

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	65.2	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	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
	現状値	実績値	実績値	実績値	実績値
	93.6%	97.5%	95.3%	96.4%	96.1%
		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%	96.1%

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	253	251	185	185	185	185	4,340	1,468
一般財源	253	251	185	185	185	185	4,340	1,468

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2023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)	単位施策の成果指標の実績は96.1%であり、目標値には3.9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体制の充実が図れている。 職員メール訓練の回答率を上げるためには、組織体制のさらなる強化が課題である。そのため、災害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さらなる強化を図る必要がある。
構成実行計画の振り返り (達成状況から、手段である実行計画の妥当性や成果指標実績値への寄与などの振り返りについて具体的に記入)	単位施策の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ことから、手段である構成実行計画は概ね妥当であり、危機事案発生時の迅速かつ適切な対応に必要不可欠である。

5 所属としての総括

内容 (2020~2023年度の実績や課題等を踏まえ、所属としての総括を記入)	2020~2023年度の実績については、常に目標値に近い達成率を維持しており、取組の成果はあった。 2023年度には職員メールシステムの更新を行い、情報政策課が使用している既存のシステムを活用することで、歳出削減を図りながら成果を出すことができた。 また、令和6年能登半島地震における被災地支援事業を実施したが、そこで得られた経験や教訓を今後共有し、職員の危機管理意識のさらなる向上を図る。
--	--

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、最終予算額を表示)

0111

実行計画番号		事業名	国民保護対策事業				担当所属	防災危機管理課	
011101		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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				図上訓練・研修等の実施回数		回			
1	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	妥当である	維持	2
		決算	0	0	実績値	1			
実行計画番号		事業名	危機管理対策事業				担当所属	防災危機管理課	
011102		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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				個別危機マニュアルに関する図上 訓練・研修等の回数		回			
2	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	妥当である	増加	1
		決算	207	207	実績値	1			
実行計画番号		事業名	被災地支援事業				担当所属	防災危機管理課	
011103		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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				職員派遣人数		人			
3	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	3,350	3,350	見込値	35	妥当である	—	—
		決算	1,261	1,261	実績値	35			
実行計画番号		事業名					担当所属		
		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度									
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		
		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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									
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	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	65.2	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	12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%	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	32,909	34,844	26,963	27,115	29,508	29,342	26,999	25,631
一般財源	32,909	34,844	26,963	27,115	29,508	29,342	26,999	25,631

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2023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が、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ことが課題である。 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。
構成実行計画の振り返り (達成状況から、手段である実行計画の妥当性や成果指標実績値への寄与などの振り返りについて具体的に記入)	単位施策の成果指標は達成していることから、手段である構成実行計画は妥当であり、災害時に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。

5 所属としての総括

内容 (2020～2023年度の実績や課題等を踏まえ、所属としての総括を記入)	2020～2023年度の実績については、常に目標値を達成しており、取組の成果はあった。 気象情報や避難所開設情報について、市ウェブサイト、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及び市公式LINEなどを活用して、市民に情報提供を行った。また、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を行い、市民の危機管理意識の醸成を図った。
--	---

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

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									
		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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				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	妥当である	維持	1
		決算	10,815	10,815	実績値	3			
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									
		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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				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	16,127	16,127	見込値	1	妥当である	維持	2
		決算	14,816	14,816	実績値	1			
実行計画番号		事業名					担当所属		
		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度									
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		
		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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									
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		
		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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									
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）	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	56.2	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	10,032	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%	89.4%
		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%	94.1%

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	61,922	49,527	30,011	28,860	46,218	35,785	69,337	63,321
一般財源	21,312	16,741	8,661	9,776	16,208	13,004	21,116	19,896

