入)	コロナ禍で日常的に外遊びができなかった状況と、近年の気温上昇により、熱中症予防のため室内で過ごすケースが増えていることが、体力低下の一因であると推察できる。 児童生徒の体力向上を図るため、市内全小中学校での体力テストの全学年全種目実施を継続的に進めていくことは、分析のためにも有効だと考える。2023年度は、市内全小中学校が全学年で全種目を実施した。また、3年連続で全学年全種目実施の学校も16校となった。

5 所属としての総括

内容 (2020~2023年度の実績や課題等を踏まえ、所属としての総括を記入)	各校が児童生徒の体力について、強み弱みを分析、把握して、学校生活で日常的な体力づくりを取り入れること、全小中学校での体力テストの全学年全種目実施を継続すること、体力向上につながるよう体育科の授業改善をさらに進めること、学校外施設も併用した水泳授業の実施に粘り強く取り組み、児童生徒の体力向上を図る。給食の残菜率については、更に下降に転じるよう取り組んでいくとともに、給食費の適正額についても検討していく。
--	--

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、最終予算額を表示)

0614

実行計画番号 061401		事業名	給食調理室運営事業/単独調理室管理運営事業				担当所属	教育総務課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				小学校給食の年間提供回数		回			
1	2020	予算	104,341	104,341	見込値	188	妥当である		
		決算	101,198	101,198	実績値	169			
	2021	予算	98,360	98,360	見込値	188	妥当である		
		決算	91,804	91,804	実績値	174			
	2022	予算	107,221	107,221	見込値	188	妥当である	維持	3
		決算	102,140	102,140	実績値	186			
	2023	予算	129,060	129,060	見込値	188	妥当である	維持	3
		決算	78,892	78,892	実績値	187			
実行計画番号 061402		事業名	学校給食管理事業				担当所属	教育総務課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				献立検討委員会等の開催回数		回			
2	2020	予算	16,194	4,049	見込値	13	妥当である		
		決算	15,311	3,359	実績値	14			
	2021	予算	3,956	3,956	見込値	13	妥当である		
		決算	3,504	3,504	実績値	14			
	2022	予算	4,736	4,736	見込値	13	妥当である	維持	4
		決算	3,236	3,236	実績値	14			
	2023	予算	2,650	2,650	見込値	13	妥当である	維持	4
		決算	2,319	2,319	実績値	14			
実行計画番号 061403		事業名	学校給食センター管理運営事業				担当所属	教育総務課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				幼稚園・小学校給食の年間提供回数		回			
3	2020	予算	159,482	159,482	見込値	187	妥当である		
		決算	152,667	152,645	実績値	169			
	2021	予算	155,382	155,382	見込値	187	妥当である		
		決算	154,889	154,889	実績値	174			
	2022	予算	158,838	158,838	見込値	187	妥当である	維持	2
		決算	160,155	160,155	実績値	186			
	2023	予算	181,377	181,377	見込値	187	妥当である	維持	2
		決算	167,743	167,743	実績値	187			
実行計画番号 061404		事業名	第二学校給食センター管理運営事業				担当所属	教育総務課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				中学校給食の年間提供回数		回			
4	2020	予算	246,650	241,662	見込値	192	妥当である		
		決算	240,729	235,604	実績値	171			
	2021	予算	244,892	239,904	見込値	192	妥当である		
		決算	240,179	234,994	実績値	177			
	2022	予算	273,459	268,471	見込値	192	妥当である	維持	1
		決算	268,719	263,155	実績値	184			
	2023	予算	268,245	262,914	見込値	192	妥当である	維持	1
		決算	260,579	255,046	実績値	185			
実行計画番号 061405		事業名	教育推進事業／小学校保健会等負担金				担当所属	学校教育課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				合同研修会の開催回数		回			
5	2020	予算	184	184	見込値	1	妥当である		
		決算	183	183	実績値	1			
	2021	予算	178	178	見込値	1	妥当である		
		決算	177	177	実績値	1			
	2022	予算	174	174	見込値	1	妥当である	維持	7
		決算	173	173	実績値	1			
	2023	予算	170	170	見込値	1	妥当である	維持	8
		決算	169	169	実績値	1			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

0614

実行計画番号 061406		事業名	教育推進事業／中学校保健会等負担金				担当所属	学校教育課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				合同研修会の開催回数		回			
6	2020	予算	92	92	見込値	1	妥当である		
		決算	90	90	実績値	1			
	2021	予算	95	95	見込値	1	妥当である		
		決算	92	92	実績値	1			
	2022	予算	91	91	見込値	1	妥当である	維持	6
		決算	89	89	実績値	1			
	2023	予算	90	90	見込値	1	妥当である	維持	7
		決算	88	88	実績値	1			
実行計画番号 061407		事業名	部活動振興事業				担当所属	教育指導課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				全国大会出場への補助件数		件			
7	2020	予算	6,346	6,346	見込値	6	妥当である		
		決算	4,835	4,835	実績値	未測定			
	2021	予算	6,853	6,853	見込値	6	妥当である		
		決算	6,463	6,463	実績値	10			
	2022	予算	10,491	8,080	見込値	6	妥当である	維持	5
		決算	9,419	7,296	実績値	8			
	2023	予算	11,400	8,932	見込値	6	妥当である	維持	6
		決算	10,464	8,138	実績値	5			
実行計画番号 061408		事業名	食育推進事業				担当所属	教育指導課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				栄養教諭等と連携した授業などの 年間時間数(栄養教諭1人当たり)		時間			
8	2020	予算	76	76	見込値	195	妥当である		
		決算	57	57	実績値	200			
	2021	予算	0	0	見込値	200	妥当である		
		決算	0	0	実績値	198			
	2022	予算	0	0	見込値	205	妥当である	－	8
		決算	0	0	実績値	204			
	2023	予算	0	0	見込値	210	妥当である	－	9
		決算	0	0	実績値	221			
実行計画番号 061409		事業名	学校給食管理事業/政策的経費分				担当所属	教育総務課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				支援事業者等の数		箇所			
9	2020	予算	2,855	0	見込値	2	妥当である		
		決算	2,810	0	実績値	2			
	2021	予算	0	0	見込値	－	－		
		決算	0	0	実績値	－			
	2022	予算	0	0	見込値	－	－	－	9
		決算	0	0	実績値	－			
	2023	予算	0	0	見込値	－	－	－	－
		決算	0	0	実績値	－			
実行計画番号 061410		事業名	給食調理室運営事業/単独調理室管理運営事業/政策的経費分				担当所属	教育総務課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				更新した台数(20年以上経過)		台			
10	2020	予算	18,158	0	見込値	14	妥当である		
		決算	17,794	0	実績値	14			
	2021	予算	0	0	見込値	－	－		
		決算	0	0	実績値	－			
	2022	予算	0	0	見込値	－	－	－	10
		決算	0	0	実績値	－			
	2023	予算	0	0	見込値	－	－	－	－
		決算	0	0	実績値	－			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

0614

11	実行計画番号 061411		事業名	部活動振興事業/政策的経費分				担当所属	教育指導課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					吹奏楽部のCATV放送への参加校数		校			
	2020	予算	2,010	0	見込値		9	妥当である		
		決算	2,009	999	実績値		9			
	2021	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2022	予算	0	0	見込値		—	—	—	11
		決算	0	0	実績値		—			
	2023	予算	0	0	見込値		—	—	—	—
決算		0	0	実績値		—				
12	実行計画番号 061412		事業名	教育活動費等/水泳授業委託事業				担当所属	教育指導課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					1学年あたりの水泳授業時間数		時間			
	2020	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2021	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2022	予算	1,120	1,120	見込値		6	妥当である	—	—
		決算	878	878	実績値		6			
	2023	予算	8,290	8,290	見込値		10	妥当である	増加	5
決算		9,768	9,768	実績値		8.3				
13	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2023	予算			見込値					
		決算			実績値					
14	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2023	予算			見込値					
		決算			実績値					
15	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2023	予算			見込値					
		決算			実績値					

単位施策マネジメントシート

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

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱		子どもの未来を創り 豊かな文化を育むまち すずか							
めざすべき都市の状態		家庭、地域、学校が連携して、全ての子どもが楽しく学べる教育環境になっていること							
（個別指標）	項目（測り方）		単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2020年度)	実績値 (2021年度)	実績値 (2022年度)	実績値 (2023年度)	目標値 (2023年度)
	1	「学校に行くのは楽しい」と回答した児童生徒の割合	%	86.5	86.3	80.5	81.3	81.8	90.0
	2	学校教育活動や地域の子育て活動に参加している市民の割合	%	14.4	13.6	10.4	11.0	11.8	20.0
	3	－	－	－	－	－	－	－	
施策		社会を生き抜く子どもの育成							
地方創生区分		基本目標	基本目標1-3	基本的方向等	基本的方向12		戦略頁数	36-40頁	

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指数 (KPI)	学校での生徒アンケートにおいて、「クラスの仲間は、わたしのよいところやがんばりを認めてくれる」と回答した生徒の割合				
	2019年度 現状値	2020年度 実績値	2021年度 実績値	2022年度 実績値	2023年度 実績値
	78.3%	81.2%	85.2%	86.5%	88.6%
		目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値
		79.1%	79.9%	80.8%	81.6%
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
		102.7%	106.6%	107.1%	108.6%

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)
事業費	58,676	21,312	58,322	55,833	59,710	57,910	66,983	64,089
一般財源	49,516	12,728	49,951	50,997	55,650	53,566	62,783	60,908

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2023年度目標達成状況	達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	特別支援学級数が年々増加し、支援を必要とする児童生徒数は増加傾向にある。特別支援教育の向上のため、教職員への啓発及び研修機会の提供、体制整備、通常学級での特別支援教育の推進が必要である。 また、復興支援事業に関しては、東日本大震災を知る子どもが少なくなり、取組方法の工夫が必要である。 外国人児童生徒の日本語指導について、教職員の指導力向上の場をもつことがさらに必要である。
構成実行計画の振り返り (達成状況から、手段である実行計画の妥当性や成果指標実績値への寄与などの振り返りについて具体的に記入)	特別支援教育については、すずこファイルを活用し、一人ひとりの児童生徒に有効な支援を検討するとともに、スモールステップでの目標を設定し、自分の成長を児童生徒が感じ、自信を持つことができるようにした。 外国人児童生徒の日本語指導について研修を重ね、教職員の指導力向上につなげる。 また、特に自己肯定感に課題がみられる現状を踏まえ、「やりぬく力」「自制心」「自己肯定感」「社会性」の4つの力に焦点を当て、非認知能力の育成に向けた新たな取組の準備を進めた。

5 所属としての総括

内容 (2020~2023年度の実績や課題等を踏まえ、所属としての総括を記入)	特別支援教育は、通級指導教室及びすずこスクエアの公開授業の参観を呼びかけたり、通級指導教室の巡回指導・アウトリーチを推進したりし、支援が必要な児童生徒一人ひとりに応じた支援の充実を図るとともに、教職員の資質向上をめざす。復興支援事業に関しては、ICTシェアサイトへの資料の充実を図るとともに、引き続き防災・減災教育を推進する。外国人児童生徒の日本語力の実態把握に努め、個に応じた指導ができるよう取組を推進する。さらに、全ての取組を支えるものとして、非認知能力の育成を全校園で推進する。
--	---

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、最終予算額を表示)

0615

実行計画番号 061501		事業名	復興教育支援事業				担当所属	教育指導課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				短歌・俳句の交流回数		回			
1	2020	予算	66	66	見込値	2	妥当である		
		決算	53	53	実績値	2			
	2021	予算	0	0	見込値	2	妥当である		
		決算	0	0	実績値	2			
	2022	予算	0	0	見込値	2	妥当である	—	10
		決算	0	0	実績値	1			
	2023	予算	0	0	見込値	2	妥当である	—	9
		決算	0	0	実績値	1			
実行計画番号 061502		事業名	教育活動事業/特別支援教育振興補助事業				担当所属	教育指導課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				通常の学級に在籍する支援が必要な児童生徒の「個別的教育支援計画」の作成率		%			
2	2020	予算	404	404	見込値	94.4	妥当である		
		決算	378	378	実績値	89			
	2021	予算	398	398	見込値	96.3	妥当である		
		決算	361	361	実績値	97			
	2022	予算	377	377	見込値	98.2	妥当である	維持	8
		決算	286	286	実績値	98.5			
	2023	予算	0	0	見込値	—	—	維持	8
		決算	0	0	実績値	—			
実行計画番号 061503		事業名	いじめ防止対策推進事業				担当所属	教育支援課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				いじめ問題対策連絡協議会、解決支援委員会の開催回数		回			
3	2020	予算	514	514	見込値	3	妥当である		
		決算	543	543	実績値	6			
	2021	予算	514	514	見込値	3	妥当である		
		決算	780	780	実績値	7			
	2022	予算	514	514	見込値	3	妥当である	増加	6
		決算	504	504	実績値	4			
	2023	予算	514	514	見込値	3	妥当である	維持	6
		決算	519	519	実績値	4			
実行計画番号 061504		事業名	人権教育センター事業／子どもの居場所づくり事業				担当所属	教育支援課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				共生交流ひろば、キラキラ子ども村の開催数		回			
4	2020	予算	718	718	見込値	38	妥当である		
		決算	561	561	実績値	29			
	2021	予算	441	441	見込値	38	妥当である		
		決算	340	340	実績値	30			
	2022	予算	441	441	見込値	38	妥当である	増加	5
		決算	337	337	実績値	34			
	2023	予算	445	445	見込値	38	妥当である	増加	5
		決算	373	373	実績値	38			
実行計画番号 061505		事業名	外国人児童生徒サポート事業／受入促進事業				担当所属	教育支援課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				外国人児童生徒などが在籍している学校において日本語指導に係る研修会を実施した学校の割合		%			
5	2020	予算	7,647	3,831	見込値	86.5	妥当である		
		決算	7,334	3,834	実績値	69.6			
	2021	予算	7,647	4,147	見込値	87	妥当である		
		決算	6,686	2,599	実績値	70.3			
	2022	予算	7,596	4,096	見込値	87.5	妥当である	増加	3
		決算	6,900	3,340	実績値	66.7			
	2023	予算	7,647	4,147	見込値	88	妥当である	増加	3
		決算	6,455	3,868	実績値	81.5			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

