# 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	国民保護事案代	·危機事	案発生時の	迅速かつ適り	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				
担当別属						

### 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、不測の事能に備えて対応していること

و عرب	(C. Hbil)	こうない	110人C11以70年	150、「気の子心に	冊/に く / うがいし	, , , , , , , ,					
	<u></u>	,	項目()	則り方)	単位			実績値 (2021年度)			
	战個 1 艮別 □	不測の事 報を得る	態に備えて,日常 手段を確保してい。	的に災害などに関する る市民の割合	情 %	64.2	72.5	68.1	***	***	95.0
打	旨指 2 票標	_				_	_		I	ı	_
	3	_			_	_	-	1	1	1	_
	施策		危機管理体制の								
地	:方創生区	公分	基本目標	基本目標2	基本的方向	句等 =	基本的方	向13	戦略頁	数 42	2-43頁

### 2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

職員メール訓練の回答率

成果指標 兼 重要業績評価指数 (KPI)

	気体暇中の有なと回	合かか可能な石を除	<)	
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

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 (課題・懸案事項の分析内 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 容を具体的に記入) 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。

			1C 20 Cla, 20	20千皮,2021年		観, 2022年度はヨ初ア昇	映,ZUZJ <del>千</del>	及にプいては先込命	見と (以外)	0111
	<b>実行計</b> 011	<b>画番号</b> 101	事業名	国民保護対	策事業			担当所属	防災危機管	理課
			<b>市</b> # #	<b>60.8→2</b> 5	活動指標	指標名	単位	エいしての	マケハ	盾业
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)		修等の実施回数	回	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
1	2020	予算 決算	68 46	68 46	見込値 実績値		1	妥当である		
	2004	予算	0	0			1	ニルーナフ		
	2021	決算	0	0	実績値		1	妥当である		
	2022	予算	303	303	見込値		1		縮小	2
		決算	***	***	実績値 見込値		***	$\overline{}$		
	2023	決算	***	***	実績値		***		維持	2
		画番号	事業名	危機管理対	<b>生主</b> 業			担当所属	防災危機管	押理
	011	102	**************************************			+E-1## <i>D</i>	134 /IL	12 17 7月	例久危极百	ユい
			事業費	一般財源	活動指標	指標名	単位	手段としての	予算の	優先
	年度		(千円)	(千円)	訓練・研修等	ュアルに関する図上 の回数	回	妥当性	方向性	順位
2	2020	予算 決算	185 205	185 205	見込値 実績値		1	妥当である		
	0004	予算	185	185	見込値		1	ロルーナフ		
	2021	決算	185	185	実績値		2	妥当である		
	2022	予算 決算	185 ***	185 ***	見込値 実績値		1 ***		維持	1
	2000	<u> </u>	185	185	<u> </u>		1	$\overline{}$	184.4-	
	2023	決算	***	***	実績値		***		増加	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	<b>優先</b> 順位
		予算			見込値					
3	2020	決算			実績値					
	2021	予算 決算			見込値 実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算 予算			実績値 見込値					
	2023	決算			実績値					
	実行計	画番号	事業名					担当所属		
			ナホロ		(元 孝L 北) 1章	16.138. 万	<b>₩</b> /⊥	15二八两		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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 決算			見込値					
4	2020	決算			実績値					
	2021	予算 決算			見込値 実績値					
	2022	予算 決算			見込値					
	2022	決算			実績値 見込値					
	2023	予算 決算			<u>見込値</u>   実績値					
	実行計	画番号	車番刀		人 15. IE			相亦此旨		
			事業名			101= -		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 決算			見込値 実績値					
5		決算			実績値					
	2021	予算 決算			見込値 実績値					
	2022	予算			実績値 見込値					
		決算			実績値 見込値					
	2023	予算 決算			兄 <u>公</u> 胆   実績値					

単位施策番号	0121	単位加	施策名	災害·事件·	事故などにおける情報提	<b>農供力の向上</b>
単位施策の目的	不測の事態の時進します。	手に必要な	情報を提供	さできるよう,	市民が複数の情報取得	手段を確保することを促
担当所属	防災危機管理課	R				
担当別属						

### 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

**ルギナぐキ初士の仕能** 士兄し行政が連携し て別の声能に供えて社内していてこし

めさすべさす	は中の	<b></b>	巾氏と行政か理	携し,个測の事態に個	備えて対応し	ているこ	ے.				
		·	項目(》	則り方)	単位			実績値 (2021年度)			
成個 果別			態に備えて,日常 手段を確保してい。	的に災害などに関する。 る市民の割合	情 %	64.2	72.5	68.1	***	***	95.0
指指 標標	2 –				-	_	_		I	_	_
	3 –				_	_	-	1	1	_	1
施领	ŧ		市民の危機管理								
地方創金	E区分	<del>}</del>	基本目標	基本目標2	基本的方向	<b>う等</b>	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

	広報などにおい	て,情報伝達に関する	る周知を行う回数(累	計)	
成果指標	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
以未拍标 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	現状値	実績値	実績値	実績値	実績値
	3回	5回	8回	***	***
(KPI)		目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値
(IXI I)		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 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 (課題・懸案事項の分析内) 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。

			10 Ju Cla, 20	20千皮,2021年	F及IG 取心了并	観, 2022年度はヨ初ア昇	· 文 2020 十	浸に 20・Cは光込む	見と (以外)	0121
	<b>実行計</b> 012	<b>画番号</b> 101	事業名	災害情報等	提供事業			担当所属	防災危機管	理課
			事業費	一般財源	活動指標	指標名	単位	手段としての	予算の	優先
	年度		(千円)	(千円)	L字放送の運	用件数	件	妥当性	方向性	順位
1	2020	予算 決算	21,330 21,019	21,330 21,019	見込値 実績値		6	妥当である		
	2021	予算	13,995	13,995	見込値		6	妥当である		
	2021	決算	13,937	13,937	実績値		0	<b>女</b> 当でめる		
	2022	<u>予算</u> 決算	14,255 ***	14,255 ***	見込値 実績値		6 ***		増加	1
	2023	予算	17,686	17,686	見込値		6		維持	1
	実行計	送 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	***	***	実績値		***	15.00		
	012		事業名	防災無線維	持管理事業			担当所属	防災危機管	理課
			事業費	一般財源	活動指標	指標名	単位	手段としての	予算の	優先
	年度		(千円)	(千円)		泉の保守点検の回数	回	妥当性	方向性	順位
2	2020	予算 決算	11,579 13,825	11,579 13,825	見込値 実績値		1	妥当である		
	2021	予算	12,968	12,968	見込値		1	妥当である	<b>\</b>	
		決算 予質	13,178 14,403	13,178 14,403	実績値		1	S S C S S		
	2022	<del>- ア昇</del> 決算	***	***	見込値 実績値		***		維持	2
	2023	<u>予算</u> 決算	11,884 ***	11,884 ***	見込値 実績値		1 ***		維持	2
	実行計		事業名	1, 1-1-1	人 根 但			担当所属		
				前几日上 9年	活動指標	指標名	単位		又做小	原业
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)				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 予算			実績値 見込値					
	2021	決算			実績値					
	2022	予算 決算							<u></u>	
	2023	予算 決算			見込値 実績値					
	実行計	画番号	事業名		大恨吧			担当所属		
			<b>事</b> 未有		江北下淮	七二年 万	<b>₩</b> /⊥	坦当所属		
			事業費	则又为7/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1	活動指標	指標名	単位	手段としての	予算の	優先
	年度		(千円)	(千円)				妥当性	方向性	順位
4	2020	予算 決算			見込値 実績値					
	2021	予算 決算			見込値					
		決算 予質			実績値 見込値					
	2022	予算 決算			実績値					
	2023	<u>予算</u> 決算			見込値 実績値					
	実行計		事業名					担当所属		
					活動指標	指標名	単位			_
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	/口3/1111示	]日1本 口	辛匹	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
5	2020	予算 決算			見込値 実績値					
		<u>決算</u> 予算			Ⅰ 見込値					
	2021	決算			実績値見込値					
	2022	予算 決算			見込値   実績値					
	2023	予算			実績値 見込値					
	2020	決算			実績値				]	

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	市民一人ひとりを促進します。	が災害に	備えた事前の	の取組ができ	きるよう, 自分 <sup>.</sup>	や家族を守	るための「自助	〕」の取組
担当所属	防災危機管理課	3	建築指導課					
但当別属						·		

### 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

めさ	ずべき	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	ے					
Ī	~			項目()	則り方)	単位				<b>実績値</b>		
	成個 果別	1	災害に対	<b>する備えを自発的</b>	に行っている市民の割っ	合 %	49.0	54.6	56.5	***	***	75.0
	指指 標標	2	災害への 業に自発	)注意や関心を持ち めに参加している	5, 防災訓練や防災啓発 市民の数	<sup>事</sup> 人	19,098	17,776	3,508	***	***	23,000
	<u> </u>	3	1			_	_	_	1		l	_
	施領	策		防災力・減災力(	の向上							
	地方創生区分 基本目標 基本目標					基本的方向	句等 🧸	基本的方	向15	戦略頁	数 45	5-46頁

#### 単位施策の成果指標等と目標達成状況

	鈴鹿市における	住宅の耐震化率			
人 成果指標	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
以未担保 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	現状値	実績値	実績値	実績値	実績値
▲ ■ 重要業績評価指数	88.2%	87.9%	88.5%	***	***
(KPI)		目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値
(141.17		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 21,312 16,741		30,011	28,860	59,818	***	60,273	***	
一般財源			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 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 課題∙懸案事項

(課題・懸案事項の分析内 容を具体的に記入)

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、耐震工事につながっ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。