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2023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)	2023年度の実績値は89.4%であり、目標値95.0%に対する達成率は94.1%である。 今後の課題としては、所有者による耐震化の必要性の認識向上及び耐震診断後の所有者へ改修工事を促す新たな取組が必要である。
構成実行計画の振り返り (達成状況から、手段である実行計画の妥当性や成果指標実績値への寄与などの振り返りについて具体的に記入)	目標達成状況は未達成であるが、予算執行に対する実績は高い数値であることから、事業の目的は概ね達成しており、構成する実行計画については妥当であると考え。 また、歳入予算は、国県補助金を確保しており、歳出予算は、必要最小限の予算であるが、実績を考慮しながら、予算要求の際は見直すよう努めている。

5 所属としての総括

内容 (2020～2023年度の実績や課題等を踏まえ、所属としての総括を記入)	具体的な取組として、所有者に対し、戸別訪問やダイレクトメール等により、直接的に普及啓発を行う。この他、市広報誌(広報すずか)による耐震化の普及啓発や耐震化支援制度案内チラシの自治会回覧、ヴォイスFMでの啓発放送、住宅なんでも相談会などの開催により、耐震化の必要性の認識向上に努める。 また、耐震診断により、「倒壊する可能性が高い」と診断され、1年以上耐震化を行っていない所有者に対し、耐震化支援制度案内文書を送付し、耐震化工事の実施を促す。
--	---

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

0211

実行計画番号		事業名	安全安心のまちづくり事業／緊急輸送道路沿道建築物耐震診断事業				担当所属	防災危機管理課	
021101									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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	0	0	実績値	—			
実行計画番号		事業名	安全安心のまちづくり事業／災害時要援護者宅家具転倒防止対策事業				担当所属	防災危機管理課	
021102									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				家具固定実施件数		件			
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	妥当である	維持	4
		決算	1,518	1,518	実績値	149			
実行計画番号		事業名	安全安心のまちづくり事業／民間建築物耐震診断費補助				担当所属	防災危機管理課	
021103									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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			
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	0	0	実績値	—			
実行計画番号		事業名	安全安心のまちづくり事業／木造住宅耐震シェルター設置費補助				担当所属	防災危機管理課	
021104									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				シェルター設置件数		件			
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	0	0	実績値	—			
実行計画番号		事業名	安全安心のまちづくり事業／木造住宅無料耐震診断事業				担当所属	防災危機管理課	
021105									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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			
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	0	0	実績値	—			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

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		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					耐震補強計画実施件数		件			
	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		0	0	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		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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	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		0	0	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		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					民間特定建築物の対象件数		件			
	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		0	0	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		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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	300		妥当である	—	—
		決算	9,877	2,516	実績値	208				
	2023	予算	11,904	3,054	見込値	300		妥当である	—	—
決算		10,135	2,560	実績値	214					
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		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					耐震補強計画実施件数		件			
	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		妥当である	—	—
決算		1,800	900	実績値	10					

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

0211

実行計画番号			事業名	安全安心のまちづくり事業／木造住宅耐震補強工事費補助				担当所属	建築指導課		
021111											
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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				
11	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	妥当である	—	—	
		決算	31,787	10,808	実績値		10				
実行計画番号			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		
021112											
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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				
12	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	0	0	実績値		—				
実行計画番号			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		
021113											
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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				
13	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	18,081	4,110	見込値		1	妥当である	—	—	
		決算	18,081	4,110	実績値		1				
実行計画番号			事業名	安全安心のまちづくり事業／民間建築物耐震診断費補助				担当所属	建築指導課		
021114											
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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				
14	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	0	0	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	
15	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）		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	56.2	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	10,032	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	14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%	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	24,423	24,590	23,371	23,024	8,480	8,182	5,720	5,584
一般財源	23,550	23,850	18,840	18,661	8,120	7,934	5,360	5,378

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2023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。
構成実行計画の振り返り (達成状況から、手段である実行計画の妥当性や成果指標実績値への寄与などの振り返りについて具体的に記入)	単位施策の成果指標は達成していることから、手段である構成実行計画は妥当であり、成果指標実績値の寄与に結びついている。