0615

実行計画番号 061506		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	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				一ノ宮人権教育センターの開館日数		日			
6	2020	予算	5,126	4,766	見込値	242	妥当である		
		決算	2,581	2,221	実績値	243			
	2021	予算	5,613	5,253	見込値	242	妥当である		
		決算	5,100	4,519	実績値	242			
	2022	予算	5,855	5,495	見込値	242	妥当である	維持	4
		決算	5,760	5,176	実績値	242			
	2023	予算	6,753	6,053	見込値	242	妥当である	維持	4
		決算	6,290	5,696	実績値	242			
実行計画番号 061507		事業名	学校人権教育事業／人権教育研究推進事業				担当所属	教育支援課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				人権に関わる情報発信をした回数		回			
7	2020	予算	648	648	見込値	26	妥当である		
		決算	609	609	実績値	19			
	2021	予算	488	488	見込値	28	妥当である		
		決算	357	357	実績値	19			
	2022	予算	460	460	見込値	30	妥当である	維持	7
		決算	340	340	実績値	21			
	2023	予算	446	446	見込値	32	妥当である	維持	7
		決算	373	373	実績値	32			
実行計画番号 061508		事業名	学校人権教育事業／人権教育総合推進地域事業				担当所属	教育支援課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				人権教育推進連絡協議会の開催数		回			
8	2020	予算	500	0	見込値	6	妥当である		
		決算	500	0	実績値	10			
	2021	予算	0	0	見込値	—	—		
		決算	0	0	実績値	—			
	2022	予算	0	0	見込値	—	—	—	11
		決算	0	0	実績値	—			
	2023	予算	0	0	見込値	—	—	—	—
		決算	0	0	実績値	—			
実行計画番号 061509		事業名	外国人児童生徒サポート事業／適応支援事業				担当所属	教育支援課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				外国人児童生徒支援員の派遣回数		回			
9	2020	予算	31,832	31,832	見込値	500	妥当である		
		決算	167	167	実績値	684			
	2021	予算	31,832	31,832	見込値	500	妥当である		
		決算	31,219	31,219	実績値	668			
	2022	予算	31,832	31,832	見込値	500	妥当である	維持	2
		決算	31,396	31,396	実績値	720			
	2023	予算	33,128	33,128	見込値	500	妥当である	維持	2
		決算	33,057	33,057	実績値	747			
実行計画番号 061510		事業名	不登校対策推進事業				担当所属	教育支援課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				学校の中で、児童生徒一人一人のよい点や可能性を見つけ、評価する(褒めるなど)取組を積極的にに行った割合。		%			
10	2020	予算	11,221	6,737	見込値	44	妥当である		
		決算	8,586	4,362	実績値	未測定			
	2021	予算	11,221	6,878	見込値	46	妥当である		
		決算	10,822	10,822	実績値	60			
	2022	予算	11,498	11,298	見込値	48	妥当である	維持	1
		決算	11,376	11,176	実績値	50			
	2023	予算	11,704	11,704	見込値	50	妥当である	維持	1
		決算	11,434	11,434	実績値	75			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

0615

実行計画番号 061511		事業名	学校人権教育事業／子ども支援ネットワーク・アクション事業				担当所属	教育支援課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
11	2020	予算	0	0	見込値	—	—		
		決算	0	0	実績値	—			
	2021	予算	168	0	見込値	2			
		決算	168	0	実績値	2			
	2022	予算	0	0	見込値	—	—	維持	9
		決算	0	0	実績値	—			
	2023	予算	0	0	見込値	—	—	—	—
		決算	0	0	実績値	—			
実行計画番号 061512		事業名	不登校対策推進事業／政策的事業分				担当所属	教育支援課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
12	2020	予算	0	0	見込値	—	—		
		決算	0	0	実績値	—			
	2021	予算	0	0	見込値	—			
		決算	0	0	実績値	—			
	2022	予算	1,137	1,137	見込値	48	妥当である	—	—
		決算	1,011	1,011	実績値	50			
	2023	予算	5,943	5,943	見込値	55	妥当である	—	—
		決算	5,211	5,211	実績値	77			
実行計画番号 061513		事業名	教育活動事業／特別支援教育事業				担当所属	教育指導課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
13	2020	予算	0	0	見込値	—	—		
		決算	0	0	実績値	—			
	2021	予算	0	0	見込値	—			
		決算	0	0	実績値	—			
	2022	予算	0	0	見込値	—	—	—	—
		決算	0	0	実績値	—			
	2023	予算	403	403	見込値	100	妥当である	—	—
		決算	377	377	実績値	95.6			
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	2020	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2021	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2022	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2023	予算			見込値				
		決算			実績値				
実行計画番号		事業名					担当所属		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
15	2020	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2021	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2022	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2023	予算			見込値				
		決算			実績値				

単位施策マネジメントシート

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

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱		子どもの未来を創り 豊かな文化を育むまち すずか							
めざすべき都市の状態		家庭、地域、学校が連携して、全ての子どもが楽しく学べる教育環境になっていること							
（個別指標） 成果指標		項目（測り方）	単位	現状値 （2015年度）	実績値 （2020年度）	実績値 （2021年度）	実績値 （2022年度）	実績値 （2023年度）	目標値 （2023年度）
	1	「学校に行くのは楽しい」と回答した児童生徒の割合	%	86.5	86.3	80.5	81.3	81.8	90.0
	2	学校教育活動や地域の子育て活動に参加している市民の割合	%	14.4	13.6	10.4	11.0	11.8	20.0
	3	—	—	—	—	—	—	—	—
施策		教育環境の充実							
地方創生区分		基本目標	基本目標1-3	基本的方向等	基本的方向12		戦略頁数	36-40頁	

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指数 (KPI)	校長を除く学校運営協議会委員などへのアンケートにおいて、「地域と連携した取組が組織的に行えるようになった」と回答した割合				
	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
	現状値	実績値	実績値	実績値	実績値
	24.3%	25.9%	28.7%	26.8%	27.2%
		目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値
		32.9%	37.4%	41.9%	46.5%
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
		78.7%	76.7%	64.0%	58.5%

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)
事業費	8,905	7,016	7,005	5,652	8,406	7,101	11,577	10,444
一般財源	8,905	7,016	7,005	5,450	8,204	6,925	11,401	10,246

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2023年度目標達成状況	未達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	成果指標の目標に対して、達成率は58.5%であった。コロナ禍明けから少しずつ以前の取組が戻りつつあるが、地域と連携体制は整い切っていないと考えられる。そのような状況下で、目標値の設定が46.5%と現状より高くなっており、達成率は低くなってしまった。学校運営協議会の開催回数や地域行事の開催等は前年度より多くなっているため、地域と学校をつなぐ取組をより推進していかなければならない。新たな地域クラブ活動を持続可能なものにするため、国や県からの補助金がない場合を想定した運営体制を整備する必要がある。
構成実行計画の振り返り (達成状況から、手段である実行計画の妥当性や成果指標実績値への寄与などの振り返りに関して具体的に記入)	協働型の学校運営協議会の推進をめざし、他県CSコーディネーター等を講師として招聘した、学校長、CS担当教員、学校運営協議会委員対象の研修会を開催した。コミュニティ・スクールに関する意識調査結果を活用や実践紹介等を通して、取組の充実を図る機会をもってきた。地域とともに特色ある学校を築いていくため、教職員や学校運営協議会委員の更なる意識の向上を図っていく必要がある。 休日の学校部活動の地域移行についての調査・研究において、先進地視察、協議会の設立、モデル事業の実施等の活動を実施することができた。

5 所属としての総括

内容 (2020~2023年度の実績や課題等を踏まえ、所属としての総括を記入)	協働型の学校運営協議会を推進していくためには、委員の熟議の元、コーディネートの役割の重要性を再認識している。現状の取り組むべき課題を精査し、地域コーディネーターの複数配置を促進するなど、学校や地域の連携がより効果的になるための見直しを図っていく必要がある。休日の学校部活動を廃止し、中学生のスポーツ・文化芸術活動を地域が担っていくためには、既存の地域スポーツ・文化芸術団体や、スポーツ協会、地域指導者など多くの関係者が協力して体制を整備していく必要があるため、教育委員会事務局と関係市長部局との連携を強化する。
--	---

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、最終予算額を表示)

0621

実行計画番号			事業名		コミュニティ・スクール推進事業／学校地域連携推進事業			担当所属		教育支援課	
062101											
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
1	2020	予算	3,133	3,133	見込値		23	妥当である			
		決算	2,364	2,364	実績値		24.6				
	2021	予算	3,110	3,110	見込値		24	妥当である			
		決算	2,289	2,087	実績値		20.9				
	2022	予算	3,146	2,944	見込値		25	妥当である	増加	1	
		決算	2,803	2,627	実績値		24				
	2023	予算	3,188	3,012	見込値		26	妥当である	増加	1	
		決算	2,908	2,710	実績値		20.9				
実行計画番号			事業名		安全安心ネットワーク推進事業			担当所属		教育支援課	
062102											
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
2	2020	予算	5,332	5,332	見込値		21	妥当である			
		決算	4,212	4,212	実績値		13				
	2021	予算	3,455	3,455	見込値		23	妥当である			
		決算	2,923	2,923	実績値		14				
	2022	予算	4,820	4,820	見込値		25	妥当である	維持	2	
		決算	3,858	3,858	実績値		18				
	2023	予算	5,314	5,314	見込値		27	妥当である	維持	2	
		決算	4,596	4,596	実績値		19				
実行計画番号			事業名		青少年対策事業			担当所属		教育支援課	
062103											
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
3	2020	予算	440	440	見込値		1	妥当である			
		決算	440	440	実績値		1				
	2021	予算	440	440	見込値		1	妥当である			
		決算	440	440	実績値		1				
	2022	予算	440	440	見込値		1	妥当である	維持	3	
		決算	440	440	実績値		1				
	2023	予算	440	440	見込値		1	妥当である	維持	3	
		決算	440	440	実績値		1				
実行計画番号			事業名		部活動地域移行推進事業			担当所属		教育指導課	
062104											
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
4	2020	予算	0	0	見込値		—	—			
		決算	0	0	実績値		—				
	2021	予算	0	0	見込値		—	—			
		決算	0	0	実績値		—				
	2022	予算	0	0	見込値		—	—	—	—	
		決算	0	0	実績値		—				
	2023	予算	2,635	2,635	見込値		3	妥当である	—	—	
		決算	2,500	2,500	実績値		3				
実行計画番号			事業名					担当所属			
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
5	2020	予算			見込値						
		決算			実績値						
	2021	予算			見込値						
		決算			実績値						
	2022	予算			見込値						
		決算			実績値						
	2023	予算			見込値						
		決算			実績値						

単位施策マネジメントシート

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

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱		子どもの未来を創り 豊かな文化を育むまち すずか							
めざすべき都市の状態		家庭、地域、学校が連携して、全ての子どもが楽しく学べる教育環境になっていること							
（個別指標） 成果指標		項目（測り方）	単位	現状値 （2015年度）	実績値 （2020年度）	実績値 （2021年度）	実績値 （2022年度）	実績値 （2023年度）	目標値 （2023年度）
	1	「学校に行くのは楽しい」と回答した児童生徒の割合	%	86.5	86.3	80.5	81.3	81.8	90.0
	2	学校教育活動や地域の子育て活動に参加している市民の割合	%	14.4	13.6	10.4	11.0	11.8	20.0
	3	－	－	－	－	－	－	－	－
施策		教育環境の充実							
地方創生区分		基本目標	基本目標1-3	基本的方向等	基本的方向12		戦略頁数	36-40頁	

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指数 (KPI)	学校施設の整備に満足している保護者・地域住民の割合				
	2019年度 現状値	2020年度 実績値	2021年度 実績値	2022年度 実績値	2023年度 実績値
	44.8%	40.9%	46.0%	42.5%	40.3%
		目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値
		47.7%	50.6%	53.5%	56.4%
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
		85.7%	90.9%	79.4%	71.5%

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)
事業費	5,048,474	5,031,311	4,157,024	4,620,134	5,479,012	5,373,051	5,967,330	5,469,990
一般財源	3,229,940	3,198,119	3,224,030	3,182,740	3,730,262	3,795,185	3,625,543	3,869,535

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2023年度目標達成状況	未達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	学校施設については、大木中学校や白子中学校校舎の大規模改修に取り組んできているが、建築資材等の高騰や、建設業界における働き方改革関連法の施行により、適正な工期設定・施工や時期の平準化が求められるため、財政状況を踏まえ、各学校施設の適切な維持管理に努めるとともに、改修スケジュールを検討していく必要がある。 教職員研修の受講者の満足度が減少したため、国の動向を踏まえつつ、教職員のニーズに応じた研修機会の創出が必要である。
構成実行計画の振り返り (達成状況から、手段である実行計画の妥当性や成果指標実績値への寄与などの振り返りに関して具体的に記入)	学校施設の整備に当たっては、国の交付金を活用しながら計画的に効果的な事業推進に努めている。 教職員研修については、開催内容や開催方法の工夫をしつつ、今日的教育課題に沿った研修講座を実施している。

5 所属としての総括

内容 (2020～2023年度の実績や課題等を踏まえ、所属としての総括を記入)	多くの学校施設で老朽化が進行していることに加えて、今後、児童生徒数の減少に伴い、学校規模の適正化・適正配置が必要になってくることから、中長期的な視点で施設整備の方向性を検討していく必要がある。教職員の資質向上のため、国・県の動向や施策を踏まえ、受講者のニーズやライフステージを考慮した研修講座を企画・運営するとともに、指導主事及び学力向上支援員による、継続的な学校への指導助言を行う。学校給食費の公会計化の運用に伴い、徴収率の向上に努めていく。
--	--

