

総合計画指標の進行管理（平成23年度実績）

1. 指標設定の目的

施策の進捗状況を市民により分かりやすく明示するため、平成24年度までの前期5カ年のなかで、具体的な数値を用いた目標を設定した。

2. 指標の進行管理

施策の推進にあたっての代表的な指標を設定し、年度ごとの施策の達成状況を客観的に把握する。

3. 指標の達成状況

施策の指標の達成状況は、指標を設定した全77項目については別紙の総合計画「施策の指標」進行管理状況のような状況となっている。

※計画期間の達成率を次のとおりとする。

単年度標準値：16.7%、2カ年標準値：33.4%、3カ年標準値：50.0%

4カ年標準値：66.7%、5カ年標準値：83.4%とする。（100%/6年）

4. 8大分野の指標の達成状況

施策の指標の達成状況が比較的順調な分野は、「1 道路、公共交通などの都市基盤の整備」「2 自然環境の保全」「3 生活環境の充実」「4 健康福祉の充実」「7 コミュニティ・市民参加の充実」「8 効率的な行財政運営」で、ほとんどの指標が現状値以上となっている。

逆に達成状況が低迷している分野は、「5 教育・文化・スポーツの振興」「6 産業の振興・活性化」において現状値以下の指標の割合が高い状態である。これは景気低迷や東日本大震災による施設利用者（20年度以降、対象4施設のうち2施設で連続して利用者が減少）、雇用情勢の悪化等が理由と想定されるが、一部に製造品出荷額（対平成22年度505億円増）等に改善の兆しが出てきている。

○総合計画「施策の指標」進行管理状況

	平成22年度		平成23年度		割合における 対前年度比 (ポイント)
	項目数	割合 (%)	項目数	割合 (%)	
既に目標値を達成	11	14.9	9	12.2	▲ 2.7
標準値以上目標値未満	10	13.5	8	10.8	▲ 2.7
現状値以上標準値未満	28	37.8	32	43.2	5.4
現状(基準)値未満	25	33.8	25	33.8	±0
計	74	100.0	74	100.0	
測定不能	3		3		
合計	77		77		

※測定不能は目標値が数値でないため算出できないものである。例)「策定完了」「県平均以下」

以上のように、測定可能な指標の内、達成率が「標準以上」と「既に目標値を達成」した項目は、合わせて17項目で全体の23.0%（前年度28.4%）であるが、既に目標値を達成し、新たに目標値を再設定した指標が17項目ある。また現状値以上は全体の66.2%（前年度66.2%）となっており、前期基本計画期間における施策の指標は概ね順調に推移している状態である。

平成22年度実績と比較すると、「現状値未満」は同数となっている。

- 目標値・・・前期基本計画の最終年度である平成24年度の各施策の指標の数値目標である。
- 標準値・・・前期基本計画期間における年度単位の達成率であり、単年度を16.7%、2カ年度を33.4%、3カ年度を50%、4カ年度を66.7%、5カ年度を83.4%として設定した。
- 現状値・・・各施策の指標の平成18年度実績値である。

総合計画「施策の指標」進行管理における平成23年度実績値の8大分野別集計

8大分野	◎目標値を達成	○標準以上目標値	△現状値以上標準	▲現状値以下	小計	測定不能	合計	空欄	◎○△
1 道路・公共交通などの都市基盤整備	1	1	2	2	6	0	6		4
	16.7%	16.7%	33.3%	33.3%	100%				66.7%
2 自然環境の保全	1	1	3	1	6	1	7		5
	16.7%	16.7%	50%	16.7%	100%				83.3%
3 生活環境の充実	3	2	8	2	15		15		13
	20%	13.3%	53.3%	13.3%	100%				86.7%
4 健康・福祉の充実	1	3	3	6	13	1	14		7
	7.7%	23.1%	23.1%	46.2%	100%				53.8%
5 教育・文化・スポーツの振興	1	1	5	7	14		14		7
	7.1%	7.1%	35.7%	50.0%	100%				50.0%
6 産業の振興・活性化	1		4	5	10		10		5
	10%	0%	40%	50%	100%				50.0%
7 コミュニティ・市民参加の充実	1		3	2	6		6		4
	16.7%	0%	50%	33.3%	100%				66.7%
8 効率的な行財政運営			4		4	1	5	3	4
	0%	0%	100%	0%	100%				100.0%
合 計 A	9	8	32	25	74	3	77	3	49
	12.2%	10.8%	43.2%	33.8%	100%				66.2%
平成22年度実績 B	11	10	28	25	74	3	77	3	49
	14.9%	13.5%	37.8%	33.8%	100%				66.2%
対前年度比 A-B	-2.7%	-2.7%	5.4%	0.0%					

◆平成24年度総合計画「施策の指標」進行管理シート

※指標の達成状況を検証するため、目標値(H24)の達成率により、次のとおり区分した。

◎:既に目標を達成 ○:5力年標準値(83.4%)以上目標値未満 △:現状値(基準値・H18実績値)以上4力年標準値(83.4%)未満 ▲:現状値(基準値・H18実績値)未満
 計画期間の達成率を単年度標準値を16.7%、2力年標準値を33.4%、3力年標準値を50.0%、4力年標準値を66.7%、5力年標準値を83.4%とする。

分野	施策名	主な担当課	指標No.	指標名	指標の進行管理						達成度	平成24年度	備考
					基準値(18年度現状値)	平成19年度(実績)	平成20年度(実績)	平成21年度(実績)	平成22年度(実績)	平成23年度(実績)			
道路・公共交通などの都市基盤整備	連携を強化する道路・橋りよの整備	都市計画課	1-1	都市計画道路の整備延長	15.9 %	15.9 %	15.9 %	16.0 %	16.3 %	16.6 %	△		H22:目標値再設定
					基準日 H19.3.31	基準日 H20.3.31	基準日 H21.3.31	基準日 H22.3.31	基準日 H23.3.31	基準日 H24.3.31		基準日 H25.3.31	
					年度目標値		15.9 %	16.0 %	16.0 %	16.0 %		17.7 %	
					進捗率(%)		-0.6 %	-0.6 %	5.6 %	22.2 %		38.9 %	
					目標値の再設定 ※当初目標値を達成した場合	年度目標値							
道路・公共交通などの都市基盤整備	連携を強化する道路・橋りよの整備	土木管理課	1-2	緊急輸送道路における橋梁の耐震調査プログラムの策定	0.0 %	0.0 %	10.0 %	90.0 %	100.0 %	100 %	◎		
					基準日 H19.3.31	基準日 H20.3.31	基準日 H21.3.31	基準日 H22.3.31	基準日 H23.3.31	基準日 H24.3.31		基準日 H25.3.31	
					年度目標値		10.0 %	90.0 %	100 %	100 %		100 %	
					進捗率(%)		0.0 %	10.0 %	90.0 %	100.0 %		100.0 %	
					目標値の再設定 ※当初目標値を達成した場合	年度目標値							
道路・公共交通などの都市基盤整備	生活に身近な道路の整備	土木管理課	2	道路改良率	41.6 %	41.9 %	42.4 %	42.5 %	44.3 %	44.4 %	△		
					基準日 H19.3.31	基準日 H20.3.31	基準日 H21.3.31	基準日 H22.3.31	基準日 H23.3.31	基準日 H24.3.31		基準日 H25.3.31	
					年度目標値		42.4 %	42.8 %	43.2 %	43.6 %		44.0 %	
					進捗率(%)		12.5 %	33.3 %	37.5 %	112.5 %		116.7 %	
					目標値の再設定 ※当初目標値を達成した場合	年度目標値				44.0 %		45.0 %	
道路・公共交通などの都市基盤整備	公共交通体系の確立	市民生活課	3-1	JR線乗車人員	1,927,476 人	1,930,835 人	1,974,285 人	1,958,225 人	1,926,835 人	1,879,020 人	▲		
					基準日 H19.3.31	基準日 H20.3.31	基準日 H21.3.31	基準日 H22.3.31	基準日 H23.3.31	基準日 H24.3.31		基準日 H25.3.31	
					年度目標値		1,938,000 人	1,948,000 人	1,958,000 人	1,968,000 人		1,978,000 人	
					進捗率(%)		6.6 %	92.6 %	60.9 %	-1.3 %		-95.9 %	
					目標値の再設定 ※当初目標値を達成した場合	年度目標値							
道路・公共交通などの都市基盤整備	公共交通体系の確立	市民生活課	3-2	乗合バス利用者数	340,264 人	323,681 人	276,183 人	254,570 人	243,094 人	228,386 人	▲		
					基準日 H19.3.31	基準日 H20.3.31	基準日 H21.3.31	基準日 H22.3.31	基準日 H23.3.31	基準日 H24.3.31		基準日 H25.3.31	
					年度目標値		325,000 人	330,000 人	335,000 人	340,000 人		345,000 人	
					進捗率(%)		-350.1 %	-1353.1 %	-1809.4 %	-2051.7 %		-2362.3 %	
					目標値の再設定 ※当初目標値を達成した場合	年度目標値							
道路・公共交通などの都市基盤整備	良好な市街地の形成	まちづくり課	4	土地区画整理事業の事業費ベースでの進捗率	58.5 %	63.8 %	70.9 %	77.7 %	84.7 %	93.8 %	○		
					基準日 H19.3.31	基準日 H20.3.31	基準日 H21.3.31	基準日 H22.3.31	基準日 H23.3.31	基準日 H24.3.31		基準日 H25.3.31	
					年度目標値			77.9 %	84.9 %	95 %		96.7 %	
					進捗率(%)		13.9 %	32.5 %	50.3 %	68.6 %		92.4 %	
					目標値の再設定 ※当初目標値を達成した場合	年度目標値							
自然環境の保全	環境対策の推進	環境課	5	エコ・リーダーの認定者数	125 人	142 人	152 人	164 人	166 人	177 人	△		
					基準日 H19.3.31	基準日 H20.3.31	基準日 H21.3.31	基準日 H22.3.31	基準日 H23.3.31	基準日 H24.3.31		基準日 H25.3.31	
					年度目標値		153 人	165 人	177 人	182 人		200 人	
					進捗率(%)		22.7 %	36.0 %	52.0 %	54.7 %		69.3 %	
					目標値の再設定 ※当初目標値を達成した場合	年度目標値							

