

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 ～ 11	
6	0212	市民の防災力の向上	12 ～ 15	
7	0213	避難場所の整備	16 ～ 18	
8	0221	消防体制の強化	19 ～ 23	
9	0222	火災予防の推進	24 ～ 25	
10	0223	救急体制の強化	26 ～ 27	
11	0311	交通安全に関する啓発・教育の推進	28 ～ 29	
12	0312	交通安全施設の整備推進	30 ～ 32	
13	0411	防犯に関する啓発の推進	33 ～ 34	
14	0412	防犯設備の設置推進	35 ～ 36	

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	***	***	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に向けての進捗

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%	***	***	60%
	—	27.8%	42.5%	***	***	—
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)
	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—

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)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	1,017	1,017	86	119	55	***	86	***
一般財源	132	132	86	119	55	***	86	***

4 単位施策についての検討

進捗状況	概ね順調である
判断理由	成果指標が順調に推移しているため。
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	昨年6月に政府が「弾道ミサイル落下時の行動」について新聞、テレビ等で広報したことにより、市民への認識が広がりつつある。本市としてもホームページ等で更なる周知を図って行く必要がある。
翌年度の方針、課題解決のための方策 (何をどうするか等、具体的に記入)	インターハイ、ラグビーワールドカップ、東京オリンピック、三重国体と大きなスポーツイベントが予定されている。このような大勢の人が集まる場所でのテロ等に対する対処方法等を検討し、手順等の策定を行う。

5 部局の方向性

内容 (進捗状況や課題等を踏まえ、部局としての今後の方向性を記入)	国民保護計画の改訂が必要な場合は適宜対応を図る。
--------------------------------------	--------------------------

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、2016、2017年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

0111

1	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									
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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		
		決算	1,017	132	実績値		2			
	2017	予算	86	86	見込値		1	法定受託事務		
		決算	119	119	実績値		1			
	2018	予算	55	55	見込値		1		維持	1
		決算	***	***	実績値		***			
2019	予算	86	86	見込値		1		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						
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						
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						
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						

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	***	***	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に向けての進捗

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%	***	***	95.0%
	—	51.6%	72.3%	***	***	—
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)
	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—

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)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	441	441	262	213	227	***	418	***
一般財源	441	441	262	213	227	***	418	***

4 単位施策についての検討

進捗状況	概ね順調である
判断理由	成果指標が順調に推移しているため。
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	国際情勢や社会環境がますます変化する中、様々な危機に対して適切に対処できるよう、その体制を充実させる必要がある。
翌年度の方向性、課題解決のための方策 (何をどうするか等、具体的に記入)	鈴鹿市危機対策計画に基づく危機対策マニュアルの内、1つ以上の訓練を実施する。

5 部局の方向性

内容 (進捗状況や課題等を踏まえ、部局としての今後の方向性を記入)	訓練の結果検証において、必要な場合は、個別危機対策マニュアルの改訂を図る。
--------------------------------------	---------------------------------------

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、2016、2017年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

0112

1	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	
	011201										
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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		維持	1	
		決算	***	***	実績値		***				
2019	予算	418	418	見込値		1		維持	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		
2	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						
	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	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						
	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	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						
	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	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						

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	***	***	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に向けての進捗

成果指標 兼 重要業績評価指標 (KPI) ①	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	***	***	8,840件
	進捗率(%)	18.5%	31.1%	***	***	
重要業績評価指標 (KPI) ②	—					
	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)
	—	—	—	—	—	—
	進捗率(%)	—	—	—	—	

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)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	14,866	14,689	14,842	14,741	19,696	***	14,122	***
一般財源	14,866	14,689	14,842	14,741	19,696	***	14,122	***

4 単位施策についての検討

進捗状況	概ね順調である
判断理由	成果指標が順調に推移しているため。
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	減災プロジェクトの認知度と利便性を周知していく必要がある。
翌年度の方向性、課題解決のための方策 (何をどうするか等、具体的に記入)	広報、ホームページや世代別の啓発を行いスマートフォン端末での利便さを前面に出して周知し利用者の拡大を図る。

