

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 ~ 13	
6	0221	消防体制の強化	14 ~ 19	
7	0222	火災予防の推進	20 ~ 21	
8	0223	救急体制の強化	22 ~ 24	
9	0311	交通安全に関する啓発・教育の推進	25 ~ 26	
10	0312	交通安全施設の整備推進	27 ~ 29	
11	0411	防犯に関する啓発の推進	30 ~ 31	
12	0412	防犯設備の設置推進	32 ~ 33	

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	***	***	***	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%	***	***	***
	/	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%	***	***	***	

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)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	253	251	559	***	253	***	253	***
一般財源	253	251	559	***	253	***	253	***

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2020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)	<p>単位施策の成果指標「職員メール訓練の回答率」は達成したが、突然の危機事案の発生にも迅速に対応できるよう、職員の意識向上を図るため引き続き職員メール訓練を継続していく必要がある。</p> <p>また、国民保護事案については、このところの国際情勢の変化により、市民の意識が薄れつつある。</p>
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)	<p>現在、実施している実行計画を引き続き継続していくことにより、国民保護事案や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ものの、効率的・効果的な事業運営に努める。</p>

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)	<p>職員メール訓練の回答率は、2023年度での100%達成を目標としているが、早期の100%達成を目指すとともに、継続して達成できるよう訓練を実施していく。</p> <p>また、危機事案に係る個別対策マニュアルについては、担当課と調整を行い、必要に応じて修正を行う。</p> <p>国民保護については、今後の国際情勢・社会環境の動向を見極めながら、市民への周知・啓発を検討していく。</p>
--------------------------------------	--

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

0111

実行計画番号		事業名	国民保護対策事業			担当所属	防災危機管理課		
011101		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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	374	374	見込値	1			
		決算	***	***	実績値	***			
	2022	予算	68	68	見込値	1		縮小	2
		決算	***	***	実績値	***			
2023	予算	68	68	見込値	1				
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号		事業名	危機管理対策事業			担当所属	防災危機管理課		
011102		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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				個別危機マニュアルに関する図上 訓練・研修等の回数		回			
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			
		決算	***	***	実績値	***			
	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				
	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	***	***	***	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	***	***	***
	目標値(計画値)	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(%)	達成率(%)	
166.7%	***	***	***	***	

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)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	32,909	34,844	26,963	***	32,116	***	29,570	***
一般財源	32,909	34,844	26,963	***	32,116	***	29,570	***

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2020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しているが、不測の事態が発生した際に市民がすぐさま必要な情報を得ることができるよう、引き続き広報すずかなどを活用した周知・啓発を継続していく必要がある。また、現在も様々な情報伝達媒体を活用しているが、今後は、日々進化する情報化社会への対応が課題として挙げられる。
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)	現在、実施している実行計画は、いずれも市民への情報伝達を行うために必要なものであることから、構成実行計画の見直しは行わないものの、効率的・効果的な事業運営に努める。

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)	市民に対する情報伝達については、市ホームページ、コミュニティFM、ケーブルテレビL字放送等の媒体により気象情報や避難所開設情報をリアルタイムに提供している。避難情報の提供としては、緊急速報メール、防災アプリ、防災行政無線などを活用して情報提供を行っており、これらの情報伝達手段を今後も広く市民に周知していくことで、市民の危機管理意識の醸成を図る。また、日々進化する情報化社会に対応した情報伝達媒体の調査研究・情報収集を進める。
--------------------------------------	---

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

0121

実行計画番号		事業名	災害情報等提供事業			担当所属	防災危機管理課		
012101		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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	年度			L字放送の運用件数		件			
	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			
		決算	***	***	実績値	***			
	2022	予算	20,251	20,251	見込値	6		増加	1
決算		***	***	実績値	***				
2023	予算	17,686	17,686	見込値	6				
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号		事業名	防災無線維持管理事業			担当所属	防災危機管理課		
012102		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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	年度			防災行政無線の保守点検の回数		回			
	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			
		決算	***	***	実績値	***			
	2022	予算	11,865	11,865	見込値	1		維持	2
決算		***	***	実績値	***				
2023	予算	11,884	11,884	見込値	1				
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号		事業名				担当所属			
		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
3	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					
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
4	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					
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
5	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	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 (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	***	***	***	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	***	***	***	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%	***	***	***
		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%	***	***	***	

