

【総括版】

第四次新居浜市長期総合計画(後期戦略プラン)進捗状況<平成19年度末現在>

【評価指標の達成度】

A:現状値(指標設定時の実績値)を超え、かつ目標値達成に向けて順調に推移している。

B:現状値を下回ったが、目標値達成に向け順調に推移している。

C:現状値は超えているが、目標値達成に向けては進捗が遅れている。

D:現状値を下回り、かつ目標値達成に向けての進捗が遅れている。

まちづくりの目標	施策の大綱	評価指標の達成度										
		指標数	A		B		C		D		判定不能	
全体指標(定住人口:国勢調査)		1		0.0%		0.0%		0.0%	1	100.0%		0.0%
I 魅力あふれる交流連携のまちづくり	1.中心市街地整備の推進	1	1									
	2.近代化産業ロマンの息づくまちづくり	1	1									
	3.国際交流(国際都市づくり)の推進	2	1	1								
	4.高度情報化の推進	3	1	2								
	5.港湾の整備	3	3									
	6.豊かな交流による学園都市形成の推進	1							1			
	7.都市間交流幹線道路網の整備	0										
	8.芸術文化・スポーツ交流の充実	0										
	まちづくり指標	1	1									
計		12	8	66.7%	3	25.0%	0	0.0%	1	8.3%	0	0.0%
II 人と自然が調和した安心で快適なまちづくり	1.循環型社会の構築	8	4						3		1	
	2.市民環境保全活動の推進	4	1						3			
	3.快適な生活空間の形成	5	3	2								
	4.水環境の向上	5	4			1						
	5.安心空間の形成	9	7			2						
	まちづくり指標	3										3
	計		34	19	55.9%	2	5.9%	3	8.8%	6	17.6%	4
	1.健康づくりと保健・医療の充実	5	4	1								
	2.高齢者福祉の充実	5		2								3
	3.児童福祉の充実	6	4	2								
	4.障害者(児)福祉の充実	4	4									

まちづくりの目標	施策の大綱		評価指標の達成度										
			指標数	A		B		C		D		判定不能	
Ⅲ健康で、生きがいとふれあいあふれるまちづくり	5.人権の尊重		1	1									
	6.社会保険制度の充実	A介護保険制度	1		1								
		B国民健康保険制度	1		1								
		C国民年金制度	1		1								
	7.地域福祉の推進		1	1									
	まちづくり指標		0										
	計		25	14	56.0%	8	32.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	12.0%
Ⅳにぎわいと活力にみちたまちづくり	1.本市を支える産業の振興	A自社製品を持つ企業の育成	2	1						1			
		B自立型請負業への転換促進	3							1		2	
	2.産業を支える人材の育成		2	2									
	3.企業誘致・立地の推進		2	2									
	4.商業・サービス業の振興		1	1									
	5.農林水産業の振興	A農業	5	2				3					
		B林業	4	2				1		1			
		C水産業	5	2				1		2			
	6.観光・物産の振興		1	1									
	7.運輸交通体系の整備		1									1	
	8.勤労者福祉の充実		2							1		1	
	9.消費生活の安定と向上		2	1		1							
まちづくり指標		1					1						
	計		31	14	45.2%	1	3.2%	6	19.4%	6	19.4%	4	12.9%
Ⅴ豊かな心と創造性を	1.市民の学習活動の拡充	A生涯学習の機会づくり	4	2		1		1					
		B生涯学習施設の整備・充実	2			1				1			
	2.家庭教育の推進		1			1							
	3.青少年健全育成の推進		1	1									
	4.学校教育の充実	A就学前教育	2	1								1	
		B義務教育	16	10		1		2		2		1	
		A芸術文化・科学教育活動	1	1									

まちづくりの目標	施策の大綱		評価指標の達成度										
			指標数	A		B		C		D		判定不能	
育むまちづくり	5.芸術文化・科学の振興	B芸術文化施設の整備・充実	1	1									
		C文化財の保護と活用	2	1		1							
	6.人権・同和教育の推進	A学校における人権・同和教育	1	1									
		B社会における人権・同和教育	2	1		1							
	7.スポーツ・レクリエーションの振興		3	2		1							
	まちづくり指標		2									2	
計			38	21	55.3%	7	18.4%	3	7.9%	3	7.9%	4	10.5%
VIともにつくる自立したまちづくり	1.情報公開・共有の充実		4	4									
	2.男女共同参画の推進		2	1								1	
	3.協働によるまちづくり体制の推進		2	2									
	4.市民の自主活動の促進		2	1		1							
	5.広域連携・市町村合併の推進		2									2	
	6.効果効率的な行財政運営の推進		7	4		1						2	
	まちづくり指標		0										
計			19	12	63.2%	2	10.5%	0	0.0%	0	0.0%	5	26.3%
計			160	88	55.0%	23	14.4%	12	7.5%	17	10.6%	20	12.5%

※全体指標(定住人口)含まず。

まちづくりの目標	順調に推移(A+B)		進捗遅れ(C+D)	
I 魅力あふれる交流連携のまちづくり(12項目)	11	91.7%	1	8.3%
II 人と自然が調和した安心で快適なまちづくり(34項目)	21	61.8%	9	26.5%
III 健康で、生きがいとふれあいあふれるまちづくり(25項目)	22	88.0%	0	0.0%
IV にぎわいと活力にみちたまちづくり(31項目)	15	48.4%	12	38.7%
V 豊かな心と創造性を育むまちづくり(38項目)	28	73.7%	6	15.8%
VI ともにつくる自立したまちづくり(19項目)	14	73.7%	0	0.0%
計(159項目)	111	69.8%	28	17.6%

【詳細版】

第四次新居浜市長期総合計画(後期戦略プラン)進捗状況<平成19年度末>

※指標設定時実績値…後期戦略プランにて新たに追加した指標については、戦略プラン策定時の直近の実績値とする。

【評価指標の達成度】

A:現状値(指標設定時の実績値)を超え、かつ目標値達成に向けて順調に推移している。 B:現状値を下回ったが、目標値達成に向け順調に推移している。  
C:現状値は超えているが、目標値達成に向けては進捗が遅れている。 D:現状値を下回り、かつ目標値達成に向けての進捗が遅れている。

第四次新居浜市長期総合計画全体指標

政策	重点項目	基本計画	指標名	指標設定時実績値	H19年度実績値	達成度	H22年度到達目標値	事務事業数	事務事業		事業費[H20実施計画内示](千円)			
									番号	名称	H20	H21	H22	3ヵ年計
	全体指標		定住人口(国勢調査の人口)	125,519人(H12国勢調査)	123,952人(H17国勢調査)	D	130,000人							

I 魅力あふれる交流連携のまちづくり

政策	重点項目	基本計画	指標名	指標設定時実績値	H19年度実績値	達成度	H22年度到達目標値	事務事業数	事務事業		事業費[H20実施計画内示](千円)				
									番号	名称	H20	H21	H22	3ヵ年計	
1. 中心市街地整備の推進	*	1 土地区画整理事業の推進	交流人口	170万人(H11値)	208万人	A	250万人	6	2375-1	駅周辺整備促進事業	2,381	1,631	1,631	5,643	
									8148-1	土地区画整理事業	1,364,200	788,500	1,479,993	3,632,693	
									8148-2	土地区画整理関連事業下水道事業	7,000	5,000	2,000	14,000	
									8179-1	土地区画整理関連事業	155,300			155,300	
									8219-1	市道専売公社南通線改良事業	10,000	70,000	70,000	150,000	
8219-4	民間協働による事業計画・評価方法検討調査事業費(まち交)			4,000	4,000										
		2 中心商店街活性化のための推進体制											0		
		3 国の合同庁舎の建設促進(次期)駐車場の整備						1	8219-2	駅周辺駐車場等整備事業			15,000	15,000	
								7			1,538,881	865,131	1,572,624	3,976,636	
2. 近代化産業ロマンの息づくまちづくり	*	1 近代化に携わった人々の歴史、精神の伝承、発信	市内の登録文化財数	3件(H16)	3件	A	9件	2	2257-2	近代化産業遺産情報発信事業	20	20	20	60	
									2376-1	金・銀・銅サミット開催事業費	926			926	
														0	
									2	2257-1	近代化産業遺産保存活用事業	1,641	224		1,865
		3 近代化産業遺産の中核施設の整備検討						2	2384-1	あかがね基金積立金	30,000	30,000	30,000	90,000	
								4			32,587	30,244	30,020	92,851	
3. 国際交流(国際都市づくり)の推進	*	1 国際交流基本計画の見直し	国際交流基本計画の見直し	H4.3策定	H20年策定予算内示	B	策定	2	2263-1	友好都市等交流事業	1,076	3,412	1,076	5,564	
									2263-7	新・新居浜市国際交流基本計画策定費	470			470	
									2	2263-2	国際交流活動推進事業	720	720	720	2,160
									2263-8	グローバルパーティ開催補助金	80			80	
		2 国際交流ボランティアの活動支援と人材育成	市内外国人登録者数	775人(H16)	1,016人	A	-	4			2,346	4,132	1,796	8,274	
4. 高度情報化の推進	*	1 情報化基本計画の改定	CATVインターネット加入率	28.4%(H16)	28.30%	B	30.0%	2	2261-4	情報化推進事業	190,720	184,704	187,939	563,363	
									2328-1	新電算システム構築事業費	162,303	162,303	162,503	487,109	
														0	
									1	2360-2	別子山地区共聴施設デジタル化更新事業	6,400			6,400
											3 行政の情報化				
		4 情報化推進を担う人づくりと体制											0		
		5 個人情報保護制度の適切な運用	情報漏洩件数	0件(H16)	0件	A	0件						0		
								3			359,423	347,007	350,442	1,056,872	

