

基本計画進行管理の結果について

令和元年6月
企画部企画課

1. 基本計画に位置づけた施策の進行管理

第1次基本計画(平成27年度～平成30年度)に位置づけた46施策について、それぞれの施策の目標達成に向けた取組を総括するとともに、今後の取組について検討を行う進行管理を実施しました。

今後は、第2次基本計画(令和元年度～令和4年度)に位置づけた48施策について、それぞれの施策の目標達成に向け、取り組んでいきます。

なお、施策別の詳細については、資料2のとおりです。

2. 基本計画事業の進行管理

平成30年度の基本計画事業について、取組状況を把握する進行管理を実施しましたので、取りまとめ結果を報告します。

今後は、第2次基本計画に位置づけた基本計画事業の取組状況等を把握し、必要に応じて見直し等を行う進行管理を実施していきます。

なお、事業別の詳細については、資料3のとおりです。

○基本計画事業の進捗状況一覧表(平成30年度)

基本方向	事業数	進捗度			当初予算額 (単位:千円)	最終予算額 (単位:千円)	決算見込額 (単位:千円)
		A	B	C			
(1) 安心・安全でいきいきとした暮らしづくり	9	8	1	0	1,648,433	1,905,002	758,611
(2) 子どもを育む環境づくり	14	13	1	0	792,172	2,028,880	1,333,350
(3) まちを支える人づくり	7	6	1	0	598,022	602,918	244,183
(4) まちのにぎわい・活力づくり	15	12	2	1	193,949	212,136	195,139
(5) まちの快適・うるおい空間づくり	25	16	9	0	1,733,435	1,475,284	1,229,022
(6) 構想の実現に向けて	12	11	1	0	377,222	742,374	1,506,115
合 計	82	66	15	1	5,343,233	6,966,594	5,266,420
		80.5%	18.3%	1.2%			

* 進捗度については、当該年度の実施計画書における事業進捗率に対し、実績となる事業進捗率の割合により、3段階で表示しています。

A 概ね計画どおり実施……………概ね平成30年度実施計画書のとおり実施した事業

B 計画を変更……………事業見直しや繰越等により事業内容や実施時期等を変更した事業

C 事業の中止・休止……………事業見直し等により中止もしくは休止した事業