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	国民保護事案やす。	⁾ 危機事案	~ E※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
担当所属	防災危機管理認	R .				
但当別禺						

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							
1	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	اح.				
	^		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)
			耳態に備えて,日常的に災害などに関する情 ・手段を確保している市民の割合	%	64.2	72.5	68.1	67.1	***	95.0
	指指 2 標標	_		1	1	1	1	-	_	1

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

3

	職員メール訓練(育児休業や病気		答が不可能な者を除	<)	
成果指標	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
以未担保 兼	現状値	実績値	実績値	実績値	実績値
	93.6%	97.5%	95.3%	96.4%	***
(KPI)		目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値
(IXI I)		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

- 1 1-10-114: 11:01		1111111111111		1 / W 1 P 1 P 1	十四:111			
	2020	年度	2021年度 202			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)

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

2022年度目標達成状況 未達成

(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。

(※「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)

	(X・ア昇	」檷の剱個	こういては、20)20年度, 2021年		は最終予算額, 2023年度に	こついては	当例予算額を表示)		0111
	実行計 011	画番号 101	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 図上訓練·研	指標名 修等の実施回数	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 決算	68 46	68 46			1	妥当である		
	2021	予算 決算	0	0	見込値		1	妥当である		
	2022	予算 決算	0	0	見込値		1	妥当である	縮小	2
	2023	字算 決算	294 ***	294 ***	見込値		1 ***		維持	2
	実行計		事業名	危機管理対				担当所属	防災危機管	理課
		102	事業費	一般財源	活動指標	指標名	単位	手段としての	予算の	優先
	 年度		(千円)	(千円)	訓練・研修等	ニュアルに関する図上 の回数	回	妥当性	方向性	順位
2	2020	予算 決算	185 205	185 205	見込値 実績値		1	妥当である		
	2021	予算 決算	185 185	185 185	見込値		1	妥当である		
	2022	予算 決算	185 185	185 185			1	妥当である	維持	1
	2023	字算 決算	696	696	見込値		1 ***		増加	1
	実行計		事業名	7111				担当所属		
	年度	/	事業費	一般財源(千円)	活動指標	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 決算			見込値 実績値		ļ			
	2021	予算 決算			見込値					
	2022	予算 決算			見込値					
	2023	予算 決算			見込値					
	実行計		事業名					担当所属		
	年度	/	事業費	一般財源(千円)	活動指標	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 決算			見込値		I			
	2021	予算 決算			実績値 見込値 実績値 見込値					\setminus
	2022	<u> </u>			見込値					
	2023	予算 決算			実績値 見込値 実績値					
	実行計	画番号	事業名		大根 但			担当所属		
			事業費	一般財源	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
5	年度 2020	予算			見込値		l			
	2021	予算			実績値					
	2022	決算 予算			見込値					
	2023	<u>決算</u> 予算 決算			実績値 見込値 実績値					
	2020	決算		Ī	実績値				Ī	

3/36

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	提供力の向上 ポープ
単位施策の目的	不測の事態の時 進します。	手に必要な	情報を提供	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
担当所属	防災危機管理課	Ŗ				
担当別属						

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	D柱	大切な命と暮らしを守るまち すずか										
Ø.	うざすべき都	市	の状態	市民と行政が連携し、不測の事態に備え	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									
	$\overline{}$			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)			
	成個 果別	1		專態に備えて,日常的に災害などに関する情 →手段を確保している市民の割合	%	64.2	72.5	68.1	67.1	***	95.0			
	指指 2 —				1	-	1	1	1	1	-			
		3	_		-	_	-	-	_	-	_			
		ŧ		市民の危機管理意識の醸成										

基本的方向等

基本的方向14

戦略頁数

44頁

基本目標2

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

基本目標

地方創生区分

	広報などにおい	て,情報伝達に関する	る周知を行う回数(累	計)	
人 成果指標	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
以未担保 兼	現状値	実績値	実績値	実績値	実績値
▲ ■ 重要業績評価指数	3回	5回	8回	10回	***
(KPI)		目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値
(141.1)		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)

<u>ა</u>	単位他東に除る1	グノコイト		計画の丁身	,次异合		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
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。

(※「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)

Yelffiell		(※)	」懶の剱旭	こういては、20	20年度, 2021年	- 度, 2022年度に	は最終予算額, 2023年度に	こついては	当例予算額を表示)		0121
年度		実行計 012	画番号 101	事業名	災害情報等	提供事業			担当所属	防災危機管	理課
1 2020 子見 21,330 21,330 21,330 21,330 2021 天育 13,995 13,995 2021 天育 13,995 2022 天育 14,205 14,205 2023 天育 10,872 2023 天育 10,872 2024 2023 天育 10,872 2024 2023 天育 10,872 2024 2023 2024 2023 2024 2023 2024 2023 2024 2023 2024		年度			一般別源						優先 順位
2021 大東 13,995 13,995 13,995 13,995 13,995 13,995 14,205 14,205 14,205 14,205 14,205 14,205 14,205 14,205 14,205 14,205 10,872 10,87	1		予算						妥当である		
2022 予算 14.255 14.255 2.26世 3 3 3 3 3 3 4 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3		2021	予算	13,995	13,995	見込値		6	————— 妥当である		
10,072		2022	予算	14,255	14,255	Ⅰ 見込値		6	 妥当である	増加	1
東行計画番号 事業名 防災無線維持管理事業 担当所属 防災危機管 事業費 一般財源 活動指標 指標名 単位 子裏 11,579 11,579 13,285 2021 子裏 12,968 12,968 12,968 12,968 12,968 12,968 12,068 12,023 子裏 13,178 13		2023	予算	10,872	10,872	見込値		6		維持	1
10.12102			画番号					<u> ተተተ</u>	担当所属	防災危機管	理課
年度		012	102				指標名	単位			
2021 予算 12.968 12.968 12.968 12.968 12.968 13.178 1 1 1 2022 7		年度		(千円)	一般知源(千円)	防災行政無総					優先順位
2021 予算 12,968 12,968 12,968 12,968 13,178 13,178 13,178 13,178 15,123 15,1253 15,1253 15,140 15,140 17,575 12,555 12,	2	2020	予算 決質			見込値 実績値		1	妥当である		/
2022 子草 15.263 15.140 15.14		2021	予算	12,968	12,968	見込値		1	妥当である		
2023 7-9 12,555 12,5		2022	予算	15,253	15,253	見込値		1	妥当である	維持	2
実行計画番号 事業者 年度 (千円) 2020 予算 2021 予算 2021 決算 2022 予算 2023 決算 2023 決算 東行計画番号 事業名 基本 月込値 東行計画番号 事業名 基本 月込値 東衛値 手段としての 子質 月込値 東衛値 東衛値 2021 決算 東衛値 2021 決算 東衛値 2022 決算 東衛値 2023 決算 東衛値 2020 決算 東衛値 第業費 一般財源 「千円) 手段としての 予算の 方向性 5 2020 決算 東衛値 東衛値 2021 決算 東衛値 2021 決算 東海値 2021 決算 東海値 2021 決算 東海値 2021 決算 東海値 2022 決算 東海値 2021 決算 東海値 2022 決算 東海値 2021 東海 東海値 2022 決算 東海値 2023 東海		2023	予質	12,555	12,555	見込値		1 ***		維持	2
Table Ta		実行計	画番号						担当所属		
3 2020 子算 天瀬値 天萩値 天萩値 天萩値 天萩値 天萩値 天荻値 天荻 天荻値 天荻値 天荻 天荻値 天荻値 天荻 天荻		年度				活動指標	指標名	単位			優先 順位
2021 予算	3		予算			見込値					
2022 予算		2021	予算			見込値					
2023 子算		2022	予算			見込値					
実行計画番号 事業名 事業費 (千円) 一般財源 (千円) 2020 決算 (千円) 見込値 (千円) 2021 決算 (千円) 見込値 (千円) 2022 決算 (千円) 見込値 (千円) 2023 決算 (千円) 実績値 (千円) 事業者 (千円) 日本度 (千円) 本度 (千円) 日本度 (千円) 本業費 (千円) 日本度 (十円) 本業費 (十円) 日本度 (十円) 本業費 (十円) <th></th> <td>2023</td> <td>予算</td> <td></td> <td></td> <td>見込値</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>		2023	予算			見込値					
年度 (千円) (千円) ・		実行計		事業名		<u>大概</u> 但			担当所属		
1		£ #			川又 宋 7 // // // // // // // // // // // // /	活動指標	指標名	単位	手段としての		優先順位
2021 予算 見込値 実績値	Λ		予算			見込値					
Page	_		予算			実積値 見込値					
Page			▶算│								
実行計画番号 事業名 担当所属 事業費			予算			<u></u>					
事業者 担当所属 5 を表す 事業者 (千円) (千円) 活動指標 指標名 単位 手段としての 妥当性 方向性 5 2020 予算			決算			実績値			J==		
年度 (千円) (千円) 「子及ことの」 ア昇の 方向性 5 2020 予算		71781	- A J	事業名		注影论棒	也悔夕	₩/÷	担当所属		
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 実績値		年度				<u> </u>	担保石	早 型			優先 順位
2021 予算	5		予算 決算			宝績値					
┃		2021	予算			見込値					
2022 予算 見込値		2022	予算			見込値					
		2023	予算 決算			見込値					

単位施策番号	0211	0211 単位施策名 市民の防災力・減災力の向上						
	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。						助」の取組	
担当所属	防災危機管理課		建築指導課					
但当別属								

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	IJ0	D柱	大切な命と暮らしを守るまち すずか							
ŏ	かざすべき都	8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	ځ					
	$\overline{}$			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	実績値 (2023年度)	目標値 (2023年度)
	成個 果別	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
	指指 標標)注意や関心を持ち、防災訓練や防災啓発事 後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										

基本目標2

基本的方向等

基本的方向15

戦略頁数

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

基本目標

地方創生区分

	鈴鹿市における	住宅の耐震化率			
┃ 成果指標	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
以未拍标	現状値	実績値	実績値	実績値	実績値
▮ ▮重要業績評価指数	88.2%	87.9%	88.5%	88.9%	***
(KPI)		目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値
(141.17		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

45-46頁

	2020	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。 **課題・懸案事項**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。

(課題・懸案事項の分析内 容を具体的に記入)

2022年度目標達成状況 未達成

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り、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。

(※「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)

