

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	国民保護対策の充実	2 ～ 3	
2	0112	危機対策の充実	4 ～ 5	
3	0121	災害・事件・事故などにおける市民の情報収集力の充実	6 ～ 7	
4	0122	災害・事件・事故などにおける情報提供力の向上	8 ～ 9	
5	0211	防災体制の強化	10 ～ 12	
6	0212	市民の防災力の向上	13 ～ 16	
7	0213	避難場所の整備	17 ～ 19	
8	0221	消防体制の強化	20 ～ 25	
9	0222	火災予防の推進	26 ～ 27	
10	0223	救急体制の強化	28 ～ 29	
11	0311	交通安全に関する啓発・教育の推進	30 ～ 31	
12	0312	交通安全施設の整備推進	32 ～ 34	
13	0411	防犯に関する啓発の推進	35 ～ 36	
14	0412	防犯設備の設置推進	37 ～ 38	

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	国民保護対策の充実			
単位施策の目的	国民保護体制を充実させるとともに、市民への情報提供を行います。					
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 （2016年度）	実績値 （2017年度）	実績値 （2018年度）	実績値 （2019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	61.6	62.7	71.8	72.9	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16		戦略頁数	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 重要業績評価指標 (KPI) ① 進捗率(%)	鈴鹿市国民保護計画の認識度					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	28%	36.9%	41.6%	47.1%	53.2%	60%
	達成率					88.7%
重要業績評価指標 (KPI) ② 進捗率(%)	—					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	—	—	—	—	—	—
	達成率					—
重要業績評価指標 (KPI) 進捗率(%)	—					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	—	—	—	—	—	—
	達成率					—

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2016年度		2017年度		2018年度		2019年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)
事業費	1,017	1,017	86	119	55	55	343	33
一般財源	132	132	86	119	55	55	343	33

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

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)	平成29年度に政府が「弾道ミサイル落下時の行動」について広報したことなどから市民の認識度が上がり、目標値の達成はならなかったものの、年々認識度は上昇している。 一方で、国際情勢の変化により、ミサイルによる脅威が低下することで、市民の危機感が薄れていくことが懸念される。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	危機管理の観点から、後期基本計画の単位施策「国民保護対策」と「危機対策」を統合し、国際情勢や社会環境に変化に応じた国民保護対策について市民への周知を充実させるとともに、危機管理体制の見直しを図っていく。

5 所属の総括

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての総括を記入)	2015年度と比べると大きく数値を伸ばすことができていたが、目標達成にまでは至らなかった。 国際情勢や社会環境の変化に伴い、大規模なテロなどの緊急対処事態の発生が懸念される中、市民ひとり一人に危機意識を持ってもらうような啓発が必要である。 また、緊急対処事態の発生時に迅速かつ適切に対応できるよう危機管理体制の充実を図っていく必要がある。
----------------------------------	---

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 0111

1	実行計画番号 011101		事業名	国民保護対策事業				担当所属	防災危機管理課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					国民保護に関する図上訓練・研修等の実施回数		回			
	2016	予算	1,017	132	見込値		1	法定受託事務		
	2016	決算	1,017	132	実績値		2			
	2017	予算	86	86	見込値		1	法定受託事務		
	2017	決算	119	119	実績値		1			
	2018	予算	55	55	見込値		1	法定受託事務	維持	1
	2018	決算	55	55	実績値		1			
	2019	予算	343	343	見込値		1	法定受託事務	維持	1
2019	決算	33	33	実績値		1				
2020	予算			見込値				縮小	1	
2020	決算			実績値						
2021	予算			見込値				移管	－	
2021	決算			実績値						
2	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2016	予算			見込値					
	2016	決算			実績値					
	2017	予算			見込値					
	2017	決算			実績値					
	2018	予算			見込値					
	2018	決算			実績値					
	2019	予算			見込値					
2019	決算			実績値						
2020	予算			見込値						
2020	決算			実績値						
2021	予算			見込値						
2021	決算			実績値						
3	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2016	予算			見込値					
	2016	決算			実績値					
	2017	予算			見込値					
	2017	決算			実績値					
	2018	予算			見込値					
	2018	決算			実績値					
	2019	予算			見込値					
2019	決算			実績値						
2020	予算			見込値						
2020	決算			実績値						
2021	予算			見込値						
2021	決算			実績値						
4	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2016	予算			見込値					
	2016	決算			実績値					
	2017	予算			見込値					
	2017	決算			実績値					
	2018	予算			見込値					
	2018	決算			実績値					
	2019	予算			見込値					
2019	決算			実績値						
2020	予算			見込値						
2020	決算			実績値						
2021	予算			見込値						
2021	決算			実績値						
5	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2016	予算			見込値					
	2016	決算			実績値					
	2017	予算			見込値					
	2017	決算			実績値					
	2018	予算			見込値					
	2018	決算			実績値					
	2019	予算			見込値					
2019	決算			実績値						
2020	予算			見込値						
2020	決算			実績値						
2021	予算			見込値						
2021	決算			実績値						

単位施策マネジメントシート

単位施策番号	0112	単位施策名	危機対策の充実			
単位施策の目的	危機管理体制を強化し、危機事案発生時の迅速かつ適切な対応力の向上を図ります。					
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 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019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	61.6	62.7	71.8	72.9	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16		戦略頁数	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 重要業績評価指標 (KPI) ① 進捗率(%)	職員メール訓練の回答率					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	73.3%	84.5%	89.0%	93.6%	98.1%	95.0%
		51.6%	72.3%	93.5%	達成率	103.3%
重要業績評価指標 (KPI) ② 進捗率(%)	—					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	達成率	—
重要業績評価指標 (KPI) 進捗率(%)	—					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	達成率	—

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2016年度		2017年度		2018年度		2019年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)
事業費	441	441	262	213	227	224	184	183
一般財源	441	441	262	213	227	224	184	183

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

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)	メール訓練の回答率は年々上昇し、目標値は達成した。引き続き職員メール訓練の回答率を維持又は上昇させていくことで、職員の危機管理意識の向上を図っていくことが重要と考える。
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)	危機管理の観点から、後期基本計画の単位施策「国民保護対策」と「危機対策」を統合し、構成する実行計画を見直すことにより、職員の危機管理意識向上の徹底を図るほか、新型コロナウイルス感染症への対応に係る経験から、危機事案に係る個別計画やマニュアルの見直しを検討していく。

5 所属の総括

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての総括を記入)	目標値達成には至っているものの、早期に100%を達成するため、引き続き取り組む。また、危機事案に係る個別計画の見直しを図るとともに、個別対策マニュアルに関連する訓練の結果検証において、必要な場合はマニュアルを改訂していく必要がある。
----------------------------------	--

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 0112

1	実行計画番号 011201		事業名	危機管理対策事業				担当所属	防災危機管理課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					個別危機マニュアル等に関する図 上訓練・研修等の実施回数		回			
	2016	予算	441	441	見込値		1	概ね妥当である		
	決算	441	441	実績値		3				
	2017	予算	262	262	見込値		1	妥当である		
		決算	213	213	実績値		3			
	2018	予算	227	227	見込値		1	妥当である	維持	1
		決算	224	224	実績値		3			
	2019	予算	184	184	見込値		1	妥当である	維持	1
		決算	183	183	実績値		3			
	2020	予算			見込値				維持	1
決算				実績値						
2021	予算			見込値				移管	-	
	決算			実績値						

2	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2016	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2017	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2018	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2019	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2020	予算			見込値					
決算				実績値						
2021	予算			見込値						
	決算			実績値						

3	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2016	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2017	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2018	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2019	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2020	予算			見込値					
決算				実績値						
2021	予算			見込値						
	決算			実績値						

4	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2016	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2017	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2018	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2019	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2020	予算			見込値					
決算				実績値						
2021	予算			見込値						
	決算			実績値						

5	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2016	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2017	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2018	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2019	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2020	予算			見込値					
決算				実績値						
2021	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・事故などにおける市民の情報収集力の充実			
単位施策の目的	不測の事態に際し、市民が各種の情報伝達手段を用いて、必要な情報を収集し、行政との間や市民相互で共有することを通して、自助・共助を促進します。					
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 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019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	61.6	62.7	71.8	72.9	95.0
	2	－	－	－	－	－	－	－	－
	3	－	－	－	－	－	－	－	－
施策		市民の情報収集力と行政の情報提供力の向上							
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17		戦略頁数	47頁	

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指標 (KPI) ① 進捗率(%)	平常時と災害時の情報について、市民が「減災プロジェクト」へ投稿した件数					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	5,500件	6,120件	6,540件	7,366件	8,902件	8,840件
		18.5%	31.1%	55.9%	達成率	100.7%
重要業績評価指標 (KPI) ② 進捗率(%)	—					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	達成率	—
重要業績評価指標 (KPI) 進捗率(%)	—					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	達成率	—

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2016年度		2017年度		2018年度		2019年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)
事業費	14,866	14,689	14,842	14,741	19,696	19,407	20,975	20,427
一般財源	14,866	14,689	14,842	14,741	19,696	19,407	20,975	20,427

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

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)	目標値は達成できたが、今後においても市民自らが自分に必要な情報得ることができる減災プロジェクトについて、情報取得手段の一つとして認識してもらうよう、その利便性の周知を引き続き図っていく必要がある。
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)	後期基本計画では、「災害・事件・事故などにおける市民の情報収集力の充実」と「災害・事件・事故などにおける情報提供力の向上」は同意義であることから、単位施策を統合する。この見直しにより、災害や事件、事故などの不測の事態に際し、市民が早期に情報を理解し、正しい行動に移ることができるよう啓発を充実させ、市民の危機管理意識の向上を図っていく。

5 所属の総括

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての総括を記入)	投稿件数は年々増加しており認知度は向上している。今後においても、市民が複数の情報手段を確保することにより、危険を回避することができるよう、危機管理意識の醸成を図っていく必要がある。
----------------------------------	--