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

0622

実行計画番号 062201		事業名	人件費(教育長)				担当所属	教育総務課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				特別職配置人数		人			
1	2020	予算	12,989	12,989	見込値	1	妥当である		
		決算	12,997	12,997	実績値	1			
	2021	予算	12,617	12,617	見込値	1	妥当である		
		決算	12,616	12,616	実績値	1			
	2022	予算	12,992	12,992	見込値	1	妥当である	維持	－
		決算	12,988	12,988	実績値	1			
	2023	予算	13,001	13,001	見込値	1	妥当である	維持	－
		決算	12,970	12,970	実績値	1			
実行計画番号 062202		事業名	人件費(教育総務課・教育政策課・学校教育課・教育指導課)				担当所属	教育総務課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				正規職員配置人数		人			
2	2020	予算	349,281	349,281	見込値	34	妥当である		
		決算	343,846	343,846	実績値	35			
	2021	予算	366,533	366,533	見込値	34	妥当である		
		決算	360,075	360,075	実績値	36			
	2022	予算	385,625	385,625	見込値	34	妥当である	増加	－
		決算	381,826	381,826	実績値	39			
	2023	予算	412,991	412,991	見込値	34	妥当である	増加	－
		決算	406,394	406,394	実績値	41			
実行計画番号 062203		事業名	人件費(小学校)				担当所属	教育総務課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				正規職員配置人数		人			
3	2020	予算	260,158	260,158	見込値	38	妥当である		
		決算	258,631	258,631	実績値	38			
	2021	予算	266,031	266,031	見込値	38	妥当である		
		決算	265,654	265,654	実績値	37			
	2022	予算	256,297	256,297	見込値	38	妥当である	維持	－
		決算	255,576	255,576	実績値	38			
	2023	予算	257,927	257,927	見込値	38	妥当である	維持	－
		決算	255,869	255,869	実績値	38			
実行計画番号 062204		事業名	人件費(中学校)				担当所属	教育総務課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				正規職員配置人数		人			
4	2020	予算	11,832	11,832	見込値	1	妥当である		
		決算	11,784	11,784	実績値	1			
	2021	予算	7,129	7,129	見込値	1	妥当である		
		決算	7,092	7,092	実績値	0			
	2022	予算	3,572	3,572	見込値	1	妥当である	維持	－
		決算	3,555	3,555	実績値	0			
	2023	予算	8	8	見込値	1	妥当である	維持	－
		決算	8	8	実績値	0			
実行計画番号 062205		事業名	人件費(幼稚園)				担当所属	教育総務課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				正規職員配置人数		人			
5	2020	予算	226,096	226,096	見込値	38	妥当である		
		決算	224,082	224,082	実績値	36			
	2021	予算	203,156	203,156	見込値	38	妥当である		
		決算	200,818	200,818	実績値	35			
	2022	予算	221,221	221,221	見込値	38	妥当である	維持	－
		決算	218,762	218,762	実績値	34			
	2023	予算	198,003	198,003	見込値	38	妥当である	維持	－
		決算	195,340	195,340	実績値	29			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

0622

実行計画番号 062206		事業名	人件費(教育支援課)				担当所属	教育総務課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				正規職員配置人数		人			
6	2020	予算	95,354	95,354	見込値	9	妥当である		
		決算	94,577	94,577	実績値	9			
	2021	予算	97,414	97,414	見込値	9	妥当である		
		決算	96,102	96,102	実績値	9			
	2022	予算	98,041	98,041	見込値	9	妥当である	維持	—
		決算	97,671	97,671	実績値	9			
	2023	予算	96,688	96,688	見込値	9	妥当である	維持	—
		決算	95,331	95,331	実績値	9			
実行計画番号 062207		事業名	人件費(保健給食)				担当所属	教育総務課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				正規職員配置人数		人			
7	2020	予算	53,186	53,186	見込値	6	妥当である		
		決算	50,871	50,871	実績値	6			
	2021	予算	61,205	61,205	見込値	6	妥当である		
		決算	55,362	55,362	実績値	6			
	2022	予算	74,891	74,891	見込値	6	妥当である	維持	—
		決算	68,208	68,208	実績値	7			
	2023	予算	68,485	68,485	見込値	6	妥当である	維持	—
		決算	66,037	66,037	実績値	7			
実行計画番号 062208		事業名	人件費(学校給食センター)				担当所属	教育総務課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				正規職員配置人数		人			
8	2020	予算	114,806	114,806	見込値	16	妥当である		
		決算	113,877	113,877	実績値	16			
	2021	予算	109,100	109,100	見込値	16	妥当である		
		決算	106,148	106,148	実績値	16			
	2022	予算	97,308	97,308	見込値	16	妥当である	維持	—
		決算	92,821	92,821	実績値	14			
	2023	予算	88,770	88,770	見込値	16	妥当である	維持	—
		決算	87,048	87,048	実績値	14			
実行計画番号 062209		事業名	私立高等学校等私学振興費補助				担当所属	教育総務課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				補助金交付対象校数		校			
9	2020	予算	3,458	3,458	見込値	9	妥当である		
		決算	3,300	3,300	実績値	9			
	2021	予算	3,428	3,428	見込値	9	妥当である		
		決算	3,501	3,501	実績値	9			
	2022	予算	3,743	3,743	見込値	9	妥当である	縮小	31
		決算	3,622	3,622	実績値	8			
	2023	予算	3,921	3,921	見込値	9	妥当である	維持	31
		決算	3,813	3,813	実績値	9			
実行計画番号 062210		事業名	緊急通報システム事業				担当所属	教育政策課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				システム導入学校数		校			
10	2020	予算	2,112	2,112	見込値	40	妥当である		
		決算	2,112	2,112	実績値	40			
	2021	予算	1,518	1,518	見込値	40	妥当である		
		決算	1,518	1,518	実績値	40			
	2022	予算	1,518	1,518	見込値	40	妥当である	維持	19
		決算	1,518	1,518	実績値	40			
	2023	予算	2,794	2,794	見込値	40	妥当である	増加	21
		決算	2,697	2,697	実績値	40			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

0622

11	実行計画番号 062211		事業名	小学校施設管理事業				担当所属	教育政策課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					維持管理を実施する学校数		校			
	2020	予算	216,546	216,546	見込値		30	妥当である		
		決算	154,980	154,980	実績値		30			
	2021	予算	120,100	120,100	見込値		30	妥当である		
		決算	193,962	121,076	実績値		30			
	2022	予算	275,238	275,238	見込値		30	妥当である	増加	2
		決算	269,943	269,943	実績値		30			
	2023	予算	236,550	236,550	見込値		30	妥当である	縮小	4
決算		236,040	236,040	実績値		30				
12	実行計画番号 062212		事業名	小学校教育施設環境整備事業／仮設教室				担当所属	教育政策課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					賃借する仮設教室数		室			
	2020	予算	858	858	見込値		1	妥当である		
		決算	858	858	実績値		1			
	2021	予算	858	858	見込値		3	妥当である		
		決算	858	858	実績値		1			
	2022	予算	15,056	15,056	見込値		4	妥当である	増加	4
		決算	15,054	15,054	実績値		5			
	2023	予算	13,324	13,324	見込値		5	妥当である	縮小	7
決算		13,324	13,324	実績値		5				
13	実行計画番号 062213		事業名	中学校施設管理事業				担当所属	教育政策課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					維持管理を実施する学校数		校			
	2020	予算	57,877	57,873	見込値		10	妥当である		
		決算	59,141	59,141	実績値		10			
	2021	予算	47,951	47,947	見込値		10	妥当である		
		決算	53,118	53,113	実績値		10			
	2022	予算	82,195	82,191	見込値		10	妥当である	増加	3
		決算	79,655	79,655	実績値		10			
	2023	予算	70,635	70,635	見込値		10	妥当である	縮小	5
決算		68,321	68,321	実績値		10				
14	実行計画番号 062214		事業名	中学校教育施設環境整備事業／仮設教室				担当所属	教育政策課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					賃借する仮設教室数		室			
	2020	予算	1,835	1,835	見込値		2	妥当である		
		決算	1,835	1,835	実績値		2			
	2021	予算	1,835	1,835	見込値		3	妥当である		
		決算	1,835	1,835	実績値		2			
	2022	予算	1,835	1,835	見込値		4	妥当である	増加	5
		決算	1,835	1,835	実績値		2			
	2023	予算	0	0	見込値		—	—	増加	6
決算		0	0	実績値		—				
15	実行計画番号 062215		事業名	学校施設長寿命化改良・大規模改造事業				担当所属	教育政策課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					長寿命化改良・大規模改造実施棟数		棟			
	2020	予算	10,378	10,378	見込値		—	妥当である		
		決算	2,975	2,975	実績値		—			
	2021	予算	0	0	見込値		—	妥当である		
		決算	6,063	0	実績値		—			
	2022	予算	84,326	84,326	見込値		3	妥当である	増加	6
		決算	76,064	76,064	実績値		0			
	2023	予算	646,318	133,040	見込値		3	妥当である	増加	3
決算		555,284	145,719	実績値		3				

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

0622

実行計画番号 062216		事業名	学校大規模改造(トイレ改修)事業				担当所属	教育政策課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				トイレの洋式化改修を行った学校数		校			
16	2020	予算	875,307	19,193	見込値	2	妥当である		
		決算	359,079	31,887	実績値	6			
	2021	予算	0	0	見込値	14	妥当である		
		決算	438,772	0	実績値	14			
	2022	予算	0	0	見込値	—	—	—	26
		決算	0	0	実績値	—			
	2023	予算	0	0	見込値	—	—	—	—
		決算	0	0	実績値	—			
実行計画番号 062217		事業名	教育推進事業／事務費				担当所属	教育政策課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				学校規模の適正化を検討した学校数の割合		%			
17	2020	予算	30	30	見込値	100	妥当である		
		決算	6	6	実績値	100			
	2021	予算	378	378	見込値	100	妥当である		
		決算	195	195	実績値	100			
	2022	予算	55	55	見込値	100	妥当である	維持	25
		決算	47	47	実績値	100			
	2023	予算	3,465	3,465	見込値	100	妥当である	増加	20
		決算	3,452	3,452	実績値	100			
実行計画番号 062218		事業名	教育情報化推進事業／政策的経費分				担当所属	教育政策課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				児童生徒がコンピュータ等のICT機器を授業で週1回以上使用した割合		%			
18	2020	予算	483,154	483,154	見込値	38	妥当である		
		決算	472,385	472,385	実績値	未測定			
	2021	予算	474,504	474,504	見込値	43	妥当である		
		決算	474,228	474,228	実績値	36.7			
	2022	予算	474,901	474,901	見込値	53	妥当である	維持	20
		決算	474,610	474,352	実績値	84.2			
	2023	予算	477,894	477,894	見込値	63	妥当である	維持	19
		決算	477,776	477,776	実績値	92.2			
実行計画番号 062219		事業名	GIGAスクール構想推進事業				担当所属	教育政策課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				整備済の児童生徒用端末数		台			
19	2020	予算	288,601	94,274	見込値	8944	妥当である		
		決算	1,096,396	64,525	実績値	16689			
	2021	予算	87,404	87,404	見込値	12549	妥当である		
		決算	85,555	26,166	実績値	16689			
	2022	予算	0	0	見込値	—	—	縮小	21
		決算	0	0	実績値	—			
	2023	予算	0	0	見込値	—	—	—	—
		決算	0	0	実績値	—			
実行計画番号 062220		事業名	学校運営事業／小学校管理運営費				担当所属	学校教育課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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			
20	2020	予算	79,022	64,236	見込値	30	妥当である		
		決算	70,443	61,256	実績値	30			
	2021	予算	77,970	63,384	見込値	30	妥当である		
		決算	71,540	60,347	実績値	30			
	2022	予算	77,025	62,586	見込値	30	妥当である	維持	9
		決算	68,626	59,215	実績値	30			
	2023	予算	79,136	64,779	見込値	30	妥当である	維持	8
		決算	68,088	58,689	実績値	30			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

0622

21	実行計画番号 062221		事業名	学校運営事業／中学校管理運営費				担当所属	学校教育課		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					学校教育法第2条の規定に基づき 設置する中学校数		校				
	2020	予算	49,018	35,699	見込値			10	妥当である		
		決算	42,088	33,441	実績値			10			
	2021	予算	49,641	36,240	見込値			10	妥当である		
		決算	45,470	34,156	実績値			10			
	2022	予算	48,584	35,283	見込値			10	妥当である	維持	10
		決算	43,183	32,453	実績値			10			
	2023	予算	51,450	38,161	見込値			10	妥当である	維持	9
決算		44,364	33,261	実績値			10				
22	実行計画番号 062222		事業名	就学援助事業／小学校就学援助				担当所属	学校教育課		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					給付を受ける人数		人				
	2020	予算	86,288	86,251	見込値			1440	妥当である		
		決算	83,702	83,656	実績値			1463			
	2021	予算	97,435	97,398	見込値			1440	妥当である		
		決算	82,117	82,077	実績値			1418			
	2022	予算	95,370	95,295	見込値			1440	妥当である	維持	16
		決算	81,839	81,811	実績値			1454			
	2023	予算	98,070	98,020	見込値			1440	妥当である	維持	17
決算		79,551	79,508	実績値			1309				
23	実行計画番号 062223		事業名	就学援助事業／中学校就学援助				担当所属	学校教育課		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					給付を受ける人数		人				
	2020	予算	75,458	75,428	見込値			860	妥当である		
		決算	72,036	72,016	実績値			947			
	2021	予算	98,167	97,987	見込値			860	妥当である		
		決算	73,562	73,526	実績値			925			
	2022	予算	94,142	93,872	見込値			860	妥当である	維持	17
		決算	78,870	78,683	実績値			911			
	2023	予算	98,275	98,035	見込値			860	妥当である	維持	18
決算		80,166	80,128	実績値			922				
24	実行計画番号 062224		事業名	就学事業				担当所属	学校教育課		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					児童生徒人数		人				
	2020	予算	21,310	20,962	見込値			16751	妥当である		
		決算	20,216	19,918	実績値			16007			
	2021	予算	20,682	20,501	見込値			16583	妥当である		
		決算	19,973	19,792	実績値			15728			
	2022	予算	20,120	20,020	見込値			16233	妥当である	維持	28
		決算	19,270	18,970	実績値			15353			
	2023	予算	20,329	20,229	見込値			15955	妥当である	維持	25
決算		19,206	19,106	実績値			15071				
25	実行計画番号 062225		事業名	奨学金				担当所属	学校教育課		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					受給人数		人				
	2020	予算	2,688	0	見込値			24	妥当である		
		決算	2,532	0	実績値			22			
	2021	予算	1,392	0	見込値			11	妥当である		
		決算	1,152	0	実績値			9			
	2022	予算	576	0	見込値			5	妥当である	縮小	32
		決算	576	0	実績値			4			
	2023	予算	0	0	見込値			—	—	廃止検討	32
決算		0	0	実績値			—				