I 魅力あふれる交流連携のまちづくり

政策	重点項目	基本計画	指標名	指標設定時実績値	H19年度実績値	達成度	H22年度到達目標値	事務事業数	事務事業		事業費[H20実施計画内示](千円)				
									番号	名称	H20	H21	H22	3カ年計	
5. 港湾の整備	*	1 公共ふ頭の整備	取扱貨物量	8,348千トン(H16)	12,712千トン	A	9,400千トン	4	90-1	改修(重要)事業(東港地区)	200,000	200,000	220,000	620,000	
									98-6	公共単独継足事業	1,300	5,632	18,400	25,332	
									8145-1	県営事業負担金(局部改良事業:東予港)	1,000	1,000	1,000	3,000	
									8195-1	ふ頭用地造成事業(東港地区)	20,000	65,000	172,000	257,000	
	*	2 廃棄物海面処分場の整備	菊本最終処分場供用開始			H19年度末菊本最終処分場完成(H20.4供用開始)	A	H20.4菊本最終処分場供用開始						0	
		3 大規模地震対策施設の整												0	
		4 臨港道路の整備						1	121-1	マリナー運営管理費	62,359	62,138	62,078	186,575	
		5 海岸保全施設の整備	越波流量	0.06m <sup>3</sup> /s/m(H16)	0.02m <sup>3</sup> /s/m	A(黒島整備終)	0.02m <sup>3</sup> /s/m							0	
		6 親水空間の整備												0	
									<b>5</b>		<b>284,659</b>	<b>333,770</b>	<b>473,478</b>	<b>1,091,907</b>	
6. 豊かな交流による学園都市形成の推進	*	1 産学官連携、共同研究の促進	全国的高い、本市の第2次産業従事者比率を維持する	36.7%(H12国勢調査)	33.3%(H17国勢調査)	D	維持							0	
		2 新居浜工業高等専門学校との連携													0
		3 医療福祉関連研究施設の誘致および連携													0
									<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
7. 都市間交流幹線道路網の整備	*	1 広域交流幹線道路の整備						1	8040-1	国道建設推進対策事業	18,922	29,740	9,650	58,312	
		2 地域交流幹線道路の整備						1	8060-1	道路整備事業負担金	20,000	20,000	20,000	60,000	
		3 市街地への接続道路整備							2	8062-1	都市計画街路事業負担金	75,000	75,000	75,000	225,000
										8112-1	角野船木線改良事業	70,480	81,000	123,000	274,480
		4 市域内幹線道路の整備							2	8103-1	新居浜駅菊本線改良事業	2,000			2,000
								2	8180-1	西町中村線改良事業	218,000	94,000		312,000	
									<b>6</b>		<b>404,402</b>	<b>299,740</b>	<b>227,650</b>	<b>931,792</b>	
8. 芸術文化・スポーツ交流の充実		1 芸術文化施設の建設												0	
		2 総合体育施設(総合運動公園)建設事業の推進												0	
		3 広域交流イベントなどの誘致、開催												0	
									<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
まちづくり指標			幹線道路整備率	44.1%(H12値)	49.50%	A	51%								
計								<b>29</b>		<b>2,622,298</b>	<b>1,880,024</b>	<b>2,656,010</b>	<b>7,158,332</b>		

II 人と自然が調和した安心で快適なまちづくり

政策	重点項目	基本計画	指標名	指標設定時実績値	H19年度実績値	達成度	H22年度到達目標値	事務事業数	事務事業		事業費[H20実施計画内示](千円)				
									番号	名称	H20	H21	H22	3カ年計	
1. 循環型社会の構築	*	1 環境基本計画の着実な推進と地球温暖化対策など地球環境問題への取組	市民一人一日当たりごみ排出量	1,128g(H11値)	1,248g	D	1,103g								0
			温室効果ガス排出量(市の事務事業)	30,050-CO2(H15)	28,264t-CO2	A	28,547t-CO2								
	2 環境負荷低減のための組織体制強化	2 温室効果ガス排出量(市の事務事業)	30,050-CO2	28,264t-CO2	A	28,547t-CO2	2	4192-1	環境マネジメント推進事業(ニームス)	248	248	248	744		
			4192-3	環境自治体会議	50	192	50	292							
	3 ごみの発生抑制と減量及びリサイクルの推進	市民一人一日当たりごみ排出量	1,128g(H11値)	1,248g	D	1,103g	13	4086-1	大型ごみ収集事業	30,901	32,908	33,958	97,767		
								4086-2	有料化対策大型ごみ収集事業	5,464	8,933		14,397		
								4092-2	資源ごみ集団回収奨励事業	14,634	14,445	14,445	43,524		
								4104-3	生ごみ処理容器等設置補助事務費	44			44		
								4104-7	生ごみ処理容器等設置補助金	2,025			2,025		
								4104-8	生ごみ処理容器等設置奨励金		10,491	6,523	17,014		
								4169-3	使用済み乾電池処理事業	2,990	2,990	2,990	8,970		
								4174-7	マイハック運動推進費	333			333		
								4178-1	福祉機器等の修理・改善	1,929	1,929	1,929	5,787		
								4195-1	家庭ごみ有料化対策費	56	90,331	89,487	179,874		
								4195-2	自治会ステーション管理等交付金		32,847	32,847	65,694		
								4197-1	ごみ分別収集充実費	260,473	267,909	280,961	809,343		
								4197-2	不法投棄対策費(家庭ごみ有料化関連)		1,704	1,704	3,408		
	4 自然の保全とふれあい空間の創出	自然に対する不満度	30.5%(H10値)	-	-	25%	4	4094-1	環境調査事業	4,489	4,188	4,364	13,041		
								4094-2	水質監視事業	283	282	303	868		
								4094-3	大気監視事業	4,789	915	3,655	9,359		
								4138-1	浄化槽設置整備事業	18,422			18,422		
								4091-1	ごみ適正処理啓発事業	2,979	1,067	1,067	5,113		
	5 地域環境の美化	不法投棄ごみの収集件数を減少させる	655件(H16値)	670件	D	減少	4	4170-1	放置自転車廃物認定事業	144	144	144	432		
4170-2								環境美化啓発事業	618	553	618	1,789			
4170-3								環境美化推進協議会事業	531	531	531	1,593			
4049-1								清掃センター定期点検整備工事	162,539	162,539	162,539	487,617			
6 廃棄物処理施設の適正管理と計画的整備	平成20年4月菊本最終処分場供用開始	H19年度末菊本最終処分場完成(H20.4供用開始)	A	H20.4菊本最終処分場供用開始	13	4057-1	衛生センター施設整備事業	37,810	37,810	37,810	113,430				
						4087-1	水路改修事業等補助金	4,100			4,100				
						4133-2	処理施設等点検整備事業	490	300	300	1,090				
						4133-3	菊本次期採集処分場施設整備事業		7,300	7,300	14,600				
						4135-1	リサイクルプラザ整備工事	7,259	7,848	1,800	16,907				
						4149-1	ペットボトル資源化処理	12,113	11,573		23,686				
						4149-2	容器資源化対策事業	224,970	189,735		414,705				
						4157-1	清掃センター焼却灰等処理委託	310,123	373,794	397,942	1,081,859				
						4169-1	清掃センター管理運営費	409,124	409,995	409,995	1,229,114				
						4169-2	リサイクル施設管理運営費	31,018	56,519	115,113	202,650				
						4184-1	菊本最終処分場管理費	42,689	42,803	42,689	128,181				
						4201-1	磯浦最終処分場跡地整備事業			21,210	21,210				
															<b>36</b>
2. 市民環境保全活動の推進	*	1 環境学習・環境教育の推進	環境に関する出前講座の回数	15回(H16値)	13回	D	24回	2	4174-6	環境活動推進事業	613	613	613	1,839	
			一人当たり消費電力量	1,940kwh(H10)	2,356kwh	D	抑制(四次策定時:2,871kwh)		4192-5	市政だより啓発事業	75	75	75	225	
			一世帯当たり消費電力量	5,148kwh(H10)	5,386kwh	D	抑制(四次策定時:6,702kwh)							0	
	2 環境市民会議(仮称)の設置	里親制度登録数	0団体(H12値)	72(H18値)	A	95団体	1	4192-4	地域環境活動推進員養成講座	176	176	176	528		
	3 市民環境活動への支援						2	4094-5	愛媛AI2による環境浄化活動事業費	100			100		
							4174-1	渦井川水系の環境保全活動事業	200			200			

