

第1次実施計画進捗状況（平成24年度決算時点）

1 目的・趣旨

新基本計画のPDCAサイクルに基づく進行管理を進めるため、第1次実施計画について、事業量ベースでの進捗管理を各年度の予算・決算時に行い、進捗状況を公表します。

2 計画事業の進捗状況

平成24年度決算時点の進捗状況は、計画事業数279に対し、目標事業量を達成した事業が32（11.5%）、目標達成に向け順調に進捗した事業が144（51.6%）、遅れのみられる事業が74（26.5%）となっています。

(1) 目標事業量を達成した主な事業

計画事業名	24年度計画事業量	24年度実績（決算）
幼稚園教育の充実 （健康増進事業への助成）	内科・歯科検診補助制度 ぎょう虫卵検査補助金制度	内科・歯科健診補助金 91園 ぎょう虫検査補助金 84園
あんしんケアセンター（地域包括 支援センター）の整備	12か所増設	12か所増設
認知症疾患医療センターの設置	運営実施	運営実施

(2) 遅れがみられる主な事業と理由

計画事業名	24年度計画事業量	24年度実績（決算）	理由・説明
老朽化下水道施設の 改築・更新	更新工事 11km 人孔蓋更新 144か所 処理場 2か所 ポンプ場 14か所	更新工事 6km 人孔蓋更新 131か所 処理場 2か所 ポンプ場 14か所	交通規制時間等との調整に時間を要したため
都市計画道路塩田町 菅田町線の整備	用地取得 2,742㎡ 補償 1件 物件調査 1件	用地取得 0㎡ 補償 0件 物件調査 1件	関係者との調整に時間を要したため
太陽熱利用給湯シス テム設置助成の推進	設置補助 個人住宅 50件/年	設置補助 個人住宅 18件/年	申請件数が計画を下回ったため
家具転倒防止対策	助成 134件	助成 17件 （高齢者15、障害者2）	

政策区分	計画 事業数	進捗状況		
		達成	順調	遅れ
1 豊かな緑と水辺を活かした、 自然とともに生きるまちへ	41	2	20	15
2 支えあいやすらぎを生む、 あたたかなまちへ	44	14	21	5
3 豊かな心が育ち、新たな価値が 生まれるまちへ	47	8	23	7
4 ひと・モノ・情報がつながる、 生活基盤の充実した安全で快適なまちへ	112	3	63	39
5 ひとが集い働く、魅力と活力に あふれるまちへ	35	5	17	8
合計 （ ）は割合	279	32 (11.5)	144 (51.6)	74 (26.5)

※24年度に計画事業量がない事業があるため、計は一致しない。