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

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2020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)	2020年度の耐震工事件数(補強及び除却工事)は130件で、補助事業を開始した2004年度以降、最も高い実績となり耐震化率の向上を図ることができた。2020年度実績は、2019年度現状値と比べ下がっているが、これは、耐震化率の算出根拠となる住宅・土地統計調査(5年ごとに実施)の住宅総数等が更新されたことによるものである。新しい調査結果による現状値は86.7%となることから、2020年度実績値は1.2%上昇したこととなる。一方、2020年度の耐震診断件数は230件で、前年度と比べ約100件少ない結果となった。今後は、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた効果的な啓発活動が必要である。
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)	緊急輸送道路沿道建築物耐震診断事業は、対象となる建築物の診断がすべて完了したことから廃止とし、今後は当該事業において耐震性が低いと判断された事案に係る耐震補強工事の実施に向けた支援制度を検討していく。 木造住宅耐震シェルター設置費補助事業については、これまでの実績から廃止とし、より市民のニーズに応えるような制度構築を検討する。 また、民間建築物耐震診断費補助事業については、歳入予算確保の状況を見ながら今後の方向性を検討する。

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)	耐震診断事業を利用した方へのダイレクトメールの送付や、住宅に関する相談会の開催により、鈴鹿市耐震改修促進計画に基づく支援策(耐震補強設計費補助事業及び耐震補強工事費補助事業)の活用を周知・啓発するとともに、耐震化に向けた支援体制を強化し、引き続き耐震化率の向上に努めていく。
--------------------------------------	---

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

0211

実行計画番号		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					
021101		事業費	一般財源	活動指標	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		(千円)	(千円)	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	***	***	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	—							
	決算	***	***	実績値	—							
実行計画番号		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					
021102		事業費	一般財源	活動指標	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		(千円)	(千円)	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						
		決算	***	***	実績値	***						
	2022	予算	1,574	1,574	見込値	150				—	増加	4
		決算	***	***	実績値	***						
2023	予算	1,574	1,574	見込値	150							
	決算	***	***	実績値	***							
実行計画番号		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					
021103		事業費	一般財源	活動指標	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		(千円)	(千円)	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	***	***	実績値	—						
	2022	予算	400	200	見込値	1				—	増加	6
		決算	***	***	実績値	***						
2023	予算	400	200	見込値	1							
	決算	***	***	実績値	***							
実行計画番号		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					
021104		事業費	一般財源	活動指標	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		(千円)	(千円)	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	***	***	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	—							
	決算	***	***	実績値	—							
実行計画番号		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					
021105		事業費	一般財源	活動指標	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		(千円)	(千円)	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						
		決算	***	***	実績値	***						
	2022	予算	14,299	3,679	見込値	300				—	増加	1
		決算	***	***	実績値	***						
2023	予算	14,299	3,679	見込値	300							
	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年度は最終予算額、2021年度は当初予算額、2022年度、2023年度については見込額を表示)

0211

実行計画番号		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			
021106		事業費(千円)	一般財源(千円)	活動指標	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				
6	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			
		決算	***	***	実績値		***			
	2022	予算	2,000	1,000	見込値		25	増加		2
		決算	***	***	実績値		***			
2023	予算	2,000	1,000	見込値		25				
	決算	***	***	実績値		***				
実行計画番号		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			
021107		事業費(千円)	一般財源(千円)	活動指標	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				
7	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			
		決算	***	***	実績値		***			
	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				
	決算	***	***	実績値		***				
実行計画番号		事業名	建築物の耐震化促進事業			担当所属	建築指導課			
021108		事業費(千円)	一般財源(千円)	活動指標	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				
8	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			
		決算	***	***	実績値		***			
	2022	予算	0	0	見込値		540	-		5
		決算	***	***	実績値		***			
2023	予算	0	0	見込値		550				
	決算	***	***	実績値		***				
実行計画番号		事業名				担当所属				
		事業費(千円)	一般財源(千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位	
年度										
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				
		事業費(千円)	一般財源(千円)	活動指標	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										
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	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 (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	***	***	***	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	***	***	***	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	***	***	***
		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%	***	***	***		

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)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	24,423	24,590	11,266	***	5,549	***	6,174	***
一般財源	23,550	23,850	10,726	***	5,189	***	5,814	***

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2020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)	2020年度の目標は達成することができた。今後も各地域が主体となって計画策定に関わり、計画策定が進むよう防災意識の向上を図る必要がある。 「地域における防災」の視点は地域共通の課題であり、関心度も高いことから、今後も継続して地域の方々のさらなる防災意識の醸成に努める中で、計画策定を促す取組を行う。
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診断費補助事業については、集会所を所有する自治会の意向を確認した上で2020年度をもって廃止とした。 また、緊急避難所指定集会所耐震補強費補助事業については、2020年度末の耐震化率は92%を超えており、耐震診断事業と同様に自治会の意向も確認していることから、2021年度をもって廃止する。

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)	今後も引き続き、防災訓練の実施や、防災コーディネーターと連携を図り地域における啓発活動を実施し、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。 特に、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、地域づくり協議会への働きかけを継続していく。
--------------------------------------	---