5 所属としての総括

内容 (2020～2023年度の実績や課題等を踏まえ、所属としての総括を記入)	2020～2023年度の実績については、常に目標値を達成しており、取組の成果はあった。 緊急避難所指定集会所の耐震補強や自主防災組織の育成については、ほぼ見込み以上の成果を出すことができた。 防災啓発や防災訓練については、コロナ禍の影響もあり見込みを下回ったが、今後は他団体との連携を進めながら実績の回復を図り、地域の防災力・減災力の向上を目指す。
--	--

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

0212

実行計画番号		事業名	安全安心のまちづくり事業／緊急避難所指定集会所 耐震診断費補助				担当所属	防災危機管理課	
021201		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度				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	0	0	実績値	—				
実行計画番号		事業名	安全安心のまちづくり事業／緊急避難所指定集会所 耐震補強費補助				担当所属	防災危機管理課	
021202		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度				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	0	0	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		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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				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	妥当である	縮小	2	
	決算	158	158	実績値	103				
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		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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				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	妥当である	増加	3	
	決算	4,613	4,407	実績値	47				
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		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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				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	妥当である	縮小	1	
	決算	813	813	実績値	550				

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）		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	56.2	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	10,032	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	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
	現状値	実績値	実績値	実績値	実績値
	28箇所	28箇所	29箇所	30箇所	31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%	93.9%

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	46,789
一般財源	25,947	32,931	19,663	19,552	28,272	26,970	39,955	38,428

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2023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)	2023年度は1箇所の新規指定を行い、実績値は累計31箇所となったが、目標値には2箇所届かなかった。目標達成には民間施設の新設や改修などが前提になることから、事業の周知、啓発が課題である。
構成実行計画の振り返り (達成状況から、手段である実行計画の妥当性や成果指標実績値への寄与などの振り返り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ことから、手段である構成実行計画は概ね妥当であり、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を行い防災体制の強化を図るために必要不可欠である。

5 所属としての総括

内容 (2020～2023年度の実績や課題等を踏まえ、所属としての総括を記入)	2020～2023年度の実績については、常に目標値に近い達成率を維持しており、取組の成果はあった。津波避難ビルの指定や津波対応収容避難所の整備、避難所の資機材の整備、備蓄物資の更新及び防災井戸の修繕を行い、避難場所の環境整備を図った。 また、これまでエリアごとに分かれていた洪水・土砂・津波・高潮のハザードに関するマップを1冊にまとめた防災マップを作成し全戸配布するとともに、Web版を作成・公開し、市民の防災力・減災力の向上を図った。
--	---

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

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
				鈴鹿市防災会議の開催件数		件			
1	2020	予算	58	58	見込値	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	妥当である	維持	7
		決算	239	239	実績値	1			
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
				備蓄物資の更新回数		回			
2	2020	予算	3,123	3,123	見込値	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	妥当である	増加	3
		決算	5,916	5,916	実績値	1			
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
				津波避難ビル指定件数		件			
3	2020	予算	10,000	5,000	見込値	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	妥当である	増加	2
		決算	5,000	2,260	実績値	1			
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
				防災井戸ポンプ修繕箇所数		件			
4	2020	予算	970	970	見込値	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	妥当である	増加	5
		決算	1,376	1,376	実績値	4			
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
				防災備蓄倉庫移設件数		箇所			
5	2020	予算	3,632	2,136	見込値	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	0	0	実績値	—			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

0213

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
6	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	0	0	実績値	—			
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
7	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	妥当である	維持	6
		決算	15,565	15,366	実績値	4650			
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
8	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	妥当である	増加	1
		決算	17,379	12,379	実績値	95000			
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
9	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	0	0	実績値	—			
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
10	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	0	0	実績値	—			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

