

第1章 目次(単位施策)

大切な命と暮らしを守るまち すずか

番号	単位施策番号	単位施策名	ページ数	備考
1	0111	危機対策の充実	2 ～ 3	
2	0121	災害・事件・事故などにおける情報提供力の向上	4 ～ 5	
3	0211	市民の防災力・減災力の向上	6 ～ 9	
4	0212	地域の防災力・減災力の向上	10 ～ 11	
5	0213	行政の防災力・減災力の向上	12 ～ 15	
6	0221	消防体制の強化	16 ～ 22	
7	0222	火災予防の推進	23 ～ 24	
8	0223	救急体制の強化	25 ～ 27	
9	0311	交通安全に関する啓発・教育の推進	28 ～ 29	
10	0312	交通安全施設の整備推進	30 ～ 32	
11	0411	防犯に関する啓発の推進	33 ～ 34	
12	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	危機対策の充実
単位施策の目的	国民保護事案や危機事案※1発生時の迅速かつ適切な対応を図るため、危機管理体制を強化します。		
担当所属	防災危機管理課		

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱		大切な命と暮らしを守るまち　すずか							
めざすべき都市の状態		市民と行政が連携し、不測の事態に備えて対応していること							
（個別指標）		項目（測り方）	単位	現状値 （2015年度）	実績値 （2020年度）	実績値 （2021年度）	実績値 （2022年度）	実績値 （2023年度）	目標値 （2023年度）
	1	不測の事態に備えて、日常的に災害などに関する情報を得る手段を確保している市民の割合	%	64.2	72.5	68.1	67.1	***	95.0
	2	－	－	－	－	－	－	－	－
	3	－	－	－	－	－	－	－	－
施策		危機管理体制の充実							
地方創生区分		基本目標	基本目標2	基本的方向等	基本的方向13		戦略頁数	42-43頁	

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指数 (KPI)	職員メール訓練の回答率 (育児休業や病気休暇中の者など回答が不可能な者を除く)				
	2019年度 現状値	2020年度 実績値	2021年度 実績値	2022年度 実績値	2023年度 実績値
	93.6%	97.5%	95.3%	96.4%	***
		目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値
		96.2%	97.4%	98.7%	100%
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
		101.4%	97.8%	97.7%	***

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)
事業費	253	251	185	185	185	185	990	***
一般財源	253	251	185	185	185	185	990	***

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2022年度目標達成状況	未達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	職員メール訓練の回答率は96.4%であり、目標には2.3ポイント届かず未達成であったが、2020年度以降は95%以上で推移しており、一定レベルの危機管理意識の醸成が図れている。 いつ発生するかわからない自然災害に加え、不安定な国際情勢が続く中で発生が危惧される国民保護事案など、様々な危機の発生に対し迅速かつ的確に対応するためには、職員の危機管理意識の継続が重要である。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	成果指標は未達成であったが、目標値に近い数値を維持している。構成実行計画は目標達成に向けて必要不可欠であり、危機事案発生時への迅速な対応につながるよう、今後も継続して取り組んでいく。

5 所属の方向性

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての今後の方向性を記入)	職員メール訓練の回答率を上げるためには、組織体制の強化が必要である。そのためには、対策本部員への研修を実施し、部局長や所属長から職員に対する意識付けを行うことにより、組織としての危機管理体制の強化を図り、職員全体の意識向上につなげていく。
--------------------------------------	---

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

0111

1	実行計画番号 011101		事業名	国民保護対策事業				担当所属	防災危機管理課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					図上訓練・研修等の実施回数		回			
	2020	予算	68	68	見込値		1	妥当である		
		決算	46	46	実績値		1			
	2021	予算	0	0	見込値		1	妥当である		
		決算	0	0	実績値		1			
	2022	予算	0	0	見込値		1	妥当である	縮小	2
		決算	0	0	実績値		1			
	2023	予算	294	294	見込値		1		維持	2
		決算	***	***	実績値		***			
2	実行計画番号 011102		事業名	危機管理対策事業				担当所属	防災危機管理課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					個別危機マニュアルに関する図上 訓練・研修等の回数		回			
	2020	予算	185	185	見込値		1	妥当である		
		決算	205	205	実績値		1			
	2021	予算	185	185	見込値		1	妥当である		
		決算	185	185	実績値		2			
	2022	予算	185	185	見込値		1	妥当である	維持	1
		決算	185	185	実績値		1			
	2023	予算	696	696	見込値		1		増加	1
		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
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2023	予算			見込値					
		決算			実績値					
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
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2023	予算			見込値					
		決算			実績値					
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
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2023	予算			見込値					
		決算			実績値					

単位施策マネジメントシート

単位施策番号	0121	単位施策名	災害・事件・事故などにおける情報提供力の向上
単位施策の目的	不測の事態の時に必要な情報を提供できるよう、市民が複数の情報取得手段を確保することを促進します。		
担当所属	防災危機管理課		

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱		大切な命と暮らしを守るまち　すずか							
めざすべき都市の状態		市民と行政が連携し、不測の事態に備えて対応していること							
（個別指標）		項目（測り方）	単位	現状値 （2015年度）	実績値 （2020年度）	実績値 （2021年度）	実績値 （2022年度）	実績値 （2023年度）	目標値 （2023年度）
	1	不測の事態に備えて、日常的に災害などに関する情報を得る手段を確保している市民の割合	%	64.2	72.5	68.1	67.1	***	95.0
	2	－	－	－	－	－	－	－	－
	3	－	－	－	－	－	－	－	－
施策		市民の危機管理意識の醸成							
地方創生区分		基本目標	基本目標2	基本的方向等	基本的方向14		戦略頁数	44頁	

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指数 (KPI)	広報などにおいて、情報伝達に関する周知を行う回数(累計)				
	2019年度 現状値	2020年度 実績値	2021年度 実績値	2022年度 実績値	2023年度 実績値
	3回	5回	8回	10回	***
		目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値
		3回	6回	9回	12回
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
		166.7%	133.3%	111.1%	***

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)
事業費	32,909	34,844	26,963	27,115	29,508	29,342	23,427	***
一般財源	32,909	34,844	26,963	27,115	29,508	29,342	23,427	***

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2022年度目標達成状況	達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	単位施策の成果指標は達成している。しかしながら、基本構想の個別指標は伸び悩んでいるため、情報伝達に関する周知・啓発を継続していく必要がある。 また、日々進化する情報化社会へ対応した情報伝達を行っていく必要がある。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	構成実行計画は、いずれも市民への情報伝達を行うために必要不可欠なものであることから、見直しは行わないものの、効率的・効果的な事業運営に努め、市民の情報取得手段の確保を図る。

5 所属の方向性

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての今後の方向性を記入)	気象情報や避難所開設情報については、市ホームページ、緊急速報メール、防災アプリ、防災行政無線、ケーブルテレビL字放送、コミュニティFMを活用して市民に提供しており、2022年11月から運用を開始した鈴鹿市公式LINEにおいても情報提供を行っている。これら多様な情報伝達手段について、広報すずかなどを活用し広く市民に周知していくことで、市民の危機管理意識の醸成を図る。 また、引き続き情報化社会に対応した情報伝達の調査研究を進める。
--------------------------------------	--

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、2020年度、2021年度は最終予算額、2023年度については当初予算額を表示)

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	2020	予算	21,330	21,330	見込値	6	妥当である		
		決算	21,019	21,019	実績値	3			
	2021	予算	13,995	13,995	見込値	6	妥当である		
		決算	13,937	13,937	実績値	0			
	2022	予算	14,255	14,255	見込値	6	妥当である	増加	1
		決算	14,202	14,202	実績値	3			
	2023	予算	10,872	10,872	見込値	6		維持	1
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	防災無線維持管理事業				担当所属	防災危機管理課	
012102									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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の回数		回			
2	2020	予算	11,579	11,579	見込値	1	妥当である		
		決算	13,825	13,825	実績値	1			
	2021	予算	12,968	12,968	見込値	1	妥当である		
		決算	13,178	13,178	実績値	1			
	2022	予算	15,253	15,253	見込値	1	妥当である	維持	2
		決算	15,140	15,140	実績値	1			
	2023	予算	12,555	12,555	見込値	1		維持	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
3	2020	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2021	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2022	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2023	予算			見込値				
		決算			実績値				
実行計画番号		事業名					担当所属		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
4	2020	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2021	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2022	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2023	予算			見込値				
		決算			実績値				
実行計画番号		事業名					担当所属		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
5	2020	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2021	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2022	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2023	予算			見込値				
		決算			実績値				

単位施策マネジメントシート

単位施策番号	0211	単位施策名	市民の防災力・減災力の向上
単位施策の目的	市民一人ひとりが災害に備えた事前の取組ができるよう、自分や家族を守るための「自助」の取組を促進します。		
担当所属	防災危機管理課	建築指導課	

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱		大切な命と暮らしを守るまち　すずか							
めざすべき都市の状態		災害に対する不安がなく、安心して暮らしていること							
（個別指標） 成果指標		項目（測り方）	単位	現状値 （2015年度）	実績値 （2020年度）	実績値 （2021年度）	実績値 （2022年度）	実績値 （2023年度）	目標値 （2023年度）
	1	災害に対する備えを自発的に行っている市民の割合	%	49.0	54.6	56.5	57.0	***	75.0
	2	災害への注意や関心を持ち、防災訓練や防災啓発事業に自発的に参加している市民の数	人	19,098	17,776	3,508	4,332	***	23,000
	3	－	－	－	－	－	－	－	－
施策		防災力・減災力の向上							
地方創生区分		基本目標	基本目標2	基本的方向等	基本的方向15		戦略頁数	45－46頁	