			.10 00 016, 20		<b>没については兄込</b> 名	RC 33 17 /	0211			
	<b>美行訂</b> 021	<b>画番号</b> 101	事業名	物耐震診断	事業	業/緊急輸送道路沿		担当所属	防災危機管	理課
			事業費	一般財源	活動指標	指標名	単位	手段としての	予算の	優先
	  年度		(千円)	(千円)	耐震診断実施	6件数	件	妥当性	方向性	順位
1	2020	予算 決算	6,215 6,215	1,865 1,865	見込値 実績値		1	妥当である		
	2021	予算	0	0	見込値		_	_		
	2022	<u>決算</u> 予算	0	0	見込値				_	8
		決算 予質	***	***	実績値 見込値			$\overline{}$		
	2023	決算	***	***	実績値	* / / /		$\overline{}$	_	8
	<b>美打</b> 面 021	<b>画番号</b> 102	事業名	女宝女心の  転倒防止対	策事業	業/災害時要援護者		担当所属	防災危機管	理課
	$\overline{}$		事業費	一般財源	活動指標	指標名	単位	手段としての	予算の	優先
	  年度		(千円)	(千円)	家具固定実施	6件数	件	妥当性	方向性	順位
2	2020	予算 決算	1,778 1,970	1,778 1,970	見込値 実績値		170 189	妥当である		
	2021	予算	787	787	見込値		75	 妥当である		
		決算 予算	766 1,574	766 1,574	実績値 見込値		73 152	メコへのの	144 1 -	
	2022	決算	***	***	実績値		***	$\sim$	増加	4
	2023	· 予昇 決算	1,574 ***	1,574 ***	見込値 実績値		150 ***		維持	4
		<b>実行計画番号</b> 021103 事業名		安全安心の 補助	つまちづくり事業/民間建築物耐震診		診断費	担当所属	防災危機管	理課
	$\overline{}$		事業費	一般財源	活動指標  指標名		単位	手段としての	予算の	優先
	年度		(千円)	(千円)	耐震診断件数	t	件	妥当性	方向性	順位
3	2020 予算 決算		400	200	見込値 実績値		1	_		
	2021		0	0	見込値		_	_	$\overline{}$	
	2022	予算	0	0	見込値				増加	6
		決算 予管	*** 400	*** 200	実績値 見込値			$\overline{}$		
	2023	決算	***	***	実績値		***		増加	6
		<b>画番号</b> 104	事業名	安全安心のター設置費		業/木造住宅耐震シ	/エル	担当所属	防災危機管理課	
			事業費		活動指標	指標名	単位	手段としての	予算の	優先
	年度		(千円)	(千円)	シェルター設	置件数 	件	妥当性	方向性	順位
4	2020	予算 決算	250 0	250 0			1	_		
	2021	予算	0	0	見込値		_	_		
	2022	<u>決算</u> 予算	0	0	見込値				_	7
		決算 予算	*** 0	***	実績値 見込値			$\overline{}$	_	_
	2023	決算	***	***	実績値		_		_	7
	<b>実行計</b> 021	<b>画番号</b> 105	事業名	事業		業/木造住宅無料而		担当所属	防災危機管	理課
			事業費	一般財源	活動指標	指標名	単位	手段としての	予算の	優先
	  年度		(千円)	(千円)	耐震診断件数	t	件	妥当性	方向性	順位
5	2020	予算 決算	14,299 11,022	3,679 2,952	見込値 実績値		300 230	妥当である		
	2021	予算	7,144	1,834	見込値		150	 妥当である		
		<u>決算</u> 予算	3,741 14,264	981 3,644	実績値 見込値		78 300	~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~	₩ +	1
	2022	決算	*** 14,299	*** 3,679	実績値		*** 300	$\overline{}$	増加	1
	2023	予算 決算	14,299 ***	3,079	兄公胆  実績値		***		維持	1
		·	·		·		·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

		<b>画番号</b> 106	事業名	安全安心の 費補助	まちづくり事	業/木造住宅耐震補	強設計	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 耐震補強計画	<b>指標名</b> 『実施件数	<b>単位</b> 件	手段としての 妥当性	予算の 方向性	<b>優先</b> 順位
6	2020	予算 決算	480 320	240 160	見込値 実績値		25 4	妥当である		
	2021	予算 決算	1,080 1,080	540 540			6	妥当である	//	
	2022	予算 決算	1,980	990 ***	見込値 実績値		11 ***		増加	2
	2023	予算 決算	2,000 ***	1,000 ***	見込値 実績値		25 ***	$\bigg \bigg $	維持	2
	<b>実行計</b> 021	画番号	事業名	安全安心の 費補助		業/木造住宅耐震補	強工事	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 耐震補強工事	<b>指標名</b> 事実施件数	<b>単位</b> 件	手段としての 妥当性	予算の 方向性	<b>優先</b> 順位
7	2020	予算 決算	38,500 30,000	13,300 9,794	見込値 実績値		25 4	妥当である		
	2021	字算 決算	21,000 23,273	5,500 7,489	見込値		10	妥当である		
	2022	字算 決算	42,000	11,000	<u> </u>		20 ***		増加	3
	2023	予算 決算	42,000 ***	11,000	見込値		20		維持	3
	<b>実行計画番号</b> 021108		行計画番号 東業名 建筑物 (		震化促進事	<b>業</b>		担当所属	建築指導課	
			事業費	一般財源(千円)	活動指標 民間特定建築	指標名 終物の対象件数	<b>単位</b>	手段としての 妥当性	予算の 方向性	<b>優先</b> 順位
8	2020 予算 決算		0	0	707-1-		520 504	妥当である		
	2021	予算 決算	0	0	見込値	530 509		妥当である		
	2022	予算 決算	0	0			540 ***		_	5
	2023	予算 決算	0 ***	0 ***			550 ***	//	_	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)		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	<b>優</b> 先 順位
9	2020	予算 決算			見込値 実績値		-			
	2021	予算 決算 予算			見込値 実績値 見込値					
	2022	決算			<u>見込値</u> 実績値 見込値					
	2023	予算 決算			<u>見込値</u> 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	<b>優先</b> 順位
10	2020	予算 決算			見込値 実績値					
	2021	予算 決算			見込値 実績値 見込値					
	2022	予算 決算			<b>  実績値  </b>					
	2023	予算 決算			見込値 実績値					

単位施策番号	0212	単位加	施策名	地域の防災	力・減災力の向上	
単位施策の目的	近所や地域の方行える環境づくり			⁻う,「共助」を	- 促進するため, 地域にお	いて迅速な防災活動が
担当所属	防災危機管理課	1				
担当別属						

### 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

**ルギナミキ如士の比能** ※宝に対する不空がた/ 空心して貰うしていること

めさ	すべき都市	が状態	災害に対する不	安がなく,安心して暑	らしている						
	. ~		項目(》	則り方)	単位			実績値 (2021年度)			目標値 (2023年度)
	成個 果別	災害に対	けする備えを自発的	に行っている市民の割	合 %	49.0	54.6	56.5	***	***	75.0
	指指 。	災害への 業に自発	注意や関心を持ち 的に参加している	。, 防災訓練や防災啓発 市民の数	人	19,098	17,776	3,508	***	***	23,000
	3	_	_	_	_	-	-	_			
	施策										
	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	5-46頁

### 2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

	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)	
成果指標	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
以未拍标 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	現状値	実績値	実績値	実績値	実績値
▲ ■重要業績評価指数	3件	4件	6件	***	***
(KPI)		目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値
(141-17		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 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 (課題・懸案事項の分析内 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。

(※「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)

Yeight   Page   Pa				10 0 010, 20		<b>投については兄込</b> 節	RC X 11/	0212			
1 2020   子原   1,000   607   大原   939   662   天原   939   639   939   639   939		<b>実行計</b> 021	<b>幽番号</b> 201	事業名	耐震診断費	補助			担当所属	防災危機管	理課
全度				事業費	一般財源	活動指標	指標名	単位	手段としての	予算の	優先
1 2020   子子   1,000   667   見入後   1		  年度					6件数	件			
2021   子東   0   0   20   20   20   20   20   20	1	2020	予算			見込値		1	妥当である		
2022   大変		2021	予算	0	0	見込値			_	//	
2022   決算			予算								
大田田田子			決算			実績値		_	$\overline{}$		
Table   Ta			決算		***	実績値		_		_	5
本度				事業名			業/緊急避難所指定	集会所	担当所属	防災危機管	理課
年度         (千円)         (千円)         耐震結強工事業施件数         件         妥当性         方向性 順位           2020         予算 14.275         14.275         14.256         3         妥当である         3         妥当である         3         2021         予算 17.105         13.114         3         妥当である         第二十万         2022         予算 17.105         13.114         3         妥当である         第上検討 4         2022         予算 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	202	車 柴 弗		活動指標	指標名	単位	手切り アの	ヱ質の	厧歨
2   2020   子菓   14.2715   14.2715   14.2715   14.451		年度				耐震補強工事	写実施件数	件			
2021   予算	2		予算			見込値		1	妥当である		
2021   決算			次昇 予算		14,451 13,114	天頼但 見込値		3 1			
2023   次章		2022 予算			13,114	実績値		3	女ヨじめる		
大字   大字   大字   大字   大字   大字   大字   大字		2022	決算	***		実績値				廃止検討	4
実行計画番号 021203         事業名 (千円)         防災啓発推進事業 (千円)         担当所属 地域等啓発実施の回数         財災危機管理課 (千円)           3         2020 次算 2021 (大算 2021 (大算 2021 (大算 2022 (大算 2022 (大算 2022 (大算 2023 (大算 2021 (大算 2024 (千円)         140 (大日円)         本半 (大日円)         お (大日円)         本 (大日円)         本 (大日)         本		2023	予算 決算							_	4
事業費			<b>行計画番号</b>						担当所属	防災危機管	理課
年度         (千円)         (千円)         地域等啓発実施の回数         回         妥当性         方向性順位           2020					一般財源	<sub>原</sub> <mark>活動指標  指標名   単</mark> ・		単位	手段としての	予算の	優先
2020   大算   2173   2173   2186   45   299				(千円)			<b>ミ施の回数</b>	回			
2021     予算     299     299     見込値     140       2022     決算     294     294     294     実施値     77       2022     決算     ****     ****     ****     ***     ***       2023     交算     ****     ****     ***     ***     ***       2023     交算     ****     ***     ***     ***     ***       東行計画番号     021204     事業者     自主防災組織育成事業     自主防災組織活性化事業実施件数     件     #出当所属     防災危機管理課       年度     「千円」     (千円)     (千円)     東統値     60     妥当である       2021     決算     6.181     5.641     長後値     60     妥当である       2021     決算     4.831     4.459     実施値     45       2022     決算     ****     ****     ***     実施値     ***       2023     交算     4.356     3.996     月込値     45       2021     次算     ***     ***     ***     ##       年度     (千円)     (千円)     (千円)     (千円)     (千円)     (千円)     第       5     2020     次算     794     794     794     794     794     794     794     794     794     794     794     794     794     <	3	2020	予算 決質			見込値   宝績値			妥当である		
2022   大事		2021 予算		299	299	見込値		140	妥当である	$\overline{}$	
2023   大字   399   39		2022 予算				見込値				描加	2
大学   ***			決算			実績値			$\overline{}$		
Tab			決算							縮小	2

10/34

単位施策番号	0213	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 緊急避難や生活			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				
担当所属	防災危機管理課	Ę.										
15.3万人												

