

第1章 目次(単位施策)

大切な命と暮らしを守るまち すずか

番号	単位施策番号	単位施策名	ページ数	備考
1	0111	危機対策の充実	2 ～ 3	
2	0121	災害・事件・事故などにおける情報提供力の向上	4 ～ 5	
3	0211	市民の防災力・減災力の向上	6 ～ 8	
4	0212	地域の防災力・減災力の向上	9 ～ 10	
5	0213	行政の防災力・減災力の向上	11 ～ 14	
6	0221	消防体制の強化	15 ～ 20	
7	0222	火災予防の推進	21 ～ 22	
8	0223	救急体制の強化	23 ～ 25	
9	0311	交通安全に関する啓発・教育の推進	26 ～ 27	
10	0312	交通安全施設の整備推進	28 ～ 30	
11	0411	防犯に関する啓発の推進	31 ～ 32	
12	0412	防犯設備の設置推進	33 ～ 34	

単位施策マネジメントシート

単位施策番号	0111	単位施策名	危機対策の充実
単位施策の目的	国民保護事案や危機事案発生時の迅速かつ適切な対応を図るため、危機管理体制を強化します。		
担当所属	防災危機管理課		

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		大切な命と暮らしを守るまち　すずか							
めざすべき都市の状態		市民と行政が連携し、不測の事態に備えて対応していること							
（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	不測の事態に備えて、日常的に災害などに関する情報を得る手段を確保している市民の割合	%	64.2	72.5	68.1	***	***	95.0
	2	－	－	－	－	－	－	－	－
	3	－	－	－	－	－	－	－	－
施策		危機管理体制の充実							
地方創生区分		基本目標	基本目標2	基本的方向等	基本的方向13		戦略頁数	42-43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)	職員メール訓練の回答率 (育児休業や病気休暇中の者など回答が不可能な者を除く)				
	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
	93.6%	97.5%	95.3%	***	***
		目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値
		96.2%	97.4%	98.7%	100%
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
		101.4%	97.8%	***	***

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)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	253	251	185	185	488	***	253	***
一般財源	253	251	185	185	488	***	253	***

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2021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)	職員メール訓練の回答率は95.3%と、一定レベルの危機管理意識の醸成が図れているが、目標には2.1ポイント届かず、前年度実績値と比較しても2.2ポイント減少した。 昨年度は、本市に気象警報の発表が一度もなく、災害対策本部の設置がないという異例の年度であったが、いつ発生するかわからない自然災害に加え、不安定な国際情勢の中、発生が危惧される国民保護事案など、様々な危機事案の発生に対し迅速かつ的確に対応するためには、職員の日頃からの危機管理に対するさらなる意識向上が必要である。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	実施している実行計画を継続していくことにより、危機事案発生時への迅速な対応につながるものであることから、構成実行計画の見直しは行わない。

5 所属の方向性

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての今後の方向性を記入)	職員メール訓練の回答率を継続して上げていくためには、組織体制の強化が必要である。そのためには、災害対策本部員への研修等を実施し、組織としての危機管理体制の強化を行い、職員全体の意識向上につなげていく。
--------------------------------------	--

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度、2021年度は最終予算額、2022年度は当初予算額、2023年度については見込額を表示)

0111

実行計画番号 011101			事業名	国民保護対策事業				担当所属	防災危機管理課	
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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	68	68	見込値		1	妥当である		
		決算	46	46	実績値		1			
	2021	予算	0	0	見込値		1	妥当である		
		決算	0	0	実績値		1			
	2022	予算	303	303	見込値		1		縮小	2
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	68	68	見込値		1		維持	2
		決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号 011102			事業名	危機管理対策事業				担当所属	防災危機管理課	
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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	185	185	見込値		1	妥当である		
		決算	205	205	実績値		1			
	2021	予算	185	185	見込値		1	妥当である		
		決算	185	185	実績値		2			
	2022	予算	185	185	見込値		1		維持	1
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	185	185	見込値		1		増加	1
		決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号			事業名					担当所属		
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
3	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
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		
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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	0121	単位施策名	災害・事件・事故などにおける情報提供力の向上
単位施策の目的	不測の事態の時に必要な情報を提供できるよう、市民が複数の情報取得手段を確保することを促進します。		
担当所属	防災危機管理課		

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		大切な命と暮らしを守るまち　すずか							
めざすべき都市の状態		市民と行政が連携し、不測の事態に備えて対応していること							
（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	不測の事態に備えて、日常的に災害などに関する情報を得る手段を確保している市民の割合	%	64.2	72.5	68.1	***	***	95.0
	2	－	－	－	－	－	－	－	－
	3	－	－	－	－	－	－	－	－
施策		市民の危機管理意識の醸成							
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14		戦略頁数	44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)	広報などにおいて、情報伝達に関する周知を行う回数(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
	3回	5回	8回	***	***
		目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値
		3回	6回	9回	12回
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
		166.7%	133.3%	***	***

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)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	32,909	34,844	26,963	27,115	28,658	***	29,570	***
一般財源	32,909	34,844	26,963	27,115	28,658	***	29,570	***

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2021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達成できているが、基本構想の個別指標は伸び悩んでいるため、引き続き広報すずかなどにおいて、情報伝達に関する周知・啓発が必要である。特に、危機管理意識の低い若い世代に対する周知・啓発を強化する必要がある。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	実施している実行計画は、全て市民への情報伝達を行うために必要不可欠なものあることから、構成実行計画の見直しは行わない。

5 所属の方向性

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての今後の方向性を記入)	気象情報や避難所開設情報を市民に提供している市ホームページ、緊急速報メール、防災アプリ、防災行政無線、ケーブルテレビL字放送、コミュニティFMのほか、2022年度に導入予定のLINEを含めた情報伝達手段について、広報すずかや啓発活動において周知を行う。 また、昨年度に啓発活動事業として作成したYouTube動画の続編を作成し、若い世代への周知を図る。
--------------------------------------	---

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、2020年度、2021年度は最終予算額、2022年度は当初予算額、2023年度については見込額を表示)

0121

実行計画番号 012101			事業名	災害情報等提供事業				担当所属	防災危機管理課	
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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	21,330	21,330	見込値		6	妥当である		
		決算	21,019	21,019	実績値		3			
	2021	予算	13,995	13,995	見込値		6	妥当である		
		決算	13,937	13,937	実績値		0			
	2022	予算	14,255	14,255	見込値		6		増加	1
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	17,686	17,686	見込値		6		維持	1
		決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号 012102			事業名	防災無線維持管理事業				担当所属	防災危機管理課	
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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	11,579	11,579	見込値		1	妥当である		
		決算	13,825	13,825	実績値		1			
	2021	予算	12,968	12,968	見込値		1	妥当である		
		決算	13,178	13,178	実績値		1			
	2022	予算	14,403	14,403	見込値		1		維持	2
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	11,884	11,884	見込値		1		維持	2
		決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号			事業名					担当所属		
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
3	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
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		
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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	0211	単位施策名	市民の防災力・減災力の向上
単位施策の目的	市民一人ひとりが災害に備えた事前の取組ができるよう、自分や家族を守るための「自助」の取組を促進します。		
担当所属	防災危機管理課	建築指導課	

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		大切な命と暮らしを守るまち　すずか							
めざすべき都市の状態		災害に対する不安がなく、安心して暮らしていること							
（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	災害に対する備えを自発的に行っている市民の割合	%	49.0	54.6	56.5	***	***	75.0
	2	災害への注意や関心を持ち、防災訓練や防災啓発事業に自発的に参加している市民の数	人	19,098	17,776	3,508	***	***	23,000
	3	—	—	—	—	—	—	—	—
施策		防災力・減災力の向上							
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15		戦略頁数	45-46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)	鈴鹿市における住宅の耐震化率				
	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
	88.2%	87.9%	88.5%	***	***
		目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値
		90.0%	91.0%	93.0%	95.0%
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
		97.7%	97.3%	***	***

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)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	61,922	49,527	30,011	28,860	59,818	***	60,273	***
一般財源	21,312	16,741	8,661	9,776	17,208	***	17,453	***

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2021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年度は耐震工事(補強工事及び除却工事)を86件実施し、耐震化率の向上につなげることができたが、目標には2.5ポイント届かなかった。その要因のひとつとしては、予算の関係から年度途中で耐震工事の受付を終了したため、全ての市民ニーズに応えられなかったことによる。 懸案事項としては、耐震診断後、耐震工事につなげていない事案の存在である。また、木造住宅に係る耐震改修促進は防災危機管理課が、民間建築物に係る耐震化促進事業は建築指導課が窓口となっており、市民の利便性を欠いていることもひとつの課題である。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	構成している実行計画は、成果指標である住宅の耐震化率向上のためには必要不可欠な事業であることから、構成実行計画の見直しは行わない。