0213

実行計画番号		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	
021311		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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				システム整備数		件			
11	2020	予算	0	0	見込値	—	—		
		決算	0	0	実績値	—			
	2021	予算	122	13	見込値	1			
		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	—			
		決算	0	0	実績値	—			
							—	—	11
実行計画番号		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	
021312		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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				整備を実施した避難所数		件			
12	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	—			
		決算	0	0	実績値	—			
							—	増加	4
実行計画番号		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	
021313		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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				資機材を整備した収容避難所数		箇所			
13	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	1,315	683	見込値	4			
		決算	1,314	892	実績値	4			
							妥当である	—	—
実行計画番号		事業名					担当所属		
		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度									
14	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		
		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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									
15	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
	情報指令課		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	56.2	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	10,032	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	10分26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%	76.7%

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	572,556	548,771	512,868	498,741	909,611	886,495	448,380	425,637
一般財源	246,109	223,638	285,745	274,738	422,447	702,906	306,750	296,175

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2023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)	成果指標の目標値に対して実績値は10分26秒となり達成することはできなかった。実績値はおおよそ10分で推移しており、引き続き迅速な出動指令と出動体制を維持していく。2023年5月から南消防署天名分署を開署し、市南部地域の消防力の強化を図ったが、成果指標に該当する火災の発生はなかった。
構成実行計画の振り返り (達成状況から、手段である実行計画の妥当性や成果指標実績値への寄与などの振り返りについて具体的に記入)	構成実行計画である職員の育成、消防施設設備の維持管理、消防車両・消防資機材及び消防水利の整備、消防団との連携等の事業は、目標達成のためには必要不可欠である。

5 所属としての総括

内容 (2020~2023年度の実績や課題等を踏まえ、所属としての総括を記入)	市南部地域の消防力は、2023年5月の南消防署天名分署の開署により強化を図った。社会状況の変化や、道路インフラ整備、人口推移などを勘案し、増加する救急事案や変化し続ける災害等に対応するため、市域全体の消防体制の強化を図っていく。
--	--

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

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	妥当である	維持	14
		決算	8,299	8,299	実績値	1			
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	妥当である	維持	4
		決算	1,401	1,401	実績値	6000			
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	38,369	37,374	見込値	11	妥当である	維持	12
		決算	31,882	31,222	実績値	11			
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	妥当である	縮小	10
		決算	3,001	3,001	実績値	20			
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	15,729	15,728	見込値	12	妥当である	維持	8
		決算	14,609	14,599	実績値	20			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

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		0	0	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	妥当である	縮小	9
決算		5,701	5,701	実績値		59				
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	妥当である	維持	6
決算		33,527	25,617	実績値		87				
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	135,796	33,709	見込値		1	妥当である	縮小	5
決算		122,665	29,874	実績値		2				
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	妥当である	維持	11
決算		13,791	13,791	実績値		2				

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

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	妥当である	維持	7
決算		39,576	39,576	実績値		1				
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	妥当である	—	—
決算		0	0	実績値		11781				
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	妥当である	—	—
決算		0	0	実績値		36				
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	83,926	67,907	見込値		100	妥当である	維持	2
決算		82,560	66,669	実績値		89				
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	妥当である	維持	3
決算		4,010	4,010	実績値		4				

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

0221

		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	
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度					小型動力ポンプ更新等台数		台			
16	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	妥当である	維持	13
		決算	603	603	実績値		0			
		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	
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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					施設整備数		施設			
17	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	55,857	51,357	見込値		1	妥当である	縮小	1
		決算	55,528	51,328	実績値		1			
		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	
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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					消防団詰所への空気清浄機配備数		台			
18	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	0	0	実績値		—			
		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	
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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					整備施設数		施設			
19	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	0	0	実績値		—			
		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	
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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					使用料支払い回数		回			
20	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	0	0	実績値		—			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

0221

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			
21	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	0	0	実績値	—				
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			
22	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	0	0	実績値	—				
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			
23	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	0	0	実績値	—				
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			
24	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	0	0	実績値	—				
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			
25	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	0	0	実績値	—				

