

総合計画指標の進行管理（平成24年度実績） ※前期基本計画結果

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。なお、平成24年度実績で前期基本計画での最終結果となる。

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。

4. 8大分野の指標の達成状況

施策の指標の達成状況については次ページのとおりである。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」「3 生活環境の充実」「5 教育・文化・スポーツの振興」「7 ミュニティ・市民参加の充実」で、目標値を達成した指標が複数ある。

逆に目標値の未達成が多い分野は、「4 健康・福祉の充実」「6 産業の振興・活性化」「8 効率的な行財政運営」である。

全体としては全77施策の指標のうち、目標値を達成した指標は31項目、41.3%であり、未達成指標は44項目、58.7%である。

なお、前期基本計画期間に一度でも目標値に達成し、目標値を再設定した指標は目標値を達成した指標に含めてカウントした。

また、目標の達成状況を測定できない指標が2項目ある。

総合計画「施策の指標」進行管理における平成24年度実績値の8大分野別集計

8大分野	○目標値を達成	×目標値に未達成			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	3	3			6	0	6	
	50.0%	50.0%			100%			
2 自然環境の保全	2	4			6	1	7	
	33.3%	66.7%			100%			
3 生活環境の充実	7	8			15		15	
	46.7%	53.3%			100%			
4 健康・福祉の充実	2	12			14		14	
	14.3%	85.7%			100%			
5 教育・文化・スポーツの振興	9	5			14		14	
	64.3%	35.7%			100%			
6 産業の振興・活性化	4	6			10		10	
	40.0%	60.0%			100%			
7 コミュニティ・市民参加の充実	3	3			6		6	
	50.0%	50.0%			100%			
8 効率的な行財政運営	1	3			4	1	5	3
	25.0%	75.0%			100%			
合 計 A	31	44			75	2	77	3
	41.3%	58.7%			100%			

◆平成25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。
 ○目標を達成(対象期間に目標値に達成した場合も含む) ×目標を未達成

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)		平成24年度	
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 km		15.9 km		15.9 km		16.0 km		16.3 km		16.6 km		19.0 km		○
					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		15.9		16.0		16.0		16.0		17.7		
					進捗率(%)		-0.6%		-0.6%		5.6%		22.2%		38.9%		172.2%		
目標値の再設定		年度目標値																	
※当初目標値を達成した場合		進捗率(%)																	
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 %		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		10.0		90.0		90.0		100.0		100.0		
					進捗率(%)		0.0%		10.0%		90.0%		100.0%		100.0%		100.0%		
目標値の再設定		年度目標値																	
※当初目標値を達成した場合		進捗率(%)																	
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 %		45.49 %		○
					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		42.4		42.8		43.2		43.6		44.0		
					進捗率(%)		12.5%		33.3%		37.5%		112.5%		116.7%		162.1%		
目標値の再設定		年度目標値						44.0%		45.0%		46.0%							
※当初目標値を達成した場合		進捗率(%)						61.4%		63.6%		88.4%							
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		1,908,220 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		1,948,000		1,958,000		1,968,000		1,978,000		1,978,000		
					進捗率(%)		6.6%		92.6%		60.9%		-1.3%		-95.9%		-38.1%		
目標値の再設定		年度目標値																	
※当初目標値を達成した場合		進捗率(%)																	
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		228,241 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		325,000		330,000		335,000		340,000		345,000		
					進捗率(%)		-350.1%		-1353.1%		-1809.4%		-2051.7%		-2362.3%		-2365.4%		
目標値の再設定		年度目標値																	
※当初目標値を達成した場合		進捗率(%)																	
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 %		94.9 %		×
					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		77.9		84.9		84.9		95		96.7		
					進捗率(%)		13.9%		32.5%		50.3%		68.6%		92.4%		95.3%		
目標値の再設定		年度目標値																	
※当初目標値を達成した場合		進捗率(%)																	
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		179 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		153		177		177		182		200		
					進捗率(%)		22.7%		36.0%		52.0%		54.7%		69.3%		72.0%		
目標値の再設定		年度目標値																	
※当初目標値を達成した場合		進捗率(%)																	

◆平成25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。
○目標を達成(対象期間に目標値に達成した場合も含む) ×目標を未達成