◆平成24年度総合計画「施策の指標」進行管理シート

※指標の達成状況を検証するため、目標値(H24)の達成率により、次のとおり区分した。

◎:既に目標を達成 ○:5カ年標準値(83.4%)以上目標値未満 △:現状値(基準値・H18実績値)以上4カ年標準値(83.4%)未満 ▲:現状値(基準値・H18実績値)未満
 計画期間の達成率を単年度標準値を16.7%、2カ年標準値を33.4%、3カ年標準値を50.0%、4カ年標準値を66.7%、5カ年標準値を83.4%とする。

分野	施策名	主な担当課	指標No.	指標名	指標の進行管理										備考					
					基準値(18年度現状値)		平成19年度(実績)		平成20年度(実績)		平成21年度(実績)		平成22年度(実績)			平成23年度(実績)		達成度	平成24年度	
自然環境の保全	ごみの減量化・再利用	環境課	6-1	家庭ごみからの資源ごみ回収率	18.6 %		18.8 %		18.3 %		17.6 %		17.1 %		16.4 %		▲	H23:容器包装分別回収分別収集事業により収集されるリサイクルゴミを加えて目標値を再設定		
					基準日	H19.3.31	基準日	H20.3.31	基準日	H21.3.31	基準日	H22.3.31	基準日	H23.3.31	基準日	H24.3.31			基準日	H25.3.31
					年度目標値		17.3 %		17.9 %		17.9 %		18.6 %		19.4 %				20.0 %	
					進捗率(%)		14.3 %		-21.4 %		-71.4 %		-107.1 %		-157.1 %				%	
					目標値の再設定 ※当初目標値を達成した場合		年度目標値 進捗率(%)		%		%		%		%				%	
自然環境の保全	ごみの減量化・再利用	環境課	6-2	一人1日当たりのごみ排出量	701 g		694 g		692 g		679 g		686 g		694 g		△	H23:ゴミとして処分されている可燃、不燃ゴミのみを対象とした1人/日のゴミ排出量として目標値を再設定		
					基準日	H19.3.31	基準日	H20.3.31	基準日	H21.3.31	基準日	H22.3.31	基準日	H23.3.31	基準日	H24.3.31			基準日	H25.3.31
					年度目標値		705 g		705 g		699 g		693 g		688 g				684 g	
					進捗率(%)		41.2 %		52.9 %		129.4 %		88.2 %		41.2 %				%	
					目標値の再設定 ※当初目標値を達成した場合		年度目標値 進捗率(%)		%		%		%		%				%	
自然環境の保全	自然の保全と計画的な土地利用	都市計画課	7	都市計画区域再編	未実施		事業開始		区域及び用途地域の再編検討		区域及び用途地域の再編検討		各地説明会の開催		各地区説明及び法手続き		測定不能	都市計画区域完了予定		
					基準日	H19.3.31	基準日	H20.3.31	基準日	H21.3.31	基準日	H22.3.31	基準日	H23.3.31	基準日	H24.3.31			基準日	H25.3.31
					年度目標値		#VALUE!		%		%		%		%				%	
					進捗率(%)		%		%		%		%		%				%	
					目標値の再設定 ※当初目標値を達成した場合		年度目標値 進捗率(%)		%		%		%		%				%	
自然環境の保全	河川の保全・活用	土木管理課	8	1級河川平沢川における河川環境整備済延長	117 m		494.1 m		985.6 m		1,953.3 m		2,903.7 m		2,903.7 m		◎			
					基準日	H19.3.31	基準日	H20.3.31	基準日	H21.3.31	基準日	H22.3.31	基準日	H23.3.31	基準日	H24.3.31			基準日	H25.3.31
					年度目標値		491.5 m		1,093.5 m		1,695.5 m		2,297.5 m		2,900 m				2,900 m	
					進捗率(%)		13.6 %		31.2 %		66.0 %		100.1 %		100.1 %				%	
					目標値の再設定 ※当初目標値を達成した場合		年度目標値 進捗率(%)		%		%		%		%				%	
自然環境の保全	景観形成の保全	都市計画課	9-1	市街地(用途地域内)における緑地面積	20.7 ha		20.8 ha		21.0 ha		21.0 ha		21.0 ha		25.5 ha		○	H23:目標値再設定		
					基準日	H19.3.31	基準日	H20.3.31	基準日	H21.3.31	基準日	H22.3.31	基準日	H23.3.31	基準日	H24.3.31			基準日	H25.3.31
					年度目標値		21.0 ha		21.0 ha		21.0 ha		21.1 ha		21.2 ha				21.2 ha	
					進捗率(%)		29.1 %		54.5 %		54.5 %		60.0 %		87.2 %				%	
					目標値の再設定 ※当初目標値を達成した場合		年度目標値 進捗率(%)		%		%		%		%				21.2 ha	
自然環境の保全	景観形成の保全	まちづくり課	9-2	電線地中化延長	1,880 m		1,880 m		1,880 m		2,141 m		2,407 m		2,514 m		△			
					基準日	H19.3.31	基準日	H20.3.31	基準日	H21.3.31	基準日	H22.3.31	基準日	H23.3.31	基準日	H24.3.31			基準日	H25.3.31
					年度目標値		2,165 m		2,357 m		2,497 m		2,497 m		2,497 m				3,000 m	
					進捗率(%)		0.0 %		0.0 %		23.3 %		47.1 %		56.6 %				%	
					目標値の再設定 ※当初目標値を達成した場合		年度目標値 進捗率(%)		%		%		%		%				%	
生活環境の充実	安定した水の供給	水道課	10-1①	老朽管(石綿管)の更新	19,334 m		17,769 m		14,035 m		7,153 m		4,031 m		2,476 m		○	H23:目標値再設定		
					基準日	H19.3.31	基準日	H20.3.31	基準日	H21.3.31	基準日	H22.3.31	基準日	H23.3.31	基準日	H24.3.31			基準日	H25.3.31
					年度目標値		15,949 m		12,899 m		9,874 m		7,074 m		7,074 m				3,790 m	
					進捗率(%)		10.1 %		34.1 %		78.4 %		98.4 %		108.5 %				%	
					目標値の再設定 ※当初目標値を達成した場合		年度目標値 進捗率(%)		%		%		%		%				3,790 m	

◆平成24年度総合計画「施策の指標」進行管理シート

※指標の達成状況を検証するため、目標値(H24)の達成率により、次のとおり区分した。

◎:既に目標を達成 ○:5カ年標準値(83.4%)以上目標値未満 △:現状値(基準値・H18実績値)以上4カ年標準値(83.4%)未満 ▲:現状値(基準値・H18実績値)未満
計画期間の達成率を単年度標準値を16.7%、2カ年標準値を33.4%、3カ年標準値を50.0%、4カ年標準値を66.7%、5カ年標準値を83.4%とする。