5 所属の方向性

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての今後の方向性を記入)	2022年度は、予算を増額したことに加え、耐震改修促進事業を含めた全ての建築相談について、建築指導課に窓口を一本化したことにより、耐震化率の向上を見込んでいる。
--------------------------------------	--

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度、2021年度は最終予算額、2022年度は当初予算額、2023年度については見込額を表示)

0211

実行計画番号 021101		事業名	安全安心のまちづくり事業／緊急輸送道路沿道建築物耐震診断事業				担当所属	防災危機管理課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				耐震診断実施件数		件			
1	2020	予算	6,215	1,865	見込値	1	妥当である		
		決算	6,215	1,865	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	—		—	8
		決算	***	***	実績値	—			
2023	予算	0	0	見込値	—		—	8	
	決算	***	***	実績値	—				
実行計画番号 021102		事業名	安全安心のまちづくり事業／災害時要援護者宅家具転倒防止対策事業				担当所属	防災危機管理課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				家具固定実施件数		件			
2	2020	予算	1,778	1,778	見込値	170	妥当である		
		決算	1,970	1,970	実績値	189			
	2021	予算	787	787	見込値	75	妥当である		
		決算	766	766	実績値	73			
	2022	予算	1,574	1,574	見込値	152		増加	4
		決算	***	***	実績値	***			
2023	予算	1,574	1,574	見込値	150		維持	4	
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号 021103		事業名	安全安心のまちづくり事業／民間建築物耐震診断費補助				担当所属	防災危機管理課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				耐震診断件数		件			
3	2020	予算	400	200	見込値	1	—		
		決算	0	0	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	—		増加	6
		決算	***	***	実績値	—			
2023	予算	400	200	見込値	1		増加	6	
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号 021104		事業名	安全安心のまちづくり事業／木造住宅耐震シェルター設置費補助				担当所属	防災危機管理課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				シェルター設置件数		件			
4	2020	予算	250	250	見込値	1	—		
		決算	0	0	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	—		—	7
		決算	***	***	実績値	—			
2023	予算	0	0	見込値	—		—	7	
	決算	***	***	実績値	—				
実行計画番号 021105		事業名	安全安心のまちづくり事業／木造住宅無料耐震診断事業				担当所属	防災危機管理課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				耐震診断件数		件			
5	2020	予算	14,299	3,679	見込値	300	妥当である		
		決算	11,022	2,952	実績値	230			
	2021	予算	7,144	1,834	見込値	150	妥当である		
		決算	3,741	981	実績値	78			
	2022	予算	14,264	3,644	見込値	300		増加	1
		決算	***	***	実績値	***			
2023	予算	14,299	3,679	見込値	300		維持	1	
	決算	***	***	実績値	***				

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度、2021年度は最終予算額、2022年度は当初予算額、2023年度については見込額を表示)

0211

6	実行計画番号 021106		事業名	安全安心のまちづくり事業／木造住宅耐震補強設計費補助			担当所属	防災危機管理課		
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	年度				耐震補強計画実施件数		件			
	2020	予算	480	240	見込値		25	妥当である		
		決算	320	160	実績値		4			
	2021	予算	1,080	540	見込値		6	妥当である		
		決算	1,080	540	実績値		6			
	2022	予算	1,980	990	見込値		11		増加	2
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	2,000	1,000	見込値		25		維持	2
		決算	***	***	実績値		***			
7	実行計画番号 021107		事業名	安全安心のまちづくり事業／木造住宅耐震補強工事費補助			担当所属	防災危機管理課		
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	年度				耐震補強工事実施件数		件			
	2020	予算	38,500	13,300	見込値		25	妥当である		
		決算	30,000	9,794	実績値		4			
	2021	予算	21,000	5,500	見込値		10	妥当である		
		決算	23,273	7,489	実績値		6			
	2022	予算	42,000	11,000	見込値		20		増加	3
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	42,000	11,000	見込値		20		維持	3
		決算	***	***	実績値		***			
8	実行計画番号 021108		事業名	建築物の耐震化促進事業			担当所属	建築指導課		
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	年度				民間特定建築物の対象件数		件			
	2020	予算	0	0	見込値		520	妥当である		
		決算	0	0	実績値		504			
	2021	予算	0	0	見込値		530	妥当である		
		決算	0	0	実績値		509			
	2022	予算	0	0	見込値		540		－	5
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	0	0	見込値		550		－	5
		決算	***	***	実績値		***			
9	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					
10	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	0212	単位施策名	地域の防災力・減災力の向上
単位施策の目的	近所や地域の方々が協力して助け合う、「共助」を促進するため、地域において迅速な防災活動が行える環境づくりを進めます。		
担当所属	防災危機管理課		

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		大切な命と暮らしを守るまち　すずか							
めざすべき都市の状態		災害に対する不安がなく、安心して暮らしていること							
（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	災害に対する備えを自発的に行っている市民の割合	%	49.0	54.6	56.5	***	***	75.0
	2	災害への注意や関心を持ち、防災訓練や防災啓発事業に自発的に参加している市民の数	人	19,098	17,776	3,508	***	***	23,000
	3	－	－	－	－	－	－	－	－
施策		防災力・減災力の向上							
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15		戦略頁数	45-46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)	地区防災計画や避難所運営マニュアルが作成された数(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
	3件	4件	6件	***	***
		目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値
		4件	5件	7件	14件
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
		100.0%	120.0%	***	***

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)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	24,423	24,590	23,371	23,024	8,480	***	6,174	***
一般財源	23,550	23,850	18,840	18,661	8,120	***	5,814	***

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2021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)	2022年度の目標は達成することができた。今後も引き続き、計画等の策定が進むよう啓発活動の実施等により地域の防災意識の向上を図り、各地域が主体となる計画策定を支援していく必要がある。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	緊急避難所指定集会所耐震補強費補助事業は、集会所を所有する自治会の意向も確認し、対象となる集会所の耐震補強を全て終えたことから、2021年度をもって廃止とした。

5 所属の方向性

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての今後の方向性を記入)	市内に28ある地域づくり協議会は、防災意識が高く、計画の策定を予定している地区も多いことから、2021年度に引き続き地域づくり協議会への働きかけを行う。 また、防災訓練や地域における啓発活動を引き続き実施し、地域の防災意識の向上を図るほか、自主防災組織に対する活動支援、地区防災計画の手引書の提供により計画策定の支援を行う。啓発活動では、防災コーディネーターや消防本部、Hiまわり分団との連携を強化するほか、DVDの貸出しやリモートによる啓発など、新しい生活様式を取り入れた手法も推進していく。
--------------------------------------	--

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、2020年度、2021年度は最終予算額、2022年度は当初予算額、2023年度については見込額を表示)

0212

実行計画番号			事業名	安全安心のまちづくり事業／緊急避難所指定集会所耐震診断費補助				担当所属	防災危機管理課	
021201				事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名			単位	手段としての 妥当性
年度			耐震診断実施件数			件				
	2020	予算 決算		1,000 991	667 662		見込値 実績値	1 1	妥当である	
2021	予算 決算	0 0	0 0	見込値 実績値	— —	—				
	2022	予算 決算	0 ***	0 ***	見込値 実績値				— —	—
2023	予算 決算	0 ***	0 ***	見込値 実績値	— —	—	—	5		
実行計画番号			事業名	安全安心のまちづくり事業／緊急避難所指定集会所耐震補強費補助				担当所属	防災危機管理課	
021202				事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名			単位	手段としての 妥当性
年度			耐震補強工事実施件数			件				
	2020	予算 決算		14,275 14,451	14,275 14,451		見込値 実績値	1 3	妥当である	
2021	予算 決算	17,105 17,105	13,114 13,114	見込値 実績値	1 3	妥当である				
	2022	予算 決算	0 ***	0 ***	見込値 実績値				— —	廃止検討
2023	予算 決算	0 ***	0 ***	見込値 実績値	— —	—	—	4		
実行計画番号			事業名	防災啓発推進事業				担当所属	防災危機管理課	
021203				事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名			単位	手段としての 妥当性
年度			地域等啓発実施の回数			回				
	2020	予算 決算		2,173 2,173	2,173 2,173		見込値 実績値	140 45	妥当である	
2021	予算 決算	299 294	299 294	見込値 実績値	140 77	妥当である				
	2022	予算 決算	1,424 ***	1,424 ***	見込値 実績値				140 ***	増加
2023	予算 決算	399 ***	399 ***	見込値 実績値	140 ***	縮小	2			
実行計画番号			事業名	自主防災組織育成事業				担当所属	防災危機管理課	
021204				事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名			単位	手段としての 妥当性
年度			自主防災組織活性化事業実施件数			件				
	2020	予算 決算		6,181 6,181	5,641 5,840		見込値 実績値	60 60	妥当である	
2021	予算 決算	5,173 4,831	4,633 4,459	見込値 実績値	45 46	妥当である				
	2022	予算 決算	5,631 ***	5,271 ***	見込値 実績値				45 ***	維持
2023	予算 決算	4,356 ***	3,996 ***	見込値 実績値	45 ***	増加	3			
実行計画番号			事業名	防災訓練事業				担当所属	防災危機管理課	
021205				事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名			単位	手段としての 妥当性
年度			訓練参加者数			人				
	2020	予算 決算		794 794	794 724		見込値 実績値	1000 590	妥当である	
2021	予算 決算	794 794	794 794	見込値 実績値	500 309	妥当である				
	2022	予算 決算	1,425 ***	1,425 ***	見込値 実績値				500 ***	維持
2023	予算 決算	1,419 ***	1,419 ***	見込値 実績値	1000 ***	縮小	1			