5 部局の方向性

内容 (進捗状況や課題等を踏まえ、部局としての今後の方向性を記入)	災害情報等の提供事業について、調査研究を進める。
--------------------------------------	--------------------------

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、2016、2017年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

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					
	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		維持	1
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	14,122	14,122	見込値		3		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						
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						
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						
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						

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	***	***	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に向けての進捗

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%	***	***	100%
	—	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)
	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—

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)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	16,170	15,787	24,964	25,279	11,608	***	98,906	***
一般財源	15,620	15,193	19,964	19,979	9,808	***	93,906	***

4 単位施策についての検討

進捗状況	順調でない
判断理由	災害時要援護者への緊急防災ラジオの配布計画を見直している。
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	災害時要援護者に緊急防災ラジオを導入するには、費用負担をはじめ、不聴エリアの解消など様々な課題がある。
翌年度の方向性、課題解決のための方策 (何をどうするか等、具体的に記入)	最近では、高齢者でも操作が容易な携帯電話が販売され、緊急地震速報や津波警報をはじめ、市が配信する災害・避難情報を受信できる「緊急速報メール」が、申し込み不要で通信料金も無料のサービスとして登場してきている。このように、進化を続ける情報機器について調査研究を行って、市民に災害情報を伝える有効な手段について、検討を進める。

5 部局の方向性

内容 (進捗状況や課題等を踏まえ、部局としての今後の方向性を記入)	緊急防災ラジオの配布について、市民ニーズに対応するものかを検討するため、災害時要援護者の携帯電話保有状況を調査する。
--------------------------------------	--

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、2016、2017年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

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
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	***	***	実績値		***			
2019	予算	0	0	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
2	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		—		廃止	3
		決算	***	***	実績値		***			
2019	予算	82,500	77,500	見込値		6400		—	—	
	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
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		維持	2
		決算	***	***	実績値		***			
2019	予算	16,406	16,406	見込値		1		維持	1	
	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
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		—	—
		決算	***	***	実績値		***			
2019	予算	0	0	見込値		—		完了	2	
	決算	***	***	実績値		***				
	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
5	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						

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	***	***	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	***	***	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に向けての進捗

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%	***	***	90%
	—	43.6%	80.9%	***	***	—
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)
	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—

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)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	16,406	16,637	14,785	14,670	15,591	***	14,079	***
一般財源	16,396	16,626	14,775	14,659	15,581	***	14,069	***

4 単位施策についての検討

進捗状況	順調である
判断理由	成果指標が順調に推移しているため。
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	防災啓発や防災講演会を、継続して行うことが大切である。
翌年度の方向性、課題解決のための方策 (何をどうするか等、具体的に記入)	幅広い年齢層を対象とした啓発を行い、防災意識の促進を図る。

5 部局の方向性

内容 (進捗状況や課題等を踏まえ、部局としての今後の方向性を記入)	パソコン等を用いた効果的な啓発資料を利用して、少ない人員で啓発を行い、人件費の削減を図る。
--------------------------------------	---

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、2016、2017年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

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		維持	1
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	12,540	12,530	見込値		5000		維持	1
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		維持	2
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	665	665	見込値		1000		維持	2
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		維持	3
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	874	874	見込値		140		維持	3
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	***	***	実績値		***			
	2019	予算	0	0	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	***	***	実績値		***			
	2019	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	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	***	***	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	***	***	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に向けての進捗

成果指標 兼 重要業績評価指標 (KPI) ①	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	***	***	7箇所
	進捗率(%)	14.3%	28.5%	***	***	
重要業績評価指標 (KPI) ②	—					
	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)
	—	—	—	—	—	—
	進捗率(%)	—	—	—	—	

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)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	68,527	60,558	74,188	73,118	78,833	***	72,019	***
一般財源	29,079	29,044	29,302	27,686	30,125	***	26,785	***