分野	施策名	主な担当課	指標No.	指標名	指標の進行管理										備考					
					基準値(18年度現状値)		平成19年度(実績)		平成20年度(実績)		平成21年度(実績)		平成22年度(実績)			平成23年度(実績)		達成度	平成24年度	
生活環境の充実	安定した水の供給	水道課	10-1②	鑄鉄管の更新	30,694 m		29,702 m		28,908 m		28,655 m		25,743 m		24,088 m		◎	H23:目標値再設定		
					基準日	H19.3.31	基準日	H20.3.31	基準日	H21.3.31	基準日	H22.3.31	基準日	H23.3.31	基準日	H24.3.31			基準日	H25.3.31
					年度目標値		29,452 m		28,832 m		27,682 m		26,552 m							
					進捗率(%)		17.1 %		30.7 %		35.1 %		85.2 %		113.6 %					
					目標値の再設定 ※当初目標値を達成した場合		年度目標値 進捗率(%)													
生活環境の充実	安定した水の供給	水道課	10-2	有収率 (簡易水道を除く)	83.8 %		83.8 %		83.2 %		83.1 %		81.6 %		81.2 %		▲			
					基準日	H19.3.31	基準日	H20.3.31	基準日	H21.3.31	基準日	H22.3.31	基準日	H23.3.31	基準日	H24.3.31			基準日	H25.3.31
					年度目標値		84 %		84.3 %		84.5 %		84.8 %							
					進捗率(%)		0.0 %		-50.0 %		-58.3 %		-183.3 %		-216.7 %					
					目標値の再設定 ※当初目標値を達成した場合		年度目標値 進捗率(%)													
生活環境の充実	汚水処理の充実	下水道課	11	汚水処理普及率	74.3 %		75.1 %		76.0 %		77.1 %		78.1 %		78.5 %		△	H22:指標設定数値変更 H21:目標値再設定		
					基準日	H19.3.31	基準日	H20.3.31	基準日	H21.3.31	基準日	H22.3.31	基準日	H23.3.31	基準日	H24.3.31			基準日	H25.3.31
					年度目標値		69.3 %		81.0 %		133.3 %		181.0 %		200.0 %				74.4 %	
					進捗率(%)		38.1 %		81.0 %		133.3 %		181.0 %		200.0 %				74.4 %	
					目標値の再設定 ※当初目標値を達成した場合		年度目標値 進捗率(%)						77.4 %		78.8 %				80.2 %	
生活環境の充実	消防力の強化	行政課	12-1	防火水槽と 消火栓設置数	1,559 基		1,567 基		1,573 基		1,587 基		1,616 基		1,664 基		△			
					基準日	H19.3.31	基準日	H20.3.31	基準日	H21.3.31	基準日	H22.3.31	基準日	H23.3.31	基準日	H24.3.31			基準日	H25.3.31
					年度目標値		1,600 基		1,625 基		1,650 基		1,675 基							
					進捗率(%)		5.7 %		9.9 %		19.9 %		40.4 %		74.5 %					
					目標値の再設定 ※当初目標値を達成した場合		年度目標値 進捗率(%)													
生活環境の充実	消防力の強化	行政課	12-2	消防団員数	646 人		634 人		632 人		591 人		592 人		602 人		▲	H22:消防団組織の見直しにより目標値下方変更		
					基準日	H19.3.31	基準日	H20.3.31	基準日	H21.3.31	基準日	H22.3.31	基準日	H23.3.31	基準日	H24.3.31			基準日	H25.3.31
					年度目標値		591 人		612 人		632 人									
					進捗率(%)		-200.0 %		-233.3 %		-916.7 %		-900.0 %		-733.3 %					
					目標値の再設定 ※当初目標値を達成した場合		年度目標値 進捗率(%)													
生活環境の充実	防災機能の強化	行政課	13	自主防災組織の 結成率	38.3 %		38.3 %		43.7 %		43.7 %		52.3 %		68.2 %		◎	H23:目標値再設定		
					基準日	H19.3.31	基準日	H20.3.31	基準日	H21.3.31	基準日	H22.3.31	基準日	H23.3.31	基準日	H24.3.31			基準日	H25.3.31
					年度目標値		42.0 %		44.0 %		46.0 %		48.0 %							
					進捗率(%)		0.0 %		46.2 %		46.2 %		119.7 %		255.6 %					
					目標値の再設定 ※当初目標値を達成した場合		年度目標値 進捗率(%)								50.0 %				94.3 %	
生活環境の充実	交通安全対策の推進	市民生活課	14	交通事故件数	863 件		786 件		693 件		692 件		714 件		671 件		○	H21:目標値再設定		
					基準日	H18.12.31	基準日	H19.12.31	基準日	H20.12.31	基準日	H21.12.31	基準日	H22.12.31	基準日	H23.12.31			基準日	H24.12.31
					年度目標値		860 件		850 件		840 件		830 件							
					進捗率(%)		179.1 %		395.3 %		397.7 %		346.5 %		446.5 %					
					目標値の再設定 ※当初目標値を達成した場合		年度目標値 進捗率(%)				780 件		740 件		700 件				99.5 %	

◆平成24年度総合計画「施策の指標」進行管理シート

※指標の達成状況を検証するため、目標値(H24)の達成率により、次のとおり区分した。

◎:既に目標を達成 ○:5カ年標準値(83.4%)以上目標値未満 △:現状値(基準値・H18実績値)以上4カ年標準値(83.4%)未満 ▲:現状値(基準値・H18実績値)未満
 計画期間の達成率を単年度標準値を16.7%、2カ年標準値を33.4%、3カ年標準値を50.0%、4カ年標準値を66.7%、5カ年標準値を83.4%とする。

分野	施策名	主な担当課	指標No.	指標名	指標の進行管理										備考						
					基準値(18年度現状値)		平成19年度(実績)		平成20年度(実績)		平成21年度(実績)		平成22年度(実績)			平成23年度(実績)		達成度	平成24年度		
生活環境の充実	定住環境の充実	建築住宅課	15	市営住宅の改善・整備率	22.8 %		25.1 %		27.6 %		30.6 %		32.9 %		35.8 %		△		%		
					基準日	H19.3.31	基準日	H20.3.31	基準日	H21.3.31	基準日	H22.3.31	基準日	H23.3.31	基準日	H24.3.31				基準日	H25.3.31
					年度目標値		27.1 %		27.1 %		30.7 %		33.0 %		35.9 %					40.0 %	
					進捗率(%)		13.4 %		27.9 %		45.3 %		58.7 %		75.6 %						
					目標値の再設定 ※当初目標値を達成した場合		年度目標値 進捗率(%)														
生活環境の充実	市街地のバリアフリー化促進	土木管理課	16	あんしん歩行エリア歩道整備率	48.2 %		48.2 %		48.2 %		48.2 %		48.2 %		48.2 %		△		%		
					基準日	H19.3.31	基準日	H20.3.31	基準日	H21.3.31	基準日	H22.3.31	基準日	H23.3.31	基準日	H24.3.31				基準日	H25.3.31
					年度目標値															69.0 %	
					進捗率(%)		0.0 %		0.0 %		0.0 %		0.0 %		0.0 %						
					目標値の再設定 ※当初目標値を達成した場合		年度目標値 進捗率(%)														
生活環境の充実	防犯体制の整備・充実	行政課	17-1	防犯灯設置基数	6,731 基		6,787 基		6,855 基		7,013 基		7,061 基		7,157 基		△		基		
					基準日	H19.3.31	基準日	H20.3.31	基準日	H21.3.31	基準日	H22.3.31	基準日	H23.3.31	基準日	H24.3.31				基準日	H25.3.31
					年度目標値		6,992 基		7,069 基		7,146 基		7,223 基		7,300 基					7,300 基	
					進捗率(%)		9.8 %		21.8 %		49.6 %		58.0 %		74.9 %						
					目標値の再設定 ※当初目標値を達成した場合		年度目標値 進捗率(%)														
生活環境の充実	防犯体制の整備・充実	行政課	17-2	刑法犯認知件数	1,151 件		993 件		867 件		935 件		794 件		782 件		◎		件		
					基準日	H19.3.31	基準日	H20.3.31	基準日	H21.3.31	基準日	H22.3.31	基準日	H23.3.31	基準日	H24.3.31				基準日	H25.3.31
					年度目標値		1,113 件		1,094 件		1,075 件		1,056 件		1,036 件					1,036 件	
					進捗率(%)		137.4 %		247.0 %		187.8 %		310.4 %		320.9 %						
					目標値の再設定 ※当初目標値を達成した場合		年度目標値 進捗率(%)														
生活環境の充実	消費者生活の充実	市民生活課	18-1	消費生活関係講演会の開催回数	11 回		10 回		15 回		2 回		3 回		5 回		△		回		
					基準日	H19.3.31	基準日	H20.3.31	基準日	H21.3.31	基準日	H22.3.31	基準日	H23.3.31	基準日	H24.3.31				基準日	H25.3.31
					年度目標値		13 回		14 回		15 回		16 回		17 回					17 回	
					進捗率(%)		-16.7 %		66.7 %		-150.0 %		-133.3 %		-100.0 %						
					目標値の再設定 ※当初目標値を達成した場合		年度目標値 進捗率(%)														
生活環境の充実	消費者生活の充実	市民生活課	18-2	消費生活関係講演会の参加者数	511 人		289 人		552 人		716 人		553 人		570 人		△		人		
					基準日	H19.3.31	基準日	H20.3.31	基準日	H21.3.31	基準日	H22.3.31	基準日	H23.3.31	基準日	H24.3.31				基準日	H25.3.31
					年度目標値		577 人		610 人		643 人		676 人		710 人					710 人	
					進捗率(%)		-111.6 %		20.6 %		103.0 %		21.1 %		29.6 %						
					目標値の再設定 ※当初目標値を達成した場合		年度目標値 進捗率(%)														
生活環境の充実	公園の整備	都市計画課	19	都市公園の整備面積	136.6 ha		136.8 ha		136.9 ha		136.9 ha		136.9 ha		137.1 ha		△		ha		
					基準日	H19.3.31	基準日	H20.3.31	基準日	H21.3.31	基準日	H22.3.31	基準日	H23.3.31	基準日	H24.3.31				基準日	H25.3.31
					年度目標値		136.9 ha		136.9 ha		137.1 ha		137.1 ha		137.1 ha					137.1 ha	
					進捗率(%)		40.0 %		60.0 %		60.0 %		60.0 %		100.0 %						
					目標値の再設定 ※当初目標値を達成した場合		年度目標値 進捗率(%)													137.1 ha	