単位施策マネジメントシート

単位施策番号	0213	単位施策名	行政の防災力・減災力の向上		
単位施策の目的	市民の避難行動や避難生活に対する安心感を高めるため、避難場所の整備を図り、被災者などの緊急避難や生活の場を確保します。				
担当所属	防災危機管理課				

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		大切な命と暮らしを守るまち　すずか							
めざすべき都市の状態		災害に対する不安がなく、安心して暮らしていること							
（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	災害に対する備えを自発的に行っている市民の割合	%	49.0	54.6	56.5	***	***	75.0
	2	災害への注意や関心を持ち、防災訓練や防災啓発事業に自発的に参加している市民の数	人	19,098	17,776	3,508	***	***	23,000
	3	－	－	－	－	－	－	－	－
施策		防災力・減災力の向上							
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15		戦略頁数	45－46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)	津波避難ビルの指定箇所数(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
	28箇所	28箇所	29箇所	***	***
		目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値
		30箇所	31箇所	32箇所	33箇所
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
		93.3%	93.5%	***	***

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)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	107,289	107,157	73,086	72,547	32,124	***	87,403	***
一般財源	25,947	32,931	19,663	19,552	31,572	***	77,102	***

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2021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年度は、年間目標である1箇所の指定を行ったが、累計29箇所となり、目標値には2箇所届かなかった。 なお、2021年度の補助事業活用により施設1件について整備が完了しており、2022年度での指定を予定している。 懸案事項としては、津波避難ビルの少ない地域が存在することである。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	構成実行計画は、津波避難ビルの指定をはじめ、鈴鹿市地域防災計画に基づくものであり、関連施設の整備を行い、防災体制を強化を図るために必要であることから、見直しは行わない。

5 所属の方向性

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての今後の方向性を記入)	津波避難ビルの整備事業については、2023年度まで国の防災・安全交付金を活用しながら進めていく重要施策であることから、引き続き沿岸部の民間施設建設の情報収集、補助事業の周知・啓発に努めており、2022年度は、新たに補助事業を活用した津波避難ビルの整備計画がある。 本市沿岸部においては、大規模地震発生から津波到達までに約60分を要することを市民に対し広く周知・啓発し、津波到達区域外への早急な避難が最優先であることを継続して呼びかけていく。
--------------------------------------	--

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度、2021年度は最終予算額、2022年度は当初予算額、2023年度については見込額を表示)

0213

実行計画番号		事業名	防災計画事業				担当所属	防災危機管理課		
021301										
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
				鈴鹿市防災会議の開催件数		件				
1	2020	予算	58	58	見込値	1	妥当である			
		決算	57	57	実績値	0				
	2021	予算	465	465	見込値	1	妥当である			
		決算	242	242	実績値	1				
	2022	予算	430	430	見込値	1		維持	5	
		決算	***	***	実績値	***				
	2023	予算	432	432	見込値	1		維持	7	
		決算	***	***	実績値	***				
	実行計画番号		事業名	救助物資購入事業				担当所属	防災危機管理課	
	021302									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
				備蓄物資の更新回数		回				
2	2020	予算	3,123	3,123	見込値	1	妥当である			
		決算	3,120	3,120	実績値	1				
	2021	予算	3,123	3,123	見込値	1	妥当である			
		決算	3,109	3,109	実績値	1				
	2022	予算	3,992	3,992	見込値	1		維持	2	
		決算	***	***	実績値	***				
	2023	予算	3,065	3,065	見込値	1		増加	3	
		決算	***	***	実績値	***				
	実行計画番号		事業名	緊急避難場所整備事業				担当所属	防災危機管理課	
	021303									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
				津波避難ビル指定件数		件				
3	2020	予算	10,000	5,000	見込値	2	妥当である			
		決算	10,000	5,000	実績値	1				
	2021	予算	10,000	2,573	見込値	1	妥当である			
		決算	9,176	2,161	実績値	1				
	2022	予算	5,000	5,000	見込値	1		維持	3	
		決算	***	***	実績値	***				
	2023	予算	10,000	5,000	見込値	1		増加	2	
		決算	***	***	実績値	***				
	実行計画番号		事業名	防災施設維持管理事業				担当所属	防災危機管理課	
	021304									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
				防災井戸ポンプ修繕箇所数		件				
4	2020	予算	970	970	見込値	3	妥当である			
		決算	982	982	実績値	4				
	2021	予算	300	300	見込値	0	妥当である			
		決算	258	258	実績値	0				
	2022	予算	584	584	見込値	2		増加	1	
		決算	***	***	実績値	***				
	2023	予算	680	680	見込値	2		増加	5	
		決算	***	***	実績値	***				
	実行計画番号		事業名	防災施設環境整備事業				担当所属	防災危機管理課	
	021305									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
				防災備蓄倉庫移設件数		箇所				
5	2020	予算	3,632	2,136	見込値	1	妥当である			
		決算	3,571	2,372	実績値	3				
	2021	予算	0	0	見込値	0	—			
		決算	0	0	実績値	0				
	2022	予算	0	0	見込値	—		増加	6	
		決算	***	***	実績値	—				
	2023	予算	0	0	見込値	—		—	8	
		決算	***	***	実績値	—				

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度、2021年度は最終予算額、2022年度は当初予算額、2023年度については見込額を表示)

0213

実行計画番号		事業名	防災施設整備事業				担当所属	防災危機管理課	
021306									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				津波対応収容避難所の整備校数		校			
6	2020	予算	2,938	1,470	見込値	2	妥当である		
		決算	3,025	1,535	実績値	1			
	2021	予算	10,248	0	見込値	3	妥当である		
		決算	7,404	0	実績値	3			
	2022	予算	0	0	見込値	—		増加	7
		決算	***	***	実績値	—			
2023	予算	0	0	見込値	—		—	9	
	決算	***	***	実績値	—				
実行計画番号		事業名	河川防災センター維持管理事業				担当所属	防災危機管理課	
021307									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				施設利用者数		人			
7	2020	予算	13,200	13,190	見込値	5000	妥当である		
		決算	13,200	13,189	実績値	2728			
	2021	予算	13,200	13,189	見込値	5000	妥当である		
		決算	13,793	13,782	実績値	3312			
	2022	予算	21,034	21,023	見込値	5000		維持	4
		決算	***	***	実績値	***			
2023	予算	62,644	62,634	見込値	5000		維持	6	
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号		事業名	大規模地震対策事業				担当所属	防災危機管理課	
021308									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				ハザードマップ作成部数		枚			
8	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	—		—	8
		決算	***	***	実績値	—			
2023	予算	6,182	3,091	見込値	8000		増加	1	
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号		事業名	被災者支援台帳システム整備事業				担当所属	防災危機管理課	
021309									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				被災者支援システム整備数		件			
9	2020	予算	4,800	0	見込値	1	妥当である		
		決算	4,582	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	—		—	10
		決算	***	***	実績値	—			
2023	予算	0	0	見込値	—		—	12	
	決算	***	***	実績値	—				
実行計画番号		事業名	防災施設環境整備事業／政策的経費分				担当所属	防災危機管理課	
021310									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				感染症対策に係る資機材を補充した 基幹収容避難所数		箇所			
10	2020	予算	68,568	0	見込値	37	妥当である		
		決算	68,620	6,676	実績値	37			
	2021	予算	35,628	0	見込値	41	妥当である		
		決算	38,448	0	実績値	41			
	2022	予算	0	0	見込値	—		—	9
		決算	***	***	実績値	—			
2023	予算	0	0	見込値	—		—	10	
	決算	***	***	実績値	—				

