

第二次実施計画の実績報告について

資料5

平成26年度、27年度は決算額、28年度は決算見込み額で3カ年を集計しています。

○実施計画事業費 計

	事業数	事業費			数値目標等（達成率）			
		計画額（千円） a	実績額（千円） b	執行率 b/a	A （90点以上）	B （80点以上 90点未満）	C （70点以上 80点未満）	D （70点未満）
第1章 真の豊かさを感じるまち	24	20,422,295	19,091,377	93.5%	19	1	1	3
第2章 彩り豊かな文化と芸術を育むまち	6	2,235,198	2,185,269	97.8%	5	0	1	0
第3章 安全で快適な魅力あるまち	30	36,185,766	29,434,918	81.3%	23	1	2	4
第4章 人と自然が共生するまち	10	6,794,672	6,910,796	101.7%	7	0	0	3
第5章 市民と行政がともに築くまち	9	830,546	773,848	93.2%	8	1	0	0
合 計	79	66,468,477	58,396,208	87.9%	62	3	4	10

《内訳》

大分類		事業数	事業費			数値目標等（達成率）			
			計画額（千円） a	実績額（千円） b	執行率 b/a	A （90点以上）	B （80点以上 90点未満）	C （70点以上 80点未満）	D （70点未満）
第1章 真の豊かさを感じるまち		24	20,422,295	19,091,377	97.2%	19	1	1	3
	第1節 健康で安心して暮らせる、地域福祉の充実したまちをつくります	12	20,099,126	18,758,566	93.3%	8	1	0	3
	1 保健・医療	1	4,500,769	3,915,159	87.0%	0	1	0	0
	2 子育て	4	1,444,686	1,691,547	117.1%	3	0	0	1
	3 地域福祉	1	41,775	44,030	105.4%	1	0	0	0
	4 障害者福祉	2	13,089,058	12,362,740	94.5%	2	0	0	0
	5 高齢者福祉	1	202,329	150,205	74.2%	1	0	0	0
	6 社会保障・住まい	2	814,044	590,277	72.5%	1	0	0	1
	7 スポーツ	1	6,465	4,608	71.3%	0	0	0	1
	第2節 豊かな人間性を育み、創造力あふれる子どもを育てます	4	65,625	61,945	94.4%	4	0	0	0
	1 子どもの教育	4	65,625	61,945	94.4%	4	0	0	0
	第3節 生きがいを見いだす、いきいきとした生涯学習社会をつくります	2	35,067	30,586	87.2%	2	0	0	0
	1 生涯学習	2	35,067	30,586	87.2%	2	0	0	0
	第4節 誰もが安心して働くことができる環境を作ります	3	167,373	184,770	110.4%	2	0	1	0
	1 雇用・労働	2	122,712	135,074	110.1%	1	0	1	0
	2 消費生活	1	44,661	49,696	111.3%	1	0	0	0
	第5節 人権を尊重し、世界平和に貢献します	3	55,104	55,510	100.7%	3	0	0	0
	1 人権・男女共同参画	2	41,644	42,338	101.7%	2	0	0	0
	2 平和	1	13,460	13,172	97.9%	1	0	0	0