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指数 (KPI)	鈴鹿市における住宅の耐震化率				
	2019年度 現状値	2020年度 実績値	2021年度 実績値	2022年度 実績値	2023年度 実績値
	88.2%	87.9%	88.5%	88.9%	***
		目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値
		90.0%	91.0%	93.0%	95.0%
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
		97.7%	97.3%	95.6%	***

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)
事業費	61,922	49,527	30,011	28,860	46,218	35,785	81,899	***
一般財源	21,312	16,741	8,661	9,776	16,208	13,004	23,890	***

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2022年度目標達成状況	未達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	2022年度は木造住宅無料耐震診断を208件実施し、達成率69.3%であった。 また、耐震補強工事(補強工事及び除却工事)を119件実施し、達成率95.6%であった。 このことを受けて、課題・懸案事項については、近年、実績数が減少傾向にあることや、2022年度は予算執行率が80%弱であったことから、成果指標の達成に向け、より効果的な手法を検討する必要がある、課題と捉えている。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	構成実行計画については、成果指標の目標値達成のための手段として妥当であるため、見直しの必要はないと考える。 ただし、予算については、実績や情勢を鑑み、必要最小限となるよう見直しを図る。

5 所属の方向性

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての今後の方向性を記入)	木造住宅耐震診断などに係る補助金については、市民に対し、無料耐震診断の制度紹介や周知方法の検討、積極的な戸別訪問を実施するなど、件数増加に取り組む。 また、2023年度に創設した避難路沿道建築物耐震対策に係る補助金については、建築物の所有者に対し、個別に事業の説明を行い、補助制度の利用を促す。 これらの事業を推進することにより、耐震化率の向上ないしは市民の防災力・減災力の向上に努める。
--------------------------------------	--

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

0211

年度	実行計画番号 021101		事業名	事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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			
1	2020	予算	6,215	1,865	見込値			1	妥当である		
		決算	6,215	1,865	実績値			1			
	2021	予算	0	0	見込値			—	—		
		決算	0	0	実績値			—			
	2022	予算	0	0	見込値			—	—	—	8
		決算	0	0	実績値			—			
	2023	予算	0	0	見込値			—		—	8
		決算	***	***	実績値			—			
			事業名	事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
			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			耐震診断実施件数		件			
			担当所属	防災危機管理課							
2	2020	予算	1,778	1,778	見込値			170	妥当である		
		決算	1,970	1,970	実績値			189			
	2021	予算	787	787	見込値			75	妥当である		
		決算	766	766	実績値			73			
	2022	予算	1,574	1,574	見込値			152	妥当である	増加	4
		決算	848	848	実績値			80			
	2023	予算	1,552	1,552	見込値			150		維持	4
		決算	***	***	実績値			***			
			事業名	事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
			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			家具固定実施件数		件			
			担当所属	防災危機管理課							
3	2020	予算	400	200	見込値			1	—		
		決算	0	0	実績値			0			
	2021	予算	0	0	見込値			—	—		
		決算	0	0	実績値			—			
	2022	予算	0	0	見込値			—	—	増加	6
		決算	0	0	実績値			—			
	2023	予算	0	0	見込値			—		増加	6
		決算	***	***	実績値			—			
			事業名	事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
			安全安心のまちづくり事業／民間建築物耐震診断費補助			耐震診断件数		件			
			担当所属	防災危機管理課							
4	2020	予算	250	250	見込値			1	—		
		決算	0	0	実績値			0			
	2021	予算	0	0	見込値			—	—		
		決算	0	0	実績値			—			
	2022	予算	0	0	見込値			—	—	—	7
		決算	0	0	実績値			—			
	2023	予算	0	0	見込値			—		—	7
		決算	***	***	実績値			—			
			事業名	事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
			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			シェルター設置件数		件			
			担当所属	防災危機管理課							
5	2020	予算	14,299	3,679	見込値			300	妥当である		
		決算	11,022	2,952	実績値			230			
	2021	予算	7,144	1,834	見込値			150	妥当である		
		決算	3,741	981	実績値			78			
	2022	予算	14,264	3,644	見込値			300	—	増加	1
		決算	0	0	実績値			—			
	2023	予算	0	0	見込値			—		維持	1
		決算	***	***	実績値			—			
			事業名	事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
			安全安心のまちづくり事業／木造住宅無料耐震診断事業			耐震診断件数		件			
			担当所属	防災危機管理課							

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

0211

6	実行計画番号 021106		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		
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	年度				耐震補強計画実施件数		件			
	2020	予算	480	240	見込値		25	妥当である		
		決算	320	160	実績値		4			
	2021	予算	1,080	540	見込値		6	妥当である		
		決算	1,080	540	実績値		6			
	2022	予算	1,980	990	見込値		11	—	増加	2
		決算	0	0	実績値		—			
	2023	予算	0	0	見込値		—		維持	2
		決算	***	***	実績値		—			
7	実行計画番号 021107		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		
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	年度				耐震補強工事実施件数		件			
	2020	予算	38,500	13,300	見込値		25	妥当である		
		決算	30,000	9,794	実績値		4			
	2021	予算	21,000	5,500	見込値		10	妥当である		
		決算	23,273	7,489	実績値		6			
	2022	予算	28,400	10,000	見込値		20	—	増加	3
		決算	0	0	実績値		—			
	2023	予算	0	0	見込値		—		維持	3
		決算	***	***	実績値		—			
8	実行計画番号 021108		事業名	建築物の耐震化促進事業			担当所属	建築指導課		
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	年度				民間特定建築物の対象件数		件			
	2020	予算	0	0	見込値		520	妥当である		
		決算	0	0	実績値		504			
	2021	予算	0	0	見込値		530	妥当である		
		決算	0	0	実績値		509			
	2022	予算	0	0	見込値		540	妥当である	—	5
		決算	0	0	実績値		514			
	2023	予算	0	0	見込値		—		—	5
		決算	***	***	実績値		—			
9	実行計画番号 021109		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	建築指導課		
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	年度				耐震診断件数		件			
	2020	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2021	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2022	予算	0	0	見込値		300	妥当である	—	—
		決算	9,877	2,516	実績値		208			
	2023	予算	14,264	3,644	見込値		300		—	—
		決算	***	***	実績値		***			
10	実行計画番号 021110		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	建築指導課		
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	年度				耐震補強計画実施件数		件			
	2020	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2021	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2022	予算	0	0	見込値		11	妥当である	—	—
		決算	1,260	630	実績値		7			
	2023	予算	1,800	900	見込値		25		—	—
		決算	***	***	実績値		***			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

0211

11	実行計画番号 021111		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	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
					耐震補強工事実施件数			件			
	2020	予算	0	0	見込値		—	—			
		決算	0	0	実績値		—				
	2021	予算	0	0	見込値		—	—			
		決算	0	0	実績値		—				
	2022	予算	0	0	見込値		20	妥当である	—	—	
		決算	23,800	9,010	実績値		2				
	2023	予算	36,000	11,500	見込値		20		—	—	
決算		***	***	実績値		***					
12	実行計画番号 021112		事業名	避難路沿道建築物耐震対策支援事業／沿道建築物耐震補強設計費補助				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
					耐震補強設計実施件数			件			
	2020	予算	0	0	見込値		—	—			
		決算	0	0	実績値		—				
	2021	予算	0	0	見込値		—	—			
		決算	0	0	実績値		—				
	2022	予算	0	0	見込値		—	—	—	—	
		決算	0	0	実績値		—				
	2023	予算	4,927	986	見込値		1		—	—	
決算		***	***	実績値		***					
13	実行計画番号 021113		事業名	避難路沿道建築物耐震対策支援事業／沿道建築物耐震改修費補助				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
					耐震改修工事実施件数			件			
	2020	予算	0	0	見込値		—	—			
		決算	0	0	実績値		—				
	2021	予算	0	0	見込値		—	—			
		決算	0	0	実績値		—				
	2022	予算	0	0	見込値		—	—	—	—	
		決算	0	0	実績値		—				
	2023	予算	23,356	5,308	見込値		1		—	—	
決算		***	***	実績値		***					
14	実行計画番号 021114		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	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
					耐震診断件数			件			
	2020	予算	0	0	見込値		—	—			
		決算	0	0	実績値		—				
	2021	予算	0	0	見込値		—	—			
		決算	0	0	実績値		—				
	2022	予算	0	0	見込値		—	—	—	—	
		決算	0	0	実績値		—				
	2023	予算	0	0	見込値		1		—	—	
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
	2020	予算			見込値						
		決算			実績値						
	2021	予算			見込値						
		決算			実績値						
	2022	予算			見込値						
		決算			実績値						
	2023	予算			見込値						
決算				実績値							

単位施策マネジメントシート

単位施策番号	0212	単位施策名	地域の防災力・減災力の向上
単位施策の目的	近所や地域の方々が協力して助け合う、「共助」を促進するため、地域において迅速な防災活動が行える環境づくりを進めます。		
担当所属	防災危機管理課		

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱		大切な命と暮らしを守るまち　すずか							
めざすべき都市の状態		災害に対する不安がなく、安心して暮らしていること							
（個別指標） 成果指標		項目（測り方）	単位	現状値 （2015年度）	実績値 （2020年度）	実績値 （2021年度）	実績値 （2022年度）	実績値 （2023年度）	目標値 （2023年度）
	1	災害に対する備えを自発的に行っている市民の割合	%	49.0	54.6	56.5	57.0	***	75.0
	2	災害への注意や関心を持ち、防災訓練や防災啓発事業に自発的に参加している市民の数	人	19,098	17,776	3,508	4,332	***	23,000
	3	－	－	－	－	－	－	－	－
施策		防災力・減災力の向上							
地方創生区分		基本目標	基本目標2	基本的方向等	基本的方向15		戦略頁数	45－46頁	