II 人と自然が調和した安心で快適なまちづくり

政策	重点項目	基本計画	指標名	指標設定時実績値	H19年度実績値	達成度	H22年度到達目標値	事務事業数	事務事業		事業費[H20実施計画内示](千円)				
									番号	名称	H20	H21	H22	3カ年計	
3. 快適な生活空間の形成	*	1 市民参加による都市基盤整備の推進	地区別人口の推移 中心市街地人口の増加を図る	24,285人 (H16値)	24,480人	A	増加	5			<b>1,164</b>	<b>864</b>	<b>864</b>	<b>2,892</b>	
									2084-3	街区表示板更新作業	482			482	
									8037-2	都市計画図作成	1,752			1,752	
									8037-3	都市計画マスタープラン見直し			5,000	5,000	
									8211-1	都市交通計画策定事業費	15,400			15,400	
		2 適正かつ合理的な土地利用の推進誘導							1	8037-4	都市計画策定	4,663	2,887	1,837	9,387
		3 生活道路の充実	市道改良率の増加を図る	50.9%(H12値)	57.4%(H18値)	A	増加	12							
	159-1								渡海船整備事業	6,333	11,134	2,952	20,419		
	159-2								新造船建造取得事業	109	38,042	26,338	64,489		
	8008-1								市道管理事業	18,000	18,000	18,000	54,000		
	8008-2								道路台帳整備事業	4,800	4,800	4,800	14,400		
	8014-1								橋りょう維持修繕事業	3,500	4,620	3,220	11,340		
	8100-1								市道敷地内未登記処理事業	4,500	4,500	4,500	13,500		
	8119-1								尻無川改修関連橋りょう整備事業	5,000	10,200		15,200		
	8147-1								滝の宮山根線整備事業	40,200	40,800	40,800	121,800		
	8202-1								別子山地区道路整備事業	3,500	3,500	3,500	10,500		
	8212-1								別子山地区市道整備事業	37,000	37,000	29,200	103,200		
	8216-1								道路緊急舗装等事業	300,000	300,000		600,000		
	8218-1	中央環状線改良事業(自歩道)	13,750	35,700	83,550	133,000									
		4 公園緑地の整備と緑化推進	公園緑地面積の増加を図る(市民一人当たりの公園緑地面積)	10.72㎡ (H16値)	10.72㎡	A	増加	4							
	8039-1								みどりのまちづくり事業	1,450	1,450	1,450	4,350		
	8049-1								公園整備事業	109,793	99,706	85,330	294,829		
	8134-1								国領川緑地整備事業費	5,000	71,700	71,400	148,100		
		5 住宅の整備	建設戸数(別子山地区)	0戸(H16値)	0戸	B	4戸	4							
	8056-1								市営住宅整備事業	23,090	19,488	16,409	58,987		
8198-1	市営住宅改善事業								21,732	6,851	5,254	33,837			
8206-1	新居浜市民間木造住宅耐震診断事業								500			500			
		耐震診断実施戸数	10戸(H16値)	9戸	B	50戸	4	8210-1	活性化推進住宅整備事業	45,268	48,425		93,693		
										<b>670,822</b>	<b>818,803</b>	<b>463,540</b>	<b>1,953,165</b>		
4. 水環境の向上	*	1 水資源の安定確保	上水道年間揚水量を節水により減少に努める	17,128.880 m³(H16値)	16,693,550m³	A	減少	1	7019-1	休廃止鉱山鉱害防止対策補助事業	3,270			3,270	
									2 安全な上水道						0
									3 上水道の安定供給						0
		4 飲料水の安定供給	飲料水の安定供給率	100%(H16値)	100%	A	100%	1	4181-1	別子山地区飲料水供給施設整備事業		10,000	207,267	217,267	
	5 工業用水道契約水量の確保								契約基本水量	46,600m³ (H16値)	46,600m³	A	52,080m³		
		* 7 下水道普及率の向上	公共下水道普及率	51.0%(H16値)	52.9%	C	56.2%	4	22-1	污水管渠等建設事業(公共)	404,000	309,000	420,000	1,133,000	
	23-1								污水管渠等建設事業(単独)	616,000	616,000	616,000	1,848,000		
	23-2								公共下水道附帯施設整備事業	6,400	6,400	16,400	29,200		
	76-1								下水処理場建設事業	156,000	251,000		407,000		
		8 下水道の啓発活動推進													
112-1	下水処理場整備事業								18,800	18,800	18,800	56,400			
124-1	下水処理場改築事業								331,000	334,000	319,000	984,000			
154-1	下水道台帳整備事業								6,500	6,500	6,500	19,500			
	9 下水道施設の維持管理・改築更新、下水道排水の推進管理							154-2	管渠等維持管理事業	1,200	1,200	1,200	3,600		
156-1								排水ポンプ場等施設整備事業	26,000	26,000	26,000	78,000			
4068-1								幹線排水路等浚渫事業	4,275	4,275	4,275	12,825			
	10 潤いのある水辺空間の創									<b>1,573,445</b>	<b>1,583,175</b>	<b>1,635,442</b>	<b>4,792,062</b>		
22-2								雨水管渠等建設事業(浸水対策)	260,000	260,000	400,000	920,000			
23-3								雨水管渠等建設事業(単独)	264,000	264,000	264,000	792,000			
								2231-1	防災行政無線整備事業		7,000	155,553	162,553		



Ⅱ 人と自然が調和した安心で快適なまちづくり

政策	重点項目	基本計画	指標名	指標設定時実績値	H19年度実績値	達成度	H22年度到達目標値	事務事業数	事務事業		事業費[H20実施計画内示](千円)				
									番号	名称	H20	H21	H22	3カ年計	
5. 安心空間の形成	*	1 防災の充実						9	2237-1	備蓄物資購入費	518	838	779	2,135	
									2349-1	広域総合防災訓練費		1,500		1,500	
									2381-1	要援護者避難支援プラン作成事業	791	849	771	2,411	
									8093-1	がけ崩れ防災対策事業	25,100	6,900		32,000	
									8217-1	砂防等関連河川整備事業	62,250			62,250	
									11056-1	19年発生林業施設災害復旧費	1,828			1,828	
			2 自主防災組織の育成強化	自主防災組織の結成率(設置自治会比)	43.36%(H16値)	100%	A	100%	1	2265-2	自主防災用機材購入事業	3,431			3,431
				自主防災組織の結成率(設置世帯数比)	33.2%(H16値)	100%	A	100%						0	
		*	3 消防体制の充実	救急出動件数	4,450件(H16値)	4,620件	A	5,340件	24	9004-1	防火対策推進費	1,060	885	1,090	3,035
	9005-1									救助隊装備整備費	784	922	831	2,537	
	9018-1									消防自動車整備事業	99,440	150,982	48,278	298,700	
	9020-1									初任教育科	1,547	1,547	1,547	4,641	
	9020-2									救助科入校負担金等	146	146	146	438	
	9020-4									救急科入校負担金等	680	680	680	2,040	
	9020-5			予防査察科入校負担金等	47			47							
9020-6	幹部教育科入校負担金等				41	41	82								
9020-8	救急救命士入校負担金及び試験等			2,565	2,565	18	5,148								
9020-11	火災調査科入校負担金等			58		58	116								
9023-1	消防団詰所整備事業			42,898	79,577		122,475								
9025-1	消防水利整備事業			5,880	17,283	5,880	29,043								
9026-1	無線整備事業			1,187	500	737	2,424								
9027-1	石油コンビナート対策費			110		110	220								
9028-1	消防資機材整備	740	2,335	5,298	8,373										
9033-1	救助隊員資格取得	697	697	697	2,091										
9036-1	消防署庁舎整備事業	1,351			1,351										
9043-1	応急手当啓発用資機材整備		365		365										
9062-1	初期消火資機材等整備事業	263		263	526										
9063-1	山岳救急救助資機材整備事業	326	243	243	812										
9064-1	無線中継局の整備	977			977										
9065-1	別子山地区消防業務委託費	21,100	21,100	21,100	63,300										
9070-1	メディカルコントロール体制整備費	2,383	2,200	2,380	6,963										
9073-1	AED普及啓発費	478		478	956										
	4 安全・安心のまちづくりの充実強化												0		
	5 交通安全対策の推進	交通事故の発生	8.3件/千人(H10値)	7.9件/千人	A	7.0件/千人	2	3435-3	交通安全啓発事業	81	81	81	243		
								8015-1	交通安全施設整備事業	30,000	25,000	25,000	80,000		
	6 防犯対策の推進	犯罪の発生	17.3件/千人(H16値)	12.6件/千人	A	15.4件/千人	3	2123-2	照明灯設置事業補助金	260			260		
								2220-1	新居浜地区防犯協会運営事業補助金	5,374			5,374		
								2358-1	安全安心まちづくり支援事業	425			425		
	7 公衆衛生の向上	苦情件数を減少させるまち美化関係指導件数	366件(H16値)	191件	C	減少		4	81-1	新墓園整備事業	10,000	80,097	1,402	91,499	
81-2									新墓園管理費		750	1,500	2,250		
4033-1									斎場施設整備事業	13,601	13,610	13,610	40,821		
4145-1									公衆浴場設備改善資金利子補給事業	49			49		
								43		862,425	942,693	952,571	2,757,689		
まちづくり指標		ごみ収集やし尿処理の不満足	29%(H10値)	-	-	25%									
		道路などの安全性不満足	61.8%(H10値)	-	-	55%									
		下水道や家庭雑排水についての不満足	39.3%(H10値)	-	-	25%									
計								121		4,701,493	5,118,358	4,724,939	14,544,790		