	(※・ア昇	」懶の剱旭	については、20	120年度, 2021年		は最終予算額, 2023年度1	こついては	当例予算額を表示)		0211
	実行計 021	画番号 101	事業名	安全安心の 物耐震診断		業/緊急輸送道路沿	道建築	担当所属	防災危機管	理課
			事業費		活動指標	指標名	単位	手段としての	予算の	優先
	_ 年度		(千円)	(千円)	耐震診断実施	在件数	件	妥当性	方向性	順位
1	2020	予算 決算	6,215 6,215	1,865 1,865	見込値 実績値		1	妥当である		
	2021	予算	0	0	見込値			_		
	2022	決算 予算	0	0	見込値			_	_	8
	2023	決算 予算	0	0	27127					8
		決算	***	***		* / ((= t = 10 = 4 = 1	_ 		_	Ö
	実行計 021	<u> </u>	事業名	転倒防止対	策事業	業/災害時要援護者	七多只	担当所属	防災危機管	理課
			事業費	一般財源	活動指標	指標名	単位	手段としての	予算の	優先
	年度		(千円)	(千円)	家具固定実施	也件数	件	妥当性	方向性	順位
2	2020	予算 決算	1,778 1,970	1,778 1,970	見込値 実績値		170 189	妥当である		
	2021	字算 決算	787 766	787 766	見込値		75 73	妥当である		
	2022	予算	1,574	1,574	見込値		152	妥当である	増加	4
		<u>決算</u> 予算	848 1,552	848 1,552	実績値 見込値		80 150	× 3 (N) 0		_
	2023 <u>ア界</u> 決算		***	***	実績値	***			維持	4
	実行計画番号 021103		事業名	安全安心の 補助	まちつくり争ら	づくり事業/民間建築物耐震診断費 		担当所属	防災危機管	理課
			事業費	一般財源	活動指標	指標名	単位	手段としての	予算の	優先
	年度		(千円)	(千円)	耐震診断件数	女	件	妥当性	方向性	順位
3	2020	予算 決算	400	200			0	_		
	2021	予算 決算	0	0	見込値		_	_		
	2022	予算	0	0	見込値			_	増加	6
	2023	<u>決算</u> 予算	0	0	見込値				増加	6
		決算 画番号	***	*** 安全安心の	実績値	 業/木造住宅耐震シ	——————————————————————————————————————		垣川	U
		104	事業名	ター設置費	補助			担当所属	防災危機管	理課
			事業費	川又 宋 7 // // // // // // // // // // // // /	活動指標	指標名	単位	手段としての	予算の	優先
	年度		(千円)	(千円)	シェルター設	置件数 —————————	件	妥当性	方向性	順位
4	2020	予算 決算	250 0	250 0			1	_		
	2021	予算 決算	0	0	見込値		_	_		
	2022	予算	0	0	見込値		_	_	_	7
	2023	<u>決算</u> 予算	0	0	見込値				_	7
	実行計	決算	***	*** 安全实心の	実績値	業/木造住宅無料耐	- 一		_	
	天1		事業名	事業				担当所属	防災危機管	理課
			事業費	一般別源	活動指標	指標名	単位	手段としての	予算の	優先
	年度		(千円)	(千円)	耐震診断件数	女 	件	妥当性	方向性	順位
5	2020	予算 決算	14,299 11,022	3,679 2,952	見込値 実績値		300 230	妥当である		
	2021	予算 決算	7,144 3,741	1,834 981	見込値 実績値		150 78	妥当である		
	2022	字算 決算	14,264	3,644	見込値		300	_	増加	1
	2023	予算	0	0	見込値		_		維持	1
	2020	決算	***	***	実績値		_		小圧17	•

7/36

(※「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)

			については,20			は最終予算額, 2023年度に		当初予算額を表示)		0211
		画番号 106	事業名	安全安心の 費補助	まちづくり事	業/木造住宅耐震補		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 耐震補強計画	指標名 『実施件数	件	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
6	2020	<u>予算</u> 決算	480 320	240 160	見込値 実績値		25 4	妥当である		/
	2021	予算 決算	1,080 1,080	540 540			6	妥当である	//	
	2022	予算 決算	1,980	990	実績値 -		_	増加	2	
	2023	予算 決算	0	0	見込値				維持	2
	実行計 021	画番号	事業名	安全安心の 費補助		業/木造住宅耐震補	強工事	担当所属	防災危機管	理課
	<u> </u>	107			活動指標	指標名	単位		- * •	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	耐震補強工事		件	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
7	2020	予算 決算	38,500 30,000	13,300 9,794	見込値 実績値		25 4	妥当である		
	2021	<u>予算</u> 決算	21,000 23,273	5,500 7,489	<u>見込値</u> 実績値		10 6	妥当である		
	2022	予算 決算	28,400	10,000	見込値 実績値		20 -	_	増加	3
	2023	予算 決算	0 ***	0 ***					維持	3
	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	
	年度		事業費(千円)	一般財源 (千円)	活動指標 民間特定建第	指標名 き物の対象件数	単位 件	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
8	2020	予算 決算	0	0			520 504	妥当である		
	2021	予算 決算	0	0	見込値		530 509	妥当である		
	2022	予算 決算	0	0	見込値		540 514	妥当である	_	5
	2023	字算 決算	0	0	見込値				_	5
	実行計 021	画番号	事業名	安全安心の 事業	まちづくり事	業/木造住宅無料耐	震診断	担当所属	建築指導課	
	年度	<u> </u>	事業費(千円)		活動指標 耐震診断件数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
9	平反 2020	予算 決算	0	0				_		
	2021	予算 決算	0	0	見込値		_	_		
	2022	予算 決算	9.877	0 2,516	見込値		300 208	 妥当である	_	
	2023	予算 決算	14,264	3,644			300		_	_
		画番号 110	事業名			業/木造住宅耐震補		担当所属	建築指導課	
			事業費		活動指標 耐震補強計画	指標名	単位 件	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先順位
10	年 <u>度</u> 2020	予算	0	0	見込値		L	~ T	71311	
10		決算 予算	0	0						
	2021	<u>決算</u> 予算	0	0	実績値		_ 11			
	2022	決算	1,260 1,800	630 900	実績値	7 25		妥当である	_	_
	2023	予算 決算	***	***			***		_	_

8/36

(※「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)

	(小) 『弁.	」「関いる政に	1c 20. Cla, 20			ま最終予算額, 2023年度に		ヨ物ア昇領で収水		0211
	実行計	画番号	事業名		まちづくり事	業/木造住宅耐震補	強工事	担当所属	建築指導課	
	021	111	7771	費補助	(22 表) +12 4番	七梅 夕	出出	2-7774	ZZX11 () 101	
			事業費	一般財源	活動指標	指標名	単位	手段としての	予算の	優先
	<i>-</i>	\	(千円)	(千円)	耐震補強工事	事実施件数	件	妥当性	方向性	順位
	年度	又會	0	0	見込値			21-1-		
11	2020	予算 決算	0	0				_		
	0001	予算	0	0			_			
	2021	決算	0	0	実績値		_	•		
	2022	予算	0	0			20	妥当である	_	_
		決算 予算	23,800 36,000	9,010 11,500			20			
	2023	決算	***	***	実績値		***		_	_
	実行計	画番号	事業名	避難路沿道		対策支援事業/沿道	建築物	担当所属	建筑长道部	•
		112	争未行	耐震補強設	計費補助			担ヨが属	建築指導課	
	/		事業費	一般財源	活動指標	指標名	単位	手段としての	予算の	優先
			"千円) (千円)	(千円)	┃ 耐震補強設計	十宝施 件数	件	妥当性	方向性	順位
	年度		(111)	(111)			- 11	女当に	N HI II	順四
12	2020	予算 決算	0	0				_		
		· 决异 予算	0	0	23123					
	2021	決算	0	0			_	_		
	2022	予算	0	0	見込値			_	_	
	2022	決算	0	0						
	2023	<u>予算</u> 決算	4,927 ***	986 ***	見込値 実績値		1 ***		_	_
	実行計	画番号				対策支援事業/沿道		10.11.7	3+ 66 lb >4 = m	
	021113		事業名	耐震改修費			22/1/3	担当所属	建築指導課	
	1		事業費	一般財源	活動指標	指標名	単位	手段としての	予算の	冱土
		<u> </u>	争未其 (千円)	一般財源 (千円)	耐震改修工事	宝宝体处数	件	子段としての	ア昇の 方向性	優先 順位
	年度		(TD)	(TD)		大心什奴	IT	女当住	刀叫生	順型
13	2020	<u>予算</u> 決算	0					_		
		<u> </u>	0	0						
	2021	決算	0	0			_	_		
	2022	予算	0	0			_		_	`
	2022	決算	0	0						
	2023	<u>予算</u> 決算	23,356	5,308 ***	見込値 実績値		***		_	_
	実行計					業/民間建築物耐震		1	- 1 - 65 - 11 - 126 - 55	
		四百万 114	事業名	油田			リア	担当所属	建築指導課	
			古光井	机叶冲	活動指標	指標名	単位	手切し ナハ	マケハ	盾廾
			事業費	一成別源	耐震診断件数		件	手段としての	予算の	優先
	年度		(千円)	(千円)		×	11	妥当性	方向性	順位
14	2020	予算 決算 予算	0	0				_		
' -			0	0						
	2021	決算	0	0			_	_		
	2022	予算	0	0	見込値			_	_	
	2022	決算	0	0						
	2023	<u>予算</u> 決算	0 ***	0 ***			1 ***		_	_
	実行計	画番号		ጥጥጥ	大根胆		ጥጥጥ	Tuv≥=		
	2 7 1 3 H		事業名					担当所属		
			事業費	一般財源	活動指標	指標名	単位	手段としての	予算の	優先
			争未真 (千円)	(千円)				子段としての	プタの 方向性	順位
	年度		/ 1 1 1/	(111)				×=1E	기메	顺区
15	2020	予算 決算			見込値					
		<u> </u>			実績値 見込値					
	2021	決算			実績値					
	2022	予算			Ⅰ 見込値 │					
		決算 予算			実績値 見込値					
	2023	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			実績値					

単位施策番号	0212	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 行える環境づくりを進めます。					
担当所属	防災危機管理認	₽ F					
但当別禺							

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	190	D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			i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								
	^			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)	
	成個 果別	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	
	指指標標)注意や関心を持ち、防災訓練や防災啓発事 後的に参加している市民の数	人	19,098	17,776	3,508	4,332	***	23,000	
		3	_		-	_	-	-	-	1	-	
	施	第		防災力・減災力の向上								

基本目標2

基本的方向等

戦略頁数

基本的方向15

45-46頁

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

基本目標

地方創生区分

	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)								
人 成果指標	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度				
以未拍标	現状値	実績値	実績値	実績値	実績値				
▲ ■ 重要業績評価指数	3件	4件	6件	11件	***				
(KPI)		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)

J	5 単位肥東に徐る技入コスト(構成美行計画の予算,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	市内に28あ
(達成状況や課題等を踏	ら、地域づくり
まえ, 所属としての今後の	また、防災調
方向性を記入)	※組織に対す

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。

(※「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)