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指数 (KPI)	地区防災計画や避難所運営マニュアルが作成された数(累計)				
	2019年度 現状値	2020年度 実績値	2021年度 実績値	2022年度 実績値	2023年度 実績値
	3件	4件	6件	11件	***
		目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値
		4件	5件	7件	14件
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
		100.0%	120.0%	157.1%	***

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)
事業費	24,423	24,590	23,371	23,024	8,480	8,182	5,720	***
一般財源	23,550	23,850	18,840	18,661	8,120	7,934	5,360	***

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2022年度目標達成状況	達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	2022年度の目標は達成することができた。今後も引き続き、計画等の策定が進むよう啓発活動の実施等により地域の防災意識の向上を図り、地域が主体となる計画策定を支援していく必要がある。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	成果指標は達成しており、手段である構成実行計画は妥当である。今後も地区防災計画等の策定、ひいては地域の防災力・減災力の向上に向け、継続して取り組んでいく。

5 所属の方向性

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての今後の方向性を記入)	市内に28ある地域づくり協議会は、防災意識が高く、計画の策定を予定している地区も多いことから、地域づくり協議会への働きかけを行う。 また、防災訓練や地域における啓発活動を継続し、地域の防災意識の向上を図るほか、自主防災組織に対する活動支援、地区防災計画の手引書により計画策定の支援を行う。
--------------------------------------	---

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

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									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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			
1	2020	予算	1,000	667	見込値	1	妥当である		
		決算	991	662	実績値	1			
	2021	予算	0	0	見込値	—	—		
		決算	0	0	実績値	—			
	2022	予算	0	0	見込値	—	—	—	5
		決算	0	0	実績値	—			
2023	予算	0	0	見込値	—		—	5	
	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									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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			
2	2020	予算	14,275	14,275	見込値	1	妥当である		
		決算	14,451	14,451	実績値	3			
	2021	予算	17,105	13,114	見込値	1	妥当である		
		決算	17,105	13,114	実績値	3			
	2022	予算	0	0	見込値	—	—	廃止検討	4
		決算	0	0	実績値	—			
2023	予算	0	0	見込値	—		—	4	
	決算	***	***	実績値	—				
実行計画番号		事業名	防災啓発推進事業				担当所属	防災危機管理課	
021203									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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			
3	2020	予算	2,173	2,173	見込値	140	妥当である		
		決算	2,173	2,173	実績値	45			
	2021	予算	299	299	見込値	140	妥当である		
		決算	294	294	実績値	77			
	2022	予算	1,424	1,424	見込値	140	妥当である	増加	2
		決算	1,375	1,375	実績値	134			
2023	予算	250	250	見込値	140		縮小	2	
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号		事業名	自主防災組織育成事業				担当所属	防災危機管理課	
021204									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				自主防災組織活性化事業実施件数		件			
4	2020	予算	6,181	5,641	見込値	60	妥当である		
		決算	6,181	5,840	実績値	60			
	2021	予算	5,173	4,633	見込値	45	妥当である		
		決算	4,831	4,459	実績値	46			
	2022	予算	5,631	5,271	見込値	45	妥当である	維持	3
		決算	5,538	5,290	実績値	56			
2023	予算	4,636	4,276	見込値	45		増加	3	
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号		事業名	防災訓練事業				担当所属	防災危機管理課	
021205									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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			
5	2020	予算	794	794	見込値	1000	妥当である		
		決算	794	724	実績値	590			
	2021	予算	794	794	見込値	500	妥当である		
		決算	794	794	実績値	309			
	2022	予算	1,425	1,425	見込値	500	妥当である	維持	1
		決算	1,269	1,269	実績値	708			
2023	予算	834	834	見込値	1000		縮小	1	
	決算	***	***	実績値	***				

単位施策マネジメントシート

単位施策番号	0213	単位施策名	行政の防災力・減災力の向上
単位施策の目的	市民の避難行動や避難生活に対する安心感を高めるため、避難場所の整備を図り、被災者などの緊急避難や生活の場を確保します。		
担当所属	防災危機管理課		

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱		大切な命と暮らしを守るまち　すずか							
めざすべき都市の状態		災害に対する不安がなく、安心して暮らしていること							
（個別指標） 成果指標		項目（測り方）	単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2020年度)	実績値 (2021年度)	実績値 (2022年度)	実績値 (2023年度)	目標値 (2023年度)
	1	災害に対する備えを自発的に行っている市民の割合	%	49.0	54.6	56.5	57.0	***	75.0
	2	災害への注意や関心を持ち、防災訓練や防災啓発事業に自発的に参加している市民の数	人	19,098	17,776	3,508	4,332	***	23,000
	3	－	－	－	－	－	－	－	－
施策		防災力・減災力の向上							
地方創生区分		基本目標	基本目標2	基本的方向等	基本的方向15		戦略頁数	45-46頁	

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指数 (KPI)	津波避難ビルの指定箇所数(累計)				
	2019年度 現状値	2020年度 実績値	2021年度 実績値	2022年度 実績値	2023年度 実績値
	28箇所	28箇所	29箇所	30箇所	***
		目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値
		30箇所	31箇所	32箇所	33箇所
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
		93.3%	93.5%	93.8%	***

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)
事業費	107,289	107,157	73,086	72,547	28,524	27,129	48,347	***
一般財源	25,947	32,931	19,663	19,552	28,272	26,970	39,955	***

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2022年度目標達成状況	未達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	実績値は累計30箇所となったが、目標値には2箇所届かなかった。2022年度は、2箇所の新規指定を行ったが、民間施設1箇所の指定を解除したことで前年度比1箇所の増加となった。 懸案事項としては、津波避難ビルの少ない地域が存在することである。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	成果指標は未達成であったが、目標値に近い数値を維持している。構成実行計画は、鈴鹿市地域防災計画に基づくものとして、関連施設の整備等を行い防災体制を強化を図るために必要であり、今後も目標達成に向け継続して取り組んでいく。

5 所属の方向性

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての今後の方向性を記入)	引き続き沿岸部の民間施設建設等の情報収集と津波避難ビルの工事に係る補助金事業の周知に努めており、2023年度は本補助金事業を活用した新たな津波避難ビルの整備計画がある。 津波避難ビルは、逃げ遅れた住民等の緊急避難場所であることから、本市沿岸部では大規模地震発生後、津波到達までに約60分を要することを市民に対し広く周知・啓発し、津波到達区域外への早急な避難が最優先であることを継続して呼びかけていく。
--------------------------------------	---

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

0213

実行計画番号 021301		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	
1	2020	予算	58	58	見込値	鈴鹿市防災会議の開催件数	1	妥当である		
		決算	57	57	実績値		0			
	2021	予算	465	465	見込値		1	妥当である		
		決算	242	242	実績値		1			
	2022	予算	430	430	見込値		1	妥当である	維持	5
		決算	240	240	実績値		1			
	2023	予算	474	474	見込値		1		維持	7
		決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号 021302		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	
2	2020	予算	3,123	3,123	見込値	備蓄物資の更新回数	1	妥当である		
		決算	3,120	3,120	実績値		1			
	2021	予算	3,123	3,123	見込値		1	妥当である		
		決算	3,109	3,109	実績値		1			
	2022	予算	3,992	3,992	見込値		1	妥当である	維持	2
		決算	3,951	3,951	実績値		1			
	2023	予算	6,172	6,172	見込値		1		増加	3
		決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号 021303		事業名	緊急避難場所整備事業				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	
3	2020	予算	10,000	5,000	見込値	津波避難ビル指定件数	2	妥当である		
		決算	10,000	5,000	実績値		1			
	2021	予算	10,000	2,573	見込値		1	妥当である		
		決算	9,176	2,161	実績値		1			
	2022	予算	5,000	5,000	見込値		1	妥当である	維持	3
		決算	5,000	5,000	実績値		1			
	2023	予算	5,000	2,260	見込値		1		増加	2
		決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号 021304		事業名	防災施設維持管理事業				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	
4	2020	予算	970	970	見込値	防災井戸ポンプ修繕箇所数	3	妥当である		
		決算	982	982	実績値		4			
	2021	予算	300	300	見込値		0	妥当である		
		決算	258	258	実績値		0			
	2022	予算	584	584	見込値		2	妥当である	増加	1
		決算	611	611	実績値		2			
	2023	予算	639	639	見込値		2		増加	5
		決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号 021305		事業名	防災施設環境整備事業				担当所属	防災危機管理課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
5	2020	予算	3,632	2,136	見込値	防災備蓄倉庫移設件数	1	妥当である		
		決算	3,571	2,372	実績値		3			
	2021	予算	0	0	見込値		0	—		
		決算	0	0	実績値		0			
	2022	予算	0	0	見込値		—	—	増加	6
		決算	0	0	実績値		—			
	2023	予算	0	0	見込値		—		—	8
		決算	***	***	実績値		—			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