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

0221

実行計画番号			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		
022126										
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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					負担金支払い回数		回			
26	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	妥当である	—	—
		決算	8,484	484	実績値		1			
実行計画番号			事業名				担当所属			
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度										
27	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			
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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										
28	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			
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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										
29	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			
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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										
30	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）		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を行っている市民の割合	%	49.0	54.6	56.5	57.0	56.2	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	10,032	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	1,210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%	100.8%

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	1,125	1,125	598	597	756	633	2,306	2,310
一般財源	0	612	0	0	0	0	1,306	606

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2023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)	成果指標の目標値に対して実績値は1,210回となり達成することができた。しかし、消防訓練の未実施や届出書の未届の防火対象物の関係者に対して改善・指導を行っていく中で、「訓練は実施しているが届出に行く時間がない。」、「届出を行うのが億劫になり、訓練そのものが実施しにくい。」との意見があった。
構成実行計画の振り返り (達成状況から、手段である実行計画の妥当性や成果指標実績値への寄与などの振り返りについて具体的に記入)	災害はいかなる状況下でも起りえる。被害を最小限にするには、事業所等での消防訓練の実施は必須であるので、消防訓練実施回数を指標にすることは妥当であった。

5 所属としての総括

内容 (2020~2023年度の実績や課題等を踏まえ、所属としての総括を記入)	コロナ禍において一時的に消防訓練の実施を見合わせていた事業所も消防訓練を再開し、コロナ禍前の実績を更新した。安全安心のまちづくりのためには、防火管理は必要不可欠であり、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。合わせて、容易に届出ができる電子申請の活用を推奨し、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、最終予算額を表示)

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	概ね妥当である	—	—
		決算	0	0	実績値	467			
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	概ね妥当である	増加	1
		決算	2,310	606	実績値	13			
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	妥当である	—	—
		決算	0	0	実績値	0			
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	0	0	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	56.2	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	10,032	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%	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%	87.7%

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	65,006	62,007
一般財源	43,336	38,882	37,714	36,417	35,223	45,239	44,306	29,916

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2023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)	市民による救命処置実施率は、前回同様の52.6%となり、目標値に対して達成度は、87.7%で達成できなかった。その要因としては、119番通報時の職員による口頭での指導では、自信をもって心肺蘇生法が行えないことが推測できる。 救急法講習会への参加者数はコロナ禍前の状況に戻つつあるが、見込値までには至らなかった。
構成実行計画の振り返り (達成状況から、手段である実行計画の妥当性や成果指標実績値への寄与などの振り返りについて具体的に記入)	救急車両・救急資器材の維持管理、救急救命士の養成、救急隊員の感染防止対策、救急法講習会等による市民への応急手当の普及啓発等の事業は、目標達成のため必要不可欠であり手段としては妥当であった。

5 所属としての総括

内容 (2020～2023年度の実績や課題等を踏まえ、所属としての総括を記入)	市民による救命処置実施率の4年間の実績を見ると、59.1%をピークに52%を推移している。応急手当が行える市民を増やすため、救命講習にe-ラーニングを取り入れ、受講しやすい環境を整備した。また、119番通報時に映像通報システムを有効活用し、適切な応急手当を指導することで、救命処置実施率は向上すると考えるため、次期総合計画においても継続して取り組んでいく。
--	--

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

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	妥当である	維持	1
		決算	22,908	11,517	実績値	20			
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	妥当である	維持	3
		決算	8,387	8,387	実績値	3			
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	概ね妥当である	増加	4
		決算	186	186	実績値	5082			
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	27,714	7,014	見込値	1	妥当である	縮小	2
		決算	27,711	7,011	実績値	1			
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	妥当である	—	—
		決算	0	0	実績値	10697			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