大分類			事業数
第2章 彩り豊かな文化と芸術を育むまち			6
	第1節 芸術・文化を身近に感じるまちをつくれます		2
	1	芸術・文化	2
	第2節 文化的資産や伝統文化をまちの活性化に活かします		1
	1	文化的資産	1
	第3節 暮らしの中で「まちの文化」を育みます		3
	1	文化の創造	3
第3章 安全で快適な魅力あるまち			30
	第1節 安全で安心して暮らせるまちをつくれます		8
	1	危機管理・消防	2
	2	治水	3
	3	防犯	1
	4	交通安全	2
	第2節 快適な暮らしを支え、質の高い都市基盤整備を進めます		13
	1	ユニバーサルデザイン	1
	2	道路・交通	2
	3	下水道	5
	4	住宅・住環境	3
	5	公共施設	2
	第3節 自然、歴史、社会環境などを活かして、バランスのとれた魅力ある土地利用を図ります		5
	1	土地利用	2
	2	景観	3
	第4節 産業を振興し、活力あるまちをつくれます		4
	1	商工業	2
	2	都市農業	1
	3	水産業	1
事業費			
計画額（千円） a	実績額（千円） b	執行率 b/a	
2,235,198	2,185,269	96.0%	
1,848,666	1,819,157	98.4%	
1,848,666	1,819,157	98.4%	
252,532	238,949	94.6%	
252,532	238,949	94.6%	
134,000	127,163	94.9%	
134,000	127,163	94.9%	
36,185,766	29,434,918	73.3%	
1,659,710	1,294,053	78.0%	
71,925	42,427	59.0%	
1,458,905	1,159,061	79.4%	
24,465	20,665	84.5%	
104,415	71,900	68.9%	
33,456,424	27,442,376	82.0%	
258,400	305,170	118.1%	
1,193,837	350,295	29.3%	
24,429,944	20,278,608	83.0%	
128,554	92,848	72.2%	
7,445,689	6,415,455	86.2%	
604,230	340,690	56.4%	
568,000	297,956	52.5%	
36,230	42,734	118.0%	
465,402	357,799	76.9%	
37,482	26,274	70.1%	
74,920	68,988	92.1%	
353,000	262,537	74.4%	
数値目標等（達成率）			
A (90点以上)	B (80点以上 90点未満)	C (70点以上 80点未満)	D (70点未満)
5	0	1	0
2	0	0	0
2	0	0	0
0	0	1	0
0	0	1	0
3	0	0	0
3	0	0	0
23	1	2	4
7	0	0	1
2	0	0	0
3	0	0	0
1	0	0	0
1	0	0	1
9	0	2	2
1	0	0	0
1	0	0	1
3	0	2	0
2	0	0	1
2	0	0	0
5	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
2	1	0	1
1	0	0	1
0	1	0	0
1	0	0	0

大分類		事業数	事業費			数値目標等（達成率）			
			計画額（千円） a	実績額（千円） b	執行率 b/a	A （90点以上）	B （80点以上 90点未満）	C （70点以上 80点未満）	D （70点未満）
第4章 人と自然が共生するまち		10	6,794,672	6,910,796	93.7%	7	0	0	3
	第1節 自然を大切にし、やすらぎと潤いのあるまちをつくります	4	328,537	308,357	93.9%	3	0	0	1
	1 自然環境	1	8,101	5,221	64.4%	1	0	0	0
	2 公園・緑地	2	320,436	303,136	94.6%	1	0	0	1
	3 河川・水辺	1	0	0	－	1	0	0	0
	第2節 環境への負荷の少ないまちをつくります	4	267,484	225,639	84.4%	2	0	0	2
	1 地球環境	2	103,296	66,556	64.4%	0	0	0	2
	2 生活環境	2	164,188	159,083	96.9%	2	0	0	0
	第3節 廃棄物の発生を抑制し資源循環型のまちをつくります	2	6,198,651	6,376,800	102.9%	2	0	0	0
	1 資源循環型社会	2	6,198,651	6,376,800	102.9%	2	0	0	0
			830,546	773,848	82.3%	8	1	0	0
第5章 市民と行政がともに築くまち		9	5,538	4,882	88.2%	2	0	0	0
	第1節 市民と行政とのパートナーシップのもとでまちをつくります	2	0	0	－	1	0	0	0
	1 協働・市民参加	1	5,538	4,882	88.2%	1	0	0	0
	2 情報の発信・提供	1	3,000	1,612	53.7%	0	1	0	0
	第2節 まちづくりのための新しいコミュニティをつくります	1	3,000	1,612	53.7%	0	1	0	0
	1 地域コミュニティ・市民活動	1	370,230	354,674	95.8%	5	0	0	0
	第3節 分権時代にふさわしい行財政運営を推進します	5	37,266	32,821	88.1%	1	0	0	0
	1 政策展開	1	0	0	－	1	0	0	0
	2 行政体制	1	45,060	36,409	80.8%	1	0	0	0
	3 窓口・相談機能	1	287,454	284,994	99.1%	1	0	0	0
	4 財政運営	1	450	450	100.0%	1	0	0	0
	5 広域行政	1	451,778	412,680	91.3%	1	0	0	0
	第4節 情報通信技術を市民生活の向上に活かします	1	451,778	412,680	91.3%	1	0	0	0
	1 情報化	1				1	0	0	0
	合 計	79	66,468,477	58,396,208	87.9%	62	3	4	10