

「登別市総合計画第2期基本計画・第2次実施計画点検表」について

第2次実施計画の点検について

第2次実施計画の点検表では、当該計画に登載された事務事業及びローリング作業等により新たに追加となった事務事業の実施状況や、財源投下率により予算の執行状況を整理するほか、第2期基本計画において施策ごとに設定する指標の数値や、各節における主な事業実績をまとめています。

第2次実施計画の3ヵ年における実施事業費は292億5百万円であり、財源投下率は計画事業費313億2千4百万円の93.2%となっています。

計画期間内の事業の実施については、当初計画した493事業をベースとしながら、新たに75事業を追加実施するとともに、事務事業の再編や見直し等により事業の統合を行うなど、基本計画に掲げる各施策の推進を図るため、各種取組を進めてきたところです。

また、計画期間中の未実施事業は9事業（点検表31ページ参照）であり、近年の厳しい財政事情から事業着手が困難であるため延伸等となったものです。

第2次実施計画：事業数【表1】

	実施事業	追加事業	未実施事業	統合事業	包括事業	計
1章	129	19	1	8	1	158
2章	94	18	1	-	-	113
3章	63	15	-	-	-	78
4章	48	4	4	-	-	56
5章	103	16	3	4	-	126
6章	29	3	-	5	-	37
計	466	75	9	17	1	568

施策ごとに設定している指標については、「達成」、「進展」、「遅延」に区分し点検を行いました。「達成」は既に目標値を達成している状況として、「進展」は目標値に向けて進展している傾向が見られる状況として、「遅延」は基準値を下回るなどの状況として区分し、全112指標を達成24、進展59、遅延29として進捗状況を整理したところです。

第2次実施計画：「目標への接近度を計る指標」の進捗状況【表2】

	達成	進展	遅延	計
1章：やさしさと共生するまち	7	11	3	21
2章：自然とともに暮らすまち	12	12	2	26
3章：大地に根ざしたたくましい産業が躍動するまち	1	9	12	22
4章：調和の中でふるさとを演出するまち	1	14	3	18
5章：豊かな個性と人間性を育むまち	2	7	9	18
6章：担いあうまちづくり	1	6	0	7
計	24	59	29	112