◆平成24年度総合計画「施策の指標」進行管理シート

※指標の達成状況を検証するため、目標値(H24)の達成率により、次のとおり区分した。

◎:既に目標を達成 ○:5カ年標準値(83.4%)以上目標値未満 △:現状値(基準値・H18実績値)以上4カ年標準値(83.4%)未満 ▲:現状値(基準値・H18実績値)未満
 計画期間の達成率を単年度標準値を16.7%、2カ年標準値を33.4%、3カ年標準値を50.0%、4カ年標準値を66.7%、5カ年標準値を83.4%とする。

分野	施策名	主な担当課	指標No.	指標名	指標の進行管理						達成度	平成24年度	備考
					基準値(18年度現状値)	平成19年度(実績)	平成20年度(実績)	平成21年度(実績)	平成22年度(実績)	平成23年度(実績)			
健康・福祉の充実	健康づくりの推進	健康管理課	20-1	胃がん検診受診率	19.9 %	15.6 %	17.2 %	16.9 %	16.1 %	17.3 %	▲		
					基準日 H19.3.31	基準日 H20.3.31	基準日 H21.3.31	基準日 H22.3.31	基準日 H23.3.31	基準日 H24.3.31		基準日 H25.3.31	
					年度目標値		20 %	25 %	30 %	40 %		50 %	
					進捗率(%)		-14.3 %	-9.0 %	-10.0 %	-12.6 %		-8.6 %	
					目標値の再設定 ※当初目標値を達成した場合	年度目標値 進捗率(%)							
健康・福祉の充実	健康づくりの推進	健康管理課	20-2①	乳幼児健康診査受診率(3か月児健康診査)	97.1 %	99.6 %	98.6 %	99.3 %	99.5 %	99.6 %	○		
					基準日 H19.3.31	基準日 H20.3.31	基準日 H21.3.31	基準日 H22.3.31	基準日 H23.3.31	基準日 H24.3.31		基準日 H25.3.31	
					年度目標値		100 %	100 %	100 %	100 %		100 %	
					進捗率(%)		86.2 %	51.7 %	75.9 %	82.8 %		86.2 %	
					目標値の再設定 ※当初目標値を達成した場合	年度目標値 進捗率(%)							
健康・福祉の充実	健康づくりの推進	健康管理課	20-2②	乳幼児健康診査受診率(1歳6か月児健康診査)	97.2 %	98.7 %	95.9 %	98.3 %	96.4 %	95.3 %	▲		
					基準日 H19.3.31	基準日 H20.3.31	基準日 H21.3.31	基準日 H22.3.31	基準日 H23.3.31	基準日 H24.3.31		基準日 H25.3.31	
					年度目標値		100 %	100 %	100 %	100 %		100 %	
					進捗率(%)		53.6 %	-46.4 %	39.3 %	-28.6 %		-67.9 %	
					目標値の再設定 ※当初目標値を達成した場合	年度目標値 進捗率(%)							
健康・福祉の充実	健康づくりの推進	健康管理課	20-2③	乳幼児健康診査受診率(3歳児健康診査)	95.6 %	98.4 %	99.3 %	97.1 %	97.5 %	97.0 %	△		
					基準日 H19.3.31	基準日 H20.3.31	基準日 H21.3.31	基準日 H22.3.31	基準日 H23.3.31	基準日 H24.3.31		基準日 H25.3.31	
					年度目標値		100 %	100 %	100 %	100 %		100 %	
					進捗率(%)		63.6 %	84.1 %	34.1 %	43.2 %		31.8 %	
					目標値の再設定 ※当初目標値を達成した場合	年度目標値 進捗率(%)							
健康・福祉の充実	医療体制の充実	健康管理課	21	渋川保健医療圏入院自足率	60.0 %	60.7 %	60.7 %	60.7 %	60.7 %	60.7 %	△		
					基準日 H19.3.31	基準日 H20.3.31	基準日 H21.3.31	基準日 H22.3.31	基準日 H23.3.31	基準日 H24.3.31		基準日 H25.3.31	
					年度目標値		14.0 %	14.0 %	14.0 %	14.0 %		14.0 %	
					進捗率(%)		14.0 %	14.0 %	14.0 %	14.0 %		14.0 %	
					目標値の再設定 ※当初目標値を達成した場合	年度目標値 進捗率(%)							
健康・福祉の充実	地域福祉の充実	社会福祉課	22	支援員(民生委員児童委員、ボランティア、生活支援員)数	1,502 人	1,512 人	1,538 人	1,545 人	1,560 人	1,588 人	◎		H23:目標値再設定
					基準日 H19.3.31	基準日 H20.3.31	基準日 H21.3.31	基準日 H22.3.31	基準日 H23.3.31	基準日 H24.3.31		基準日 H25.3.31	
					年度目標値		1,525 人	1,535 人	1,545 人	1,555 人		1,570 人	
					進捗率(%)		14.7 %	52.9 %	63.2 %	85.3 %		126.5 %	
					目標値の再設定 ※当初目標値を達成した場合	年度目標値 進捗率(%)						1,570 人	
健康・福祉の充実	子育て環境の充実	こども課	23	しぶかわファミリー・サポート・センターの活動件数	588 件	938 件	744 件	860 件	961 件	566 件	▲		
					基準日 H19.3.31	基準日 H20.3.31	基準日 H21.3.31	基準日 H22.3.31	基準日 H23.3.31	基準日 H24.3.31		基準日 H25.3.31	
					年度目標値		960 件	970 件	980 件	990 件		1,000 件	
					進捗率(%)		85.0 %	37.9 %	66.0 %	90.5 %		-5.3 %	
					目標値の再設定 ※当初目標値を達成した場合	年度目標値 進捗率(%)							

◆平成24年度総合計画「施策の指標」進行管理シート

※指標の達成状況を検証するため、目標値(H24)の達成率により、次のとおり区分した。

◎:既に目標を達成 ○:5カ年標準値(83.4%)以上目標値未満 △:現状値(基準値・H18実績値)以上4カ年標準値(83.4%)未満 ▲:現状値(基準値・H18実績値)未満
 計画期間の達成率を単年度標準値を16.7%、2カ年標準値を33.4%、3カ年標準値を50.0%、4カ年標準値を66.7%、5カ年標準値を83.4%とする。