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年度は最終予算額、2021年度は当初予算額、2022年度、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	予算の方向性	優先順位			
年度				耐震診断実施件数		件						
1	2020	予算	1,000	667	見込値	1	妥当である	—	—			
		決算	991	662	実績値	1						
	2021	予算	0	0	見込値	—						
		決算	***	***	実績値	—						
	2022	予算	0	0	見込値	—				—	—	5
		決算	***	***	実績値	—						
2023	予算	0	0	見込値	—							
	決算	***	***	実績値	—							
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	予算の方向性	優先順位			
年度				耐震補強工事実施件数		件						
2	2020	予算	14,275	14,275	見込値	1	妥当である	—	—			
		決算	14,451	14,451	実績値	3						
	2021	予算	5,000	5,000	見込値	1						
		決算	***	***	実績値	***						
	2022	予算	0	0	見込値	—				—	—	4
		決算	***	***	実績値	—				—	—	—
2023	予算	0	0	見込値	—							
	決算	***	***	実績値	—							
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	予算の方向性	優先順位			
年度				地域等啓発実施の回数		回						
3	2020	予算	2,173	2,173	見込値	140	妥当である	—	—			
		決算	2,173	2,173	実績値	45						
	2021	予算	299	299	見込値	140						
		決算	***	***	実績値	***						
	2022	予算	399	399	見込値	140				—	—	2
		決算	***	***	実績値	***				—	—	—
2023	予算	399	399	見込値	140	—	—	—				
	決算	***	***	実績値	***	—	—	—				
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	予算の方向性	優先順位			
年度				自主防災組織活性化事業実施件数		件						
4	2020	予算	6,181	5,641	見込値	60	妥当である	—	—			
		決算	6,181	5,840	実績値	60						
	2021	予算	5,173	4,633	見込値	45						
		決算	***	***	実績値	***						
	2022	予算	4,356	3,996	見込値	45				—	—	3
		決算	***	***	実績値	***				—	—	—
2023	予算	4,356	3,996	見込値	45	—	—	—				
	決算	***	***	実績値	***	—	—	—				
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	予算の方向性	優先順位			
年度				訓練参加者数		人						
5	2020	予算	794	794	見込値	1000	妥当である	—	—			
		決算	794	724	実績値	590						
	2021	予算	794	794	見込値	500						
		決算	***	***	実績値	***						
	2022	予算	794	794	見込値	500				—	—	1
		決算	***	***	実績値	***				—	—	—
2023	予算	1,419	1,419	見込値	1000	—	—	—				
	決算	***	***	実績値	***	—	—	—				

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	***	***	***	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	***	***	***	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	***	***	***
	/	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%	***	***	***	

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)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	107,289	107,157	27,088	***	33,688	***	83,871	***
一般財源	25,947	32,931	19,650	***	26,989	***	75,481	***

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2020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)	<p>成果指標実績値は28箇所と目標値には2箇所届かずという結果に終わった。内容的には2020年度の補助事業活用により津波避難ビルの指定を1箇所行ったが、津波避難ビルの指定を受けていた白子地区の大型商業施設について、建替えに伴う解体により2021年2月に指定を解除したことによる増減なしとの結果である。</p> <p>その他の課題として、津波避難ビルの少ない空白地が存在することが挙げられる。</p>
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)	<p>現在、実施している実行計画は、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、防災関連施設の整備、避難所整備に取り組み、防災体制を強化を図るために必要であることから、構成実行計画の見直しは行わないが、効率的・効果的な事業運営に努める。</p>

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)	<p>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施策であり、引き続き事業の周知・啓発に努め、事業活用を促進する。</p> <p>また、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分を要することから、その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を継続して呼びかけていく。</p>
--------------------------------------	--

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年度は最終予算額、2021年度は当初予算額、2022年度、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		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 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				鈴鹿市防災会議の開催件数	件				
1	2020	58	58	見込値	1	妥当である			
		57	57	実績値	0				
	2021	予算	465	465	見込値	1			
		決算	***	***	実績値	***			
	2022	予算	432	432	見込値	1		維持	5
		決算	***	***	実績値	***			
2023	予算	432	432	見込値	1				
	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		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 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				備蓄物資の更新回数	回				
2	2020	3,123	3,123	見込値	1	妥当である			
		3,120	3,120	実績値	1				
	2021	予算	3,123	3,123	見込値	1			
		決算	***	***	実績値	***			
	2022	予算	3,610	3,610	見込値	1		維持	2
		決算	***	***	実績値	***			
2023	予算	3,065	3,065	見込値	1				
	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		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 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				津波避難ビル指定件数	件				
3	2020	10,000	5,000	見込値	2	妥当である			
		10,000	5,000	実績値	1				
	2021	予算	10,000	2,573	見込値	1			
		決算	***	***	実績値	***			
	2022	予算	10,000	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				
	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		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 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				防災井戸ポンプ修繕箇所数	件				
4	2020	970	970	見込値	3	妥当である			
		982	982	実績値	4				
	2021	予算	300	300	見込値	—			
		決算	***	***	実績値	—			
	2022	予算	680	680	見込値	2		増加	1
		決算	***	***	実績値	***			
2023	予算	680	680	見込値	2				
	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		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 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				防災備蓄倉庫移設件数	箇所				
5	2020	3,632	2,136	見込値	1	妥当である			
		3,571	2,372	実績値	3				
	2021	予算	0	0	見込値	—			
		決算	***	***	実績値	—			
	2022	予算	290	290	見込値	1		増加	6
		決算	***	***	実績値	***			
2023	予算	290	290	見込値	1				
	決算	***	***	実績値	***				

