

第4次実施計画実績報告書（平成23～25年度）の概要

◆ 報告書の位置づけ（実績報告書 P.5）

平成23年度から平成25年度までを計画期間とした「松戸市総合計画・第4次実施計画」が終了したことから、その達成状況などをまとめたものが本報告書です。本報告書では、後期基本計画のリーディングプランの実現に向けて第4次実施計画に設定した**戦略プロジェクトの達成状況**、実施計画に定めた**取り組み課題の達成状況**を整理するとともに、それらの取り組みの成果指標として設定した**目標値（めざそう値）**に対する**実績値（平成25年度）**などを整理しています。

◆ 計画額と予算額・決算額の状況について（P.7～P.9）

第4次実施計画期間における事業費について、**計画額419億9600万円**に対する**予算額（当初予算額）は378億9400万**で、その割合は**90.2%**となりました。また、計画額に対する**決算額は386億6200万円**で、その割合は**92.1%**となりました。

＜一般会計・特別会計・企業会計＞ ※予算額は当初予算です。 (百万円)

| 施策体系 | | 年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 期間合計 |
|------------------|-----|----|--------|--------|--------|--------|
| | | | 計画事業 | 計画事業 | 計画事業 | |
| 計 | 計画額 | | 12,152 | 15,620 | 14,224 | 41,996 |
| | 予算額 | | 11,757 | 11,819 | 14,318 | 37,894 |
| | 決算額 | | 10,732 | 12,526 | 15,404 | 38,662 |
| 計画額に対する予算及び決算の実績 | | | | | | |
| 予算額／計画額（%） | | | 96.7% | 75.7% | 100.7% | 90.2% |
| 決算額／計画額（%） | | | 88.3% | 80.2% | 108.3% | 92.1% |

◆ 戦略プロジェクトの達成状況について（P.10～P.25）

戦略プロジェクトは、後期基本計画に定めるリーディングプランを実効的にメリハリをつけて推進するため、第4次実施計画に設定したものです。平成25年度の組織改革では、推進体制の改善を図り、プロジェクト体制から部長をリーダーとした各所属で取り組みを進めることとしました。この報告書では、戦略プロジェクトに設定したミッションの達成状況を整理しております。その結果、**4つのプロジェクトで「達成」、8つのプロジェクトで「一部達成」と**なりました。

＜プロジェクトの達成状況＞

※「達成」：魅力ある子育てタウン創造PJ、工業団地のあり方再検討PJ、
中小企業支援・商店街活性化PJ、行財政改革PJ

「一部達成」：市民自治検討PJ、確かな学力と豊かな人間性を育む教育推進PJ、
都市計画検討PJ、魅力ある大規模団地等検討PJ、文化の香りのする街構築PJ、
病院経営健全化PJ、公共施設再編整備PJ、松戸駅周辺地域活性化PJ

◆ 「めざそう値」と「取り組み課題」の達成状況について (P. 26~P. 144)

○めざそう値は、後期基本計画における施策の展開を測定する成果指標として、24の政策ごとに設定しているものです。第4次実施計画では計画の最終年度である平成25年度の目標値を定め、今回、その実績値を把握いたしました。**97指標のうち38指標**で達成となりました。**(全体の約40%)**

<めざそう値の達成状況>

| 節 | 政策展開の方向 | 指標数 | 達成 | 未達成 |
|---|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | 連携型地域社会の形成 | 7 | 3 | 4 |
| 2 | 豊かな人生を支える福祉社会の実現 | 16 | 4 | 12 |
| 3 | 次代を育む文化・教育環境 | 12 | 4 | 8 |
| 4 | 安全で快適な生活環境の実現 | 21 | 11 | 10 |
| 5 | 魅力ある都市空間の形成と産業の振興 | 31 | 11 | 20 |
| 6 | 都市経営の視点に立った行財政経営 | 10 | 5 | 5 |
| 計 | | 97 | 38 | 59 |

○第4次実施計画期間に優先的に取り組む122の課題の達成状況については、それぞれの課題に設定した目標の達成状況をもって整理しました。これらの取り組み課題のうち「**達成**」が**65課題**、「**一部達成**」が**36課題**、「**未達成**」が**21課題**という結果となりました。

<取り組み課題の達成状況>

| 節 | 政策展開の方向 | 課題数 | 達成 | 一部達成 | 未達成 |
|---|-------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | 連携型地域社会の形成 | 11 | 2 | 5 | 4 |
| 2 | 豊かな人生を支える福祉社会の実現 | 25 | 17 | 7 | 1 |
| 3 | 次代を育む文化・教育環境 | 21 | 12 | 7 | 2 |
| 4 | 安全で快適な生活環境の実現 | 22 | 11 | 6 | 5 |
| 5 | 魅力ある都市空間の形成と産業の振興 | 25 | 10 | 6 | 9 |
| 6 | 都市経営の視点に立った行財政経営 | 18 | 13 | 5 | 0 |
| 計 | | 122 | 65 | 36 | 21 |