分野	施策名	主な担当課	指標No.	指標名	指標の進行管理										備考						
					基準値(18年度現状値)		平成19年度(実績)		平成20年度(実績)		平成21年度(実績)		平成22年度(実績)			平成23年度(実績)		達成度	平成24年度		
健康・福祉の充実	高齢者福祉の充実	高齢福祉課	24-1	60歳以上の老人クラブ加入率	43.0 %		41.6 %		39.1 %		37.1 %		35.2 %		32.9 %		▲				
					基準日	H18.4.1	基準日	H19.4.1	基準日	H20.4.1	基準日	H21.4.1	基準日	H22.4.1	基準日	H23.4.1				基準日	H24.4.1
					年度目標値		39.0 %		40.0 %		41.0 %		42.0 %		43.0 %					43.0 %	
					進捗率(%)		#DIV/0! %		#DIV/0! %		#DIV/0! %		#DIV/0! %		#DIV/0! %					#DIV/0! %	
					目標値の再設定 ※当初目標値を達成した場合		年度目標値 進捗率(%)														
健康・福祉の充実	高齢者福祉の充実	高齢福祉課	24-2	60歳以上のシルバー人材センター入会率	2.8 %		2.6 %		2.6 %		2.6 %		2.4 %		2.3 %		▲				
					基準日	H19.3.31	基準日	H20.3.31	基準日	H21.3.31	基準日	H22.3.31	基準日	H23.3.31	基準日	H24.3.31				基準日	H25.3.31
					年度目標値		2.63 %		2.7 %		2.8 %		2.9 %		3.0 %					3.0 %	
					進捗率(%)		-85.0 %		-125.0 %		-80.0 %		-200.0 %		-250.0 %					-250.0 %	
					目標値の再設定 ※当初目標値を達成した場合		年度目標値 進捗率(%)														
健康・福祉の充実	障害者(児)福祉の充実	社会福祉課	25-1	訪問サービス給付時間/月	926.5 h		1,000.5 h		966 h		874 h		1,370.0 h		2,017 h		○		H23:障害福祉計画に合わせて目標値再設定		
					基準日	H18.10.31	基準日	H19.10.31	基準日	H20.10.31	基準日	H21.10.31	基準日	H22.10.31	基準日	H23.10.31				基準日	H24.10.31
					年度目標値		1,012.5 h		1,024.5 h		1,036.5 h		1,048.5 h		1,072 h					1,072 h	
					進捗率(%)		50.9 %		27.1 %		-36.1 %		304.8 %		69.7 %					69.7 %	
					目標値の再設定 ※当初目標値を達成した場合		年度目標値 進捗率(%)														
健康・福祉の充実	障害者(児)福祉の充実	社会福祉課	25-2	日常生活用具等給付人員/年	144 人		233 人		281 人		285 人		309 人		334 人		○				
					基準日	H19.3.31	基準日	H20.3.31	基準日	H21.3.31	基準日	H22.3.31	基準日	H23.3.31	基準日	H24.3.31				基準日	H25.3.31
					年度目標値		314 人		327 人		340 人		352 人		364 人					364 人	
					進捗率(%)		40.5 %		62.3 %		64.1 %		75.0 %		86.4 %					86.4 %	
					目標値の再設定 ※当初目標値を達成した場合		年度目標値 進捗率(%)														
健康・福祉の充実	介護保険の充実	高齢福祉課	26	介護予防事業の利用率	0.1 %		0.6 %		0.60 %		0.70 %		0.9 %		0.9 %		△		H21:指標設定数値変更		
					基準日	H19.3.31	基準日	H20.3.31	基準日	H21.3.31	基準日	H22.3.31	基準日	H23.3.31	基準日	H24.3.31				基準日	H25.3.31
					年度目標値		4.00 %		4.00 %		4.00 %		4.00 %		4.00 %					4.00 %	
					進捗率(%)		12.8 %		12.8 %		15.4 %		20.5 %		20.5 %					20.5 %	
					目標値の再設定 ※当初目標値を達成した場合		年度目標値 進捗率(%)														
健康・福祉の充実	国民健康保険の円滑な運営と国民年金制度の推進	保険年金課	27-1	国民健康保険収納率	90.9 %		90.0 %		89.7 %		88.7 %		88.6 %		89.5 %		▲				
					基準日	H19.3.31	基準日	H20.5.31	基準日	H21.5.31	基準日	H22.5.31	基準日	H23.5.31	基準日	H24.5.31				基準日	H25.5.31
					年度目標値																
					進捗率(%)		-81.8 %		-109.1 %		-200.0 %		-209.1 %		-127.3 %					-127.3 %	
					目標値の再設定 ※当初目標値を達成した場合		年度目標値 進捗率(%)														
健康・福祉の充実	国民健康保険の円滑な運営と国民年金制度の推進	保険年金課	27-2	国民健康保険加入者1人当たり医療費	236,118 円		248,291 円		256,854 円		265,451 円		284,742 円		319,916 円		測定不能				
					基準日	H19.3.31	基準日	H20.5.31	基準日	H21.5.31	基準日	H22.5.31	基準日	H23.5.31	基準日	H24.5.31				基準日	H25.5.31
					年度目標値		245,614 円		252,319 円		259,898 円		271,962 円		県平均以下 円					県平均以下 円	
					進捗率(%)		98.9 %		98.2 %		97.9 %		95.5 %		95.5 %					95.5 %	
					目標値の再設定 ※当初目標値を達成した場合		年度目標値 進捗率(%)														

◆平成24年度総合計画「施策の指標」進行管理シート

※指標の達成状況を検証するため、目標値(H24)の達成率により、次のとおり区分した。

◎:既に目標を達成 ○:5カ年標準値(83.4%)以上目標値未満 △:現状値(基準値・H18実績値)以上4カ年標準値(83.4%)未満 ▲:現状値(基準値・H18実績値)未満
 計画期間の達成率を単年度標準値を16.7%、2カ年標準値を33.4%、3カ年標準値を50.0%、4カ年標準値を66.7%、5カ年標準値を83.4%とする。

分野	施策名	主な担当課	指標No.	指標名	指標の進行管理										備考					
					基準値(18年度現状値)		平成19年度(実績)		平成20年度(実績)		平成21年度(実績)		平成22年度(実績)			平成23年度(実績)		達成度	平成24年度	
教育・文化・スポーツの振興	幼児教育・学校教育の充実	学校教育課	28-1①	わかる授業の割合(保護者の評価)小学校	88.0 %		90.0 %		91.0 %		91.0 %		91.0 %		91.0 %		△	H20: 指標設定数値変更 H21: 目標値再設定		
					基準日	H19.3.31	基準日	H20.3.31	基準日	H21.3.31	基準日	H22.3.31	基準日	H23.3.31	基準日	H24.3.31			基準日	H25.3.31
					年度目標値		90 %		90 %		90 %		90 %		90 %				90 %	
					進捗率(%)		100.0 %		150.0 %		150.0 %		150.0 %		150.0 %				90 %	
					目標値の再設定 ※当初目標値を達成した場合		年度目標値 進捗率(%)		92 %		92 %		92 %		92 %				92 %	
教育・文化・スポーツの振興	幼児教育・学校教育の充実	学校教育課	28-1②	わかる授業の割合(保護者の評価)中学校	74.0 %		74.0 %		77.0 %		75.0 %		76.0 %		76.0 %		△	H20: 指標設定数値変更		
					基準日	H19.3.31	基準日	H20.3.31	基準日	H21.3.31	基準日	H22.3.31	基準日	H23.3.31	基準日	H24.3.31			基準日	H25.3.31
					年度目標値		75 %		76 %		77 %		78 %		78 %				80 %	
					進捗率(%)		0.0 %		50.0 %		16.7 %		33.3 %		33.3 %				80 %	
					目標値の再設定 ※当初目標値を達成した場合		年度目標値 進捗率(%)		%		%		%		%				%	
教育・文化・スポーツの振興	幼児教育・学校教育の充実	学校給食共同調理場	28-2	学校給食における地産地消割合	30.0 %		20.0 %		22.0 %		22.0 %		21.0 %		38.0 %		△	H20: 指標設定数値変更		
					基準日	H19.3.31	基準日	H20.3.31	基準日	H21.3.31	基準日	H22.3.31	基準日	H23.3.31	基準日	H24.3.31			基準日	H25.3.31
					年度目標値		25 %		30 %		35 %		35 %		35 %				40 %	
					進捗率(%)		-100.0 %		-80.0 %		-80.0 %		-90.0 %		80.0 %				40 %	
					目標値の再設定 ※当初目標値を達成した場合		年度目標値 進捗率(%)		%		%		%		%				%	
教育・文化・スポーツの振興	幼児教育・学校教育の充実	教育総務課	29	小中学校校舎・屋内運動場耐震補強が必要な棟数	42 棟		42 棟		40 棟		36 棟		29 棟		26 棟		○	H21: 指標設定数値変更 H22: 指標設定数値変更 H23: 指標設定数値変更 H24: 指標設定数値変更		
					基準日	H19.3.31	基準日	H20.3.31	基準日	H21.3.31	基準日	H22.3.31	基準日	H23.3.31	基準日	H24.3.31			基準日	H25.3.31
					年度目標値		40 棟		36 棟		29 棟		26 棟		26 棟				23 棟	
					進捗率(%)		0.0 %		10.5 %		31.6 %		68.4 %		84.2 %				23 棟	
					目標値の再設定 ※当初目標値を達成した場合		年度目標値 進捗率(%)		%		%		%		%				%	
教育・文化・スポーツの振興	青少年の健全育成	生涯学習課	30	各種体験学習参加者数	8,151 人		8,271 人		7,443 人		7,741 人		8,042 人		7,969 人		▲	H20: 指標設定数値変更		
					基準日	H19.3.31	基準日	H20.3.31	基準日	H21.3.31	基準日	H22.3.31	基準日	H23.3.31	基準日	H24.3.31			基準日	H25.3.31
					年度目標値		8,300 人		8,470 人		8,640 人		8,810 人		8,810 人				9,000 人	
					進捗率(%)		14.1 %		-83.4 %		-48.3 %		-12.8 %		-21.4 %				9.0 %	
					目標値の再設定 ※当初目標値を達成した場合		年度目標値 進捗率(%)		%		%		%		%				%	
教育・文化・スポーツの振興	生涯学習の充実	中央公民館	31-1	公民館利用者数	256,321 人		252,472 人		248,235 人		256,004 人		252,292 人		246,745 人		▲	H20: 指標設定数値変更		
					基準日	H19.3.31	基準日	H20.3.31	基準日	H21.3.31	基準日	H22.3.31	基準日	H23.3.31	基準日	H24.3.31			基準日	H25.3.31
					年度目標値		258,300 人		264,200 人		270,100 人		276,100 人		276,100 人				282,000 人	
					進捗率(%)		-15.0 %		-31.5 %		-1.2 %		-15.7 %		-37.3 %				282,000 人	
					目標値の再設定 ※当初目標値を達成した場合		年度目標値 進捗率(%)		%		%		%		%				%	
教育・文化・スポーツの振興	生涯学習の充実	図書館	31-2	図書館利用者数	124,001 人		121,921 人		127,426 人		126,303 人		122,735 人		114,118 人		▲	H20: 指標設定数値変更		
					基準日	H19.3.31	基準日	H20.3.31	基準日	H21.3.31	基準日	H22.3.31	基準日	H23.3.31	基準日	H24.3.31			基準日	H25.3.31
					年度目標値		124,300 人		129,100 人		131,600 人		134,100 人		134,100 人				156,600 人	
					進捗率(%)		-6.4 %		10.5 %		7.1 %		-3.9 %		-30.3 %				156,600 人	
					目標値の再設定 ※当初目標値を達成した場合		年度目標値 進捗率(%)		%		%		%		%				%	