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度、2021年度は最終予算額、2022年度は当初予算額、2023年度については見込額を表示)

0213

11	実行計画番号 021311		事業名	河川防災センター維持管理事業／政策的経費分				担当所属	防災危機管理課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					システム整備数		件			
	2020	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2021	予算	122	13	見込値		1	妥当である		
		決算	117	0	実績値		1			
	2022	予算	0	0	見込値		—		—	—
		決算	***	***	実績値		—			
	2023	予算	0	0	見込値		—		—	11
		決算	***	***	実績値		—			
12	実行計画番号 021312		事業名	防災施設環境整備事業／災害時特設公衆電話設置事業				担当所属	防災危機管理課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					整備を実施した避難所数		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	1,084	543	見込値		5		—	—
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	4,400	2,200	見込値		7		増加	4
		決算	***	***	実績値		***			
13	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	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	0221	単位施策名	消防体制の強化
単位施策の目的	社会情勢の変化と複雑多様化・大規模化する火災や災害に適応するため、火災・救助体制の充実強化と、地域防災力の向上を図り、市民一人ひとりの安心感を高めます。		
担当所属	消防課	消防総務課	中央消防署
	情報指令課		南消防署

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		大切な命と暮らしを守るまち　すずか							
めざすべき都市の状態		災害に対する不安がなく、安心して暮らしていること							
（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	災害に対する備えを自発的に行っている市民の割合	%	49.0	54.6	56.5	***	***	75.0
	2	災害への注意や関心を持ち、防災訓練や防災啓発事業に自発的に参加している市民の数	人	19,098	17,776	3,508	***	***	23,000
	3	－	－	－	－	－	－	－	－
施策		消防力の向上と施設などの整備の推進							
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16		戦略頁数	47-48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)	建物火災の通報から放水までの平均所要時間				
	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
	10分04秒	9分58秒	10分19秒	***	***
		目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値
		10分00秒	10分00秒	10分00秒	8分00秒
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
		100.3%	96.9%	***	***

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)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	572,556	548,771	512,868	498,741	919,268	***	347,121	***
一般財源	246,109	223,638	285,745	274,738	421,127	***	287,919	***

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2021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、実績は達成率が96.9%となり達成することができなかった。達成率については、迅速な出動指令と出動体制を維持することで、ここ数年は横ばいで推移している。 市の南部及び北部地域には、災害現場への到着に時間を要する地域が存在する。成果指標の目標達成には、現場までの走行時間が含まれるため、現在の署所の配置では達成が困難である。 現在、計画中の御園町南部への新消防分署建設により、市南部地域の改善は見込まれるが、さらに改善が必要な地域があり、適正な署所配置が求められている。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	構成実行計画は、限られた人的、財政的資源の中、将来にわたって持続可能な消防体制を整備、確立していくことが必要不可欠であることから、手段として妥当である。

5 所属の方向性

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての今後の方向性を記入)	2023年度に新消防分署を御園町南部に開署することで、目標値8分に大きく近づけることになる。しかし、市南部地域が改善されても、市北部地域には出動から10分以上かかる地域があることから、成果指標の目標達成に向けて、到着時間の改善が必要な北部地域に対し、既存施設も含めた効果的な署所配置について、再検討する。また、老朽化している施設についても、公共建築物個別施設計画と整合性を図りながら、長寿命化を図るとともに、計画的な整備を進める。
--------------------------------------	--

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、2020年度、2021年度は最終予算額、2022年度は当初予算額、2023年度については見込額を表示)

0221

実行計画番号 022101			事業名	消防救急無線共通波管理事業				担当所属	消防総務課	
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
					負担金支払い回数		回			
1	2020	予算	8,392	8,392	見込値		1	妥当である		
		決算	8,392	8,392	実績値		1			
	2021	予算	8,123	8,123	見込値		1	妥当である		
		決算	8,114	8,114	実績値		1			
	2022	予算	8,653	8,653	見込値		1		維持	15
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	8,280	8,280	見込値		1		維持	14
		決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号 022102			事業名	消防啓発事業				担当所属	消防総務課	
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
					消防出初式の来場者数		人			
2	2020	予算	395	395	見込値		4000	妥当である		
		決算	211	211	実績値		0			
	2021	予算	497	497	見込値		4000	妥当である		
		決算	431	431	実績値		0			
	2022	予算	1,050	1,050	見込値		4000		維持	4
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	1,047	1,047	見込値		4000		維持	4
		決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号 022103			事業名	消防署所施設等管理事業				担当所属	消防総務課	
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					施設の機能維持に必要な施設管理 業務委託件数		件			
3	2020	予算	29,599	28,069	見込値		12	妥当である		
		決算	27,012	25,549	実績値		16			
	2021	予算	28,170	26,648	見込値		11	妥当である		
		決算	27,849	26,391	実績値		10			
	2022	予算	28,129	26,667	見込値		11		維持	13
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	32,407	30,877	見込値		11		維持	12
		決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号 022104			事業名	消防署所等維持修繕事業				担当所属	消防総務課	
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					施設の修繕箇所数		件			
4	2020	予算	3,343	3,343	見込値		15	妥当である		
		決算	2,593	2,593	実績値		22			
	2021	予算	3,600	3,600	見込値		15	妥当である		
		決算	3,627	3,627	実績値		28			
	2022	予算	4,300	4,300	見込値		15		縮小	9
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	1,000	1,000	見込値		15		縮小	10
		決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号 022105			事業名	消防職員厚生事業				担当所属	消防総務課	
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
					消防衛生委員会、安全関係者会議 の開催回数		回			
5	2020	予算	12,951	12,363	見込値		12	妥当である		
		決算	13,391	12,918	実績値		10			
	2021	予算	12,473	11,871	見込値		12	妥当である		
		決算	13,120	12,780	実績値		9			
	2022	予算	13,222	12,778	見込値		12		維持	10
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	10,600	10,012	見込値		12		維持	8
		決算	***	***	実績値		***			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度、2021年度は最終予算額、2022年度は当初予算額、2023年度については見込額を表示)

0221

6	実行計画番号 022106		事業名	消防団施設整備事業				担当所属	消防総務課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					施設整備費支払回数		回			
	2020	予算	8,187	8,187	見込値		1	妥当である		
		決算	8,187	8,187	実績値		1			
	2021	予算	8,187	8,187	見込値		1	妥当である		
		決算	8,186	8,186	実績値		1			
	2022	予算	8,187	8,187	見込値		1		維持	5
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	0	0	見込値		—		—	—
		決算	***	***	実績値		—			
7	実行計画番号 022107		事業名	消防職員研修事業				担当所属	消防総務課	
	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
					消防学校入校及び研修数		件			
	2020	予算	3,717	3,717	見込値		45	妥当である		
		決算	3,646	3,646	実績値		28			
	2021	予算	5,517	5,517	見込値		45	妥当である		
		決算	4,665	4,665	実績値		30			
	2022	予算	6,296	6,296	見込値		45		維持	11
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	3,731	3,731	見込値		45		縮小	9
		決算	***	***	実績値		***			
8	実行計画番号 022108		事業名	火災・救助等活動管理事業				担当所属	消防課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					消防車両の法定点検回数		回			
	2020	予算	27,981	26,984	見込値		92	妥当である		
		決算	27,523	26,526	実績値		87			
	2021	予算	28,545	27,380	見込値		92	妥当である		
		決算	28,537	27,295	実績値		87			
	2022	予算	32,461	24,343	見込値		88		維持	7
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	27,681	26,684	見込値		92		維持	6
		決算	***	***	実績値		***			
9	実行計画番号 022109		事業名	消防車両等整備事業				担当所属	消防課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					車両等更新台数		台			
	2020	予算	302,685	13,774	見込値		4	妥当である		
		決算	303,402	13,035	実績値		4			
	2021	予算	89,185	8,643	見込値		3	妥当である		
		決算	88,991	8,447	実績値		3			
	2022	予算	174,154	49,750	見込値		5		増加	6
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	55,000	12,078	見込値		1		縮小	5
		決算	***	***	実績値		***			
10	実行計画番号 022110		事業名	消防水利等整備事業				担当所属	消防課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					消火栓の新設基数		基			
	2020	予算	15,939	15,939	見込値		2	妥当である		
		決算	13,186	13,186	実績値		2			
	2021	予算	15,447	15,447	見込値		2	妥当である		
		決算	12,266	12,266	実績値		2			
	2022	予算	15,408	15,408	見込値		2		維持	12
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	15,489	15,489	見込値		2		維持	11
		決算	***	***	実績値		***			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度、2021年度は最終予算額、2022年度は当初予算額、2023年度については見込額を表示)