	(本・ド昇)	」懶の剱旭	については、20			は最終予算額, 2023年度に		ヨ例ア昇観を衣不)		0212
	実行計 021	画番号 201	事業名	安全安心の 耐震診断費	補助	業/緊急避難所指定	集会所	担当所属	防災危機管	理課
			市 类 弗	一般財源	活動指標	指標名	単位	手切り ての	マ 色 の	盾丛
	年度		事業費 (千円)	一般知源(千円)	耐震診断実施	近件数	件	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
1	2020	予算	1,000	667	見込値		1	妥当である		
l '	2020	決算	991	662	実績値		1	<u>да</u> сило		
	2021	<u> </u>	0	0				_		
	0000	予算	0	0			_			
	2022	決算	0	0	実績値		_	_	_	5
	2023	予算 決算	0 ***	<u>0</u> ***					_	5
	実行計				のまちづくり事業/緊急避難所指定集会所		生会所	1==1=		
	021		事業名	耐震補強費				担当所属	防災危機管	埋課
			事業費	一般財源	活動指標	指標名	単位	手段としての	予算の	優先
	年度		争未其 (千円)	一般知源	耐震補強工事	事実施件数	件	子段としての	方向性	順位
		予算	14,275	14,275	見込値		1			
2	2020	決算	14,451	14,451	実績値	3		妥当である		
	2021	予算	17,105	13,114			1	妥当である		
		決算 予算	17,105 0	13,114 0			3		1 1A - 1	
	2022	決算	0	0	実績値			_	廃止検討	4
	2023	予算 決算	0	0 ***	見込値				_	4
	実行計		***		実績値				-1 100	_
	021203		事業名	防災啓発推	進事業			担当所属	防災危機管	理課
			事業費	一般財源	活動指標	指標名	単位	手段としての	予算の	優先
			(千円)	(千円)	┃ 地域等啓発៛	『施の回数	回	妥当性	方向性	順位
	年度							<u> </u>	73 1-3 1-	派区
3	2020	予算 決算	2,173 2,173	2,173 2,173			140 45	妥当である		
	0001 予算		299	299	見込値		140	妥当である		
	2021	決算	294	294	実績値		77	女目である		
	2022	<u>予算</u> 決算	1,424 1,375	1,424 1,375	見込値 実績値		140 134	妥当である	増加	2
	2023	予算	250	250	見込値		140		縮小	2
		<u>決算</u>	***	***	実績値		***		和日小,	
		画番号 204	事業名	自主防災組	組織育成事業 [活動指標 指標名			担当所属	防災危機管	理課
			事業費	一般財源			単位	手段としての	予算の	優先
			(千円)	(千円)	┃ ┃自主防災組織	出 大大性化事業実施件数	件	妥当性	方向性	順位
	年度	又雪							73 1-3 IT	,,,,,,,,,,,
4	2020	予算 決算	6,181 6,181	5,641 5,840			60 60	妥当である		
	2021	予算	5,173	4,633	見込値		45	妥当である		
		決算 予算	4,831 5,631	4,459 5,271	実績値 日:13 値		46 45			
	2022	決算	5,538	5,290	実績値		56	妥当である	維持	3
	2023	予算	4,636	4,276	見込値		45		増加	3
	実行計	決算	***	***	実績値		***			
		四百 万 205	事業名	防災訓練事				担当所属	防災危機管	理課
			事業費	一般財源	活動指標	指標名	単位	手段としての	予算の	優先
	年度		(千円)	(千円)	訓練参加者数	t	人	妥当性	方向性	順位
5	2020	予算 決算	794 794	794 724	見込値 実績値		1000 590	妥当である		
	0001	予算	794	794	Ⅰ 見込値 │		500	ロルスキフ		
	2021	決算	794	794	実績値		309	妥当である		
	2022	<u>予算</u> 決算	1,425 1,269	1,425 1,269	見込値 実績値		500 708	妥当である	維持	1
	2002	予算	834	834	見込値		1000		タウ ル	
	2023	決算	***	***			***		縮小	1

単位施策番号	0213	単位	施策名	行政の防災	力・減災力の	の向上		
単位施策の目的	市民の避難行動 緊急避難や生活			る安心感を高	めるため, え	避難場所の整	備を図り,	被災者などの
担当所属	防災危機管理課	F						
担当別属								

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	5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	ع.				
	_		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)
	┃ 成個 1	災害に対		%	49.0	54.6	56.5	57.0	***

			項目(測り方)	単位	現状値 (2015年度)				実績値 (2023年度)	目標値 (2023年度)
	成個 果別	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
指指			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	_	_	-	1	1	1	_	-
	施第	Į	防災力・減災力の向上							

基本目標 地方創生区分 基本目標2

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指数 (KPI)

津波避難ビルの指定箇所数(累計)												
2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度												
現状値	現状値 実績値 実績値 実績値 実績値											
28箇所	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(%)											
93.3% 93.5% 93.8% ***												

基本的方向等

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

45-46頁

戦略頁数

基本的方向15

	2020	年度	2021年度		2022	年度	2023年度		
	(最終予算額) (決算額) (j		(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 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 (課題・懸案事項の分析内) 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。

(※「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)

			1 - 20, 614, 20	120 牛皮,2021年	F皮,2022年皮I	ま 最終予算額, 2023年度に	C 20. Cla	ヨ物ア昇領で収水/		0213
	実行計 021	画番号 301	事業名	防災計画事	業			担当所属	防災危機管	理課
			Alk	én al ve	活動指標	指標名	単位	T = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	7/40	压止
		_	事業費	一般財源				手段としての	予算の	優先
	年度		(千円)	(千円)	虾鹿巾的火豆 	会議の開催件数	件	妥当性	方向性	順位
1	2020	予算 決算	58	58	見込値		1	妥当である		
'	2020	<u> </u>	57	57	実績値		0	X 1 (0) 0		
	2021	<u>予算</u> 決算	465 242	465 242	見込値 実績値		1 1	妥当である		
	0000	予算	430	430	見込値		1	エルーナフ	6#±±	
	2022	決算	240	240	実績値		1	妥当である	維持	5
	2023	予算	474	474	見込値		1		維持	7
	生行計	画番号	***	***	実績値		***			-
		302	事業名	救助物資購	入事業			担当所属	防災危機管	理課
			古 兆 趙	6n. G.1. NE	活動指標	指標名	単位	エロリー	7 4 0	盾业
			事業費	一般財源				手段としての	予算の	優先
	年度		(千円)	(千円)	備蓄物資の頭	2. 初凹剱	回	妥当性	方向性	順位
2	2020	予算	3,123	3,123	見込値		1	妥当である		
_		決算 予算	3,120 3,123	3,120 3,123	実績値 見込値	1 1				
	2021	決算	3,123	3,123			1	妥当である		
	2022	予算	3,992	3,992	見込値		1	妥当である	維持	2
		<u>決算</u>	3,951	3,951 6,172	実績値		1	× 1 (0)		
	2023	<u>予算</u> 決算	6,172 ***	***	<u>見込値</u> 実績値		***		増加	3
	実行計画番号 東業名				所整備事業			担当所属	叶巛乒拟阵	ım =⊞
	021303		争未行	系心姓無场				担ヨガ属	防災危機管	连 床
			事業費	一般財源	活動指標	指標名	単位	手段としての	予算の	優先
		\	(千円)	(千円)	津波避難ビル	上指定件数	件	妥当性	方向性	順位
	年度							× - 1 - 1	751-512	× 1
3	2020	<u>予算</u> 決算	10,000 10,000	5,000 5,000	見込値 実績値		1	妥当である		
	2021	予算	10,000	2,573	見込値		1	立 坐 ズキ ス		
	2021	決算	9,176	2,161	実績値		1	妥当である		
	2022	予算 決算	5,000 5,000	5,000 5,000	見込値 実績値		1	妥当である	維持	3
	0000	予算	5,000	2,260	見込値		1		144 4-5	_
	2023	決算	***	***	実績値		***		増加	2
		画番号	事業名	防災施設維	持管理事業			担当所属	防災危機管	理課
	021	304		防災施設維持管理事業			177712122			
			事業費	川又 7/7 /// // // // // // // // // // // /	活動指標	指標名	単位	手段としての	予算の	優先
	年度		(千円)	(千円)	防災井戸ポン	プ修繕箇所数	件	妥当性	方向性	順位
		予算	970	970			3			
4	2020	予算 決算	982	982	実績値		4	妥当である		
	2021	予算 決算	300 258	300 258	見込値 実績値		0	妥当である		
		<u> </u>	584	584 584	<u> </u>		2		1** T-	1
	2022	決算	611	611	実績値		2	妥当である	増加	1
	2023	予算	639	639	見込値		2		増加	5
		決算 画番号	***	***	実績値		***			
		305	事業名	防災施設環	境整備事業			担当所属	防災危機管	埋課
			車業典	一般財源	活動指標	指標名	単位	手段としての	予算の	鳫土
			事業費 (千円)	一般知 <i>源</i> (千円)	防災備蓄倉庫		箇所	子段としての	ア昇の 方向性	優先 順位
	年度					- IZ HATT 2A	四刀	×=1E	דו נייו ני	順匹
5	2020	<u>予算</u> 決算	3,632 3,571	2,136 2,372	見込値 実績値		<u>1</u>	妥当である		
	0001	予算	0,371	0			0			
	2021	決算	0	0	実績値		0	_		
	2022	予算 決算	0			_		_	増加	6
	2000	予算	0	0						0
	2023	決算	***	***			_		_	8

13/36

(※「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)

			1C 20 CIB, 20	20十段, 2021年	F及,2022年及16	は最終予算額,2023年度に	C 20 · C 18	コの「弁照とな小)		0213
	実行計 021	画番号 306	事業名	防災施設整	備事業			担当所属	防災危機管	理課
			古光井	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	活動指標	指標名	単位	エ肌リテク	マケの	值升
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)		F避難所の整備校数	校	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先順位
6	2020	予算 決算	2,938 3,025	1,470 1,535			2	妥当である		
	2021	予算 決算	10,248 7,404	0	見込値		3	妥当である		
	2022	字算 決算	0	0	見込値			_	増加	7
	2023	予算 決算	0	0	見込値		_		_	9
	実行計 021	画番号	事業名		ンター維持管	理事業		担当所属	防災危機管	理課
	021	307			活動指標	指標名	単位			
	\		事業費	一般財源				手段としての	予算の	優先
	年度	V	(千円)	(千円)	施設利用者数	Ż .	人	妥当性	方向性	順位
7	2020	<u>予算</u> 決算	13,200 13,200	13,190 13,189	見込値 実績値		5000 2728	妥当である		
	2021	予算	13,200	13,189	見込値		5000	妥当である		/
		決算	13,793	13,782			3312			
	2022	· フ昇 決算	18,034 17,028	18,023 17,017	<u>見込値</u> 実績値		5000 5246	妥当である	維持	4
	2023	予算	15,519	15,499	見込値		5000		維持	6
		決算	***	***	実績値		***		祁 庄	U
	<u>実行計画番号</u> 事業名		事業名	大規模地震				担当所属	防災危機管	理課
			事業費	一般財源	活動指標	指標名	単位	手段としての	予算の	優先
			(千円)	(千円)	ハザードマッ	プ作成部数	枚	妥当性	方向性	順位
	年度	文字	,					\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	751.512	
8	2020	予算 決算	0	0	7375			_		
	2021	予算	0	0	見込値		_	_		/
		<u>決算</u>	0	0						
	2022	<u> </u>	0	0				_	_	8
	2023	予算	19,228 ***	14,228 ***	見込値		8000 ***		増加	1
	実行計	画番号			実績値	±6 /# == ""	***	10		_
	021		事業名		台帳システム			担当所属	防災危機管	埋課
			事業費	一般財源	活動指標	指標名	単位	手段としての	予算の	優先
	年度		(千円)	(千円)	被災者文援ン 	ステム整備数	件	妥当性	方向性	順位
9	2020	予算 決算	4,800 4,582	0			1	妥当である		
		- 次昇 予算	4,382	0						
	2021	決算	0	0	実績値		_	_		
	2022	予算 決算	0	0				_	_	10
	2023	予算 決算	0	0	見込値		_		_	12
	実行計	画番号	事業名					担当所属	防災危機管	理課
	021	310			活動指標	指標名	単位			
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)		係る資機材を補充し	箇所	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先順位
10		予算	68,568	0 0.770	見込値	- ALI/1 3A	37	妥当である		
		<u> </u>	68,620 35,628	6,676 0			37 41			
	2021	決算	38,448	0	実績値		41	妥当である		
	2022	予算	0	0	見込値		_	_	_	9
		決算 予算	0	0	7 7 17 1					
	2023	決算	***	***			_		_	10