4 単位施策についての検討

進捗状況	概ね順調である
判断理由	成果指標が順調に推移しているため。
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	地域と協働した取組を継続的に実施している。
翌年度の方向性, 課題解決のための方策 (何をどうするか等, 具体的に記入)	地区防災計画や避難所運営マニュアルは、該当する単位で策定して実効性のある計画としなければならないことから、地元との協議を積み重ねて行う必要がある。

5 部局の方向性

内容 (進捗状況や課題等を踏まえ、部局としての今後の方向性を記入)	地区防災計画などの策定には時間を要するが、地域づくり協議会の活動とも連携して取り組む方針である。
--------------------------------------	--

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、2016、2017年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

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
年度		耐震診断実施件数					件			
1	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		維持	7
		決算	***	***	実績値		***			
2019	予算	949	633	見込値		1		維持	7	
	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
年度		耐震補強工事実施件数					件			
2	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		維持	8
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	10,450	5,700	見込値		1		維持	8
		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	
	021203			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名			単位	手段としての 妥当性
年度		耐震診断実施件数				件				
3	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		—	10
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	0	0	見込値		0		維持	10
		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	
	021204			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名			単位	手段としての 妥当性
年度		家具固定実施件数				件				
4	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		維持	5
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	1,208	608	見込値		120		維持	5
		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	
	021205			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名			単位	手段としての 妥当性
年度		自主防災組織活性化事業実施件数				件				
5	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		維持	6
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	5,120	4,899	見込値		60		維持	6
		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、2016、2017年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

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		維持	9
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	639	464	見込値		1		維持	9
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		維持	11
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	380	190	見込値		1		維持	11
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		維持	4
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	236	118	見込値		1		維持	4
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		増加	3
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	40,018	10,925	見込値		25		維持	3
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		増加	2
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	6,080	1,520	見込値		40		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、2016、2017年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

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			
11	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		維持	1
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	6,939	1,728	見込値		150		維持	1
		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			
12	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		維持	12
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	0	0	見込値		510		維持	12
		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
13	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					
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
14	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					
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
15	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					

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	***	***	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	***	***	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に向けての進捗

成果指標 兼 重要業績評価指標 (KPI) ①	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	***	***	31箇所
	進捗率(%)	87.1%	90.3%	***	***	
重要業績評価指標 (KPI) ②	—					
	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)
	—	—	—	—	—	—
	進捗率(%)	—	—	—	—	

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)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	46,691	45,757	15,226	14,549	16,066	***	13,603	***
一般財源	5,346	32,757	10,214	11,747	9,018	***	8,303	***

4 単位施策についての検討

進捗状況	概ね順調である
判断理由	成果指標が順調に推移しているため。
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。
翌年度の方向性、課題解決のための方策 (何をどうするか等、具体的に記入)	平成29年度に創設した、避難階段や避難スペースの整備を対象に補助金を交付する補助制度を活用し、津波避難ビルの収容能力の向上及び指定の拡大を図る。

5 部局の方向性

内容 (進捗状況や課題等を踏まえ、部局としての今後の方向性を記入)	市の補助制度を有効に活用いただけるように周知を行う方針である。
--------------------------------------	---------------------------------

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、2016、2017年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

0213

1	実行計画番号 021301		事業名	救助物資購入事業				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
					小学校の備蓄カンパン等更新個数		個			
	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		維持	1
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	1,853	1,853	見込値		3768		維持	1
決算		***	***	実績値		***				
2	実行計画番号 021302		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	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					津波避難ビル指定件数		件			
	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	***	***	実績値		***			
	2019	予算	0	0	見込値		-		-	-
決算		***	***	実績値		***				
3	実行計画番号 021304		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	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					対象施設に対する整備実施率		%			
	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		維持	2
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	0	0	見込値		0		維持	2
決算		***	***	実績値		***				
4	実行計画番号 021305		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	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					津波避難ビル指定件数		件			
	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	3,750	3,750	見込値		1		増加	3
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	5,000	5,000	見込値		2		維持	3
決算		***	***	実績値		***				
5	実行計画番号 021306		事業名	防災施設維持管理費				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
					修繕箇所数		件			
	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		維持	4
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	750	750	見込値		3		維持	4
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、2016、2017年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