0221

11	実行計画番号 022111		事業名	通信指令管理事業				担当所属	消防課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					通信指令施設保守点検回数		回			
	2020	予算	45,171	45,171	見込値			妥当である		
		決算	44,092	44,092	実績値					
	2021	予算	38,763	38,763	見込値	0		妥当である		
		決算	43,269	43,269	実績値	1				
	2022	予算	39,526	39,526	見込値	2			維持	8
		決算	***	***	実績値	***				
	2023	予算	40,000	40,000	見込値	2			維持	7
		決算	***	***	実績値	***				
12	実行計画番号 022112		事業名	通信指令事業				担当所属	情報指令課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					出動指令回数		回			
	2020	予算	0	0	見込値	8400		妥当である		
		決算	0	0	実績値	8434				
	2021	予算	0	0	見込値	8400		妥当である		
		決算	0	0	実績値	9520				
	2022	予算	0	0	見込値	8400			—	—
		決算	***	***	実績値	***				
	2023	予算	0	0	見込値	8400			—	—
		決算	***	***	実績値	***				
13	実行計画番号 022113		事業名	火災・救助活動事業				担当所属	消防署	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					総合訓練回数		回			
	2020	予算	0	0	見込値	17		妥当である		
		決算	0	0	実績値	14				
	2021	予算	0	0	見込値	17		妥当である		
		決算	0	0	実績値	16				
	2022	予算	0	0	見込値	17			—	—
		決算	***	***	実績値	***				
	2023	予算	0	0	見込値	17			—	—
		決算	***	***	実績値	***				
14	実行計画番号 022114		事業名	消防団活動事業				担当所属	消防署	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					消防団員の自主防災組織等への訓練指導回数		回数			
	2020	予算	78,875	65,732	見込値	100		妥当である		
		決算	70,013	59,667	実績値	20				
	2021	予算	76,691	64,179	見込値	100		妥当である		
		決算	69,081	59,494	実績値	29				
	2022	予算	77,023	64,867	見込値	100			維持	2
		決算	***	***	実績値	***				
	2023	予算	76,590	64,525	見込値	100			維持	2
		決算	***	***	実績値	***				
15	実行計画番号 022115		事業名	消防団災害活動事業				担当所属	消防署	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					大規模災害に対応する訓練等の回数		回数			
	2020	予算	5,325	5,325	見込値	3		妥当である		
		決算	265	265	実績値	2				
	2021	予算	4,434	4,434	見込値	3		妥当である		
		決算	910	910	実績値	2				
	2022	予算	5,395	5,395	見込値	3			増加	3
		決算	***	***	実績値	***				
	2023	予算	5,325	5,325	見込値	3			維持	3
		決算	***	***	実績値	***				

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度、2021年度は最終予算額、2022年度は当初予算額、2023年度については見込額を表示)

0221

16	実行計画番号 022116		事業名	消防防災整備事業				担当所属	消防課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					小型動力ポンプ更新等台数		台			
	2020	予算	2,244	1,144	見込値		1	妥当である		
		決算	2,071	971	実績値		1			
	2021	予算	2,412	1,312	見込値		1	妥当である		
		決算	2,392	1,292	実績値		1			
	2022	予算	2,524	1,224	見込値		1		維持	14
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	2,244	1,144	見込値		1		維持	13
決算		***	***	実績値		***				
17	実行計画番号 022117		事業名	消防施設整備事業				担当所属	消防総務課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					施設整備数		施設			
	2020	予算	7,574	7,574	見込値		0	妥当である		
		決算	4,400	4,400	実績値		0			
	2021	予算	19,064	19,064	見込値		0	妥当である		
		決算	15,644	15,491	実績値		0			
	2022	予算	502,060	152,360	見込値		1		増加	1
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	67,727	67,727	見込値		1		縮小	1
決算		***	***	実績値		***				
18	実行計画番号 022118		事業名	消防団活動事業/政策的経費分				担当所属	消防署	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					消防団詰所への空気清浄機配備数		台			
	2020	予算	1,269	0	見込値		25	妥当である		
		決算	1,269	0	実績値		25			
	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	***	***	実績値		—			
	2023	予算	0	0	見込値		—		—	—
決算		***	***	実績値		—				
19	実行計画番号 022119		事業名	消防職員厚生事業/政策的経費分				担当所属	消防総務課	
	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
					整備施設数		施設			
	2020	予算	3,740	0	見込値		6	妥当である		
		決算	3,904	0	実績値		6			
	2021	予算	2,821	0	見込値		6	妥当である		
		決算	2,820	0	実績値		6			
	2022	予算	0	0	見込値		—		—	—
		決算	***	***	実績値		—			
	2023	予算	0	0	見込値		—		—	—
決算		***	***	実績値		—				
20	実行計画番号 022120		事業名	通信指令管理事業/政策的経費分				担当所属	消防総務課	
	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
					使用料支払い回数		回			
	2020	予算	81	0	見込値		3	妥当である		
		決算	81	0	実績値		3			
	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	***	***	実績値		—			
	2023	予算	0	0	見込値		—		—	—
決算		***	***	実績値		—				

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度、2021年度は最終予算額、2022年度は当初予算額、2023年度については見込額を表示)

0221

実行計画番号 022121		事業名	火災・救助等活動管理事業/政策的経費分				担当所属	消防課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				空気呼吸器用面体数		セット			
21	2020	予算	7,601	0	見込値	92	妥当である		
		決算	7,580	0	実績値	92			
	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	***	***	実績値	—			
2023	予算	0	0	見込値	—		—	—	
	決算	***	***	実績値	—				
実行計画番号 022122		事業名	消防署所等維持修繕事業/政策的経費分				担当所属	消防総務課	
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
				改修施設数		施設			
22	2020	予算	5,269	0	見込値	5	妥当である		
		決算	5,335	0	実績値	5			
	2021	予算	859	0	見込値	5	妥当である		
		決算	759	0	実績値	5			
	2022	予算	0	0	見込値	—		—	—
		決算	***	***	実績値	—			
2023	予算	0	0	見込値	—		—	—	
	決算	***	***	実績値	—				
実行計画番号 022123		事業名	消防署所施設等管理事業/政策的経費分				担当所属	消防総務課	
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
				分解洗浄台数		台			
23	2020	予算	2,218	0	見込値	127	妥当である		
		決算	2,218	0	実績値	127			
	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	***	***	実績値	—			
2023	予算	0	0	見込値	—		—	—	
	決算	***	***	実績値	—				
実行計画番号 022124		事業名	消防指令システム部分改修事業				担当所属	消防課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				改修実施回数		回			
24	2020	予算	0	0	見込値	—	—		
		決算	0	0	実績値	—			
	2021	予算	168,080	42,080	見込値	1	妥当である		
		決算	168,080	42,080	実績値	1			
	2022	予算	0	0	見込値	—		—	—
		決算	***	***	実績値	—			
2023	予算	0	0	見込値	—		—	—	
	決算	***	***	実績値	—				
実行計画番号 022125		事業名	映像通報システム管理事業				担当所属	消防課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				映像通報システム整備件数		件			
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	880	323	見込値	1		—	—
		決算	***	***	実績値	***			
2023	予算	0	0	見込値	—		—	—	
	決算	***	***	実績値	—				

単位施策マネジメントシート

単位施策番号	0222	単位施策名	火災予防の推進
単位施策の目的	市民が火災に対する不安を感じることなく、安心して生活できるように火災予防の取組を推進します。		
担当所属	予防課		

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		大切な命と暮らしを守るまち　すずか							
めざすべき都市の状態		災害に対する不安がなく、安心して暮らしていること							
（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	災害に対する備えを自発的に行っている市民の割合	%	49.0	54.6	56.5	***	***	75.0
	2	災害への注意や関心を持ち、防災訓練や防災啓発事業に自発的に参加している市民の数	人	19,098	17,776	3,508	***	***	23,000
	3	－	－	－	－	－	－	－	－
施策		消防力の向上と施設などの整備の推進							
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16		戦略頁数	47-48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)	事業所などが実施した消防訓練回数				
	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
	1,042回	982回	976回	***	***
		目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値
		1,100回	1,130回	1,160回	1,200回
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
		89.3%	86.4%	***	***

