

第1章 目次(単位施策)

番号	単位施策 番号	単位施策名	ページ数
1	0111	国民保護対策の充実	1～2
2	0112	危機対策の充実	3～4
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	5～6
4	0122	災害・事件・事故などにおける情報提供力の向上	7～8
5	0211	防災体制の強化	9～10
6	0212	市民の防災力の向上	11～14
7	0213	避難場所の整備	15～17
8	0221	消防体制の強化	18～22
9	0222	火災予防の推進	23～24
10	0223	救急体制の強化	25～26
11	0311	交通安全に関する啓発・教育の推進	27～28
12	0312	交通安全施設の整備推進	29～31
13	0411	防犯に関する啓発	32～33
14	0412	防犯設備の設置推進	34～35

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				
成果指標 (個別指標)		項目(測り方)	単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2016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	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%	***	***	***	60%
		27.8%	***	***	***	
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)
	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	

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	
	予算	決算	予算	決算	予算	決算	予算	決算
事業費	1,017	1,017	86	***	86	***	86	***
一般財源	132	132	86	***	86	***	86	***

4 単位施策についての検討

進捗状況	概ね順調である
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	近年の国際状況を鑑み、ミサイル攻撃による避難に関する職員の手順等の詳細について策定する。 市民の認知度が低い「国民保護」について、ホームページ等を利用し周知を図る。
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)	国民保護に関する訓練等を重ね、対応等の検証をしていく。

5 部局の方針

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)	昨今の国際情勢から、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年度は最終予算額、2017年度は当初予算額、2018、2019年度は財政計画額を表示)

0111

実行計画番号		事業名	国民保護対策事業				担当所属	防災危機管理課		
011101										
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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				
1	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				
		決算	***	***	実績値	***				
	2018	予算	86	86	見込値	1		維持	1	
		決算	***	***	実績値	***				
	2019	予算	86	86	見込値	1				
		決算	***	***	実績値	***				
	実行計画番号		事業名					担当所属		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
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	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				
成果指標 (個別指標)		項目(測り方)	単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2016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	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%	***	***	***	95.0%
		51.6%	***	***	***	
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	
	予算	決算	予算	決算	予算	決算	予算	決算
事業費	441	441	262	***	418	***	418	***
一般財源	441	441	262	***	418	***	418	***

4 単位施策についての検討

進捗状況	概ね順調である
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	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9の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年度は最終予算額、2017年度は当初予算額、2018、2019年度は財政計画額を表示)

0112

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			
1	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			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	418	418	見込値		1		維持	1
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	418	418	見込値		1			
		決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号		事業名					担当所属			
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
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					
成果指標 (個別指標)		項目(測り方)	単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2016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	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(%)	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	***	***	***	8,840件
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	
	予算	決算	予算	決算	予算	決算	予算	決算
事業費	14,866	14,689	14,842	***	14,122	***	14,122	***
一般財源	14,866	14,689	14,842	***	14,122	***	14,122	***

4 単位施策についての検討

進捗状況	順調である
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	減災プロジェクトの認知度と利便性が周知されきれていない。
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年度は最終予算額、2017年度は当初予算額、2018、2019年度は財政計画額を表示)

0121

実行計画番号		事業名	災害情報等提供事業				担当所属	防災危機管理課		
012101										
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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				
1	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				
		決算	***	***	実績値	***				
	2018	予算	14,122	14,122	見込値	3		維持	1	
		決算	***	***	実績値	***				
	2019	予算	14,122	14,122	見込値	3				
		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	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					
成果指標 (個別指標)	項目(測り方)	単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2016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	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%	***	***	***	100%
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	
	予算	決算	予算	決算	予算	決算	予算	決算
事業費	16,170	15,787	24,964	***	49,906	***	98,906	***
一般財源	15,620	15,193	19,964	***	44,906	***	93,906	***

4 単位施策についての検討

進捗状況	あまり順調でない
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)	最近、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)	先進事例を参考に、緊急速報メールの運用基準を定めて、効果的な運用を図る。
--------------------------------------	--------------------------------------