Ⅲ 健康で、生きがいとふれあいあふれるまちづくり

政策	重点項目	基本計画	指標名	指標設定時実績値	H19年度実績値	達成度	H22年度到達目標値	事務事業数	事務事業		事業費[H20実施計画内示](千円)				
									番号	名称	H20	H21	H22	3カ年計	
1. 健康づくりと保健・医療の充実	*	1 新居浜市健康増進計画「元気プラン新居浜21」の効果的な推進	生活習慣病検査異常率	63.4%(H12値)	56.72%	A	53.2%	11	196-1	特定健康診査等事業費	108,763	117,230	125,155	351,148	
									4010-1	健康都市づくり推進事業	556	556	706	1,818	
									4011-1	女性の健康診査事業	3,939	3,939	3,939	11,817	
									4011-2	食生活改善推進員教育事業	169	169	169	507	
									4011-3	食生活改善地区組織活動	1,727	1,727	1,727	5,181	
									4021-1	健康手帳交付	82	82	82	246	
	4021-2	健康教育	327	327	1,173	1,827									
	4021-3	健康相談	2,342	2,342	2,342	7,026									
	4021-4	がん検診等	24,976	24,980	24,980	74,936									
	4021-5	訪問指導事業	2,310	2,310	2,310	6,930									
4021-6	人間ドック	12,264	12,264	12,264	36,792										
	2 就学前の子どもの健康づくりと発達支援	健康診査異常率を下げる	[25.3%(H16値)]	25.70%	B	減少	7	3432-1	育児支援家庭訪問事業費	9,312	9,312	9,312	27,936		
								3449-1	就学前医療助成費	104,958	97,108	97,068	299,134		
								4096-1	母子健康手帳・妊産婦新生児訪問	2,320	2,320	2,320	6,960		
								4096-2	乳児健康相談	507	508	508	1,523		
								4096-3	1歳6か月児・3歳児健康診査	5,550	5,551	5,551	16,652		
4096-4	妊婦・乳児一般健康診査	38,968	37,500	37,500	113,968										
4096-5	経過観察児フォローアップ	587	587	587	1,761										
	3 救急医療体制の維持	一般救急医療対応率	[4,467件(100%)(H16値)]	6,563件(100%)	A	100%	5	4013-1	救急医療体制運営事業委託料	35,459	35,459	35,459	106,377		
								4070-1	大島診療所維持管理費	780	780	780	2,340		
								4070-2	大島診療所運営補助	3,416			3,416		
4173-1	別子山診療所維持管理費	66	66	66	198										
4173-2	別子山診療所運営補助	5,420			5,420										
4	感染症の予防対策	1歳児定期予防接種率	92.7%(H16値)	98.00%	A	95.0%	1	4017-3	予防接種事業	158,159	248,866	171,980	579,005		
5	精神保健対策	精神保健対応率	382件(100%)(H16値)	1,238件(100%)	A	100%							0		
									<b>24</b>	<b>522,957</b>	<b>603,983</b>	<b>535,978</b>	<b>1,662,918</b>		
2. 高齢者福祉の充実	*	1 適切かつ効率的なサービスの提供	要介護高齢者のうち在宅生活者の数を増やす	-	5,624人	B	増加	8	170-1	家族介護教室事業	1,440	1,440	1,440	4,320	
									171-1	認知症高齢者見守り事業	200	191	191	582	
									173-1	ねたきり老人等衛生品支給事業	9,362	9,362	9,362	28,086	
									183-2	地域包括支援センター管理事業費	87,803	87,803	87,803	263,409	
									3200-1	老人保健福祉施設建設事業	15,926			15,926	
									3214-1	ねたきり老人等ふれあい介護者慰労金支給事業	6,410			6,410	
									3228-1	ねたきり老人等整髪サービス事業費	1,580	1,580	1,580	4,740	
									3336-1	老人短期入所委託事業	346	346	346	1,038	
		2 住み慣れた地域での生活支援	独居高齢者のうち在宅生活者の数を増やす	-	-	-	-	増加	5	177-1	配食サービス委託事業	12,094	12,094	12,094	36,282
										3071-1	緊急通報体制整備事業	3,660	2,905	3,660	10,225
	3 高齢者の権利擁護	地域福祉権利擁護事業利用者の数を増やす	-	33件	B	増加	2	3277-1	見守り推進員設置委託事業	3,537	3,537	3,537	10,611		
								3392-1	高齢者福祉センター整備事業	1,300	1,583	1,500	4,383		
	4 パートナーシップの確立								3455-1	慈光園建設事業	47,617	742,047	764,598	1,554,262	
									167-1	総合相談権利擁護事業	294	294	294	882	
	5 介護予防と生きがいづくりの推進	高齢者就業率	15.9%(H7値)	-	-	20%		5	174-1	成年後見制度利用支援事業	771	771	771	2,313	
									164-1	介護予防特定高齢者施策事業	24,713	24,614	24,713	74,040	
		健康寿命	男性 89.6% 女性 79.6%(H12値)	-	-	男性 90.2% 女性 81.0%			165-1	介護予防一般高齢者施策事業	1,800	1,800	1,800	5,400	
									3338-1	生き生きデイサービス委託事業	1,731	1,731	1,731	5,193	
									3440-1	笑いの介護予防促進事業費	1,800	1,800	1,800	5,400	
									3444-1	新予防給付マネジメント事業費	72,160	72,160	72,160	216,480	
									<b>20</b>	<b>294,544</b>	<b>966,058</b>	<b>989,380</b>	<b>2,249,982</b>		
									3132-1	障害児保育対策費(公立)	23,903	23,903	23,903	71,709	
									3133-1	既設保育所整備事業	31,713	23,811	27,110	82,634	
									3182-1	保育所地域活動費(公立)	1,950	1,800	1,650	5,400	
									3289-1	地域子育て支援センター事業	16,000	16,000	16,000	48,000	
									3303-1	障害児保育対策費(私立)	21,513	21,513	21,513	64,539	

Ⅲ 健康で、生きがいとふれあいあふれるまちづくり

政策	重点項目	基本計画	指標名	指標設定時実績値	H19年度実績値	達成度	H22年度到達目標値	事務事業数	事務事業		事業費[H20実施計画内示](千円)									
									番号	名称	H20	H21	H22	3カ年計						
3. 児童福祉の充実	*	1 保育サービスの充実	延長保育事業需要充足率	-	100%	A	100%	12	3305-1	保育所地域活動費(私立)	3,000	3,120	3,240	9,360						
									3306-1	延長保育対策費(私立)	79,903			79,903						
									3326-1	一時保育対策費	13,115	13,115	13,115	39,345						
									3352-1	病児保育実施委託料	10,433	10,433	10,433	31,299						
									3443-1	保育所耐震補強対策事業	2,051			2,051						
	3445-1	認可外保育施設児童育成支援事業費	2,883			2,883														
								3457-1	保育協議会人形劇開催費	220			220							
	*	2 子育て支援総合推進体制の整備	子育て相談件数とHP閲覧件数	5,003件(H16値)	11,680件	A	8,800件	4	3111-1	児童遊園地整備事業	5,568	1,065	1,065	7,698						
				合計特殊出生率	1.57(H11値)	1.64	A		1.60	3400-1	ファミリー・サポート・センター運営費	5,601	5,601	5,569	16,771					
									3429-1	子育て支援基盤整備事業費	72	72	114	258						
								4096-6	両親学級・育児学級	156	156	156	468							
	3 子どもの権利擁護の推進	児童虐待件数を0に近づける	23件(H16値)	51件	B	「0」に近づける	1	3127-1	東新学園整備事業	8,053	8,028		16,081							
	4 地域での子育て支援	放課後児童クラブ利用者数 児童センター・児童館の年間利用者数	665人(H16値)	1,026人	A	800人	4	3112-1	地域組織活動育成事業	78			78							
			131,865人(H16値)	128,960人	B	158,000人		3140-1	児童センター施設整備	980	740	740	2,460							
								3203-1	放課後児童クラブ運営費	69,388	69,388	69,388	208,164							
								3427-1	次世代育成行動計画策定費		250		250							
	5 母子・父子福祉対策							2	3122-1	小口資金貸付金	1,511	1,511	1,511	4,533						
									3425-1	母子家庭自立支援給付金	2,036			2,036						
									<b>23</b>		<b>300,127</b>	<b>200,506</b>	<b>195,507</b>	<b>696,140</b>						
4. 障害者(児)福祉の充実	*	1 在宅サービスの充実	居宅支援サービス利用者実数	329人(H16値)	363人	A	400人	10	3044-1	福祉電話・FAX電話貸与事業	532	532	532	1,596						
									3437-1	障害者自立支援給付費	918,899	929,697	940,494	2,789,090						
									3438-1	地域生活支援事業費	48,529	48,529	48,529	145,587						
									3439-1	障害者自立支援法管理事務費	5,412	5,374	5,374	16,160						
									3441-1	地域生活支援推進費	28,369	26,869	26,869	82,107						
									3441-2	地域活動支援センター補助事業費	23,580			23,580						
									3441-3	手話通訳設置事業	1,966	1,966	1,966	5,898						
									3441-4	障害者社会参加促進事業	6,709	6,709	6,709	20,127						
									3441-5	点字広報等発行事業	304	304	304	912						
									3441-6	自動車運転免許取得費・改造費助成事業	400			400						
	2 雇用の促進	障害者雇用率	1.63%(H7値)	1.65%	A	1.80%						0								
	3 障害者援護施設の充実	援護施設入所者数	223人(H16値)	246人	A	250人	4	3050-1	心身障害者福祉センター整備事業	8,372	6,665		15,037							
						3159-1		共同作業所運営補助金	6,804			6,804								
								3344-1	くすのき園整備事業	1,753	22,929	18,900	43,582							
								3448-1	障害者自立支援特別対策事業費	18,594			18,594							
	4 障害児教育の充実	地元の学校に通学している児童・生徒数	82人(H16値)	84人	A	100人							0							
	5 ノーマライゼーション理念の普及・実践												0							
	6 福祉のまちづくり						1	3044-3	福祉のつどい等開催費	893	1,003	1,003	2,899							
	7 健康づくり						1	3316-1	障害児通園(デイサービス)事業	9,869			9,869							
									<b>16</b>		<b>1,080,985</b>	<b>1,050,577</b>	<b>1,050,680</b>	<b>3,182,242</b>						
5. 人権の尊重	*	1 人権尊重意識の啓発	各種研修会等参加者	17,354人(H16値)	17,650人	A	20,000人	1	3419-1	人権啓発推進費	846	846	846	2,538						
																			0	
																				0
																				0
	2 人権条例の制定												0							
	3 同和問題の解決							2	65-1	住宅新築資金等貸付金償還事業	2,093	2,093	3,093	7,279						
									3420-1	人権対策推進費	398	985	398	1,781						
	4 隣保館事業の充実												0							
	5 人権に関する相談の充実												0							
									<b>3</b>		<b>3,337</b>	<b>3,924</b>	<b>4,337</b>	<b>11,598</b>						
A 介護保険制度	*	1 適正な介護サービスの提供	介護サービス満足度を上げる(利用者数)	5,001人(H16値)	4,604人	B	上げる	2	168-1	包括的継続的ケアマネジメント支援事業	499	499	499	1,497						
																				2,517
								3	169-1	介護費用適正化事業	17,257	17,257	17,257	51,771						