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)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	1,125	1,125	598	597	756	***	612	***
一般財源	0	612	0	0	0	***	0	***

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2021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)	目標値未達成の要因として、新型コロナウイルス感染症対策のため集団での行動、訓練を自粛し訓練等が行えなかったことが推定される。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	成果指標の達成に向けて、構成する実行計画は妥当である。消防訓練実施の指導については、事業者に対し伝わっていると考えられるが、課題・懸案事項に挙げた内容により本来必要である訓練が実行されにくいのが現状である。 実施方法の見直しも含め、立入検査時に訓練の必要性を説明し事業者の防災意識の高揚を図る等の方策を検討していく。

5 所属の方向性

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての今後の方向性を記入)	コロナ禍が続く中ではあるが、立入検査時、防火管理講習等で消防訓練の必要性を説明し、事業主から従業員へ防火管理及び防災意識の重要性を伝えるよう指示する。また、ツイッター、ホームページ等から情報発信し、事業所の消防訓練実施回数増加を図る。
--------------------------------------	---

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、2020年度、2021年度は最終予算額、2022年度は当初予算額、2023年度については見込額を表示)

0222

1	実行計画番号 022201		事業名	違反是正事業				担当所属	予防課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					立入検査実施数		件			
	2020	予算	0	0	見込値		765	妥当である		
		決算	0	0	実績値		370			
	2021	予算	0	0	見込値		765	概ね妥当である		
		決算	0	0	実績値		549			
	2022	予算	0	0	見込値		765		—	—
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	0	0	見込値		765		—	—
決算		***	***	実績値		***				
2	実行計画番号 022202		事業名	火災予防啓発事業				担当所属	予防課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					防火講座の実施回数		回			
	2020	予算	612	0	見込値		20	概ね妥当である		
		決算	612	612	実績値		2			
	2021	予算	598	0	見込値		20	概ね妥当である		
		決算	597	0	実績値		2			
	2022	予算	756	0	見込値		20		維持	1
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	612	0	見込値		20		増加	1
決算		***	***	実績値		***				
3	実行計画番号 022203		事業名	防火管理推進事業				担当所属	予防課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					防火管理者等講習受講者数		人			
	2020	予算	0	0	見込値		240	妥当である		
		決算	0	0	実績値		165			
	2021	予算	0	0	見込値		240	妥当である		
		決算	0	0	実績値		211			
	2022	予算	0	0	見込値		240		—	—
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	0	0	見込値		240		—	—
決算		***	***	実績値		***				
4	実行計画番号 022204		事業名	火災予防啓発事業/政策的経費分				担当所属	予防課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					消防訓練啓発物品の購入		件			
	2020	予算	513	0	見込値		2	妥当である		
		決算	513	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	***	***	実績値		—			
	2023	予算	0	0	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	0223	単位施策名	救急体制の強化
単位施策の目的	社会情勢の変化と救急件数の増加や救急業務の高度化に適應するため、救急体制を充実強化し、救命率を向上します。		
担当所属	消防課	中央消防署	南消防署

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		大切な命と暮らしを守るまち　すずか							
めざすべき都市の状態		災害に対する不安がなく、安心して暮らしていること							
（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	災害に対する備えを自発的に行っている市民の割合	%	49.0	54.6	56.5	***	***	75.0
	2	災害への注意や関心を持ち、防災訓練や防災啓発事業に自発的に参加している市民の数	人	19,098	17,776	3,508	***	***	23,000
	3	－	－	－	－	－	－	－	－
施策		消防力の向上と施設などの整備の推進							
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16		戦略頁数	47-48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)	救急現場での心肺機能停止症例に対する市民による救命処置実施率				
	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
	52.3%	59.1%	52.1%	***	***
		目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値
		54.0%	56.0%	58.0%	60.0%
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
		109.4%	93.0%	***	***

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)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	91,167	85,491	63,282	61,903	85,815	***	61,931	***
一般財源	43,336	38,882	37,714	36,417	44,215	***	47,431	***

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2021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)	未達成の要因として、119番要請時に職員による口頭のみでの指導では、自信を持って心肺蘇生が行えないこと、また、コロナ禍の影響を受けて救命講習会への参加意欲が薄れたことが考えられる。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	車両・救急資機材の維持管理、救急隊員の感染防止対策、救命講習会等による市民への応急手当の啓発、救急現場における処置等の判断力・技術力の向上に向けた救急救命士の養成・育成、これらの事業は統廃合の見直しは難しいと言える。

5 所属の方向性

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての今後の方向性を記入)	感染対策を含め市民が参加しやすい救命講習会の開催及び映像通報システムを利用した通報者への適切な応急手当を指導する。 また、救急隊員(救急救命士含む)の研修・実習などの教育訓練を継続的に実施する。
--------------------------------------	--

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、2020年度、2021年度は最終予算額、2022年度は当初予算額、2023年度については見込額を表示)

0223

1	実行計画番号 022301		事業名	救急活動管理事業				担当所属	消防課		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					救急車両の法定点検回数		回				
	2020	予算	21,335	21,335	見込値			18	妥当である		
		決算	18,421	18,421	実績値			18			
	2021	予算	20,555	20,555	見込値			18	妥当である		
		決算	20,156	20,156	実績値			18			
	2022	予算	20,703	20,703	見込値			18		増加	1
		決算	***	***	実績値			***			
	2023	予算	22,637	22,637	見込値			20		維持	1
決算		***	***	実績値			***				
2	実行計画番号 022302		事業名	救急救命士等養成事業				担当所属	消防課		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					救急救命士養成人数		人				
	2020	予算	8,347	8,347	見込値			3	妥当である		
		決算	7,333	7,333	実績値			3			
	2021	予算	8,547	8,547	見込値			3	妥当である		
		決算	7,718	7,718	実績値			3			
	2022	予算	8,332	8,332	見込値			3		維持	3
		決算	***	***	実績値			***			
	2023	予算	8,347	8,347	見込値			3		維持	3
決算		***	***	実績値			***				
3	実行計画番号 022303		事業名	救急啓発事業				担当所属	消防課		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					講習会参加人数		人				
	2020	予算	499	499	見込値			7100	概ね妥当である		
		決算	398	398	実績値			2971			
	2021	予算	193	193	見込値			7100	概ね妥当である		
		決算	135	135	実績値			3138			
	2022	予算	173	173	見込値			7100		維持	4
		決算	***	***	実績値			***			
	2023	予算	499	499	見込値			7100		増加	4
決算		***	***	実績値			***				
4	実行計画番号 022304		事業名	高規格救急車等整備事業				担当所属	消防課		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					高規格救急車・資機材整備数		台				
	2020	予算	27,655	13,155	見込値			1	妥当である		
		決算	26,230	12,730	実績値			1			
	2021	予算	25,619	8,419	見込値			1	妥当である		
		決算	25,608	8,408	実績値			1			
	2022	予算	55,591	13,991	見込値			2		増加	2
		決算	***	***	実績値			***			
	2023	予算	29,000	14,500	見込値			1		縮小	2
決算		***	***	実績値			***				
5	実行計画番号 022305		事業名	救急活動事業				担当所属	消防署		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					傷病者の搬送件数		件				
	2020	予算	0	0	見込値			8000	妥当である		
		決算	0	0	実績値			7674			
	2021	予算	0	0	見込値			8000	妥当である		
		決算	0	0	実績値			8535			
	2022	予算	0	0	見込値			8000		—	—
		決算	***	***	実績値			***			
	2023	予算	0	0	見込値			8000		—	—
決算		***	***	実績値			***				

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度、2021年度は最終予算額、2022年度は当初予算額、2023年度については見込額を表示)