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

0122

1	実行計画番号 012201		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		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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		94000			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	0	0	見込値		0	増加	1	
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	0	0	見込値		0			
		決算	***	***	実績値		***			
2	実行計画番号 012202		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		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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		2018年度新規	—		
		決算	0	0	実績値		0			
	2017	予算	0	0	見込値		0			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	33,500	28,500	見込値		2600	廃止	3	
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	82,500	77,500	見込値		6400			
		決算	***	***	実績値		***			
3	実行計画番号 012203		事業名	防災無線維持管理事業			担当所属	防災危機管理課		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					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			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	16,406	16,406	見込値		1	維持	2	
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	16,406	16,406	見込値		1			
		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
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		***			
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
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					
成果指標 (個別指標)		項目(測り方)	単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2016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	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	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%	***	***	***	90%
		43.6%	***	***	***	
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	
	予算	決算	予算	決算	予算	決算	予算	決算
事業費	16,406	16,637	14,785	***	14,744	***	14,079	***
一般財源	16,396	16,626	14,775	***	14,734	***	14,069	***

4 単位施策についての検討

進捗状況	順調である
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	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年度は最終予算額、2017年度は当初予算額、2018、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 施設利用者数	指標名 単位 人	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					見込値				
1	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			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	12,540	12,530	見込値	5000		維持	1
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	12,540	12,530	見込値	5000			
		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 訓練参加者数	指標名 単位 人	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					見込値				
2	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			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	1,330	1,330	見込値	1000		維持	2
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	665	665	見込値	1000			
		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 地域等啓発実施の回数	指標名 単位 回	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					見込値				
3	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			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	874	874	見込値	140		維持	3
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	874	874	見込値	140			
		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 支援物資の個数(枚数)	指標名 単位 個	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					見込値				
4	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	0			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	0	0	見込値	0		廃止	—
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	0	0	見込値	0			
		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 応急危険度判定士の派遣数	指標名 単位 人	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					見込値				
5	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	0			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	0	0	見込値	0		廃止	—
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	0	0	見込値	0			
		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					
成果指標 (個別指標)	項目(測り方)	単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2016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	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	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(%)	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	***	***	***	7箇所
	—	14.3%	***	***	***	—
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	
	予算	決算	予算	決算	予算	決算	予算	決算
事業費	68,527	60,558	64,666	***	76,294	***	72,019	***
一般財源	29,079	29,044	25,302	***	28,210	***	26,785	***

4 単位施策についての検討

進捗状況	あまり順調でない
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	実績値には、反映されていないが、職員が地元と協働した取り組みを続けている。
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)	地区防災計画は、自治会単位や地区単位ではなく避難所単位で策定したほうが実効性のある計画となるため、策定するにあたり、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年度は最終予算額、2017年度は当初予算額、2018、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			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	949	633	見込値		1		維持	7
		決算	***	***	実績値		***			
2019	予算	949	633	見込値		1				
	決算	***	***	実績値		***				
実行計画番号		事業名	安全安心のまちづくり事業／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			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	10,450	5,700	見込値		1		維持	8
		決算	***	***	実績値		***			
2019	予算	10,450	5,700	見込値		1				
	決算	***	***	実績値		***				
実行計画番号		事業名	安全安心のまちづくり事業／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	予算の 方向性
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			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	4,275	1,425	見込値		1		—	10
		決算	***	***	実績値		***			
2019	予算	0	0	見込値		0				
	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	予算の 方向性
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			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	1,208	608	見込値		120		維持	5
		決算	***	***	実績値		***			
2019	予算	1,208	608	見込値		120				
	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	予算の 方向性
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			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	5,120	4,899	見込値		60		維持	6
		決算	***	***	実績値		***			
2019	予算	5,120	4,899	見込値		60				
	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年度は最終予算額、2017年度は当初予算額、2018、2019年度は財政計画額を表示)