0213

実行計画番号		事業名	防災施設整備事業費				担当所属	防災危機管理課		
021307										
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
				津波対応収容避難所の整備校数		校				
6	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		増加	5
		決算	***	***	実績値		***			
2019	予算	6,000	700	見込値		2		維持	5	
	決算	***	***	実績値		***				
実行計画番号		事業名					担当所属			
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
7	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						
実行計画番号		事業名					担当所属			
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
8	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						
実行計画番号		事業名					担当所属			
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
9	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						
実行計画番号		事業名					担当所属			
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
10	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						

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	***	***	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	***	***	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に向けての進捗

成果指標 兼 重要業績評価指標 (KPI) ①	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	***	***	8分
	進捗率(%)	26.7%	42.1%	***	***	
重要業績評価指標 (KPI) ②	—					
	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)
	—	—	—	—	—	—
	進捗率(%)	—	—	—	—	

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)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	402,370	380,489	281,802	267,352	282,109	***	335,752	***
一般財源	261,475	249,391	231,199	218,671	242,701	***	295,167	***

4 単位施策についての検討

進捗状況	概ね順調である					
判断理由	進捗率42.1%, 前年より所要時間を37秒短縮することができ、目標達成に向けて概ね順調に推移している。					
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	「消防力適正配置調査」の結果から、消防力を強化し、早急に改善する地域が存在する。 - 老朽化が著しい施設もあり、防災拠点として機能を強化するため整備を進める必要がある。 - 施設整備を行うには、財源の確保が困難となっている。 - 消防団をさらに充実強化し活性化するための方策を講じる必要がある。					
翌年度の方向性、課題解決のための方策 (何をどうするか等、具体的に記入)	「消防力適正配置調査」の結果を踏まえ、人員配置を含め早急な整備を推進する。 - 老朽化した施設を計画的に整備するとともに、施設の点検と改修を行い長寿命化を図る。 - 財源確保に努め、消防の連携・協力等を検討し消防体制の強化を図る。 - 事業所、地域住民に消防団活動への理解と協力を呼びかけ、消防団員が活動しやすい環境づくりを進める。					

5 部局の方向性

内容 (進捗状況や課題等を踏まえ、部局としての今後の方向性を記入)	成果指標の目標値達成に向け、概ね順調ではあるが、施設整備、人員配置、消防団の充実強化などが課題となっているため、今後も継続して消防体制の強化を図る。
--------------------------------------	--

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、2016、2017年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

0221

実行計画番号		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		
022101										
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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			
1	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		維持	15
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	8,136	8,136	見込値		1		維持	14
		決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号		事業名	消防啓発事業				担当所属	消防総務課		
022102										
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					消防出初式の来場者数		人			
2	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		維持	13
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	1,312	1,312	見込値		3000		増加	4
		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				担当所属	消防総務課		
022103										
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					施設の機能維持に必要な施設管理 業務委託件数		件			
3	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		維持	14
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	30,603	28,672	見込値		12		維持	13
		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				担当所属	消防総務課		
022104										
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					施設の修繕箇所数		件			
4	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		増加	4
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	5,700	5,700	見込値		15		維持	5
		決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号		事業名	消防職員厚生事業				担当所属	消防総務課		
022105										
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					消防衛生委員会、安全関係者会議 の開催回数		回			
5	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		維持	10
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	9,934	9,042	見込値		12		縮小	6
		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、2016、2017年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