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

0622

年度	実行計画番号 062226		事業名	事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
						学校予算についてHPで周知を行っ ている小学校数		校			
26	2020	予算		333,667	326,600	見込値		30	妥当である		
		決算		317,305	311,886	実績値		30			
	2021	予算		348,333	342,459	見込値		30	妥当である		
		決算		331,660	326,573	実績値		30			
	2022	予算		361,383	355,513	見込値		30	妥当である	維持	7
		決算		358,492	353,362	実績値		30			
	2023	予算		383,560	376,467	見込値		30	妥当である	維持	22
		決算		368,119	362,383	実績値		30			
年度	実行計画番号 062227		事業名	事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
						学校予算についてHPで周知を行っ ている中学校数		校			
27	2020	予算		143,549	140,007	見込値		10	妥当である		
		決算		136,496	133,752	実績値		10			
	2021	予算		154,374	151,200	見込値		10	妥当である		
		決算		147,791	145,112	実績値		10			
	2022	予算		160,526	157,369	見込値		10	妥当である	維持	8
		決算		161,149	157,621	実績値		10			
	2023	予算		191,753	188,306	見込値		10	妥当である	維持	23
		決算		186,082	182,873	実績値		10			
年度	実行計画番号 062228		事業名	事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
						給付を受ける人数		人			
28	2020	予算		7,429	3,117	見込値		226	妥当である		
		決算		7,002	3,702	実績値		208			
	2021	予算		9,747	5,036	見込値		226	妥当である		
		決算		8,676	4,563	実績値		252			
	2022	予算		11,406	5,877	見込値		226	妥当である	維持	11
		決算		10,467	5,472	実績値		306			
	2023	予算		13,891	7,130	見込値		226	妥当である	維持	13
		決算		11,177	5,903	実績値		319			
年度	実行計画番号 062229		事業名	事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
						給付を受ける人数		人			
29	2020	予算		3,650	1,232	見込値		78	妥当である		
		決算		3,305	1,761	実績値		65			
	2021	予算		4,759	2,572	見込値		78	妥当である		
		決算		3,762	1,966	実績値		75			
	2022	予算		5,684	3,059	見込値		78	妥当である	維持	12
		決算		4,924	2,552	実績値		90			
	2023	予算		6,766	3,624	見込値		78	妥当である	維持	14
		決算		5,378	2,785	実績値		102			
年度	実行計画番号 062230		事業名	事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
						介助員一人あたりの特別支援学級 生徒数		人			
30	2020	予算		144,134	143,278	見込値		3.9	妥当である		
		決算		132,949	132,276	実績値		4.95			
	2021	予算		154,280	153,366	見込値		3.8	妥当である		
		決算		141,498	140,647	実績値		5.35			
	2022	予算		169,871	168,523	見込値		3.7	妥当である	維持	14
		決算		157,627	156,442	実績値		5.08			
	2023	予算		188,416	187,518	見込値		3.6	妥当である	維持	12
		決算		171,423	170,446	実績値		5.06			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

0622

31	実行計画番号 062231		事業名	中学校学びサポート環境づくり事業			担当所属	学校教育課		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					介助員一人あたりの特別支援学級 生徒数		人			
	2020	予算	45,832	45,404	見込値		7.8	妥当である		
		決算	39,245	38,949	実績値		6.05			
	2021	予算	48,858	48,401	見込値		7.7	妥当である		
		決算	40,072	39,724	実績値		6.13			
	2022	予算	54,513	53,615	見込値		7.6	妥当である	維持	15
		決算	45,253	44,889	実績値		6.21			
	2023	予算	65,505	65,056	見込値		7.5	妥当である	維持	10
決算		51,433	51,433	実績値		5.22				
32	実行計画番号 062232		事業名	指導主事の要請訪問事業			担当所属	教育指導課		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					学校への要請訪問回数		回			
	2020	予算	84	84	見込値		240	妥当である		
		決算	57	57	実績値		262			
	2021	予算	84	84	見込値		240	妥当である		
		決算	44	44	実績値		242			
	2022	予算	84	84	見込値		240	妥当である	維持	29
		決算	47	47	実績値		272			
	2023	予算	84	84	見込値		240	妥当である	維持	27
決算		84	84	実績値		339				
33	実行計画番号 062233		事業名	学力向上支援事業			担当所属	教育指導課		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					研修講座を受講した教員の満足度 (トップボックス)の割合		%			
	2020	予算	9,717	9,717	見込値		73	妥当である		
		決算	9,606	9,606	実績値		57			
	2021	予算	9,518	9,518	見込値		75	妥当である		
		決算	9,463	9,469	実績値		65.4			
	2022	予算	9,946	9,946	見込値		78	妥当である	維持	1
		決算	10,059	10,059	実績値		74.8			
	2023	予算	12,518	12,518	見込値		80	妥当である	維持	1
決算		12,508	12,508	実績値		67.2				
34	実行計画番号 062234		事業名	教材開発研究事業			担当所属	教育指導課		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					教育委員会だより「遥か」の発行回 数		回			
	2020	予算	279	279	見込値		12	妥当である		
		決算	274	274	実績値		12			
	2021	予算	0	0	見込値		12	妥当である		
		決算	0	0	実績値		12			
	2022	予算	0	0	見込値		12	妥当である	維持	30
		決算	0	0	実績値		12			
	2023	予算	0	0	見込値		12	妥当である	—	—
決算		0	0	実績値		12				
35	実行計画番号 062235		事業名	学校支援チーム事業			担当所属	教育支援課		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					専門嘱託職員が助言・指導等を 行った回数		回			
	2020	予算	3,118	3,118	見込値		40	妥当である		
		決算	3,112	3,112	実績値		56			
	2021	予算	3,106	3,106	見込値		40	妥当である		
		決算	3,069	3,069	実績値		64			
	2022	予算	3,106	3,106	見込値		40	妥当である	増加	24
		決算	3,104	3,104	実績値		53			
	2023	予算	3,346	3,346	見込値		40	妥当である	維持	24
決算		3,288	3,288	実績値		76				

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

0622

36	実行計画番号 062236		事業名	教育委員会運営事務				担当所属	教育総務課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					教育委員会定例会等の開催回数		回			
	2020	予算	3,903	3,903	見込値		14	妥当である		
		決算	3,865	3,865	実績値		16			
	2021	予算	3,902	3,902	見込値		14	妥当である		
		決算	3,860	3,860	実績値		14			
	2022	予算	3,901	3,901	見込値		14	妥当である	維持	18
		決算	3,861	3,861	実績値		14			
	2023	予算	3,900	3,900	見込値		14	妥当である	維持	16
決算		3,862	3,862	実績値		14				
37	実行計画番号 062237		事業名	教育委員会事務局運営事務				担当所属	教育総務課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					教育委員会事務局事務フルタイム 会計年度任用職員の配置人数		人			
	2020	予算	95,207	93,955	見込値		5	妥当である		
		決算	95,837	95,233	実績値		5			
	2021	予算	98,633	97,939	見込値		5	妥当である		
		決算	95,672	95,154	実績値		5			
	2022	予算	114,586	113,844	見込値		5	妥当である	維持	27
		決算	107,169	106,332	実績値		7			
	2023	予算	123,981	122,649	見込値		5	妥当である	維持	28
決算		117,473	116,121	実績値		8				
38	実行計画番号 062238		事業名	普通教室等空調設備整備事業				担当所属	教育政策課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					空調設備の稼働率		%			
	2020	予算	140,607	140,607	見込値		100	妥当である		
		決算	140,606	140,606	実績値		100			
	2021	予算	140,607	140,607	見込値		100	妥当である		
		決算	140,606	140,606	実績値		100			
	2022	予算	140,607	140,607	見込値		100	妥当である	維持	13
		決算	140,606	140,606	実績値		100			
	2023	予算	140,607	140,607	見込値		100	妥当である	維持	15
決算		140,606	140,606	実績値		100				
39	実行計画番号 062239		事業名	大木中学校施設整備事業／校舎				担当所属	教育政策課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					進捗率		%			
	2020	予算	80,855	0	見込値		4	妥当である		
		決算	79,465	79,465	実績値		4			
	2021	予算	813,628	0	見込値		35	妥当である		
		決算	812,856	148,859	実績値		34			
	2022	予算	1,233,729	124,524	見込値		82	妥当である	維持	22
		決算	1,233,082	301,809	実績値		81			
	2023	予算	403,510	2,037	見込値		95	妥当である	縮小	26
決算		360,717	242,743	実績値		94				
40	実行計画番号 062240		事業名	石薬師小学校施設整備事業／屋内運動場				担当所属	教育政策課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					進捗率		%			
	2020	予算	435,671	0	見込値		88	妥当である		
		決算	432,555	68,569	実績値		85			
	2021	予算	66,267	58,698	見込値		96	妥当である		
		決算	65,676	55,736	実績値		93			
	2022	予算	49,311	46,931	見込値		100	妥当である	縮小	23
		決算	47,119	44,308	実績値		100			
	2023	予算	0	0	見込値		—	—	—	—
決算		0	0	実績値		—				

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

0622

実行計画番号 062241		事業名	学校施設防災機能強化事業				担当所属	教育政策課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
41	2020	予算	56,000	147	見込値	0	妥当である		
		決算	4,700	50	実績値	0			
	2021	予算	0	0	見込値	2	妥当である		
		決算	34,481	0	実績値	2			
	2022	予算	0	0	見込値	—	—	—	—
		決算	0	0	実績値	—			
	2023	予算	0	0	見込値	—	—	—	—
		決算	0	0	実績値	—			
実行計画番号 062242		事業名	学校内感染防止対策事業/小学校				担当所属	学校教育課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
42	2020	予算	6,435	0	見込値	30	妥当である		
		決算	6,312	0	実績値	30			
	2021	予算	0	0	見込値	—	—		
		決算	0	0	実績値	—			
	2022	予算	0	0	見込値	—	—	—	—
		決算	0	0	実績値	—			
	2023	予算	0	0	見込値	—	—	—	—
		決算	0	0	実績値	—			
実行計画番号 062243		事業名	学校内感染防止対策事業/中学校				担当所属	学校教育課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
43	2020	予算	2,915	0	見込値	10	妥当である		
		決算	2,852	0	実績値	10			
	2021	予算	0	0	見込値	—	—		
		決算	0	0	実績値	—			
	2022	予算	0	0	見込値	—	—	—	—
		決算	0	0	実績値	—			
	2023	予算	0	0	見込値	—	—	—	—
		決算	0	0	実績値	—			
実行計画番号 062244		事業名	感染症予防学校運営体制支援事業/小学校				担当所属	学校教育課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
44	2020	予算	3,792	0	見込値	7	妥当である		
		決算	3,543	0	実績値	7			
	2021	予算	7,314	0	見込値	7	妥当である		
		決算	5,570	0	実績値	7			
	2022	予算	0	0	見込値	—	—	—	—
		決算	0	0	実績値	—			
	2023	予算	0	0	見込値	—	—	—	—
		決算	0	0	実績値	—			
実行計画番号 062245		事業名	感染症予防学校運営体制支援事業/中学校				担当所属	学校教育課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
45	2020	予算	1,627	0	見込値	3	妥当である		
		決算	1,496	0	実績値	3			
	2021	予算	3,136	0	見込値	3	妥当である		
		決算	2,073	0	実績値	3			
	2022	予算	0	0	見込値	—	—	—	—
		決算	0	0	実績値	—			
	2023	予算	0	0	見込値	—	—	—	—
		決算	0	0	実績値	—			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

0622

年度	実行計画番号	事業名	事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
46	062246	新型コロナウイルス感染症対策学校再開・学習保障等支援事業			学校再開に伴う感染症対策・学習保障のため、学校教育活動を支援する学校数		校			
	2020	予算	56,000	0	見込値		40	妥当である		
		決算	55,980	0	実績値		40			
	2021	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2022	予算	0	0	見込値		—	—	—	—
		決算	0	0	実績値		—			
	2023	予算	0	0	見込値		—	—	—	—
		決算	0	0	実績値		—			
47	062247	学校大規模改造(障害児等対策)事業			特別支援教室の改修教室数		室			
	2020	予算	9,981	21	見込値		0	妥当である		
		決算	0	0	実績値		0			
	2021	予算	9,430	515	見込値		1	妥当である		
		決算	16,852	468	実績値		2			
	2022	予算	0	0	見込値		—	—	—	—
		決算	0	0	実績値		—			
	2023	予算	5,115	199	見込値		2	妥当である	—	—
		決算	5,115	199	実績値		1			
48	062248	学校大規模改造(空調設置)事業			改修工事を実施した学校数		校			
	2020	予算	41,580	82	見込値		0	妥当である		
		決算	0	0	実績値		0			
	2021	予算	0	0	見込値		3	妥当である		
		決算	21,515	0	実績値		3			
	2022	予算	65,747	12,861	見込値		4	妥当である	—	—
		決算	65,507	14,636	実績値		5			
	2023	予算	24,897	2,017	見込値		3	妥当である	—	—
		決算	22,669	3,517	実績値		3			
49	062249	感染症対策等の学校教育活動継続支援事業			学校の教育活動を継続支援する学校数		校			
	2020	予算	44,800	22,400	見込値		0	—		
		決算	0	0	実績値		0			
	2021	予算	5,600	2,800	見込値		40	妥当である		
		決算	50,377	0	実績値		40			
	2022	予算	0	0	見込値		—	—	—	—
		決算	0	0	実績値		—			
	2023	予算	0	0	見込値		—	—	—	—
		決算	0	0	実績値		—			
50	062250	学校給食費等の公会計化推進事業			学校給食費の公会計化を実現するまでのワーキンググループでの協議回数		回			
	2020	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2021	予算	0	0	見込値		6	妥当である		
		決算	0	0	実績値		4			
	2022	予算	561,066	25,721	見込値		6	妥当である	—	—
		決算	522,176	25,427	実績値		3			
	2023	予算	887,902	25,027	見込値		6	妥当である	維持	2
		決算	863,981	61,848	実績値		0			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

0622

年度	実行計画番号	事業名	事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
51	062251	事業名	事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
52	062252	事業名	事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
53	062253	事業名	事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
54	062254	事業名	事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
55	062255	事業名	事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

0622

56	実行計画番号 062256		事業名	学校等における感染症対策等支援事業				担当所属	学校教育課		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					学校の教育活動を支援する学校数		校				
	2020	予算	0	0	見込値			—	—		
		決算	0	0	実績値			—			
	2021	予算	50,400	25,200	見込値			0	—		
		決算	0	0	実績値			0			
	2022	予算	0	0	見込値			40	妥当である	—	—
		決算	50,381	0	実績値			40			
	2023	予算	0	0	見込値			—	—	—	—
		決算	0	0	実績値			—			
河曲小学校施設整備事業／屋内運動場											
57	実行計画番号 062257		事業名	河曲小学校施設整備事業／屋内運動場				担当所属	教育政策課		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					進捗率		%				
	2020	予算	0	0	見込値			—	—		
		決算	0	0	実績値			—			
	2021	予算	0	0	見込値			—	—		
		決算	0	0	実績値			—			
	2022	予算	21,609	21,609	見込値			2	妥当である	—	—
		決算	20,614	20,614	実績値			2			
	2023	予算	453,253	61	見込値			49	妥当である	—	—
		決算	431,358	258,268	実績値			49			
58	実行計画番号 062258		事業名	屋内運動場空調設備整備事業				担当所属	教育政策課		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					屋内運動場に空調を設置した学校数		校				
	2020	予算	0	0	見込値			—	—		
		決算	0	0	実績値			—			
	2021	予算	0	0	見込値			—	—		
		決算	0	0	実績値			—			
	2022	予算	0	0	見込値			—	—	—	—
		決算	0	0	実績値			—			
	2023	予算	33,870	14,801	見込値			3	妥当である	—	—
		決算	33,870	14,801	実績値			3			
59	実行計画番号		事業名					担当所属			
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2020	予算			見込値						
		決算			実績値						
	2021	予算			見込値						
		決算			実績値						
	2022	予算			見込値						
		決算			実績値						
	2023	予算			見込値						
		決算			実績値						
60	実行計画番号		事業名					担当所属			
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2020	予算			見込値						
		決算			実績値						
	2021	予算			見込値						
		決算			実績値						
	2022	予算			見込値						
		決算			実績値						
	2023	予算			見込値						
		決算			実績値						