0212

実行計画番号		事業名	防災計画事業				担当所属	防災危機管理課	
021206			事業費 (千円)	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		鈴鹿市防災会議の開催件数							
6	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			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	639	464	見込値	1		維持	9
		決算	***	***	実績値	***			
2019	予算	639	464	見込値	1				
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号		事業名	安全安心のまちづくり事業／民間建築物耐震診断費補助				担当所属	防災危機管理課	
021207			耐震診断実施件数						
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 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	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			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	380	190	見込値	1		維持	11
		決算	***	***	実績値	***			
2019	予算	380	190	見込値	1				
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号		事業名	安全安心のまちづくり事業／木造住宅耐震シェルター設置費補助				担当所属	防災危機管理課	
021208			シェルター設置件数						
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 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	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			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	236	118	見込値	1		維持	4
		決算	***	***	実績値	***			
2019	予算	236	118	見込値	1				
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号		事業名	安全安心のまちづくり事業／木造住宅耐震補強工事費補助				担当所属	防災危機管理課	
021209			耐震補強工事実施件数						
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 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	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	33,220	9,000	見込値	25			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	40,018	10,925	見込値	25		増加	3
		決算	***	***	実績値	***			
2019	予算	40,018	10,925	見込値	25				
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号		事業名	安全安心のまちづくり事業／木造住宅耐震補強設計費補助				担当所属	防災危機管理課	
021210			耐震補強計画実施件数						
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 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	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			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	6,080	1,520	見込値	40		増加	2
		決算	***	***	実績値	***			
2019	予算	6,080	1,520	見込値	40				
	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年度は最終予算額、2017年度は当初予算額、2018、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			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	6,939	1,728	見込値		150		維持	1
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	6,939	1,728	見込値		150			
		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			
		決算	***	***	実績値		***			
	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			
		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					
成果指標 (個別指標)	項目(測り方)	単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2016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	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	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(%)	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	***	***	***	31箇所
	—	87.1%	***	***	***	—
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	
	予算	決算	予算	決算	予算	決算	予算	決算
事業費	46,691	45,757	15,226	***	13,603	***	13,603	***
一般財源	5,346	32,757	10,314	***	8,303	***	8,303	***

4 単位施策についての検討

進捗状況	あまり順調でない
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)	平成29年度から市独自の補助制度を創設し、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。これにより、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 部局の方針

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、建設業者等に対して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年度は最終予算額、2017年度は当初予算額、2018、2019年度は財政計画額を表示)

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
年度		小学校の備蓄カンパン更新個数			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	1,850	見込値		4992			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	1,853	1,853	見込値		3624		維持	1
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	1,853	1,853	見込値		3768			
		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
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		1			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	0	0	見込値		1		完了	—
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	0	0	見込値		2			
		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
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		0			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	0	0	見込値		0		維持	2
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	0	0	見込値		0			
		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
年度		津波避難ビル指定件数			件					
4	2016	予算	0	0	見込値		2017年度新規	—		
		決算	0	0	実績値		0			
	2017	予算	5,000	5,000	見込値		1			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	5,000	5,000	見込値		1		増加	3
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	5,000	5,000	見込値		2			
		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
年度		定期点検結果に伴う修繕箇所数			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			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	750	750	見込値		3		維持	4
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	750	750	見込値		3			
		決算	***	***	実績値		***			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2016年度は最終予算額、2017年度は当初予算額、2018、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	2017年度新規		—			
		決算	0	0	実績値	0					
	2017	予算	3,650	725	見込値	2					
		決算	***	***	実績値	***					
	2018	予算	6,000	700	見込値	2			増加	5	
		決算	***	***	実績値	***					
	2019	予算	6,000	700	見込値	2					
		決算	***	***	実績値	***					
	実行計画番号			事業名					担当所属		
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
7	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				
成果指標 (個別指標)	項目(測り方)	単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2016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	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	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(%)	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	***	***	***	8分
	—	26.7%	***	***	***	—
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)
	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—

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	
	予算	決算	予算	決算	予算	決算	予算	決算
事業費	402,370	380,489	292,519	***	278,971	***	467,971	***
一般財源	261,475	249,391	231,707	***	242,886	***	381,209	***

4 単位施策についての検討

進捗状況	概ね順調である
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	(1)「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。 (2)老朽化した消防施設、消防団施設が存在し、改修が必要である。 (3)耐震性防火水槽が未整備の箇所が存在する。 (4)施設整備を行うには、財源の確保が困難となっている。 (5)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)	(1)「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。 (2)老朽化した消防施設、消防団施設を計画的に整備する。 (3)災害時の水利確保のため、計画的に耐震性防火水槽を整備する。 (4)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。 (5)機能別消防団の導入などにより、消防団を充実強化する。