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 0121

1	実行計画番号 012101		事業名	災害情報等提供事業				担当所属	防災危機管理課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					L字放送の運用件数		件			
	2016	予算 14,866	14,866	見込値		3	妥当である			
	決算 14,689	14,689	実績値		4					
	2017	予算 14,842	14,842	見込値		3	妥当である			
	決算 14,741	14,741	実績値		4					
	2018	予算 19,696	19,696	見込値		3	妥当である	維持	1	
	決算 19,407	19,407	実績値		7					
	2019	予算 20,975	20,975	見込値		3	妥当である	維持	1	
決算 20,427	20,427	実績値		4						
2020	予算		見込値				維持	1		
決算			実績値							
2021	予算		見込値				移管	－		
決算			実績値							
2	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2016	予算			見込値					
	決算			実績値						
	2017	予算			見込値					
	決算			実績値						
	2018	予算			見込値					
	決算			実績値						
	2019	予算			見込値					
決算			実績値							
2020	予算			見込値						
決算			実績値							
2021	予算			見込値						
決算			実績値							
3	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2016	予算			見込値					
	決算			実績値						
	2017	予算			見込値					
	決算			実績値						
	2018	予算			見込値					
	決算			実績値						
	2019	予算			見込値					
決算			実績値							
2020	予算			見込値						
決算			実績値							
2021	予算			見込値						
決算			実績値							
4	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2016	予算			見込値					
	決算			実績値						
	2017	予算			見込値					
	決算			実績値						
	2018	予算			見込値					
	決算			実績値						
	2019	予算			見込値					
決算			実績値							
2020	予算			見込値						
決算			実績値							
2021	予算			見込値						
決算			実績値							
5	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2016	予算			見込値					
	決算			実績値						
	2017	予算			見込値					
	決算			実績値						
	2018	予算			見込値					
	決算			実績値						
	2019	予算			見込値					
決算			実績値							
2020	予算			見込値						
決算			実績値							
2021	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	0122	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	不測の事態に際し、市民に必要な情報を提供できるよう、複数の情報伝達手段を確保します。					
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		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 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019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	61.6	62.7	71.8	72.9	95.0
	2	－	－	－	－	－	－	－	－
	3	－	－	－	－	－	－	－	－
施策		市民の情報収集力と行政の情報提供力の向上							
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17		戦略頁数	47頁	

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指標 (KPI) ① 進捗率(%)	災害時要援護者に対する情報伝達手段(緊急防災ラジオなど)の充足度					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	0%	0%	0%	0%	0%	100%
	達成率					0.0%
重要業績評価指標 (KPI) ② 進捗率(%)	—					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	—	—	—	—	—	—
	達成率					—
重要業績評価指標 (KPI) 進捗率(%)	—					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	—	—	—	—	—	—
	達成率					—

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2016年度		2017年度		2018年度		2019年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)
事業費	16,170	15,787	24,964	25,279	11,608	12,353	11,818	11,751
一般財源	15,620	15,193	19,964	19,979	9,808	10,553	11,818	11,751

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

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)	平成29年度から緊急速報メールの運用を開始し、携帯電話保有者に情報を伝達できる仕組みとしたことから、成果指標となる緊急防災ラジオの配布事業は廃止するに至った。
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)	後期基本計画では、「災害・事件・事故などにおける市民の情報収集力の充実」と「災害・事件・事故などにおける情報提供力の向上」は同意義であることから、単位施策を統合する。この見直しにより、災害や事件、事故などにおいて、市民が即座に正しい情報を取得できるよう、情報発信手段を充実を図っていく。

5 所属の総括

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての総括を記入)	後期基本計画に向けては、保有率の高い携帯電話やテレビを中心に、市民が複数の情報収集手段を確保することができるよう、情報伝達媒体の調査研究を行い、情報発信手段の充実を図る必要がある。
----------------------------------	--

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 0122

実行計画番号		事業名	大規模地震対策事業/経常的事業分				担当所属	防災危機管理課	
012201									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				各種ハザードマップ作成部数		枚			
1	2016	予算	1,100	550	見込値	30000	妥当である		
	決算	1,188	594	実績値	500				
	2017	予算	10,000	5,000	見込値	83964	—		
		決算	10,602	5,302	実績値	123200			
	2018	予算	0	0	見込値	—	—	増加	1
		決算	0	0	実績値	—			
	2019	予算	0	0	見込値	—	—	—	—
		決算	0	0	実績値	—			
2020	予算			見込値			—	—	
	決算			実績値					
2021	予算			見込値			—	—	
	決算			実績値					
実行計画番号		事業名	大規模地震対策事業/政策的事業分				担当所属	防災危機管理課	
012202									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				災害時要援護者に対する緊急防災 ラジオ等の配布数		人			
2	2016	予算	0	0	見込値	0	—		
	決算	0	0	実績値	0				
	2017	予算	0	0	見込値	0	—		
		決算	0	0	実績値	0			
	2018	予算	0	0	見込値	0	—	廃止	3
		決算	0	0	実績値	0			
	2019	予算	0	0	見込値	—	—	—	—
		決算	0	0	実績値	—			
2020	予算			見込値			—	—	
	決算			実績値					
2021	予算			見込値			—	—	
	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	
012203									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				防災行政無線の保守点検回数		回			
3	2016	予算	15,070	15,070	見込値	1	妥当である		
	決算	14,599	14,599	実績値	1				
	2017	予算	14,964	14,964	見込値	1	妥当である		
		決算	14,677	14,677	実績値	1			
	2018	予算	9,772	9,772	見込値	1	妥当である	維持	2
		決算	10,517	10,517	実績値	1			
	2019	予算	11,361	11,361	見込値	1	妥当である	維持	1
		決算	11,294	11,294	実績値	1			
2020	予算			見込値			維持	1	
	決算			実績値					
2021	予算			見込値			移管	—	
	決算			実績値					
実行計画番号		事業名	Jアラート整備事業(防災危機管理課分)				担当所属	防災危機管理課	
012204									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				Jアラート受信機整備数		式			
4	2016	予算	0	0	見込値	—	—		
	決算	0	0	実績値	—				
	2017	予算	0	0	見込値	—	妥当である		
		決算	0	0	実績値	—			
	2018	予算	1,836	36	見込値	1	妥当である	—	—
		決算	1,836	36	実績値	1			
	2019	予算	0	0	見込値	—	—	完了	2
		決算	0	0	実績値	—			
2020	予算			見込値			—	—	
	決算			実績値					
2021	予算			見込値			—	—	
	決算			実績値					
実行計画番号		事業名	DONET整備事業				担当所属	防災危機管理課	
012205									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				システムの整備率		%			
5	2016	予算	0	0	見込値	—	—		
	決算	0	0	実績値	—				
	2017	予算	0	0	見込値	—	—		
		決算	0	0	実績値	—			
	2018	予算	0	0	見込値	—	—	—	—
		決算	0	0	実績値	—			
	2019	予算	457	457	見込値	100	妥当である	—	—
		決算	457	457	実績値	100			
2020	予算			見込値			—	—	
	決算			実績値					
2021	予算			見込値			完了	—	
	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	防災体制の強化			
単位施策の目的	防災体制を強化し、市民の自然災害などに対する不安を軽減します。					
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）	項目（測り方）		単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (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	47.7	47.7	54.8	54.8	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	21,000	18,789	21,528	17,973	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18		戦略頁数	48-49頁	

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指標 (KPI) ① 進捗率(%)	行政の防災事業や防災体制の認識度					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	79%	83.8%	87.9%	88.6%	90.2%	90%
		43.6%	80.9%	87.3%	達成率	100.2%
重要業績評価指標 (KPI) ② 進捗率(%)	—					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	達成率	—
重要業績評価指標 (KPI) 進捗率(%)	—					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	達成率	—

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2016年度		2017年度		2018年度		2019年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)
事業費	16,406	16,637	14,785	14,670	16,791	15,369	16,635	15,920
一般財源	16,396	16,626	14,775	14,659	16,781	14,672	16,625	15,685

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

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)	市民の防災に関する意識を高めるためには、防災啓発や防災講演会を、継続して行うことが重要であるので、引き続き取り組んでいく必要がある。
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)	後期基本計画の施策(防災力・減災力の向上)は、自助・共助・公助の観点から単位施策を「市民の防災力・減災力の向上」「地域の防災力・減災力の向上」「行政の防災力・減災力の向上」に見直した。 この見直しにより、「自助」に係る取組として、鈴鹿市住宅耐震化緊急促進アクションプログラムに基づき、住宅の耐震化を推進していく。

5 所属の総括

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての総括を記入)	防災啓発や防災講演会を継続して行った結果、目標値を達成することができた。 今後においても、「自助」の取組を推進し、住宅の耐震化率の向上を目指す。
----------------------------------	---

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 0211

1	実行計画番号 021101		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		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					施設利用者数		人				
	2016	予算	13,000	12,990	見込値			5000	妥当である		
		決算	13,201	13,190	実績値			5000			
	2017	予算	13,200	13,190	見込値			5000	妥当である		
		決算	13,200	13,189	実績値			7629			
	2018	予算	13,940	13,930	見込値			5000	妥当である	維持	1
		決算	13,940	13,929	実績値			7701			
	2019	予算	13,200	13,190	見込値			5000	妥当である	維持	1
決算		13,200	13,189	実績値			6974				
2020	予算			見込値					維持	1	
	決算			実績値							
2021	予算			見込値					移管	—	
	決算			実績値							
2	実行計画番号 021102		事業名	防災訓練事業				担当所属	防災危機管理課		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					訓練参加者数		人				
	2016	予算	1,400	1,400	見込値			1000	妥当である		
		決算	1,432	1,432	実績値			600			
	2017	予算	665	665	見込値			1000	妥当である		
		決算	658	658	実績値			830			
	2018	予算	1,201	1,201	見込値			1000	妥当である	維持	2
		決算	221	221	実績値			0			
	2019	予算	1,419	1,419	見込値			1000	妥当である	維持	2
決算		1,579	1,579	実績値			1800				
2020	予算			見込値					縮小	2	
	決算			実績値							
2021	予算			見込値					移管	—	
	決算			実績値							
3	実行計画番号 021103		事業名	防災啓発推進事業				担当所属	防災危機管理課		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					地域等啓発実施の回数		回				
	2016	予算	920	920	見込値			140	妥当である		
		決算	919	919	実績値			194			
	2017	予算	920	920	見込値			140	妥当である		
		決算	812	812	実績値			176			
	2018	予算	450	450	見込値			140	妥当である	維持	3
		決算	438	438	実績値			164			
	2019	予算	410	410	見込値			140	妥当である	維持	3
決算		381	381	実績値			184				
2020	予算			見込値					維持	3	
	決算			実績値							
2021	予算			見込値					移管	—	
	決算			実績値							
4	実行計画番号 021104		事業名	熊本地震被災地支援事業費				担当所属	防災危機管理課		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					支援物資の個数(枚数)		個				
	2016	予算	903	903	見込値			8036	妥当である		
		決算	903	903	実績値			8036			
	2017	予算	0	0	見込値			—	—		
		決算	0	0	実績値			—			
	2018	予算	0	0	見込値			—	—	廃止	—
		決算	0	0	実績値			—			
	2019	予算	0	0	見込値			—	—	—	—
決算		0	0	実績値			—				
2020	予算			見込値					—	—	
	決算			実績値							
2021	予算			見込値					—	—	
	決算			実績値							
5	実行計画番号 021105		事業名	熊本地震被災地支援事業／建築指導課分				担当所属	建築指導課		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					応急危険度判定士の派遣数		人				
	2016	予算	183	183	見込値			2	妥当である		
		決算	182	182	実績値			2			
	2017	予算	0	0	見込値			—	—		
		決算	0	0	実績値			—			
	2018	予算	0	0	見込値			—	—	廃止	—
		決算	0	0	実績値			—			
	2019	予算	0	0	見込値			—	—	—	—
決算		0	0	実績値			—				
2020	予算			見込値					—	—	
	決算			実績値							
2021	予算			見込値					—	—	
	決算			実績値							