14/36

(※「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)

			10 JU Cla, 20	720年度, 2021年	F皮,2022年皮顶	は最終予算額, 2023年度に	こういては	ヨ物ア昇領で衣小		0213
	実行計 021	画番号 311	事業名	河川防災セ	ンター維持管	理事業/政策的経過	費分	担当所属	防災危機管	理課
•	<u> </u>	011		4	活動指標	指標名	単位			
			事業費	一般別源				手段としての	予算の	優先
	年度		(千円)	(千円)	システム整備	数	件	妥当性	方向性	順位
		予算	0	0	見込値		_			
11	2020	決算	0	0			_	_		
	2021	予算	122	13	見込値		1	妥当である		
	2021	決算	117	0			1	女当でめる		
	2022	<u> </u>	0	0				_	_	_
ŀ		予算	0	0			_			
	2023	決算	***	***	実績値		_		_	11
	実行計		事業名		境整備事業。	/災害時特設公衆電	話設置	担当所属	防災危機管	押理
	021	312	事 未知	事業			1 337 71	15.31万满	的火心成百	一工
			事業費	一般財源	活動指標	指標名	単位	手段としての	予算の	優先
		\	(千円)	(千円)	整備を実施し	た避難所数	件	妥当性	方向性	順位
	<u>年度_</u>					TERESTITION.	<u>''</u>	X I L	73 1-3 1-7	/IIX 122
12	2020	<u>予算</u> 決算	0	0				_		
		<u> </u>	0	0						
	2021	決算	0	0			_	_		\
	2022	予算	484	243	見込値		5	妥当である	_	
	2022	決算	299	151	実績値		5	メコてのの		
	2023	<u>予算</u> 決算	0 ***	0 ***	見込値				増加	4
		画番号			大限 但			1==:=		
	実行計画番号 事業名		防災施設環	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		
				∳n. D. I. 907	活動指標	指標名	単位	エいしょっこ	7 M A	唐华
			事業費	一般財源				手段としての	予算の	優先
	年度		(千円)	(千円)	貧機材を整備 	した収容避難所数	箇所	妥当性	方向性	順位
	2020	予算	0	0				_		
13	2020	予算 決算	0	0	実績値		_			
	2021	予算	0	0	707-11-		_	_		
		<u>決算</u> 予算	0	0	2 4 124 III					
	2022	決算	0	0			0	_	_	—
	2023	予算	1,315	683	見込値		4		_	
		決算	***	***	実績値		***			
	実行計	<u> 画番号</u>	事業名					担当所属		
					注點 也捶	华 博 <i>夕</i>	一番点			
			事業費	一般財源	活動指標	指標名	単位	手段としての	予算の	優先
	年度		(千円)	(千円)				妥当性	方向性	順位
		予質			見込値					
14	2020	予算 決算 予算			実績値					\
	2021	予算			見込値					
	2021	決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		<u>決算</u> 予算			実績値 見込値					
	2023	決算			実績値					
	実行計	画番号	事業名			•		担当所属		
			尹禾石					坦크까属		
			事業費	一般財源	活動指標	指標名	単位	手段としての	予算の	優先
			"千円) (千円)	(千円)				妥当性	方向性	順位
	<u>年度</u>		/ 1 1 1/	(111)				Д	77 I-3 IT	1004 127
15	2020	予算 決算			見込値					
`		<u> </u>			実績値					
	2021	決算			見 <u>込</u> 値 実績値 見込値					
	2022	予算 決算			見込値				`	
	2022	決算			実績値 見込値					
	2023	予算 決算			見 <u></u> 実績値					
		次异			<u> 天祖</u> 胆				Ī	

単位施策番号	0221	単位施策名	消防体制の引	鱼化	
単位施策の目的				.や災害に適応するため, の安心感を高めます。	火災・救助体制の充実
担当所属	消防課	消防総務認		中央消防署	南消防署
担当別属	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

	100 101 1				-19-7							
	まちづく	40	D柱	大切な命と暮らしを守るまち すずか								
める	ざすべき都	你市	i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								
				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)	
	成個 果別	1	災害に対	付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	
	指指標標			D注意や関心を持ち、防災訓練や防災啓発事 後的に参加している市民の数	人	19,098	17,776	3,508	4,332	***	23,000	
		3	_		1	_	_	_	_	_	_	
				消防力の向上と施設などの整備の推進								

基本目標2

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

基本目標

地方創生区分

	建物火災の通報	最から放水までの平均]所要時間		
成果指標	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
以未担保 兼	現状値	実績値	実績値	実績値	実績値
	10分04秒	9分58秒	10分19秒	10分09秒	***
(KPI)		目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値
(141-17		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%	***

基本的方向等

戦略頁数

47-48頁

基本的方向16

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算 決質合計額)

3	半世紀束に旅る1	スノコクト人女	. 們	引回リゾチ	7, 仄异口	計領リ			単位:十円	
		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

(達成状況や課題等を踏 見込まえ、所属としての今後の 効果	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 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 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 計画と整合性を図り,計画的な整備を進める。
-------------------------------	---

(※「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)

	(X・ア昇	」檷の剱個	については, 20	20年度, 2021年	- 度, 2022年度に	は最終予算額, 2023年度に	こついては	当例予昇額を表示)		0221
	実行計 022	画番号 101	事業名	消防救急無	線共通波管理	理事業		担当所属	消防総務課	
			事業費	一般財源	活動指標	指標名	単位	手段としての	予算の	優先
	 年度		(千円)	(千円)	負担金支払し	い回数	回	妥当性	方向性	順位
1	2020	予算 決算	8,392 8,392	8,392 8,392	見込値 実績値		1	妥当である		
	2021	予算 決算	8,123 8,114	8,123 8,114	見込値		1	妥当である		
	2022	予算	8,653	8,653	見込値		1	 妥当である	維持	15
	2023	決算 予算	8,653 8,300	8,653 8,300	実績値 見込値		1 1		維持	14
		決算 画番号	***	***	実績値		***	和小式屋		
	022	102	事業名	消防啓発事	^耒 活動指標	指標名	単位	担当所属	消防総務課	
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	消防出初式 <i>0</i>		人	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	年度	予算	395	395	見込値	7本物日 奴	4000		万间生	順位
2	2020	決算	211	211	実績値		0	妥当である		
	2021	予算 決算	497 431	497 431	見込値 実績値		4000 0	妥当である		
	2022	予算 決算	1,050 1,004	1,050 1,004	見込値 実績値		4000 5500	妥当である	維持	4
	2023	予算 決算	1,142 ***	1,142 ***	見 <u>込値</u> 実績値		4000 ***		維持	4
	実行計 022	画番号	事業名	消防署所施	設等管理事			担当所属	消防総務課	
	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	103	事業費	一般財源	活動指標	指標名	単位	手段としての	予算の	優先
	年度		(千円)	(千円)	施設の機能組 業務委託件数	推持に必要な施設管理 対	件	妥当性	方向性	順位
3	2020	予算 決算	29,599 27,012	28,069 25,549	見込値 実績値		12 16	妥当である		
	2021	予算 決算	28,170 27,849	26,648 26,391	見込値	10 11 10		妥当である		
	2022	予算	34,775	33,313	見込値		11	 妥当である	維持	13
	2023	<u>決算</u> 予算	33,973 44,369	33,023 43,374			10 11		維持	12
		決算 画番号	***	***	実績値	# *	***	和小式屋		
		104	事業名		維持修繕事		出法	担当所属	消防総務課	
	` \		事業費	则又为7 //示	活動指標 施設の修繕	指標名	単位 件	手段としての	予算の	優先
	年度_	予算	(千円)	(千円)	見込値	17) 奴	15	妥当性	方向性	順位
4	2020	決算	2,593 3,600	2,593 3,600	実績値		22	妥当である		
	2021	予算 決算	3,627	3,627	見込値 実績値		15 28	妥当である		
	2022	予算 決算	4,300 4,375	4,300 4,375			15 33	妥当である	縮小	9
	2023	予算 決算	2,000 ***	2,000 ***	見込値 実績値		15 ***		縮小	10
	実行計 022	画番号 105	事業名	消防職員厚				担当所属	消防総務課	
			事業費	一般財源	活動指標	指標名	単位	手段としての	予算の	優先
	 年度		(千円)	(千円)	の開催回数	員会, 安全関係者会議	回	妥当性	方向性	順位
5	2020	予算 決算	12,951 13,391	12,363 12,918	見込値 実績値		12 10	妥当である		
	2021	予算 決算	12,473 13,120	11,871 12,780	Ⅰ 見込値 │		12	妥当である		
	2022	字算 決算	13,222 14,115	12,778 13,533	見込値		12 11	妥当である	維持	10
	2023	予算 決算	16,621	15,047	見込値		12		維持	8
		<i>小</i> 入开	1	1 1 1 1 1			1.1.1			

(※「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)