### 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

めさ	「すべき	都市	が状態	災害に対する不	安がなく,安心して暮	らしているこ	ے.					
	~			項目()	則り方)	単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2020年度)	<b>実績値</b>			
	成個 果別	1	災害に対	対する備えを自発的	に行っている市民の割っ	合 %	49.0	54.6	56.5	***	***	75.0
	指指 標標			D注意や関心を持ち そ的に参加している	5, 防災訓練や防災啓発 市民の数	事 人	19,098	17,776	3,508	***	***	23,000
		3	_			_		-		-	-	_
	施	策		防災力・減災力の	の向上							
	地方創生区分 基本目標 基本目標2 基本					基本的方向	9等 3	基本的方	向15	戦略頁	数 45	5−46頁

### 単位施策の成果指標等と目標達成状況

	津波避難ビルの指定箇所数(累計)							
人 成果指標	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度			
以未担保 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	現状値	実績値	実績値	実績値	実績値			
▮ ▮重要業績評価指数	28箇所	28箇所	29箇所	***	***			
主女术傾叶岬沿数 (KPI)		目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値			
(141.17		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。

	\A'   #	」「懶りが、」に	1C 20 Cla, 20	20年度, 2021年	朗,ZUZ3千	慢に ノいては兄込る	!で衣小/	0213		
	<b>実行計</b> 021	<b>画番号</b> 301	事業名	防災計画事	業			担当所属	防災危機管	理課
	<u> </u>	001	+ * #	én. □⊥ 9至	活動指標	指標名	単位	エロリーの	7 # A	唐业
	`	_	事業費	一般財源				手段としての	予算の	優先
	年度		(千円)	(千円)	野鹿巾防炎室 	≩議の開催件数	件	妥当性	方向性	順位
1	2020	予算	58	58	見込値		1	妥当である		
•		決算 予算	57 465	57 465	実績値 見込値		0			
	2021	決算	242	242	実績値		1	妥当である		
	2022	予算	430	430	見込値		1		維持	5
	2022	決算	***	***	実績値		***		7在1 <del>寸</del>	0
	2023	予算	432	432	見込値		1		維持	7
		<u>决异</u> 画番号	***	***	実績値		***	_	42.7	,
		302	事業名	救助物資購	入事業			担当所属	防災危機管	理課
	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	302			活動指標	指標名	単位			
	\		事業費	一般財源				手段としての	予算の	優先
	年度		(千円)	(千円)	備蓄物資の勇	更新回数	回	妥当性	方向性	順位
		予算	3,123	3,123	見込値		1	ロルスセフ		
2	2020	決算	3,120	3,120	実績値		1	妥当である		
	2021	予算	3,123	3,123				妥当である		
		決算 予算	3,109 3,992	3,109 3,992	実績値 見込値		1		,	
	2022	決算	3,992	3,992	実績値		***		維持	2
	2023	予算	3,065	3,065			1		増加	3
		決算	***	***	実績値		***		垣川	ა
		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
	021	303				*P.梅 <i>克</i>	<b>出</b> 上			
	\		事業費	一般財源	活動指標	指標名	単位	手段としての	予算の	優先
	左曲 `		(千円)	(千円)	津波避難ビル	<b>⁄指定件数</b>	件	妥当性	方向性	順位
	年度	予算	10,000	5,000	見込値		2			
3	2020	決算	10,000	5,000			1	妥当である		
	2021	予算	10,000	2,573			1	妥当である	$\overline{}$	
	2021	決算	9,176	2,161	実績値		1	女当じめる		
	2022	予算	5,000	5,000	見込値		1		維持	3
		決算 予算	*** 10.000	*** 5,000	実績値 見込値		***	$\overline{}$		
	2023	決算	***	***	実績値		***		増加	2
	実行計	画番号	事業名	防災施設維	<b></b>			担当所属	防災危機管	押鲤
	021	304	<b>予</b> 未也	10.00000000000000000000000000000000000				353171周	初火心成日	生体
			事業費	一般財源	活動指標	指標名	単位	手段としての	予算の	優先
	۱ `	\	(千円)	(千円)	防災井戸ポン	プ修繕箇所数	件	妥当性	方向性	順位
	<u>年度</u>	又在								
4	2020	予算 決算	970 982	970 982	見込値 実績値		3 4	妥当である		
	2021	予算	300	300	見込値		0	妥当である		
	2021	決算	258	258	実績値		0	女当じめる		
	2022	予算 決算	584 ***	584 ***	見込値 実績値		2 ***		増加	1
		- <u>决异</u> - 字管	680	680			2	$\overline{}$		
	2023	決算	***	***	実績値		***		増加	5
		画番号	事業名	防災施設環	<b></b>			担当所属	防災危機管	理理
	021	305	<b>学</b> 本"	M. 人,心以,水		1212 5	332 / 1	三二川周		-エル
			事業費	一般財源	活動指標	指標名	単位	手段としての	予算の	優先
	/ \		(千円)	(千円)	防災備蓄倉庫	移設件数	箇所	妥当性	方向性	順位
	年度	又質	3,632		見込値		1			
5	2020	予算 決算	3,632	2,136 2,372			3	妥当である		
	2021	予算	0	0	見込値		0	_		
	2021	決算 予算	0	0			0			
	2022	<u>予算</u> 決算	0 ***	0 ***	見込値   実績値				増加	6
	0000	予算	0	0						
	2023	決算	***	***		_			_	8

(※「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)

			.については, 20	20年度, 2021年	- 艮は取於丁昇	額, 2022年度は当初予算	<mark></mark>	- 皮に ノいては兄込む	段を衣不り	0213
		<b>画番号</b> 306	事業名	防災施設整	備事業			担当所属	防災危機管	理課
			事業費	一般財源	活動指標	指標名	単位	手段としての	予算の	優先
	 年度		(千円)	(千円)	津波対応収容	<b>尿避難所の整備校数</b>	校	妥当性	方向性	順位
6	2020	予算 決算	2,938 3,025	1,470 1,535	見込値 実績値		2	妥当である		
	2021	予算	10,248	0	見込値		3	妥当である		
	2022	<u>決算</u> 予算	7,404 0	0	実績値 見込値		<u>3</u>		増加	7
		決算 予算	***	***	実績値 見込値			$\overline{}$	地が	_
	2023	<u>決算</u> 画番号	***	***	実績値		_		_	9
	<b>天1」前</b> 021		事業名	河川防災セ	ンター維持管			担当所属	防災危機管	理課
			事業費	一般財源	活動指標	指標名	単位	手段としての	予算の	優先
	年度		(千円)	(千円)	施設利用者数	<b>t</b>	人	妥当性	方向性	順位
7	2020	<u>予算</u> 決算	13,200 13,200	13,190 13,189	見込値 実績値		5000 2728	妥当である		
	2021	予算 決算	13,200 13,793	13,189 13,782	見 <u></u> 見込値 実績値		5000 3312	妥当である		
	2022	予算	21,034	21,023	見込値		5000		維持	4
	2023	<u>決算</u> 予算	*** 62,644	*** 62,634	実績値 見込値		*** 5000	$\overline{}$	維持	6
		決算 画番号	***	***	<b>実績値</b>		***	TUNING TO THE		
	021		事業名	大規模地震	<sub>对束事業</sub> <b>活動指標</b>	指標名	単位	担当所属	防災危機管	埋誅
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	<u>/ロ 知 1日1宗</u> ハザードマッフ		枚	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	年度	予算	(TD)	(TD)		ノ   F   火 ロP 致	12	女ヨ性	万间注	順位
8	2020	決算	0	0	実績値		_	_		
	2021	<del>- フ昇</del> 決算	0	0				-		
	2022	予算 決算	0 ***	0 ***	<u>見込値</u>   実績値				_	8
	2023	予算 決算	6,182 ***	3,091 ***	見 <u>込値</u> 実績値		8000 ***		増加	1
		画番号	事業名		<del>  大阪   </del> 台帳システ <i> </i>		1-1-1-1	担当所属	防災危機管	理課
	021	309			活動指標	指標名	単位			
			事業費 (千円)	一般財源  (千円)	被災者支援シ	·ステム整備数	件	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	年 <u>度</u> 2020	予算	4,800	0			1	妥当である		
9		決算 予算	4,582 0	0			1	女コでのる		
	2021	<u>決算</u> 予算	0	0	実績値		_			
	2022	決算	***	***	実績値		_		_	10
	2023	予算 決算	0 ***	0 ***	<u>見込値</u> 実績値					12
		<b>画番号</b> 310	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
			事業費	一般財源	活動指標	指標名	単位	手段としての	予算の	優先
	年度		(千円)	(千円)	た基幹収容過	-係る資機材を補充し <sup>主</sup> 難所数	箇所	妥当性	方向性	順位
10	2020	予算 決算	68,568 68,620	0 6,676			37 37	妥当である		
	2021	予算 決算	35,628 38,448	0	見込値	值 41		妥当である		
	2022	予算	0	0 0 見込値		_	9			
	2023	決算 予算	*** 0	***					_	10
	2023	決算	***	***	実績値					10

13/34

(※「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)

実行計画番号 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 021311 活動指標 指標名 単位 -般財源 事業費 手段としての 予算の 優先 (千円) システム整備数 件 (千円) 妥当性 方向性 順位 年度 0 0 2020 実績値 見込値 0 0 <u>予算</u> 決算 122 13 2021 妥当である 実績値 見込値 117 0 0 0 2022 \*\*\* \*\*\* 0 0 2023 11 \*\*\* 実績値 防災施設環境整備事業/災害時特設公衆電話設置 実行計画番号 事業名 担当所属 防災危機管理課 021312 事業 活動指標 指標名 単位 -般財源 事業費 手段としての 予算の 優先 (千円) (千円) 整備を実施した避難所数 件 妥当性 方向性 順位 年度 2020 12 実績値 0 O 0 0 2021 実績値 0 0 1,084 543 2022 実績値 \*\*\* \*\*\* \*\*\* 4,400 2,200 2023 増加 4 \*\*\* \*\*\* 実行計画番号 事業名 担当所属 単位 活動指標 指標名 事業費 般財源 手段としての 予算の 優先 (千円) 妥当性 (千円) 方向性 順位 年度 見込値 実績値 2020 13 2021 <u>決算</u> 予算 決算 2022 実績値 予算 決算 2023 実績値 実行計画番号 事業名 担当所属 活動指標 単位 指標名 事業費 -般財源 手段としての 予算の 優先 (千円) (千円) 妥当性 方向性 順位 年度 見込値 実績値 見込値 予算 決算 予算 決算 2020 14 2021 2022 2023 実績値 実行計画番号 事業名 担当所属 活動指標 指標名 単位 般財源 優先 手段としての 予算の 事業費 (千円) (千円) 妥当性 方向性 順位 年度 2020 15 2021 2022 2023