0213

6	実行計画番号 021306		事業名	防災施設整備事業				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
					津波対応収容避難所の整備校数		校			
	2020	予算	2,938	1,470	見込値		2	妥当である		
		決算	3,025	1,535	実績値		1			
	2021	予算	10,248	0	見込値		3	妥当である		
		決算	7,404	0	実績値		3			
	2022	予算	0	0	見込値		—	—	増加	7
		決算	0	0	実績値		—			
	2023	予算	0	0	見込値		—		—	9
決算		***	***	実績値		—				
7	実行計画番号 021307		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			
	2020	予算	13,200	13,190	見込値		5000	妥当である		
		決算	13,200	13,189	実績値		2728			
	2021	予算	13,200	13,189	見込値		5000	妥当である		
		決算	13,793	13,782	実績値		3312			
	2022	予算	18,034	18,023	見込値		5000	妥当である	維持	4
		決算	17,028	17,017	実績値		5246			
	2023	予算	15,519	15,499	見込値		5000		維持	6
決算		***	***	実績値		***				
8	実行計画番号 021308		事業名	大規模地震対策事業				担当所属	防災危機管理課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					ハザードマップ作成部数		枚			
	2020	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2021	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2022	予算	0	0	見込値		—	—	—	8
		決算	0	0	実績値		—			
	2023	予算	19,228	14,228	見込値		8000		増加	1
決算		***	***	実績値		***				
9	実行計画番号 021309		事業名	被災者支援台帳システム整備事業				担当所属	防災危機管理課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					被災者支援システム整備数		件			
	2020	予算	4,800	0	見込値		1	妥当である		
		決算	4,582	0	実績値		1			
	2021	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2022	予算	0	0	見込値		—	—	—	10
		決算	0	0	実績値		—			
	2023	予算	0	0	見込値		—		—	12
決算		***	***	実績値		—				
10	実行計画番号 021310		事業名	防災施設環境整備事業／政策的経費分				担当所属	防災危機管理課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					感染症対策に係る資機材を補充した基幹収容避難所数		箇所			
	2020	予算	68,568	0	見込値		37	妥当である		
		決算	68,620	6,676	実績値		37			
	2021	予算	35,628	0	見込値		41	妥当である		
		決算	38,448	0	実績値		41			
	2022	予算	0	0	見込値		—	—	—	9
		決算	0	0	実績値		—			
	2023	予算	0	0	見込値		—		—	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、2020年度、2021年度、2022年度は最終予算額、2023年度については当初予算額を表示)

0213

11	実行計画番号 021311		事業名	河川防災センター維持管理事業／政策的経費分				担当所属	防災危機管理課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					システム整備数		件			
	2020	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2021	予算	122	13	見込値		1	妥当である		
		決算	117	0	実績値		1			
	2022	予算	0	0	見込値		—	—	—	—
		決算	0	0	実績値		—			
	2023	予算	0	0	見込値		—		—	11
		決算	***	***	実績値		—			
12	実行計画番号 021312		事業名	防災施設環境整備事業／災害時特設公衆電話設置事業				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
					整備を実施した避難所数		件			
	2020	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2021	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2022	予算	484	243	見込値		5	妥当である	—	—
		決算	299	151	実績値		5			
	2023	予算	0	0	見込値		—		増加	4
		決算	***	***	実績値		—			
13	実行計画番号 021313		事業名	防災施設環境整備事業／資機材整備事業				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
					資機材を整備した収容避難所数		箇所			
	2020	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2021	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2022	予算	0	0	見込値		—	—	—	—
		決算	0	0	実績値		0			
	2023	予算	1,315	683	見込値		4		—	—
		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
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2023	予算			見込値					
		決算			実績値					
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
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2023	予算			見込値					
		決算			実績値					

単位施策マネジメントシート

単位施策番号	0221	単位施策名	消防体制の強化		
単位施策の目的	社会情勢の変化と複雑多様化・大規模化する火災や災害に適応するため、火災・救助体制の充実強化と、地域防災力の向上を図り、市民一人ひとりの安心感を高めます。				
担当所属	消防課	消防総務課	中央消防署	南消防署	
	情報指令課				

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱		大切な命と暮らしを守るまち　すずか							
めざすべき都市の状態		災害に対する不安がなく、安心して暮らしていること							
（個別指標） 成果指標		項目（測り方）	単位	現状値 （2015年度）	実績値 （2020年度）	実績値 （2021年度）	実績値 （2022年度）	実績値 （2023年度）	目標値 （2023年度）
	1	災害に対する備えを自発的に行っている市民の割合	%	49.0	54.6	56.5	57.0	***	75.0
	2	災害への注意や関心を持ち、防災訓練や防災啓発事業に自発的に参加している市民の数	人	19,098	17,776	3,508	4,332	***	23,000
	3	－	－	－	－	－	－	－	－
施策		消防力の向上と施設などの整備の推進							
地方創生区分		基本目標	基本目標2	基本的方向等	基本的方向16		戦略頁数	47-48頁	

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指数 (KPI)	建物火災の通報から放水までの平均所要時間				
	2019年度 現状値	2020年度 実績値	2021年度 実績値	2022年度 実績値	2023年度 実績値
	10分04秒	9分58秒	10分19秒	10分09秒	***
		目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値
		10分00秒	10分00秒	10分00秒	8分00秒
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
		100.3%	96.9%	98.5%	***

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)
事業費	572,556	548,771	512,868	498,741	909,611	886,495	448,062	***
一般財源	246,109	223,638	285,745	274,738	422,447	702,906	315,062	***

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2022年度目標達成状況	未達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	成果指標の目標に対し、実績は達成率が98.5%となり達成することができなかった。達成率については、迅速な出動指令と出動体制を維持することで横ばいで推移しているが、目標達成の成果指標には災害現場までの走行時間が含まれるため、現在の署所配置では達成が困難である。 南消防署天名分署が2023年5月1日に運用を開始したことにより、市南部地域の改善は見込まれるが、さらに改善が必要な地域があり、適正な署所配置が求められている。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	構成実行計画は、限られた人的、財政的資源の中、将来にわたって持続可能な消防体制を整備、確立していくことが必要不可欠であり、より効果的に進められるよう、継続して実施していく。

5 所属の方向性

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての今後の方向性を記入)	南消防署天名分署が2023年5月1日に運用を開始したことにより、目標値の8分に近づけることが見込まれるが、市北部地域には出動から10分以上かかる地域があることから、既存施設も含めた効果的な署所配置について再検討する。また、老朽化している施設についても、公共建築物個別施設計画と整合性を図り、計画的な整備を進める。
--------------------------------------	---

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

0221

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
				負担金支払い回数			回			
1	2020	予算	8,392	8,392	見込値		1	妥当である		
		決算	8,392	8,392	実績値		1			
	2021	予算	8,123	8,123	見込値		1	妥当である		
		決算	8,114	8,114	実績値		1			
	2022	予算	8,653	8,653	見込値		1	妥当である	維持	15
		決算	8,653	8,653	実績値		1			
	2023	予算	8,300	8,300	見込値		1		維持	14
		決算	***	***	実績値		***			
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	2020	予算	395	395	見込値		4000	妥当である		
		決算	211	211	実績値		0			
	2021	予算	497	497	見込値		4000	妥当である		
		決算	431	431	実績値		0			
	2022	予算	1,050	1,050	見込値		4000	妥当である	維持	4
		決算	1,004	1,004	実績値		5500			
	2023	予算	1,142	1,142	見込値		4000		維持	4
		決算	***	***	実績値		***			
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	2020	予算	29,599	28,069	見込値		12	妥当である		
		決算	27,012	25,549	実績値		16			
	2021	予算	28,170	26,648	見込値		11	妥当である		
		決算	27,849	26,391	実績値		10			
	2022	予算	34,775	33,313	見込値		11	妥当である	維持	13
		決算	33,973	33,023	実績値		10			
	2023	予算	44,369	43,374	見込値		11		維持	12
		決算	***	***	実績値		***			
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	2020	予算	3,343	3,343	見込値		15	妥当である		
		決算	2,593	2,593	実績値		22			
	2021	予算	3,600	3,600	見込値		15	妥当である		
		決算	3,627	3,627	実績値		28			
	2022	予算	4,300	4,300	見込値		15	妥当である	縮小	9
		決算	4,375	4,375	実績値		33			
	2023	予算	2,000	2,000	見込値		15		縮小	10
		決算	***	***	実績値		***			
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	2020	予算	12,951	12,363	見込値		12	妥当である		
		決算	13,391	12,918	実績値		10			
	2021	予算	12,473	11,871	見込値		12	妥当である		
		決算	13,120	12,780	実績値		9			
	2022	予算	13,222	12,778	見込値		12	妥当である	維持	10
		決算	14,115	13,533	実績値		11			
	2023	予算	16,621	15,047	見込値		12		維持	8
		決算	***	***	実績値		***			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

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
					施設整備費支払回数		回			
	2020	予算	8,187	8,187	見込値		1	妥当である		
		決算	8,187	8,187	実績値		1			
	2021	予算	8,187	8,187	見込値		1	妥当である		
		決算	8,186	8,186	実績値		1			
	2022	予算	8,187	8,187	見込値		1	妥当である	維持	5
		決算	8,186	8,186	実績値		1			
	2023	予算	0	0	見込値		—		—	—
		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			
	2020	予算	3,717	3,717	見込値		45	妥当である		
		決算	3,646	3,646	実績値		28			
	2021	予算	5,517	5,517	見込値		45	妥当である		
		決算	4,665	4,665	実績値		30			
	2022	予算	6,296	6,296	見込値		45	妥当である	維持	11
		決算	5,270	5,270	実績値		39			
	2023	予算	6,287	6,287	見込値		45		縮小	9
		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			
	2020	予算	27,981	26,984	見込値		92	妥当である		
		決算	27,523	26,526	実績値		87			
	2021	予算	28,545	27,380	見込値		92	妥当である		
		決算	28,537	27,295	実績値		87			
	2022	予算	32,461	24,343	見込値		88	妥当である	維持	7
		決算	33,592	25,422	実績値		83			
	2023	予算	33,938	26,110	見込値		92		維持	6
		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			
	2020	予算	302,685	13,774	見込値		4	妥当である		
		決算	303,402	13,035	実績値		4			
	2021	予算	89,185	8,643	見込値		3	妥当である		
		決算	88,991	8,447	実績値		3			
	2022	予算	155,902	45,198	見込値		5	妥当である	増加	6
		決算	155,213	45,013	実績値		4			
	2023	予算	132,240	33,153	見込値		1		縮小	5
		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			
	2020	予算	15,939	15,939	見込値		2	妥当である		
		決算	13,186	13,186	実績値		2			
	2021	予算	15,447	15,447	見込値		2	妥当である		
		決算	12,266	12,266	実績値		2			
	2022	予算	15,408	15,408	見込値		2	妥当である	維持	12
		決算	13,562	13,562	実績値		2			
	2023	予算	10,488	10,488	見込値		2		維持	11
		決算	***	***	実績値		***			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