		画番号				k取於了昇領, 2023年及Ⅰ				
	大江 022		事業名	消防団施設				担当所属	消防総務課	
			事業費	一般財源	活動指標	指標名	単位	手段としての	予算の	優先
	 年度		(千円)	(千円)	施設整備費支	区払回数	回	妥当性	方向性	順位
6	2020	予算 決算	8,187 8,187	8,187 8,187	見込値 実績値		1	妥当である		
	2021	予算	8,187	8,187	Ⅰ 見込値 │		1	妥当である		/
		<u>決算</u> 予算	8,186 8,187	8,186 8,187	実績値 見込値		1			
	2022	決算	8,186	8,186	実績値		1	妥当である	維持	5
	2023	<u>予算</u> 決算	0 ***	0 ***	見込値 実績値				_	_
	実行計 022		事業名	消防職員研				担当所属	消防総務課	
	<u> </u>	107		60.04.9至	活動指標	指標名	単位	エニュー	マケの	盾业
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	消防学校入校		件	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先順位
7	2020	予算 決算	3,717	3,717	見込値		45	妥当である		
'		<u> </u>	3,646 5,517	3,646 5,517	実績値 見込値		28 45			
	2021	決算	4,665	4,665	実績値		30	妥当である		
	2022	予算 決算	6,296 5,270	6,296 5,270	見込値 実績値		45 39	妥当である	維持	11
	2023	予算	6,287	6,287	見込値		45		縮小	9
	実行計	決算	***	***	実績値		***			J
	022		事業名		等活動管理事 		1 32 / L	担当所属	消防課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 消防車両の短	指標名 定点検回数	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 決算	27,981 27,523	26,984 26,526	見込値 実績値	87		妥当である		
	2021	予算	28,545	27,380	見込値		92	———— 妥当である	$\overline{}$	
		決算 予算	28,537 32,461	27,295 24,343	実績値 見込値		87 88			
	2022	決算	33,592	25,422	実績値		83	妥当である	維持	7
	2023	予算 決算	33,938 ***	26,110 ***	見込値 実績値		92 ***		維持	6
	実行計 022	画番号	事業名	消防車両等	整備事業			担当所属	消防課	
	<u> </u>	109	古光曲	★ル.日上 公五	活動指標	指標名	単位	エいしょの	マケハ	盾井
	年度		事業費 (千円)	一般知源(千円)	車両等更新台	_	台	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
9	2020	予算 決算	302,685 303,402	13,774 13,035	見込値 実績値		4	妥当である		
	2021	予算	89,185	8,643	Ⅰ 見込値 │		3	妥当である		
		決算 予算	88,991	8,447	実績値		3			
	2022	決算	155,902 155,213	45,198 45,013	実績値		5 4	妥当である	増加	6
	2023	予算 決算	132,240 ***	33,153 ***			1 ***		縮小	5
		画番号	事業名	消防水利等			ተጥተ		消防課	1
	022	110			活動指標	指標名	単位			唐 4
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	消火栓の新設		基	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先順位
10		予算 決算	15,939 13,186	15,939 13,186	見込値 実績値		2	妥当である		
	2021	予算	15,447	15,447	見込値		2	 妥当である		/
		決算 予算	12,266 15,408	12,266 15,408	実績値		2			
	2022	決算	15,408 13,562	13,562			2	妥当である	維持	12
	2023	予算 決算	10,488 ***	10,488 ***	見込値		2 ***		維持	11
		仄异	<u></u>	<u></u>	実績値		ተተ*		-	I

(※「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)

		画番号				は最終予算額、2023年度に	- 20, (14)			0221		
	天11前 022		事業名	通信指令管				担当所属	消防課			
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 通信指令施設	指標名 设保守点検回数	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位		
11	2020	予算 決算	45,171 44,092	45,171 44,092	見込値 実績値		2	妥当である				
	2021	予算 決算	38,763 43,269	38,763 43,269	見 <u></u> 見込値 実績値		0	妥当である				
	2022	<u>予算</u> 決算	40,489 38,249	40,489 38,249			2	妥当である	維持	8		
	2023	予算 決算	40,179 ***	40,179 ***			2 ***		維持	7		
	実行計 022	画番号 112	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 出動指令回数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位		
12	2020	予算 決算	0	0	707211		8400 8434	妥当である				
	2021	字算 決算	0	0	見込値		8400 9520	妥当である				
	2022	<u> </u>	0	0	見込値		8400 11385	妥当である	_	_		
	2023	予算 決算	0	0			8400		_	_		
		画番号 113	事業名	火災·救助流			4-1-1-	担当所属	消防署			
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 総合訓練回数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位		
13	2020	予算 決算	0	0		1		妥当である				
	2021	予算 決算	0	0	見込値		17 16	妥当である		/		
	2022	予算 決算	0	0	見込値		17 30	妥当である	_	_		
	2023	予算 決算	0 ***	0 ***			17 ***		_	-		
	実行計 022		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 消防団員の自 練指導回数	指標名 日主防災組織等への訓	単位 回数	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位		
14	2020	予算 決算	78,875 70,013	65,732 59,667	見込値 実績値		100 20	妥当である				
	2021	<u>予算</u> 決算	76,691 69,081	64,179 59,494			100 29	妥当である				
	2022	予算 決算	78,009 76,607	65,530 65,877			100	妥当である	維持	2		
	2023	予算 決算	80,663	67,347	見込値		100		維持	2		
		画番号 115	事業名	消防団災害	活動事業			担当所属	消防署			
	左曲		事業費(千円)	一般財源(千円)	活動指標 大規模災害に 数	指標名 対応する訓練等の回	単位回数	手段としての妥当性	予算の 方向性	優先 順位		
15	年 <u>度</u> 2020	予算	5,325	5,325	見込値		3	妥当である				
	2021	決算 予算	265 4,434	265 4,434		∑値		3 ₅		妥当である		
	2022	決算 予算	910 5,395	910 5,395	見込値		3	妥当である	増加	3		
	2023	決算 予算	2,993 4,916	2,993 4,916	見込値		3		維持	3		
		決算	***	***	実績値		***		4.tr 1.1	J		

(※「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)

	(※)]檷の剱値	[については, 20	120年度, 2021年	F度, 2022年度に	は最終予算額, 2023年度に	こついては	当初予算額を表示)		0221
		画番号 116	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 小型動力ポン	指標名 プ更新等台数	単位 台	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
16	2020	<u>予算</u> 決算	2,244 2,071	1,144 971	見込値 実績値		1	妥当である		
	2021	予算 決算	2,412 2,392	1,312 1,292	見込値		1	妥当である		
	2022	予算 決算	2,524 2,317	1,224 1,617	見込値		1	妥当である		14
	2023	<u> </u>	603	603	見込値 実績値		1 ***		————— 維持	13
	実行計	画番号	事業名	消防施設整			ተተተ	担当所属	消防総務課	
	022	11/			活動指標	指標名	単位			
	年度		事業費 (千円)	一般知源(千円)	施設整備数	IAW A	施設	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先順位
17	2020	予算 決算	7,574 4,400	7,574 4,400	見込値 実績値		0	妥当である		
	2021	予算 決算	19,064 15,644	19,064 15,491	見込値 実績値		0	妥当である		
	2022	予算 決算	502,060 487,506	149,960 435,806			1	妥当である	増加	1
	2023	予算 決算	55,466	55,466			1		縮小	1
	実行計	画番号	事業名		事業/政策的]経費分		担当所属	消防署	
	022118		事業費	一般財源(千円)	活動指標 消防団詰所~	指標名 への空気清浄機配備数	単位 台	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
18	2020	予算 決算	1,269	0			25	 妥当である		
	2021	予算	1,269	0	見込値	25 —		_	$\overline{}$	
	2022	決算 予算	0	0	見込値				_	_
	2023	決算 予算	0	0	見込値				_	_
	実行計	<u>決算</u> 画番号	*** 事業名	***	上実績値 生事業/政策	的経費分	_	担当所属	消防総務課	
	022	119			活動指標	指標名	単位			
	年度		事業費 (千円)	一般財源(千円)	整備施設数		施設	手段としての妥当性	予算の 方向性	優先 順位
19	2020	<u>予算</u> 決算	3,740 3,904	0			6 6	妥当である		
	2021	予算 決算	2,821 2,820	0			6 6	妥当である		
	2022	予算 決算	0	0	見込値			_	_	_
	2023	予算 決算	0	0 ***			_		_	_
		画番号 120	事業名		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 使用料支払し	指標名 ¹ 回数	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
20	2020	予算 決算	81 81	0			3	妥当である		
	2021	予算	0	0	見込値			_		
	2022	決算 予算	0	0	見込値			_	_	_
	2023	決算 予算	0	0	見込値				_	_
		決算	***	***	実績値		_			

20/36

(※「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)

			1c 201 Cla, 20	120年度, 2021年	F皮, 2022年及16	【最終予算額, 2023年度1	こういては	ヨ彻ア昇観を衣不)		0221
	実行計 022		事業名	火災•救助等		業/政策的経費分		担当所属	消防課	
•			車業弗	一般財源	活動指標	指標名	単位	手切り ての	マ 色 の	原生
	_	_	事業費 (千円)	一般知源 (千円)	空気呼吸器用	1而休数	セット	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	<u>年度_</u>					四四件奴	_,,	女当正	기메표	順位
21	2020	<u>予算</u> 決算	7,601 7,580	0			92 92	妥当である		
•	2021	予算	0	0	見込値		- -	_		
	2021	決算	0	0			_	1		
	2022	予算 決算	0	0	7777			_	_	_
	2023	予算	0	0	見込値		_		_	
	実行計	決算	***	***	実績値					
	天门前 022		事業名	消防署所等	維持修繕事業	業/政策的経費分		担当所属	消防総務課	
ľ			事業費	一般財源	活動指標	指標名	単位	手段としての	予算の	優先
		<u> </u>	尹未其 (千円)	一般知 <i>源</i> (千円)	改修施設数		施設	子段としての	方向性	順位
	<u>年度</u>	-						<u> </u>	7) [-] [T	WK 157
22	2020	予算 決算	5,269 5,335	0	- 4272 (2 - 1		<u>5</u>	妥当である		
	2021	予算	859	0	見込値		5	妥当である	$\overline{}$	/
		決算 予管	759 0	0	Į		5	× 1 (0).0		
	2022	<u> </u>	0	0				_	_	_
	2023	予算	0	0	見込値				_	_
	実行計	決算 画番号	***	***	<u> </u>	W .= E- 1		In	Mr. 4/ 5-	
ľ	022		事業名	消防署所施	設等管理事業	業/政策的経費分		担当所属	消防総務課	:
ľ	$\overline{}$		事業費	一般財源	活動指標	指標名	単位	手段としての	予算の	優先
	年度 (千円)			(千円)	分解洗浄台数	Ţ	台	妥当性	方向性	順位
-		文督	2,218	0			127		731712	
23			2,218	0	実績値		127	妥当である		
	2021	予算	0	0	- 22 등 등	_		_		
ŀ		決算 予算	0	0	27127					
	2022	決算	0	0	実績値		_	_	_	_
	2023	予算 注管	0 ***	0 ***	見込値 実績値				_	_
	実行計	画番号	事業名		ステム部分改	· 收車 坐		44年10日	消防課	l
	022	124	尹禾 1				1 32 / 1	担当所属	用切床	1
			事業費	一般財源	活動指標	指標名	単位	手段としての	予算の	優先
	年度	\	(千円)	(千円)	改修実施回数	Ţ	回	妥当性	方向性	順位
		予算	0	0			-			
24	2020	決算 予算	0	0	実績値		_	_		
	2021	<u>予算</u> 決算	168,080 168,080	42,080 42,080			1	妥当である		/
	2022	予算	0	0	見込値			_	_	_
		決算 予算	0	0						
	2023	- ア 昇 決算	***	***						
	実行計		事業名	映像通報シ	ステム管理事	 [業		担当所属	消防課	
	022	125			活動指標	指標名	単位			
	/		事業費	一般別源				手段としての	予算の	優先
	年度		(千円)	(千円)	映像通報シス 	テム整備件数	件	妥当性	方向性	順位
25	2020	予算	0	0			_	_		
25		決算 予算	0	0	7 7 12 7 12					
	2021	決算	0	0	実績値		_			
	2022	予算 決算	880 880	323 323	見込値 実績値		1	妥当である	_	
		予算	088	0	見込値		1			
	2023	決算	***	***	実績値		_		_	_

(※「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)