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 0211

6	実行計画番号 021106		事業名	平成30年7月豪雨被災地支援事業				担当所属	防災危機管理課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					被災地支援数		自治体			
	2016	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2017	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2018	予算	1,200	1,200	見込値		1	妥当である	—	—
		決算	770	84	実績値		2			
	2019	予算	0	0	見込値		—	—	—	—
		決算	0	0	実績値		—			
2020	予算			見込値				—	—	
	決算			実績値						
2021	予算			見込値				—	—	
	決算			実績値						
7	実行計画番号 021107		事業名	令和元年台風第19号被災地支援事業				担当所属	防災危機管理課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					被災地支援数		自治体数			
	2016	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2017	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2018	予算	0	0	見込値		—	—	—	—
		決算	0	0	実績値		—			
	2019	予算	1,200	1,200	見込値		1	—	—	—
		決算	0	0	実績値		—			
2020	予算			見込値				—	—	
	決算			実績値						
2021	予算			見込値				—	—	
	決算			実績値						
8	実行計画番号 021108		事業名	令和元年台風第19号被災地支援事業／廃棄物対策課分				担当所属	廃棄物対策課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					派遣人数		人			
	2016	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2017	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2018	予算	0	0	見込値		—	—	—	—
		決算	0	0	実績値		—			
	2019	予算	406	406	見込値		4	—	—	—
		決算	760	536	実績値		8			
2020	予算			見込値				—	—	
	決算			実績値						
2021	予算			見込値				—	—	
	決算			実績値						
9	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
	2016	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2017	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2018	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2019	予算			見込値					
		決算			実績値					
2020	予算			見込値						
	決算			実績値						
2021	予算			見込値						
	決算			実績値						
10	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2016	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2017	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2018	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2019	予算			見込値					
		決算			実績値					
2020	予算			見込値						
	決算			実績値						
2021	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	市民の防災力の向上			
単位施策の目的	市民一人ひとりが、災害に備えて事前対策を講じるなど、家族や地域で助け合って、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	建築指導課	—	—	—	—

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱		大切な命と暮らしを守るまち すずか							
めざすべき都市の状態		災害に対する不安がなく、安心して暮らしていること							
（個別指標）	項目（測り方）		単位	現状値 （2015年度）	実績値 （2016年度）	実績値 （2017年度）	実績値 （2018年度）	実績値 （2019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	47.7	47.7	54.8	54.8	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	21,000	18,789	21,528	17,973	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18		戦略頁数	48－49頁	

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指標 (KPI) ① 進捗率(%)	地区防災計画などが作成された地域数(累計)					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	1箇所	1箇所	2箇所	2箇所	3箇所	7箇所
			28.5%	28.5%	達成率	42.8%
重要業績評価指標 (KPI) ② 進捗率(%)	—					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	—	—	—	—	—	—
			—	—	達成率	—
重要業績評価指標 (KPI) 進捗率(%)	—					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	—	—	—	—	—	—
			—	—	達成率	—

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2016年度		2017年度		2018年度		2019年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)
事業費	68,527	60,558	74,188	73,118	78,833	78,271	84,091	67,648
一般財源	29,079	29,044	29,302	27,686	30,125	28,504	31,610	26,366

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

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)	地域の災害リスクに応じた計画を策定するには、地域と協働した取組を継続的に実施する必要がある。
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)	後期基本計画の施策(防災力・減災力の向上)は、自助・共助・公助の観点から単位施策を「市民の防災力・減災力の向上」「地域の防災力・減災力の向上」「行政の防災力・減災力の向上」に見直した。 この見直しにより、「共助」に係る取組として、地域の住民が主体となって作成する地区防災計画や避難所運営マニュアルの策定支援を進め、目標値達成を図る。

5 所属の総括

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての総括を記入)	現状は、目標値を大きく下回っている。今後においては、地域づくり協議会が作成する地域計画の中で、防災は地域で取り組む事業に掲げられていくことから、地区防災計画の作成を推進するため積極的に働きかけていくことが必要である。
----------------------------------	--

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 0212

1	実行計画番号 021201		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	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					耐震診断実施件数		件			
	2016	予算	1,000	667	見込値		1	妥当である		
		決算	1,998	1,748	実績値		2			
	2017	予算	1,000	667	見込値		1	妥当である		
		決算	0	0	実績値		0			
	2018	予算	1,000	667	見込値		1	妥当である	維持	7
		決算	1,744	1,224	実績値		2			
	2019	予算	1,000	667	見込値		1	妥当である	維持	7
決算		4,550	3,075	実績値		5				
2020	予算			見込値				維持	7	
	決算			実績値						
2021	予算			見込値				移管	－	
	決算			実績値						
2	実行計画番号 021202		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	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					耐震補強工事実施件数		件			
	2016	予算	9,600	5,300	見込値		1	妥当である		
		決算	7,593	3,298	実績値		1			
	2017	予算	10,000	5,500	見込値		1	妥当である		
		決算	4,677	2,697	実績値		2			
	2018	予算	5,000	3,000	見込値		1	妥当である	維持	8
		決算	2,000	2,000	実績値		2			
	2019	予算	5,000	3,000	見込値		1	妥当である	維持	8
決算		0	0	実績値		0				
2020	予算			見込値				維持	8	
	決算			実績値						
2021	予算			見込値				移管	－	
	決算			実績値						
3	実行計画番号 021203		事業名	安全安心のまちづくり事業／緊急輸送道路沿道建築物耐震診断事業				担当所属	防災危機管理課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					耐震診断実施件数		件			
	2016	予算	0	0	見込値		1	妥当である		
		決算	0	0	実績値		0			
	2017	予算	0	0	見込値		0	妥当である		
		決算	0	0	実績値		0			
	2018	予算	4,860	1,458	見込値		1	妥当である	－	10
		決算	4,824	1,448	実績値		1			
	2019	予算	7,645	2,294	見込値		1	妥当である	維持	10
決算		4,020	1,206	実績値		1				
2020	予算			見込値				維持	10	
	決算			実績値						
2021	予算			見込値				移管	－	
	決算			実績値						
4	実行計画番号 021204		事業名	安全安心のまちづくり事業／災害時要援護者宅家具転倒防止対策事業				担当所属	防災危機管理課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					家具固定実施件数		件			
	2016	予算	1,241	641	見込値		120	妥当である		
		決算	2,500	1,280	実績値		244			
	2017	予算	1,190	615	見込値		120	妥当である		
		決算	1,600	820	実績値		156			
	2018	予算	1,490	765	見込値		120	妥当である	維持	5
		決算	1,830	935	実績値		179			
	2019	予算	1,778	911	見込値		120	妥当である	維持	5
決算		1,352	1,352	実績値		129				
2020	予算			見込値				維持	5	
	決算			実績値						
2021	予算			見込値				移管	－	
	決算			実績値						
5	実行計画番号 021205		事業名	自主防災組織育成事業				担当所属	防災危機管理課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					自主防災組織活性化事業実施件数		件			
	2016	予算	4,678	4,509	見込値		60	妥当である		
		決算	4,749	4,595	実績値		55			
	2017	予算	6,340	5,740	見込値		60	妥当である		
		決算	4,728	4,256	実績値		45			
	2018	予算	5,010	4,410	見込値		60	妥当である	維持	6
		決算	5,075	4,475	実績値		41			
	2019	予算	4,824	4,269	見込値		60	妥当である	維持	6
決算		4,291	4,196	実績値		62				
2020	予算			見込値				維持	6	
	決算			実績値						
2021	予算			見込値				移管	－	
	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、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 0212

6	実行計画番号 021206		事業名	防災計画事業				担当所属	防災危機管理課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					鈴鹿市防災会議の開催件数		件			
	2016	予算	2,528	2,278	見込値		1	妥当である		
		決算	2,254	2,106	実績値		1			
	2017	予算	436	436	見込値		1	妥当である		
		決算	183	183	実績値		1			
	2018	予算	361	361	見込値		1	妥当である	維持	9
		決算	162	162	実績値		1			
	2019	予算	366	366	見込値		1	妥当である	維持	9
決算		168	168	実績値		1				
2020	予算			見込値				維持	9	
	決算			実績値						
2021	予算			見込値				移管	－	
	決算			実績値						
7	実行計画番号 021207		事業名	安全安心のまちづくり事業／民間建築物耐震診断 費補助				担当所属	防災危機管理課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					耐震診断実施件数		件			
	2016	予算	400	200	見込値		1	妥当である		
		決算	0	0	実績値		0			
	2017	予算	400	200	見込値		1	妥当である		
		決算	800	400	実績値		2			
	2018	予算	400	200	見込値		1	妥当である	維持	11
		決算	0	0	実績値		0			
	2019	予算	400	200	見込値		1	妥当である	維持	11
決算		400	200	実績値		1				
2020	予算			見込値				維持	11	
	決算			実績値						
2021	予算			見込値				移管	－	
	決算			実績値						
8	実行計画番号 021208		事業名	安全安心のまちづくり事業／木造住宅耐震シェル ター設置費補助				担当所属	防災危機管理課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					シェルター設置件数		件			
	2016	予算	250	125	見込値		1	妥当である		
		決算	750	375	実績値		3			
	2017	予算	250	125	見込値		1	妥当である		
		決算	500	250	実績値		2			
	2018	予算	250	125	見込値		1	妥当である	維持	4
		決算	250	125	実績値		1			
	2019	予算	250	125	見込値		1	妥当である	維持	4
決算		500	500	実績値		2				
2020	予算			見込値				維持	4	
	決算			実績値						
2021	予算			見込値				移管	－	
	決算			実績値						
9	実行計画番号 021209		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	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					耐震補強工事実施件数		件			
	2016	予算	36,840	12,300	見込値		25	妥当である		
		決算	25,860	11,600	実績値		12			
	2017	予算	42,742	13,000	見込値		25	妥当である		
		決算	39,482	13,729	実績値		17			
	2018	予算	46,275	15,500	見込値		25	妥当である	増加	3
		決算	45,078	13,274	実績値		19			
	2019	予算	48,500	15,500	見込値		25	妥当である	維持	3
決算		36,118	11,457	実績値		11				
2020	予算			見込値				維持	3	
	決算			実績値						
2021	予算			見込値				移管	－	
	決算			実績値						
10	実行計画番号 021210		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	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					耐震補強計画実施件数		件			
	2016	予算	4,960	1,240	見込値		40	妥当である		
		決算	4,260	1,265	実績値		27			
	2017	予算	4,800	1,200	見込値		40	妥当である		
		決算	3,001	751	実績値		19			
	2018	予算	4,800	1,200	見込値		40	妥当である	増加	2
		決算	1,760	880	実績値		22			
	2019	予算	2,400	1,200	見込値		40	妥当である	維持	2
決算		400	200	実績値		5				
2020	予算			見込値				維持	2	
	決算			実績値						
2021	予算			見込値				移管	－	
	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、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 0212