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

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			
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			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	8,136	8,136	見込値		1		維持	15
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	8,136	8,136	見込値		1			
		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			
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			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	1,312	1,312	見込値		3000		維持	13
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	1,312	1,312	見込値		3000			
		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			
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			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	30,603	28,672	見込値		12		維持	14
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	30,603	28,672	見込値		12			
		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			
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			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	5,700	5,700	見込値		15		増加	4
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	5,700	5,700	見込値		15			
		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			
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			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	9,934	9,042	見込値		12		維持	10
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	9,934	9,042	見込値		12			
		決算	***	***	実績値		***			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2016年度は最終予算額、2017年度は当初予算額、2018、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 施設整備数	指標名 施設	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
6	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			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	0	0	見込値	0		増加	1
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	0	0	見込値	0			
		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 消防学校入校及び研修数	指標名 件	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
7	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			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	4,654	4,654	見込値	38		維持	11
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	4,654	4,654	見込値	40			
		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 消防車両の法定点検回数	指標名 回	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
8	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			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	23,760	22,763	見込値	90		維持	8
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	23,760	22,763	見込値	89			
		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 車両等更新台数	指標名 台	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
9	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	70,923	27,223	見込値	5			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	30,000	11,000	見込値	6		縮小	5
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	219,000	149,323	見込値	3			
		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 消火栓の新設基数	指標名 基	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
10	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			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	19,642	19,642	見込値	2		維持	6
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	19,642	19,642	見込値	2			
		決算	***	***	実績値	***			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

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			
11	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	***	***	実績値		***			
	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 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			
12	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	***	***	実績値		***			
	2018	予算	56,420	56,420	見込値		2		増加	9
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	56,420	56,420	見込値		2			
		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			
13	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			
		決算	***	***	実績値		***			
	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 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			
14	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			
		決算	***	***	実績値		***			
	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 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			
15	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			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	80,730	67,465	見込値		90		維持	2
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	80,730	67,465	見込値		95			
		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年度は最終予算額、2017年度は当初予算額、2018、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			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	6,132	6,132	見込値		252		維持	3
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	6,132	6,132	見込値		252			
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			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	1,948	1,948	見込値		1		維持	12
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	1,948	1,948	見込値		1			
決算		***	***	実績値		***				
18	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		***				
19	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		***				
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					
成果指標 (個別指標)		項目(測り方)	単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2016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	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	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(%)	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	***	***	***	1,075回
	—	34.7%	***	***	***	—
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)
	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—

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	
	予算	決算	予算	決算	予算	決算	予算	決算
事業費	608	585	6,222	***	608	***	608	***
一般財源	0	0	0	***	0	***	0	***

4 単位施策についての検討

進捗状況	概ね順調である
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	(1)防火対象物等への立入検査及び是正指導に取り組んでいるが、関係者の法令等の認識不足により、違反対象物が存在している。 (2)重大違反対象物を利用する市民に対し十分な広報が行えていないことから、市民の安全を図るため、更なる広報が必要である。
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)	(1)違反処理規程の策定により、防火対象物等の違反是正を徹底する。 (2)火災予防条例改正による公表制度が施行され、重大違反の特定防火対象物がホームページに公表されることから、市民への広報に努め、利用者の安全を図る。

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)	違反対象物が存在することから、立入検査と違反是正を徹底し、予防広報を推進することで、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年度は最終予算額、2017年度は当初予算額、2018、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			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)	立入検査実施数			件
1	2016		予算	0		0	見込値	765	
		決算	0	0	実績値	771			
	2017	予算	0	0	見込値	765			
		決算	***	***	実績値	***			
	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			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)	防火講座の実施回数			回
2	2016		予算	608		0	見込値	10	
		決算	585	0	実績値	11			
	2017	予算	6,222	0	見込値	15			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	608	0	見込値	20		縮小	1
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	608	0	見込値	25			
		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			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)	防火管理者等講習受講者数			人
3	2016		予算	0		0	見込値	160	
		決算	0	0	実績値	158			
	2017	予算	0	0	見込値	160			
		決算	***	***	実績値	***			
	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		
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)				単位	
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)				単位	
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	***			