単位施策マネジメントシート

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

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱		子どもの未来を創り 豊かな文化を育むまち すずか							
めざすべき都市の状態		家庭、地域、学校が連携して、全ての子どもが楽しく学べる教育環境になっていること							
（個別指標）	項目（測り方）		単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2020年度)	実績値 (2021年度)	実績値 (2022年度)	実績値 (2023年度)	目標値 (2023年度)
	1	「学校に行くのは楽しい」と回答した児童生徒の割合	%	86.5	86.3	80.5	81.3	81.8	90.0
	2	学校教育活動や地域の子育て活動に参加している市民の割合	%	14.4	13.6	10.4	11.0	11.8	20.0
	3	－	－	－	－	－	－	－	
施策		教育環境の充実							
地方創生区分		基本目標	基本目標1-3	基本的方向等	基本的方向12		戦略頁数	36-40頁	

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指数 (KPI)	地域のボランティアが、主体となって企画、運営する放課後子ども教室、土曜体験学習の教室数 (累計)				
	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
	現状値	実績値	実績値	実績値	実績値
	7教室	7教室	7教室	7教室	7教室
		目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値
		7教室	8教室	8教室	9教室
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
		100.0%	87.5%	87.5%	77.8%

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)
事業費	4,572	4,007	2,812	2,272	6,261	5,001	5,963	5,021
一般財源	3,197	4,007	2,524	2,120	3,676	3,169	1,580	983

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2023年度目標達成状況	未達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	成果指標の目標に対して実績は22.2%達成できなかった。その原因としては、放課後子ども教室・土曜体験学習事業は、市が地域の公民館運営委員会等の社会教育関係団体に委託し、地域の協力を得ながら実施している事業であり、新規開設や教室運営を継続していくことが難しくなっているのが現状。また、各教室を支えている地域ボランティアの高齢化もあり、新たな人材の確保も課題である。
構成実行計画の振り返り (達成状況から、手段である実行計画の妥当性や成果指標実績値への寄与などの振り返りについて具体的に記入)	放課後子ども教室・土曜体験学習事業は、国の「新・放課後子ども総合プラン」を進めていくため、目標には達していないが、地域と連携して子どもたちの学習環境を充実する手段として概ね妥当である。

5 所属としての総括

内容 (2020~2023年度の実績や課題等を踏まえ、所属としての総括を記入)	国の「新・放課後子ども総合プラン」を進めていくため、引き続き庁内関係課と連携しながら、子どもの学習環境の充実を図っていく。地域から新規開設に向けて相談があれば、助言・指導を行っていく。
--	--

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

0623

1	実行計画番号 062301		事業名	社会教育関係団体支援事業				担当所属	文化振興課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					社会教育関係団体への補助件数		件			
	2020	予算	2,472	2,472	見込値		5	概ね妥当である		
		決算	1,945	1,945	実績値		5			
	2021	予算	2,343	2,343	見込値		5	概ね妥当である		
		決算	2,013	2,013	実績値		5			
	2022	予算	2,343	2,343	見込値		5	概ね妥当である	維持	2
		決算	2,189	2,189	実績値		5			
	2023	予算	2,643	440	見込値		5	概ね妥当である	維持	2
決算		2,226	23	実績値		5				
2	実行計画番号 062302		事業名	地域家庭教育支援事業				担当所属	文化振興課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					放課後子ども教室(土曜体験学習含む)の延べ参加者数		人			
	2020	予算	2,100	725	見込値		4620	概ね妥当である		
		決算	2,062	2,062	実績値		1527			
	2021	予算	469	181	見込値		4620	概ね妥当である		
		決算	259	107	実績値		0			
	2022	予算	3,918	1,333	見込値		4620	概ね妥当である	維持	1
		決算	2,812	980	実績値		2087			
	2023	予算	3,320	1,140	見込値		5130	概ね妥当である	維持	1
決算		2,795	960	実績値		2818				
3	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2023	予算			見込値					
決算				実績値						
4	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2023	予算			見込値					
決算				実績値						
5	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2023	予算			見込値					
決算				実績値						

単位施策マネジメントシート

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

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱		子どもの未来を創り 豊かな文化を育むまち すずか							
めざすべき都市の状態		人と文化を育み、心豊かに過ごしていること							
（個別指標）		項目（測り方）	単位	現状値 （2015年度）	実績値 （2020年度）	実績値 （2021年度）	実績値 （2022年度）	実績値 （2023年度）	目標値 （2023年度）
	1	地域の芸能や祭りを含む芸術・文化活動、生涯学習活動に参加している市民の割合	%	32.6	23.3	13.8	20.7	25.1	40.0
	2	－	－	－	－	－	－	－	－
	3	－	－	－	－	－	－	－	－
施策		自ら学び、広げる文化と生涯学習活動の推進							
地方創生区分		基本目標	基本目標2	基本的方向等	基本的方向19		戦略頁数	53-54頁	

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指数 (KPI)	鈴鹿市、鈴鹿市文化振興事業団及び鈴鹿市芸術文化協会が行う文化事業への参加者数				
	2019年度 現状値	2020年度 実績値	2021年度 実績値	2022年度 実績値	2023年度 実績値
	31,096人	4,994人	8,178人	17,886人	16,641人
		目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値
		30,500人	31,000人	31,500人	32,000人
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
		16.4%	26.4%	56.8%	52.0%

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)
事業費	174,157	153,592	216,345	184,377	904,357	895,624	1,557,928	111,231
一般財源	155,639	141,256	162,885	150,856	193,479	182,066	110,063	94,379

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2023年度目標達成状況	未達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	成果指標の目標に対して達成度は52%となった。その原因としては、鈴鹿市美術展や鈴鹿市文芸賞の応募数の減少や魅力ある文化芸術活動の創出にある。 2024年度から、文化施設への指定管理者制度導入により、鈴鹿市文化振興事業団が行う文化芸術事業は、指定管理者が担う以外の地域伝統や芸能に特化することとなるため、これらの分野における本市の芸術文化の質の向上と持続的な発展を促進していく必要がある。
構成実行計画の振り返り (達成状況から、手段である実行計画の妥当性や成果指標実績値への寄与などの振り返りについて具体的に記入)	鈴鹿市美術展及び鈴鹿市文芸賞、文化団体が行う文化事業への参加者は、目標に達していないが、市民参加による文化芸術活動を推進する手段として概ね妥当である。 鈴鹿市文化振興事業団及び鈴鹿市芸術文化協会とともに、指定管理者や文化施策の推進に寄与する後援団体の活動も成果指標に寄与するものと考えられるため、今後はこれらの団体と連携を図りながら、文化芸術活動の推進を図っていく。

5 所属としての総括

内容 (2020～2023年度の実績や課題等を踏まえ、所属としての総括を記入)	2024年度から、文化施設への指定管理者制度の導入により、稼働率向上を目指していく。 また、指定管理者と鈴鹿市文化振興事業団とが、相互に業務補完しながら、美術展や文芸賞の開催をはじめ、本市における文化の創造や文化意識を高める事業運営が実現できるよう、両者との連携を図っていく。
--	--

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

0711

実行計画番号 071101		事業名	あなたが見せる「スズカの文化」事業				担当所属	文化振興課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				事業の開催回数		回			
1	2020	予算	2,901	2,901	見込値	2	妥当である		
		決算	2,891	2,891	実績値	1			
	2021	予算	3,767	3,767	見込値	2	妥当である		
		決算	3,767	3,767	実績値	2			
	2022	予算	3,767	3,767	見込値	2	妥当である	維持	4
		決算	3,765	3,765	実績値	2			
2023	予算	3,767	3,767	見込値	2	妥当である	維持	4	
	決算	3,767	3,767	実績値	2				
実行計画番号 071102		事業名	音楽の街事業				担当所属	文化振興課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				事業の開催回数		回			
2	2020	予算	0	0	見込値	3	概ね妥当である		
		決算	0	0	実績値	0			
	2021	予算	632	182	見込値	1	妥当である		
		決算	466	466	実績値	1			
	2022	予算	0	0	見込値	—	—	増加	6
		決算	0	0	実績値	—			
2023	予算	0	0	見込値	—	—	—	—	
	決算	0	0	実績値	—				
実行計画番号 071103		事業名	市民会館管理運営事業				担当所属	文化振興課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				開館日数		%			
3	2020	予算	54,095	44,112	見込値	100	妥当である		
		決算	46,686	43,217	実績値	41.7			
	2021	予算	53,558	37,580	見込値	100	妥当である		
		決算	49,854	38,768	実績値	89.9			
	2022	予算	49,770	33,792	見込値	100	妥当である	維持	3
		決算	45,917	27,259	実績値	100			
2023	予算	53,430	37,452	見込値	100	妥当である	維持	3	
	決算	52,509	38,568	実績値	100				
実行計画番号 071104		事業名	文化会館管理運営事業				担当所属	文化振興課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				開館日数		%			
4	2020	予算	57,220	51,551	見込値	100	妥当である		
		決算	47,074	41,073	実績値	74.4			
	2021	予算	62,269	40,450	見込値	100	妥当である		
		決算	58,975	47,728	実績値	89.9			
	2022	予算	17,570	17,570	見込値	0	妥当である	縮小	2
		決算	16,676	16,676	実績値	0(休館中)			
2023	予算	11,599	6,599	見込値	0	妥当である	維持	2	
	決算	10,130	10,098	実績値	0(休館中)				
実行計画番号 071105		事業名	文化会館施設整備事業				担当所属	文化振興課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				工事進捗率		%			
5	2020	予算	16,500	16,500	見込値	10	妥当である		
		決算	16,500	16,500	実績値	10			
	2021	予算	35,607	35,607	見込値	20	妥当である		
		決算	22,000	22,000	実績値	20			
	2022	予算	790,991	96,091	見込値	60	妥当である	増加	1
		決算	788,975	94,075	実績値	50			
2023	予算	1,447,132	20,245	見込値	100	妥当である	増加	1	
	決算	2,879	0	実績値	98.6				

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

0711

実行計画番号 071106		事業名	文化振興補助事業				担当所属	文化振興課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
6	2020	予算	40,575	40,575	見込値	補助対象団体数	妥当である		
		決算	37,575	37,575	実績値	件			
	2021	予算	43,508	43,508	見込値		妥当である		
		決算	38,121	38,121	実績値				
	2022	予算	42,259	42,259	見込値		概ね妥当である	維持	5
		決算	40,291	40,291	実績値				
	2023	予算	42,000	42,000	見込値		概ね妥当である	維持	5
		決算	41,946	41,946	実績値				
実行計画番号 071107		事業名	あなたが見せる「スズカの文化」事業／政策的経費分				担当所属	文化振興課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
7	2020	予算	2,866	0	見込値	事業の実施回数	妥当である		
		決算	2,866	0	実績値	回			
	2021	予算	0	0	見込値		—		
		決算	0	0	実績値				
	2022	予算	0	0	見込値		—	—	—
		決算	0	0	実績値				
	2023	予算	0	0	見込値		—	—	—
		決算	0	0	実績値				
実行計画番号 071108		事業名	公共施設予約システム整備事業／文化振興課分				担当所属	文化振興課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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	2020	予算	0	0	見込値	公共施設予約システム導入数(課内)	—		
		決算	0	0	実績値	施設			
	2021	予算	1,934	204	見込値		妥当である		
		決算	799	0	実績値				
	2022	予算	0	0	見込値		—	—	—
		決算	0	0	実績値				
	2023	予算	0	0	見込値		—	—	—
		決算	0	0	実績値				
実行計画番号 071109		事業名	市民会館ライブ配受信システム整備事業				担当所属	文化振興課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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	2020	予算	0	0	見込値	事業実施回数	—		
		決算	0	0	実績値	回			
	2021	予算	15,070	1,587	見込値		妥当である		
		決算	10,395	6	実績値				
	2022	予算	0	0	見込値		—	—	—
		決算	0	0	実績値				
	2023	予算	0	0	見込値		—	—	—
		決算	0	0	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	2020	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2021	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2022	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2023	予算			見込値				
		決算			実績値				

単位施策マネジメントシート

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

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱		子どもの未来を創り 豊かな文化を育むまち すずか							
めざすべき都市の状態		人と文化を育み、心豊かに過ごしていること							
（個別指標）		項目（測り方）	単位	現状値 （2015年度）	実績値 （2020年度）	実績値 （2021年度）	実績値 （2022年度）	実績値 （2023年度）	目標値 （2023年度）
	1	地域の芸能や祭りを含む芸術・文化活動、生涯学習活動に参加している市民の割合	%	32.6	23.3	13.8	20.7	25.1	40.0
	2	—	—	—	—	—	—	—	—
	3	—	—	—	—	—	—	—	—
施策		自ら学び、広げる文化と生涯学習活動の推進							
地方創生区分		基本目標	基本目標2	基本的方向等	基本的方向19		戦略頁数	53-54頁	

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指数 (KPI)	学官連携による専門的な学習事業への参加者数				
	2019年度 現状値	2020年度 実績値	2021年度 実績値	2022年度 実績値	2023年度 実績値
	187人	123人	122人	112人	177人
		目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値
		216人	244人	272人	300人
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
		56.9%	50.0%	41.2%	59.0%

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)
事業費	7,242	6,932	7,242	6,818	5,205	3,639	5,441	4,448
一般財源	1,880	1,823	6,752	6,544	4,715	3,342	5,151	4,345