0221

11	実行計画番号 022111		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			
	2020	予算	45,171	45,171	見込値		2	妥当である		
		決算	44,092	44,092	実績値		1			
	2021	予算	38,763	38,763	見込値		0	妥当である		
		決算	43,269	43,269	実績値		1			
	2022	予算	40,489	40,489	見込値		2	妥当である	維持	8
		決算	38,249	38,249	実績値		1			
	2023	予算	40,179	40,179	見込値		2		維持	7
決算		***	***	実績値		***				
12	実行計画番号 022112		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			
	2020	予算	0	0	見込値		8400	妥当である		
		決算	0	0	実績値		8434			
	2021	予算	0	0	見込値		8400	妥当である		
		決算	0	0	実績値		9520			
	2022	予算	0	0	見込値		8400	妥当である	—	—
		決算	0	0	実績値		11385			
	2023	予算	0	0	見込値		8400		—	—
決算		***	***	実績値		***				
13	実行計画番号 022113		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			
	2020	予算	0	0	見込値		17	妥当である		
		決算	0	0	実績値		14			
	2021	予算	0	0	見込値		17	妥当である		
		決算	0	0	実績値		16			
	2022	予算	0	0	見込値		17	妥当である	—	—
		決算	0	0	実績値		30			
	2023	予算	0	0	見込値		17		—	—
決算		***	***	実績値		***				
14	実行計画番号 022114		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回数		回数			
	2020	予算	78,875	65,732	見込値		100	妥当である		
		決算	70,013	59,667	実績値		20			
	2021	予算	76,691	64,179	見込値		100	妥当である		
		決算	69,081	59,494	実績値		29			
	2022	予算	78,009	65,530	見込値		100	妥当である	維持	2
		決算	76,607	65,877	実績値		63			
	2023	予算	80,663	67,347	見込値		100		維持	2
決算		***	***	実績値		***				
15	実行計画番号 022115		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
					大規模災害に対応する訓練等の回数		回数			
	2020	予算	5,325	5,325	見込値		3	妥当である		
		決算	265	265	実績値		2			
	2021	予算	4,434	4,434	見込値		3	妥当である		
		決算	910	910	実績値		2			
	2022	予算	5,395	5,395	見込値		3	妥当である	増加	3
		決算	2,993	2,993	実績値		4			
	2023	予算	4,916	4,916	見込値		3		維持	3
決算		***	***	実績値		***				

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

0221

16	実行計画番号 022116		事業名	消防防災整備事業				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
					小型動力ポンプ更新等台数		台			
	2020	予算	2,244	1,144	見込値		1	妥当である		
		決算	2,071	971	実績値		1			
	2021	予算	2,412	1,312	見込値		1	妥当である		
		決算	2,392	1,292	実績値		1			
	2022	予算	2,524	1,224	見込値		1	妥当である	維持	14
		決算	2,317	1,617	実績値		1			
	2023	予算	603	603	見込値		1		維持	13
		決算	***	***	実績値		***			
17	実行計画番号 022117		事業名	消防施設整備事業				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			
	2020	予算	7,574	7,574	見込値		0	妥当である		
		決算	4,400	4,400	実績値		0			
	2021	予算	19,064	19,064	見込値		0	妥当である		
		決算	15,644	15,491	実績値		0			
	2022	予算	502,060	149,960	見込値		1	妥当である	増加	1
		決算	487,506	435,806	実績値		1			
	2023	予算	55,466	55,466	見込値		1		縮小	1
		決算	***	***	実績値		***			
18	実行計画番号 022118		事業名	消防団活動事業/政策的経費分				担当所属	消防署	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					消防団詰所への空気清浄機配備数		台			
	2020	予算	1,269	0	見込値		25	妥当である		
		決算	1,269	0	実績値		25			
	2021	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2022	予算	0	0	見込値		—	—	—	—
		決算	0	0	実績値		—			
	2023	予算	0	0	見込値		—		—	—
		決算	***	***	実績値		—			
19	実行計画番号 022119		事業名	消防職員厚生事業/政策的経費分				担当所属	消防総務課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					整備施設数		施設			
	2020	予算	3,740	0	見込値		6	妥当である		
		決算	3,904	0	実績値		6			
	2021	予算	2,821	0	見込値		6	妥当である		
		決算	2,820	0	実績値		6			
	2022	予算	0	0	見込値		—	—	—	—
		決算	0	0	実績値		—			
	2023	予算	0	0	見込値		—		—	—
		決算	***	***	実績値		—			
20	実行計画番号 022120		事業名	通信指令管理事業/政策的経費分				担当所属	消防総務課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					使用料支払い回数		回			
	2020	予算	81	0	見込値		3	妥当である		
		決算	81	0	実績値		3			
	2021	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2022	予算	0	0	見込値		—	—	—	—
		決算	0	0	実績値		—			
	2023	予算	0	0	見込値		—		—	—
		決算	***	***	実績値		—			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

0221

21	実行計画番号 022121		事業名	火災・救助等活動管理事業/政策的経費分				担当所属	消防課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					空気呼吸器用面体数		セット			
	2020	予算	7,601	0	見込値		92	妥当である		
		決算	7,580	0	実績値		92			
	2021	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2022	予算	0	0	見込値		—	—	—	—
		決算	0	0	実績値		—			
	2023	予算	0	0	見込値		—		—	—
決算		***	***	実績値		—				
22	実行計画番号 022122		事業名	消防署所等維持修繕事業/政策的経費分				担当所属	消防総務課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					改修施設数		施設			
	2020	予算	5,269	0	見込値		5	妥当である		
		決算	5,335	0	実績値		5			
	2021	予算	859	0	見込値		5	妥当である		
		決算	759	0	実績値		5			
	2022	予算	0	0	見込値		—	—	—	—
		決算	0	0	実績値		—			
	2023	予算	0	0	見込値		—		—	—
決算		***	***	実績値		—				
23	実行計画番号 022123		事業名	消防署所施設等管理事業/政策的経費分				担当所属	消防総務課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					分解洗浄台数		台			
	2020	予算	2,218	0	見込値		127	妥当である		
		決算	2,218	0	実績値		127			
	2021	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2022	予算	0	0	見込値		—	—	—	—
		決算	0	0	実績値		—			
	2023	予算	0	0	見込値		—		—	—
決算		***	***	実績値		—				
24	実行計画番号 022124		事業名	消防指令システム部分改修事業				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
					改修実施回数		回			
	2020	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2021	予算	168,080	42,080	見込値		1	妥当である		
		決算	168,080	42,080	実績値		1			
	2022	予算	0	0	見込値		—	—	—	—
		決算	0	0	実績値		—			
	2023	予算	0	0	見込値		—		—	—
決算		***	***	実績値		—				
25	実行計画番号 022125		事業名	映像通報システム管理事業				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
					映像通報システム整備件数		件			
	2020	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2021	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2022	予算	880	323	見込値		1	妥当である	—	—
		決算	880	323	実績値		1			
	2023	予算	0	0	見込値		—		—	—
決算		***	***	実績値		—				

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

0221

26	実行計画番号 022126		事業名	津市、鈴鹿市及び亀山市消防通信指令事務協議会 管理運営事業				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
					負担金支払い回数		回			
	2020	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2021	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2022	予算	0	0	見込値		—	—	—	—
		決算	0	0	実績値		—			
	2023	予算	10,850	650	見込値		1		—	—
決算		***	***	実績値		***				
27	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
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2023	予算			見込値					
決算				実績値						
28	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
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2023	予算			見込値					
決算				実績値						
29	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
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2023	予算			見込値					
決算				実績値						
30	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
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2023	予算			見込値					
決算				実績値						

単位施策マネジメントシート

単位施策番号	0222	単位施策名	火災予防の推進
単位施策の目的	市民が火災に対する不安を感じることなく、安心して生活できるように火災予防の取組を推進します。		
担当所属	予防課		

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱		大切な命と暮らしを守るまち　すずか							
めざすべき都市の状態		災害に対する不安がなく、安心して暮らしていること							
（個別指標） 成果指標		項目（測り方）	単位	現状値 （2015年度）	実績値 （2020年度）	実績値 （2021年度）	実績値 （2022年度）	実績値 （2023年度）	目標値 （2023年度）
	1	災害に対する備えを自発的に行っている市民の割合	%	49.0	54.6	56.5	57.0	***	75.0
	2	災害への注意や関心を持ち、防災訓練や防災啓発事業に自発的に参加している市民の数	人	19,098	17,776	3,508	4,332	***	23,000
	3	－	－	－	－	－	－	－	－
施策		消防力の向上と施設などの整備の推進							
地方創生区分		基本目標	基本目標2	基本的方向等	基本的方向16		戦略頁数	47-48頁	

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指数 (KPI)	事業所などが実施した消防訓練回数				
	2019年度 現状値	2020年度 実績値	2021年度 実績値	2022年度 実績値	2023年度 実績値
	1,042回	982回	976回	1,048回	***
		目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値
		1,100回	1,130回	1,160回	1,200回
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
		89.3%	86.4%	90.3%	***