	実行計 022	画番号 126	事業名	管理運営事	業	ī消防通信指令事務†		担当所属	消防総務課	
		/	事業費	一般財源(千円)	活動指標 負担金支払い	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	予宣	0	0		·E 90		女当正		順位
26	2020	予算 <u>決算</u> 予算	0	0	実績値			_		
	2021	<u>決算</u> 予算	0	0	実績値		_	_		
	2022	決算	0	0	実績値		_	_	_	_
	2023	予算 決算	10,850 ***	650 ***	見込値 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
27	2020	予算 決算			見込値 実績値		-			
	2021	予算 決算			実績値 見込値 実績値				//	
	2022	予算 決算			見込値					
	2023	予算 決算			見込値					
	実行計	画番号	事業名		<u> </u>			担当所属		
			事業費	一般財源	活動指標	指標名	単位	手段としての	予算の	優先
	 年度		(千円)	(千円)				妥当性	方向性	順位
28	2020	予算 決算			見込値 実績値		!			
	2021	字算 決算			見込値				//	
	2022	予算 決算			見込値					
	2023	<u> </u>			見込値					
	実行計		事業名		実績値			担当所属		
				一般財源	活動指標	指標名	単位		マケの	盾井
	年度		事業費(千円)	一般知 <i>源</i> (千円)				手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先順位
29	2020	予算 決算			見込値 実績値 見込値					
	2021	決算 予算 決算			見込値 実績値					
	2022	予算 決算			実績値 見込値 実績値					
	2023	予算 決算			見込値 実績値					
	実行計	画番号	事業名		- 470×11m			担当所属		
	年度		事業費	一般財源(千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
30		予算 決算			見込値		ļ			
	2021	予算			実績値 見込値 実績値 見込値					
	2022	決算 予算			天積但 見込値					
	2023	決算 予算 決算			<u>実積値</u> 見込値					
	2020	決算			実績値					

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。	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
担当所属	予防課		
J==			

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	(4)0	D柱	大切な命と暮らしを守るまち すずか							
ò	かざすべき	邹市	i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	٤					
				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)
	成個 果別	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
	指指	2)注意や関心を持ち、防災訓練や防災啓発事態的に参加している市民の数	人	19,098	17,776	3,508	4,332	***	23,000
		3	_		_	-	-	-	1	-	_
	施策			消防力の向上と施設などの整備の推進							

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

基本目標

地方創生区分

	事業所などが実	施した消防訓練回数			
成果指標	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
以未担保 兼	現状値	実績値	実績値	実績値	実績値
	1,042回	982回	976回	1,048回	***
主要未順計画指数 (KPI)		目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値
(IXI IZ		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)

0 午世紀末に休め投入コハ(情族大门町自び) 井, 八井口町根/											
	2020	年度	2021	年度	2022	2年度 2023年		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。
--	--

	(※「予算	」欄の数値	については,20	20年度, 2021年	E度, 2022年度に	は最終予算額, 2023年原	度については:	当初予算額を表示)		0222
	実行計 022		事業名	違反是正事	•			担当所属	予防課	
			事業費	一般財源	活動指標	指標名	単位	手段としての	予算の	優先
	 年度		(千円)	(千円)	立入検査実施	西数	件	妥当性	方向性	順位
1	2020	予算 決算	0	0	<u>見込値</u> 実績値		765 370	妥当である		
	2021	予算 決算	0	0			765 549	概ね妥当である		
	2022	予算 決算	0	0	実績値		765 482	概ね妥当である	-	1
	2023	予算 決算	0 ***	0 ***			765 ***	//	1	1
	実行計 022		事業名	火災予防啓	発事業			担当所属	予防課	
			事業費	一般財源	活動指標	指標名	単位	手段としての	予算の	優先
	年度		(千円)	(千円)	防火講座の実	ミ施回数	□	妥当性	方向性	順位
2	2020	予算 決算	612 612	0 612	<u>見込値</u> 実績値		۷	概ね妥当である		
	2021	予算 決算	598 597	0	見込値 実績値		20	概ね妥当である		
	2022	予算 決算	756 633	0	実績値		20 3	概ね妥当である	維持	1
	2023	<u>予算</u> 決算	2,306 ***	1,306 ***	<u>見込値</u> 実績値		20 ***		増加	1
	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	
			事業費	一般財源(千円)	活動指標 防火管理者等	指標名 F講習受講者数	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
3	年 <u>度</u> 2020	予算	0	0	見込値		240	妥当である		
	2021	決算 予算	0	0	実績値 見込値		165 240	妥当である	//	
	2022	決算 予算	0	0			211 240	妥当である	_	_
	2023	<u>決算</u> 予算	0	0	実績値 見込値 - 見ほほ		235 240		_	_
	実行計		*** 事業名	火災予防啓	実績値 発事業/政策	的経費分	***	担当所属	予防課	
	022	204	事業費	一般財源	活動指標	指標名	単位	手段としての	予算の	原止
	年度		争未其 (千円)	一般知 <i>源</i> (千円)	消防訓練啓発	き物品の購入	件	子段としての	ァ _{昇の} 方向性	優先 順位
4	2020	予算 決算	513 513	0	見込値 実績値		2 2	妥当である		
	2021	予算 決算	0	0	<u>見込値</u> 実績値			_		
	2022	予算 決算	0	0				_	_	_
	2023	予算 決算	0 ***	0 ***	見込値 実績値					-
	実行計		事業名					担当所属		
			事業費	一般財源	活動指標	指標名	単位	手段としての	予算の	優先
	年度		(千円)	(千円)				妥当性	方向性	順位
5	2020	予算 決算			見込値 実績値					
	2021 予算 決算				見込値 実績値					
	2022	予算 決算			見 <u></u> 実績値					
	2023	予算 決算								

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		t会情勢の変化と救急件数の増加や救急業務の高度化に適応するため、救急体制を充実強化 ル、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							
担当川禹										

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	づくりの柱 大切な命と暮らしを守るまち すずか									
める	ざすべき者	市都	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	ع.					
	_	<u> </u>		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)
	果別 指指 。	災害に対	付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	
				D注意や関心を持ち、防災訓練や防災啓発事 能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

単位施策の成果指標等と目標達成状況

	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							
人 成果指標	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度			
以未拍标 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	現状値	実績値	実績値	実績値	実績値			
▲ ■ 重要業績評価指数	52.3%	59.1%	52.1%	52.6%	***			
(KPI)		目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値			
(141.17		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年度日煙達	中华	丰達战
//// III II I	חל אג עוו	I 🛣 1王 NV

課題 · 懸案事項 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のみの指導では、自信を持って心肺蘇生 (課題・懸案事項の分析内)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。

	(※「予算	」欄の数値	については,20	20年度, 2021年	F度, 2022年度に	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 022	画番号	事業名	救急活動管				担当所属	消防課	
			事業費	一般財源	活動指標	指標名	単位	手段としての	予算の	優先
	年度		(千円)	(千円)	救急車両の法	长定点検回数 		妥当性	方向性	順位
1	2020	予算 決算	21,335 18,421	21,335 18,421	<u>見込値</u> 実績値		18 18	妥当である		
	2021	予算 決算	20,555 20,156	20,555 20,156	実績値		18 18	妥当である		
	2022	予算 決算	25,751 23,755	11,711 9,715			18 16	妥当である	増加	1
	2023	予算 決算	25,796 ***	25,796 ***			20 ***		維持	1
	実行計 022		事業名	救急救命士	等養成事業			担当所属	消防課	
			事業費	一般財源	活動指標	指標名	単位	手段としての	予算の	優先
	年度		(千円)	(千円)	救急救命士養	₹成人数 		妥当性	方向性	順位
2	2020	予算 決算	8,347 7,333	8,347 7,333	見込値 実績値		3	妥当である		
	2021	予算 決算	8,547 7,718	8,547 7,718			3	妥当である		
	2022 予算 決算		8,332 7,633	8,332 7,633	見込値 実績値		3	妥当である	維持	3
	2023	<u>予算</u> 決算	8,487 ***	8,487 ***	<u>見込値</u> 実績値	3 ***			維持	3
	実行計画番号 022303		事業名	救急啓発事				担当所属	消防課	
			事業費	一般財源	活動指標 講習会参加人	指標名 数	単位	手段としての妥当性	予算の 方向性	優先順位
3	年度 2020 予算		499	499	見込値		7100	<u></u> 概ね妥当である		
ľ	次 异 35		398 193	398 193	実績値 見込値		2971 7100	概ね妥当である	$\overline{}$	
	2022	決算 予算	135 173	135 173			3138 7100	概ね妥当である	維持	4
	2023	決算 予算	173 205	173 205	実績値 見込値		3165 7100	1,000		4
	実行計	決算 画番号	*** 事業名	***	実績値 車等整備事	**	***	担当所属	消防課	7
	022	304			中守空哺争: 活動指標	* 指標名	単位			·= ·
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)		I·資機材整備数	台	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
4	2020	予算 決算	27,655 26,230	13,155 12,730	見込値 実績値		1	妥当である		
	2021	字算 決算	25,619 25,608	8,419 8,408	見込値		1	妥当である		
	2022	字算 決算	55,591 54,571	13,991 26,771	見込値		2	妥当である	増加	2
	2023	字算 決算	32,923	8,323	見込値		1		縮小	2
	実行計 022	画番号	事業名	救急活動事				担当所属	消防署	-
			事業費	一般財源	活動指標	指標名	単位	手段としての	予算の	優先
	年度	文學	(千円)	(千円)	傷病者の搬送	5件数 ————————————————————————————————————	件 8000	妥当性	方向性	順位
5	2020	予算 決算 文質	0		実績値		7674	妥当である		
	2021	予算 決算 文質	0	0	実績値		8000 8535	妥当である		
	2022	予算 決算	0	0	実績値		8000 10177	妥当である -	_	_
	2023	予算 決算	<u>0</u> ***	<u> </u>			8000 ***		_	_

(※「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)

