

第2次実施計画点検について

1 前提

登別市総合計画第2期基本計画・第2次実施計画は、平成21年度から平成23年度の3ヵ年を計画期間として策定した。

2 本点検表の用語の定義

(1) 実施事業

第2次実施計画に登載された事務事業のうち計画期間内に実施されたもの

(2) 追加事業

第2次実施計画期間内に新たに追加になった事務事業

(3) 未実施事業

第2次実施計画に登載された事務事業のうち計画期間内に実施されなかったもの

(4) 統合事業

第2次実施計画期間内に事務事業の再編・見直しや制度改正等で複数の事務事業が1つに統合されたもの

(5) 他事業に包括して実施した事業

第2次実施計画期間内に単独事業としての実施ではなく、他の事業に含める形で実施した事務事業

3 本点検表の登載事務事業の事業費

(1) 計画事業費

第2次実施計画に登載された事務事業の予算額

(2) 実施事業費

平成21年度・平成22年度

第2次実施計画期間内に実施された事務事業の決算額

平成23年度

第2次実施計画期間内に実施された事務事業の決算見込額

4 目標への接近度を計る指標

登別市総合計画第2期基本計画の最終年度である平成27年度の目標値に向けた進捗状況を計る指標として施策毎に設定

(1) 平成21年度・平成22年度

各指標における実績値

(2) 平成 2 3 年度

各指標における実績見込値

5 点検結果

(1) 財源投下率 : 9 3 . 2 %

$$\left(\frac{\text{3カ年の実施事業費}}{29,205 \text{ 百万円}} \div \frac{\text{3カ年の計画事業費}}{31,324 \text{ 百万円}} \times 100 \right)$$

(2) 毎年度のローリング作業の結果、追加した事務事業 : 7 5 件

(3) 第 2 次実施計画中、着手できなかった事業 : 9 件

個々の事業の成果点検にあたっては、毎年度、事務事業評価を実施することにより評価・点検を行った。(平成 2 3 年度実施事業は、平成 2 4 年度に事務事業評価を実施予定)