0223

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
6	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	0	0	実績値	—			
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
7	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	0	0	実績値	—			
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
8	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	0	0	実績値	—			
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
9	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	妥当である	増加	5
		決算	2,815	2,815	実績値	95			
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	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	75.5	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	1.42	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	66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%	212.1%

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	10,513	8,161	6,342	6,287	6,097	6,055	6,173	5,950
一般財源	5,693	4,229	6,342	6,287	6,097	6,055	6,173	5,950

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2023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、交通事故防止啓発の実施などに取り組んだ結果、2023年度まで目標値を達成することができた。 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の継続した交通事故防止対策を行っていく必要がある。
構成実行計画の振り返り (達成状況から、手段である実行計画の妥当性や成果指標実績値への寄与などの振り返りについて具体的に記入)	実行計画の交通安全運動において、警察署等、関係機関・団体と連携して交通安全教室を実施したり、運転免許証を自主返納した高齢者に対し、運転経歴証明書の交付手数料を助成するなどの取組を進めた結果、成果指標の目標値を達成できており、実行計画は妥当であった。 実行計画は市民の交通安全意識の向上を図るために効果的な事業であり、成果指標実績値への寄与度は高かった。

5 所属としての総括

内容 (2020～2023年度の実績や課題等を踏まえ、所属としての総括を記入)	警察署等、関係機関・団体と連携し、交通事故の抑制に一定の役割を果たすことができた。 交通安全の啓発活動について、交通安全教育等を受ける機会が少ない高齢者に対して、関係機関や団体と協力して交通安全教室を実施し、啓発・教育を推進した。 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、引き続き高齢者やこれら以外の現役世代に対しても、民生委員や老人クラブ等の団体、企業等を通じて啓発を行っていくことが必要である。
--	---

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

0311

実行計画番号		事業名	交通安全運動事業				担当所属	交通防犯課	
031101									
		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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									
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	妥当である	維持	1
		決算	5,950	5,950	実績値	1059			
実行計画番号		事業名					担当所属		
		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度									
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		
		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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									
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		
		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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									
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		
		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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									
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	75.5	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	1.42	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	9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%	44.4%

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	122,802	122,501	76,915	76,841	97,769	96,427	124,666	123,156
一般財源	100,708	104,805	76,884	76,818	95,803	94,459	121,290	117,729

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2023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)	交通事故死者数は、2023年度の目標値を達成することができなかった。 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要望が多く、すべての要望に対して対応することが困難な状況であるため、設置基準を設定し、整備を行っている。 今後も、優先順位や施工方法を考慮しつつ、道路交通環境の整備を進めていくことが必要である。
構成実行計画の振り返り (達成状況から、手段である実行計画の妥当性や成果指標実績値への寄与などの振り返りについて具体的に記入)	いずれの実行計画も成果指標の向上に資する事業であり、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べき内容であるため、妥当であった。 実行計画は道路交通環境の整備の推進や維持管理をするために必要な事業であり、人身事故発生件数の抑制につながっているため、成果指標実績値への寄与度は高かった。

5 所属としての総括

内容 (2020～2023年度の実績や課題等を踏まえ、所属としての総括を記入)	警察署等、関係機関・団体と連携し、道路交通環境の整備を推進することは、交通事故の抑制に一定の役割を果たしている。 今後も交通安全施設の整備の優先度合いなどを検討し、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、最終予算額を表示)

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	妥当である	維持	4
		決算	15,365	15,365	実績値	21			
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	妥当である	維持	5
		決算	9,077	9,040	実績値	205			
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	妥当である	維持	3
		決算	9,641	9,641	実績値	39			
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	妥当である	維持	6
		決算	5,178	5,178	実績値	414			
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	72,000	72,000	見込値	75	妥当である	維持	1
		決算	71,995	71,995	実績値	53.1			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