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	Ę	中央消防署	南消防署					
担当別属	情報指令課									

### 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

മാ	さすべき都市の状態。災害に対する不安かなく、安心して暑らしていること											
	. ~			項目(》	則り方)	単位			<b>実績値</b>			
	成個 果別	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
	指指 標標			)注意や関心を持ち 後的に参加している	。, 防災訓練や防災啓発 市民の数	<sup></sup>	19,098	17,776	3,508	***	***	23,000
		3	_			_	_	_		-	_	_
	施	策		消防力の向上と	進							
	地方創	生区	区分	基本目標	基本目標2	基本的方向	1等	基本的方	向16	戦略頁	数 47	7-48頁

### 2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

	建物火災の通報から放水までの平均所要時間							
成果指標	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度			
以未担保 兼	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	***	***			
(KPI)		目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値			
(141-1)		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。

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、計画中の御薗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薗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。

大字   1   1   1   1   1   1   1   1   1	の 性 順位
1   1   1   1   1   1   1   1   1	性 順位
年度     (千円)     (千円)     負担金支払い回数     回     妥当性     方向       2020     予算     8,392     8,392     実績値     1     妥当である       2021     予算     8,123     8,123     見込値     1     妥当である       2022     予算     8,653     8,653     見込値     1     ***       2023     予算     8,280     8,280     見込値     1     ***       実行計画番号     022102     事業名     消防啓発事業     担当所属     消防総       年度     (千円)     (千円)     (千円)     活動指標     指標名     手段としての 妥当性     予算 方向       2     2020     予算     395     395     見込値     4000     妥当である       2     2020     決算     211     211     実績値     0     妥当である       2     2020     予算     497     497     見込値     4000     必当である	性 順位
1     2020     予算     8,392     8,392     見込値     1     妥当である       2021     予算     8,123     8,123     見込値     1     妥当である       2022     予算     8,653     8,653     見込値     1       2023     予算     8,280     8,280     見込値     1       2023     予算     8,280     8,280     見込値     1       実行計画番号 022102     102     102     102     102     102       事業費 (千円)     (千円)     11     11     12 </th <th>务課</th>	务課
2021       予算       8,123       8,123       見込値       1       妥当である         2022       予算       8,653       8,653       見込値       1       ***       ***       #**       ***       #**       #**       #**       #**       #**       #**       #**       #**       #**       #**       #**       #**       #**       #**       #**       #**       #**       #**       #**       ***       ***       ***       ***	务課
2021   決算   8,114   8,114   実績値	务課
2022   決算   ***   ***   実績値   ***   ***	务課
Record   Record	務課
実行計画番号     事業名     消防啓発事業     担当所属     消防約       事業費(千円)     一般財源(千円)     活動指標     指標名     単位     手段としての妥当性     予算       2     予算     395     395     見込値     4000     妥当である       2     予算     497     497     見込値     4000     妥当である       2     予算     497     見込値     4000     妥当である	務課
022102     事業者 (月)の合光事業       事業者 (千円)     活動指標 指標名 単位 手段としての 子第 消防出初式の来場者数 人 妥当性 方向 子第 395 見込値 4000 妥当である ファックスをよる 497 見込値 4000 マルスをよる 400	
年度     一般知源 (千円)     一般知源 (千円)     一般知源 (千円)     手段としての 当消防出初式の来場者数     手段としての 妥当性     予算       2020     予算     395     395     見込値     4000     妥当である       2021     予算     497     497     見込値     4000     妥当である	
2     予算     395     395     見込値     4000     妥当である       決算     211     実績値     0     妥当である	
2     2020 決算     211     実績値     0     安当である       2021 予算     497     497     見込値     4000     取出ではよる	性順位
9001 予算 497 見込値 4000 取出でする	
2022	<del>†</del> 4
2023     予算     1,047     1,047     見込値     4000       決算     ***     ***     実績値     ***	<del>•</del> 4
実行計画番号     事業名     消防署所施設等管理事業     担当所属       022103     担当所属	 務課
事業費 一般財源 活動指標 指標名 単位 手段としての 予算	の優先
3     2020     予算     29,599     28,069     見込値     12       決算     27,012     25,549     実績値     16	
2001 予算 28,170 26,648 見込値 11 以来です。ス	
(八字 27,049 20,031 天順世 10 25 25 25 20 10 10 11 11	
<b>2022</b>	<del>†</del> 13
2023     予算     32,407     30,877     見込値     11       決算     ***     ***     実績値     ***	12
<b>実行計画番号</b> 022104 <b>事業名</b> 消防署所等維持修繕事業 <b>担当所属</b> 消防器	 務課
事業費 一般財源 活動指標 指標名 単位 手段としての 予算	の優先
年度 (千円) (千円) 施設の修繕箇所数 件 <b>妥当性</b> 方向	
4     2020     予算     3,343     見込値     15     妥当である       決算     2,593     2,593     実績値     22     妥当である	
3,600 見込値 15 以来では 7	
次昇   3,027   3,027   天積1回   20   15   15   15   15   15   15   15   1	
2022   決算	, 8
2023     予算     1,000     1,000     見込値     15       決算     ***     ***     実績値     ***	١ 10
<b>実行計画番号</b>	<del></del> 務課
東業費 一般財源 活動指標 指標名 単位 手段としての 予管	の優先
(千円)   (千円)   (千円)	
5     2020     予算     12,951     12,363     見込値     12       決算     13,391     12,918     実績値     10     妥当である	
2021     予算     12,473     11,871     見込値     12       第四     13,120     12,780     実績値     9     妥当である	<del>†</del> 10
<b>2021</b>   決算	י ו וי
2021     予算     12,473     11,871     見込値     12       決算     13,120     12,780     実績値     9       2022     予算     13,222     12,778     見込値     12       決算     ***     ***     実績値     ***       2023     予算     10,600     10,012     見込値     12       2023     予算     10,600     10,012     見込値     12       2023     本計     本計     事務値	<del>§</del> 8

(※「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)

		画番号	事業名	消防団施設		旗, 2022年及13日初了		担当所属	消防総務課	
	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	100	事業費	一般財源	活動指標	指標名	単位	手段としての	予算の	優先
	  年度		子未員 (千円)	(千円)	施設整備費支	払回数	回	妥当性	方向性	順位
6	2020	予算 決算	8,187 8,187	8,187 8,187	見込値 実績値		1	妥当である		
	2021	予算	8,187	8,187	見込値		1	妥当である	$\overline{}$	
	2022	<u>決算</u> 予算	8,186 8,187	8,186 8,187	実績値 見込値		1		維持	5
		<u>決算</u> 予質	*** 0	***	実績値 見込値		***	$\overline{}$	<b>小比1寸</b>	- 5
	2023	決算	***	***	実績値		_		_	_
	<b>美行計</b> 022	<b>画番号</b> 107	事業名	消防職員研				担当所属	消防総務課	
	年度	/	事業費 (千円)	一般財源 (千円)	<b>活動指標</b> 消防学校入校	<b>指標名</b> 変及び研修数	件	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
17	2020	予算	3,717	3,717	見込値		45	 妥当である		
'	2021	決算 予算	3,646 5,517	3,646 5,517	実績値 見込値		28 45	妥当である	$\overline{}$	
		<u>決算</u> 予算	4,665 6,296	4,665 6,296	実績値 見込値		30 45	女当でめる		
	2022	決算	***	***	実績値		***		維持	11
	2023	<u>予算</u> 決算	3,731 ***	3,731 ***			45 ***		縮小	9
	<b>実行計</b> 022		事業名	火災·救助等	<b></b>			担当所属	消防課	
	年度		事業費	一般財源(千円)	活動指標 消防車両の法	<b>指標名</b> 定点検回数	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	<b>優先</b> 順位
8	2020	予算 決算	27,981 27,523	26,984 26,526	見込値 実績値		92 87	妥当である		
	2021	<u> </u>	28,545 28,537	27,380 27,295	見込値 実績値		92	————— 妥当である	//	$\overline{}$
	2022	予算	32,461	24,343	見込値		87 88		維持	7
	2023	<u>決算</u> 予算	*** 27,681	*** 26,684	実績値 見込値		*** 92	$\overline{}$	維持	6
	実行計		*** 事業名	*** 消防車両等	<b>実績値</b> 救借事業		***	担当所属	消防課	U
	022	109				指標名	単位	担目別属	用奶酥	
	年度		事業費 (千円)	一般財源(千円)	車両等更新台		台	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
9	2020	予算 決算	302,685 303,402	13,774 13,035	見込値 実績値		4	妥当である		
	2021	予算	89,185	8,643	見込値		3	 妥当である		
	2022	<u>決算</u> 予算	88,991 174,154	8,447 49,750	実績値 見込値		3 5		増加	6
		決算 予算	*** 55,000	*** 12,078	実績値 見込値		*** 1	$\overline{}$		_
	2023	決算	***	***	実績値		***		縮小	5
	<b>美行</b> 計 022	<b>画番号</b> 110	事業名	消防水利等				担当所属	消防課	
			事業費	一般財源	活動指標	指標名	単位	手段としての	予算の	優先
	年度		(千円)	(千円)	消火栓の新設	ē	基。	妥当性	方向性	順位
10	2020	<u>予算</u> 決算	15,939 13,186	15,939 13,186			2	妥当である		
	2021	予算 決算	15,447 12,266	15,447 12,266	見込値 実績値		2	妥当である		
	2022	予算	15,408	15,408	見込値	2				12
	2023	決算 予算	*** 15,489	*** 15,489	実績値 見込値		*** 2	$\overline{}$	維持	11
	2023	決算	***	***	実績値		***		作出行	1.1

17/34

(※「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)