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2023年度目標達成状況	未達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	成果指標の目標に対して達成度は59%となった。市民アカデミー「まなベル」の受講者アンケートでは高い満足度を示しているが、目標値実現のためには、学習範囲を広げるとともに、参加者層の拡大が必要である。
構成実行計画の振り返り (達成状況から、手段である実行計画の妥当性や成果指標実績値への寄与などの振り返りについて具体的に記入)	市民の主体的な学習の場の情報や学習機会の提供手段として概ね妥当である。これまでの学官連携による専門的な学習事業に加え、市と包括連携協定を結んでいる企業等から講師を派遣し、幅広く学習の機会を提供し、参加者の増加を図っていく。また、今後はオンラインでの開催も検討していく。

5 所属としての総括

内容 (2020～2023年度の実績や課題等を踏まえ、所属としての総括を記入)	市民アカデミー「まなベル」は、より幅広い層の参加が得られるよう開催内容の充実等の見直しを図っていく。
--	--

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

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		講座			
1	2020	予算	493	403	見込値	6	概ね妥当である		
		決算	488	488	実績値	6			
	2021	予算	493	403	見込値	6	概ね妥当である		
		決算	486	449	実績値	6			
	2022	予算	493	403	見込値	6	概ね妥当である	維持	1
		決算	454	421	実績値	6			
	2023	予算	2,145	2,055	見込値	6	概ね妥当である	維持	1
		決算	2,101	2,048	実績値	6			
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・研修会実施回数		回			
2	2020	予算	276	276	見込値	3	概ね妥当である		
		決算	137	137	実績値	2			
	2021	予算	276	276	見込値	3	概ね妥当である		
		決算	92	92	実績値	2			
	2022	予算	276	276	見込値	3	概ね妥当である	維持	3
		決算	158	158	実績値	3			
	2023	予算	277	277	見込値	3	概ね妥当である	維持	3
		決算	141	141	実績値	4			
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		件			
3	2020	予算	47	47	見込値	1	概ね妥当である		
		決算	47	47	実績値	1			
	2021	予算	47	47	見込値	1	概ね妥当である		
		決算	47	47	実績値	1			
	2022	予算	47	47	見込値	1	概ね妥当である	維持	4
		決算	47	47	実績値	1			
	2023	予算	47	47	見込値	1	概ね妥当である	維持	4
		決算	47	47	実績値	1			
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		回			
4	2020	予算	1,354	1,154	見込値	1	概ね妥当である		
		決算	1,356	1,151	実績値	1			
	2021	予算	6,226	6,026	見込値	1	概ね妥当である		
		決算	6,153	5,956	実績値	1			
	2022	予算	0	0	見込値	—	—	維持	2
		決算	0	0	実績値	—			
	2023	予算	0	0	見込値	—	—	—	—
		決算	0	0	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		回			
5	2020	予算	200	0	見込値	4	概ね妥当である		
		決算	100	0	実績値	2			
	2021	予算	200	0	見込値	4	概ね妥当である		
		決算	40	0	実績値	1			
	2022	予算	200	0	見込値	4	概ね妥当である	維持	5
		決算	50	0	実績値	1			
	2023	予算	200	0	見込値	4	概ね妥当である	維持	5
		決算	50	0	実績値	1			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

0712

実行計画番号		事業名	成人式開催事業／政策的経費分				担当所属	文化振興課	
071206									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				成人式開催回数		回			
6	2020	予算 4,872	0	見込値		1	概ね妥当である		
	決算	4,804	0	実績値		1			
	2021	予算 0	0	見込値		—	—		
	決算	0	0	実績値		—			
	2022	予算 0	0	見込値		—	—	—	—
	決算	0	0	実績値		—			
2023	予算 0	0	見込値		—	—	—	—	
決算	0	0	実績値		—				
実行計画番号		事業名	鈴鹿市二十歳のつどい開催事業				担当所属	文化振興課	
071207									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				鈴鹿市二十歳のつどい開催回数		回			
7	2020	予算 0	0	見込値		—	—		
	決算	0	0	実績値		—			
	2021	予算 0	0	見込値		—	—		
	決算	0	0	実績値		—			
	2022	予算 4,189	3,989	見込値		1	概ね妥当である	—	—
	決算	2,930	2,716	実績値		1			
2023	予算 2,772	2,772	見込値		1	概ね妥当である	維持	2	
決算	2,109	2,109	実績値		1				
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	2020	予算		見込値					
	決算			実績値					
	2021	予算		見込値					
	決算			実績値					
	2022	予算		見込値					
	決算			実績値					
2023	予算		見込値						
決算			実績値						
実行計画番号		事業名					担当所属		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
9	2020	予算		見込値					
	決算			実績値					
	2021	予算		見込値					
	決算			実績値					
	2022	予算		見込値					
	決算			実績値					
2023	予算		見込値						
決算			実績値						
実行計画番号		事業名					担当所属		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
10	2020	予算		見込値					
	決算			実績値					
	2021	予算		見込値					
	決算			実績値					
	2022	予算		見込値					
	決算			実績値					
2023	予算		見込値						
決算			実績値						

単位施策マネジメントシート

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

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱		子どもの未来を創り 豊かな文化を育むまち すずか							
めざすべき都市の状態		人と文化を育み、心豊かに過ごしていること							
（個別指標）		項目（測り方）	単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2020年度)	実績値 (2021年度)	実績値 (2022年度)	実績値 (2023年度)	目標値 (2023年度)
	1	地域の芸能や祭りを含む芸術・文化活動、生涯学習活動に参加している市民の割合	%	32.6	23.3	13.8	20.7	25.1	40.0
	2	－	－	－	－	－	－	－	－
	3	－	－	－	－	－	－	－	－
施策		自ら学び、広げる文化と生涯学習活動の推進							
地方創生区分		基本目標	基本目標2	基本的方向等	基本的方向19		戦略頁数	53-54頁	

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指数 (KPI)	市民一人当たりの年間貸出冊数				
	2019年度 現状値	2020年度 実績値	2021年度 実績値	2022年度 実績値	2023年度 実績値
	3.4冊	2.72冊	3.05冊	3.14冊	3.25冊
		目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値
		3.6冊	3.6冊	3.7冊	3.8冊
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
		75.6%	84.7%	84.9%	85.5%

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)
事業費	129,041	93,967	90,963	110,959	126,760	121,037	112,664	103,656
一般財源	103,541	73,066	74,029	68,947	111,662	103,121	92,195	85,896

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2023年度目標達成状況	未達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	前年度に比べ、来館者及び貸出冊数ともに微増ではあるが上昇したが、目標値に対しての実績値達成度は85.5%と14.5%下回る結果となった。未達成の原因としては、近年ICTの普及などで余暇を家で過ごすなど生活様式の変化により本と向き合う時間が少なくなっていることから、読書が身近な存在となるよう様々な事業を実施し、読書活動を推進していく取組が必要である。
構成実行計画の振り返り (達成状況から、手段である実行計画の妥当性や成果指標実績値への寄与などの振り返りについて具体的に記入)	乳幼児から高齢者までの市民すべての人が、読書に親しみ、知識や情報を得ることのできる環境を整えるためには、単位施策を構成する実行計画は不可欠であり、引き続きイベント等を推進していく。

5 所属としての総括

内容 (2020~2023年度の実績や課題等を踏まえ、所属としての総括を記入)	後期基本計画の指標は目標値には達成しなかったものの、来館者の実績値は微増ながらも上昇している。これは、学校等の関係機関との事業連携によるものと考えられる。今後も、市民が読書に魅力を感じ図書館への利用者が更に増加するよう関係機関と引き続き連携しながら効果的な事業を推進していく。
--	--

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

0713

1	実行計画番号 071301		事業名	図書館及び江島分館における図書サービスの充実				担当所属	図書館	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					蔵書数		冊			
	2020	予算	37,705	14,534	見込値		360000	妥当である		
		決算	37,337	18,663	実績値		353210			
	2021	予算	33,958	17,136	見込値		361600	妥当である		
		決算	33,936	13,095	実績値		352961			
	2022	予算	36,581	21,568	見込値		363200	妥当である	維持	1
		決算	34,616	16,739	実績値		354894			
	2023	予算	40,871	20,481	見込値		365000	妥当である	維持	1
		決算	38,822	21,199	実績値		367498			
	2	実行計画番号 071302		事業名	図書館管理運営事業				担当所属	図書館
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
				来館者数		人				
2020		予算	89,114	89,007	見込値		320000	概ね妥当である		
		決算	54,408	54,403	実績値		212412			
2021		予算	57,005	56,893	見込値		326000	妥当である		
		決算	77,023	55,852	実績値		248275			
2022		予算	90,179	90,094	見込値		328700	妥当である	維持	2
		決算	86,421	86,382	実績値		255137			
2023		予算	71,793	71,714	見込値		338000	妥当である	維持	2
		決算	64,834	64,697	実績値		258620			
3		実行計画番号 071303		事業名	図書館及び江島分館における図書サービスの充実/ 政策的経費分				担当所属	図書館
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					消毒除菌機の利用回数		回			
	2020	予算	2,222	0	見込値		4500	妥当である		
		決算	2,222	0	実績値		6993			
	2021	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2022	予算	0	0	見込値		—	—	—	—
		決算	0	0	実績値		—			
	2023	予算	0	0	見込値		—	—	—	—
		決算	0	0	実績値		—			
	4	実行計画番号		事業名					担当所属	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
2020		予算			見込値					
		決算			実績値					
2021		予算			見込値					
		決算			実績値					
2022		予算			見込値					
		決算			実績値					
2023		予算			見込値					
		決算			実績値					
5		実行計画番号		事業名					担当所属	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2023	予算			見込値					
		決算			実績値					

単位施策マネジメントシート

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

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱		子どもの未来を創り 豊かな文化を育むまち すずか							
めざすべき都市の状態		人と文化を育み、心豊かに過ごしていること							
（個別指標）		項目（測り方）	単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2020年度)	実績値 (2021年度)	実績値 (2022年度)	実績値 (2023年度)	目標値 (2023年度)
	1	地域の芸能や祭りを含む芸術・文化活動、生涯学習活動に参加している市民の割合	%	32.6	23.3	13.8	20.7	25.1	40.0
	2	－	－	－	－	－	－	－	－
	3	－	－	－	－	－	－	－	－
施策		文化財保護の推進							
地方創生区分		基本目標	基本目標1-2	基本的方向等	基本的方向7		戦略頁数	26-27頁	

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指数 (KPI)	文化財の保護措置件数				
	2019年度 現状値	2020年度 実績値	2021年度 実績値	2022年度 実績値	2023年度 実績値
	38件	50件	36件	44件	43件
		目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値
		39件	40件	41件	42件
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
		128.2%	90.0%	107.3%	102.3%

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)
事業費	71,521	47,640	47,979	37,656	51,091	42,300	46,705	39,004
一般財源	27,597	16,026	18,287	18,376	20,262	21,587	22,944	25,179

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2023年度目標達成状況	達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	単位施策の成果指標は目標値を上回る結果となった。文化財の保護措置については、諮問機関である文化財調査会の委員の意見に基づき適正に行う必要がある。専門分野によっては委員数に偏りがあるため、委員の継続的な確保が課題である。
構成実行計画の振り返り (達成状況から、手段である実行計画の妥当性や成果指標実績値への寄与などの振り返りについて具体的に記入)	手段に関しては概ね妥当である。適正な文化財保護のため、引き続き所有者や管理者と連携を図るとともに、地域で活動する団体との協働を進めていく。

5 所属としての総括

内容 (2020～2023年度の実績や課題等を踏まえ、所属としての総括を記入)	2020年度から策定を進めてきた文化財保存活用地域計画について、2024年度中に文化庁の認定を受ける予定である。地域に眠っている文化財のリスト化や住民アンケートの実施等により文化財の保存・活用についての認識を深めていただくことができた。今後は、本計画に基づき、中・長期的な展望に立った文化財行政の推進や、文化財を核としたまちづくり、観光促進等、総合的な文化財の保存・活用に取り組んでいく。
--	--

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

0721

実行計画番号 072101		事業名	文化財調査会事業				担当所属	文化財課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				文化財調査会等の開催回数		回			
1	2020	予算	280	280	見込値	2	妥当である		
		決算	185	185	実績値	2			
	2021	予算	288	288	見込値	2	妥当である		
		決算	215	215	実績値	2			
	2022	予算	374	374	見込値	2	妥当である	維持	6
		決算	277	277	実績値	2			
	2023	予算	382	382	見込値	2	妥当である	維持	7
		決算	277	277	実績値	2			
実行計画番号 072102		事業名	国指定天然記念物 金生水沼沢植物群落保護増殖事業				担当所属	文化財課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				保護増殖にかかる作業回数及び自然観察会の開催数		回			
2	2020	予算	1,318	1,318	見込値	17	妥当である		
		決算	1,177	1,177	実績値	11			
	2021	予算	912	912	見込値	17	妥当である		
		決算	818	818	実績値	9			
	2022	予算	982	982	見込値	17	妥当である	維持	2
		決算	775	775	実績値	11			
	2023	予算	919	919	見込値	17	妥当である	維持	4
		決算	739	739	実績値	12			
実行計画番号 072103		事業名	重要無形文化財 伊勢型紙技術保存事業				担当所属	文化財課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				補助件数		件			
3	2020	予算	678	678	見込値	1	妥当である		
		決算	620	620	実績値	1			
	2021	予算	679	679	見込値	1	妥当である		
		決算	620	620	実績値	1			
	2022	予算	679	679	見込値	1	妥当である	維持	1
		決算	681	681	実績値	1			
	2023	予算	895	895	見込値	1	妥当である	維持	1
		決算	900	900	実績値	1			
実行計画番号 072104		事業名	指定文化財等保護活用事業				担当所属	文化財課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				文化財の現況調査及び管理・保存・修復等にかかる件数		件			
4	2020	予算	13,372	8,810	見込値	31	妥当である		
		決算	1,599	1,572	実績値	25			
	2021	予算	15,370	8,782	見込値	31	妥当である		
		決算	14,345	7,811	実績値	27			
	2022	予算	12,344	8,256	見込値	31	妥当である	維持	4
		決算	12,119	8,043	実績値	30			
	2023	予算	15,539	8,951	見込値	31	妥当である	維持	6
		決算	15,182	8,631	実績値	28			
実行計画番号 072105		事業名	埋蔵文化財保護事業				担当所属	文化財課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				現地説明会開催回数		回			
5	2020	予算	14,770	8,710	見込値	2	妥当である		
		決算	4,681	4,681	実績値	1			
	2021	予算	10,228	4,168	見込値	1	妥当である		
		決算	5,466	5,454	実績値	2			
	2022	予算	14,519	4,459	見込値	1	妥当である	維持	7
		決算	9,047	4,586	実績値	1			
	2023	予算	14,519	5,459	見込値	1	妥当である	維持	8
		決算	8,326	8,308	実績値	1			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