0312

実行計画番号		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	
031206									
年度		事業費 （千円）	一般財源 （千円）	活動指標	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	8,200	4,845	見込値	1000	妥当である	維持	2
		決算	11,900	6,510	実績値	3682.3			
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
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	11.4	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	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	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
	現状値	実績値	実績値	実績値	実績値
	76団体	84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%	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	4,261	4,258	4,022	3,860	3,858	3,659	4,370	4,079
一般財源	4,261	4,258	3,787	3,860	3,858	3,659	4,315	4,024

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2023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)	前年度と比較して防犯団体結成数は変化なく、目標値を下回る結果となった。 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。
構成実行計画の振り返り (達成状況から、手段である実行計画の妥当性や成果指標実績値への寄与などの振り返りについて具体的に記入)	いずれの実行計画も成果指標の向上に資する事業であり、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べき内容であるため、妥当であった。 実行計画は防犯意識の向上を図るために効果的な事業であり、市民の自主的な防犯団体の結成を促進するため、成果指標実績値への寄与度は高かった。

5 所属としての総括

内容 (2020~2023年度の実績や課題等を踏まえ、所属としての総括を記入)	警察署等、関係機関・団体と連携した啓発活動や、犯罪情報の発信等に取り組んできたが、新型コロナウイルス感染症の影響により社会活動が停滞したため、防犯団体の結成数が伸び悩んだ。 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、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、最終予算額を表示)

0411

実行計画番号		事業名	防犯事業				担当所属	交通防犯課	
041101									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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			
1	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	妥当である	維持	1
		決算	2,740	2,740	実績値	10			
実行計画番号		事業名	暴力追放事業				担当所属	交通防犯課	
041102									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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			
2	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	妥当である	維持	3
		決算	151	151	実績値	3			
実行計画番号		事業名	犯罪被害者等支援事業				担当所属	交通防犯課	
041103									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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			
3	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	妥当である	増加	2
		決算	955	955	実績値	3			
実行計画番号		事業名	防犯事業／政策的経費分				担当所属	交通防犯課	
041104									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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			
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	0	0	見込値	—	—	—	—
		決算	0	0	実績値	—			
	2023	予算	500	445	見込値	20	妥当である	—	—
		決算	233	178	実績値	49			
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	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	11.4	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	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	5.12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%	113.3%

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	12,547	11,884	11,480	11,042	12,849	11,797	14,688	14,202
一般財源	11,847	11,184	11,242	11,042	10,849	10,638	13,306	12,815

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2023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。 本市の犯罪発生率は依然として県内でも高い状況が続いているため、市民の犯罪に対する不安を解消するために、引き続き防犯設備の設置推進に取り組む必要がある。
構成実行計画の振り返り (達成状況から、手段である実行計画の妥当性や成果指標実績値への寄与などの振り返りについて具体的に記入)	警察署等、関係機関・団体と連携した防犯設備の設置推進の取組を進めた結果、成果指標の目標達成につながったため、実行計画は妥当であった。 実行計画は市民が犯罪被害に遭いにくいまちづくりを推進するために効果的な事業であり、成果指標実績値への寄与度は高かった。

5 所属としての総括

内容 (2020~2023年度の実績や課題等を踏まえ、所属としての総括を記入)	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できた。 今後も警察署等、関係機関・団体と連携し、防犯対策を講じて犯罪の未然防止に努める。
--	--

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

0412

実行計画番号		事業名	防犯灯設置補助事業				担当所属	交通防犯課	
041201									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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	妥当である	維持	3
		決算	5,850	5,850	実績値	14314			
実行計画番号		事業名	防犯カメラ設置事業				担当所属	交通防犯課	
041202									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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	妥当である	増加	2
		決算	307	290	実績値	55			
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	
041203									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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	妥当である	維持	4
		決算	4,730	4,730	実績値	682			
実行計画番号		事業名	防犯カメラ設置事業／政策的経費分				担当所属	交通防犯課	
041204									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				設置台数		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	3,322	1,952	見込値	74	妥当である	増加	1
		決算	3,315	1,945	実績値	46			
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				