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)
事業費	1,125	1,125	598	597	756	633	2,306	***
一般財源	0	612	0	0	0	0	1,306	***

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2022年度目標達成状況	未達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	成果指標の目標に対して実績値は1,048回となり達成することはできなかったが、新型コロナウイルス感染症拡大以前の現状値まで回復した。新型コロナウイルス感染症拡大の影響は継続しており、消防訓練が実施できなかったことが推測される。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	新型コロナウイルス感染症の位置づけが5類に変更されたことにより、これまで未実施であった事業所等での消防訓練の増加が見込まれることから、構成する実行計画の見直しは行わず継続して取り組んでいく。

5 所属の方向性

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての今後の方向性を記入)	引き続き防火管理の重要性を啓発し、消防訓練を積極的に実施するように指導していく。さらに、コロナ禍で開催を見合わせていた事業の再開やSNSを活用し、火災予防の推進を図る。
--------------------------------------	--

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

0222

実行計画番号 022201		事業名	違反是正事業				担当所属	予防課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				立入検査実施数		件			
1	2020	予算	0	0	見込値	765	妥当である		
		決算	0	0	実績値	370			
	2021	予算	0	0	見込値	765	概ね妥当である		
		決算	0	0	実績値	549			
	2022	予算	0	0	見込値	765	概ね妥当である	—	—
		決算	0	0	実績値	482			
2023	予算	0	0	見込値	765		—	—	
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号 022202		事業名	火災予防啓発事業				担当所属	予防課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				防火講座の実施回数		回			
2	2020	予算	612	0	見込値	20	概ね妥当である		
		決算	612	612	実績値	2			
	2021	予算	598	0	見込値	20	概ね妥当である		
		決算	597	0	実績値	2			
	2022	予算	756	0	見込値	20	概ね妥当である	維持	1
		決算	633	0	実績値	3			
2023	予算	2,306	1,306	見込値	20		増加	1	
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号 022203		事業名	防火管理推進事業				担当所属	予防課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				防火管理者等講習受講者数		人			
3	2020	予算	0	0	見込値	240	妥当である		
		決算	0	0	実績値	165			
	2021	予算	0	0	見込値	240	妥当である		
		決算	0	0	実績値	211			
	2022	予算	0	0	見込値	240	妥当である	—	—
		決算	0	0	実績値	235			
2023	予算	0	0	見込値	240		—	—	
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号 022204		事業名	火災予防啓発事業/政策的経費分				担当所属	予防課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				消防訓練啓発物品の購入		件			
4	2020	予算	513	0	見込値	2	妥当である		
		決算	513	0	実績値	2			
	2021	予算	0	0	見込値	—	—		
		決算	0	0	実績値	—			
	2022	予算	0	0	見込値	—	—	—	—
		決算	0	0	実績値	—			
2023	予算	0	0	見込値	—		—	—	
	決算	***	***	実績値	—				
実行計画番号		事業名					担当所属		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
5	2020	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2021	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2022	予算			見込値				
		決算			実績値				
2023	予算			見込値					
	決算			実績値					

単位施策マネジメントシート

単位施策番号	0223	単位施策名	救急体制の強化
単位施策の目的	社会情勢の変化と救急件数の増加や救急業務の高度化に適應するため、救急体制を充実強化し、救命率を向上します。		
担当所属	消防課	中央消防署	南消防署

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱		大切な命と暮らしを守るまち　すずか							
めざすべき都市の状態		災害に対する不安がなく、安心して暮らしていること							
（個別指標）		項目（測り方）	単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2020年度)	実績値 (2021年度)	実績値 (2022年度)	実績値 (2023年度)	目標値 (2023年度)
	1	災害に対する備えを自発的に行っている市民の割合	%	49.0	54.6	56.5	57.0	***	75.0
	2	災害への注意や関心を持ち、防災訓練や防災啓発事業に自発的に参加している市民の数	人	19,098	17,776	3,508	4,332	***	23,000
	3	－	－	－	－	－	－	－	－
施策		消防力の向上と施設などの整備の推進							
地方創生区分		基本目標	基本目標2	基本的方向等	基本的方向16		戦略頁数	47-48頁	

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指数 (KPI)	救急現場での心肺機能停止症例に対する市民による救命処置実施率				
	2019年度 現状値	2020年度 実績値	2021年度 実績値	2022年度 実績値	2023年度 実績値
	52.3%	59.1%	52.1%	52.6%	***
		目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値
		54.0%	56.0%	58.0%	60.0%
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
		109.4%	93.0%	90.7%	***

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)
事業費	91,167	85,491	63,282	61,903	90,863	87,079	70,215	***
一般財源	43,336	38,882	37,714	36,417	35,223	45,239	45,615	***

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2022年度目標達成状況	未達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	未達成の要因として、119番要請時に職員による口頭での指導では、自信を持って心肺蘇生が行えないこと、また、コロナ禍の影響を受けて救命講習会への参加意欲が薄れたことが考えられる。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	車両・救急資機材の維持管理、救急隊員の感染防止対策、救命講習会等による市民への応急手当の啓発、救急現場における処置等の判断力・技術力の向上に向けた救急救命士の養成・育成、これらの事業は必要不可欠であり、より効果的に進められるよう、継続して実施していく。

5 所属の方向性

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての今後の方向性を記入)	感染対策を含め市民が参加しやすい救命講習会の開催及び映像通報システムを利用した通報者への適切な応急手当を指導する。 また、救急隊員(救急救命士含む)の研修・実習などの教育訓練を継続的に実施する。
--------------------------------------	--

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

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									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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			
1	2020	予算	21,335	21,335	見込値	18	妥当である		
		決算	18,421	18,421	実績値	18			
	2021	予算	20,555	20,555	見込値	18	妥当である		
		決算	20,156	20,156	実績値	18			
	2022	予算	25,751	11,711	見込値	18	妥当である	増加	1
		決算	23,755	9,715	実績値	16			
	2023	予算	25,796	25,796	見込値	20		維持	1
		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									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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			
2	2020	予算	8,347	8,347	見込値	3	妥当である		
		決算	7,333	7,333	実績値	3			
	2021	予算	8,547	8,547	見込値	3	妥当である		
		決算	7,718	7,718	実績値	3			
	2022	予算	8,332	8,332	見込値	3	妥当である	維持	3
		決算	7,633	7,633	実績値	3			
	2023	予算	8,487	8,487	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									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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			
3	2020	予算	499	499	見込値	7100	概ね妥当である		
		決算	398	398	実績値	2971			
	2021	予算	193	193	見込値	7100	概ね妥当である		
		決算	135	135	実績値	3138			
	2022	予算	173	173	見込値	7100	概ね妥当である	維持	4
		決算	173	173	実績値	3165			
	2023	予算	205	205	見込値	7100		増加	4
		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									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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			
4	2020	予算	27,655	13,155	見込値	1	妥当である		
		決算	26,230	12,730	実績値	1			
	2021	予算	25,619	8,419	見込値	1	妥当である		
		決算	25,608	8,408	実績値	1			
	2022	予算	55,591	13,991	見込値	2	妥当である	増加	2
		決算	54,571	26,771	実績値	2			
	2023	予算	32,923	8,323	見込値	1		縮小	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									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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			
5	2020	予算	0	0	見込値	8000	妥当である		
		決算	0	0	実績値	7674			
	2021	予算	0	0	見込値	8000	妥当である		
		決算	0	0	実績値	8535			
	2022	予算	0	0	見込値	8000	妥当である	—	—
		決算	0	0	実績値	10177			
	2023	予算	0	0	見込値	8000		—	—
		決算	***	***	実績値	***			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

0223

6	実行計画番号 022306		事業名	高規格救急車等整備事業/政策的経費分				担当所属	消防課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					救急活動時における感染防止対策 資機材の整備		台			
	2020	予算	5,516	0	見込値		6	妥当である		
		決算	5,515	0	実績値		6			
	2021	予算	5,874	0	見込値		2	妥当である		
		決算	5,861	0	実績値		2			
	2022	予算	0	0	見込値		—	—	—	—
		決算	0	0	実績値		—			
	2023	予算	0	0	見込値		—		—	—
決算		***	***	実績値		—				
7	実行計画番号 022307		事業名	救急活動管理事業/政策的経費分				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
					感染防止対策資機材の整備数		台			
	2020	予算	25,426	0	見込値		6	妥当である		
		決算	25,168	0	実績値		6			
	2021	予算	234	0	見込値		10	妥当である		
		決算	182	0	実績値		10			
	2022	予算	0	0	見込値		—	—	—	—
		決算	0	0	実績値		—			
	2023	予算	0	0	見込値		—		—	—
決算		***	***	実績値		—				
8	実行計画番号 022308		事業名	救急啓発事業/政策的経費分				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
					救急啓発物品の整備数		台			
	2020	予算	2,389	0	見込値		76	妥当である		
		決算	2,426	0	実績値		76			
	2021	予算	2,260	0	見込値		20	妥当である		
		決算	2,243	0	実績値		20			
	2022	予算	0	0	見込値		—	—	—	—
		決算	0	0	実績値		—			
	2023	予算	0	0	見込値		—		—	—
決算		***	***	実績値		—				
9	実行計画番号 022309		事業名	4種抗体検査及びワクチン接種事業				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
					感染防止対策		人			
	2020	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2021	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2022	予算	1,016	1,016	見込値		162	妥当である	—	—
		決算	947	947	実績値		162			
	2023	予算	2,804	2,804	見込値		50		増加	5
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
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2023	予算			見込値					
決算				実績値						

