

## 資料「総合計画・実行計画の進捗状況」の見方

### (1) 目標・施策ごとの予算・決算額一覧

- 基本構想を実現するため、「5つの目標」が定められています。
- 目標ごとに複数の施策があり、合計32の施策について予算額と決算額、執行率が記載してあります。
- 執行率の数値から、24年度の施策の予算上の達成状況が読み取れます。

### (2) 総合計画の目標別 施策の取組状況

- 施策ごとに見開きページで、各施策に対する〈総合評価〉、〈今後の方向性〉、〈施策指標の状況〉(グラフ)を掲載しています。

#### 〈総合評価〉

- 施策を実現するために、24年度に取組んだ様々な事業について、実施状況を総括したものです。
- 24年度に取組んだ結果、実現できたものや取組の成果など事業の達成状況を中心に記載しています。

#### 〈今後の方向性〉

- 25年度以降の取組みの方向性について、24年度の達成状況を踏まえ、施策を構成する様々な事業の今後の課題・取組内容等を記載しています。

#### 〈施策指標の状況・グラフ〉

- 各施策の進捗状況を、できる限りわかりやすく示すため、施策ごとにそれぞれ指標を設定しています。
- グラフは、施策指標を視覚化(見える化)した資料です。
- 施策は、原則複数の事業から構成されています。そのため、各施策ごとにそれぞれ指標を設定していますが、「施策全体の達成度」を示すものではありません。あくまでも、施策の達成度の目安である、という点にご留意ください。
- 棒グラフは3色に分かれています。
  - ・青色は、「計画に取組む前の達成状況」を示しています。
  - ・黄色は、24年度の実績を示しています。
  - ・緑色は、3年後(26年度)及び10年後(33年度)の目標値を示しています。