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					
成果指標 (個別指標)	項目(測り方)		単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2016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	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	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%	***	***	***	60.0%
	—	-18.5%	***	***	***	—
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	
	予算	決算	予算	決算	予算	決算	予算	決算
事業費	53,699	52,882	55,777	***	55,823	***	55,823	***
一般財源	53,203	52,186	49,234	***	34,279	***	34,279	***

4 単位施策についての検討

進捗状況	あまり順調でない
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	(1)年々増加する救急需要に対応するため、収容所要時間の短縮等効果的な方策を講ずる必要がある。 (2)市民による救命処置実施率向上のため、救命講習の受講者数の増加と講習時間等の調整が必要である。
翌年度の方針性、課題解決のための方策 (何をどうするか等、具体的に記入)	(1)救急車の適正利用の啓発推進と関係機関との連携を強化することにより、市内病院への収容率を向上させ、救急活動時間の短縮を図る。また、救急救命士の養成と救急車の整備を計画的に実施し、救急体制の強化を図る。 (2)「市民救命インストラクター」制度の拡充と救命講習内容の充実及び講習時間の短縮化を図る。

5 部局の方針性

内容 (進捗状況や課題等を踏まえ、部局としての今後の方針性を記入)	市民による救命処置実施率の増加に向け、救命講習等の更なる普及拡大に努める必要がある。また、救急車の適正利用の啓発や救急救命士の養成と救急車の整備を計画的に実施し、救急体制の強化を図る。
--------------------------------------	--

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

0223

1	実行計画番号 022301		事業名	救急活動管理事業				担当所属	消防課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					救急車両の法定点検回数		回			
	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			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	19,482	19,482	見込値		18		維持	4
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	19,482	19,482	見込値		18			
		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			
		決算	***	***	実績値		***			
2018		予算	7,969	7,969	見込値		3		維持	3
		決算	***	***	実績値		***			
2019		予算	7,969	7,969	見込値		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			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	502	502	見込値		7000		維持	1
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	502	502	見込値		7100			
		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	27,226	20,683	見込値		1			
		決算	***	***	実績値		***			
2018		予算	27,870	6,326	見込値		1		維持	2
		決算	***	***	実績値		***			
2019		予算	27,870	6,326	見込値		1			
		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			
		決算	***	***	実績値		***			
	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					
成果指標 (個別指標)		項目(測り方)	単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2016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	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	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 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	***	***	***	2,100人
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	
	予算	決算	予算	決算	予算	決算	予算	決算
事業費	5,608	5,608	5,327	***	5,327	***	5,327	***
一般財源	5,608	5,608	5,327	***	5,327	***	5,327	***

4 単位施策についての検討

進捗状況	順調である
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	高齢者の関係する事故の割合が増えている。 交通安全指導員の更なる育成、醸成を図る。
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)	車の運転に自信のない高齢者に対し免許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)	高齢者が関係する交通事故が増加する傾向であるため、高齢者対策を重点に置いて、啓発活動に取り組んでいく。
--------------------------------------	---

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

0311

実行計画番号		事業名	交通安全運動事業				担当所属	交通防犯課	
031101									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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			
1	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			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	5,327	5,327	見込値	1933		維持	1
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	5,327	5,327	見込値	2100			
		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	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					
成果指標 (個別指標)		項目(測り方)	単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2016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	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	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 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	***	***	***	6,200件
	進捗率(%)	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)
	-	-	-	-	-	-
	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	
	予算	決算	予算	決算	予算	決算	予算	決算
事業費	129,383	129,287	139,853	***	128,064	***	128,064	***
一般財源	113,633	113,325	128,729	***	79,305	***	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
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、負傷者数は減少の傾向にあるが、物損事故件数が増加傾向にある。
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)	物損事故件数が増加しているため、磨耗している区画線等を重点的に維持していく。

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)	物損事故件数が増加の傾向があるため、交通施設の整備を検討していく。
--------------------------------------	-----------------------------------