	(本・ア昇)	」懶の数胆	.については, 20	20年度, 2021年	F皮,2022年皮16	ま最終予算額,2023年度に	こういては、	ヨ物『昇韻を衣水》		0223
		画番号 306	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	
					活動指標	指標名	単位			
			事業費	一般財源		おける感染防止対策	<u> </u>	手段としての	予算の	優先
	`		(千円)	(千円)			台	妥当性	方向性	順位
	年度			\ 1 1 3/	資機材の整備	Ħ		Λ T	751-31-2	, , , L
6	2020	予算	5,516	0			6	妥当である		
0	2020	決算	5,515	0			6	女当へめる		
	2021	予算	5,874	0			2	妥当である	/	/
	2021	決算	5,861	0	> 13. III		2	女当である		
	2022	予算	0	0			-	_	_	
	2022	決算	0	0			_			
	2023	予算	0	0	707-11-		_			
		決算	***	***	実績値		_			
	実行計	画番号	事業名	劫 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	理事業/政策			担当所属	消防課	
	022	2307		秋志沽勁官	连争未/ 以朱	的在复力		担ヨ別周	用仍体	
				40.01.90	活動指標	指標名	単位	177		
		事業費		一般財源				手段としての	予算の	優先
	_{F-#-}		(千円)	(千円)	感染防止対策	5資機材の整備数	台	妥当性	方向性	順位
	年度							I		
7	2020	予算	25,426	0			6	妥当である		
['		決算.	25,168	0			6			
	2021	予算	234	0			10	妥当である		
		<u>決算</u>	182	0			10			
	2022	予 算	0	0	/U/—			_	_	_
		<u>決算</u>	0	0	7 17 II					
	2023	予 算	0	0	見込値		_		_	_
		決算	***	***	三天頼 他		_			
	実行計画番号		事業名	救急啓発事	業/政策的紹	聲 分		担当所属	消防課	
	022308		7.77	17.15.17.01				3= 47774	71319314	
			事業費	一般財源	活動指標	指標名	単位	手段としての	予算の	優先
					数多数多数	の動性粉	۷.			
	年度		(千円)	(千円)	救急啓発物品	の登傭奴	台	妥当性	方向性	順位
	- 予算		2,389	0	見込値		76			
8	2020	決算	2,426	0			76	妥当である		
		予算	2,260	0			20			
	2021	決算	2,243	0			20	妥当である		
		学	0	0						
	2022	決算	0	0				_	_	_
		学	0	0						
	2023	決	***	***	実績値		_		_	_
	宝行計	画番号	-111					1==1=	wit = L = m	
		309	事業名		査及びワクチ	ン接種事業		担当所属	消防課	
	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	000			活動指揮	华煙 夕	留仏	手段としての		
			事業費	一般財源	/口 到 111示	活動指標 指標名 単位			予算の	優先
			(千円)	(千円)	感染防止対策	र्चे	人	妥当性	方向性	順位
	年度						. ,) I	731.312	,.\$\ <u> </u>
9	2020	予算 決算	0	0			_	_		
9	2020		0	0			_			
	2021	予算	0	0			_	_		
	2021	決算	0	0	実績値		_			
	2022	予算	1,016	1,016			162	妥当である	_	
	LVLL	決算	947	947	実績値		162	7 1 20		
	2023	予算 決算	2,804	2,804	見込値		50		増加	5
			***	***	実績値		***	_	1,75	_
	天门計	画番号	事業名					担当所属		
			, ,,,		V7 41 10 14	IPJE A	52 / 1			
			事業費	一般財源	活動指標	指標名	単位	手段としての	予算の	優先
	年度		(千円)	(千円)				妥当性	方向性	順位
		予算			見込値					
10	2020	予算 決算			実績値					
	0001	予算			見込値 実績値 見込値	直				
	2021	決算			実績値					
	2000 予算			見込値						
		決算			実績値					
	2023	予算			見込値					
	ZUZ 3	決算			実績値					1

単位施策番号	0311	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 す。	を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 「。									
担当所属	交通防犯課										
担当仍属											

総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちつくりの柱	大切な命と暮らしを守るまち すすか
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

•••	- / C AP	. 1-		X = X = X		, ,,,,,,,,						
				項目(測り方)		単位		実績値 (2020年度)				目標値 (2023年度)
	成個 果別	1 3	交通事故	対防止に意識的に取	対組んでいる市民の割	引合 %	73.9	76.7	74.3	76.3	***	90.0
	│指指		市内にお 件数	ける人口1千人当た	たりの年間人身事故発	生 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							

|基本的方向等|

基本的方向17

基本目標2

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

基本目標

	高齢者の人身事故件数								
┃ 成果指標	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度				
以未拍标	現状値	実績値	実績値	実績値	実績値				
▮ ▮重要業績評価指数	164件	129件	73件	63件	***				
(KPI)		目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値				
(141-17		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

戦略頁数

49-50頁

	2020	2020年度		2021年度		2022年度		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

地方創生区分

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 (課題・懸案事項の分析内は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。

	(※「予算	」欄の数値	については,20	20年度, 2021年	F度, 2022年度は	は最終予算額, 2023年度に	については	当初予算額を表示)		0311
	実行計 031		事業名	交通安全運				担当所属	交通防犯課	
			事業費	一般財源	活動指標	指標名 全教室の参加者数	単位	手段としての	予算の	優先
	年度	予算	(千円)	(千円) _{5,693}	見込値	主教主 の 参加有数 ——————	2000	妥当性	方向性	順位
1	2020	決算	8,161	4,229	実績値		821	妥当である		
	2021	予算 決算	6,342 6,287	6,342 6,287			2000 679	妥当である		
	2022	予算 決算	6,097 6,055	6,097 6,055	見込値 実績値		2000 747	妥当である	維持	1
	2023	予算 決算	6,173 ***	6,173 ***			2000 ***		維持	1
	実行計	画番号	事業名					担当所属		
			事業費	一般財源(千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の 方向性	優先順位
١.	年度	予算	(1137	(111)	 見込値			ДЭЦ	MAIT	- N. II
2	2020	決算 予算			実績値					
	2021	<u>決算</u> 予算			実績値					
	2022	決算			見込値 実績値					
	2023	予算 決算			見込値 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 決算			見込値 実績値					
	2021	予算 決算			見込値					
	2022	予算			見込値					
	2023	決算 予算			実績値 見込値					
	実行計	決算 画番号	事業名		実績値			担当所属		
				to Dive	活動指標	指標名	単位			压业
	年度		事業費(千円)	一般財源 (千円)		7876		手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先順位
4	2020	予算 決算			見込値 実績値					
	2021	予算 決算			見込値 実績値					
	2022	予算 決算			見込値 実績値					
	2023	予算 決算			見込値					
	実行計	画番号	事業名		大視胆			担当所属		
			事業費	一般財源	活動指標	指標名	単位	手段としての	予算の	優先
	年度	マタ タ	(千円)	(千円)				妥当性	方向性	順位
5	2020	予算 決算			見込値 実績値					
	2021	予算 決算								
	2022	<u>予算</u> 決算			見込値 実績値					
	2023	予算 決算			見込値					
_		17 3 7T			135 III				•	

単位施策番号	0312	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・安心かつります。	快適な交通社会の刑	が成のため, 道路交通	通環境の整備や交	通事故対策の充実を図					
担当所属	交通防犯課									
15.377周										

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

W)												
	^		項目()	則り方)	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)	
	│成個 ₁ │果別	交通事故	対防止に意識的に耳	Qり組んでいる市民の割	合 %	73.9	76.7	74.3	76.3	***	90.0	
	指指 2	市内にま 件数	らける人口1千人当	たりの年間人身事故発生	生 件/1千人	4.08	2.09	1.44	1.19	***	2.85	
	3	-			_	_	_	_	_	_	_	
	施策											
	地方創生区分 基本目標 基本目標2 基本					句等 🧸	基本的方	向17	戦略頁	数 49	9-50頁	

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

	市内の交通事故死者数							
┃ 成果指標	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度			
以未担保	現状値	実績値	実績値	実績値	実績値			
▮ ▮重要業績評価指数	11人	5人	5人	4人	***			
(KPI)		目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値			
(1(11)		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	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

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。

(課題・懸案事項の分析内) 容を具体的に記入)

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

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事が必要である。

構成実行計画の 見直し

(達成状況から,手段であ る実行計画の見直しにつ いて具体的に記入)

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考える。 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。

(※「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)

_			.については, 20	20年度, 2021年	F皮,2022年皮I	は最終予算額, 2023年度に	こりいては	ヨ彻ア昇領を衣不力		0312
	実行計 031	画番号 201	事業名	自転車駐車	場管理事業			担当所属	交通防犯課	
			古光井	前几日 → 21天	活動指標	指標名	単位	エいしての	マダク	盾业
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)		·····································	箇所	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2020	予算	15,522	15,522	見込値		21	妥当である		
1	2020	決算	15,257	15,257	実績値		21	女ヨじめる		
	2021	予算	15,169	15,169	見込値		21	妥当である		
		決算 予算	15,128 15,153	15,128 15,150	実績値 見込値		21 21			
	2022	決算	15,178	15,175	実績値		21	妥当である	維持	4
	2023	予算	15,654	15,654	見込値		21		維持	4
		決算	***	***	実績値		***		小田 1 つ	Т
	実行計 031	凹番号 202	事業名	放置自転車				担当所属	交通防犯課	
			事業費	一般財源	活動指標	指標名	単位	手段としての	予算の	優先
	年度		(千円)	(千円)	放置自転車の	D撤去数	台	妥当性	方向性	順位
2	2020	予算	9,306	9,212	見込値		400	妥当である	/	/
		決算 予算	9,305 8,970	9,288 8,939	実績値 見込値		132 380			
	2021	· 丁昇 決算	8,970	8,939	実績値		300	妥当である		
	2022	予算	8,771	8,745	見込値		360	妥当である	維持	5
		<u>決算</u>	8,763	8,723	実績値		281	× = (m)		
	2023	予算 決算	9,092 ***	9,071 ***	見込値 実績値		340 ***		維持	5
	実行計 031	画番号 203	事業名	交通安全施	設維持管理	事業		担当所属	交通防犯課	
				An Dilye	活動指標	指標名	単位		7 # A	居 业
	\	_	事業費	一般別源				手段としての	予算の	優先
	年度		(千円)	(千円)	父进女主他部 	设の簡易修繕件数	件	妥当性	方向性	順位
3	2020	予算	13,422	13,422	見込値		50	妥当である		
3		決算 予算	12,106 11,529	12,106 11,529	実績値		81			
	2021	· ア昇 決算	11,329	11,329	見込値 実績値		50 56	妥当である		
	2022	予算	12,829	12,829	見込値		50	妥当である	維持	3
	2022	決算	11,484	11,484	実績値		46	女 当でめる	亦 止 1寸	ა
	2023	予算 決算	14,542 ***	14,542 ***	見込値 実績値		50 ***		維持	3
	実行計	画番号				ᄼᅷᄜᆂᄴᄭ		カルショ	ᆠᇩᆎᄱᆖ	
		204	事業名			/補助事業分		担当所属	交通防犯課	
			事業費	一般財源	活動指標	指標名	単位	手段としての	予算の	優先
	`	\	・チス氏(千円)		LED道路照明	灯管理灯数	灯	妥当性	方向性	順位
	年度	*							73171	
4	2020	予算 決算	5,552 5,447	5,552 5,447	見込値 実績値		450 440	妥当である		
	2021	予算	5,447	5,447	見込値		450	妥当である	$\overline{}$	
	2021	決算	5,416	5,416	実績値		414			
	2022	予算 決算	5,416 5,178	5,416 5,178	<u> </u>		450 414	妥当である	維持	6
	2023	予算	5,178	5,178	見込値		450		維持	6
		決算	***	***	実績値		***		亦 此 了 寸	6
		画番号 205	事業名			/単独事業分		担当所属	交通防犯課	
			事業費	一般財源	活動指標	指標名	単位	手段としての	予算の	優先
	 年度		(千円)	(千円)	交通安全施設	と要望に対する処理率 かんかん かんかん かんかん かんかん かんかん かんかん かんかん かん	%	妥当性	方向性	順位
5	2020	予算 決算	72,000 73,386	50,000 55,707	見込値 実績値		60 45.7	妥当である		
	2021	予算	33,000	33,000	見込値		65		$\overline{}$	
	2021	決算	33,031	33,031	実績値		52.3	妥当である		
	2022	<u>予算</u> 決算	50,000 50,227	49,988 50,227	見込値 実績値		70 54.9	妥当である	維持	1
	2002	予算	50,000	50,000			75		%# +±	-1
	2023	決算	***	***			***		維持	1

(※「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)