Ⅲ 健康で、生きがいとふれあいあふれるまちづくり

政策	重点項目	基本計画	指標名	指標設定時実績値	H19年度実績値	達成度	H22年度到達目標値	事務事業数	事務事業		事業費[H20実施計画内示](千円)										
									番号	名称	H20	H21	H22	3カ年計							
6. 社会保険制度の充実	B 国民健康保険制度	3 国民健康保険事業の健全な運営	徴収率を上げる	95.68%(H16値)	95.66%	B	上げる	9	175-1	住宅改修支援事業費	72	72	72	216							
									<b>5</b>												
									187-1	自動車購入事業(国保課)	307	307	403	1,017							
									3160-2	国民健康保険財政安定化支援事業繰出金	163,000	163,000	163,000	489,000							
									3160-3	国民健康保険保険者支援事業繰出金	106,000	106,000		212,000							
									3160-4	国民健康保険事業その他繰出金	53,708	56,394	59,214	169,316							
									3458-1	医療療養給付費負担金	1,106,525	1,106,525	1,106,525	3,319,575							
									3458-2	医療健診費	36,201	36,201	36,201	108,603							
									3458-3	針灸費	13,145	13,520	13,895	40,560							
									3460-1	保健基盤安定繰出金	216,473	216,473	216,473	649,419							
	3460-2	職員給与等繰出金	61,559	61,559	61,559	184,677															
	<b>9</b>											<b>1,756,918</b>	<b>1,759,979</b>	<b>1,657,270</b>	<b>5,174,167</b>						
	C 国民年金制度	4 国民年金の加入促進	年金加入者数を増やす	27,569人(H16値)	26,709人	B	増加							0							
	<b>0</b>											<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>14</b>											<b>1,780,152</b>	<b>1,778,646</b>	<b>1,675,937</b>	<b>5,234,735</b>							
7. 地域福祉の推進	*	1 地域福祉ネットワークの推進	ボランティア団体数	100団体(H16値)	134団体	A	130団体	4	3171-1	民生児童委員改選事務費			514	514							
									3384-1	総合福祉センター施設整備費		3,000	1,500	4,500							
									3390-1	福祉のまちづくり推進事務費	956	956	416	2,328							
									3390-2	生き生き幸せフェスティバル開催補助	800			800							
									<b>0</b>												
									3025-2	戦没者遺族等対策費	1,091	1,091	1,091	3,273							
									3395-1	ボランティアセンター機能充実補助金	100			100							
<b>0</b>																					
<b>6</b>											<b>2,947</b>	<b>5,047</b>	<b>3,521</b>	<b>11,515</b>							
計								<b>106</b>			<b>3,985,049</b>	<b>4,608,741</b>	<b>4,455,340</b>	<b>13,049,130</b>							

IV にぎわいと活力にみちたまちづくり

政策	重点項目	基本計画	指標名	指標設定時実績値	H19年度実績値	達成度	H22年度到達目標値	事務事業数	事務事業		事業費[H20実施計画内示](千円)				
									番号	名称	H20	H21	H22	3カ年計	
1 本市を支える産業の振興	A 自社製品を持つ企業の育成	* 1 ビジネスコーディネートの推進・新たな成長分野への取り組み	新事業展開への支援を行った企業数(20件/年間)を維持する	-	20件	A	維持	1	7039-3	中小企業新事業展開支援事業	3,450	3,265	3,265	9,980	
			新製品開発事業件数	9件(H16値)	0件	D	10件/年間								
		2 融資・助成制度の継続							8	7012-1	中小企業振興資金預託金	181,000	234,000	234,000	649,000
									7012-2	中小企業設備近代化資金預託金	603,000	550,000	550,000	1,703,000	
									7012-3	中小企業緊急経済対策資金預託金	10,000	10,000	10,000	30,000	
									7012-6	中小企業振興資金等融資業務委託料	3,113	3,113	3,113	9,339	
									7012-7	愛媛県信用保証協会負担金	2,563	2,569	2,346	7,478	
									7012-8	中小企業豪雨災害対策特別融資預託	16,000	5,454		21,454	
									7017-1	中小企業振興対策事務費	251	77	77	405	
									7017-2	中小企業振興対策補助事業	20,000			20,000	
		3 創業支援と産学連携の推							9			839,377	808,478	802,801	2,450,656
	B 自立型請負業への転換促進	* 1 受注体制の確立	新居浜機械産業(協)組合企業の受注力強化を図る				-	新居浜機械産業(協)組合企業の受注力強化を図る	1	7039-1	新居浜機械産業(協)活動事業補助金	1,000			1,000
* 2 技術・技能の抽出・継承		技術・技能継承の人材育成体制の確立を目指す				-	技術・技能継承の人材育成体制の確立を							0	
3 企業PR・営業支援の強化		市場開拓事業助成件数	2件(H16)	0件	D	4件								0	
4 経営相談などの充実								2	7013-1	産業振興対策事業補助金	3,000			3,000	
5 融資・助成制度の継続									7014-1	小規模事業経営改善補助金	1,000			1,000	
								3			5,000	0	0	5,000	
								12			844,377	808,478	802,801	2,455,656	
2. 産業を支える人材の育成	* 1 実践的ものづくり活動の強化	ものづくり技術者の育成	29人(H16)	38人	A	30人(年間)		1	7102-1	ものづくり体験事業	120	120	200	440	
	2 教育機関と企業の連携促進	人材育成カリキュラムの作成を目指す	-	製造中核人材育成カリキュラム作成	A	作成								0	
	3 企業研修充実への支援							2	7013-2	商工会議所青年部活動事業補助金	1,000			1,000	
	4 U・I・Jターンの促進							1	2355-1	別子山短期滞在事業	1,245	1,245		2,490	
								4			2,915	1,365	200	4,480	
3. 企業誘致・立地の推進	* 1 既存企業の新規投資の推進	企業立地奨励金交付件数(市内企業)	5件(H16)	18件	A	7件		2	7018-1	企業立地促進条例に基づく補助金	200,000			200,000	
	2 多極型産業推進事業要地への立地推進	多極型産業用立地累計数	17区画(H16値)	31区画(市外8、市内23)	A	31区画(市外8、市内23)		1	7123-1	多極型産業推進費	1,057	1,057	1,057	3,171	
	3 高速交通網を生かした、内陸型企業の誘致													0	
	4 既存工場跡地、空き工場な													0	
								3			201,150	1,121	1,057	203,323	
4. 商業・サービス業の振興	* 1 まちづくりと運動した商店街や、ふれあい商店・商店街の形成	小売吸引力	1.09(H9値)	1.09	A	1.11		3	7053-2	商店街活性化事業補助金(新居浜商店)	1,500			1,500	
	2 商業の担い手づくり								7053-3	商店街活性化事業補助金(喜光地商店)	700			700	
	3 産業支援サービス業の育								7053-6	はまさい開催補助事業費	1,000			1,000	
	4 生活関連サービス業の振													0	
	5 経営相談、融資制度の継													0	

IV にぎわいと活力にみちたまちづくり

政策	重点項目	基本計画	指標名	指標設定時実績値	H19年度実績値	達成度	H22年度到達目標値	事務事業数	事務事業		事業費[H20実施計画内示](千円)				
									番号	名称	H20	H21	H22	3カ年計	
	6	経営や販売促進、施設の設置などの共同事業への支援						1	7053-1	商業振興センター駐車場使用料	3,990	3,990	3,990	11,970	
								4			7,190	3,990	3,990	15,170	
A 農業	*	1 集落営農の推進及び地域農業の担い手の育成	認定農業者数	24件(H16値)	36件	A	35件	9	6012-1	農業経営体活性化事業			526	526	
									6012-3	担い手アクションサポート事業補助金	15				
									6013-1	新居宇摩農業共済組合育成事業	1,000			1,000	
									6080-1	農地利用調整活動事業	100	100	100	300	
									6088-2	愛媛県次代を担う若い農林漁業就業促進	120				
									6129-1	愛媛県市農業委員会会長会開催事業			218		
									6158-2	水田営農活性化事業補助金	310			310	
									6158-3	えひめ売れる米づくり推進事業補助金	41				
									6158-4	新需給システム定着促進事業補助金	743			743	
		2	農地の利用集積及び優良農地の確保	農用地における利用集積面積のシェア	-	11.40%	C	13.2%	1	6166-1	景観形成作物育成	157	157	157	471
		3	地域に応じた生産基盤の整備					9	6027-1	県単独農業用施設新設改良事業事務	1,879	1,987	1,896	5,762	
	6027-2								県単独農業用施設新設改良事業補助	987					
	6029-1								県単独土地改良事業等債務負担償還	54,330					
	6032-1								農業用施設修繕事業事務費	11	11	11	33		
6032-2	農業用施設修繕事業補助金								1,245			1,245			
6152-1	農業用ため池整備								26,415	18,455	38,761	83,631			
	4	産地育成強化と地産地消の推進	農産物直売所年間売上高	-	7,150万円	C	1億円	3	6017-1	農畜産物共励展示費	800			800	
6155-1									野菜ハウス設置事業	1,650			1,650		
6155-3									地産地消推進事業補助金	200			200		
	5	新居浜ブランド農産物の創												0	
	6	消費者と農業者との交流や自然農園の推進	自然農園開設数	56カ所(H16)	57ヶ所	C	62ヶ所	2	6153-1	自然農園推進費	540	500	500	1,540	
	6199-1	別子山地区産業文化祭開催費	250	250	250	750									
	7	女性農業者の地域向上高齢農業者の能力発揮	家族経営協定締結数	-	6件	A	10件							0	
	8	環境に優しい農業の推進												0	
	9	地域内流通体制の整備												0	
								24			92,794	29,402	42,441	164,637	
5. 農林水産業の振興	*	1 森林整備の推進	森林面積	130h(H16値)a	124ha	C	200ha	12	6041-1	森林居住環境整備事業(森林基幹道開	7,898	7,452	8,316	23,666	
									6043-1	林業振興事業	13,322			13,322	
									6043-2	愛媛県森林づくり事業	1,000			1,000	
									6076-1	有害鳥獣駆除事業	480	480	480	1,440	
									6104-1	東予流域林業活性化推進費	1,734	1,734	1,734	5,202	
									6164-1	森林管理推進費	290	290	1,200	1,780	
									6183-1	林道保土野線開設事業		9,980	9,980	19,960	
									6183-4	林道豊後線開設事業	28,800	28,800	28,800	86,400	
									6184-1	別子山地区林道維持管理費	4,500	4,500	4,500	13,500	
									6195-1	森林環境保全整備費	3,000				
									6195-2	地球温暖化防止森林環境保全整備費	3,300				
									6195-3	地球温暖化防止体験学習事業費	400	400	400	1,200	
										2	林家経営の活性化及び労働環境の改善	林業従事者数	66人(H12国勢調査)	55人(H17国勢調査)	D
		3	市民の森の整備充実	市民の森の整備充実	2,371人(H16)	2,602人	A	3,000人	1	6044-1	市民の森整備事業				0
	4	加工流通の整備	年間森林生産量	11,328m³(H16値)	15,900m³(H18値)	A	15,000m³	1	6043-3	木質ペレット利活用促進事業補助金				0	