	<b>実行計</b> 022	<b>画番号</b>	事業名	通信指令管	理事業			担当所属	消防課	
	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		<b>市                                    </b>	机 田 酒	活動指標	指標名	単位	手切し ての	マ 笛 の	原土
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)		2保守点検回数		手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
11	2020	予算 決算	45,171	45,171 44,092	見込値		2	妥当である		
	0001	予算	44,092 38,763	38,763	実績値 見込値		0	 妥当である		
	2021	決算	43,269	43,269	見込値 実績値		1	女目じめる		
	2022	予算 決算	39,526 ***	39,526 ***	見込値 実績値		<u>2</u> ***		維持	8
	2023	予算 決算	40,000 ***	40,000 ***	見込値 実績値		2 ***		維持	7
		画番号	事業名	通信指令事			4444	担当所属	情報指令課	
	022	112			活動指標	指標名	単位			
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	出動指令回数			手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
12	2020	<u>予算</u> 決算	0	0		-	8400 8434	妥当である		
	2021	予算	0	0	見込値		8400	妥当である		
		<u>決算</u>	0	0	> 135 III		9520	女当じめる		
	2022	<u>ア昇</u> 決算	0 ***	0 ***	実績値		8400 ***			_
	2023	予算 決算	0 ***	0 ***	見込値 実績値		8400 ***		_	_
	<b>実行計</b> 022	画番号	事業名	火災·救助流			dedede	担当所属	消防署	
	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	110	 事業費	一般財源	活動指標	指標名	単位	手段としての	予算の	原生
	年度		<del>事未</del> 其 (千円)	一般知源(千円)	総合訓練回数	ţ	回	妥当性	方向性	優先 順位
13	2020	<u>予算</u> 決算	0	0	77.7		17 14	妥当である		/
	2021	予算	0	0	見込値		17	————— 妥当である	//	
		20   予算		0	実績値 見込値		16 17			
	2022	決算	***	*** 0	実績値	*** 17				_
	2023	予算 決算	***	***	天 上 実績値		***		_	-
	<b>実行計</b> 022	<u>画番号</u>	事業名	消防団活動				担当所属	消防署	
	- 02Z	114	<del>+</del> *#	6n. D.1. 77至	活動指標 消防団員の自	指標名	単位	TOULTA	マケの	海业
	年度		事業費 (千円)		練指導回数	主防災組織等への訓	回数	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先順位
14	2020	<u>予算</u> 決算	78,875 70,013	65,732 59,667	見込値 実績値		100 20	妥当である		
	2021	予算	76,691	64,179	見込値		100	———— 妥当である		
		<u>決算</u> 予算	69,081 77,023	59,494 64,867	実績値 見込値		29 100	\(\frac{1}{3}\)	6#±±	
	2022	決算	***	***	実績値		***		維持	2
	2023	<u>予算</u> 決算	76,590 ***	64,525 ***	見込値   実績値		100 ***		維持	2
	<b>実行計</b> 022	画番号	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 大規模災害に 数	指標名 対応する訓練等の回	単位 回数	手段としての 妥当性	予算の 方向性	<b>優先</b> 順位
15		予算	5,325	5,325			3	妥当である		
. 0		決算 予算	265 4,434	265 4,434	実績値 見込値		3			
	2021   決算	決算	910	910	実績値		2	妥当である		
	2022	予算 決算	5,395 ***	5,395 ***	<u>見込値</u> 実績値		3 ***		増加	3
	2023	予算 決算	5,325 ***	5,325 ***	見込値		3 ***		維持	3
		八开	ጥጥጥ	ጥጥጥ	大小儿児		·laslasla			

0221

	<b>実行計</b> 022	<b>画番号</b> 116	事業名	消防防災整	備事業			担当所属	消防課	
	年度		事業費	一般財源 (千円)	活動指標 小型動力ポン	<b>指標名</b> プ更新等台数	<b>単位</b> 台	手段としての 妥当性	予算の 方向性	<b>優先</b> 順位
16		予算 決算	2,244 2,071	1,144 971	見込値 実績値	•	1	妥当である		
	2021	字算 決算	2,412 2,392	1,312 1,292	見込値 実績値		1	妥当である		
	2022	予算	2,524 ***	1,224	見込値 実績値		1		維持	14
	2023	予算 決算	2,244 ***	1,144 ***	見込値実績値		1 ***	$\left  \cdot \right $	維持	13
	<b>実行計</b> 022	画番号	事業名	消防施設整				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 施設整備数	指標名	<b>単位</b> 施設	手段としての 妥当性	予算の 方向性	<b>優先</b> 順位
17	2020	予算 決算	7,574 4,400	7,574 4,400	見込値 実績値		0	妥当である		
	2021	<u>予算</u> 決算	19,064 15,644	19,064 15,491	<u>見込値</u> 実績値		0	妥当である		
	2022	予算 決算	502,060 ***	152,360	見込値 実績値		1		増加	1
	2023	予算 決算	67,727 ***	67,727 ***	見込値 実績値		1 ***		縮小	1
	<b>実行計</b> 022	画番号	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 消防団詰所^	指標名 への空気清浄機配備数	<b>単位</b> 台	手段としての 妥当性	予算の 方向性	<b>優先</b> 順位
18	2020	予算 決算	1,269 1,269	0			25 25	妥当である		
	2021	予算 決算	0	0	見込値		_	_		
	2022	予算 決算	0 ***	0 ***					_	-
	2023	予算 決算	0 ***	0 ***					_	_
	<b>実行計</b> 022	<b>画番号</b> 119	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 整備施設数	指標名	<b>単位</b> 施設	手段としての 妥当性	予算の 方向性	<b>優先</b> 順位
19	2020	予算 決算	3,740 3,904	0		-	6	妥当である		
	2021	予算 決算	2,821 2,820	0	見込値 実績値		6 6	妥当である		
	2022	予算 決算	0 ***	0 ***	<u>見込値</u>   実績値		_		_	_
	2023	予算 決算	0 ***	0 ***						_
	<b>実行計</b> 022	<b>画番号</b> 120	事業名	通信指令管	理事業/政策			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 使用料支払し	<b>指標名</b>	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	<b>優先</b> 順位
20	2020	予算 決算	81 81	0	実績値		3	妥当である		
	2021	<u>予算</u> 決算	0	0	見 <u>込値</u> 実績値			_		
	2022	予算 決算	0 ***	0 ***					_	_
	2023	予算 決算	0 ***	0 ***	見込値				_	_

		画番号	事業名		产活动的细声	業/政策的経費分	<b>130</b> , 1111	担当所属	消防課	
	022	121	尹禾石	大火-秋明			1 32 / 1	担当別属	刊训述	
			事業費	一般財源	活動指標	指標名	単位	手段としての	予算の	優先
	  年度	\	(千円)	(千円)	空気呼吸器用	]面体数	セット	妥当性	方向性	順位
		予算	7,601	0	見込値		92	エルーナフ		
21	2020	決算	7,580	0	実績値		92	妥当である		
	2021	予算 決算	0	0				_		
	2022	予算	0	0	見込値		_			
		<u>決算</u>	***	***	実績値		_			
	2023	<u>予算</u> 決算	0 ***	0 ***	見込値 実績値				_	_
	実行計		事業名	消防累所等		業/政策的経費分		担当所属	消防総務課	
	022	122	7.7.1	70 00 -0 77 3	活動指標	指標名	単位		אלון נכניטוויו נפון רווי	
			事業費	一般財源		<u> </u>		手段としての	予算の	優先
	年度		(千円)	(千円)	改修施設数		施設	妥当性	方向性	順位
22	2020	予算 決算	5,269	0			5	妥当である		
22		<u>決算</u> 予算	5,335 859	0			5 5			
	2021	決算	759	0	実績値		5	妥当である		
	2022	予算	0	0 ***					_	_
		決算 予算	***	0			==	$\overline{}$		
	2023	決算	***	***	実績値		_		_	_
	<b>実行計画番号</b> 022123		事業名	消防署所施	設等管理事業	業/政策的経費分		担当所属	消防総務課	
	022	123	Alle	400100	活動指標	指標名	単位		At	75F 1L
	` \		事業費	一般財源				手段としての	予算の	優先
	年度		(千円)	(千円)	分解洗浄台数	ζ	台	妥当性	方向性	順位
23	2020	予算 決算	2,218 2,218	0	7375		127 127	妥当である		
	2021	予算	2,210	0	見込値		-			
	2021	決算	0	0	実績値	_				
	2022	<u> </u>	0 ***	<u>0</u> ***					_	_
	2023	予算	0	0	見込値		_	$\bigg $	_	_
	実行計	決算	***	***	実績値					
	022		事業名		ステム部分改	て修事業 アイス		担当所属	消防課	
			事業費	一	活動指標	指標名	単位	手段としての	予算の	優先
	`	\	"千円) (千円)	(千円)	】 改修実施回数	ζ	回	妥当性	方向性	順位
	年度	予算	0	0		•	<u> </u>	Δ T II	73171	
24	2020	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 予算	168,080 0	42,080 0			<u> </u>			
	2022	決算	***	***	実績値		_		_	_
	2023	<u>予算</u> 決算	<u>0</u> ***	0 ***	- <del>22</del> 72 F				_	_
		画番号				5 <del>₩</del>		和不实色	341年===	
		125	事業名		ステム管理事		1 NY /-1	担当所属	消防課	
			事業費	一般財源	活動指標	指標名	単位	手段としての	予算の	優先
	  年度		(千円)	(千円)	映像通報シス	テム整備件数	件	妥当性	方向性	順位
6-		予算	0	0						
25	2020	決算	0	0	実績値			<del>-</del>		
	2021	予算 決算	0	0	- <del>22</del> 72 F			_		
	2022	▶算│	880	323	見込値		1		_	
		決算 予算	***	***	実績値 見込値	***				
	2023	· 丁异 · 決算	***	***					<u> </u>	
_										

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。	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									
15.31万人										

### 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												
	~			項目()	則り方)	単位					<b>実績値</b>	
	成個 果別	1	災害に対	付する備えを自発的	に行っている市民の割	合 %	49.0	54.6	56.5	***	***	75.0
	指指   標標			)注意や関心を持ち と的に参加している	5, 防災訓練や防災啓発 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	<b>向等</b>	基本的方	向16	戦略頁	<b>数</b> 47	7-48頁

#### 2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

	事業所などが実	施した消防訓練回数			
人 成果指標	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
以未担保 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	現状値	実績値	実績値	実績値	実績値
▲ ■ 重要業績評価指数	1,042回	982回	976回	***	***
(KPI)		目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値
(141.17		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)