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度は最終予算額、2021年度は当初予算額、2022年度、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		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 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			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	0	0	見込値	—			
		決算	***	***	実績値	—			
	2022	予算	3,378	1,689	見込値	1		増加	7
		決算	***	***	実績値	***			
2023	予算	578	289	見込値	0				
	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		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 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				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			
		決算	***	***	実績値	***			
	2022	予算	15,298	15,288	見込値	5000		維持	4
		決算	***	***	実績値	***			
2023	予算	62,644	62,634	見込値	5000				
	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		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 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				ハザードマップ作成部数	枚				
8	2020	予算 0	0	見込値	—	—			
		決算	—	—	—				
	2021	予算	0	0	見込値	—			
		決算	***	***	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				
	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		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 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				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	***	***	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	—				
	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		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 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				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	0	0	見込値	—			
		決算	***	***	実績値	—			
	2022	予算	0	0	見込値	—		—	9
		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	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	南消防署	
	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								
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	***	***	***	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	***	***	***	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	***	***	***
	達成率(%)	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
		100.3%	***	***	***

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)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	572,556	548,771	515,473	***	1,245,637	***	347,121	***
一般財源	246,109	223,638	288,397	***	1,100,235	***	287,919	***

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2020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)	2020年度の成果指標の目標は達成することができているが、2023年度最終の目標値8分を達成するためには、さらなる時間短縮が必要になる。 最大の課題は、火災現場までの走行時間であることから、目標達成には、到着時間の改善が必要な地域に署所を配置する必要がある。
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)	構成実行計画は、消防力の充実、強化、持続可能な消防体制の確立を図るために必要不可欠であり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)	2020年度の目標を達成できたことは、効率的な隊の運用、消火戦術の検討・検証の積み重ねも要因の一つである。2023年度最終の目標達成には、さらなる迅速な出動指令と出動体制を維持することによる時間の短縮が必要である。 走行時間は、署所から火災現場までの距離に比例し延長することから、消防力適正配置調査の結果を踏まえ、改善が必要な場所に計画的に署所を整備し短縮を図る。
--------------------------------------	---

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

0221

実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属	消防総務課		
022101		消防救急無線共通波管理事業							
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				負担金支払い回数					
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			
		決算	***	***	実績値	***			
	2022	予算	8,089	8,089	見込値	1		維持	15
		決算	***	***	実績値	***			
2023	予算	8,280	8,280	見込値	1				
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属	消防総務課		
022102		消防啓発事業							
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				消防出初式の来場者数					
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	1,050	1,050	見込値	4000			
		決算	***	***	実績値	***			
	2022	予算	1,047	1,047	見込値	4000		維持	4
		決算	***	***	実績値	***			
2023	予算	1,047	1,047	見込値	4000				
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属	消防総務課		
022103		消防署所施設等管理事業							
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				施設の機能維持に必要な施設管理業務委託件数					
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	28,499	26,977	見込値	11			
		決算	***	***	実績値	***			
	2022	予算	28,850	27,320	見込値	11		維持	13
		決算	***	***	実績値	***			
2023	予算	32,407	30,877	見込値	11				
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属	消防総務課		
022104		消防署所等維持修繕事業							
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				施設の修繕箇所数					
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			
		決算	***	***	実績値	***			
	2022	予算	1,000	1,000	見込値	15		縮小	9
		決算	***	***	実績値	***			
2023	予算	1,000	1,000	見込値	15				
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属	消防総務課		
022105		消防職員厚生事業							
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				消防衛生委員会、安全関係者会議の開催回数					
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			
		決算	***	***	実績値	***			
	2022	予算	12,350	11,762	見込値	12		維持	10
		決算	***	***	実績値	***			
2023	予算	10,600	10,012	見込値	12				
	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年度は最終予算額、2021年度は当初予算額、2022年度、2023年度については見込額を表示)