0221

6	実行計画番号 022106		事業名	消防団施設整備事業				担当所属	消防総務課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					施設整備数		施設			
	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		0		増加	1
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	0	0	見込値		0		維持	3
決算		***	***	実績値		***				
7	実行計画番号 022107		事業名	消防職員研修事業				担当所属	消防総務課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					消防学校入校及び研修数		件			
	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		維持	11
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	4,654	4,654	見込値		40		維持	7
決算		***	***	実績値		***				
8	実行計画番号 022108		事業名	火災・救助等活動管理事業				担当所属	消防課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					消防車両の法定点検回数		回			
	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		維持	8
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	23,760	22,763	見込値		89		維持	11
決算		***	***	実績値		***				
9	実行計画番号 022109		事業名	消防車両等整備事業				担当所属	消防課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					車両等更新台数		台			
	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	27,513	8,213	見込値		6		縮小	5
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	86,781	63,281	見込値		5		増加	9
決算		***	***	実績値		***				
10	実行計画番号 022110		事業名	消防水利等整備事業				担当所属	消防課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					消火栓の新設基数		基			
	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		維持	6
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	19,642	19,642	見込値		2		維持	10
決算		***	***	実績値		***				

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2016、2017年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

0221

11	実行計画番号		事業名	耐震性防火水槽設置事業				担当所属	消防課		
	022111										
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		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		増加	7
		決算	***	***	実績値			***			
2019	予算	0	0	見込値			0		—	—	
	決算	***	***	実績値			***				
12	実行計画番号		事業名	通信指令管理事業				担当所属	消防課		
	022112										
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		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	妥当である		
		決算	20,954	20,954	実績値			1			
	2018	予算	39,224	39,224	見込値			2		増加	9
		決算	***	***	実績値			***			
2019	予算	56,420	56,420	見込値			2		増加	8	
	決算	***	***	実績値			***				
13	実行計画番号		事業名	通信指令事業				担当所属	情報指令課		
	022113										
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		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		—	—
		決算	***	***	実績値			***			
2019	予算	0	0	見込値			8400		—	—	
	決算	***	***	実績値			***				
14	実行計画番号		事業名	火災・救助活動事業				担当所属	消防署		
	022114										
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		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		—	—
		決算	***	***	実績値			***			
2019	予算	0	0	見込値			16		—	—	
	決算	***	***	実績値			***				
15	実行計画番号		事業名	消防団活動事業				担当所属	消防署		
	022115										
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		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	71,268	見込値			90		維持	2
		決算	***	***	実績値			***			
2019	予算	80,730	67,465	見込値			95		維持	1	
	決算	***	***	実績値			***				

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2016、2017年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

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			維持	3
		決算	***	***	実績値	***				
	2019	予算	6,132	6,132	見込値	252			維持	2
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			維持	12
		決算	***	***	実績値	***				
	2019	予算	1,948	1,948	見込値	1			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	***	***	実績値	***				
	2019	予算	0	0	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	2,735	35	見込値	1			-	-
		決算	***	***	実績値	***				
	2019	予算	0	0	見込値	-			完了	-
決算		***	***	実績値	***					
20	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						

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	***	***	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	***	***	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に向けての進捗

成果指標 兼 重要業績評価指標 (KPI) ①	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	***	***	1,075回
	進捗率(%)	34.7%	46.7%	***	***	
重要業績評価指標 (KPI) ②	—					
	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)
	—	—	—	—	—	—
	進捗率(%)	—	—	—	—	

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)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	608	585	5,211	5,163	622	***	608	***
一般財源	0	0	0	0	-6	***	0	***

4 単位施策についての検討

進捗状況	概ね順調である					
判断理由	訓練実施回数が緩やかではあるが増加しており、目標値に向けて、概ね順調に推移している。					
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	・事業所など防火対象物への立入検査、是正指導及び消防訓練の指導に取り組んでいるが、所有者、関係者の法令等の認識が不足しているため、違反対象物が存在している。 ・重大違反対象物の公表制度を開始したが、市民の防火安全を図るため、関係者への防火管理業務の適正化などの意識向上のため、公表制度の広報を継続する必要がある。 ・住宅用火災警報器の設置、取替えなどの市民の安全に係る広報を継続する必要がある。					
翌年度の方針、課題解決のための方策 (何をどうするか等、具体的に記入)	・違反処理規程を運用し、防火対象物等の違反是正を実施する。 ・重大違反対象物の公表制度を市民、関係者へ周知するとともに住宅用火災警報器の設置、取替えなどの設置促進することにより、市民の安全を図る。					