IV にぎわいと活力にみちたまちづくり

政策	重点項目	基本計画	指標名	指標設定時実績値	H19年度実績値	達成度	H22年度到達目標値	事務事業数	事務事業		事業費[H20実施計画内示](千円)			
									番号	名称	H20	H21	H22	3カ年計
C 水産業	*	1 漁業地域の生活環境の改善	護岸改良済延長	-	238m	A	240m	1	6178-1	大島西漁港海岸治山事業	4,000			4,000
		2 漁業生産基盤の強化	年間漁獲高	4,001トﾝ(H12値)	1,965トﾝ	D	4,500トﾝ	3	6054-2	中間育成放流事業	150			150
									6054-3	抱卵ガザミ放流事業	270			270
									6054-4	内水面種苗放流事業	100			100
		3 環境にやさしい漁業の展開	年間漁獲高	4,001トﾝ(H12値)	1,965トﾝ	D	4,500トﾝ	1	6054-1	漁場廃棄物回収事業	440	440	440	1,320
		4 漁業協同組合の自立的な発展に向けての支援	自己資本比率	48.67%(H16値)	53.55%	C	改善	0	6064-1	漁港整備事業	2,460	2,960	2,860	8,280
		5 漁業後継者の新規就業促進と育成	新規就労者数(累計)	3人(H16)	4人(累計)	A	5人(累計)							0
		6 女性や高齢者の能力活用の促進												0
	7 水産物流通・加工体制の												0	
8 秩序ある海域利用の促進												0		
								5		7,420	3,400	3,300	14,120	
								44		165,583	86,438	101,151	353,172	
6. 観光・物産の振興	*	1 観光ルートの設定と観光施設の整備と、マイントピア別子の整備充実	新居浜市への入り込み客数	1,858千人(H12値)	1,932千人	A	2,200千人	7	7069-1	マイントピア別子端出場整備事業	19,280	18,340	19,500	57,120
									7071-1	マイントピア別子端出場管理運営費	248,896	238,645	236,645	724,186
									7088-1	観光施設整備費	300	300	300	900
									7110-1	ゆらぎの森管理運営事業	21,949	21,949	21,949	65,847
									7111-1	別子観光センター管理運営事業	3,865	3,888	1,315	9,068
									7119-1	筏津山荘改築事業		105,806	240,384	
									7120-1	別子・翠波はな街道トイレ整備事業		18,000		18,000
								2	7028-5	新居浜市太鼓祭り推進委員会事業	7,581			7,581
			7030-5	えひめの祭り観光ブランド化モデル事業	1,500	1,500		3,000						
		3 広域観光ルートの設定と観光宣伝の充実		7028-1	春は子供天国事業	1,528			1,528					
				7028-2	にいはま納涼花火大会事業	3,791			3,791					
				7028-3	サマーフェスティバルin新居浜事業	1,000			1,000					
	7		7028-4	えひめお母さんコーラス大会INIにいはま	820			820						
	7028-6		新居浜市観光協会事業	8,726			8,726							
4	7030-1	観光宣伝推進費	2,411	2,299	2,411	7,121								
5	7033-1	NS観光推進協議会事業	500	500	500	1,500								
	1	7077-1	新居浜市物産協会事業	250			250							
	1	7130-1	新居浜検定事業補助金				0							
							18			322,397	411,227	523,004	1,256,628	
7. 運輸交通体系の整備	*	1 工業集積とインターチェンジとのアクセス整備	アクセス道路の整備を目指す[都市計画道路郷線の端線など]			-	アクセス道路の整備を目指す[都市計画道路郷線の端線など]							0
														0
														0
														0
	2 港湾整備による産業支援機能の充実												0	
3 JR・物流機能の強化												0		
4 物流拠点の整備												0		
5 バス運輸体系の充実							6	2295-1	地域循環バス導入事業費		4,711	17,025	21,736	
								7024-1	弟地バス車庫修繕事業	70	70	70		
								7024-2	弟地バス車庫火災保険	2	2	2	6	
								7024-3	生活路線維持運行対策補助事業	47,000			47,000	
								7128-1	別子山地域バス運行費	12,199	12,406	12,458	37,063	
								7129-1	バス車両購入事業	4,236			4,236	
								6		63,507	17,189	29,555	110,251	
*	1 勤労者の福祉の推進	中小企業の福利厚生システムの推進を図る		1,471		-	中小企業の福利厚生システムの推進を図る	1	5030-1	労働金庫預託金	250,000	250,000	250,000	750,000
									5011-1	全国シルバー人材センター協会負担金	50	50	50	150

IV にぎわいと活力にみちたまちづくり

政策	重点項目	基本計画	指標名	指標設定時実績値	H19年度実績値	達成度	H22年度到達目標値	事務事業数	事務事業		事業費[H20実施計画内示](千円)			
									番号	名称	H20	H21	H22	3カ年計
8. 勤労者福祉の充実		2 働きやすい環境づくり	シルバー会員の増加数	人(H16値)	1,302人	D	1,560人	3	5011-2	シルバー人材センター運営補助金	14,060			14,060
		3 勤労者福祉施設の見直し							5011-3	県シルバー人材センター連合会負担金	50	50	50	150
		4 余暇の利用と活用												0
														0
								<b>4</b>			<b>264,160</b>	<b>250,100</b>	<b>250,100</b>	<b>764,360</b>
9. 消費生活の安定と向上	*	1 消費生活相談の充実	消費生活相談解決率	約70%(H16値)	74%	A	80%	1	2128-1	消費生活相談事業	4,110	4,110	4,110	12,330
		2 消費生活改善の推進						3	2128-2	消費生活改善対策事業	122	122	122	366
									2128-3	みんなの消費生活展開催事業		300		300
									2130-1	日曜市運営助成費	500			500
		3 適正な計量の実施	計量器定期検査不適正率	-	0.38%	B	0%	1						0
4 消費生活モニター制度の												0		
								<b>5</b>		<b>4,732</b>	<b>4,532</b>	<b>4,232</b>	<b>13,496</b>	
まちづくり指標		市内総生産		4,117億円(H9値)	4,483億円(H17値)	C	5,150億円							
計								<b>100</b>		<b>1,876,011</b>	<b>1,584,440</b>	<b>1,716,090</b>	<b>5,176,541</b>	



V 豊かな心と創造性を育むまちづくり

政策	重点項目	基本計画	指標名	指標設定時実績値	H19年度実績値	達成度	H22年度到達目標値	事務事業数	事務事業		事業費[H20実施計画内示](千円)				
									番号	名称	H20	H21	H22	3カ年計	
1. 市民の学習活動の拡充	A 生涯学習の機会づくり	* 1 生涯学習プログラムの内容拡充	生涯学習講座参加率	0.41回(H11値)	0.42回	C	0.55回	2	2318-1	生涯学習大学等の開催	10,289	10,289	10,289	30,867	
									10089-1	公民館職員等研修事業	1,101	1,179	1,179	3,459	
			2 よりよいまちづくりにつながる住民活動の拡充							10330-8	公民館いきいきプラン推進事業	5,333	5,950	5,950	17,233
										10330-10	公民館活動リーダー(志縁人)養成熟開設事業	880	880	880	2,640
			3 生涯学習まちづくり人材バンクの拡充	市民スタッフ・講師登録数	288人(H16値)	308人	A	300人							0
		4 生きがいづくりのための学習活動の推進	開設講座数	21講座(H16値)	18講座	B	25講座	1	2320-1	高齢者生きがい創造学園講座開設等	10,225	10,225	10,225	30,675	
		5 郷土愛を育むための学習活動の推進	郷土芸能保存活動数	10校区(H16値)	15校区	A	18校区							0	
									4		27,828	28,523	28,523	84,874	
		B 生涯学習施設の整備・充実	* 1 生涯学習関連施設・機能の充実	施設修繕希望達成率	50%(公民館)(H16値)	40%(公民館)	D	向上	4	2321-1	生涯学習センター施設整備事業	800	800	800	2,400
									10134-1	公民館施設環境整備事業	5,838	5,905	5,905	17,648	
			2 小・中学校施設の有効活用							10369-1	公民館IT関連機器整備事業			5,544	5,544
	3 高等教育機関の施設利用								10429-1	地域主導型公民館推進費	10,792			10,792	
		4 図書館機能の拡充	市民一人当たり貸出資料点数	4.6点(H16値)	4.4点	B	5.0点	3	10092-2	図書館利用促進事業	22,848	22,549	22,738	68,135	
									10293-1	図書館施設整備事業	914	1,189	1,000	3,103	
									10400-1	ブックスタート実施事業	1,646	1,760	1,760	5,166	
								7		42,838	32,203	37,747	112,788		
								11		70,666	60,726	66,270	197,662		
2. 家庭教育の推進		* 1 家庭教育の充実						1	10101-10	家庭教育懇談会「愛護塾」補助事業	120			120	
		2 家庭、学校、地域の連携	地域子ども教室	7事業(H16値)	7事業	B	10事業							0	
								1		120	0	0	120		
3. 青少年健全育成の推進		* 1 地域連携の体制強化	地域見守り隊参加者数	130人(H16値)	3,035人	A	2,400人	3	10101-1	成人式開催事業	997	997	997	2,991	
									10104-1	青少年健全育成強調月間等啓発事業	76	76	76	228	
									10330-9	学校地域防災・防犯コア化事業補助金	400			400	
		2 生活体験活動の充実							2	10101-8	こども夢未来事業費	440	1,520	1,520	3,480
										10101-11	野営大会開催事業補助金	300			300
		3 青少年育成指導者の確保						1	10104-2	少年補導委員研修事業	403	446	402	1,251	
		4 相談業務などの充実												0	
								6		2,616	3,039	2,995	8,650		
A 就学前教育		* 1 幼稚園運営の弾力化の推進	充足率(園児実数/定員数)	市立44.0% 私立60.2%(H16値)	市立46.7% 私立58.9%	A	市立45%							0	
		2 就園奨励、私立幼稚園支援						1	10066-1	私立幼稚園私学助成費	4,694			4,694	
		3 教育環境の充実						1	10284-1	幼稚園施設環境整備事業	2,300	1,800	2,556	6,656	
		4 連絡協議機関の充実	小学校等の交流活動回数	30回(H16値)	—	—	50回							0	
		5 障害児教育の充実・推進												0	
								2		6,994	1,800	2,556	11,350		
		* 1 地域に開かれた特色ある学校づくりの推進	学校へ行くこうデイ設定日数	149日(H16値)	218日	A	168日	4	10041-1	小学校県指定教育研究事業	1,100	100	100	1,300	
									10052-1	中学校県指定教育研究事業	300	100	100	500	
			夢広がる学校づくり事業実施校	8校(H16値)	14校	A	18校		4	10406-1	小学校夢広がる学校づくり推進事業	3,587	3,000	3,000	9,587
										10407-1	中学校夢広がる学校づくり推進事業	354	1,000	1,000	2,354
			コンピュータ教室(コンピュータ設置台数/校)	小13台、中43台(H16値)	小12、中42	B	42台×1室		10280-1	中学生海外派遣研修事業	5,267	5,269	5,269	15,805	