0221

実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属	消防総務課			
022106		消防団施設整備事業	指標名			手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	指標名	単位					
6	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				
		決算	***	***	実績値	***				
	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	-					
実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属	消防総務課			
022107		消防職員研修事業	指標名			手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	指標名	単位					
7	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				
		決算	***	***	実績値	***				
	2022	予算	5,784	5,784	見込値	45			維持	11
		決算	***	***	実績値	***				
2023	予算	3,731	3,731	見込値	45					
	決算	***	***	実績値	***					
実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属	消防課			
022108		火災・救助等活動管理事業	指標名			手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	指標名	単位					
8	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	28,445	27,380	見込値	92				
		決算	***	***	実績値	***				
	2022	予算	27,681	26,684	見込値	88			維持	7
		決算	***	***	実績値	***				
2023	予算	27,681	26,684	見込値	92					
	決算	***	***	実績値	***					
実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属	消防課			
022109		消防車両等整備事業	指標名			手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	指標名	単位					
9	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	94,264	9,842	見込値	3				
		決算	***	***	実績値	***				
	2022	予算	200,000	70,878	見込値	5			増加	6
		決算	***	***	実績値	***				
2023	予算	55,000	12,078	見込値	1					
	決算	***	***	実績値	***					
実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属	消防課			
022110		消防水利等整備事業	指標名			手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	指標名	単位					
10	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				
		決算	***	***	実績値	***				
	2022	予算	15,489	15,489	見込値	2			維持	12
		決算	***	***	実績値	***				
2023	予算	15,489	15,489	見込値	2					
	決算	***	***	実績値	***					

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

0221

実行計画番号		事業名	通信指令管理事業			担当所属	消防課		
022111		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 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				通信指令施設保守点検回数	回				
11	2020	予算 45,171	45,171	見込値	2	妥当である			
		決算 44,092	44,092	実績値	1				
	2021	予算	38,967	38,967	見込値	0			
		決算	***	***	実績値	***			
	2022	予算	40,000	40,000	見込値	2		維持	8
		決算	***	***	実績値	***			
2023	予算	40,000	40,000	見込値	2				
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号		事業名	通信指令事業			担当所属	情報指令課		
022112		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 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				出動指令回数	回				
12	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			
		決算	***	***	実績値	***			
	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	***				
実行計画番号		事業名	火災・救助活動事業			担当所属	消防署		
022113		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 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				総合訓練回数	回				
13	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			
		決算	***	***	実績値	***			
	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	***				
実行計画番号		事業名	消防団活動事業			担当所属	消防署		
022114		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 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				消防団員の自主防災組織等への訓練指導回数	回数				
14	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	64,626	見込値	100			
		決算	***	***	実績値	***			
	2022	予算	76,590	64,525	見込値	100		維持	2
		決算	***	***	実績値	***			
2023	予算	76,590	64,525	見込値	100				
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号		事業名	消防団災害活動事業			担当所属	消防署		
022115		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 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				大規模災害に対応する訓練等の回数	回数				
15	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			
		決算	***	***	実績値	***			
	2022	予算	5,325	5,325	見込値	3		増加	3
		決算	***	***	実績値	***			
2023	予算	5,325	5,325	見込値	3				
	決算	***	***	実績値	***				

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

0221

実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属			
022116		消防防災整備事業	指標名			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
16	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	1,212	見込値		1				
	決算 ***	***	実績値		***				
2022	予算 2,244	1,144	見込値		1		維持	14	
	決算 ***	***	実績値		***				
2023	予算 2,244	1,144	見込値		1				
	決算 ***	***	実績値		***				
実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属			
022117		消防施設整備事業	指標名			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
17	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				
	決算 ***	***	実績値		***				
2022	予算 813,001	813,001	見込値		1		増加	1	
	決算 ***	***	実績値		***				
2023	予算 67,727	67,727	見込値		1				
	決算 ***	***	実績値		***				
実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属			
022118		消防団活動事業/政策的経費分	指標名			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
18	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		0				
	決算 ***	***	実績値		***				
2022	予算 0	0	見込値		0		-	-	
	決算 ***	***	実績値		***				
2023	予算 0	0	見込値		0				
	決算 ***	***	実績値		***				
実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属			
022119		消防職員厚生事業/政策的経費分	指標名			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
19	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 0	0	見込値		0				
	決算 ***	***	実績値		***				
2022	予算 0	0	見込値		0		-	-	
	決算 ***	***	実績値		***				
2023	予算 0	0	見込値		0				
	決算 ***	***	実績値		***				
実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属			
022120		通信指令管理事業/政策的経費分	指標名			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
20	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		0				
	決算 ***	***	実績値		***				
2022	予算 0	0	見込値		0		-	-	
	決算 ***	***	実績値		***				
2023	予算 0	0	見込値		0				
	決算 ***	***	実績値		***				