5 部局の方向性

内容 (進捗状況や課題等を踏まえ、部局としての今後の方向性を記入)	違反対象物への立入検査、違反是正の実施を徹底するとともに、事業所等での消防訓練の実施指導、火災予防運動中の催しなどでの予防広報を推進することにより、市民の安全を確保する。
--------------------------------------	---

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、2016、2017年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

0222

実行計画番号		事業名	違反是正事業				担当所属	予防課	
022201									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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					
1	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		—	—
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	0	0	見込値	765		—	—
		決算	***	***	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									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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					
2	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		縮小	1
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	608	0	見込値	25		維持	1
		決算	***	***	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									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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					
3	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		—	—
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	0	0	見込値	240		—	—
		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	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				
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	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				

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 (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	***	***	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	***	***	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に向けての進捗

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%	***	***	60.0%
	—	-18.5%	29.6%	***	***	—
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)
	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—

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)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	53,699	52,882	52,970	52,404	56,330	***	55,823	***
一般財源	53,203	52,186	38,987	38,141	40,397	***	34,279	***

4 単位施策についての検討

進捗状況	概ね順調である	
判断理由	2016年度(2015年度)の実績値は下がったものの、2017年度に課題解決のための方策の効果がみられるため。	
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	- 増加傾向にある救急需要に対応するため、救急車の適正利用及び予防救急等の普及啓発活動への方策を構ずる必要がある。 - 市民による救命処置率向上のため、救命講習の受講者数の増加及び講習内容や指導者の充実が必要である。 - DNAR傷病者の救急要請についての精査を実施する。 ※DNARとは、本人の意思を受けて、心臓蘇生法を行わないこと。	
翌年度の方向性、課題解決のための方策 (何をどうするか等、具体的に記入)	- 救急車の適正利用・予防救急等の啓発推進の実施、かつ救急救命士の養成や救急車の整備を計画的に行い、救急体制の充実を図る。 「市民救命インストラクター」制度のさらなる拡充と、救命講習の内容等の充実を図る。 - DNAR傷病者の救急要請について、関係機関と調整を行う。	

5 部局の方向性

内容 (進捗状況や課題等を踏まえ、部局としての今後の方向性を記入)	市民による救命処置実施率の目標達成のため、救命講習の充実等に努めていく。救急需要に対しては、救急車の適正利用及び予防救急の啓発推進の実施、救急活動を担う救急救命士の養成と救急車の整備を計画的に行い、救急体制の充実を図る。また、DNAR傷病者の救急要請について調整を行ないつつ、救命処置実施率の向上に効果がある方策を調査する。
--------------------------------------	--

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、2016、2017年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

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
年度		救急車両の法定点検回数			回					
1	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		維持	4
		決算	***	***	実績値		***			
2019	予算	19,482	19,482	見込値		18		維持	4	
	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
年度		救急救命士養成人数			人					
2	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		維持	3
		決算	***	***	実績値		***			
2019	予算	7,969	7,969	見込値		3		維持	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
年度		講習会参加人数			人					
3	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		維持	1
		決算	***	***	実績値		***			
2019	予算	502	502	見込値		7100		増加	1	
	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
年度		高規格救急車・資機材整備数			台					
4	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	27,224	11,291	見込値		1		維持	2
		決算	***	***	実績値		***			
2019	予算	27,870	6,326	見込値		1		維持	2	
	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
年度		傷病者の搬送件数			件					
5	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		—	—
		決算	***	***	実績値		***			
2019	予算	0	0	見込値		8000		—	—	
	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	***	***	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	***	***	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に向けての進捗

成果指標 兼 重要業績評価指標 (KPI) ①	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	***	***	2,100人
	進捗率(%)	105.4%	61.0%	***	***	
重要業績評価指標 (KPI) ②	—					
	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)
	—	—	—	—	—	—
	進捗率(%)	—	—	—	—	

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)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	5,608	5,608	5,327	5,315	5,969	***	5,327	***
一般財源	5,608	5,608	5,327	5,315	5,251	***	5,327	***