0721

6	実行計画番号 072106		事業名	市内遺跡発掘調査事業				担当所属	文化財課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					伊勢国府跡調査地点数		回			
	2020	予算	12,942	4,992	見込値		2	妥当である		
		決算	12,932	4,982	実績値		3			
	2021	予算	9,008	3,458	見込値		1	妥当である		
		決算	9,008	3,458	実績値		1			
	2022	予算	17,444	5,512	見込値		1	妥当である	維持	3
		決算	17,444	7,225	実績値		1			
	2023	予算	14,286	6,331	見込値		1	妥当である	維持	3
決算		13,476	6,324	実績値		1				
7	実行計画番号 072107		事業名	史跡伊勢国府跡保存整備事業				担当所属	文化財課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					公有地化面積		m ²			
	2020	予算	21,594	2,809	見込値		2910	妥当である		
		決算	21,594	2,809	実績値		2910			
	2021	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2022	予算	0	0	見込値		—	—	—	—
		決算	0	0	実績値		—			
	2023	予算	0	0	見込値		—	—	増加	9
決算		0	0	実績値		—				
8	実行計画番号 072108		事業名	文化財保存活用地域計画作成事業				担当所属	文化財課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					協議会開催日数		回			
	2020	予算	6,567	0	見込値		3	妥当である		
		決算	4,852	0	実績値		3			
	2021	予算	11,494	0	見込値		3	妥当である		
		決算	7,184	0	実績値		2			
	2022	予算	4,749	0	見込値		3	妥当である	維持	5
		決算	1,957	0	実績値		2			
	2023	予算	165	7	見込値		2	妥当である	縮小	2
決算		104	0	実績値		2				
9	実行計画番号 072109		事業名	記念館・資料館等管理運営事業/政策的経費分(庄野宿資料館改修)				担当所属	文化財課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					事業進捗率		%			
	2020	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2021	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2022	予算	0	0	見込値		100	妥当である	—	—
		決算	0	0	実績値		0			
	2023	予算	0	0	見込値		100	—	増加	5
決算		0	0	実績値		—				
10	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2023	予算			見込値					
決算				実績値						

単位施策マネジメントシート

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

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱		子どもの未来を創り 豊かな文化を育むまち すずか							
めざすべき都市の状態		人と文化を育み、心豊かに過ごしていること							
（個別指標）	項目（測り方）		単位	現状値 （2015年度）	実績値 （2020年度）	実績値 （2021年度）	実績値 （2022年度）	実績値 （2023年度）	目標値 （2023年度）
	1	地域の芸能や祭りを含む芸術・文化活動、生涯学習活動に参加している市民の割合	%	32.6	23.3	13.8	20.7	25.1	40.0
	2	－	－	－	－	－	－	－	－
	3	－	－	－	－	－	－	－	－
施策		文化財保護の推進							
地方創生区分		基本目標	基本目標1-2	基本的方向等	基本的方向7	戦略頁数	26-27頁		

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指数 (KPI)	文化財や郷土資料・博物館資料等公開施設の来館者数及び啓発事業などへの参加者数				
	2019年度 現状値	2020年度 実績値	2021年度 実績値	2022年度 実績値	2023年度 実績値
	31,987人	12,749人	14,904人	21,005人	19,948人
		目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値
		32,250人	32,500人	32,750人	33,000人
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
		39.5%	45.8%	64.1%	60.4%

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)
事業費	51,113	52,329	43,264	40,913	50,217	48,641	46,244	43,477
一般財源	44,679	45,784	39,471	39,043	44,381	45,074	42,724	39,827

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2023年度目標達成状況	未達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	施設の来館者数及び啓発事業への参加者数については、目標値を下回り、昨年度に比して微減となった。 各施設の老朽化が著しいため、計画的に修繕を実施していく必要がある。また、多額の経費を要することから財源の確保が課題である。
構成実行計画の振り返り (達成状況から、手段である実行計画の妥当性や成果指標実績値への寄与などの振り返りについて具体的に記入)	文化財の公開及び活用手段について、従来の方法を更に強化するとともに、学校教育や地域に向けて積極的な文化財保護に関する周知・普及活動を行う。

5 所属としての総括

内容 (2020～2023年度の実績や課題等を踏まえ、所属としての総括を記入)	コロナ禍においては来館者数の激減があったが、5類移行後は緩やかに回復しつつある。依然としてコロナ禍以前の数値には及ばないことから、来館者数や事業への参加者数の増加を図るため、事業の周知方法や企画展等の内容の充実を図る必要がある。また、文化財を次代に継承するという観点から、デジタル媒体を積極的に活用し、若い世代等に向けた啓発を進めていく。
--	---

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

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		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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				記念館・資料館等の開館(室)日数		日			
1	2020	予算	19,491	19,479	見込値	1024	妥当である		
		決算	26,394	26,389	実績値	1111			
	2021	予算	18,816	17,967	見込値	1320	妥当である		
		決算	18,570	18,560	実績値	1165			
	2022	予算	21,355	21,043	見込値	1320	妥当である	維持	2
		決算	20,988	20,681	実績値	1284			
	2023	予算	21,198	19,840	見込値	1320	妥当である	維持	2
		決算	20,610	19,260	実績値	1293			
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	
072202		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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				講演会、展示解説等開催回数		回			
2	2020	予算	25,622	25,200	見込値	22	妥当である		
		決算	19,949	19,395	実績値	10			
	2021	予算	24,448	21,504	見込値	22	妥当である		
		決算	22,343	20,483	実績値	11			
	2022	予算	28,862	23,338	見込値	22	妥当である	維持	1
		決算	27,653	24,393	実績値	17			
	2023	予算	25,046	22,884	見込値	22	妥当である	維持	1
		決算	22,867	20,567	実績値	16			
実行計画番号		事業名	記念館・資料館等管理運営事業／政策的経費分				担当所属	文化財課	
072203		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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				新型コロナウイルス感染症対策のため洋式化・ウォシュレット化した施設数		施設			
3	2020	予算	6,000	0	見込値	2	妥当である		
		決算	5,986	0	実績値	2			
	2021	予算	0	0	見込値	—	—		
		決算	0	0	実績値	—			
	2022	予算	0	0	見込値	—	—	—	—
		決算	0	0	実績値	—			
	2023	予算	0	0	見込値	—	—	—	—
		決算	0	0	実績値	—			
実行計画番号		事業名					担当所属		
		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度									
4	2020	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2021	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2022	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2023	予算			見込値				
		決算			実績値				
実行計画番号		事業名					担当所属		
		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度									
5	2020	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2021	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2022	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2023	予算			見込値				
		決算			実績値				

単位施策マネジメントシート

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

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱		子どもの未来を創り 豊かな文化を育むまち すずか							
めざすべき都市の状態		スポーツを観て、参加して、楽しんでいること							
（個別指標）		項目（測り方）	単位	現状値 （2015年度）	実績値 （2020年度）	実績値 （2021年度）	実績値 （2022年度）	実績値 （2023年度）	目標値 （2023年度）
	1	スポーツ（運動含む）をしたり、観戦やボランティアの形でスポーツに関わっている市民の割合	%	29.9	37.4	36.6	38.7	40.5	35.0
	2	－	－	－	－	－	－	－	－
	3	－	－	－	－	－	－	－	－
施策		スポーツを通じた豊かさの醸成							
地方創生区分		基本目標	基本目標2	基本的方向等	基本的方向20		戦略頁数	55-56頁	

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指数 (KPI)	市主催などの各種スポーツ行事への年間参加者数				
	2019年度 現状値	2020年度 実績値	2021年度 実績値	2022年度 実績値	2023年度 実績値
	36,181人	13,380人	10,100人	15,712人	18,392人
		目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値
		36,500人	37,000人	37,500人	38,000人
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
		36.7%	27.3%	41.9%	48.4%

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)
事業費	92,595	85,634	144,018	137,091	63,904	57,552	67,058	60,981
一般財源	80,587	71,514	137,563	130,640	54,743	52,631	57,085	47,270

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2023年度目標達成状況	未達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	各種スポーツ行事への年間参加者数は、コロナ禍で大きく減り、最終的に目標値には届かなかったが、徐々に増加してきている。参加者数を現状値まで回復させ、さらに増加に転じていくために、各種スポーツイベントのPR方法を見直す必要がある。
構成実行計画の振り返り (達成状況から、手段である実行計画の妥当性や成果指標実績値への寄与などの振り返りについて具体的に記入)	実行計画に基づいて様々な事業を実施しており、市民がスポーツをする機会を提供できている。今後も引き続き、各種事業を実施して参加する機会を提供していくが、課題にも挙げたように参加者を増やすため、PR方法に更なる工夫を行う。

5 所属としての総括

内容 (2020~2023年度の実績や課題等を踏まえ、所属としての総括を記入)	新型コロナウイルス感染症拡大の影響を大きく受けた4年間だった。健康を保つ上で、スポーツや運動は、市民の日常生活に欠かせないものであることから、今後もスポーツへの関心を高め、親しめる環境を作っていく。
--	---

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

0811

実行計画番号 081101		事業名	スポーツ推進委員事務				担当所属	スポーツ課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				研修会開催回数		回			
1	2020	予算	2,825	2,825	見込値	11	妥当である		
		決算	2,522	2,522	実績値	2			
	2021	予算	3,265	3,265	見込値	11	妥当である		
		決算	2,323	2,323	実績値	3			
	2022	予算	3,114	3,114	見込値	11	妥当である	維持	2
		決算	2,811	2,811	実績値	13			
	2023	予算	3,819	3,819	見込値	11	妥当である	維持	2
		決算	3,544	3,544	実績値	11			
実行計画番号 081102		事業名	地域住民スポーツ活動事業				担当所属	スポーツ課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				地域住民スポーツ関連事業の種目 (事業)数		種目(事業)			
2	2020	予算	27,697	22,473	見込値	108	概ね妥当である		
		決算	22,535	18,359	実績値	38			
	2021	予算	13,239	10,627	見込値	108	概ね妥当である		
		決算	11,399	8,249	実績値	22			
	2022	予算	27,083	23,679	見込値	108	概ね妥当である	維持	5
		決算	21,488	21,488	実績値	113			
	2023	予算	27,419	24,015	見込値	108	概ね妥当である	維持	5
		決算	23,239	16,130	実績値	107			
実行計画番号 081103		事業名	高齢者・健康スポーツ推進事業				担当所属	スポーツ課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				高齢者対象のスポーツ事業開催日 数		日			
3	2020	予算	1,163	1,029	見込値	24	概ね妥当である		
		決算	791	654	実績値	20			
	2021	予算	886	752	見込値	24	概ね妥当である		
		決算	610	428	実績値	21			
	2022	予算	1,191	1,051	見込値	24	概ね妥当である	増加	3
		決算	580	580	実績値	20			
	2023	予算	1,191	1,051	見込値	24	概ね妥当である	維持	3
		決算	550	377	実績値	19			
実行計画番号 081104		事業名	スポーツクラブ振興事業				担当所属	スポーツ課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				指導者講習会開催数		回			
4	2020	予算	122	122	見込値	1	妥当である		
		決算	823	823	実績値	0			
	2021	予算	588	588	見込値	1	妥当である		
		決算	570	570	実績値	0			
	2022	予算	588	588	見込値	1	妥当である	維持	9
		決算	570	570	実績値	1			
	2023	予算	588	588	見込値	1	妥当である	維持	9
		決算	570	570	実績値	0			
実行計画番号 081105		事業名	明日をひらく少年スポーツ育成事業				担当所属	スポーツ課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				各種ジュニアスポーツ大会の開催 回数		回			
5	2020	予算	1,176	1,176	見込値	7	妥当である		
		決算	823	823	実績値	5			
	2021	予算	1,208	1,208	見込値	7	妥当である		
		決算	974	974	実績値	5			
	2022	予算	1,608	1,311	見込値	7	妥当である	維持	6
		決算	1,494	1,494	実績値	7			
	2023	予算	1,573	1,573	見込値	7	妥当である	維持	6
		決算	1,573	1,573	実績値	7			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

0811

6	実行計画番号 081106		事業名	鈴鹿市スポーツ協会等補助				担当所属	スポーツ課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					補助件数		件			
	2020	予算	9,642	9,642	見込値		2	妥当である		
		決算	9,642	9,642	実績値		2			
	2021	予算	13,944	13,944	見込値		1	妥当である		
		決算	13,944	13,944	実績値		1			
	2022	予算	18,525	18,525	見込値		1	妥当である	維持	4
		決算	18,525	18,525	実績値		1			
	2023	予算	21,357	21,357	見込値		1	妥当である	維持	4
決算		20,157	20,157	実績値		1				
7	実行計画番号 081107		事業名	三重県スポーツ協会負担金				担当所属	スポーツ課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					負担件数		回			
	2020	予算	600	600	見込値		1	妥当である		
		決算	588	588	実績値		1			
	2021	予算	598	598	見込値		1	妥当である		
		決算	587	587	実績値		1			
	2022	予算	594	594	見込値		1	妥当である	維持	8
		決算	583	583	実績値		1			
	2023	予算	591	591	見込値		1	妥当である	維持	8
決算		579	579	実績値		1				
8	実行計画番号 081108		事業名	シティマラソン開催事業				担当所属	スポーツ課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					競技種目数		種目			
	2020	予算	0	0	見込値		5	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2021	予算	4,000	1,600	見込値		5	妥当である		
		決算	4,000	2,190	実績値		2			
	2022	予算	6,650	1,330	見込値		5	妥当である	増加	1
		決算	6,650	1,729	実績値		5			
	2023	予算	6,650	221	見込値		5	妥当である	維持	1
決算		6,650	221	実績値		5				
9	実行計画番号 081109		事業名	美し国三重市町対抗駅伝大会事業				担当所属	スポーツ課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					会議開催数		回			
	2020	予算	910	910	見込値		3	概ね妥当である		
		決算	777	777	実績値		4			
	2021	予算	910	910	見込値		3	概ね妥当である		
		決算	675	675	実績値		2			
	2022	予算	910	910	見込値		3	概ね妥当である	維持	10
		決算	1,041	1,041	実績値		3			
	2023	予算	910	910	見込値		3	概ね妥当である	維持	10
決算		882	882	実績値		3				
10	実行計画番号 081110		事業名	全国大会等出場激励金				担当所属	スポーツ課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					交付件数		件			
	2020	予算	1,600	1,600	見込値		180	概ね妥当である		
		決算	263	263	実績値		24			
	2021	予算	2,960	2,960	見込値		180	概ね妥当である		
		決算	1,289	1,289	実績値		105			
	2022	予算	2,960	2,960	見込値		180	概ね妥当である	維持	7
		決算	3,143	3,143	実績値		246			
	2023	予算	2,960	2,960	見込値		180	概ね妥当である	維持	7
決算		3,237	3,237	実績値		273				