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

0221

実行計画番号		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			
022121		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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				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		0			
		決算	***	***	実績値		***			
	2022	予算	0	0	見込値		0	-	-	-
		決算	***	***	実績値		***			
2023	予算	0	0	見込値		0				
	決算	***	***	実績値		***				
実行計画番号		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			
022122		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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				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	0	0	見込値		0			
		決算	***	***	実績値		***			
	2022	予算	0	0	見込値		0	-	-	-
		決算	***	***	実績値		***			
2023	予算	0	0	見込値		0				
	決算	***	***	実績値		***				
実行計画番号		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			
022123		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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				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		0			
		決算	***	***	実績値		***			
	2022	予算	0	0	見込値		0	-	-	-
		決算	***	***	実績値		***			
2023	予算	0	0	見込値		0				
	決算	***	***	実績値		***				
実行計画番号		事業名	消防指令システム部分改修事業			担当所属	消防課			
022124		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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				改修実施回数		回				
24	2020	予算 0	0	見込値		-	-			
		決算 -	-	実績値		-				
	2021	予算	168,300	42,100	見込値		1			
		決算	***	***	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		事業名				担当所属				
022125		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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										
25	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	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	***	***	***	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	***	***	***	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	***	***	***
		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%	***	***	***	

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

2020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)	目標値を達成できなかった要因として、新型コロナウイルス感染症が影響し、事業所等が消防訓練を実施できなかったこと、消防の立入検査が困難になっ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)	成果指標の達成に向けて、手段となる実行計画は、妥当である。 コロナ禍において、消防の立入検査が困難になったことから、消防訓練実施の指導を立入検査以外に伝達できないものか、即効性のある方策を検討している。

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)	消防訓練を定期的実施できていない事業所等に対しては、別の届出(消防設備点検等)が提出された際に「消防訓練を実施してください。」というスタンプを押印し防火管理者に伝達できるような仕組みを構築している。 また、消防訓練を定期的実施できるよう、事業所の形態に応じた実施方法を提案し消防訓練の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年度は最終予算額、2021年度は当初予算額、2022年度、2023年度については見込額を表示)

0222

実行計画番号		事業名	違反是正事業			担当所属	予防課			
022201		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 立入検査実施数	指標名	単位 件	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
1	2020	0	0	見込値		765	妥当である			
		0	0	実績値		370				
	2021	0	0	見込値		765				
			***	***	実績値					***
	2022	0	0	見込値		765	-	-	-	
			***	***	実績値					***
2023	0	0	見込値		765					
		***	***	実績値					***	
実行計画番号		事業名	火災予防啓発事業			担当所属	予防課			
022202		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 防火講座の実施回数	指標名	単位 回	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
2	2020	612	0	見込値		20	概ね妥当である			
		612	612	実績値		2				
	2021	598	0	見込値		20				
			***	***	実績値					***
	2022	612	0	見込値		20	維持	1	1	
			***	***	実績値					***
2023	612	0	見込値		20					
		***	***	実績値					***	
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		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 防火管理者等講習受講者数	指標名	単位 人	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
3	2020	0	0	見込値		240	妥当である			
		0	0	実績値		165				
	2021	0	0	見込値		240				
			***	***	実績値					***
	2022	0	0	見込値		240	-	-	-	
			***	***	実績値					***
2023	0	0	見込値		240					
		***	***	実績値					***	
実行計画番号		事業名	火災予防啓発事業/政策的経費分			担当所属	予防課			
022204		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 消防訓練啓発物品の購入	指標名	単位 件	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
4	2020	513	0	見込値		2	妥当である			
		513	0	実績値		2				
	2021	0	0	見込値		0				
			***	***	実績値					***
	2022	0	0	見込値		0	-	-	-	
			***	***	実績値					***
2023	0	0	見込値		0					
		***	***	実績値					***	
実行計画番号		事業名				担当所属				
		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
5	2020			見込値						
				実績値						
	2021				見込値					
					実績値					
	2022				見込値					
					実績値					
2023				見込値						
				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	***	***	***	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	***	***	***	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%	***	***	***
		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%	***	***	***	

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)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	91,167	85,491	57,160	***	87,681	***	60,483	***
一般財源	43,336	38,882	37,860	***	58,681	***	45,983	***

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2020年度目標達成状況	達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	成果指標の目標値に対して達成率は100%を超えた。今後、さらに実績値を上げるためには、口頭指導等を行う職員のレベルアップが必要である。 また感染症の拡大により市民が受講する救命講習会の開催数の減少や感染の懸念から受講者が減少することが課題・懸案事項である。
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)	車両・資機材の維持管理や救急隊員の感染防止策、救命講習会の開催における啓発事業等を含めた継続すべき事業と救急救命士が行う処置等の高度化により、事業の増強が必要である。 そのため構成実行計画の統廃合等の見直しは難しい。

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)	2020年度は達成しているが、昨年度にも実施した救急教育(スキルアップ訓練等)を継続することにより、さらなる技術向上を図る。 また、救命講習会での感染防止対策をアピールし、促進に努め、効果的に蘇生訓練資機材を使用し市民への救命手当の啓発を行う。
--------------------------------------	---