単位施策マネジメントシート

単位施策番号	0311	単位施策名	交通安全に関する啓発・教育の推進
単位施策の目的	交通安全思想の普及や交通マナーの向上のため、交通安全に関する各種活動を幅広く展開します。		
担当所属	交通防犯課		

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱		大切な命と暮らしを守るまち　すずか							
めざすべき都市の状態		交通安全に対する意識が高く、交通事故がないこと							
（個別指標）	項目（測り方）		単位	現状値 （2015年度）	実績値 （2020年度）	実績値 （2021年度）	実績値 （2022年度）	実績値 （2023年度）	目標値 （2023年度）
	1	交通事故防止に意識的に取り組んでいる市民の割合	%	73.9	76.7	74.3	76.3	***	90.0
	2	市内における人口1千人当たりの年間人身事故発生件数	件/1千人	4.08	2.09	1.44	1.19	***	2.85
	3	－	－	－	－	－	－	－	－
施策		交通事故対策の推進							
地方創生区分		基本目標	基本目標2	基本的方向等	基本的方向17		戦略頁数	49～50頁	

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指数 (KPI)	高齢者の人身事故件数				
	2019年度 現状値	2020年度 実績値	2021年度 実績値	2022年度 実績値	2023年度 実績値
	164件	129件	73件	63件	***
		目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値
		155件	150件	145件	140件
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
		120.2%	205.4%	230.2%	***

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)
事業費	10,513	8,161	6,342	6,287	6,097	6,055	6,173	***
一般財源	5,693	4,229	6,342	6,287	6,097	6,055	6,173	***

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2022年度目標達成状況	達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	警察署等、関係機関・団体と連携した交通事故防止対策の実施や、各地域の見守り活動の中で、交通事故防止啓発を行ってもらうなどに取組んだ結果、昨年に引き続き目標値を達成した。さらには2023年度の目標値も達成している。 今後も高齢者のみならず、あらゆる世代において交通事故の加害者にも被害者にもならないため、継続した事故対策を行っていく必要がある。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	構成実行計画である「交通安全運動事業」の見直しは行わないものの、引き続き交通安全に対する啓発・教育を推進していく。

5 所属の方向性

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての今後の方向性を記入)	警察署等、関係機関・団体と連携し、交通事故の抑制に一定の役割を果たすことができた。 交通安全の啓発活動については、交通安全教育等を受ける機会が少ない高齢者に対しては引き続き関係機関や団体と協力して啓発を行う。 また、保・幼・小・中学校の児童生徒については、交通安全教室の開催も定着してきていることから、これら以外の現役世代に対しても企業等を通じて啓発を行っていく。
--------------------------------------	--

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、2020年度、2022年度は最終予算額、2023年度については当初予算額を表示)

0311

実行計画番号 031101		事業名	交通安全運動事業				担当所属	交通防犯課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
1	2020	予算	10,513	5,693	見込値	2000	妥当である		
		決算	8,161	4,229	実績値	821			
	2021	予算	6,342	6,342	見込値	2000	妥当である		
		決算	6,287	6,287	実績値	679			
	2022	予算	6,097	6,097	見込値	2000	妥当である	維持	1
		決算	6,055	6,055	実績値	747			
	2023	予算	6,173	6,173	見込値	2000		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	2020	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2021	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2022	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2023	予算			見込値				
		決算			実績値				
実行計画番号		事業名					担当所属		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
3	2020	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2021	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2022	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2023	予算			見込値				
		決算			実績値				
実行計画番号		事業名					担当所属		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
4	2020	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2021	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2022	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2023	予算			見込値				
		決算			実績値				
実行計画番号		事業名					担当所属		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
5	2020	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2021	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2022	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2023	予算			見込値				
		決算			実績値				

単位施策マネジメントシート

単位施策番号	0312	単位施策名	交通安全施設の整備推進
単位施策の目的	安全・安心かつ快適な交通社会の形成のため、道路交通環境の整備や交通事故対策の充実を図ります。		
担当所属	交通防犯課		

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱		大切な命と暮らしを守るまち　すずか							
めざすべき都市の状態		交通安全に対する意識が高く、交通事故がないこと							
（個別指標）	項目（測り方）		単位	現状値 （2015年度）	実績値 （2020年度）	実績値 （2021年度）	実績値 （2022年度）	実績値 （2023年度）	目標値 （2023年度）
	1	交通事故防止に意識的に取り組んでいる市民の割合	%	73.9	76.7	74.3	76.3	***	90.0
	2	市内における人口1千人当たりの年間人身事故発生件数	件/1千人	4.08	2.09	1.44	1.19	***	2.85
	3	－	－	－	－	－	－	－	－
施策		交通事故対策の推進							
地方創生区分		基本目標	基本目標2	基本的方向等	基本的方向17		戦略頁数	49～50頁	

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指数 (KPI)	市内の交通事故死者数				
	2019年度 現状値	2020年度 実績値	2021年度 実績値	2022年度 実績値	2023年度 実績値
	11人	5人	5人	4人	***
		目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値
		4人	4人	4人	4人
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
		80.0%	80.0%	100.0%	***

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)
事業費	122,802	122,501	76,915	76,841	97,769	96,427	100,566	***
一般財源	100,708	104,805	76,884	76,818	95,803	94,459	97,190	***

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2022年度目標達成状況	達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	交通事故死者数は、目標値の4人を達成することが出来た。 道路を安全に通行するための交通安全施設は常に良好な状態に保つ必要があるが、地域から寄せられる多数の要望に対して全て答えられない状況であり、設置基準に基づいて整備を行っている。 今後も、優先度合いを考慮しつつ道路交通環境の整備を進めていく必要がある。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	いずれも成果指標の向上に資する事業であり、構成する実行計画の見直しは行わないものの、より効率的に進められるよう実施方法を工夫するなどして、今後も継続して取り組む。

5 所属の方向性

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての今後の方向性を記入)	警察署等、関係機関・団体と連携し、交通事故の抑制に一定の役割を果たしているものとする。今後も、交通安全施設整備の優先度を検討し、効率的に推進することで、市民が安心して利用できる良好な道路交通環境の実現をめざす。
--------------------------------------	---

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

0312

実行計画番号 031201		事業名	自転車駐車場管理事業				担当所属	交通防犯課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
				自転車駐車場維持管理箇所数		箇所				
1	2020	予算	15,522	15,522	見込値	21	妥当である			
		決算	15,257	15,257	実績値	21				
	2021	予算	15,169	15,169	見込値	21	妥当である			
		決算	15,128	15,128	実績値	21				
	2022	予算	15,153	15,150	見込値	21	妥当である	維持	4	
		決算	15,178	15,175	実績値	21				
	2023	予算	15,654	15,654	見込値	21		維持	4	
		決算	***	***	実績値	***				
	実行計画番号 031202		事業名	放置自転車対策事業				担当所属	交通防犯課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				放置自転車の撤去数		台				
2	2020	予算	9,306	9,212	見込値	400	妥当である			
		決算	9,305	9,288	実績値	132				
	2021	予算	8,970	8,939	見込値	380	妥当である			
		決算	8,970	8,947	実績値	300				
	2022	予算	8,771	8,745	見込値	360	妥当である	維持	5	
		決算	8,763	8,723	実績値	281				
	2023	予算	9,092	9,071	見込値	340		維持	5	
		決算	***	***	実績値	***				
	実行計画番号 031203		事業名	交通安全施設維持管理事業				担当所属	交通防犯課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				交通安全施設の簡易修繕件数		件				
3	2020	予算	13,422	13,422	見込値	50	妥当である			
		決算	12,106	12,106	実績値	81				
	2021	予算	11,529	11,529	見込値	50	妥当である			
		決算	11,496	11,496	実績値	56				
	2022	予算	12,829	12,829	見込値	50	妥当である	維持	3	
		決算	11,484	11,484	実績値	46				
	2023	予算	14,542	14,542	見込値	50		維持	3	
		決算	***	***	実績値	***				
	実行計画番号 031204		事業名	交通安全施設整備事業／補助事業分				担当所属	交通防犯課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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道路照明灯管理灯数		灯				
4	2020	予算	5,552	5,552	見込値	450	妥当である			
		決算	5,447	5,447	実績値	440				
	2021	予算	5,447	5,447	見込値	450	妥当である			
		決算	5,416	5,416	実績値	414				
	2022	予算	5,416	5,416	見込値	450	妥当である	維持	6	
		決算	5,178	5,178	実績値	414				
	2023	予算	5,178	5,178	見込値	450		維持	6	
		決算	***	***	実績値	***				
	実行計画番号 031205		事業名	交通安全施設整備事業／単独事業分				担当所属	交通防犯課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				交通安全施設要望に対する処理率		%				
5	2020	予算	72,000	50,000	見込値	60	妥当である			
		決算	73,386	55,707	実績値	45.7				
	2021	予算	33,000	33,000	見込値	65	妥当である			
		決算	33,031	33,031	実績値	52.3				
	2022	予算	50,000	49,988	見込値	70	妥当である	維持	1	
		決算	50,227	50,227	実績値	54.9				
	2023	予算	50,000	50,000	見込値	75		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、2020年度、2021年度、2022年度は最終予算額、2023年度については当初予算額を表示)