11	実行計画番号 021211		事業名	安全安心のまちづくり事業／木造住宅無料耐震診断事業				担当所属	防災危機管理課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					耐震診断実施件数		件			
	2016	予算	7,030	1,819	見込値		150	妥当である		
		決算	10,594	2,777	実績値		227			
	2017	予算	7,030	1,819	見込値		150	妥当である		
		決算	18,147	4,600	実績値		390			
	2018	予算	9,387	2,439	見込値		150	妥当である	維持	1
		決算	15,548	3,981	実績値		333			
	2019	予算	11,928	3,078	見込値		150	妥当である	維持	1
決算		15,849	4,012	実績値		337				
2020	予算			見込値				維持	1	
	決算			実績値						
2021	予算			見込値				移管	－	
	決算			実績値						
12	実行計画番号 021212		事業名	建築物の耐震化促進事業				担当所属	建築指導課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					民間特定建築物の対象件数		件			
	2016	予算	0	0	見込値		480	妥当である		
		決算	0	0	実績値		447			
	2017	予算	0	0	見込値		490	妥当である		
		決算	0	0	実績値		458			
	2018	予算	0	0	見込値		500	妥当である	維持	12
		決算	0	0	実績値		465			
	2019	予算	0	0	見込値		510	妥当である	維持	12
決算		0	0	実績値		474				
2020	予算			見込値				維持	12	
	決算			実績値						
2021	予算			見込値				移管	－	
	決算			実績値						
13	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2016	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2017	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2018	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2019	予算			見込値					
決算				実績値						
2020	予算			見込値						
	決算			実績値						
2021	予算			見込値						
	決算			実績値						
14	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2016	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2017	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2018	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2019	予算			見込値					
決算				実績値						
2020	予算			見込値						
	決算			実績値						
2021	予算			見込値						
	決算			実績値						
15	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2016	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2017	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2018	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2019	予算			見込値					
決算				実績値						
2020	予算			見込値						
	決算			実績値						
2021	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	0213	単位施策名	避難場所の整備			
単位施策の目的	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することにより、市民の避難行動や避難生活に対する安心感を高めます。					
担当所属	防災危機管理課	—	—	—	—	—

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱		大切な命と暮らしを守るまち　すずか							
めざすべき都市の状態		災害に対する不安がなく、安心して暮らしていること							
（個別指標）	項目（測り方）		単位	現状値 （2015年度）	実績値 （2016年度）	実績値 （2017年度）	実績値 （2018年度）	実績値 （2019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	47.7	47.7	54.8	54.8	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	21,000	18,789	21,528	17,973	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18		戦略頁数	48－49頁	

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指標 (KPI) ① 進捗率(%)	津波避難ビルの指定箇所数(累計)					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	27箇所	27箇所	28箇所	28箇所	29箇所	31箇所
		87.1%	90.3%	90.3%	達成率	93.5%
重要業績評価指標 (KPI) ② 進捗率(%)	—					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	達成率	—
重要業績評価指標 (KPI) 進捗率(%)	—					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	達成率	—

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2016年度		2017年度		2018年度		2019年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)
事業費	46,691	45,757	15,226	14,549	12,316	11,558	23,926	16,725
一般財源	5,346	32,757	10,214	11,747	5,268	4,925	19,973	12,772

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

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)	既存の主な民間施設(商業施設等)については、これまでに周知等を行って指定の拡大に努めてきたが、新たな指定は難しくなっているため、補助制度を活用した取組を進めていく。
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)	後期基本計画の施策(防災力・減災力の向上)は、自助・共助・公助の観点から単位施策を「市民の防災力・減災力の向上」「地域の防災力・減災力の向上」「行政の防災力・減災力の向上」に見直した。 この見直しにより、「公助」の取組として、引き続き、津波避難ビルの指定拡大を図る。また、災害時における備蓄物資を整備するとともに、避難所における資機材の充実などの環境整備を図っていく。

5 所属の総括

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての総括を記入)	着実に指定箇所数を伸ばしているが、わずかに目標値には達していない。今後においては、既存の建物の指定が困難な状況であるので、補助金制度を活用して、新たに建設する建物の指定拡大を目指す。 また、津波対応収容避難所を中心に、避難所の環境整備を計画的に実施する。
----------------------------------	--

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 0213

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		
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				小学校の備蓄カンパン等更新個数		個				
1	2016	予算	1,951	1,951	見込値		3816	妥当である		
		決算	1,762	1,762	実績値		4872			
	2017	予算	1,850	1,750	見込値		4992	妥当である		
		決算	1,828	1,728	実績値		5200			
	2018	予算	2,752	0	見込値		3624	妥当である	維持	1
		決算	2,794	42	実績値		10156			
	2019	予算	2,918	1,965	見込値		3768	妥当である	維持	1
		決算	2,785	1,832	実績値		9989			
	2020	予算			見込値				維持	1
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値				移管	－
		決算			実績値					
実行計画番号		事業名	緊急避難場所整備事業／補助事業分				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				津波避難ビル指定件数		件				
2	2016	予算	43,000	2,200	見込値		0	妥当である		
		決算	42,145	29,145	実績値		0			
	2017	予算	0	0	見込値		－	－		
		決算	0	0	実績値		－			
	2018	予算	0	0	見込値		－	－	完了	－
		決算	0	0	実績値		－			
	2019	予算	0	0	見込値		－	－	－	－
		決算	0	0	実績値		－			
	2020	予算			見込値				－	－
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値				－	－
		決算			実績値					
実行計画番号		事業名	要援護者用非常用トイレ整備事業				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				対象施設に対する整備実施率		%				
3	2016	予算	1,090	545	見込値		100	妥当である		
		決算	1,205	1,205	実績値		100			
	2017	予算	3,975	1,988	見込値		100	妥当である		
		決算	2,203	1,102	実績値		100			
	2018	予算	2,628	1,315	見込値		100	妥当である	維持	2
		決算	2,462	1,231	実績値		100			
	2019	予算	0	0	見込値		－	－	維持	2
		決算	0	0	実績値		－			
	2020	予算			見込値				増加	2
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値				－	－
		決算			実績値					
実行計画番号		事業名	緊急避難場所整備事業／単独事業分				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				津波避難ビル指定件数		件				
4	2016	予算	0	0	見込値		－	－		
		決算	0	0	実績値		－			
	2017	予算	5,000	5,000	見込値		1	妥当である		
		決算	5,000	5,000	実績値		1			
	2018	予算	0	0	見込値		1	妥当である	増加	3
		決算	0	0	実績値		0			
	2019	予算	10,000	10,000	見込値		2	妥当である	維持	3
		決算	5,000	5,000	実績値		1			
	2020	予算			見込値				維持	3
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値				移管	－
		決算			実績値					
実行計画番号		事業名	防災施設維持管理費				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				修繕箇所数		件				
5	2016	予算	650	650	見込値		3	妥当である		
		決算	645	645	実績値		1			
	2017	予算	751	751	見込値		3	妥当である		
		決算	2,314	2,314	実績値		7			
	2018	予算	970	970	見込値		3	妥当である	維持	4
		決算	999	999	実績値		3			
	2019	予算	970	970	見込値		3	妥当である	維持	4
		決算	810	810	実績値		3			
	2020	予算			見込値				維持	4
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値				移管	－
		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、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 0213

6	実行計画番号 021307		事業名	防災施設整備事業費				担当所属	防災危機管理課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					津波対応収容避難所の整備校数		校			
	2016	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2017	予算	3,650	725	見込値		2	妥当である		
		決算	3,204	1,603	実績値		2			
	2018	予算	5,966	2,983	見込値		2	妥当である	増加	5
		決算	5,303	2,653	実績値		2			
	2019	予算	6,870	3,870	見込値		2	妥当でない	維持	5
		決算	5,533	3,304	実績値		2			
	2020	予算			見込値				増加	5
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値				移管	—
決算				実績値						
7	実行計画番号 021308		事業名	防災施設環境整備事業				担当所属	防災危機管理課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					収容避難所Wi-Fi 整備箇所数		箇所			
	2016	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2017	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2018	予算	0	0	見込値		—	—	—	—
		決算	0	0	実績値		—			
	2019	予算	3,168	3,168	見込値		12	妥当である	—	—
		決算	2,597	1,826	実績値		21			
	2020	予算			見込値				—	—
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値				移管	—
決算				実績値						
8	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
	2016	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2017	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2018	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2019	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
決算				実績値						
9	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
	2016	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2017	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2018	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2019	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
決算				実績値						
10	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2016	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2017	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2018	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2019	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
決算				実績値						

単位施策マネジメントシート

単位施策番号	0221	単位施策名	消防体制の強化			
単位施策の目的	社会情勢の変化と複雑多様化・大規模化する火災や災害に適応するため、火災・救助体制を充実強化し、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）	項目（測り方）		単位	現状値 （2015年度）	実績値 （2016年度）	実績値 （2017年度）	実績値 （2018年度）	実績値 （2019年度）	目標値 （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	47.7	47.7	54.8	54.8	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	21,000	18,789	21,528	17,973	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19		戦略頁数	50-51頁	

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指標 (KPI) ① 進捗率(%)	建物火災の通報から放水までの平均所要時間					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	12分	10分56秒	10分19秒	10分04秒	8分35秒	8分
	達成率	26.7%	42.1%	48.3%	達成率	93.2%
重要業績評価指標 (KPI) ② 進捗率(%)	—					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	—	—	—	—	—	—
	達成率	—	—	—	達成率	—
重要業績評価指標 (KPI) 進捗率(%)	—					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	—	—	—	—	—	—
	達成率	—	—	—	達成率	—

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2016年度		2017年度		2018年度		2019年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)
事業費	402,370	380,489	281,802	267,352	276,131	256,121	318,917	306,567
一般財源	261,475	249,391	231,199	218,671	238,954	226,276	248,308	236,605

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

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)	成果指標の実績値は、前年に比べ約1分30秒の短縮を図ることができ、目標達成に向けて着実に時間短縮できた。ただし、2019年度の急激な時間短縮は、多くの建物火災が消防署近隣で発生したためであり、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。また、新型コロナウイルス感染症の影響により市の財政状況の悪化が見込まれる中、施設整備に係る財源を確保しなければならない。
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)	人的、財政的資源が限られる中、将来にわたって消防の責務である火災、救急、救助活動など、持続可能な消防体制を整備、確立していく必要がある。構成実行計画は妥当であるが、事業費の精査を行い、財源の確保を図るとともに、現在の署所配置及び人員配置の見直しを検討し、計画的な施設整備を行う必要がある。