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

0223

実行計画番号		事業名	救急活動管理事業			担当所属	消防課				
022301		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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	21,335	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					
		決算	***	***	実績値	***					
	2022	予算	21,335	21,335	見込値	18				増加	1
		決算	***	***	実績値	***					
	2023	予算	22,637	22,637	見込値	20					
決算		***	***	実績値	***						
実行計画番号		事業名	救急救命士等養成事業			担当所属	消防課				
022302		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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	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					
		決算	***	***	実績値	***					
	2022	予算	8,347	8,347	見込値	3				維持	3
		決算	***	***	実績値	***					
	2023	予算	8,347	8,347	見込値	3					
決算		***	***	実績値	***						
実行計画番号		事業名	救急啓発事業			担当所属	消防課				
022303		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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	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					
		決算	***	***	実績値	***					
	2022	予算	499	499	見込値	7100				維持	4
		決算	***	***	実績値	***					
	2023	予算	499	499	見込値	7100					
決算		***	***	実績値	***						
実行計画番号		事業名	高規格救急車等整備事業			担当所属	消防課				
022304		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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	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	27,865	8,565	見込値	1					
		決算	***	***	実績値	***					
	2022	予算	57,500	28,500	見込値	2				増加	2
		決算	***	***	実績値	***					
	2023	予算	29,000	14,500	見込値	1					
決算		***	***	実績値	***						
実行計画番号		事業名	救急活動事業			担当所属	消防署				
022305		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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	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					
		決算	***	***	実績値	***					
	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年度は最終予算額、2021年度は当初予算額、2022年度、2023年度については見込額を表示)

0223

実行計画番号		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		
022306		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
6	年度			救急活動時における感染防止対策 資機材の整備		台			
	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	0	0	見込値	0			
		決算	***	***	実績値	***			
	2022	予算	0	0	見込値	0		-	-
決算		***	***	実績値	***				
2023	予算	0	0	見込値	0				
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号		事業名	救急活動管理事業/政策的経費分			担当所属	消防課		
022307		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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	年度			滅菌ロッカーの整備		台			
	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	0	0	見込値	0			
		決算	***	***	実績値	***			
	2022	予算	0	0	見込値	0		-	-
決算		***	***	実績値	***				
2023	予算	0	0	見込値	0				
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号		事業名	救急啓発事業/政策的経費分			担当所属	消防課		
022308		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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	年度			蘇生訓練人形の整備数		体			
	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	0	0	見込値	0			
		決算	***	***	実績値	***			
	2022	予算	0	0	見込値	0		-	-
決算		***	***	実績値	***				
2023	予算	0	0	見込値	0				
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号		事業名				担当所属			
		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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	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					
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
10	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	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	***	***	***	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	***	***	***	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	***	***	***
		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%	***	***	***	

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

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2020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など、地道に継続してきた取組により、成果指標の目標を達成できた。 今後も継続して、高齢者が交通事故の加害者にも被害者にもならないための対策が必要である。
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」を通して、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。 今後は、交通安全教室の充実とともに、交通安全教育を受ける機会の少ない高齢者に対する啓発手法を検討していく。
--------------------------------------	--

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

0311

実行計画番号		事業名	交通安全運動事業			担当所属	交通防犯課		
031101		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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	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			
		決算	***	***	実績値	***			
	2022	予算	6,142	6,142	見込値	2000		維持	1
		決算	***	***	実績値	***			
	2023	予算	6,142	6,142	見込値	2000			
		決算	***	***	実績値	***			
	実行計画番号		事業名				担当所属		
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性
2	2020	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2021	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2022	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2023	予算			見込値				
		決算			実績値				
	実行計画番号		事業名				担当所属		
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性
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		
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性
4	2020	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2021	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2022	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2023	予算			見込値				
		決算			実績値				
	実行計画番号		事業名				担当所属		
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性
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	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	***	***	***	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	***	***	***	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	***	***	***
		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%	***	***	***	

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

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2020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には及ばなかったが、過去最少と同数の5人となった。今後も、道路交通環境の整備や維持管理を、確実に進める必要がある。
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、交通事故の抑制に一定の役割を果たすことができた。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、子どもや高齢者が安心して外出できる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年度は最終予算額、2021年度は当初予算額、2022年度、2023年度については見込額を表示)