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2016年度は最終予算額、2017年度は当初予算額、2018、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						放置自転車の撤去数		台	手段としての 妥当性	予算の 方向性
1	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			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	10,933	10,682	見込値		902		維持	6
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	10,933	10,682	見込値		857			
		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			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名		単位		
年度						自転車駐車場維持管理箇所数		箇所	手段としての 妥当性	予算の 方向性
2	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			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	27,766	16,758	見込値		24		維持	5
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	27,766	16,758	見込値		24			
		決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号		事業名	交通安全施設維持管理事業				担当所属	交通防犯課		
031203			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名		単位		
年度						道路照明等の管理契約件数		件	手段としての 妥当性	予算の 方向性
3	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			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	24,937	24,937	見込値		661		維持	3
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	24,937	24,937	見込値		669			
		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			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名		単位		
年度						交通安全施設整備要望箇所数		件	手段としての 妥当性	予算の 方向性
4	2016	予算	50,000	50,000	見込値		500	妥当である		
		決算	52,271	52,271	実績値		407			
	2017	予算	50,000	50,000	見込値		500			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	50,000	12,500	見込値		500		維持	2
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	50,000	12,500	見込値		500			
		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			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名		単位		
年度						グリーン帯単年の整備延長		m	手段としての 妥当性	予算の 方向性
5	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			
		決算	***	***	実績値		***			
	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			
		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年度は最終予算額、2017年度は当初予算額、2018、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	2017年度新規		妥当である		
		決算	0	0	実績値	0				
	2017	予算	619	619	見込値	330				
		決算	***	***	実績値	***				
	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				
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	2017年度新規		妥当である		
		決算	0	0	実績値	0				
	2017	予算	22,520	22,520	見込値	27				
		決算	***	***	実績値	***				
	2018	予算	0	0	見込値	0			完了	—
		決算	***	***	実績値	***				
	2019	予算	0	0	見込値	0				
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			
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				
成果指標 (個別指標)		項目(測り方)	単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2016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	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	1.5
	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 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	***	***	***	85団体
重要業績評価指標 (KPI) ② 進捗率(%)	—	10.0%	***	***	***	—
	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	
	予算	決算	予算	決算	予算	決算	予算	決算
事業費	4,709	4,706	4,507	***	4,473	***	4,473	***
一般財源	4,709	4,706	4,507	***	4,473	***	4,473	***

4 単位施策についての検討

進捗状況	概ね順調である
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の構成員の高齢化が問題となっている。
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)	各地域で、ボランティア団体の参加者を募集していただき、構成員の若返りを図る。

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)	各地区の地域づくり団体の中の防犯活動委員会等に、結成されていない地域の防犯ボランティア団体の結成を働きかけていく。
--------------------------------------	---

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2016年度は最終予算額、2017年度は当初予算額、2018、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			
1	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			
		決算	***	***	実績値		***			
	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			
		決算	***	***	実績値		***			
2	実行計画番号 041102		事業名	暴力追放鈴鹿市民会議補助			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
					啓発物品配布数		個			
2	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			
		決算	***	***	実績値		***			
	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			
		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
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		***			
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
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		***			
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
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	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				
成果指標 (個別指標)		項目(測り方)	単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2016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	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	1.5
	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 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	***	***	***	11.35件
	—	110.6%	***	***	***	—
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	
	予算	決算	予算	決算	予算	決算	予算	決算
事業費	9,580	9,458	10,809	***	9,536	***	9,602	***
一般財源	9,580	9,458	9,695	***	8,356	***	8,356	***

4 単位施策についての検討

進捗状況	順調である
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	自転車盗難、空き巣、忍び込み等の犯罪発生率は、県内市では高率であることから防犯設備の設置等の対策が必要である。
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)	平成29年度から31年度までの3箇年で「防犯カメラ設置事業」を実施して、犯罪の抑止等に取り組む。

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)	上記の「防犯カメラ設置事業」に取り組むとともに、自転車盗の発生が多い自転車駐車場について、安全対策を進める。
--------------------------------------	--

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

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			
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	3,817	3,817	見込値		6000			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	2,181	2,181	見込値		9000		増加	1
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	2,181	2,181	見込値		12000			
		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			
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			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	6,175	6,175	見込値		629		維持	3
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	6,175	6,175	見込値		629			
		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			
3	2016	予算	0	0	見込値		2017年度新規	—		
		決算	0	0	実績値		0			
	2017	予算	1,114	0	見込値		5			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	1,180	0	見込値		10		増加	2
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	1,246	0	見込値		15			
		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
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		***			
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
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		***			