0223

実行計画番号 022306		事業名	高規格救急車等整備事業/政策的経費分				担当所属	消防課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				救急活動時における感染防止対策 資機材の整備		台			
6	2020	予算	5,516	0	見込値	6	妥当である		
		決算	5,515	0	実績値	6			
	2021	予算	5,874	0	見込値	2	妥当である		
		決算	5,861	0	実績値	2			
	2022	予算	0	0	見込値	—		—	—
		決算	***	***	実績値	—			
2023	予算	0	0	見込値	—		—	—	
	決算	***	***	実績値	—				
実行計画番号 022307		事業名	救急活動管理事業/政策的経費分				担当所属	消防課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				感染防止対策資機材の整備数		台			
7	2020	予算	25,426	0	見込値	6	妥当である		
		決算	25,168	0	実績値	6			
	2021	予算	234	0	見込値	10	妥当である		
		決算	182	0	実績値	10			
	2022	予算	0	0	見込値	—		—	—
		決算	***	***	実績値	—			
2023	予算	0	0	見込値	—		—	—	
	決算	***	***	実績値	—				
実行計画番号 022308		事業名	救急啓発事業/政策的経費分				担当所属	消防課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				救急啓発物品の整備数		台			
8	2020	予算	2,389	0	見込値	76	妥当である		
		決算	2,426	0	実績値	76			
	2021	予算	2,260	0	見込値	20	妥当である		
		決算	2,243	0	実績値	20			
	2022	予算	0	0	見込値	—		—	—
		決算	***	***	実績値	—			
2023	予算	0	0	見込値	—		—	—	
	決算	***	***	実績値	—				
実行計画番号 022309		事業名	4種抗体検査及びワクチン接種事業				担当所属	消防課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				感染防止対策		人			
9	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	1,016	1,016	見込値	163		—	—
		決算	***	***	実績値	***			
2023	予算	1,448	1,448	見込値	50		増加	5	
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号		事業名					担当所属		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
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	0311	単位施策名	交通安全に関する啓発・教育の推進		
単位施策の目的	交通安全思想の普及や交通マナーの向上のため、交通安全に関する各種活動を幅広く展開します。				
担当所属	交通防犯課				

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		大切な命と暮らしを守るまち　すずか							
めざすべき都市の状態		交通安全に対する意識が高く、交通事故がないこと							
（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	交通事故防止に意識的に取り組んでいる市民の割合	%	73.9	76.7	74.3	***	***	90.0
	2	市内における人口1千人当たりの年間人身事故発生件数	件/1千人	4.08	2.09	1.44	***	***	2.85
	3	－	－	－	－	－	－	－	－
施策		交通事故対策の推進							
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17		戦略頁数	49-50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)	高齢者の人身事故件数				
	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
	164件	129件	73件	***	***
		目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値
		155件	150件	145件	140件
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
		120.2%	205.4%	***	***

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)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	10,513	8,161	6,342	6,287	6,097	***	6,142	***
一般財源	5,693	4,229	6,342	6,287	6,097	***	6,142	***

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2021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)	警察署等、関係機関・団体と連携した交通事故防止対策や、各地域の見守り活動の中で事故防止啓発をしてもらうなどの取組により、昨年に引き続き目標値を達成しており、2023年度の目標値も達成している。 今後も高齢者のみならず、あらゆる世代において交通事故の加害者にも被害者にもならないための継続した対策が必要である。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	構成実行計画である「交通安全運動事業」の見直しは行わないものの、引き続き交通安全に対する啓発・教育を推進していく。

5 所属の方向性

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての今後の方向性を記入)	警察署等、関係機関・団体と連携し、交通事故の抑制に一定の役割を果たすことができた。 交通安全の啓発活動については、交通安全教育等を受ける機会が少ない高齢者に対しては引き続き関係機関と協力して交通安全啓発を行う。 また、保・幼・小・中学校の児童生徒については交通安全教室の開催も定着してきていることから、これら以外の自動車運転免許保有者への再教育について調査検討を行う。
--------------------------------------	--

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、2020年度、2021年度は最終予算額、2022年度は当初予算額、2023年度については見込額を表示)

0311

1	実行計画番号 031101		事業名	交通安全運動事業				担当所属	交通防犯課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					高齢者交通安全教室の参加者数		人			
	2020	予算	10,513	5,693	見込値		2000	妥当である		
		決算	8,161	4,229	実績値		821			
	2021	予算	6,342	6,342	見込値		2000	妥当である		
		決算	6,287	6,287	実績値		679			
	2022	予算	6,097	6,097	見込値		2000		維持	1
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	6,142	6,142	見込値		2000		維持	1
決算		***	***	実績値		***				
2	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						
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	0312	単位施策名	交通安全施設の整備推進
単位施策の目的	安全・安心かつ快適な交通社会の形成のため、道路交通環境の整備や交通事故対策の充実を図ります。		
担当所属	交通防犯課		

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		大切な命と暮らしを守るまち　すずか							
めざすべき都市の状態		交通安全に対する意識が高く、交通事故がないこと							
（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	交通事故防止に意識的に取り組んでいる市民の割合	%	73.9	76.7	74.3	***	***	90.0
	2	市内における人口1千人当たりの年間人身事故発生件数	件/1千人	4.08	2.09	1.44	***	***	2.85
	3	－	－	－	－	－	－	－	－
施策		交通事故対策の推進							
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17		戦略頁数	49-50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)	市内の交通事故死者数				
	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
	11人	5人	5人	***	***
		目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値
		4人	4人	4人	4人
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
		80.0%	80.0%	***	***

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)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	122,802	122,501	76,915	76,841	94,698	***	88,026	***
一般財源	100,708	104,805	76,884	76,818	92,732	***	88,026	***

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2021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)	交通事故死者数は目標値の4人を超過したが、前年と同様に過去最小の5人であった。交通安全施設は常に良好な状態に保つ必要があるが、地域から寄せられる多数の要望に対して全てに応えられていない状況がある。 今後も、優先度合いを考慮しつつ道路交通環境の整備を進めていく必要がある。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	いずれも成果指標の向上に資する事業であり、構成する実行計画の見直しは行わないものの、より効率的に進められるよう実施方法を工夫するなどして、今後も継続して取り組む。

5 所属の方向性

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての今後の方向性を記入)	警察署等、関係機関・団体と連携し、交通事故の抑制に一定の役割を果たしているものとする。今後も、交通安全施設整備の優先度を検討し、効率的に推進することで、市民が安心して利用できる良好な道路交通環境の実現をめざす。
--------------------------------------	---

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度、2021年度は最終予算額、2022年度は当初予算額、2023年度については見込額を表示)

0312

1	実行計画番号 031201		事業名	自転車駐車場管理事業				担当所属	交通防犯課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					自転車駐車場維持管理箇所数		箇所			
	2020	予算	15,522	15,522	見込値		21	妥当である		
		決算	15,257	15,257	実績値		21			
	2021	予算	15,169	15,169	見込値		21	妥当である		
		決算	15,128	15,128	実績値		21			
	2022	予算	15,153	15,150	見込値		21		維持	4
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	15,409	15,409	見込値		21		維持	4
決算		***	***	実績値		***				
2	実行計画番号 031202		事業名	放置自転車対策事業				担当所属	交通防犯課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					放置自転車の撤去数		台			
	2020	予算	9,306	9,212	見込値		400	妥当である		
		決算	9,305	9,288	実績値		132			
	2021	予算	8,970	8,939	見込値		380	妥当である		
		決算	8,970	8,947	実績値		300			
	2022	予算	8,771	8,745	見込値		360		維持	5
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	9,243	9,243	見込値		340		維持	5
決算		***	***	実績値		***				
3	実行計画番号 031203		事業名	交通安全施設維持管理事業				担当所属	交通防犯課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					交通安全施設の簡易修繕件数		件			
	2020	予算	13,422	13,422	見込値		50	妥当である		
		決算	12,106	12,106	実績値		81			
	2021	予算	11,529	11,529	見込値		50	妥当である		
		決算	11,496	11,496	実績値		56			
	2022	予算	9,758	9,758	見込値		50		維持	3
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	10,222	10,222	見込値		50		維持	3
決算		***	***	実績値		***				
4	実行計画番号 031204		事業名	交通安全施設整備事業／補助事業分				担当所属	交通防犯課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					LED道路照明灯管理灯数		灯			
	2020	予算	5,552	5,552	見込値		450	妥当である		
		決算	5,447	5,447	実績値		440			
	2021	予算	5,447	5,447	見込値		450	妥当である		
		決算	5,416	5,416	実績値		414			
	2022	予算	5,416	5,416	見込値		450		維持	6
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	5,552	5,552	見込値		450		維持	6
決算		***	***	実績値		***				
5	実行計画番号 031205		事業名	交通安全施設整備事業／単独事業分				担当所属	交通防犯課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					交通安全施設要望に対する処理率		%			
	2020	予算	72,000	50,000	見込値		60	妥当である		
		決算	73,386	55,707	実績値		45.7			
	2021	予算	33,000	33,000	見込値		65	妥当である		
		決算	33,031	33,031	実績値		52.3			
	2022	予算	50,000	49,988	見込値		70		維持	1
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	42,000	42,000	見込値		75		維持	1
決算		***	***	実績値		***				

