

1. 計画事業及び成果指標の状況

【計画事業の進捗状況】

- 平成 27・28 年度計画事業費 5,298 億円に対し、平成 27 年度決算額及び平成 28 年度予算額 (2 定補正まで) の累計額は約 5,079 億円 (執行率 95.8%)
- 計画事業費総額 13,257 億円 (平成 27~31 年度) に対し、進捗率は 38.3%
⇒概ね計画通りの進捗となっている

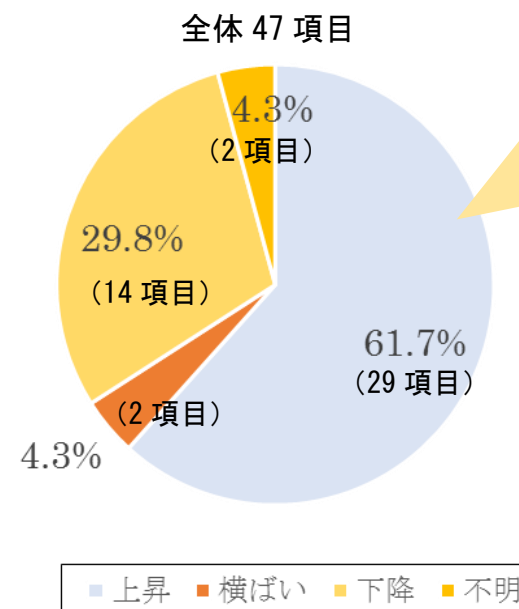
【成果指標の状況】

- 「世界都市として魅力と活力あふれる街」を除く 8 つの政策目標ごとに、合計 53 項目 (重複を除くと 47 項目) の成果指標を設定。
- 計画現状値より上昇している項目は 29 項目 (61.7%)、横ばいの項目は 2 項目 (4.3%)、下降した項目は 14 項目 (29.8%) となっている。

※表中の数値は、再掲 (重複) 事業を含んでいるほか、端数整理を行っているため、これらの合計が表中の合計値と一致しない場合がある

政策分野/政策目標	A.計画事業費総額 (億円)	B.H27+H28 (億円)	C.実績事業費 (H27決+H28予) (億円)	執行率 (C/B)	進捗率 (C/A)	成果指標数				
						上昇	横ばい	下降	不明	
1. 暮らし・コミュニティ	3,080	1,144	1,105	96.6%	35.9%	19	11	1	7	0
互いに支え合う地域福祉が息づく街	664	193	185	95.9%	27.9%	6	3	1	2	0
誰もが生涯現役で活躍できる街	1,470	578	555	96.0%	37.8%	7	4	0	3	0
地域の課題を地域の力で解決する街	946	372	365	98.0%	38.5%	6	4	0	2	0
2. 産業・活力	4,697	1,942	1,822	93.9%	38.8%	21	15	0	4	2
北海道経済の成長をけん引する街	184	77	69	90.6%	37.7%	9	6	0	2	1
国内外の活力を取り込む街	4,357	1,808	1,698	93.9%	39.0%	8	7	0	1	0
産業分野の人材を育む街	156	57	56	98.2%	35.7%	4	2	0	1	1
3. 低炭素社会・エネルギー転換	584	234	223	95.2%	38.2%	13	8	1	4	0
自然と共生する環境負荷の少ない街	305	132	126	95.8%	41.3%	6	4	0	2	0
エネルギー効率の高い持続可能な街	279	103	97	94.4%	34.8%	7	4	1	2	0
4. 戦略を支える都市空間	4,900	1,981	1,928	97.3%	39.3%	—	—	—	—	—
世界都市として魅力と活力あふれる街	4,900	1,981	1,928	97.3%	39.3%	—	—	—	—	—
計画事業合計	13,257	5,298	5,079	95.8%	38.3%	47	29	2	14	2

■ 成果指標の状況



(※参考)

- 目標値を達成した指標 3 項目
- <誰もが生涯現役で活躍できる街>
公共交通の利用者数
実績値 113 万人/日 (27 年度) 目標値 113 万人/日 (31 年度)
- <北海道経済の成長をけん引する街>
札幌市内での総観光消費額
実績値 5,440 億円 (27 年度) 目標値 4,414 億円 (31 年度)
- <世界都市として魅力と活力あふれる街>
電力需要量
実績値 88 億 kWh (27 年度) 目標値 88 億 kWh (31 年度)

2. 主な活動指標の状況

- 主要事業 (378 項目) のうち、71 項目 (18.8%) について目標達成または達成見込み
- 平成 27・28 年度に達成を予定していた 47 項目のうち、44 項目 (93.6%) について目標達成または達成見込み
- 当初、平成 29 年度以降の達成を予定していた項目のうち、27 項目を前倒しで目標達成または達成見込み

【平成 27 年度に前倒しで達成した項目】

《エコまち西区推進事業》

環境活動に参加する区民などの人数

H26 : 11,090 人 ⇒ H31 (目標) : 12,000 人 **H27 実績 13,453 人**

《観光バス対策事業》

観光バス待機場利用台数

H26 : 15,236 台 ⇒ H31 (目標) : 21,600 台 **H27 実績 26,587 台**

【平成 28 年度に前倒しで達成見込みの項目】

《生活困窮者自立支援事業》

生活困窮者の年間新規相談件数 H27 実績 2,911 人

H26 : — ⇒ H31 (目標) : 3,000 人 **H28 見込み 3,000 人**

《さっぽろっ子ウインタースポーツパワーアップ事業》

インストラクターの年間延べ派遣人数 H27 実績 767 人

H26 : 607 人 ⇒ H31 (目標) : 1,100 人 **H28 見込み 1,100 人**

■ 主な活動指標の進捗状況

政策分野/政策目標	主要事業数	達成	未達成
1. 暮らし・コミュニティ	137	29	108
互いに支え合う地域福祉が息づく街	44	11	33
誰もが生涯現役で活躍できる街	54	11	43
地域の課題を地域の力で解決する街	39	7	32
2. 産業・活力	123	26	97
北海道経済の成長をけん引する街	37	7	30
国内外の活力を取り込む街	61	17	44
産業分野の人材を育む街	25	2	23
3. 低炭素社会・エネルギー転換	44	8	36
自然と共生する環境負荷の少ない街	16	3	13
エネルギー効率の高い持続可能な街	28	5	23
4. 戦略を支える都市空間	74	8	66
世界都市として魅力と活力あふれる街	74	8	66
計画事業合計	378	71	307