5 所属の総括

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての総括を記入)	成果指標の目標達成に向けて、消防力適正配置調査の結果を踏まえ、到着時間の改善が必要な地域に、署所整備を計画し、消防体制の強化を図る。また、消防体制の強化及び財源確保のため、消防の広域化や連携・協力など、新たな取組を検討するとともに歳出削減に努める。
----------------------------------	--

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 0221

1	実行計画番号 022101		事業名	消防救急無線共通波管理事業				担当所属	消防総務課		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					負担金支払回数		回				
	2016	予算	8,565	8,565	見込値			1	妥当である		
		決算	8,564	8,564	実績値			1			
	2017	予算	8,065	8,065	見込値			1	妥当である		
		決算	8,065	8,065	実績値			1			
	2018	予算	8,280	8,280	見込値			1	妥当である	維持	15
		決算	8,279	8,279	実績値			1			
	2019	予算	8,090	8,090	見込値			1	妥当である	維持	14
		決算	8,089	8,089	実績値			1			
	2020	予算			見込値					維持	14
決算				実績値							
2021	予算			見込値					維持	14	
	決算			実績値							
2	実行計画番号 022102		事業名	消防啓発事業				担当所属	消防総務課		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					消防出初式の来場者数		人				
	2016	予算	1,382	1,382	見込値			3000	妥当である		
		決算	1,357	1,357	実績値			4000			
	2017	予算	1,087	1,087	見込値			3000	妥当である		
		決算	1,094	1,094	実績値			300			
	2018	予算	1,082	1,082	見込値			3000	妥当である	維持	13
		決算	1,069	1,069	実績値			4500			
	2019	予算	1,084	1,084	見込値			3000	妥当である	増加	4
		決算	930	930	実績値			3500			
	2020	予算			見込値					増加	7
決算				実績値							
2021	予算			見込値					維持	6	
	決算			実績値							
3	実行計画番号 022103		事業名	消防署所施設等管理事業				担当所属	消防総務課		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					施設の機能維持に必要な施設管理 業務委託件数		件				
	2016	予算	32,113	30,182	見込値			12	妥当である		
		決算	29,316	27,761	実績値			12			
	2017	予算	30,974	29,364	見込値			12	妥当である		
		決算	28,488	26,988	実績値			14			
	2018	予算	28,852	27,398	見込値			12	妥当である	維持	14
		決算	28,375	26,872	実績値			15			
	2019	予算	29,162	27,663	見込値			12	妥当である	維持	13
		決算	29,369	27,857	実績値			15			
	2020	予算			見込値					維持	11
決算				実績値							
2021	予算			見込値					維持	9	
	決算			実績値							
4	実行計画番号 022104		事業名	消防署所等維持修繕事業				担当所属	消防総務課		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					施設の修繕箇所数		件				
	2016	予算	6,000	6,000	見込値			15	妥当である		
		決算	5,643	5,643	実績値			21			
	2017	予算	2,800	2,800	見込値			15	妥当である		
		決算	2,816	2,816	実績値			24			
	2018	予算	6,000	6,000	見込値			15	妥当である	増加	4
		決算	5,797	5,797	実績値			29			
	2019	予算	4,000	4,000	見込値			15	妥当である	維持	5
		決算	6,107	6,029	実績値			36			
	2020	予算			見込値					増加	10
決算				実績値							
2021	予算			見込値					縮小	13	
	決算			実績値							
5	実行計画番号 022105		事業名	消防職員厚生事業				担当所属	消防総務課		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					消防衛生委員会、安全関係者会議 の開催回数		回				
	2016	予算	10,410	9,518	見込値			12	妥当である		
		決算	10,375	10,052	実績値			12			
	2017	予算	10,721	10,143	見込値			12	妥当である		
		決算	10,347	8,748	実績値			12			
	2018	予算	13,218	12,546	見込値			12	妥当である	維持	10
		決算	13,258	12,187	実績値			12			
	2019	予算	13,107	13,107	見込値			12	妥当である	縮小	6
		決算	13,128	13,128	実績値			12			
	2020	予算			見込値					維持	8
決算				実績値							
2021	予算			見込値					維持	7	
	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、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 0221

6	実行計画番号 022106		事業名	消防団施設整備事業				担当所属	消防総務課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					施設整備数					
	2016	予算	27,750	250	見込値		1	妥当である		
		決算	27,750	250	実績値		1			
	2017	予算	0	0	見込値		0	妥当である		
		決算	0	0	実績値		0			
	2018	予算	9,073	9,073	見込値		1	妥当である	増加	1
		決算	8,815	8,815	実績値		1			
	2019	予算	8,338	8,338	見込値		0	妥当である	維持	3
決算		8,186	8,186	実績値		0				
2020	予算			見込値				増加	3	
	決算			実績値						
2021	予算			見込値				維持	15	
	決算			実績値						
7	実行計画番号 022107		事業名	消防職員研修事業				担当所属	消防総務課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					消防学校入校及び研修数					
	2016	予算	4,899	4,899	見込値		34	妥当である		
		決算	4,723	4,723	実績値		42			
	2017	予算	5,596	5,596	見込値		36	妥当である		
		決算	5,932	5,932	実績値		43			
	2018	予算	3,953	3,953	見込値		38	妥当である	維持	11
		決算	3,862	3,862	実績値		42			
	2019	予算	5,550	5,550	見込値		40	妥当である	維持	7
決算		5,474	5,474	実績値		49				
2020	予算			見込値				増加	9	
	決算			実績値						
2021	予算			見込値				維持	8	
	決算			実績値						
8	実行計画番号 022108		事業名	火災・救助等活動管理事業				担当所属	消防課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					消防車両の法定点検回数					
	2016	予算	24,959	22,173	見込値		90	妥当である		
		決算	22,123	20,198	実績値		88			
	2017	予算	21,490	20,493	見込値		92	妥当である		
		決算	21,436	20,439	実績値		90			
	2018	予算	27,513	26,516	見込値		90	妥当である	維持	8
		決算	27,380	26,383	実績値		90			
	2019	予算	27,672	26,675	見込値		92	妥当である	維持	11
決算		27,760	26,748	実績値		89				
2020	予算			見込値				維持	12	
	決算			実績値						
2021	予算			見込値				維持	10	
	決算			実績値						
9	実行計画番号 022109		事業名	消防車両等整備事業				担当所属	消防課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					車両等更新台数					
	2016	予算	129,419	55,386	見込値		6	妥当である		
		決算	129,418	55,384	実績値		6			
	2017	予算	56,823	26,715	見込値		5	妥当である		
		決算	64,627	34,519	実績値		5			
	2018	予算	23,408	4,997	見込値		4	妥当である	縮小	5
		決算	23,337	5,437	実績値		4			
	2019	予算	72,055	18,833	見込値		4	妥当である	増加	9
決算		70,068	16,418	実績値		4				
2020	予算			見込値				増加	5	
	決算			実績値						
2021	予算			見込値				縮小	4	
	決算			実績値						
10	実行計画番号 022110		事業名	消防水利等整備事業				担当所属	消防課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					消火栓の新設基数					
	2016	予算	20,676	20,676	見込値		2	妥当である		
		決算	19,359	19,359	実績値		2			
	2017	予算	25,789	25,789	見込値		2	妥当である		
		決算	17,811	17,811	実績値		2			
	2018	予算	20,491	20,491	見込値		2	妥当である	維持	6
		決算	14,868	14,868	実績値		1			
	2019	予算	15,551	15,551	見込値		1	妥当である	維持	10
決算		13,808	13,808	実績値		2				
2020	予算			見込値				増加	13	
	決算			実績値						
2021	予算			見込値				維持	11	
	決算			実績値						

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 0221

11	実行計画番号 022111		事業名	耐震性防火水槽設置事業				担当所属	消防課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					耐震性防火水槽設置数		基			
	2016	予算	34,000	13,628	見込値		5	妥当である		
		決算	38,373	19,289	実績値		4			
	2017	予算	0	0	見込値		0	—		
		決算	0	0	実績値		0			
	2018	予算	0	0	見込値		0	妥当である	増加	7
		決算	0	0	実績値		0			
	2019	予算	0	0	見込値		0	—	—	—
決算		0	0	実績値		0				
2020	予算			見込値				増加	4	
	決算			実績値						
2021	予算			見込値				—	—	
決算			実績値							
12	実行計画番号 022112		事業名	通信指令管理事業				担当所属	消防課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					通信指令施設保守点検回数		回			
	2016	予算	9,390	9,390	見込値		0	妥当である		
		決算	9,336	9,336	実績値		0			
	2017	予算	22,742	22,742	見込値		1	—		
		決算	20,954	20,954	実績値		1			
	2018	予算	39,224	39,224	見込値		2	妥当である	増加	9
		決算	37,713	37,713	実績値		1			
	2019	予算	39,723	39,723	見込値		1	妥当である	増加	8
決算		38,453	38,451	実績値		1				
2020	予算			見込値				増加	6	
	決算			実績値						
2021	予算			見込値				増加	5	
決算			実績値							
13	実行計画番号 022113		事業名	通信指令事業				担当所属	情報指令課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					出動指令回数		回			
	2016	予算	0	0	見込値		8400	妥当である		
		決算	0	0	実績値		8771			
	2017	予算	0	0	見込値		8400	妥当である		
		決算	0	0	実績値		9232			
	2018	予算	0	0	見込値		8400	妥当である	—	—
		決算	0	0	実績値		9768			
	2019	予算	0	0	見込値		8400	妥当である	—	—
決算		0	0	実績値		9220				
2020	予算			見込値				—	—	
	決算			実績値						
2021	予算			見込値				—	—	
決算			実績値							
14	実行計画番号 022114		事業名	火災・救助活動事業				担当所属	消防署	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					総合訓練回数		回			
	2016	予算	0	0	見込値		10	妥当である		
		決算	0	0	実績値		12			
	2017	予算	0	0	見込値		12	概ね妥当である		
		決算	0	0	実績値		15			
	2018	予算	0	0	見込値		14	妥当である	—	—
		決算	0	0	実績値		17			
	2019	予算	0	0	見込値		16	妥当である	—	—
決算		0	0	実績値		22				
2020	予算			見込値				—	—	
	決算			実績値						
2021	予算			見込値				—	—	
決算			実績値							
15	実行計画番号 022115		事業名	消防団活動事業				担当所属	消防署	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					消防団員の自主防災組織等への訓練指導件数		件数			
	2016	予算	84,301	70,920	見込値		80	妥当である		
		決算	70,153	63,476	実績値		71			
	2017	予算	84,253	70,326	見込値		85	妥当である		
		決算	75,786	64,682	実績値		76			
	2018	予算	85,553	70,710	見込値		90	妥当である	維持	2
		決算	75,775	68,201	実績値		98			
	2019	予算	84,188	72,087	見込値		95	妥当である	維持	1
決算		79,044	66,805	実績値		89				
2020	予算			見込値				維持	1	
	決算			実績値						
2021	予算			見込値				維持	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、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 0221