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度、2021年度は最終予算額、2022年度は当初予算額、2023年度については見込額を表示)

0312

実行計画番号		事業名	歩道整備事業／歩行者空間（グリーン帯）				担当所属	交通防犯課		
031206										
年度		事業費 （千円）	一般財源 （千円）	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
				グリーン帯単年の整備延長		m				
6	2020	予算	7,000	7,000	見込値	1000	妥当である			
		決算	7,000	7,000	実績値	2549.9				
	2021	予算	2,800	2,800	見込値	1000	妥当である			
		決算	2,800	2,800	実績値	1097.2				
	2022	予算	5,600	3,675	見込値	1000		維持	2	
		決算	***	***	実績値	***				
	2023	予算	5,600	5,600	見込値	1000		維持	2	
		決算	***	***	実績値	***				
	実行計画番号		事業名					担当所属		
年度		事業費 （千円）	一般財源 （千円）	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
7	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	
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	0411	単位施策名	防犯に関する啓発の推進
単位施策の目的	市民一人ひとりが防犯の意識を高く持ち、犯罪の被害に遭わないよう地域ぐるみで犯罪を防止する環境づくりを推進します。		
担当所属	交通防犯課		

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		大切な命と暮らしを守るまち　すずか							
めざすべき都市の状態		地域で見守り合い，事件や犯罪がなく治安が良いこと							
（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	地域で実施する各種の見守り活動に参加している市民の割合	%	12.3	11.3	9.4	***	***	20.0
	2	市内における人口1千人当たりの街頭犯罪などの認知件数	件/1千人	2.3	0.9	0.8	***	***	1.5
	3	－	－	－	－	－	－	－	－
施策		防犯環境づくりの推進							
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18		戦略頁数	51-52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)	防犯団体結成数(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
	76団体	84団体	84団体	***	***
		目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値
		78団体	80団体	83団体	86団体
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
		107.7%	105.0%	***	***

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)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	4,261	4,258	4,022	3,860	3,858	***	3,687	***
一般財源	4,261	4,258	3,787	3,860	3,858	***	3,687	***

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2021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)	前年度と比較して団体数は同数であり目標値は上回っているが、達成率は下がった。 犯罪を起こさせない環境をつくるためには、地域住民の協力が不可欠であることから、今後も、地域における自主的な防犯活動を支援する必要がある。 また、最近は特殊詐欺被害も増加していることから、市民一人一人の防犯意識の向上を図る必要がある。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	構成する実行計画の見直しは行わないものの、より効率的に進められるよう実施方法を工夫するなどして、今後も継続して取り組む。

5 所属の方向性

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての今後の方向性を記入)	警察署等、関係機関・団体と連携した啓発活動や、犯罪情報の発信等に取り組んできた。 今後も、地域の見守り活動を支援し、地域の実情に応じた自主防犯活動が展開されていくよう取り組んでいく。 また、新たに防犯講習会を開催することにより、市民の防犯意識の向上を図る。
--------------------------------------	--

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、2020年度、2021年度は最終予算額、2022年度は当初予算額、2023年度については見込額を表示)

0411

1	実行計画番号 041101		事業名	防犯事業				担当所属	交通防犯課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					行政・警察・市民が連携した啓発活動実施回数		回			
	2020	予算	3,708	3,708	見込値		12	妥当である		
		決算	3,706	3,706	実績値		8			
	2021	予算	2,742	2,742	見込値		12	妥当である		
		決算	2,742	2,742	実績値		4			
	2022	予算	2,739	2,739	見込値		12		維持	1
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	2,742	2,742	見込値		12		維持	1
決算		***	***	実績値		***				
2	実行計画番号 041102		事業名	暴力追放事業				担当所属	交通防犯課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					広報啓発回数		回			
	2020	予算	553	553	見込値		3	妥当である		
		決算	552	552	実績値		3			
	2021	予算	313	313	見込値		3	妥当である		
		決算	313	313	実績値		3			
	2022	予算	154	154	見込値		3		維持	3
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	453	453	見込値		3		維持	3
決算		***	***	実績値		***				
3	実行計画番号 041103		事業名	犯罪被害者等支援事業				担当所属	交通防犯課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					広報啓発回数		回			
	2020	予算	0	0	見込値		3	妥当である		
		決算	0	0	実績値		3			
	2021	予算	967	732	見込値		3	妥当である		
		決算	805	805	実績値		8			
	2022	予算	965	965	見込値		3		維持	2
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	492	492	見込値		3		増加	2
決算		***	***	実績値		***				
4	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	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	0412	単位施策名	防犯設備の設置推進
単位施策の目的	事件や犯罪のない安全で安心なまちづくりに向けて、防犯設備の充実を図ります。		
担当所属	交通防犯課		

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		大切な命と暮らしを守るまち　すずか							
めざすべき都市の状態		地域で見守り合い，事件や犯罪がなく治安が良いこと							
（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	地域で実施する各種の見守り活動に参加している市民の割合	%	12.3	11.3	9.4	***	***	20.0
	2	市内における人口1千人当たりの街頭犯罪などの認知件数	件/1千人	2.3	0.9	0.8	***	***	1.5
	3	－	－	－	－	－	－	－	－
施策		防犯環境づくりの推進							
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18		戦略頁数	51-52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)	人口1千人当たりの刑法犯認知件数(犯罪率)				
	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
	7.75件	6.94件	6.49件	***	***
		目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値
		6.97件	6.58件	6.19件	5.80件
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
		100.4%	101.4%	***	***

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)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	12,547	11,884	11,480	11,042	14,925	***	16,365	***
一般財源	11,847	11,184	11,242	11,042	12,077	***	16,365	***

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2021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)	警察署等、関係機関・団体と連携した防犯対策や、各地域の自主防犯活動などに取組を行った結果、成果指標の目標を達成できた。しかし、本市の犯罪率は県内では高く、市民の犯罪に対する不安を解消するために、引き続き対策に取り組む必要がある。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	いずれも成果指標の向上に資する事業であり、構成する実行計画の見直しは行なわず、今後も継続して取り組む。

5 所属の方向性

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての今後の方向性を記入)	自治会防犯灯のLED化や、駅周辺の自転車駐車場への防犯カメラの設置など、防犯設備の整備に取り組んできた結果、犯罪抑止に一定の役割を果たすことができた。 今後も、警察署等、関係機関・団体と連携して犯罪の未然防止に努めるとともに、自治会等が設置する防犯カメラに対し補助を行うことにより地域防犯の充実を図る。 また、今後市が設置する防犯カメラについては犯罪抑止に有効な箇所の選定を継続して行う。
--------------------------------------	--

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、2020年度、2021年度は最終予算額、2022年度は当初予算額、2023年度については見込額を表示)

0412

実行計画番号 041201			事業名	防犯灯設置補助事業				担当所属	交通防犯課	
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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	6,258	6,258	見込値		16000	妥当である		
		決算	5,890	5,890	実績値		13632			
	2021	予算	6,008	6,008	見込値		16000	妥当である		
		決算	5,833	5,833	実績値		13904			
	2022	予算	5,883	5,883	見込値		16000		維持	2
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	6,158	6,158	見込値		16000		維持	3
		決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号 041202			事業名	防犯カメラ設置事業				担当所属	交通防犯課	
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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	1,605	905	見込値		44	妥当である		
		決算	1,602	902	実績値		44			
	2021	予算	980	742	見込値		49	妥当である		
		決算	977	977	実績値		51			
	2022	予算	150	150	見込値		53		増加	1
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	1,123	1,123	見込値		57		増加	2
		決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号 041203			事業名	集落間通学路防犯灯事業				担当所属	交通防犯課	
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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	4,684	4,684	見込値		660	妥当である		
		決算	4,392	4,392	実績値		660			
	2021	予算	4,492	4,492	見込値		660	妥当である		
		決算	4,232	4,232	実績値		676			
	2022	予算	4,392	4,392	見込値		660		維持	3
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	4,584	4,584	見込値		660		維持	4
		決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号 041204			事業名	防犯カメラ設置費補助事業				担当所属	交通防犯課	
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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	4,500	1,652	見込値		45		—	—
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	4,500	4,500	見込値		45		増加	1
		決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号			事業名					担当所属		
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
5	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					