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

0811

実行計画番号 081111		事業名	国際大会キャンプ地推進事業				担当所属	スポーツ課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				交流事業回数		回			
11	2020	予算	0	0	見込値	2	—		
		決算	0	0	実績値	0			
	2021	予算	332	332	見込値	2	妥当である		
		決算	0	0	実績値	0			
	2022	予算	0	0	見込値	—	—	—	—
		決算	0	0	実績値	—			
	2023	予算	0	0	見込値	—	—	—	—
		決算	0	0	実績値	—			
実行計画番号 081112		事業名	東京オリンピック・パラリンピック大会事業				担当所属	スポーツ課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				聖火関連事業の実施回数		回			
12	2020	予算	0	0	見込値	2	—		
		決算	0	0	実績値	—			
	2021	予算	710	710	見込値	2	概ね妥当である		
		決算	391	391	実績値	2			
	2022	予算	0	0	見込値	—	—	—	—
		決算	0	0	実績値	—			
	2023	予算	0	0	見込値	—	—	—	—
		決算	0	0	実績値	—			
実行計画番号 081113		事業名	第76回国民体育大会開催事業				担当所属	スポーツ課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				広報活動・市民運動推進事業回数		回			
13	2020	予算	40,210	40,210	見込値	22	妥当である		
		決算	37,063	37,063	実績値	131			
	2021	予算	101,378	100,069	見込値	33	妥当である		
		決算	100,329	99,020	実績値	213			
	2022	予算	0	0	見込値	—	—	—	—
		決算	0	0	実績値	—			
	2023	予算	0	0	見込値	—	—	—	—
		決算	0	0	実績値	—			
実行計画番号 081114		事業名	オンラインマラソン開催事業				担当所属	スポーツ課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				会議開催回数		回			
14	2020	予算	6,650	0	見込値	6	妥当である		
		決算	9,807	0	実績値	5			
	2021	予算	0	0	見込値	—	—		
		決算	0	0	実績値	—			
	2022	予算	0	0	見込値	—	—	—	—
		決算	0	0	実績値	—			
	2023	予算	0	0	見込値	—	—	—	—
		決算	0	0	実績値	—			
実行計画番号 081115		事業名	都市対抗野球大会費				担当所属	スポーツ課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				市民応援団人数		人			
15	2020	予算	0	0	見込値	—	—		
		決算	0	0	実績値	—			
	2021	予算	0	0	見込値	—	—		
		決算	0	0	実績値	—			
	2022	予算	681	681	見込値	79	妥当である	—	—
		決算	667	667	実績値	79			
	2023	予算	0	0	見込値	—	—	—	—
		決算	0	0	実績値	—			

単位施策マネジメントシート

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

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱		子どもの未来を創り 豊かな文化を育むまち すずか							
めざすべき都市の状態		スポーツを観て、参加して、楽しんでいること							
（個別指標）		項目（測り方）	単位	現状値 （2015年度）	実績値 （2020年度）	実績値 （2021年度）	実績値 （2022年度）	実績値 （2023年度）	目標値 （2023年度）
	1	スポーツ（運動含む）をしたり、観戦やボランティアの形でスポーツに関わっている市民の割合	%	29.9	37.4	36.6	38.7	40.5	35.0
	2	－	－	－	－	－	－	－	－
	3	－	－	－	－	－	－	－	－
施策		スポーツを通じた豊かさの醸成							
地方創生区分		基本目標	基本目標2	基本的方向等	基本的方向20		戦略頁数	55-56頁	

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指数 (KPI)	スポーツ施設などの年間利用者数				
	2019年度 現状値	2020年度 実績値	2021年度 実績値	2022年度 実績値	2023年度 実績値
	869,454人	581,136人	559,934人	651,351人	680,455人
		目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値
		940,000人	943,000人	946,000人	950,000人
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
		61.8%	59.4%	68.9%	71.6%

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)
事業費	340,483	298,309	170,938	161,146	386,988	545,818	358,310	347,764
一般財源	273,932	228,391	98,657	106,045	125,146	293,437	126,888	129,706

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2023年度目標達成状況	未達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	新型コロナウイルス感染症が5類となり各種スポーツ大会が概ね再開されたことにより、達成率は2022年度から2.7ポイント増加したものの、指標の目標値は未達成であった。 鈴鹿川河川緑地のスポーツ施設を利用し開催されていた大規模イベントの廃止以降、実績値が低迷している。 今後多目的に利用できるスポーツ施設を活用したイベントの誘致など、市内施設利用者の増加とともに市外利用者の増加につなげるために、スポーツツーリズムへの取組が必要である。
構成実行計画の振り返り (達成状況から、手段である実行計画の妥当性や成果指標実績値への寄与などの振り返りについて具体的に記入)	目標達成に向け、各スポーツ施設の維持・向上は必要不可欠であるため、構成する実行計画を継続し、遂行してきたが、予期せぬ突発的な修繕等の対応に、各々の施設毎の事業内での財源確保に苦慮した。 短期的なスポーツ施設の維持においては、市内スポーツ施設を総合的に事業を管理・運営できる実行計画に見直し、迅速な対応に備え、長期的には鈴鹿市公共建築物個別施設計画での方針を基に、各スポーツ施設の利用者数や稼働率を考慮した計画的な長寿命化等の施設整備に取り組む。

5 所属としての総括

内容 (2020～2023年度の実績や課題等を踏まえ、所属としての総括を記入)	新型コロナウイルス感染症の感染拡大予防や不慮の災害による復旧修繕等で、施設利用中止期間があったことなどが影響し、成果指標は未達成であった。 突如の修繕等、施設利用への支障を最小限に抑えるため、早急に対応できる財源の確保に配慮した事業の見直しを行い、長期的な各々の施設整備においては、安全・快適に利用できるよう、施設の方角性を示した鈴鹿市公共建築物個別施設計画との整合性を図り事業を遂行していく。
--	---

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

0812

実行計画番号 081201		事業名	自転車道維持管理事業				担当所属	スポーツ課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
1	2020	予算	664	664	見込値	2	概ね妥当である		
		決算	768	768	実績値	2			
	2021	予算	664	664	見込値	2	概ね妥当である		
		決算	1,034	1,034	実績値	2			
	2022	予算	942	942	見込値	2	概ね妥当である	維持	10
		決算	924	924	実績値	2			
2023	予算	1,140	1,140	見込値	2	概ね妥当である	維持	11	
	決算	1,424	1,424	実績値	2				
実行計画番号 081202		事業名	学校体育施設開放運営事業				担当所属	スポーツ課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
2	2020	予算	5,516	5,516	見込値	40	妥当である		
		決算	5,279	5,279	実績値	40			
	2021	予算	4,994	4,994	見込値	40	妥当である		
		決算	4,829	4,829	実績値	40			
	2022	予算	4,994	4,994	見込値	40	妥当である	維持	9
		決算	4,757	4,757	実績値	40			
2023	予算	6,294	6,294	見込値	40	妥当である	維持	10	
	決算	5,714	5,714	実績値	40				
実行計画番号 081203		事業名	市立体育館、市立テニスコート、市武道館の維持・管理運営及び修繕事業				担当所属	スポーツ課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
3	2020	予算	107,816	76,261	見込値	357	概ね妥当である		
		決算	94,010	57,346	実績値	327			
	2021	予算	80,675	29,879	見込値	357	概ね妥当である		
		決算	71,607	35,378	実績値	322			
	2022	予算	76,796	26,002	見込値	357	概ね妥当である	維持	4
		決算	57,254	11,802	実績値	357			
2023	予算	97,283	48,675	見込値	357	概ね妥当である	維持	4	
	決算	94,150	57,929	実績値	357				
実行計画番号 081204		事業名	石垣池公園陸上競技場の維持・管理運営及び修繕事業				担当所属	スポーツ課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
4	2020	予算	24,515	19,951	見込値	357	概ね妥当である		
		決算	22,284	16,603	実績値	327			
	2021	予算	21,330	14,978	見込値	357	概ね妥当である		
		決算	23,046	17,340	実績値	322			
	2022	予算	21,372	15,212	見込値	357	概ね妥当である	増加	3
		決算	231,096	226,263	実績値	175			
2023	予算	17,889	15,889	見込値	357	概ね妥当である	維持	3	
	決算	17,028	15,028	実績値	357				
実行計画番号 081205		事業名	石垣池公園市民プールの維持・管理運営及び修繕事業				担当所属	スポーツ課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
5	2020	予算	1,752	1,752	見込値	62	概ね妥当である		
		決算	1,149	1,149	実績値	0			
	2021	予算	0	0	見込値	—	—		
		決算	0	0	実績値	—			
	2022	予算	0	0	見込値	—	—	—	—
		決算	0	0	実績値	—			
2023	予算	0	0	見込値	—	—	—	—	
	決算	0	0	実績値	—				

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

0812

実行計画番号		事業名	石垣池公園野球場、西部野球場・西部テニスコート、桜の森公園野球場の維持・管理運営及び修繕事業				担当所属	スポーツ課		
081206										
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
				年間使用日数		日				
6	2020	予算	22,064	19,842	見込値		357	概ね妥当である		
		決算	18,449	16,344	実績値		327			
	2021	予算	16,920	13,853	見込値		357	概ね妥当である		
		決算	18,999	17,131	実績値		322			
	2022	予算	17,794	14,727	見込値		357	概ね妥当である	増加	5
		決算	12,609	10,106	実績値		357			
	2023	予算	17,666	14,599	見込値		357	概ね妥当である	増加	5
		決算	17,390	14,706	実績値		357			
実行計画番号		事業名	西部体育館の維持・管理運営及び修繕事業				担当所属	スポーツ課		
081207										
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
				年間開館日数		日				
7	2020	予算	15,697	13,050	見込値		357	概ね妥当である		
		決算	13,889	10,306	実績値		296			
	2021	予算	18,592	14,520	見込値		357	概ね妥当である		
		決算	16,384	12,777	実績値		322			
	2022	予算	17,103	13,031	見込値		357	概ね妥当である	維持	6
		決算	8,812	6,184	実績値		357			
	2023	予算	15,509	11,727	見込値		357	概ね妥当である	維持	6
		決算	14,963	11,823	実績値		357			
実行計画番号		事業名	鼓ヶ浦サン・スポーツランドの維持・管理運営及び修繕事業				担当所属	スポーツ課		
081208										
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
				年間使用日数		日				
8	2020	予算	16,691	11,128	見込値		357	概ね妥当である		
		決算	15,101	9,216	実績値		327			
	2021	予算	16,473	11,028	見込値		357	概ね妥当である		
		決算	14,449	9,141	実績値		322			
	2022	予算	15,955	10,510	見込値		357	概ね妥当である	維持	7
		決算	8,099	2,287	実績値		357			
	2023	予算	21,579	15,893	見込値		357	概ね妥当である	維持	7
		決算	16,815	9,881	実績値		357			
実行計画番号		事業名	鈴鹿川河川緑地運動施設の維持・管理運営及び修繕事業				担当所属	スポーツ課		
081209										
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
				年間使用日数		日				
9	2020	予算	4,600	4,600	見込値		357	妥当である		
		決算	4,600	4,600	実績値		327			
	2021	予算	4,681	4,681	見込値		357	妥当である		
		決算	4,691	4,691	実績値		322			
	2022	予算	4,700	4,700	見込値		357	妥当である	維持	8
		決算	4,700	4,700	実績値		357			
	2023	予算	5,455	5,042	見込値		357	妥当である	維持	8
		決算	5,233	4,947	実績値		357			
実行計画番号		事業名	石垣池公園野球場照明設備改修				担当所属	スポーツ課		
081210										
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
				事業の進捗率		%				
10	2020	予算	141,168	121,168	見込値		100	概ね妥当である		
		決算	122,780	106,780	実績値		98			
	2021	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2022	予算	0	0	見込値		—	—	—	—
		決算	0	0	実績値		—			
	2023	予算	0	0	見込値		—	—	—	—
		決算	0	0	実績値		—			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

0812

実行計画番号 081211		事業名	西部地域スポーツ施設改修				担当所属	スポーツ課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				事業の進捗率		%			
11	2020	予算	0	0	見込値	—	—		
		決算	0	0	実績値	—			
	2021	予算	0	0	見込値	—	—		
		決算	0	0	実績値	—			
	2022	予算	0	0	見込値	—	—	増加	1
		決算	0	0	実績値	—			
	2023	予算	0	0	見込値	—	—	—	—
		決算	0	0	実績値	—			
実行計画番号 081212		事業名	石垣池公園市民プール解体及び利活用事業				担当所属	スポーツ課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				各年度における事業の進捗率		%			
12	2020	予算	0	0	見込値	—	—		
		決算	0	0	実績値	—			
	2021	予算	3,760	3,760	見込値	100	概ね妥当である		
		決算	3,724	3,724	実績値	100			
	2022	予算	79,973	7,832	見込値	100	概ね妥当である	縮小	2
		決算	73,115	925	実績値	100			
	2023	予算	174,705	6,839	見込値	100	概ね妥当である	維持	2
		決算	174,257	7,464	実績値	100			
実行計画番号 081213		事業名	公共施設予約システム整備事業／スポーツ課分				担当所属	スポーツ課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				予約システムでの受付施設数		施設			
13	2020	予算	0	0	見込値	—	—		
		決算	0	0	実績値	—			
	2021	予算	2,849	300	見込値	11	概ね妥当である		
		決算	2,383	0	実績値	11			
	2022	予算	790	790	見込値	11	概ね妥当である	—	—
		決算	790	790	実績値	11			
	2023	予算	790	790	見込値	11	概ね妥当である	維持	9
		決算	790	790	実績値	11			
実行計画番号 081214		事業名	陸上競技場／第3種公認整備事業				担当所属	スポーツ課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				事業の完了		%			
14	2020	予算	0	0	見込値	—	—		
		決算	0	0	実績値	—			
	2021	予算	0	0	見込値	—	—		
		決算	0	0	実績値	—			
	2022	予算	146,569	26,406	見込値	100	妥当である	—	—
		決算	143,662	24,699	実績値	100			
	2023	予算	0	0	見込値	—	—	—	1
		決算	0	0	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	2020	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2021	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2022	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2023	予算			見込値				
		決算			実績値				