16	実行計画番号 022116		事業名	消防団災害活動事業				担当所属	消防署	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					消防団員の防災訓練への参加者数		人			
	2016	予算	6,455	6,455	見込値		252	妥当である		
		決算	1,978	1,978	実績値		194			
	2017	予算	6,120	6,120	見込値		252	妥当である		
		決算	4,727	4,727	実績値		117			
	2018	予算	6,555	6,555	見込値		252	妥当である	維持	3
		決算	4,697	4,697	実績値		102			
	2019	予算	6,170	6,170	見込値		252	妥当である	維持	2
決算		3,484	3,484	実績値		274				
2020	予算			見込値				維持	2	
	決算			実績値						
2021	予算			見込値				維持	3	
	決算			実績値						
17	実行計画番号 022117		事業名	消防防災整備事業				担当所属	消防署	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					新規防災支援協力者数		人			
	2016	予算	2,051	2,051	見込値		1	妥当である		
		決算	2,021	2,021	実績値		5			
	2017	予算	1,959	1,959	見込値		1	妥当である		
		決算	1,896	1,896	実績値		12			
	2018	予算	2,067	2,067	見込値		1	妥当である	維持	12
		決算	2,034	2,034	実績値		3			
	2019	予算	2,244	1,244	見込値		1	妥当である	維持	12
決算		2,198	1,198	実績値		3				
2020	予算			見込値				増加	15	
	決算			実績値						
2021	予算			見込値				維持	12	
	決算			実績値						
18	実行計画番号 022118		事業名	消防の連携・協力のモデル構築事業				担当所属	消防総務課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					報告書作成部数		部			
	2016	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2017	予算	3,383	0	見込値		1	妥当である		
		決算	3,373	0	実績値		1			
	2018	予算	0	0	見込値		—	—	—	—
		決算	0	0	実績値		—			
	2019	予算	0	0	見込値		—	—	完了	—
決算		0	0	実績値		—				
2020	予算			見込値				完了	—	
	決算			実績値						
2021	予算			見込値				完了	—	
	決算			実績値						
19	実行計画番号 022119		事業名	Jアラート整備事業（消防本部分）				担当所属	消防総務課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					Jアラート受信機整備数		式			
	2016	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2017	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2018	予算	862	62	見込値		1	妥当である	—	—
		決算	862	62	実績値		1			
	2019	予算	0	0	見込値		—	—	完了	—
決算		0	0	実績値		—				
2020	予算			見込値				完了	—	
	決算			実績値						
2021	予算			見込値				完了	—	
	決算			実績値						
20	実行計画番号 022120		事業名	Net119整備事業				担当所属	消防総務課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					Net119の整備数		一式			
	2016	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2017	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2018	予算	0	0	見込値		—	妥当である	—	—
		決算	0	0	実績値		—			
	2019	予算	1,983	193	見込値		1	妥当である	—	—
決算		469	0	実績値		1				
2020	予算			見込値				完了	—	
	決算			実績値						
2021	予算			見込値				完了	—	
	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、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 0221

実行計画番号		事業名	消防施設整備事業				担当所属	消防総務課	
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				事業の進捗率		%			
21	2016	予算 0	0	見込値		—	—		
	2016	決算 0	0	実績値		—	—		
	2017	予算 0	0	見込値		—	—		
	2017	決算 0	0	実績値		—	—		
	2018	予算 0	0	見込値		—	—	—	—
	2018	決算 0	0	実績値		—	—	—	—
	2019	予算 0	0	見込値		0.9	妥当である	—	—
	2019	決算 0	0	実績値		—	妥当である	—	—
	2020	予算		見込値				—	—
	2020	決算		実績値				—	—
	2021	予算		見込値				増加	1
	2021	決算		実績値				増加	1
	2021	決算		実績値				増加	1
	2021	決算		実績値				増加	1
	2021	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	優先 順位
22	2016	予算		見込値					
	2016	決算		実績値					
	2017	予算		見込値					
	2017	決算		実績値					
	2018	予算		見込値					
	2018	決算		実績値					
	2019	予算		見込値					
	2019	決算		実績値					
	2020	予算		見込値					
	2020	決算		実績値					
	2021	予算		見込値					
	2021	決算		実績値					
	2021	決算		実績値					
	2021	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
23	2016	予算		見込値					
	2016	決算		実績値					
	2017	予算		見込値					
	2017	決算		実績値					
	2018	予算		見込値					
	2018	決算		実績値					
	2019	予算		見込値					
	2019	決算		実績値					
	2020	予算		見込値					
	2020	決算		実績値					
	2021	予算		見込値					
	2021	決算		実績値					
	2021	決算		実績値					
	2021	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
24	2016	予算		見込値					
	2016	決算		実績値					
	2017	予算		見込値					
	2017	決算		実績値					
	2018	予算		見込値					
	2018	決算		実績値					
	2019	予算		見込値					
	2019	決算		実績値					
	2020	予算		見込値					
	2020	決算		実績値					
	2021	予算		見込値					
	2021	決算		実績値					
	2021	決算		実績値					
	2021	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
25	2016	予算		見込値					
	2016	決算		実績値					
	2017	予算		見込値					
	2017	決算		実績値					
	2018	予算		見込値					
	2018	決算		実績値					
	2019	予算		見込値					
	2019	決算		実績値					
	2020	予算		見込値					
	2020	決算		実績値					
	2021	予算		見込値					
	2021	決算		実績値					
	2021	決算		実績値					
	2021	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	火災予防を推進し、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 （2016年度）	実績値 （2017年度）	実績値 （2018年度）	実績値 （2019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	47.7	47.7	54.8	54.8	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	21,000	18,789	21,528	17,973	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19		戦略頁数	50-51頁	

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指標 (KPI) ① 進捗率(%)	事業所などが実施した消防訓練回数					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	925回	977回	995回	1,042回	1,008回	1,075回
	達成率					93.8%
重要業績評価指標 (KPI) ② 進捗率(%)	—					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	—	—	—	—	—	—
	達成率					—
重要業績評価指標 (KPI) 進捗率(%)	—					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	—	—	—	—	—	—
	達成率					—

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2016年度		2017年度		2018年度		2019年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)
事業費	608	585	5,211	5,163	622	624	1,351	1,350
一般財源	0	0	0	0	-6	0	0	-7

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

達成状況	未達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	新型コロナウイルス感染症対策のため、各事業所等が消防訓練等を自粛したことにより、目標を達成することができなかった。 今後、新型コロナウイルス感染症拡大が懸念される中、国からは消防法令の運用について弾力的に運用するよう通知があったものの、本来、必要な消防訓練が事業所によっては、行われない可能性がある。
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)	成果指標の達成に向けて、構成実行計画は妥当であるといえるが、新型コロナウイルス感染症対策も含め、実施方法の見直し等を検討する必要がある。

5 所属の総括

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての総括を記入)	大勢が一度に会える訓練にこだわることなく、少人数での訓練(プロジェクターやパソコンを使用した研修を含む)を実施できるよう、訓練の仕方や消防設備等の取扱方法を担当者へ説明やホームページ等へ資料掲載するなど情報発信をしていく。
----------------------------------	---

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 0222

1	実行計画番号 022201		事業名	違反是正事業			担当所属	予防課		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					立入検査実施数		件			
	2016	予算	0	0	見込値		765	妥当である		
		決算	0	0	実績値		771			
	2017	予算	0	0	見込値		765	妥当である		
		決算	0	0	実績値		604			
	2018	予算	0	0	見込値		765	妥当である	—	—
		決算	0	0	実績値		849			
	2019	予算	0	0	見込値		765	妥当である	—	—
		決算	0	0	実績値		729			
	2020	予算			見込値				—	—
決算				実績値						
2021	予算			見込値				—	—	
	決算			実績値						
2	実行計画番号 022202		事業名	火災予防啓発事業			担当所属	予防課		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					防火講座の実施回数		回			
	2016	予算	608	0	見込値		10	妥当である		
		決算	585	0	実績値		11			
	2017	予算	5,211	0	見込値		15	妥当である		
		決算	5,163	0	実績値		14			
	2018	予算	622	-6	見込値		20	妥当である	縮小	1
		決算	624	0	実績値		10			
	2019	予算	1,351	0	見込値		25	妥当である	維持	1
		決算	1,350	-7	実績値		6			
	2020	予算			見込値				縮小	1
決算				実績値						
2021	予算			見込値				維持	1	
	決算			実績値						
3	実行計画番号 022203		事業名	防火管理推進事業			担当所属	予防課		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					防火管理者等講習受講者数		人			
	2016	予算	0	0	見込値		160	妥当である		
		決算	0	0	実績値		158			
	2017	予算	0	0	見込値		160	妥当である		
		決算	0	0	実績値		235			
	2018	予算	0	0	見込値		240	妥当である	—	—
		決算	0	0	実績値		235			
	2019	予算	0	0	見込値		240	妥当である	—	—
		決算	0	0	実績値		193			
	2020	予算			見込値				—	—
決算				実績値						
2021	予算			見込値				—	—	
	決算			実績値						
4	実行計画番号		事業名				担当所属			
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2016	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2017	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2018	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2019	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2020	予算			見込値					
決算				実績値						
2021	予算			見込値						
	決算			実績値						
5	実行計画番号		事業名				担当所属			
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2016	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2017	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2018	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2019	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2020	予算			見込値					
決算				実績値						
2021	予算			見込値						
	決算			実績値						

単位施策マネジメントシート

単位施策番号	0223	単位施策名	救急体制の強化			
単位施策の目的	社会情勢の変化と救急件数の増加や救急業務の高度化に適応するため、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 （2016年度）	実績値 （2017年度）	実績値 （2018年度）	実績値 （2019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	47.7	47.7	54.8	54.8	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	21,000	18,789	21,528	17,973	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19		戦略頁数	50-51頁	

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指標 (KPI) ① 進捗率(%)	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					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	49.2%	47.2%	52.4%	52.3%	52.8%	60.0%
		-18.5%	29.6%	28.7%	達成率	88.0%
重要業績評価指標 (KPI) ② 進捗率(%)	—					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	達成率	—
重要業績評価指標 (KPI) 進捗率(%)	—					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	達成率	—

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2016年度		2017年度		2018年度		2019年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)
事業費	53,699	52,882	52,970	52,404	53,412	53,710	58,923	54,430
一般財源	53,203	52,186	38,987	38,141	39,587	39,885	46,023	41,530

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

達成状況	未達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	新型コロナウイルス感染症により救急法講習会の開催数が減り、さらに受講者が減少する可能性がある。 また、口頭指導プロトコルを運用する情報指令課職員が一定レベルで対応できるスキルを身に付けなければならない。
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)	市民による救命処置実施率を向上させることは、救命率向上の絶対的要素であり、今後も向上に向けた取組を強化することが必要である。 一方で、救命率の向上には、必要な資機材の整備や高度な応急手当に対応できる救急救命士の養成も不可欠な要素である。構成実行計画が相互に機能することで、単位施策の目的達成が可能となると考えられることから、継続して実施する。