V 豊かな心と創造性を育むまちづくり

政策	重点項目	基本計画	指標名	指標設定時実績値	H19年度実績値	達成度	H22年度到達目標値	事務事業数	事務事業		事業費[H20実施計画内示](千円)				
									番号	名称	H20	H21	H22	3カ年計	
4. 学校教育の充実	B 義務教育	* 2 社会の変化に対応した多様な教育の推進	普通教室に各学校2台	—	1台	C	普通教室に各学校2台	2	10401-1	生きた英語教育推進費	15,022	15,022	15,022	45,066	
			特殊教室に1校当たり6台	—	特別支援学級に1台	C	特殊教室に6台/校						0		
			体験学習実施率(学年単位)自然	小31% 中17%(16値)	小37% 中17%	A	小35% 中20%						0		
			体験学習実施率(学年単位)奉仕	小30% 中23%(H16値)	小35% 中28%	A	小35% 中25%						0		
			体験学習実施率(学年単位)勤労	小17% 中16%(H16値)	小24% 中14%	A	小20% 中20%						0		
			体験学習実施率(学年単位)芸術	小29% 中18%(H16値)	小32% 中25%	A	小30% 中20%						0		
			体験学習実施率(学年単位)交流	小36% 中23%(H16値)	小37% 中25%	A	小40% 中25%						0		
	3 児童・生徒の健全育成活動の充実強化	義務教育	あすなろ教室通級児童生徒数	12人(H16値)	13人	D	10人	6	10329-1	あすなろ教室推進事業	8,260	8,260	8,260	24,780	
									10329-2	不登校対策ネットワーク研究事業費	2,532	2,532	2,532	7,596	
									10331-1	中学校ハートなんでも相談員設置事業	2,520	2,520	2,520	7,560	
									10402-1	子どもと親の相談員設置事業	676	676	676	2,028	
									10424-1	いじめ・暴力から身を守る学習事業費	1,140	1,140	1,140	3,420	
									10426-1	小学校ハートなんでも相談員設置事業	1,260	1,260	1,260	3,780	
	4 教育環境の整備充実	義務教育		中学校選択性(実施率)	2.36%(H16値)	6.82%	A	5.0%	18	10174-1	小学校指導図書改定費		12,333		12,333
				学校給食選択率	66.58%(H16値)	80.70%	A	70%		10175-1	小学校教育充実費	24,672	24,719	24,719	74,110
								10179-1		中学校教育充実費	18,631	18,611	18,611	55,853	
								10179-2		全国合唱音楽コンクール派遣補		1,000		1,000	
								10197-1		小学校施設環境整備事業	76,346	57,586	45,377	179,309	
								10197-2		小学校運動場排水整備事業			14,018	14,018	
								10198-1		中学校施設環境整備事業	25,211	20,433	31,333	76,977	
								10198-2		中学校運動場排水整備事業			3,150	3,150	
								10200-1		中学校指導図書改定費			6,739	6,739	
								10203-1		社会科副読本発行費	2,818		1,509	4,327	
								10292-1		小学校教育用コンピュータ整備事業	33,245	38,739	40,809	112,793	
								10349-1		中学校教育用コンピュータ整備事業	36,223	39,064	39,129	114,416	
							10363-1	給食運営改善事業		18,700	22,900	30,300	71,900		
							10391-1	別子小学校通学援助		72			72		
							10392-1	福祉奨学金給付		480			480		
							10419-1	小学校耐震補強対策事業		804,996	312,671	1,278,026	2,395,693		
							10420-1	中学校耐震補強対策事業		170,257	853,315	691,779	1,715,351		
							10427-1	学校図書館支援推進費		8,554	8,198	8,198	24,950		
5 障害児教育の充実・体制の整備	義務教育		障害児学級数	—	—	—	16校 32学級	5	10404-1	小学校特別支援教育支援員派遣事業	40,001	40,057	40,111	120,169	
			指導員・介助員数	指導員9人 介助員16人 (H16値)	指導員6人 介助員33人	A	指導員0人 介助員30人		10404-2	小学校情緒障害児学級通学支援事業	450			450	
							10405-1		中学校特別支援教育支援員派遣事業	9,878	8,375	8,375	26,628		
							10405-2		中学校情緒障害児学級通学支援事業	36			36		
			発達性遅延研修参加人数	小 381人 中 290人	関係せず	D	小・中 全員	10411-1	要医療行為児童看護支援事業	816			816		

V 豊かな心と創造性を育むまちづくり

政策	重点項目	基本計画	指標名	指標設定時実績値	H19年度実績値	達成度	H22年度到達目標値	事務事業数	事務事業		事業費[H20実施計画内示](千円)						
									番号	名称	H20	H21	H22	3カ年計			
			元理工産研修参加人数	4,200人(H16値)	開催せず		小・中・高生員								0		
								35			1,314,404	1,497,880	2,323,062	5,135,346			
								37			1,321,398	1,499,680	2,325,618	5,146,696			
5 芸術文化・科学の振興	A 芸術文化・科学教育活動	* 1 芸術文化・伝統文化鑑賞機会の拡充	芸術文化振興事業の実施回数	8回(H16値)	12回	A	10回	2	10335-1	芸術文化振興事業	1,802	3,427	3,427	8,656			
									10335-3	新居浜市民合唱団20周年記念演奏会補助金	500			500			
			2 芸術家・芸術文化団体等の育成												0		
			3 創作・発表環境の整備充実						1	10144-1	文化施設環境整備事業	20,700	20,825	20,825	62,350		
				4 科学教育活動の推進										0			
								3			23,002	24,252	24,252	71,506			
	B 芸術文化施設の整備・充実	* 1 芸術文化施設の建設	文化施設の利用度(市民ひとりあたり回数)	2.1回(H11値)	2.3回	A	3.0回	2	10375-1	芸術文化施設建設推進事業		1,000	1,000	2,000			
			2 広瀬歴史記念館の充実					1	10375-2	芸術文化施設建設事業(ハード)			16,000	16,000			
			3 郷土美術館の充実					1	10316-1	広瀬歴史記念館充実費	1,710	1,821	1,821	5,352			
								1	10095-1	郷土美術館充実費	3,047	4,116	4,116	11,279			
								4			4,757	6,937	22,937	34,631			
	C 文化財の保護と活用	* 1 文化財の保護対象の拡大	文化財指定・登録件数	94件(H16値)	95件	A	100件								0		
			2 文化財の愛護思想の高揚						2	10255-1	文化財保護事業	125	203	158	486		
3 文化財の保存体制の充実(人員・組織)									10330-11	多喜浜塩のまちづくり事業	200			200			
4 郷土芸能伝統文化の推進			発表会開催団体数	2回(H16値)	1回	B	3回		1	10255-2	市指定文化財保存補助事業費	1,300			1,300		
							3			1,625	203	158	1,986				
							10			29,384	31,392	47,347	108,123				
6. 人権・同和教育の推進	A 学校における人権・同和教育	* 1 人権・同和問題学習の推進	研究大会実施校数	小5校中3校(H16値)	小5校中3校	A	小5校中3校								0		
			2 進路を保障する教育の実践												0		
			3 仲間意識を育てる集団づくりの推進												0		
			4 教職員研修の充実												0		
			5 人権教育推進体制の強化												0		
								0			0	0	0	0			
	B 社会における人権・同和教育	* 1 啓発活動の推進	お茶の間懇談会開催回数	99回(H16値)	116回	A	180回								0		
			身元調査ステッカー配布枚数	8,000枚(H16値)	4,939枚	B	54,000枚								0		
			2 地域社会との連携による人権・同和教育の推進							10	3421-2	校区別人権・同和教育懇談会	464	464	464	1,392	
											3421-3	お茶の間人権教育懇談会	280	280	280	840	
										3421-4	組織企業人権教育セミナー	30	30	30	90		
								3421-5	差別をなくする市民の集い	539	539	539	1,617				
								3421-6	各種研究大会等派遣事業	1,159	966	1,084	3,209				
								3421-7	人権問題学習会	264	308	308	880				
								3421-8	中高生友の会学習会	264	390	390	1,044				
								3421-9	人権・同和教育推進資料等作成	739	739	739	2,217				
								3421-11	市民意識調査		519		519				
								3421-13	身元調査お断り運動		315		315				
			3 教育条件の整備										0				
								10			3,739	4,550	3,834	12,123			
								10			3,739	4,550	3,834	12,123			
	* 1 施設・環境整備の充実	スポーツ施設利用率	7.0回(H11)	6.9回	B	7.8回	1	10357-1	体育施設環境整備事業	17,933	22,619	21,978	62,530				
		2 武徳殿の顕彰と記念保存											0				
														100			
														100			
													2,500				
													400				
													400				