◆平成24年度総合計画「施策の指標」進行管理シート

※指標の達成状況を検証するため、目標値(H24)の達成率により、次のとおり区分した。

◎:既に目標を達成 ○:5カ年標準値(83.4%)以上目標値未満 △:現状値(基準値・H18実績値)以上4カ年標準値(83.4%)未満 ▲:現状値(基準値・H18実績値)未満
 計画期間の達成率を単年度標準値を16.7%、2カ年標準値を33.4%、3カ年標準値を50.0%、4カ年標準値を66.7%、5カ年標準値を83.4%とする。

分野	施策名	主な担当課	指標No.	指標名	指標の進行管理						達成度	平成24年度	備考
					基準値(18年度現状値)	平成19年度(実績)	平成20年度(実績)	平成21年度(実績)	平成22年度(実績)	平成23年度(実績)			
教育・文化・スポーツの振興	生涯学習の充実	生涯学習課	31-3	出前講座参加者数	1,300 人	1,520 人	1,711 人	2,073 人	1,978 人	1,705 人	△	人	H21:目標値再設定 H22:目標値再設定
					基準日 H19.3.31	基準日 H20.3.31	基準日 H21.3.31	基準日 H22.3.31	基準日 H23.3.31	基準日 H24.3.31		基準日 H25.3.31	
					年度目標値	1,520 人	1,520 人	1,520 人	1,530 人	1,540 人		1,550 人	
					進捗率(%)	88.0 %	164.4 %	309.2 %	271.2 %	162.0 %		%	
					目標値の再設定 ※当初目標値を達成した場合	年度目標値		1,720 人	2,100 人	2,100 人		2,100 人	
教育・文化・スポーツの振興	地域文化の振興	文化財保護課	32-1	地域文化活動団体の登録団体数	19 団体	19 団体	19 団体	19 団体	20 団体	20 団体	△	団体	
					基準日 H19.3.31	基準日 H20.3.31	基準日 H21.3.31	基準日 H22.3.31	基準日 H23.3.31	基準日 H24.3.31		基準日 H25.3.31	
					年度目標値		21 団体	22 団体	23 団体	24 団体		25 団体	
					進捗率(%)	0.0 %	0.0 %	0.0 %	16.7 %	16.7 %		%	
					目標値の再設定 ※当初目標値を達成した場合	年度目標値		人	人	人		人	
教育・文化・スポーツの振興	地域文化の振興	文化財保護課	32-2①	文化財施設入場者数(歴史資料館)	6,443 人	7,587 人	6,802 人	6,260 人	5,729 人	5,427 人	▲	人	
					基準日 H19.3.31	基準日 H20.3.31	基準日 H21.3.31	基準日 H22.3.31	基準日 H23.3.31	基準日 H24.3.31		基準日 H25.3.31	
					年度目標値		6,968 人	7,246 人	7,535 人	7,836 人		8,149 人	
					進捗率(%)	67.1 %	21.0 %	-10.7 %	-41.9 %	-59.6 %		%	
					目標値の再設定 ※当初目標値を達成した場合	年度目標値		人	人	人		人	
教育・文化・スポーツの振興	地域文化の振興	徳富蘆花記念文学館	32-2②	文化財施設入場者数(徳富蘆花記念文学館)	17,677 人	15,179 人	14,623 人	12,007 人	9,854 人	10,334 人	▲	人	
					基準日 H19.3.31	基準日 H20.3.31	基準日 H21.3.31	基準日 H22.3.31	基準日 H23.3.31	基準日 H24.3.31		基準日 H25.3.31	
					年度目標値		13,000 人	13,600 人	14,300 人	15,000 人		20,000 人	
					進捗率(%)	-107.5 %	-131.5 %	-244.1 %	-336.8 %	-316.1 %		%	
					目標値の再設定 ※当初目標値を達成した場合	年度目標値		人	人	人		人	
教育・文化・スポーツの振興	地域文化の振興	美術館	32-2③	文化財施設入場者数(美術館)	13,569 人	13,639 人	14,297 人	12,954 人	17,281 人	21,409 人	◎	人	H23:目標値再設定
					基準日 H19.3.31	基準日 H20.3.31	基準日 H21.3.31	基準日 H22.3.31	基準日 H23.3.31	基準日 H24.3.31		基準日 H25.3.31	
					年度目標値		14,000 人	14,750 人	15,500 人	16,250 人		17,000 人	
					進捗率(%)	2.0 %	21.2 %	-17.9 %	108.2 %	228.5 %		228.5 %	
					目標値の再設定 ※当初目標値を達成した場合	年度目標値		人	人	人		17,000 人	
教育・文化・スポーツの振興	地域文化の振興	企画課(市民会館)	32-2④	文化財施設入場者数(市民会館)	9,830 人	10,282 人	9,818 人	8,513 人	6,150 人	5,642 人	▲	人	
					基準日 H19.3.31	基準日 H20.3.31	基準日 H21.3.31	基準日 H22.3.31	基準日 H23.3.31	基準日 H24.3.31		基準日 H25.3.31	
					年度目標値		13,000 人	13,000 人	13,000 人	13,000 人		13,000 人	
					進捗率(%)	14.3 %	-0.4 %	-41.5 %	-116.1 %	-132.1 %		%	
					目標値の再設定 ※当初目標値を達成した場合	年度目標値		人	人	人		人	
教育・文化・スポーツの振興	スポーツ・レクリエーションの振興	体育課	33	成人人口に占める週平均のスポーツ施設利用率	14.4 %	16.6 %	14.5 %	14.9 %	15.5 %	11.6 %	▲	%	
					基準日 H19.3.31	基準日 H20.3.31	基準日 H21.3.31	基準日 H22.3.31	基準日 H23.3.31	基準日 H24.3.31		基準日 H25.3.31	
					年度目標値		20 %	20 %	25 %	25 %		35 %	
					進捗率(%)	10.7 %	0.5 %	2.4 %	5.3 %	-13.6 %		%	
					目標値の再設定 ※当初目標値を達成した場合	年度目標値		人	人	人		人	