5 所属の総括

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての総括を記入)	ここ3年間の実績値を見るとほぼ横ばい傾向が続いており、抜本的な取組を行わないと、目標値の達成が厳しい状況にある。 既に「救急要請受信時の口頭指導要綱」を運用し口頭指導を行っているところであるが、新たに三重県メディカルコントロール協議会が策定した口頭指導プロトコルの地域での運用に向けた準備を進めるとともに通信指令員救急教育指導者研修を受講したものを中心に確実な伝達講習を行い目標値達成に向けたスキルの向上に努める。
----------------------------------	--

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 0223

1	実行計画番号 022301		事業名	救急活動管理事業				担当所属	消防課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					救急車両の法定点検回数		回			
	2016	予算	20,508	20,508	見込値		17	妥当である		
		決算	19,885	19,885	実績値		17			
	2017	予算	19,720	19,720	見込値		17	妥当である		
		決算	19,365	19,365	実績値		17			
	2018	予算	20,365	20,365	見込値		18	妥当である	維持	4
		決算	20,848	20,848	実績値		18			
	2019	予算	25,076	25,076	見込値		18	妥当である	維持	4
		決算	20,601	20,601	実績値		18			
	2020	予算			見込値				維持	4
決算				実績値						
2021	予算			見込値				維持	4	
	決算			実績値						
2	実行計画番号 022302		事業名	救急救命士等養成事業				担当所属	消防課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					救急救命士養成人数		人			
	2016	予算	8,389	8,389	見込値		3	妥当である		
		決算	8,300	8,300	実績値		3			
	2017	予算	8,312	8,312	見込値		3	妥当である		
		決算	8,213	8,213	実績値		3			
	2018	予算	8,341	8,341	見込値		3	妥当である	維持	3
		決算	8,168	8,168	実績値		3			
	2019	予算	5,968	5,968	見込値		2	妥当である	維持	3
		決算	5,749	5,749	実績値		2			
	2020	予算			見込値				増加	3
決算				実績値						
2021	予算			見込値				維持	3	
	決算			実績値						
3	実行計画番号 022303		事業名	救急啓発事業				担当所属	消防課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					講習会参加人数		人			
	2016	予算	529	529	見込値		6800	妥当である		
		決算	429	429	実績値		7059			
	2017	予算	519	519	見込値		6900	妥当である		
		決算	396	396	実績値		7065			
	2018	予算	400	400	見込値		7000	妥当である	維持	1
		決算	389	389	実績値		5337			
	2019	予算	499	499	見込値		7100	妥当である	増加	1
		決算	466	466	実績値		4966			
	2020	予算			見込値				維持	1
決算				実績値						
2021	予算			見込値				維持	1	
	決算			実績値						
4	実行計画番号 022304		事業名	高規格救急車等整備事業				担当所属	消防課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					高規格救急車・資機材整備数		台			
	2016	予算	24,273	23,777	見込値		1	妥当である		
		決算	24,268	23,572	実績値		1			
	2017	予算	24,419	10,436	見込値		1	妥当である		
		決算	24,430	10,167	実績値		1			
	2018	予算	24,306	10,481	見込値		1	妥当である	維持	2
		決算	24,305	10,480	実績値		1			
	2019	予算	27,380	14,480	見込値		1	妥当である	維持	2
		決算	27,614	14,714	実績値		1			
	2020	予算			見込値				維持	2
決算				実績値						
2021	予算			見込値				維持	2	
	決算			実績値						
5	実行計画番号 022305		事業名	救急活動事業				担当所属	消防署	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					傷病者の搬送件数		件			
	2016	予算	0	0	見込値		8000	妥当である		
		決算	0	0	実績値		8155			
	2017	予算	0	0	見込値		8000	妥当である		
		決算	0	0	実績値		8468			
	2018	予算	0	0	見込値		8000	妥当である	—	—
		決算	0	0	実績値		8825			
	2019	予算	0	0	見込値		8000	妥当である	—	—
		決算	0	0	実績値		8492			
	2020	予算			見込値				—	—
決算				実績値						
2021	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	参加体験型の交通安全教室，年代に応じた交通安全教育を推進することにより，市民の交通安全意識の向上を図ります。					
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 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019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	74.9	74.7	75.8	73.2	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	3.70	3.40	3.00	2.90	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20		戦略頁数	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 重要業績評価指標 (KPI) ① 進捗率(%)	高齢者交通安全教室の参加者数					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	1,493人	2,214人	1,282人	1,688人	2,471人	2,100人
		105.4%	61.0%	80.4%	達成率	117.7%
重要業績評価指標 (KPI) ② 進捗率(%)	—					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	達成率	—
重要業績評価指標 (KPI) 進捗率(%)	—					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	達成率	—

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2016年度		2017年度		2018年度		2019年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)
事業費	5,608	5,608	5,327	5,315	5,969	5,940	7,125	7,224
一般財源	5,608	5,608	5,327	5,315	5,251	5,222	4,799	4,898

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

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)	高齢者向けの交通安全教室については、老人クラブ連合会等と連携を図りながら取組を拡大してきたことで、成果指標の目標が達成できた。また、保育園・幼稚園、小学校での交通安全教室も定着している。 令和元年中の人身事故件数、交通事故死者数は、いずれも前年より減少しているが、事故に占める高齢者の比率が高くなる傾向にあるため、交通教育指導員と協力し、内容のレベルアップを図りながら、実施回数を維持していく。
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 所属の総括

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての総括を記入)	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、高齢運転者が加害者となる事故の防止が喫緊の課題となっていることを踏まえ、交通安全教室の充実とともに、後付け安全運転支援装置設置に対する補助にも取り組む。
----------------------------------	---

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 0311

1	実行計画番号 031101		事業名	交通安全運動事業				担当所属	交通防犯課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					高齢者交通安全教室の参加者数		人			
	2016	予算	5,608	5,608	見込値		1627	妥当である		
		決算	5,608	5,608	実績値		2199			
	2017	予算	5,327	5,327	見込値		1774	妥当である		
		決算	5,315	5,315	実績値		1282			
	2018	予算	5,969	5,251	見込値		1933	妥当である	維持	1
		決算	5,940	5,222	実績値		1688			
	2019	予算	7,125	4,799	見込値		2100	妥当である	維持	1
		決算	7,224	4,898	実績値		2471			
	2020	予算			見込値				維持	1
決算				実績値						
2021	予算			見込値				維持	1	
	決算			実績値						
2	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2016	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2017	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2018	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2019	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2020	予算			見込値					
決算				実績値						
2021	予算			見込値						
	決算			実績値						
3	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2016	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2017	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2018	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2019	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2020	予算			見込値					
決算				実績値						
2021	予算			見込値						
	決算			実績値						
4	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2016	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2017	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2018	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2019	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2020	予算			見込値					
決算				実績値						
2021	予算			見込値						
	決算			実績値						
5	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2016	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2017	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2018	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2019	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2020	予算			見込値					
決算				実績値						
2021	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	危険箇所点検を実施し、交通安全施設を整備して、市民に安全な交通環境を提供します。					
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 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019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	74.9	74.7	75.8	73.2	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	3.70	3.40	3.00	2.90	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20		戦略頁数	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 重要業績評価指標 (KPI) ① 進捗率(%)	市内の交通事故総件数					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	6,428件	6,607件	6,595件	6,544件	6,242件	6,200件
	達成率					99.3%
重要業績評価指標 (KPI) ② 進捗率(%)	—					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	—	—	—	—	—	—
	達成率					—
重要業績評価指標 (KPI) 進捗率(%)	—					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	—	—	—	—	—	—
	達成率					—

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2016年度		2017年度		2018年度		2019年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)
事業費	129,383	129,286	139,853	139,228	159,479	158,320	114,173	115,068
一般財源	113,633	113,324	128,729	126,627	140,650	139,749	113,918	114,991

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

達成状況	未達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	成果指標の目標に対して、実績は0.7ポイント及ばなかったが、事故件数は前年度より302件減少し、基準年度(2015年度)よりも下回った。今後も、交通事故件数の減少につながるよう、摩耗している区画線、危険箇所における防護柵等、市で対応できる修繕について効率的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、いずれも成果指標の向上に資する事業であり、限られた財源の中で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 所属の総括

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての総括を記入)	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、区画線、防護柵等の整備を含め、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、安全な交通環境の構築をめざしていく。
----------------------------------	---

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 0312

1	実行計画番号 031201		事業名	放置自転車対策事業				担当所属	交通防犯課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					放置自転車の撤去数		台			
	2016	予算	11,496	11,245	見込値	1000		妥当である		
		決算	11,036	10,641	実績値	669				
	2017	予算	12,125	11,782	見込値	950		妥当である		
		決算	11,983	11,536	実績値	747				
	2018	予算	12,843	12,449	見込値	902		妥当である	維持	6
		決算	12,829	12,693	実績値	687				
	2019	予算	10,445	10,190	見込値	857		妥当である	維持	5
決算		8,614	8,537	実績値	249					
2020	予算			見込値				維持	5	
2021	予算			見込値				維持	5	
		決算			実績値				維持	5
2	実行計画番号 031202		事業名	自転車駐車場管理事業				担当所属	交通防犯課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					自転車駐車場維持管理箇所数		箇所			
	2016	予算	28,648	17,640	見込値	27		妥当である		
		決算	29,030	17,950	実績値	27				
	2017	予算	27,539	16,758	見込値	27		妥当である		
		決算	28,624	16,470	実績値	24				
	2018	予算	21,159	21,159	見込値	24		妥当である	維持	5
		決算	20,994	20,994	実績値	21				
	2019	予算	15,571	15,571	見込値	24		概ね妥当である	維持	4
決算		15,136	15,136	実績値	21					
2020	予算			見込値				維持	4	
2021	予算			見込値				維持	4	
		決算			実績値				維持	4
3	実行計画番号 031203		事業名	交通安全施設維持管理事業				担当所属	交通防犯課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					道路照明等の管理契約件数		件			
	2016	予算	32,239	27,748	見込値	645		妥当である		
		決算	29,951	25,464	実績値	930				
	2017	予算	20,050	20,050	見込値	653		妥当である		
		決算	18,627	18,627	実績値	637				
	2018	予算	18,055	18,055	見込値	661		妥当である	維持	3
		決算	12,991	12,991	実績値	636				
	2019	予算	14,870	14,870	見込値	669		妥当である	維持	3
決算		12,647	12,647	実績値	629					
2020	予算			見込値				維持	3	
2021	予算			見込値				維持	3	
		決算			実績値				維持	3
4	実行計画番号 031204		事業名	交通安全施設整備事業				担当所属	交通防犯課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					交通安全施設整備要望箇所数		件			
	2016	予算	50,000	50,000	見込値	500		妥当である		
		決算	52,270	52,270	実績値	407				
	2017	予算	50,000	50,000	見込値	500		妥当である		
		決算	50,000	50,000	実績値	500				
	2018	予算	75,700	75,700	見込値	500		妥当である	維持	2
		決算	75,700	75,700	実績値	500				
	2019	予算	60,000	60,000	見込値	500		妥当である	増加	2
決算		66,119	66,119	実績値	583					
2020	予算			見込値				維持	2	
2021	予算			見込値				維持	2	
		決算			実績値				維持	2
5	実行計画番号 031205		事業名	歩行者空間(グリーン帯)整備事業				担当所属	交通防犯課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					グリーン帯単年の整備延長		m			
	2016	予算	7,000	7,000	見込値	1000		妥当である		
		決算	6,999	6,999	実績値	1418				
	2017	予算	7,000	7,000	見込値	1000		妥当である		
		決算	7,000	7,000	実績値	1921				
	2018	予算	7,000	7,000	見込値	1000		妥当である	維持	1
		決算	7,000	7,000	実績値	3008				
	2019	予算	7,000	7,000	見込値	1000		妥当である	維持	1
決算		7,000	7,000	実績値	2023					
2020	予算			見込値				維持	1	
2021	予算			見込値				維持	1	
		決算			実績値				維持	1