4 単位施策についての検討

進捗状況	あまり順調でない	
判断理由	高齢者安全教室の参加者数が目標の6割にとどまった。	
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	高齢者の関係する事故の割合が増加している。	
翌年度の方針、課題解決のための方策 (何をどうするか等、具体的に記入)	・老人クラブ連合会等と連携して、高齢者安全教室への参加者増加を目指す。 ・今年度から開始した「運転経歴証明書の交付助成事業」を継続し、運転に支障が生じている恐れのある高齢者の運転免許証の自主返納を促していく。	

5 部局の方向性

内容 (進捗状況や課題等を踏まえ、部局としての今後の方向性を記入)	高齢者に限らず、幅広く効果的な交通安全教室に取り組み、市民の交通安全意識の向上を図っていく。
--------------------------------------	--

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2016、2017年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

0311

1	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									
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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			維持	1
		決算	***	***	実績値	***				
2019	予算	5,327	5,327	見込値	2100			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						
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						
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						
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						

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	***	***	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	***	***	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に向けての進捗

成果指標 兼 重要業績評価指標 (KPI) ①	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	***	***	6,200件
	進捗率(%)	93.8%	94.0%	***	***	
重要業績評価指標 (KPI) ②	—					
	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)
	—	—	—	—	—	—
	進捗率(%)	—	—	—	—	

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)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	129,383	129,286	139,853	139,228	134,920	***	128,064	***
一般財源	113,633	113,324	128,729	126,627	116,091	***	79,305	***

4 単位施策についての検討

進捗状況	あまり順調でない
判断理由	前年度より総事故件数は減少したが、2015年度(基準年)と比較して増加している。
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	人身事故件数は減少しているが、物損事故の増加が増加傾向にある。
翌年度の方向性、課題解決のための方策 (何をどうするか等、具体的に記入)	磨耗している区画線等を重点的に維持、修繕していく。

5 部局の方向性

内容 (進捗状況や課題等を踏まえ、部局としての今後の方向性を記入)	区画線の整備も含め、交通安全施設整備の優先度を検討し計画的に推進することで、安全な交通環境の構築を目指す。
--------------------------------------	---

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、2016、2017年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

0312

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	
031201			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名			単位	
年度		事業費 (千円)			一般財源 (千円)	放置自転車の撤去数			台
1	2016		予算	11,496		11,245	見込値	1000	
		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		維持	6
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	10,933	10,682	見込値	857		維持	5
		決算	***	***	実績値	***			
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	
031202 <th rowspan="2">事業費 (千円)</th> <th rowspan="2">一般財源 (千円)</th> <th colspan="2">活動指標 指標名</th> <th rowspan="2">単位</th>			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名			単位	
年度		事業費 (千円)			一般財源 (千円)	自転車駐車場維持管理箇所数			箇所
2	2016		予算	28,648		17,640	見込値	27	
		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		維持	5
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	27,766	16,758	見込値	24		維持	4
		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 <th rowspan="2">事業費 (千円)</th> <th rowspan="2">一般財源 (千円)</th> <th colspan="2">活動指標 指標名</th> <th rowspan="2">単位</th>			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名			単位	
年度		事業費 (千円)			一般財源 (千円)	道路照明等の管理契約件数			件
3	2016		予算	32,239		27,748	見込値	645	
		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		維持	3
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	24,937	24,937	見込値	669		維持	3
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	交通安全施設整備事業				担当所属	交通防犯課	
031204 <th rowspan="2">事業費 (千円)</th> <th rowspan="2">一般財源 (千円)</th> <th colspan="2">活動指標 指標名</th> <th rowspan="2">単位</th>			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名			単位	
年度		事業費 (千円)			一般財源 (千円)	交通安全施設整備要望箇所数			件
4	2016		予算	50,000		50,000	見込値	500	
		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	50,000	50,000	見込値	500		維持	2
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	50,000	12,500	見込値	500		増加	2
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		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	
031205 <th rowspan="2">事業費 (千円)</th> <th rowspan="2">一般財源 (千円)</th> <th colspan="2">活動指標 指標名</th> <th rowspan="2">単位</th>			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名			単位	
年度		事業費 (千円)			一般財源 (千円)	グリーン帯単年の整備延長			m
5	2016		予算	7,000		7,000	見込値	1000	
		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		維持	1
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	7,000	7,000	見込値	1000		維持	1
		決算	***	***	実績値	***			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2016、2017年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