◆平成24年度総合計画「施策の指標」進行管理シート

※指標の達成状況を検証するため、目標値(H24)の達成率により、次のとおり区分した。

◎:既に目標を達成 ○:5カ年標準値(83.4%)以上目標値未満 △:現状値(基準値・H18実績値)以上4カ年標準値(83.4%)未満 ▲:現状値(基準値・H18実績値)未満
計画期間の達成率を単年度標準値を16.7%、2カ年標準値を33.4%、3カ年標準値を50.0%、4カ年標準値を66.7%、5カ年標準値を83.4%とする。

分野	施策名	主な担当課	指標No.	指標名	指標の進行管理										備考						
					基準値(18年度現状値)		平成19年度(実績)		平成20年度(実績)		平成21年度(実績)		平成22年度(実績)			平成23年度(実績)		達成度	平成24年度		
産業の振興・活性化	農林業の振興	農林課	34-1	認定農業者数	236 人		241 人		246 人		251 人		250 人		243 人		△	人	H22:目標値再設定		
					基準日	H19.3.31	基準日	H20.3.31	基準日	H21.3.31	基準日	H22.3.31	基準日	H23.3.31	基準日	H24.3.31				基準日	H25.3.31
					年度目標値		244 人		247 人		248 人		248 人		248 人					249 人	
					進捗率(%)		38.5 %		76.9 %		115.4 %		107.7 %		53.8 %					%	
					目標値の再設定 ※当初目標値を達成した場合		年度目標値 進捗率(%)						255 人		257 人					257 人	
産業の振興・活性化	農林業の振興	農林課	34-2	認定農業者への農地利用集積(農用地集積面積)	536 ha		564 ha		587 ha		646 ha		671 ha		702 ha		△	ha	H22:目標値再設定		
					基準日	H19.3.31	基準日	H20.3.31	基準日	H21.3.31	基準日	H22.3.31	基準日	H23.3.31	基準日	H24.3.31				基準日	H25.3.31
					年度目標値		580 ha		590 ha		600 ha		610 ha		622 ha					622 ha	
					進捗率(%)		32.6 %		59.3 %		127.9 %		157.0 %		193.0 %					%	
					目標値の再設定 ※当初目標値を達成した場合		年度目標値 進捗率(%)						650 ha		650 ha					680 ha	
産業の振興・活性化	工業の振興	商工振興課	35-1	製造品出荷額	1,984 億円		2,154 億円		2,281 億円		2,310 億円		1,613 億円		2,118 億円		△	億円			
					基準日	H19.3.31	基準日	H20.3.31	基準日	H21.3.31	基準日	H22.3.31	基準日	H23.3.31	基準日	H24.3.31				基準日	H25.3.31
					年度目標値		2,200 億円		2,210 億円		2,210 億円		2,220 億円		2,230 億円					2,230 億円	
					進捗率(%)		69.1 %		120.7 %		132.5 %		-150.8 %		54.5 %					%	
					目標値の再設定 ※当初目標値を達成した場合		年度目標値 進捗率(%)													%	
産業の振興・活性化	工業の振興	商工振興課	35-2	有馬企業団地進出企業数	1 箇所		2 箇所		2 箇所		2 箇所		2 箇所		2 箇所		△	箇所			
					基準日	H19.3.31	基準日	H20.3.31	基準日	H21.3.31	基準日	H22.3.31	基準日	H23.3.31	基準日	H24.3.31				基準日	H25.3.31
					年度目標値		2 箇所		2 箇所		2 箇所		3 箇所		4 箇所					5 箇所	
					進捗率(%)		25.0 %		25.0 %		25.0 %		25.0 %		25.0 %					%	
					目標値の再設定 ※当初目標値を達成した場合		年度目標値 進捗率(%)													%	
産業の振興・活性化	商業の振興	商工振興課	36	年間商品販売額	1,651 億円		1,649 億円		1,649 億円		1,649 億円		1,649 億円		1,649 億円		▲	億円			
					基準日	H16.6.1	基準日	H20.3.31	基準日	H21.3.31	基準日	H22.3.31	基準日	H23.3.31	基準日	H24.3.31				基準日	H25.3.31
					年度目標値															1,800 億円	
					進捗率(%)		-1.3 %		-1.3 %		-1.3 %		-1.3 %		-1.3 %					%	
					目標値の再設定 ※当初目標値を達成した場合		年度目標値 進捗率(%)													%	
産業の振興・活性化	観光資源の連携強化	観光課	37-1	観光客数	485 万人		487 万人		490 万人		495 万人		471 万人		485 万人		▲	万人			
					基準日	H19.3.31	基準日	H20.3.31	基準日	H21.3.31	基準日	H22.3.31	基準日	H23.3.31	基準日	H24.3.31				基準日	H25.3.31
					年度目標値		489 万人		491 万人		494 万人		494 万人		497 万人					500 万人	
					進捗率(%)		13.3 %		33.3 %		66.7 %		-93.3 %		0.0 %					%	
					目標値の再設定 ※当初目標値を達成した場合		年度目標値 進捗率(%)													%	
産業の振興・活性化	観光資源の連携強化	観光課	37-2	宿泊者数	121 万人		119 万人		120 万人		112 万人		110 万人		114 万人		▲	万人			
					基準日	H19.3.31	基準日	H20.3.31	基準日	H21.3.31	基準日	H22.3.31	基準日	H23.3.31	基準日	H24.3.31				基準日	H25.3.31
					年度目標値		121 万人		123 万人		125 万人		125 万人		127 万人					130 万人	
					進捗率(%)		-22.2 %		-11.1 %		-100.0 %		-122.2 %		-77.8 %					%	
					目標値の再設定 ※当初目標値を達成した場合		年度目標値 進捗率(%)													%	

◆平成24年度総合計画「施策の指標」進行管理シート

※指標の達成状況を検証するため、目標値(H24)の達成率により、次のとおり区分した。

◎:既に目標を達成 ○:5カ年標準値(83.4%)以上目標値未満 △:現状値(基準値・H18実績値)以上4カ年標準値(83.4%)未満 ▲:現状値(基準値・H18実績値)未満
 計画期間の達成率を単年度標準値を16.7%、2カ年標準値を33.4%、3カ年標準値を50.0%、4カ年標準値を66.7%、5カ年標準値を83.4%とする。

分野	施策名	主な担当課	指標No.	指標名	指標の進行管理										備考						
					基準値(18年度現状値)		平成19年度(実績)		平成20年度(実績)		平成21年度(実績)		平成22年度(実績)			平成23年度(実績)		達成度	平成24年度		
産業の振興・活性化	新たな観光資源の開発	観光課	38	外国人宿泊者数	1,600 人		1,800 人		1,884 人		1,838 人		1,795 人		746 人		▲	人			
					基準日	H19.3.31	基準日	H20.3.31	基準日	H21.3.31	基準日	H22.3.31	基準日	H23.3.31	基準日	H24.3.31		基準日	H25.3.31	3,200 人	
					年度目標値		2,050 人		2,050 人		2,300 人		2,600 人		2,900 人					%	
					進捗率(%)		12.5 %		17.8 %		14.9 %		12.2 %		-53.4 %					%	
					目標値の再設定 ※当初目標値を達成した場合		年度目標値 進捗率(%)													%	
産業の振興・活性化	勤労者対策の充実	商工振興課	39-1	有効求人倍率	0.9 倍		0.8 倍		0.6 倍		0.4 倍		0.5 倍		0.5 倍		▲	倍			
					基準日	H19.3.31	基準日	H20.3.31	基準日	H21.3.31	基準日	H22.3.31	基準日	H23.3.31	基準日	H24.3.31		基準日	H25.3.31	1 倍	
					年度目標値		0.80 倍		0.50 倍		0.50 倍		0.50 倍		0.50 倍					%	
					進捗率(%)		-100.0 %		-300.0 %		-500.0 %		-400.0 %		-400.0 %					%	
					目標値の再設定 ※当初目標値を達成した場合		年度目標値 進捗率(%)													%	
産業の振興・活性化	勤労者対策の充実	商工振興課	39-2	相談窓口の利用件数	905 件		861 件		838 件		926 件		763 件		1,156 件		◎	件			
					基準日	H19.3.31	基準日	H20.3.31	基準日	H21.3.31	基準日	H22.3.31	基準日	H23.3.31	基準日	H24.3.31		基準日	H25.3.31	1,000 件	
					年度目標値				件		件		件		件					%	
					進捗率(%)		-46.3 %		-70.5 %		22.1 %		-149.5 %		264.2 %					%	
					目標値の再設定 ※当初目標値を達成した場合		年度目標値 進捗率(%)													%	
コミュニティ・市民参加の充実	市民と行政との協働体制の確率	市民生活課	40	NPO法人数	23 団体		25 団体		26 団体		30 団体		32 団体		35 団体		◎	団体			
					基準日	H19.3.31	基準日	H20.3.31	基準日	H21.3.31	基準日	H22.3.31	基準日	H23.3.31	基準日	H24.3.31		基準日	H25.3.31	33 団体	
					年度目標値		27 団体		29 団体		30 団体		32 団体		32 団体					%	
					進捗率(%)		20.0 %		30.0 %		70.0 %		90.0 %		120.0 %					%	
					目標値の再設定 ※当初目標値を達成した場合		年度目標値 進捗率(%)											33 団体		%	
コミュニティ・市民参加の充実	交流連携の強化と国際交流の推進	企画課	41-1	都市交流事業への参加者数	121 人		143 人		112 人		127 人		146 人		105 人		▲	人			
					基準日	H19.3.31	基準日	H20.3.31	基準日	H21.3.31	基準日	H22.3.31	基準日	H23.3.31	基準日	H24.3.31		基準日	H25.3.31	180 人	
					年度目標値		150 人		150 人		164 人		171 人		171 人					%	
					進捗率(%)		37.3 %		-15.3 %		10.2 %		42.4 %		-27.1 %					%	
					目標値の再設定 ※当初目標値を達成した場合		年度目標値 進捗率(%)													%	
コミュニティ・市民参加の充実	交流連携の強化と国際交流の推進	企画課	41-2	国際交流事業への参加者数	721 人		704 人		786 人		703 人		763 人		779 人		△	人			
					基準日	H19.3.31	基準日	H20.3.31	基準日	H21.3.31	基準日	H22.3.31	基準日	H23.3.31	基準日	H24.3.31		基準日	H25.3.31	830 人	
					年度目標値		760 人		775 人		795 人		810 人		810 人					%	
					進捗率(%)		-15.6 %		59.6 %		-16.5 %		38.5 %		53.2 %					%	
					目標値の再設定 ※当初目標値を達成した場合		年度目標値 進捗率(%)													%	
コミュニティ・市民参加の充実	男女共同参画の推進	市民生活課	42	セミナーなどへの参加者数	358 人		697 人		543 人		216 人		103 人		193 人		▲	人			
					基準日	H19.3.31	基準日	H20.3.31	基準日	H21.3.31	基準日	H22.3.31	基準日	H23.3.31	基準日	H24.3.31		基準日	H25.3.31	920 人	
					年度目標値		700 人		750 人		800 人		900 人		900 人					%	
					進捗率(%)		60.3 %		32.9 %		-25.3 %		-45.4 %		-29.4 %					%	
					目標値の再設定 ※当初目標値を達成した場合		年度目標値 進捗率(%)													%	