V 豊かな心と創造性を育むまちづくり

政策	重点項目	基本計画	指標名	指標設定時実績値	H19年度実績値	達成度	H22年度到達目標値	事務事業数	事務事業		事業費[H20実施計画内示](千円)				
									番号	名称	H20	H21	H22	3カ年計	
7. スポーツ・レクリエーションの振興	3 生涯スポーツの推進、競技スポーツの向上							5	10113-6	社会体育指導者被服貸与	1,976		1,976	3,952	
									10113-7	全国招待少年剣道大会補助金	100			100	
									10113-8	元気っ子・元気熟年を増やすための地域ぐるみのスポーツ活動	100			100	
									10113-9	多喜浜校区体育振興事業補助金	140			140	
									10306-1	青少年育成スポーツ活動費	460	450	470	1,380	
	4 学校開放事業の充実													0	
	5 総合体育施設(総合運動公園)建設事業の推進	全国レベル大会回数	5回(H12~H16)	1回	A	6回(H17~H22)								0	
	6 広域交流イベントなどの誘致、開催							1	2361-1	国民体育大会開催対策費	224				224
	7 体育関係団体の連携・協力体制の強化	講習会等の回数	42回(H16値)	42回	A	46回									0
8 体育・スポーツ指導者の発掘・育成と資質の向上														0	
9 地域スポーツ・レクリエーションクラブの育成														0	
								7			23,933	23,069	24,424	71,426	
まちづくり指標		教育内容などの不満度	22.4%(H10値)	-	-	20%未満									
		学校施設などの不満度	12.2%(H10値)	-	-	10%未満									
計								82			1,451,856	1,622,456	2,470,488	5,544,800	

VI ともにつくる自立したまちづくり

政策	重点項目	基本計画	指標名	指標設定時実績値	H19年度実績値	達成度	H22年度到達目標値	事務事業数	事務事業		事業費[H20実施計画内示](千円)				
									番号	名称	H20	H21	H22	3カ年計	
1. 情報公開・共有の充実	*	1 市民への積極的な情報提供	行政情報提供不満足市民アンケート	31.5%(H10値)	—	—	20.0%	2	1010-1	議会放映事業費	10,681	1,987	1,987	14,655	
			ホームページアクセス件数	18,995件(H11値)	45万件	A	54万件		2133-1	広報推進費	19,185	18,225	18,225	55,635	
			出前講座開催数	117回(H12値)	523回	A	400回							0	
	2	情報提供メディアの積極的な活用						1	2216-1	テレホンガイド	330	330	330	990	
	3	市民参画型の広聴の推進	市長へのメール、手紙の件数	404件(H16値)	491件	A	600件							0	
4	情報公開制度等の充実	公募委員の割合	7.06%(H12)	19.40%	A	20.0%							0		
									<b>3</b>		<b>30,196</b>	<b>20,542</b>	<b>20,542</b>	<b>71,280</b>	
2. 男女共同参画の推進	*	1 男女共同参画に対する意識の高揚と実践	「夫は職業活動、妻は家事育児に専念する」を肯定する割合	46.7%(H11値)	—	—	30.0%	3	2199-2	女性連合協議会活動補助事業	700			700	
			2 政策・方針決定の場への女性の参画促進	審議会など委員の女性参画率	23%(H12値)	29.30%	A		50.0%	2278-1	男女共同参画推進事業	615	1,089	1,108	2,812
			3 エンパワーメントの支援と生涯学習の推進							2341-1	DV対策推進事業	1,028	1,028	1,028	3,084
	2	政策・方針決定の場への女性の参画促進						1	2199-1	にいほま女性ネットワーク運営事業	84	156	84	324	
3	エンパワーメントの支援と生涯学習の推進						1	2307-1	女性総合センター整備事業	789	632	632	2,053		
									<b>5</b>		<b>3,216</b>	<b>2,905</b>	<b>2,852</b>	<b>8,973</b>	
3. 協働によるまちづくり体制の推進	*	1 協働事業の推進	アダプトプログラム登録件数	49件(H16値)	76件	A	95件	3	2312-1	公共施設愛護活動支援事業	500	500	500	1,500	
			2 推進体制の充実							2312-2	東川河川敷花壇整備事業	150			150
			3 人材の育成・活動の場の提供	出前講座市民の参加割合	3.4%(H12値)	20.0%	A		14.0%	2382-1	共同事業市民提案推進費	330	1,830	2,030	4,190
	4	ネットワークづくり						1	2296-1	全国「にいほま倶楽部」推進事業	610	610	610	1,830	
									<b>4</b>		<b>1,590</b>	<b>2,940</b>	<b>3,140</b>	<b>7,670</b>	
4. 市民の自主活動の促進	*	1 市民活動推進センターの設置	ボランティア団体、NPO数	49団体(H10値)	230団体	A	130団体	2	2357-3	まちづくり協働オフィス管理費	100	100	100	300	
			2 地域コミュニティ活動への支援	自治会加入率	73.4%(H16値)	70.9%	B		75.0%	2123-1	自治会館及び施設建設補助金	3,740			3,740
			3 市民活動への支援							2123-4	コミュニティ助成事業	41,344	15,000	15,000	71,344
		2 地域コミュニティ活動への支援	自治会加入率	73.4%(H16値)	70.9%	B	75.0%	4	2371-1	地域コミュニティ活動支援事業費	49,025	48,200	48,200	145,425	
									2386-1	地域交流センター建設事業	15,500	280,950	37,450	333,900	
									2325-2	公益市民活動啓発費	173	120	276	569	
	3 市民活動への支援						4	2357-1	まちづくり協働オフィス事業費	7,593	7,593	7,593	22,779		
								2383-1	ファシリテーター養成事業	1,227			1,227		
								2383-2	プロジェクト提案実現支援事業	773			773		
									<b>10</b>		<b>119,475</b>	<b>351,963</b>	<b>108,619</b>	<b>580,057</b>	
5. 広域連携・市町村合併の推進	*	1 新市建設計画の着実な推進												0	
			2 広域市町村圏事務組合の活用	広域市町村圏で取り扱っている事務数	5事業(H16値)	—(組合解散)	—	5事業	1	2331-1	県都市選管連合会総会開催事業		40		40
			3 広域連携の推進	四国中央サミット開催数	1回(H16値)	1回(解散)	—	1回							0
									<b>1</b>		<b>0</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	
	*	1 計画行政の推進	基本政策指標27項目35種類	—	—	—	目標達成	4	1008-1	議会運営事業	1,888	1,718	2,013	5,619	
									1008-2	新居浜・西条市議団市政協議会負担金(隔年開催・四年毎)		213		213	
									2142-1	長期総合計画策定事業	3,663	3,000	8,235	14,898	
									4113-1	保健センター駐車場管理委託、借	1,472	1,472	1,472	4,416	
	*	2 効率的な行政運営						3	2035-1	自動車購入事業	2,259	2,259	5,652	10,170	
									2150-2	重要事業陳情事業	220	220	220	660	
									2150-3	市政調査研究	887	783	783	2,453	
		起債制限比率	11.1%(H12)	10.00%	A	10.5%		2017-1	職員駐車場借り上げ	4,404	4,404	4,404	13,212		

VI ともにつくる自立したまちづくり

政策	重点項目	基本計画	指標名	指標設定時実績値	H19年度実績値	達成度	H22年度到達目標値	事務事業数	事務事業		事業費[H20実施計画内示](千円)				
									番号	名称	H20	H21	H22	3カ年計	
6. 効果効率的な行政運営の推進	3 健全な財政運営		地方債残高(市民1人当たり)	703千円(H16値)	697千円	A	605千円	9	2030-1	庁舎等整備事業	15,965	6,818	13,163	35,946	
			基金残高(市民1人当たり:財政調整基金+減債基金)	25千円(H16値)	47千円	A	15千円		2077-1	固定資産評価替	6,820	6,257	52,422	65,499	
										2251-1	固定資産管理システム推進費	75,564	16,279	20,668	112,511
										2281-1	庁舎電話交換及び総合案内業務委	3,884	3,884	4,545	12,313
										2354-1	愛媛地方税滞納整理機構負担金	7,000	8,500	8,500	24,000
										2363-1	合併振興基金積立金	606,000			606,000
										6181-1	地籍調査事業	19,855	20,776	16,076	56,707
										6198-1	地籍調査事業(上部地区)	7,038	915	8,700	16,653
										2016-1	各種特別研修推進費	6,869	6,889	6,889	20,647
	4 意欲あふれる人材の育成		特別研修(件数)	29回(H16値)	24回	B	25回	3	2016-2	職員提案制度推進費	96	96	96	288	
			派遣研修(人数)	83人(H16値)	92人	A	100人		2021-1	各種体育大会開催費		212		212	
									2085-1	型スノコ型ベルトコンベアー部品交			926	926	
	5 質の高い行政サービスの提供		市民の行政サービスに対する不満度	—	—	—	減少	7	2222-2	窓口機器の更新整備事業	242	242		484	
									2254-1	市民税課税システム運営費	3,381			3,381	
									2286-1	住民基本台帳ネットワークシステム整備事業	6,570	5,596	5,596	17,762	
									2305-1	戸籍業務電算化事業	8,407	8,407	8,407	25,221	
									2372-1	裁判員等名簿調製プログラム導入	893			893	
									2373-1	旅券交付事業費	2,730	2,493	2,493	7,716	
	計								26		786,107	101,433	171,260	1,058,800	
	計								49		940,584	479,823	306,413	1,726,820	