

■平成27年度 施策評価総括表

★進捗状況
 A 順調(すべての指標が改善または目標値達成)
 B 概ね順調(改善または目標値達成した指標が半数以上)
 C やや遅れ(改善または目標値達成した指標が半数未満)

No	まちづくりの基本方向(大項目)	No	政策(中項目)	No	施策(小項目)	★進捗状況	施策評価					H26年度		H27年度		前年度比 H27-H26 (③-①) (千円)											
							指標					当初予算 ① (千円)	人件費 ② (千円)	当初予算 ③ (千円)	人件費 ④ (千円)												
							目標指標数	目標達成または向上したものの	目標達成したもの	目標達成または向上したものの割合	目標を達成したものの割合																
1	支えあう安心・安全なまちづくり	1	人権の尊重	1	人権・男女共同・平和	B 概ね順調	6	3	2	50%	33%	31,620	104,799	34,272	73,129	2,652											
							2	社会保障の充実	1	生活福祉	B 概ね順調	3	2	2	67%	67%	4,111,626	245,474	3,527,031	289,009	▲ 584,595						
												2	高齢者福祉	A 順調	5	5	0	100%	0%	683,578	111,875	708,925	137,736	25,347			
															3	障害者福祉	B 概ね順調	4	2	2	50%	50%	3,998,865	411,664	4,396,502	418,913	397,637
																		4	健康	A 順調	6	6	3	100%	50%	1,199,164	208,424
		5	社会保険	A 順調	3	3															2	100%	67%	44,302,560	405,350	47,812,812	450,020
		3	暮らしの安心・安全確保	1	交通安全	B 概ね順調	2	1	0	50%	0%	156,639	27,949	201,730	33,622	45,091											
							2	防災・国民保護	A 順調	3	3	2	100%	67%	80,893	238,671	71,821	64,821	▲ 9,072								
										3	消防	B 概ね順調	5	4	1	80%	20%	878,548	1,959,842	461,325	2,213,229	▲ 417,223					
													4	防犯	B 概ね順調	2	1	1	50%	50%	2,276	18,993	7,771	9,828	5,495		
																5	消費生活	A 順調	3	3	1	100%	33%	12,297	21,889	13,093	29,162
		2	未来につながる環境づくり	1	持続可能な循環型社会の形成	1	低炭素社会	A 順調	2	2	1	100%	50%	24,609	45,333	16,656	39,504	▲ 7,953									
									2	資源循環	B 概ね順調	4	3	2	75%	50%	2,201,487	361,137	2,426,132	370,605	224,645						
												3	生活環境	A 順調	3	3	3	100%	100%	223,590	80,226	226,901	97,859	3,311			
				2	生活・雨水排水施設の整備と維持管理	1	生活排水	B 概ね順調	3	2	1	67%	33%	5,308,207	146,494	5,601,720	179,870	293,513									
2	雨水排水								B 概ね順調	3	2	0	67%	0%	297,218	144,936	292,177	109,995	▲ 5,041								
3	上水道の水質保全と安定供給			1	上水道	B 概ね順調	2	1	0	50%	0%	6,188,185	469,184	6,168,309	359,693	▲ 19,876											
							1	都市基盤の整備	1	土地利用	A 順調	2	2	1	100%	50%	17,932	73,083	20,177	193,315	2,245						
2	市街地形成			A 順調	2	2						1	100%	50%	604,445	266,015	793,940	156,334	189,495								
					3	住環境						B 概ね順調	3	2	0	67%	0%	30,090	38,431	8,650	15,129	▲ 21,440					
2	交通環境の充実と維持管理			1	交通体系	B 概ね順調			2	1	0	50%	0%	0	12,668	0	0	0									
		2	幹線道路、生活道路						B 概ね順調	4	2	0	50%	0%	1,285,505	232,317	1,975,195	239,183	689,690								
							3	公共輸送		B 概ね順調	3	2	1	67%	33%	284,437	20,262	164,431	21,014	▲ 120,006							