0312

実行計画番号		事業名	自転車駐車場管理事業			担当所属	交通防犯課				
031201		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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				自転車駐車場維持管理箇所数		箇所					
1	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					
		決算	***	***	実績値	***					
	2022	予算	15,409	15,409	見込値	21				維持	4
		決算	***	***	実績値	***					
2023	予算	15,409	15,409	見込値	21						
	決算	***	***	実績値	***						
実行計画番号		事業名	放置自転車対策事業			担当所属	交通防犯課				
031202		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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				放置自転車の撤去数		台					
2	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					
		決算	***	***	実績値	***					
	2022	予算	9,243	9,243	見込値	360				維持	5
		決算	***	***	実績値	***					
2023	予算	9,243	9,243	見込値	340						
	決算	***	***	実績値	***						
実行計画番号		事業名	交通安全施設維持管理事業			担当所属	交通防犯課				
031203		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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				交通安全施設の簡易修繕件数		件					
3	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					
		決算	***	***	実績値	***					
	2022	予算	10,222	10,222	見込値	50				維持	3
		決算	***	***	実績値	***					
2023	予算	10,222	10,222	見込値	50						
	決算	***	***	実績値	***						
実行計画番号		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				
031204		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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				LED道路照明灯管理灯数		灯					
4	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					
		決算	***	***	実績値	***					
	2022	予算	5,552	5,552	見込値	450				維持	6
		決算	***	***	実績値	***					
2023	予算	5,552	5,552	見込値	450						
	決算	***	***	実績値	***						
実行計画番号		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				
031205		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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				交通安全施設要望に対する処理率		%					
5	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					
		決算	***	***	実績値	***					
	2022	予算	42,000	42,000	見込値	70				維持	1
		決算	***	***	実績値	***					
2023	予算	42,000	42,000	見込値	75						
	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年度は最終予算額、2021年度は当初予算額、2022年度、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		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
6	年度			グリーン帯単年の整備延長		m			
	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			
		決算	***	***	実績値	***			
	2022	予算	5,600	5,600	見込値	1000		維持	2
		決算	***	***	実績値	***			
	2023	予算	5,600	5,600	見込値	1000			
		決算	***	***	実績値	***			
	実行計画番号		事業名				担当所属		
		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
7	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				
	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
8	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				
	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
9	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				
	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
10	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	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	***	***	***	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	***	***	***	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	***	***	***
	/	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%	***	***	***	

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

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2020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、新規防犯団体の結成促進や未掌握団体の把握に取り組んだ。 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とともに、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、防犯意識の高揚を図る啓発に努めながら、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。
--------------------------------------	---

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

0411

実行計画番号		事業名	防犯事業			担当所属	交通防犯課		
041101		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 行政・警察・市民が連携した啓発活動実施回数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
1	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			
		決算	***	***	実績値	***			
	2022	予算	2,742	2,742	見込値	12		維持	1
		決算	***	***	実績値	***			
2023	予算	2,742	2,742	見込値	12				
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号		事業名	暴力追放事業			担当所属	交通防犯課		
041102		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 広報啓発回数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
2	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			
		決算	***	***	実績値	***			
	2022	予算	453	453	見込値	3		維持	3
		決算	***	***	実績値	***			
2023	予算	453	453	見込値	3				
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号		事業名	犯罪被害者等支援事業			担当所属	交通防犯課		
041103		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 広報啓発回数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
3	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			
		決算	***	***	実績値	***			
	2022	予算	492	492	見込値	3		維持	2
		決算	***	***	実績値	***			
2023	予算	492	492	見込値	3				
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号		事業名				担当所属			
		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
4	2020	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2021	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2022	予算			見込値				
		決算			実績値				
2023	予算			見込値					
	決算			実績値					
実行計画番号		事業名				担当所属			
		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
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	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	***	***	***	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	***	***	***	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	***	***	***
		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%	***	***	***		

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)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	12,547	11,884	11,480	***	11,865	***	11,865	***
一般財源	11,847	11,184	11,242	***	11,865	***	11,865	***

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2020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、地道に継続してきた取組により、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、また、特殊詐欺等の被害も後をたたないことから、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)	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)	自治会の防犯灯のLED化や、駅の自転車駐車場等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、自治会等の防犯カメラ設置に対する補助制度創設も検討する。
--------------------------------------	---

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

0412

実行計画番号		事業名	防犯灯設置補助事業			担当所属	交通防犯課				
041201		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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					
		決算	***	***	実績値	***					
	2022	予算	6,158	6,158	見込値	16000				維持	2
		決算	***	***	実績値	***					
2023	予算	6,158	6,158	見込値	16000						
	決算	***	***	実績値	***						
実行計画番号		事業名	防犯カメラ設置事業			担当所属	交通防犯課				
041202		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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					
		決算	***	***	実績値	***					
	2022	予算	1,123	1,123	見込値	53				増加	1
		決算	***	***	実績値	***					
2023	予算	1,123	1,123	見込値	57						
	決算	***	***	実績値	***						
実行計画番号		事業名	集落間通学路防犯灯事業			担当所属	交通防犯課				
041203		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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					
		決算	***	***	実績値	***					
	2022	予算	4,584	4,584	見込値	660				維持	3
		決算	***	***	実績値	***					
2023	予算	4,584	4,584	見込値	660						
	決算	***	***	実績値	***						
実行計画番号		事業名				担当所属					
041204		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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					
041205		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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							