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	7,428	7,428	見込値		870		維持	4
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	7,428	7,428	見込値		0		完了	—
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		完了	—
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	0	0	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						
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						
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						

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	***	***	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	***	***	1.5
	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に向けての進捗

成果指標 兼 重要業績評価指標 (KPI) ①	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	***	***	85団体
	進捗率(%)	10.0%	10.0%	***	***	
重要業績評価指標 (KPI) ②	—					
	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)
	—	—	—	—	—	—
	進捗率(%)	—	—	—	—	

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)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	4,709	4,706	4,507	4,506	4,473	***	4,473	***
一般財源	4,709	4,706	4,507	4,506	4,473	***	4,473	***

4 単位施策についての検討

進捗状況	あまり順調でない
判断理由	指標である防犯団体結成数が伸び悩んでいる。
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	自主防犯ボランティア団体構成員が高齢化している。
翌年度の方向性、課題解決のための方策 (何をどうするか等、具体的に記入)	各地域でボランティアへの参加を広く呼びかける。 広報等を通じた啓発に努める。

5 部局の方向性

内容 (進捗状況や課題等を踏まえ、部局としての今後の方向性を記入)	引き続き防犯に関する啓発を進め、ボランティアへの参加を呼びかけながら、犯罪防止に努めていく。
--------------------------------------	--

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、2016、2017年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

0411

1	実行計画番号 041101		事業名	防犯事業				担当所属	交通防犯課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					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		維持	1
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	3,704	3,704	見込値		85		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		維持	2
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	769	769	見込値		350		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						
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						
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						

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	***	***	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	***	***	1.5
	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に向けての進捗

成果指標 兼 重要業績評価指標 (KPI) ①	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	***	***	11.35件
	進捗率(%)	110.6%	112.7%	***	***	
重要業績評価指標 (KPI) ②	—					
	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)
	—	—	—	—	—	—
	進捗率(%)	—	—	—	—	

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)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	9,580	9,458	10,598	10,104	11,118	***	9,602	***
一般財源	9,580	9,458	9,484	8,990	10,111	***	8,356	***

4 単位施策についての検討

進捗状況	順調である
判断理由	人口1千人あたりの刑法犯認知件数は減少している。
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1千人あたりの刑法犯認知件数は減少しているものの、県内での発生率は上位にあり、特に自転車盗難、空き巣、忍び込み等の犯罪発生率が高くなっている。
翌年度の方針、課題解決のための方策 (何をどうするか等、具体的に記入)	「防犯カメラ設置事業」を推進して、犯罪抑止に取り組む。

5 部局の方向性

内容 (進捗状況や課題等を踏まえ、部局としての今後の方向性を記入)	防犯灯のLED化を進めるとともに、防犯カメラの設置を推進して、犯罪防止に努めていく。
--------------------------------------	--

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、2016、2017年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

0412

実行計画番号		事業名	防犯灯設置費補助				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
年度		事業費 (千円)			一般財源 (千円)	LED防犯灯の貸与灯数			
1	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	5,063	5,063	見込値	9000		増加	1
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	2,181	2,181	見込値	12000		増加	1
		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	
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
年度		事業費 (千円)			一般財源 (千円)	集落間通学路における防犯灯設置 灯数			
2	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	5,048	5,048	見込値	629		維持	3
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	6,175	6,175	見込値	629		維持	3
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	防犯カメラ設置事業費				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
年度		事業費 (千円)			一般財源 (千円)	防犯カメラ設置台数			
3	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		増加	2
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	1,246	0	見込値	15		維持	2
		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
年度		事業費 (千円)			一般財源 (千円)				
4	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				
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
年度		事業費 (千円)			一般財源 (千円)				
5	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				