### 課題∙懸案事項 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 (課題・懸案事項の分析内 訓練等が行えなかったことが推定される。 容を具体的に記入)

#### 構成実行計画の 見直し

2021年度目標達成状況 未達成

(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。

	(A) J #	」「関いる女」に	10 JU-Cla, 20	20年度, 2021年	ト及13取代17年1	観, 2022年度はヨ例ア昇	映,ZUZ3 <del>斗</del>	- 反については兄込命	で衣小	0222
	<b>実行計</b> 022	<b>画番号</b> 201	事業名	違反是正事	業			担当所属	予防課	
	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	201	* * *	<b>♠n. D.</b> ↓ 27至	活動指標	指標名	単位	エいしての	7 <b>4</b> A	盾业
	`	_	事業費 (千円)	一般財源 (千円)	立入検査実施		件	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	年度					·····································		女ヨ注	刀闸生	順型
1	2020	<u>予算</u> 決算	0	0	707-1-		765 370	妥当である		
	0001	予算	0	0			765	押わび火でする	$\overline{}$	
	2021	決算	0	0	> 130 III		549	概ね妥当である		
	2022	<u>予算</u> 決算	0 ***	0 ***			765 ***		_	_
	0000	予算	0	0	見込値		765	/		
	2023	決算	***	***	実績値		***			_
		画番号	事業名	火災予防啓	発事業			担当所属	予防課	
	022	202			活動指標	指標名	単位			
	\		事業費	一般財源				手段としての	予算の	優先
	年度		(千円)	(千円)	防火講座の実	<b>『施</b> 回数	回	妥当性	方向性	順位
2	2020	予算	612	0	見込値		20	概ね妥当である		
		決算 予算	612 598	612 0	実績値 見込値		20 20		$\overline{}$	
	2021	決算	597	0			2	概ね妥当である		
	2022	予算	756	0	見込値		20		維持	1
		<u>決算</u> 予宣	*** 612	***	実績値 見込値		*** 20			
	2023	決算	***	***	実績値		***		増加	1
	実行計画番号		事業名	防火管理推進事業			担当所属	予防課		
	022203		3-VIA H		活動指標	指標名	単位		3 173 1211	
			事業費	一般財源				手段としての	予算の	優先
	年度		(千円)	(千円)	┃防火管理者等	F講習受講者数	人	妥当性	方向性	順位
3	2020 予算		0	0			240	妥当である		
3		決算 予算	0	0	2 4 124 III		165 240			
	2021   決算		0	0			211	妥当である		
	2022	予算	0	0	見込値		240			_
		決算 多質	***	***	実績値 見込値		*** 240	$\overline{}$		
	2023	決算	***	***	実績値		***		1	_
		画番号	事業名	火災予防啓	発事業/政策	的経費分		担当所属	予防課	
	022	204	7.7.1	7,7,10,1		指標名	単位		אמונפו נ	
			事業費	一般財源	活動指標	7.1.1.1.1		手段としての	予算の	優先
	年度		(千円)	(千円)	消防訓練啓角	き物品の購入 おおおり かんしん かんしん かんしん かんしん かんしん かんしん かんしん かんし	件	妥当性	方向性	順位
4	2020	予算 決算	513	0			2	妥当である		
		<u>決算</u> 予算	513 0	0			2	31000	$\overline{}$	
	2021	決算	0	0	実績値			<u> </u>		
	2022	予算	0	0	見込値				_	_
		決算 予算	***	***	実績値 見込値					
	2023	決算	***	***	実績値		_		_	_
	実行計	画番号	事業名					担当所属		
					活動指標	指標名	単位			
			事業費	一般財源	7日 2011日1末	1日  水 "口	<u>14</u>	手段としての	予算の	優先
	年度		(千円)	(千円)				妥当性	方向性	順位
5	2020	予算 決算			見込値 実績値					
		<u> </u>			実積値   見込値					
	2021	決算			実績値					
	2021   決算   予算   決算   決算			見込値						
		<u> </u>			実績値 見込値					
	2023   予算	決算			実績値					

単位施策番 <del>号</del>	0223	単位施策名	救急体制の強化								
単位施策の目的		t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応するため、救急体制を充実強化 ル、救命率を向上します。									
担当所属	消防課	中央消防署	1	南消防署							
23万人											

### 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

めさ	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	لح.					
	~			項目(測り方)			現状値 (2015年度)				実績値 (2023年度)	目標値 (2023年度)
	成個 果別	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
	果別 指指 標標			)注意や関心を持ち と的に参加している	。, 防災訓練や防災啓発 市民の数	<sup></sup>	19,098	17,776	3,508	***	***	23,000
		3	-				1	1	1	1	-	-
	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	9等	基本的方	向16	戦略頁	[数 47	7-48頁

### 単位施策の成果指標等と目標達成状況

	救急現場での心	肺機能停止症例に対	対する市民による救命	5処置実施率	
成果指標	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
以未相保 兼	現状値	実績値	実績値	実績値	実績値
	52.3%	59.1%	52.1%	***	***
(KPI)		目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値
(141.1)		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 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の指導では、自信を持って心肺蘇生 (課題・懸案事項の分析内)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

#### 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。

		画番号				領, 2022年及はヨ彻ア昇	- 設, 2020十			0223
	022		事業名	救急活動管				担当所属	消防課	
			事業費	一般財源	活動指標	指標名	単位	手段としての	予算の	優先
	  年度		(千円)	(千円)	救急車両の法	定点検回数	回	妥当性	方向性	順位
1	2020	予算 決算	21,335 18,421	21,335 18,421	見込値 実績値		18 18	<del></del> 妥当である		
	2021	予算	20,555	20,555	見込値		18	 妥当である	$\overline{}$	
		決算 予算	20,156 20,703	20,156 20,703	実績値		18 18	女当じめる		
	2022	決算	20,703 ***	20,703	見込値   実績値		***		増加	1
	2023	予算	22,637 ***	22,637 ***	見込値 実績値		20 ***	/	維持	1
		画番号		救急救命士				担当所属	消防課	
	022	302			活動指標	指標名	単位			
	` \	_	事業費	一般財源	救急救命士養			手段としての	予算の	優先
	年度		(千円)	(千円)		· 队入数	人	妥当性	方向性	順位
2	2020	<u>予算</u> 決算	8,347 7,333	8,347 7,333	見込値 実績値		3	妥当である		
	2021	予算	8,547	8,547	見込値		3	妥当である	//	
	2022	<u>決算</u> 予算	7,718 8,332	7,718 8,332	実績値 見込値		3		維持	3
		<u>決算</u> 予算	*** 8,347	*** 8,347	実績値 見込値		***	$\overline{}$		_
	2023	決算	***	***	実績値		***		維持	3
	<b>実行計画番号</b> 022303		事業名	救急啓発事業			担当所属	消防課		
			事業費	一般財源	活動指標	指標名	単位	手段としての	予算の	優先
	年度		(千円)	(千円)	講習会参加人	、数	人	妥当性	方向性	順位
3	2020	予算 決算	499 398	499 398	見込値 実績値		7100 2971	概ね妥当である		
	2021	予算	193	193	見込値		7100	 概ね妥当である	$\overline{}$	
		決算 予算	135 173	135 173	実績値 見込値		3138 7100	18,18 9 1 (8)	A# 1±	
	2022	決算	***	***	実績値		***		維持	4
	2023	<u>予算</u> 決算	499 ***	499 ***	見込値 実績値		7100 ***		増加	4
	<b>実行計</b> 022	<b>画番号</b>	事業名	高規格救急	車等整備事業	 業		担当所属	消防課	
	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	JU4	+ ** #	én. 日上 20年	活動指標	指標名	単位	エニュー	マケの	盾业
	  年度		事業費 (千円)	一般財源(千円)		҈∙資機材整備数	台	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先順位
4	2020	予算 決算	27,655 26,230	13,155 12,730	見込値 実績値		1	妥当である		
	2021	予算	25,619	8,419	見込値		1	妥当である		
		<u>決算</u> 予算	25,608 55,591	8,408 13,991	実績値 見込値		1 2	ダコへのの		
	2022	決算	***	***	実績値		***		増加	2
	2023	予算 決算	29,000 ***	14,500 ***	見込値 実績値		1 ***		縮小	2
	<b>実行計</b> 022	画番号	事業名	救急活動事				担当所属	消防署	
	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		 事業費	一般財源	活動指標	指標名	単位	手段としての	予算の	優先
	  年度		(千円)	(千円)	傷病者の搬送	性数	件	妥当性	方向性	順位
5	2020	<u>予算</u> 決算	0	0	見込値 実績値		8000 7674	妥当である		
	2021	予算	0	0	見込値		8000	妥当である		
		<u>決算</u> 予算	0	0	実績値 見込値		8535 8000	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
	2022	決算	***	***	実績値		***		_	_
	2023	予算 決算	0 ***	0 ***	見込値 実績値		8000 ***		_	
			•				_			_

		<b>画番号</b> 306	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	
	<u> </u>	300	<b>市 柴 弗</b>	机砂油	活動指標	指標名	単位		マ質の	原出
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	資機材の整備	おける感染防止対策	台	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
6	2020	予算 決算	5,516 5,515	0	見込値 実績値		6	妥当である	/	
	2021	予算 決算	5,874 5,861	0			2	妥当である		
	2022	予算	0	0	見込値				_	_
	2023	<u>決算</u> 予算	***	***	実績値 見込値			$\overline{}$		
		決算 画番号	***	***	実績値	- + L / <del>- + +</del> - / \		40 W T E	>V p4 ===	
	022		事業名		理事業/政策		出小	担当所属	消防課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)		指標名	台	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
7	2020	予算 決算	25,426 25,168	0			6	妥当である	/	
	2021	予算 決算	234 182	0	見込値		10 10	妥当である		
	2022	予算	0	0	見込値		- 10		_	_
	2023	決算 予算	*** 0	***	実績値 見込値			$\overline{}$		
	2023 実行計	決算	***	***	実績値		_	15.00		
	022308		022308 争未右		及		担当所属	消防課		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	<b>活動指標</b> 救急啓発物品	<b>指標名</b> 品の整備数	<b>単位</b> 台	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
8	2020	予算 決算	2,389 2,426	0	見込値 実績値		76 76	妥当である		
	2021 予算		2,260 2,243	0	見込値 実績値		20 20	 妥当である	//	
	2022	予算	0	0	見込値		_			_
	2023	決算 予算	***	***	実績値 見込値			$\overline{}$	_	_
		決算 画番号	***	***	実績値	. 1+1= + W	_	45.45.7E	>V B4 =⊞	
	022		事業名	4種抗体検1	査及びワクチ		34 /L	担当所属	消防課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源(千円)	<b>活期指標</b> 感染防止対策	指標名	<b>単位</b> 人	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
9	2020	予算 決算	0	0	見込値 実績値	_	_	_		
	2021	予算	0	0	見込値		_	_		
	2022	<u>決算</u> 予算	0 1,016	0 1,016	実績値 見込値		163		_	
		<u>決算</u> 予算	*** 1,448	*** 1,448	実績値 見込値		*** 50	$\overline{}$	+# +□	
	2023	決算 画番号	***	***	実績値		***	1= =	増加	5
	×11111	日日7	事業名			15.1# <i>5</i>	152 / L	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 決算			見込値 実績値					
	2021	予算 決算			│ 見込値 │					
	2022	予算			実績値 見込値 実績値					
	2023	決算 予算			実績値 見込値 実績値			$\overline{}$		
		決算			<b>美積</b> 値					