◆平成24年度総合計画「施策の指標」進行管理シート

※指標の達成状況を検証するため、目標値(H24)の達成率により、次のとおり区分した。

◎:既に目標を達成 ○:5カ年標準値(83.4%)以上目標値未満 △:現状値(基準値・H18実績値)以上4カ年標準値(83.4%)未満 ▲:現状値(基準値・H18実績値)未満
 計画期間の達成率を単年度標準値を16.7%、2カ年標準値を33.4%、3カ年標準値を50.0%、4カ年標準値を66.7%、5カ年標準値を83.4%とする。

分野	施策名	主な担当課	指標No.	指標名	指標の進行管理										備考					
					基準値(18年度現状値)		平成19年度(実績)		平成20年度(実績)		平成21年度(実績)		平成22年度(実績)			平成23年度(実績)		達成度	平成24年度	
コミュニティ・市民参加の充実	人権意識の向上・平和な社会の推進	生涯学習課	43-1	人権ポスター応募率	65.8 %		73.3 %		87.2 %		86.6 %		86.2 %		83.7 %		△	H21:目標値再設定		
					基準日	H19.3.31	基準日	H20.3.31	基準日	H21.3.31	基準日	H22.3.31	基準日	H23.3.31	基準日	H24.3.31			基準日	H25.3.31
					年度目標値		75.6 %		78 %		80.3 %		82.7 %		85 %				85 %	
					進捗率(%)		39.1 %		111.5 %		108.3 %		106.3 %		93.2 %				91 %	
					目標値の再設定 ※当初目標値を達成した場合		年度目標値 進捗率(%)		88 %		89 %		90 %		91 %				91 %	
コミュニティ・市民参加の充実	人権意識の向上・平和な社会の推進	企画課	43-2	平和映画上映会参加者数	120 人		346 人		310 人		265 人		210 人		160 人		△	H21:目標値再設定		
					基準日	H19.3.31	基準日	H20.3.31	基準日	H21.3.31	基準日	H22.3.31	基準日	H23.3.31	基準日	H24.3.31			基準日	H25.3.31
					年度目標値		260 人		260 人		260 人		260 人		260 人				260 人	
					進捗率(%)		161.4 %		135.7 %		103.6 %		64.3 %		28.6 %				9 %	
					目標値の再設定 ※当初目標値を達成した場合		年度目標値 進捗率(%)		350 人		350 人		350 人		350 人				350 人	
効率的な行財政運営	情報化の推進	広報情報課	46-1	各種申請の電子化	6 手続		6 手続		7 手続		10 手続		13 手続		15 手続		△	H21:目標値再設定		
					基準日	H19.3.31	基準日	H20.3.31	基準日	H21.3.31	基準日	H22.3.31	基準日	H23.3.31	基準日	H24.3.31			基準日	H25.3.31
					年度目標値		6 手続		6 手続		50 手続		50 手続		50 手続				50 手続	
					進捗率(%)		0.0 %		2.3 %		9.1 %		15.9 %		20.5 %				9 %	
					目標値の再設定 ※当初目標値を達成した場合		年度目標値 進捗率(%)		%		%		%		%				%	
効率的な行財政運営	情報化の推進	広報情報課	46-2	公共施設予約の電子化	3 施設		3 施設		5 施設		15 施設		17 施設		17 施設		△	H22:目標値再設定		
					基準日	H19.3.31	基準日	H20.3.31	基準日	H21.3.31	基準日	H22.3.31	基準日	H23.3.31	基準日	H24.3.31			基準日	H25.3.31
					年度目標値		4 施設		14 施設		14 施設		14 施設		14 施設				14 施設	
					進捗率(%)		0.0 %		18.2 %		109.1 %		127.3 %		127.3 %				9 %	
					目標値の再設定 ※当初目標値を達成した場合		年度目標値 進捗率(%)		%		%		58.3 %		58.3 %				27 施設	
効率的な行財政運営	健全な行財政運営	職員課	47-1	市の職員数	955 (860) 人		926 (846) 人		932 (844) 人		927 (837) 人		934 (841) 人		935 (838) 人		△	()内の数値は 総合病院職員数を除いた数値		
					基準日	H18.4.1	基準日	H19.4.1	基準日	H20.4.1	基準日	H21.4.1	基準日	H22.4.1	基準日	H23.4.1			基準日	H24.4.1
					年度目標値		937 人		930 人		920 人		910 人		910 人				900 人	
					進捗率(%)		52.7 %		41.8 %		50.9 %		38.2 %		36.4 %				9 %	
					目標値の再設定 ※当初目標値を達成した場合		年度目標値 進捗率(%)		%		%		%		%				%	
効率的な行財政運営	健全な行財政運営	納税課	47-2	市税収納率	89.6 %		90.7 %		91.5 %		90.6 %		90.1 %		89.7 %		測定不能	H24.6.1		
					基準日	H18.6.1	基準日	H19.6.1	基準日	H20.6.1	基準日	H21.6.1	基準日	H22.6.1	基準日	H23.6.1			基準日	H24.6.1
					年度目標値		93.7 %		93.6 %		93.3 %		93.3 %		93.3 %				93.3 %	
					進捗率(%)		-1.2 %		97.7 %		96.8 %		96.6 %		96.6 %				96.1 %	
					目標値の再設定 ※当初目標値を達成した場合		年度目標値 進捗率(%)		%		%		%		%				%	
効率的な行財政運営	健全な行財政運営	健全な行財政運営	47-3	地方債残高(普通会計)	31,775,526 千円		30,610,112 千円		30,254,787 千円		29,719,613 千円		30,422,786 千円		31,122,448 千円		△	H25.3.31		
					基準日	H19.3.31	基準日	H20.3.31	基準日	H21.3.31	基準日	H22.3.31	基準日	H23.3.31	基準日	H24.3.31			基準日	H25.3.31
					年度目標値		30,334,847 千円		29,945,016 千円		29,555,185 千円		29,165,354 千円		28,775,526 千円				28,775,526 千円	
					進捗率(%)		38.8 %		50.7 %		68.5 %		45.1 %		21.8 %				9 %	
					目標値の再設定 ※当初目標値を達成した場合		年度目標値 進捗率(%)		%		%		%		%				%	