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 0312

6	実行計画番号 031206		事業名	交通安全施設整備事業費／補助事業分				担当所属	交通防犯課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					LED更新灯数		台			
	2016	予算	0	0	見込値		—	妥当である		
		決算	0	0	実績値		—			
	2017	予算	619	619	見込値		330	妥当である		
		決算	524	524	実績値		521			
	2018	予算	6,287	6,287	見込値		870	妥当である	維持	4
		決算	6,287	6,287	実績値		521			
	2019	予算	6,287	6,287	見込値		870	妥当である	維持	6
決算		5,552	5,552	実績値		440				
2020	予算			見込値				維持	6	
	決算			実績値						
2021	予算			見込値				維持	6	
	決算			実績値						
7	実行計画番号 031207		事業名	自転車駐車場整備事業				担当所属	交通防犯課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					自転車駐車場維持管理箇所数		箇所			
	2016	予算	0	0	見込値		—	妥当である		
		決算	0	0	実績値		—			
	2017	予算	22,520	22,520	見込値		27	妥当である		
		決算	22,470	22,470	実績値		24			
	2018	予算	18,435	0	見込値		24	妥当である	完了	—
		決算	22,519	4,084	実績値		21			
	2019	予算	0	0	見込値		—	—	—	—
決算		0	0	実績値		—				
2020	予算			見込値				—	—	
	決算			実績値						
2021	予算			見込値				—	—	
	決算			実績値						
8	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
	2016	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2017	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2018	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2019	予算			見込値					
決算				実績値						
2020	予算			見込値						
	決算			実績値						
2021	予算			見込値						
	決算			実績値						
9	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
	2016	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2017	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2018	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2019	予算			見込値					
決算				実績値						
2020	予算			見込値						
	決算			実績値						
2021	予算			見込値						
	決算			実績値						
10	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2016	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2017	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2018	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2019	予算			見込値					
決算				実績値						
2020	予算			見込値						
	決算			実績値						
2021	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 （2016年度）	実績値 （2017年度）	実績値 （2018年度）	実績値 （2019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	12.8	11.8	13.3	12.1	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	2.0	1.9	1.4	1.0	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21		戦略頁数	53頁	

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指標 (KPI) ① 進捗率(%)	防犯団体結成数(累計)					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	75団体	76団体	76団体	76団体	84団体	85団体
		10.0%	10.0%	10.0%	達成率	98.8%
重要業績評価指標 (KPI) ② 進捗率(%)	—					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	達成率	—
重要業績評価指標 (KPI) 進捗率(%)	—					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	達成率	—

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2016年度		2017年度		2018年度		2019年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)
事業費	4,709	4,706	4,507	4,506	4,473	4,471	4,423	4,188
一般財源	4,709	4,706	4,507	4,506	4,473	4,471	4,423	4,188

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

達成状況	未達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	成果指標の目標に対して、実績は1.2ポイント及ばなかったが、警察署等、関係機関・団体と連携して、未掌握団体の把握や新規防犯団体の結成促進に取り組んだ。 犯罪を起こさせない地域をつくるためには、地域住民の協力が必要不可欠であるため、地域活動を支援するとともに、市民一人ひとりの防犯意識をさらに高める必要がある。
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、いずれも成果指標の向上に資する事業であり、限られた財源の中で効率的な啓発物品や防犯用品の提供を図って、今後も継続して取り組む。

5 所属の総括

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての総括を記入)	警察署等、関係機関・団体と連携した啓発活動や、犯罪情報の発信などに取り組んできた。今後も、地域の見守り活動を支援し、自主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む。
----------------------------------	---

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 0411

1	実行計画番号 041101		事業名	防犯事業				担当所属	交通防犯課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					防犯ボランティア団体の結成数		団体			
	2016	予算	3,899	3,899	見込値		78	妥当である		
		決算	3,896	3,896	実績値		76			
	2017	予算	3,738	3,738	見込値		80	妥当である		
		決算	3,737	3,737	実績値		76			
	2018	予算	3,704	3,704	見込値		83	妥当である	維持	1
		決算	3,702	3,702	実績値		76			
	2019	予算	3,704	3,704	見込値		85	妥当である	維持	1
		決算	3,514	3,514	実績値		84			
	2020	予算			見込値				維持	1
決算				実績値						
2021	予算			見込値				維持	1	
	決算			実績値						
2	実行計画番号 041102		事業名	暴力追放事業				担当所属	交通防犯課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					啓発物品配布数		個			
	2016	予算	810	810	見込値		200	妥当である		
		決算	810	810	実績値		200			
	2017	予算	769	769	見込値		250	妥当である		
		決算	769	769	実績値		300			
	2018	予算	769	769	見込値		300	妥当である	維持	2
		決算	769	769	実績値		300			
	2019	予算	719	719	見込値		350	概ね妥当である	維持	2
		決算	674	674	実績値		300			
	2020	予算			見込値				維持	2
決算				実績値						
2021	予算			見込値				維持	2	
	決算			実績値						
3	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2016	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2017	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2018	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2019	予算			見込値					
		決算			実績値					
2020	予算			見込値						
	決算			実績値						
2021	予算			見込値						
	決算			実績値						
4	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2016	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2017	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2018	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2019	予算			見込値					
		決算			実績値					
2020	予算			見込値						
	決算			実績値						
2021	予算			見込値						
	決算			実績値						
5	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2016	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2017	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2018	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2019	予算			見込値					
		決算			実績値					
2020	予算			見込値						
	決算			実績値						
2021	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	犯罪のない安全で安心なまちの実現のため、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 （2016年度）	実績値 （2017年度）	実績値 （2018年度）	実績値 （2019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	12.8	11.8	13.3	12.1	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	2.0	1.9	1.4	1.0	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21		戦略頁数	53頁	

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指標 (KPI) ① 進捗率(%)	人口1千人当たりの刑法犯認知件数					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	14.19件	10.26件	10.07件	7.76件	6.94件	11.35件
	達成率	110.6%	112.7%	146.3%	達成率	163.5%
重要業績評価指標 (KPI) ② 進捗率(%)	—					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	—	—	—	—	—	—
	達成率	—	—	—	達成率	—
重要業績評価指標 (KPI) 進捗率(%)	—					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	—	—	—	—	—	—
	達成率	—	—	—	達成率	—

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2016年度		2017年度		2018年度		2019年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)
事業費	9,580	9,458	10,598	10,104	9,863	9,672	11,597	10,294
一般財源	9,580	9,458	9,484	8,990	8,856	8,666	11,268	9,965

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

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)	人口千人あたりの刑法犯認知件数は順調に減少しており、成果指標の目標値を上回る実績を達成できた。しかし、犯罪率は県内14市の中で最も高く、中でも乗り物盗や空き巣等が占める割合が依然として高いことから、引き続き対策が必要である。
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)	平成28年度から防犯灯のLED化について大きく見直しを行っており、今回、構成する実行計画の見直しは行っていない。今後においても、効率的な手法の研究を行って継続して取り組む。

5 所属の総括

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての総括を記入)	防犯灯LED化の推進や、防犯カメラの計画的設置など、防犯設備の整備に取り組んできた結果、犯罪防止に一定の役割を果たすことができた。今後も、警察署と連携して防犯カメラの設置を進め、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支援策も検討する。
----------------------------------	--

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、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 0412

1	実行計画番号 041201		事業名	防犯灯設置費補助				担当所属	交通防犯課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					LED防犯灯の貸与灯数		灯			
	2016	予算	2,010	2,010	見込値		3000	妥当である		
		決算	1,914	1,914	実績値		4331			
	2017	予算	3,606	3,606	見込値		6000	妥当である		
		決算	3,231	3,231	実績値		8838			
	2018	予算	4,429	4,429	見込値		9000	妥当である	増加	1
		決算	4,403	4,403	実績値		11858			
	2019	予算	5,542	5,542	見込値		12000	妥当である	増加	1
		決算	4,808	4,808	実績値		13225			
	2020	予算			見込値				増加	1
		決算			実績値					
2021	予算			見込値				維持	1	
	決算			実績値						
2	実行計画番号 041202		事業名	集落間通学路防犯灯事業				担当所属	交通防犯課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					集落間通学路における防犯灯設置 灯数		箇所数			
	2016	予算	7,570	7,570	見込値		629	妥当である		
		決算	7,544	7,544	実績値		629			
	2017	予算	5,878	5,878	見込値		629	妥当である		
		決算	5,631	5,631	実績値		645			
	2018	予算	4,427	4,427	見込値		629	妥当である	維持	3
		決算	4,263	4,263	実績値		660			
	2019	予算	5,048	5,048	見込値		629	妥当である	維持	3
		決算	4,500	4,500	実績値		660			
	2020	予算			見込値				維持	3
		決算			実績値					
2021	予算			見込値				維持	3	
	決算			実績値						
3	実行計画番号 041203		事業名	防犯カメラ設置事業費				担当所属	交通防犯課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					防犯カメラ設置台数		台			
	2016	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2017	予算	1,114	0	見込値		5	妥当である		
		決算	1,242	128	実績値		10			
	2018	予算	1,007	0	見込値		10	妥当である	増加	2
		決算	1,006	0	実績値		19			
	2019	予算	1,007	678	見込値		15	妥当である	維持	2
		決算	986	657	実績値		21			
	2020	予算			見込値				維持	2
		決算			実績値					
2021	予算			見込値				維持	2	
	決算			実績値						
4	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2016	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2017	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2018	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2019	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
2021	予算			見込値						
	決算			実績値						
5	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2016	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2017	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2018	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2019	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
2021	予算			見込値						
	決算			実績値						