0312

実行計画番号 031206			事業名	歩道整備事業／歩行者空間(グリーン帯)				担当所属	交通防犯課	
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
6	2020	予算	7,000	7,000	見込値		1000	妥当である		
		決算	7,000	7,000	実績値		2549.9			
	2021	予算	2,800	2,800	見込値		1000	妥当である		
		決算	2,800	2,800	実績値		1097.2			
	2022	予算	5,600	3,675	見込値		1000	妥当である	維持	2
		決算	5,597	3,672	実績値		1208.4			
	2023	予算	6,100	2,745	見込値		1000		維持	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	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2023	予算			見込値					
		決算			実績値					
実行計画番号			事業名					担当所属		
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
8	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2023	予算			見込値					
		決算			実績値					
実行計画番号			事業名					担当所属		
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
9	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2023	予算			見込値					
		決算			実績値					
実行計画番号			事業名					担当所属		
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
10	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2023	予算			見込値					
		決算			実績値					

単位施策マネジメントシート

単位施策番号	0411	単位施策名	防犯に関する啓発の推進		
単位施策の目的	市民一人ひとりが防犯の意識を高く持ち、犯罪の被害に遭わないよう地域ぐるみで犯罪を防止する環境づくりを推進します。				
担当所属	交通防犯課				

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱		大切な命と暮らしを守るまち　すずか							
めざすべき都市の状態		地域で見守り合い、事件や犯罪がなく治安が良いこと							
（個別指標）		項目（測り方）	単位	現状値 （2015年度）	実績値 （2020年度）	実績値 （2021年度）	実績値 （2022年度）	実績値 （2023年度）	目標値 （2023年度）
	1	地域で実施する各種の見守り活動に参加している市民の割合	%	12.3	11.3	9.4	10.6	***	20.0
	2	市内における人口1千人当たりの街頭犯罪などの認知件数	件/1千人	2.3	0.9	0.8	0.6	***	1.5
	3	－	－	－	－	－	－	－	－
施策		防犯環境づくりの推進							
地方創生区分		基本目標	基本目標2	基本的方向等	基本的方向18		戦略頁数	51-52頁	

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指数 (KPI)	防犯団体結成数(累計)				
	2019年度 現状値	2020年度 実績値	2021年度 実績値	2022年度 実績値	2023年度 実績値
	76団体	84団体	84団体	84団体	***
		目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値
		78団体	80団体	83団体	86団体
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
		107.7%	105.0%	101.2%	***

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)
事業費	4,261	4,258	4,022	3,860	3,858	3,659	3,970	***
一般財源	4,261	4,258	3,787	3,860	3,858	3,659	3,915	***

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2022年度目標達成状況	達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	前年度と比較して団体数は同数で変化は無いが、目標値は上回っているものの、達成率は下がった。 犯罪を起こさない環境をつくるためには、地域住民の協力が不可欠であることから、今後も地域における自主的な防犯活動を支援する必要がある。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	構成する実行計画の見直しは行わないものの、より効率的に進められるよう実施方法を工夫するなどして、今後も継続して取り組む。

5 所属の方向性

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての今後の方向性を記入)	警察署等、関係機関・団体と連携した啓発活動や、犯罪情報の発信等に取り組んできた。 今後も、見守り活動をはじめとする、地域の活動等を支援し、地域の実情に応じた自主防犯活動が展開されていくよう、取り組んでいく。 また、昨年に引き続き、防犯講習会を開催することにより、市民の防犯意識の向上を図る。
--------------------------------------	---

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

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
					行政・警察・市民が連携した啓発活動実施回数		回			
	2020	予算	3,708	3,708	見込値		12	妥当である		
		決算	3,706	3,706	実績値		8			
	2021	予算	2,742	2,742	見込値		12	妥当である		
		決算	2,742	2,742	実績値		4			
	2022	予算	2,739	2,739	見込値		12	妥当である	維持	1
		決算	2,744	2,744	実績値		12			
	2023	予算	2,751	2,751	見込値		12		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
					広報啓発回数		回			
	2020	予算	553	553	見込値		3	妥当である		
		決算	552	552	実績値		3			
	2021	予算	313	313	見込値		3	妥当である		
		決算	313	313	実績値		3			
	2022	予算	154	154	見込値		3	妥当である	維持	3
		決算	154	154	実績値		3			
	2023	予算	154	154	見込値		3		維持	3
決算		***	***	実績値		***				
3	実行計画番号 041103		事業名	犯罪被害者等支援事業				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
					広報啓発回数		回			
	2020	予算	0	0	見込値		3	妥当である		
		決算	0	0	実績値		3			
	2021	予算	967	732	見込値		3	妥当である		
		決算	805	805	実績値		8			
	2022	予算	965	965	見込値		3	妥当である	維持	2
		決算	761	761	実績値		3			
	2023	予算	965	965	見込値		3		増加	2
決算		***	***	実績値		***				
4	実行計画番号 041104		事業名	防犯事業／政策的経費分				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
					被害防止機器の設置台数		台			
	2020	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2021	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2022	予算	0	0	見込値		—	—	—	—
		決算	0	0	実績値		—			
	2023	予算	100	45	見込値		20		—	—
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
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2023	予算			見込値					
決算				実績値						

単位施策マネジメントシート

単位施策番号	0412	単位施策名	防犯設備の設置推進
単位施策の目的	事件や犯罪のない安全で安心なまちづくりに向けて、防犯設備の充実を図ります。		
担当所属	交通防犯課		

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱		大切な命と暮らしを守るまち　すずか							
めざすべき都市の状態		地域で見守り合い、事件や犯罪がなく治安が良いこと							
（個別指標）		項目（測り方）	単位	現状値 （2015年度）	実績値 （2020年度）	実績値 （2021年度）	実績値 （2022年度）	実績値 （2023年度）	目標値 （2023年度）
	1	地域で実施する各種の見守り活動に参加している市民の割合	%	12.3	11.3	9.4	10.6	***	20.0
	2	市内における人口1千人当たりの街頭犯罪などの認知件数	件/1千人	2.3	0.9	0.8	0.6	***	1.5
	3	－	－	－	－	－	－	－	－
施策		防犯環境づくりの推進							
地方創生区分		基本目標	基本目標2	基本的方向等	基本的方向18		戦略頁数	51-52頁	

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指数 (KPI)	人口1千人当たりの刑法犯認知件数(犯罪率)				
	2019年度 現状値	2020年度 実績値	2021年度 実績値	2022年度 実績値	2023年度 実績値
	7.75件	6.94件	6.49件	5.41件	***
		目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値
		6.97件	6.58件	6.19件	5.80件
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
		100.4%	101.4%	114.4%	***

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)
事業費	12,547	11,884	11,480	11,042	12,849	11,797	13,866	***
一般財源	11,847	11,184	11,242	11,042	10,849	10,638	12,484	***

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2022年度目標達成状況	達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	警察署等、関係機関・団体と連携した防犯対策などを行った結果、成果指標の目標を達成できた。 しかし、本市で犯罪発生率は県内でも高い状態であるため、市民の犯罪に対する不安を解消するために、引き続き対策に取り組む必要がある。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	いずれも成果指標の向上に資する事業であり、構成する実行計画の見直しは行わず、今後も継続して取り組む。

5 所属の方向性

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての今後の方向性を記入)	自治会による防犯灯の設置や、駅周辺の自転車駐車場への防犯カメラの設置など、防犯設備の整備に取り組んできた結果、犯罪抑止に一定の役割を果たすことが出来た。 今後も警察署等、関係機関・団体と連携して犯罪の未然防止に努めるとともに、自治会等が設置する防犯カメラに対して補助を行うなど、地域防犯の充実を図る。 また、市が設置する防犯カメラについては、犯罪抑止に有効な箇所を選定し、順次設置を行っていく。
--------------------------------------	---

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、2020年度、2021年度、2022年度は最終予算額、2023年度については当初予算額を表示)

0412

実行計画番号 041201		事業名	防犯灯設置補助事業				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	
				LED防犯灯の貸与灯数(累計)		灯				
1	2020	予算	6,258	6,258	見込値	16000	妥当である			
		決算	5,890	5,890	実績値	13632				
	2021	予算	6,008	6,008	見込値	16000	妥当である			
		決算	5,833	5,833	実績値	13904				
	2022	予算	5,883	5,883	見込値	16000	妥当である	維持	2	
		決算	5,883	5,883	実績値	14163				
	2023	予算	5,883	5,883	見込値	16000		維持	3	
		決算	***	***	実績値	***				
	実行計画番号 041202		事業名	防犯カメラ設置事業				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
				防犯カメラ設置台数		台				
2	2020	予算	1,605	905	見込値	44	妥当である			
		決算	1,602	902	実績値	44				
	2021	予算	980	742	見込値	49	妥当である			
		決算	977	977	実績値	51				
	2022	予算	150	150	見込値	53	妥当である	増加	1	
		決算	339	322	実績値	51				
	2023	予算	385	373	見込値	57		増加	2	
		決算	***	***	実績値	***				
	実行計画番号 041203		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LED防犯灯管理灯数		灯				
3	2020	予算	4,684	4,684	見込値	660	妥当である			
		決算	4,392	4,392	実績値	660				
	2021	予算	4,492	4,492	見込値	660	妥当である			
		決算	4,232	4,232	実績値	676				
	2022	予算	4,816	4,816	見込値	660	妥当である	維持	3	
		決算	4,433	4,433	実績値	679				
	2023	予算	5,098	5,098	見込値	660		維持	4	
		決算	***	***	実績値	***				
	実行計画番号 041204		事業名	防犯カメラ設置費補助事業				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
				補助台数		台				
4	2020	予算	0	0	見込値	—	—			
		決算	0	0	実績値	—				
	2021	予算	0	0	見込値	—	—			
		決算	0	0	実績値	—				
	2022	予算	2,000	0	見込値	45	妥当である	—	—	
		決算	1,142	0	実績値	14				
	2023	予算	2,500	1,130	見込値	45		増加	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
5	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2023	予算			見込値					
		決算			実績値					