		画番号 206	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	
			事業費	一般財源	活動指標	指標名	単位	手段としての	予算の	優先
	 年度		(千円)	(千円)	グリーン帯単	年の整備延長	m	妥当性	方向性	順位
6	2020	予算 決算	7,000 7,000	7,000 7,000	見込値 実績値		1000 2549.9	妥当である		
	2021	予算 決算	2,800 2,800	2,800 2,800	見込値		1000 1097.2	妥当である	//	
	2022	▶算│	5,600	3,675	見込値		1000	 妥当である	維持	2
	2023	<u>決算</u> 予算	5,597 6,100	3,672 2,745	実績値 見込値		1208.4 1000		維持	2
	実行計	決算 画番号	***	***	実績値		***	和小玉鱼	小庄 3 寸	
			事業名		活動指標	指標名	単位	担当所属		
	年度		事業費(千円)	一般財源 (千円)		1615-1	平区	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先順位
7	2020	予算 決算			見込値 実績値					
	2021	予算 決算			見 <u></u> 見 <u></u> 実績値				//	
	2022	予算			見込値					
	2023	決算 予算			実績値 見込値					
		決算 画番号	事業名		実績値			担当所属		
					活動指標	指標名	単位			
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	/口 30 1 口 1 水	101781	+ 12	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	年度	予質	(113/	(113/	見込値			У ЭЦ	\ \ \	
8	2020	予算 決算 予算			実績値 見込値					
	2021	決算			実績値					
	2022	予算 決算			見込値 実績値					
	2023	予算 決算			見込値 実績値					
	実行計	画番号	事業名					担当所属		
			事業費	一般財源	活動指標	指標名	単位	手段としての	予算の	優先
	 年度		(千円)	(千円)				妥当性	方向性	順位
9	2020	予算 決算 予算			見込値 実績値 見込値		•			
	2021	字算 決算			見込値 実績値					
	2022	· 予算 · 決算			天根					
	2023	マリング								
		<u>決算</u> 画番号	古光力		<u> 実績値</u>			和水丰富		
			事業名		活動指標	指標名	単位	担当所属		
	年度		事業費(千円)	一般財源(千円)		旧标口	平世	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先順位
10	2020	予算 決算			見込値 実績値					
	2021	予算 決算			実績値 見込値 実績値					
	2022	予算 決算			見込値					
	2023	次界 予算 決算			実績値 見込値					
		决 昇			実績値					

単位施策番号	0411	単位	述施策名	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								
担当所属									

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

まちつくりの柱	大切な命と暮らしを守るまち	すすか
めざすべき籾市の壮能	地域で目守り合い 事件や犯	罪がたく治安が良いこと

عربو ڪري	HPI)	J (クス思	地域で足りり口	い、事件で記事がなく	./0 5	くい、区で、	حد					
^				項目(》	則り方)		単位			実績値 (2021年度)			
成個 果別	ı	le	地域で実施する各種の見守り活動に参加している市 品の割合				%	12.3	11.3	9.4	10.6	***	20.0
指指 標標	2	· 作 ·	†内にお ‡数	ける人口1千人当	る人口1千人当たりの街頭犯罪などの認知		件/1千人	2.3	0.9	0.8	0.6	***	1.5
	3		-				_	1	1	1	1	1	_
ħ	施策 防犯環境づくりの推進												
地方創	地方 創生区分 基本目標 基本目標					基本	的方向	9等 3	基本的方	向18	戦略頁	数 5	1-52頁

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

	防犯団体結成数(累計)								
┃ 成果指標	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度				
以未相保 兼	現状値	実績値	実績値	実績値	実績値				
▮ ▮重要業績評価指数	76団体	84団体	84団体	84団体	***				
(KPI)		目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値				
(1(11)		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)

3 年位旭泉に味る投入コスト(構成夫1)計画のア昇,次昇占計銀/単位:十												
	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	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
CONTRACT CALL	「一、「から、たら、カート」となるのとする。 にないた 到中で又接き、 にない 失情に応じた 日上 別 に
方向性を記入)	また、昨年に引続き、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。

	(※「予算	」欄の数値	については,20	20年度, 2021年	F度, 2022年度に	は最終予算額, 2023年度に	こついては	当初予算額を表示)		0411
	実行計 041	画番号 101	事業名	防犯事業				担当所属	交通防犯課	
			事業費	一般財源(千円)		指標名 可民が連携した啓発活	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	年度 2020	予算	3,708	3,708	動実施回数 見込値		12	妥当に 妥当である	万円生	
1	2020	決算 予算	3,706 2,742	3,706 2,742	実績値 見込値		8 12	安当である 妥当である		
	2022	決算 予算	2,742 2,739	2,742 2,739			4 12	 妥当である	維持	1
	2023	決算 予算	2,744 2,751	2,744 2,751	実績値 見込値		12 12	X 1 (8)	維持	1
	実行計		*** 事業名	*** 暴力追放事	実績値 業		***	担当所属	交通防犯課	•
	041	102	事業費	一般財源	活動指標	指標名	単位	手段としての	予算の	優先
	年度		争未其 (千円)	(千円)	広報啓発回数	Ţ	回	妥当性	方向性	順位
2	2020	予算 決算	553 552	553 552	見込値 実績値	-	3	妥当である		
	2021	予算 決算	313 313	313 313	<u>見込値</u> 実績値		3	妥当である		
	2022	予算 決算	154 154	154 154	見込値 実績値		3	妥当である	維持	3
	2023	予算 決算	154 ***	154 ***	見込値 実績値		3 ***		維持	3
	実行計 041	画番号 103	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 広報啓発回数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
3	2020	予算 決算	0	0	707— III		3	妥当である		
	2021	予算 決算	967 805	732 805	見込値		3	妥当である		
	2022	予算 965 決算 761		965 761	見 <u></u> 見込値 実績値		3	妥当である	維持	2
	2023	予算 決算	965 ***	965 ***	見 <u></u> 見込値 実績値		3 ***		増加	2
	実行計 041		事業名	防犯事業/	政策的経費统			担当所属	交通防犯課	
		/	事業費	一般財源(千円)	活動指標 被害防止機器	指標名	単位 台	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
4	年度 2020	予算	0	0	見込値				NE H	
4	2020	<u>決算</u> 予算	0	0	見込値			_		
	2021	決算 予算	0	0	見込値			_	_	
	2022	決算 予算	100	45	実績値 見込値		20		_	_
		決算 画番号	*** 事業名	***	実績値		***	担当所属		
			事業費	一般財源	活動指標	指標名	単位	手段としての	予算の	優先
	 年度		千円)	(千円)				妥当性	方向性	順位
5	2020	予算 決算			見込値 実績値					
	2021	<u>予算</u> 決算								
	2022	予算 決算			<u>見込値</u> 実績値					
	2023	予算 決算			見込値 実績値					

34/36

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								
担当別属									

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

UJC	. 7 (C. Hb.)	いっかい	26-26 C 26 G 2 G G) 「, 事 II () Liji / ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '	/山文///区0						
)		項目(》	則り方)	単位			実績値 (2021年度)			
		地域で実 民の割合		[:] り活動に参加しているテ	₦ %	12.3	11.3	9.4	10.6	***	20.0
	指指 。	市内にお 件数	ける人口1千人当	たりの街頭犯罪などの認	件/1千人	2.3	0.9	0.8	0.6	***	1.5
	<u> </u>	1			_	_	_	-	1	1	1
	施策				•						
	地方創生区分 基本目標 基本目標2 基本					向等	基本的方	向18	戦略頁	51	-52頁

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

	人口1千人当たりの刑法犯認知件数(犯罪率)								
人 成果指標	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度				
以未拍标 基	現状値	実績値	実績値	実績値	実績値				
▮ ▮重要業績評価指数	7.75件	6.94件	6.49件	5.41件	***				
(KPI)		目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値				
(141.17		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

								<u> </u>		
	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年度日標達成状況 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。

	(※「予算	」欄の数値	については,20	20年度, 2021年	F度, 2022年度に	は最終予算額, 2023年度に	こついては	当初予算額を表示)		0412	
	宝行計画来具			防犯灯設置				担当所属	交通防犯課	防犯課	
	事業費 (千円)		事業費	一般財源	活動指標 指標名 単作		単位	手段としての	予算の	優先	
1			(千円)	LED防犯灯の貸与灯数(累計)		灯	妥当性	方向性	順位		
	2020	<u>予算</u> 決算	6,258 5,890	6,258 5,890	<u>見込値</u> 実績値		16000 13632	妥当である	/		
	2021	予算	6,008	6,008	見込値		16000	 妥当である	//	$\overline{}$	
		決算 予算	5,833 5,883	5,833 5,883	実績値 見込値		13904 16000		<i>⟨</i> #+±		
	2022	決算 予算	5,883 5,883	5,883 5,883	実績値 見込値		14163 16000	妥当である	維持	2	
	2023	決算	***	***	実績値		***		維持	3	
	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						
2	041202		事業費	一般財源	活動指標 指標名 単位		手段としての	予算の優先	優先		
	 年度		(千円)	(千円)	防犯カメラ設制	置台数	台	妥当性	方向性	順位	
	2020	予算 決算	1,605 1,602	905 902	見込値		44 44	妥当である			
	2021	予算	980	742	実績値 見込値		49	 妥当である			
		<u>決算</u> 予算	977 150	977 150	実績値 見込値		51 53		IW +-		
	2022	決算	339	322	実績値		51	妥当である -	増加	1	
	2023	<u> </u>	385 ***	373 ***	見込値 実績値		57 ***		増加	2	
	実行計画番号 事業名		集落間通学路防犯灯事業			担当所属	交通防犯課				
	事業費(千円)		一版別源		指標名 BLED防犯灯管理灯数	単位 灯	手段としての妥当性	予算の 方向性	優先順位		
	年度	予算	4,684	4,684	見込値		660				
3	2020	決算 予算	4,392 4,492	4,392 4,492	実績値 見込値		660	妥当である			
	2021	決算	4,232	4,232	実績値		660 676	妥当である			
	2022	予算 決算	4,816 4,433	4,816 4,433	見込値 実績値		660 679	妥当である	維持	3	
	2023	字算 決算	5,098	5,098	見込値		660		維持	4	
		実行計画番号 事業名		*** 実績値 *** 防犯カメラ設置費補助事業				交通防犯課			
	041204		事業費	一般財源	活動指標 指標名		単位	<u></u> 手段としての	予算の	優先	
	 年度		(千円)	(千円)	補助台数		台	妥当性	方向性	順位	
4	2020	予算 決算	0	0				_			
	2021	予算	0	0	見込値	_		_		\nearrow	
	2022	<u>決算</u> 予算	2,000	0	見込値		- 45	 妥当である	_		
		決算 予算	1,142 2,500	0 1,130	実績値 見込値		14 45	女当でめる			
	2023	決算	***	***	実績値		***		増加	1	
	美行計	画番号	事業名				担当所属				
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
5	年度	予算		, 1 1 37	見込値					<u> </u>	
	2020	予算 決算 支管			実績値						
	2021	予算 決算			見込値 実績値						
	2022	<u>予算</u> 決算			見込値 実績値						
	0000	予算			見込値						
	2023	決算			実績値						