単位施策番号	0311	単位施策	名	交通安全に	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 す。	)普及や交通マ	ナーの	り向上のため	,交通安全に関する	る各種	意活動を幅広く展開しま					
担当所属	交通防犯課											

### 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

めさ	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												
	~			項目()	則り方)					実績値 (2021年度)			目標値 (2023年度)
	成個 果別	1	交通事故	対防止に意識的に耳	対組んでいる市民の害	引合	%	73.9	76.7	74.3	***	***	90.0
	指指 標標		市内にま 件数	内における人口1千人当たりの年間人身事故発生数				4.08	2.09	1.44	***	***	2.85
		3	_				1	1	1	1	1	-	
	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					基本	的方向	<b>向等</b>	基本的方	向17	戦略頁	数 4	9-50頁

### 2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

	高齢者の人身事	故件数			
人 成果指標	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
以未担保	現状値	実績値	実績値	実績値	実績値
▮ ▮重要業績評価指数	164件	129件	73件	***	***
主女术傾叶岬沿数 (KPI)		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) (i		(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 達成している。

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

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。

	<b>実行計</b> 031		事業名	交通安全運	動事業			担当所属	交通防犯課	
			事業費	一般財源	活動指標	指標名	単位	手段としての	予算の	優先
	  年度		(千円)	(千円)	高齢者交通安	そ全教室の参加者数	人	妥当性	方向性	順位
1	2020	予算 決算	10,513 8,161	5,693 4,229	見込値 実績値		2000 821	妥当である		
	2021	予算 決算	6,342 6,287	6,342 6,287	見込値		2000 679	妥当である		
	2022	予算	6,097	6,097	見込値		2000		維持	1
	2023	<u>決算</u> 予算	*** 6,142	*** 6,142	実績値 見込値		*** 2000	//	維持	1
	実行計	決算 画番号	***	***	実績値		***	和水北島	4.T.1.1	'
			事業名		活動指標	指標名	単位	担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)		161751	平匹	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先順位
2	2020	予算 決算			見込値 実績値					
	2021	予算 決算			見込値 実績値					
	2022	予算 決算			見込値					
	2023	予算 決算			見込値			//		
	実行計	画番号	事業名		<b>天</b> 根但			担当所属		
				4n Dilye	活動指標	指標名	単位			Total Al-
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	15 VV F		手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
3	2020	予算 決算			見込値 実績値					
	2021	予算			見込値					$\overline{}$
	2022	決算 予算			実績値 見込値					
	2023	<u>決算</u> 予算			実績値 見込値			$\overline{}$		
	実行計	決算 画番号	<b>+#</b> ^		実績値			TI WITH		
			事業名		<b>江梨 + 七 + 茜</b>	七梅夕	1 8 /4	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 決算			見込値 実績値					
	2021	予算			<u>見込値</u> 実績値 見込値					
	2022	<b>決算</b> <b>予算</b> 決算			見込値					
	2023	<del>次算</del> 予算 決算			天根					
	実行計		事業名		<u> 天碩</u>			担当所属		
	年度		事業費	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	<b>優先</b> 順位
5	<del>千度</del> 2020	予算 決算			見込値		ļ			
	2021	次昇 予算			実績値 見込値					
	2022	予算 決算 予算			見込値 実績値 見込値					
					実績値 見込値					
	2023	予算 決算			実績値					

単位施策番 <del>号</del>	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・安心かつります。	失適な交通社会のテ	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	区区
担当所属	交通防犯課			
23万人				

### 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

める	ざすべき都	市(	の状態	交通安全に対す	事故力	がないこ	٢						
	~			項目()	則り方)					実績値 (2021年度)			
	成個 果別	1 3	交通事故	防止に意識的に耳	合	%	73.9	76.7	74.3	***	***	90.0	
	指指		市内にお 牛数	ける人口1千人当	生	件/1千人	4.08	2.09	1.44	***	***	2.85	
		3	_				1	1	1	1	-	_	_
	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					基本	的方向	<b>可等</b>	基本的方	向17	戦略頁	数 49	9-50頁	

#### 2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

	市内の交通事故	<b>死者数</b>			
┃ 成果指標	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
以未担保	現状値	実績値	実績値	実績値	実績値
▮ ▮重要業績評価指数	11人	5人	5人	***	***
主女术傾叶岬沿数 (KPI)		目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値
(141.17		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	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)

#### 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。 課題∙懸案事項 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 (課題・懸案事項の分析内 全てに応えられていない状況がある。 容を具体的に記入)

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事が必要である。

#### 構成実行計画の 見直し

2021年度目標達成状況 未達成

(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考える。 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。

	(※1 ア昇 ] 欄の数値については、2020年度、2021年度は転終ア昇級、2022年度は当初ア昇級。 <b>実行計画番号                                    </b>									0312
	031		事業名	自転車駐車	場管理事業			担当所属	交通防犯課	
			事業費	一般財源	活動指標	指標名	単位	手段としての	予算の	優先
	 年度		(千円)	(千円)	自転車駐車場	<b>易維持管理</b> 箇所数	箇所	妥当性	方向性	順位
1	2020	予算 決算	15,522 15,257	15,522 15,257	見込値 実績値		21 21	———— 妥当である		
	0001	予算	15,169	15,169	見込値		21	ロルスキフ		
	2021	決算	15,128	15,128	実績値		21	妥当である		
	2022	<u>予算</u> 決算	15,153 ***	15,150 ***	見込値   実績値		21 ***		維持	4
	2023	予算	15,409	15,409	見込値		21	$\bigg  \bigg $	維持	4
	実行計	画番号	***	***	実績値		***	### T		
	031		事業名	放置自転車		15 10 5		担当所属	交通防犯課	
			事業費	一般財源	活動指標 指標名 単位		単位	手段としての	予算の	優先
	 年度		(千円)	(千円)	放置自転車σ	D撤去数	台	妥当性	方向性	順位
2	2020	予算	9,306	9,212	見込値		400	<del></del> 妥当である		
_		決算 予算	9,305 8,970	9,288 8,939	実績値 見込値		132 380			
	2021	<u>ア昇</u> 決算	8,970 8,970	8,939 8,947	<u> </u>		300	妥当である		
	2022	予算	8,771	8,745	見込値		360		維持	5
		決算 予算	*** 9,243	*** 9,243	実績値 見込値		*** 340			_
	2023	決算	9,243 ***	9,243 ***	実績値		***		維持	5
	<b>実行計</b> 031	画番号	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	一般財源	活動指標	指標名	単位	手段としての	予算の	優先
			<del>事</del> 兼員 (千円)	(千円)	交通安全施設	设の簡易修繕件数	件	妥当性	方向性	順位
3	2020	予算	13,422	13,422	見込値		50	妥当である		
		決算 予算	12,106 11,529	12,106 11,529	実績値 見込値		81 50			
	2021	決算	11,496	11,496	実績値		56			
	2022	<u>予算</u> 決算	9,758 ***	9,758 ***	<u>見込値</u>   実績値		50 ***		維持	3
	0000	<u> </u>	10,222	10,222	<u> </u>		50		<b>4</b> # +±	2
	2023	決算	***	***	実績値		***		維持	3
		<b>画番号</b> 204	事業名	交通安全施	設整備事業	<b>/補助事業分</b>		担当所属	交通防犯課	
			事業費	一般財源	活動指標	指標名	単位	手段としての	予算の	優先
	年度		(千円)	(千円)	LED道路照明	灯管理灯数	灯	妥当性	方向性	順位
4	2020	予算 決算	5,552	5,552	見込値		450	妥当である		
		<u> </u>	5,447 5,447	5,447 5,447	実績値 見込値		440 450			
	2021	決算	5,416	5,416	実績値		414	妥当である		
	2022	予算	5,416	5,416	見込値		450		維持	6
		決算 予算	*** 5,552	*** 5,552	実績値 見込値		*** 450			
	2023	決算	***	***	実績値		***		維持	6
	<b>実行計</b> 031	<b>画番号</b> 205	事業名	交通安全施		/単独事業分		担当所属	交通防犯課	
			事業費	一般財源	活動指標	指標名	単位	手段としての	予算の	優先
	年度		(千円)	(千円)		と要望に対する処理率 かんかん かいかい かいかい かいかい かいかい かいかい かいかい かいか	%	妥当性	方向性	順位
5	2020	予算 決算	72,000 73,386	50,000 55,707			60 45.7	妥当である		
	2021	予算	33,000	33,000	見込値		65	 妥当である		
		決算 予算	33,031 50,000	33,031 49,988	実績値 見込値		52.3 70		AH 1±	
	2022	決算	***	***	実績値		***		維持	1
	2023	予算 決算	42,000 ***	42,000 ***	見込値 実績値		75 ***		維持	1
		<b>レ</b> ヘプナ				***			l	

(※「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)

実行計画番号 歩道整備事業/歩行者空間(グリーン帯) 事業名 担当所属 交通防犯課 031206 活動指標 単位 指標名 ·般財源 事業費 手段としての 予算の 優先 (千円) グリーン帯単年の整備延長 (千円) 妥当性 方向性 順位 m 年度 予算 決算 予算 1000 7.000 7.000 2020 妥当である 6 実績値 見込値 7,000 7,000 2549.9 2.800 2,800 1000 妥当である 2021 2,800 2,800 実績値 1097.2 見込値 5,600 3,675 1000 2 2022 維持 5,600 5,600 1000 2 2023 維持 実行計画番号 事業名 担当所属 活動指標 指標名 単位 事業費 般財源 手段としての 予算の 優先 (千円) (千円) 妥当性 方向性 順位 年度 見込値 実績値 見込値 実績値 7 2020 2021 2022 実績 見込 2023 足績値 実行計画番号 事業名 担当所属 活動指標 指標名 単位 ·般財源 手段としての 事業費 予算の 優先 妥当性 (千円) (千円) 方向性 順位 年度 見込値 実績値 見込値 実績値 2020 8 2021 2022 決算 実績値 予算 決算 2023 実績値 実行計画番号 事業名 担当所属 活動指標 指標名 単位 事業費 -般財源 手段としての 予算の 優先 (千円) (千円) 妥当性 方向性 順位 年度 予算 決算 予算 見込値 実績値 見込値 9 2020 2021 2022 実績 見込 2023 実行計画番号 事業名 担当所属 活動指標 指標名 単位 般財源 手段としての 予算の 優先 事業費 (千円) (千円) 妥当性 方向性 順位 年度 2020 10 2021 2022 2023

