

実績値の修正について

●実績値修正（令和5年度実績）

資料4 対象頁	体系	指標名	訂正内容						訂正理由	
P70	基本計画 第6章 第2節 細節3 (KPI)	公共施設の入札導入による電気利用料金削減額（単年）	【修正前】						実績値の算定において、計算の誤りがあったため。	
			目標値(千円)	R3	R4	R5	R6	R7		
			実績値(千円)	170,475	153,153	29,570	111,330	-		
			達成率	-	70.4%	11.8%	44.7%	-		
			令和5年度達成率 d							
			第6章第2節 内部評価 C 定量評価 Δ							
			【修正後】							
			目標値(千円)	R3	R4	R5	R6	R7		
			実績値(千円)	170,475	153,153	120,028	111,330	-		
			達成率	-	70.4%	48.2%	44.7%	-		
			令和5年度達成率 d							
			第6章第2節 内部評価 C 定量評価 Δ							

●実績値修正（令和 6 年度実績）

資料 4 対象頁	体系	指標名	訂正内容						訂正理由																								
P64	基本計画 第 5 章 第 6 節 細節 1 (KPI)	スポーツ教 室参加者数 (単年)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>【修正前】</th> <th>R3</th> <th>R4</th> <th>R5</th> <th>R6</th> <th>R7</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>目標値(人)</td> <td>4,000</td> <td>12,000</td> <td>12,120</td> <td>12,240</td> <td>12,360</td> </tr> <tr> <td>実績値(人)</td> <td>3,117</td> <td>9,845</td> <td>11,503</td> <td>11,912</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>達成率</td> <td>77.9%</td> <td>82.0%</td> <td>94.9%</td> <td>97.3%</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>						【修正前】	R3	R4	R5	R6	R7	目標値(人)	4,000	12,000	12,120	12,240	12,360	実績値(人)	3,117	9,845	11,503	11,912	-	達成率	77.9%	82.0%	94.9%	97.3%	-	令和 6 年度の実績値を算出する際に、総合型地域スポーツクラブ普及推進事業の実績値が一部反映されていなかったため。
			【修正前】	R3	R4	R5	R6	R7																									
			目標値(人)	4,000	12,000	12,120	12,240	12,360																									
			実績値(人)	3,117	9,845	11,503	11,912	-																									
			達成率	77.9%	82.0%	94.9%	97.3%	-																									
			令和 6 年度達成率 b 第 5 章第 6 節 内部評価 A 定量評価 ◎																														
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>【修正後】</th> <th>R3</th> <th>R4</th> <th>R5</th> <th>R6</th> <th>R7</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>目標値(人)</td> <td>4,000</td> <td>12,000</td> <td>12,120</td> <td>12,240</td> <td>12,360</td> </tr> <tr> <td>実績値(人)</td> <td>3,117</td> <td>9,845</td> <td>11,503</td> <td>12,359</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>達成率</td> <td>77.9%</td> <td>82.0%</td> <td>94.9%</td> <td>100.9%</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>						【修正後】	R3	R4	R5	R6	R7	目標値(人)	4,000	12,000	12,120	12,240	12,360	実績値(人)	3,117	9,845	11,503	12,359	-	達成率	77.9%	82.0%	94.9%	100.9%	-	
			【修正後】	R3	R4	R5	R6	R7																									
			目標値(人)	4,000	12,000	12,120	12,240	12,360																									
			実績値(人)	3,117	9,845	11,503	12,359	-																									
			達成率	77.9%	82.0%	94.9%	100.9%	-																									
			令和 6 年度達成率 a 第 5 章第 6 節 内部評価 A 定量評価 ◎																														

●実績値修正（令和6年度実績）

資料 4 対象頁	体系	指標名	訂正内容						訂正理由		
P83	地方創生 第1章 対応方針2 施策4 (KPI)	ふるさと納 税寄付件数 (単年)	【修正前】	R3	R4	R5	R6	R7	5月時点の速報値から確定値 に修正するもの。		
			目標(件)	30,000	65,000	81,000	117,000	136,000			
			実績(件)	42,978	69,930	104,891	129,219	-			
			達成率	143.2%	107.5%	129.4%	110.4%	-			
			令和6年度達成率 a								
			第1章対応方針2 内部評価 C 定量評価 △								
			【修正後】	R3	R4	R5	R6	R7			
			目標(件)	30,000	65,000	81,000	117,000	136,000			
			実績(件)	42,978	69,930	104,891	129,533	-			
			達成率	143.2%	107.5%	129.4%	110.7%	-			
令和6年度達成率 a											
第1章対応方針2 内部評価 C 定量評価 △											

●実績値修正（令和 6 年度実績）

資料 4 対象頁	体系	指標名	訂正内容						訂正理由							
P71	基本計画 第 6 章 第 2 節 細節 4 (KPI)	財政調整基 金取崩額 (単年)	【修正前】						5 月時点の速報値から確定値 に修正するもの。							
			R3	R4	R5	R6	R7									
			目標(億円)	55.1	29.2	22.4	34.3			23.5						
			実績(億円)	32.0	26.0	20.0	28.8			-						
			達成率 ※	172.1%	112.3%	112.0%	119.0%			-						
			令和 6 年度達成率 a 第 6 章第 2 節 内部評価 C 定量評価 Δ													
			【修正後】													
			R3	R4	R5	R6	R7									
			目標(億円)	55.1	29.2	22.4	34.3									
実績(億円)	32.0	26.0	20.0	25.0	-											
達成率 ※	172.1%	112.3%	112.0%	137.2%	-											
令和 6 年度達成率 a 第 6 章第 2 節 内部評価 C 定量評価 Δ																

●実績値修正（令和 6 年度実績）

資料 4 対象頁	体系	指標名	訂正内容						訂正理由								
P28	基本計画 第 3 章 第 4 節 細節 1 (KPI)	各種がん検 診受診率 (単年)	【修正前】						5 月時点の速報値から確定値 に修正するもの。								
			R3	R4	R5	R6	R7										
			目標 (%)	16.2	16.5	16.8	17.1			17.3							
			実績 (%)	14.2	16.2	15.8	15.8			-							
			達成率	87.6%	98.1%	94.0%	92.3%			-							
			令和 6 年度達成率 b 第 3 章第 4 節 内部評価 A 定量評価 ◎														
			【修正前】														
			R3	R4	R5	R6	R7										
			目標 (%)	16.2	16.5	16.8	17.1									17.3	
			実績 (%)	14.2	16.2	15.8	15.9									-	
達成率	87.6%	98.1%	94.0%	92.9%	-												
令和 6 年度達成率 b 第 3 章第 4 節 内部評価 A 定量評価 ◎																	

※以上、令和 7 年度第 1 回総合計画推進会議において配布・説明。