											4	自転車利用	A 順調	2	2	0	100%	0%	62,883	21,631	48,965	18,492	▲ 13,918				
4	美しく心豊かなまちづくり	1	景観形成とみどりの創出	1	景観、みどり、自然	C やや遅れ	3	1	0	33%	0%	499,824	83,702	500,971	94,867	1,147											
							2	地域文化の継承と創造	1	文化・芸術活動	A 順調	3	3	2	100%	67%	26,563	25,912	24,196	38,664	▲ 2,367						
		2	文化財保護	A 順調	2	2						1	100%	50%	12,809	42,172	11,751	10,927	▲ 1,058								
					3	生涯学習の振興	1	生涯学習体制	A 順調	3	3	2	100%	67%	132,140	75,970	155,516	100,860	23,376								
										2	生涯学習活動	B 概ね順調	2	1	0	50%	0%	221,139	246,158	217,265	208,145	▲ 3,874					
		4	スポーツ・レクリエーション活動の充実	1	スポーツ・レクリエーション活動	C やや遅れ	2	0	0	0%	0%	129,387	67,110	139,295	68,082	9,908											
							1	地域産業の活性化	1	農業	B 概ね順調	4	2	1	50%	25%	49,082	118,296	52,833	129,442	3,751						
2	商業	B 概ね順調	2	1	0	50%						0%	100,717	20,835	83,095	24,376	▲ 17,622										
			3	工業	B 概ね順調	2						1	0	50%	0%	131,412	16,040	10,956	26,896	▲ 120,456							
						4						観光	C やや遅れ	4	1	1	25%	25%	50,739	36,481	51,104	26,897	365				
2	労働環境の充実	1	勤労者・就労支援	B 概ね順調	2	1	1	50%	50%	277,784	22,718	256,321	1,682	▲ 21,463													
					6	明日を担う人づくり	1	児童福祉の充実	1	出産・子育て支援	B 概ね順調	7	5	4	71%	57%	6,036,358	2,386,410	5,764,526	367,222	▲ 271,832						
2	子育て環境	A 順調	3	3								3	100%	100%	2,858,602	65,658	3,636,002	2,050,954	777,400								
			1	学校教育の充実と青少年の育成			1	教育環境	B 概ね順調	6	4	0	67%	0%	1,939,430	267,641	3,007,091	354,319	1,067,661								
										2	教育活動	B 概ね順調	7	5	3	71%	43%	1,334,575	616,060	1,312,803	536,531	▲ 21,772					
3	青少年	B 概ね順調	4	3			2	75%	50%				135,769	105,238	133,731	69,494	▲ 2,038										
			7	市民との協働と新たな行政運営			1	市民参加と協働の推進	1	市民参加とコミュニティ形成	A 順調	2	2	1	100%	50%	697,990	142,404	737,604	237,336	39,614						
2	協働	B 概ね順調			4	3						0	75%	0%	6,656	65,325	5,664	13,190	▲ 992								
					3	交流						B 概ね順調	4	2	1	50%	25%	19,238	39,147	20,183	33,746	945					
													4	情報共有	C やや遅れ	5	2	1	40%	20%	87,043	158,498	151,420	143,729	64,377		
2	新たな行政運営	1			行政運営	B 概ね順調	5	4	1	80%	20%	785,509	541,420	986,161	601,212	200,652											
							2	財政運営	B 概ね順調	6	5	4	83%	67%	7,206,412	790,608	7,116,316	677,790	▲ 90,096								
										3	公共施設	A 順調	3	3	1	100%	33%	563,516	122,452	1,036,744	94,140	473,228					
													4	市民サービス	B 概ね順調	5	3	3	60%	60%	430,341	581,809	411,519	706,190	▲ 18,822		
合計							167	119	58	71%	35%	95,719,689	12,304,711	101,989,224	12,282,564	6,269,535											

※人件費は、事務事業にかかる人工を求めた上で、平均人件費単価を乗じて算出しているため、予算総額と一致しない。