0312

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	市民一人ひとり環境づくりを推進		らく持ち,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
担当所属	交通防犯課				
12371周					

### 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

めさ	ぎすべき都市	の状態	地域で見守り合	ハ, 事件や犯罪がなく	治安が良い	こと					
	)		項目()	則り方)	単位	現状値 (2015年度)		実績値 (2021年度)		実績値 (2023年度)	目標値 (2023年度)
		地域で実 民の割合		り活動に参加している	市 %	12.3	11.3	9.4	***	***	20.0
		市内にお 件数	ける人口1千人当	型知件/1千人	2.3	0.9	0.8	***	***	1.5	
	) 3	1			_	1	1	1	1	1	1
	施策										
	地方創生図	区分	基本目標	基本目標2	基本的方向	1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

	防犯団体結成数(累計)								
人 成果指標	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度				
以未拍标 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	現状値	実績値	実績値	実績値	実績値				
▮ ▮重要業績評価指数	76団体	84団体	84団体	***	***				
(KPI)		目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値				
(141.17		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			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

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 (課題・懸案事項の分析内 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。

			10 20 Cla, 20	720年度, 2021年	ト及1の取べ 了井1	観, 2022年度はヨ彻ア昇	识,ZUZU <del>牛</del>	浸に 20・Cは光込む	見る (4.47)	0411
	<b>実行計</b> 041	<b>画番号</b> 101	事業名	防犯事業				担当所属	交通防犯課	
				An D.L.YE	活動指標	指標名	単位			医业
			事業費	一般財源		民が連携した啓発活		手段としての	予算の	優先
	年度		(千円)	(千円)	動実施回数		回	妥当性	方向性	順位
		予算	3,708	3,708	見込値		12			
1	1   2020   子聲		3,706	3,706	実績値		8	妥当である		
	0001	予算	2,742	2,742	見込値		12	ガルスナフ		
	2021	決算	2,742	2,742	実績値		4	妥当である		
	2022	予算	2,739	2,739	見込値		12		維持	1
	2022	決算	***	***	実績値		***		小田」()	'
	2023	予算	2,742 ***	2,742 ***	見込値 実績値		12 ***		維持	1
	生行計	画番号					ተተተ			
	041		事業名	暴力追放事	業			担当所属	交通防犯課	
	- 041	102			活動指標	指標名	単位			
	\		事業費	一般財源	/0 多/) 16 1示	1日1本1口	干世	手段としての	予算の	優先
	左曲		(千円)	(千円)	広報啓発回数	<b>t</b>	回	妥当性	方向性	順位
	年度	予算	553	553	見込値		<u>ე</u>			
2	2020	· 丁昇 決算	552	552	上 定 表 表 行		3	妥当である		
	0001	予算	313	313	見込値		3	ガルデナフ		
	2021	決算	313	313	実績値		3	妥当である		
	2022	予算	154	154	見込値		3		維持	3
	2022	<u>決算</u>	***	***	実績値		***		小田 1 7	J
	2023	予算 決算	453 ***	453 ***	見込値 実績値		3 ***		維持	3
	実行計						<u> </u>			
	<b>天11前</b> 041		事業名	犯罪被害者	等支援事業			担当所属	交通防犯課	
		. 00		4	活動指標	指標名	単位			r=
			事業費	一般財源				手段としての	予算の	優先
	年度		(千円)	(千円)	広報啓発回数	Į į	回	妥当性	方向性	順位
		予算	0	0	見込値		3			
3	2020	決算	0	0	実績値		3	妥当である		
	2021	予算	967	732	見込値		3	妥当である		
	2021	決算	805	805	実績値		8	メコこのの		
	2022	予算	965	965	見込値		3		維持	2
		決算 予算	*** 492	*** 492	実績値 見込値		***			
	2023	決算	49Z ***	***	実績値		***		増加	2
	実行計	画番号						# w => =		
			事業名					担当所属		
			古坐曲		活動指標	指標名	単位	エ肌しィの	マケハ	原件
	_		事業費	则又为7/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1				手段としての	予算の	優先
	年度		(千円)	(千円)				妥当性	方向性	順位
	2020	予算			見込値	_				
4	2020	予算 決算			実績値					
	2021	予算 決算			見込値					
		次 <u>异</u>			実績値 見込値					
	2022	予算 決算			実績値					
	2002	予算			実績値 見込値					
	2023	決算			実績値					
	実行計	画番号	事業名		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			担当所属		
			アベロ		(4 E) 10 IE	IKJE A	552 / 1	J— — 171 / 四		
			事業費	一般財源	活動指標	指標名	単位	手段としての	予算の	優先
			チスス	(千円)				妥当性	方向性	順位
	年度	-	/ 1 1 1/	(113/				メコル	12 I.3 IT	/4X 124
5	2020	予算 決算			見込値 実績値					
		<u> </u>			<u> </u>					
	2021	決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
	2022	決算			実績値 見込値					
	2023	予算			見込値					
		決算			実績値				<u> </u>	L <i>l</i>

単位施策番号	0412	単位施策	と 防犯設備の	防犯設備の設置推進					
単位施策の目的	事件や犯罪のな	い安全で安心ス	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								
担当川禹									

### 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

حربه	さりへき都市の <b>状態</b>  地域で見守り合い、事件や犯非かなく治安か良いこと											
	_			項目(	測り方)	単位			実績値 (2021年度)			目標値 (2023年度)
	成個 果別	ч	民の	l合	守り活動に参加しているア	90	12.3	11.3	9.4	***	***	20.0
	指指 標標	2	市内 件数	おける人口1千人当	慰知 件/1千人	2.3	0.9	0.8	***	***	1.5	
		3	ı			_	_	-	-	1	1	_
	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	句等 🧸	基本的方	向18	戦略頁	5 5	1-52頁

### 2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

	人口1千人当たりの刑法犯認知件数(犯罪率)								
成果指標	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度				
成未相保 兼	現状値	実績値	実績値	実績値	実績値				
	7.75件	6.94件	6.49件	***	***				
(KPI)		目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値				
(141-1)		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。

	(/i(: ) 2T		10 Ju. Cla, 20	720年度, 2021年	「反「の取べ」。升	観, 2022年度はヨ彻ア昇	识,ZUZU <del>牛</del>	及については光込色	で収小	0412
	<b>実行計</b> 041	<b>画番号</b> 201	事業名	防犯灯設置	補助事業			担当所属	交通防犯課	
		201	<b>*</b> *	én. □土 20至	活動指標	指標名	単位	エいしょの	マケハ	盾业
	`		事業費	一般別源		貸与灯数(累計)	<u>.</u>	手段としての	予算の	優先
	年度		(千円)	(千円)		貝子灯 数(糸町)	,Y.]	妥当性	方向性	順位
1	2020	予算	6,258	6,258	見込値		16000	妥当である		/
•		決算 予算	5,890 6,008	5,890 6,008	実績値 見込値		13632 16000			
	2021	決算	5,833	5,833	実績値		13904	妥当である		
	2022	予算	5,883	5,883	見込値		16000		維持	2
	2022	決算	***	***	実績値		***		小庄1寸	
	2023	<u> </u>	6,158 ***	6,158 ***	見込値 実績値		16000 ***		維持	3
	実行計	画番号						ロハショ	ᆠᇰᇠᇄᆖ	
		202	事業名	防犯カメラ影				担当所属	交通防犯課	
			事業費	一般財源	活動指標	指標名	単位	手段としての	予算の	優先
	l`	\	(千円)	(千円)	防犯カメラ設施	置台 <b>数</b>	台	妥当性	方向性	順位
	<u>年度</u>					= 1 %		<u>у</u> эц	711-11-1	派吐
2	2020	予算 決算	1,605 1,602	905 902	見込値 実績値		44 44	妥当である		
	0001	予算	980	742	<u>天概</u>		49	ロルデナフ		
	2021	決算	977	977	実績値		51	妥当である		
	2022	予算	150	150	見込値		53		増加	1
		決算 予算	*** 1,123	*** 1,123	実績値 見込値		*** 57			
	2023	決算	***	***	実績値		***		増加	2
		画番号	事業名	生茲問诵学	路防犯灯事	<b>坐</b>		担当所属	交通防犯課	
	041	203	7.7	未行问起了			332 /.L	2007/100	人是例记录	
			事業費	一般財源	活動指標	指標名	単位	手段としての	予算の	優先
			(千円)	(千円)	集落間通学路	BLED防犯灯管理灯数	灯	妥当性	方向性	順位
	年度	予算	4,684	4,684	見込値		660			
3	2020	決算	4,392	4,392	実績値		660	妥当である		
	2021	予算	4,492	4,492	見込値		660	妥当である		
		<u>決算</u> 予算	4,232 4,392	4,232 4,392	実績値 見込値		676 660			
	2022	決算	***	***	実績値		***		維持	3
	2023	予算	4,584	4,584	見込値		660		維持	4
		<u> </u>	***	***	<u> 実績値</u>		***		ή·ΙΕ 1 v1	
		204	事業名	防犯カメラ説	<b>设置費補助事</b>	業		担当所属	交通防犯課	
		201		4n n l ve	活動指標	指標名	単位		At-	F 4
	`	_	事業費	则又为7/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1		10 1/1/		手段としての	予算の	優先
	年度		(千円)	(千円)	補助台数		台	妥当性	方向性	順位
4	2020	予算	0	0	見込値		_			
		決算 予算	0	0	7717					
	2021	予算 決算	0	0	実績値			_		
	2022	▶算│	4,500	1,652	見込値		45		_	
		<u>決算</u> 予算	*** 4,500	*** 4,500	実績値 見込値		*** 45			
	2023	· <del>ア昇</del> 決算	4,500 ***	***	<u> </u>		***		増加	1
	実行計	画番号	事業名					担当所属		
			<b>予木</b> 石		(47 EL 112 137	IVIE A	332 / 1	15.3171周		
			事業費	一般財源	活動指標	指標名	単位	手段としての	予算の	優先
	左 #		(千円)	(千円)				妥当性	方向性	順位
	年度	予質			見込値					
5	2020	予算 決算			見込値 実績値					
	2021	予算			<b>見込値</b>					
		<u>決算</u> 予算			実績値 見込値					
	2022	決算			実績値					
	2023	予算			<b>見込値</b>					
		決算			実績値					