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	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)	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 %	17.3 %	×	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 %	17.3 %	17.9 %	18.6 %	19.4 %	20.0 %					
					進捗率(%)	14.3 %	-21.4 %	-71.4 %	-107.1 %	-157.1 %	-92.9 %					
目標値の再設定		年度目標値														
※当初目標値を達成した場合		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	657 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 %	258.8 %					
目標値の再設定		年度目標値														
※当初目標値を達成した場合		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	都市計画区域完了	測定不能				
					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		年度目標値														
※当初目標値を達成した場合		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	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 %	100.1 %					
目標値の再設定		年度目標値														
※当初目標値を達成した場合		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	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 %	87.2 %					
目標値の再設定		年度目標値														
※当初目標値を達成した場合		進捗率(%)														
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	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	3,000 m					
					進捗率(%)	0.0 %	0.0 %	23.3 %	47.1 %	56.6 %	56.6 %					
目標値の再設定		年度目標値														
※当初目標値を達成した場合		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	1,574 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	9,874 m	7,074 m	3,790 m					
					進捗率(%)	10.1 %	34.1 %	78.4 %	98.4 %	108.5 %	114.3 %					
目標値の再設定		年度目標値														
※当初目標値を達成した場合		進捗率(%)														

◆平成25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。
 ○目標を達成(対象期間に目標値に達成した場合も含む) ×目標を未達成

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)	平成24年度	達成度			
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	23,318 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	29,452 m	28,832 m	27,682 m	26,552 m	24,880 m				
					進捗率(%)	17.1 %	30.7 %	35.1 %	85.2 %	113.6 %	126.9 %				
					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(%)								m	%
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 %	80.4 %	×			
					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	84 %	84 %	84.3 %	84.5 %	84.8 %	85.0 %				
					進捗率(%)	0.0 %	-50.0 %	-58.3 %	-183.3 %	-216.7 %	-283.3 %				
					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	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 %	79.7 %	81.39 %	○	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 %	71.0 %	72.7 %	74.4 %	76.4 %	76.4 %				
					進捗率(%)	38.1 %	81.0 %	133.3 %	181.0 %	257.1 %	337.6 %				
					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(%)			77.4 %	78.8 %	80.2 %			81.6 %	%
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	1,672 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	1,700 基	1,700 基				
					進捗率(%)	5.7 %	9.9 %	19.9 %	40.4 %	74.5 %	80.1 %				
					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(%)								%	%
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	606 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	652 人	652 人	652 人				
					進捗率(%)	-200.0 %	-233.3 %	-916.7 %	-900.0 %	-733.3 %	-666.7 %				
					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	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 %	69.8 %	○	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 %	50.0 %	50.0 %				
					進捗率(%)	0.0 %	46.2 %	119.7 %	119.7 %	255.6 %	269.2 %				
					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(%)				50.0 %	70.0 %			%	%
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	656 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	820 件	820 件				
					進捗率(%)	179.1 %	395.3 %	397.7 %	346.5 %	446.5 %	481.4 %				
					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(%)			780 件	740 件	700 件			670 件	%

◆平成25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。
 ○目標を達成(対象期間に目標値に達成した場合も含む) ×目標を未達成

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)	平成24年度	達成度			
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 %	37.9 %	×			
					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 %	87.8 %				
					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(%)									
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 %	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 %	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	7,182 基	×	H23:実際の設置数に合わせて指標設定数値変更		
					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		6,992 基	7,069 基	7,146 基	7,223 基	7,300 基				
					進捗率(%)	9.8 %	21.8 %	49.6 %	58.0 %	74.9 %	79.3 %				
					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(%)			基 %	基 %	基 %				
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	590 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				
					進捗率(%)	137.4 %	247.0 %	187.8 %	310.4 %	320.9 %	487.8 %				
					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(%)									
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	8 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				
					進捗率(%)	-16.7 %	66.7 %	-150.0 %	-133.3 %	-100.0 %	-50.0 %				
					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	213 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				
					進捗率(%)	-111.6 %	20.6 %	103.0 %	21.1 %	29.6 %	-149.7 %				
					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	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	137.1 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				
					進捗率(%)	40.0 %	60.0 %	60.0 %	60.0 %	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 進捗率(%)				137.1 ha	142.7 ha				

◆平成25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。
 ○目標を達成(対象期間に目標値に達成した場合も含む) ×目標を未達成

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)		平成24年度		達成度				
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 %		15.1 %		×					
					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 %				-15.9 %			
					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	20-2①	乳幼児健康診受診率(3か月児健康診査)	97.1 %		99.6 %		98.6 %		99.3 %		99.5 %		99.6 %		98.7 %		×					
					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				100 %		100 %		100 %		100 %		100 %							
					進捗率(%)				86.2 %		51.7 %		75.9 %		82.8 %		86.2 %				55.2 %			
					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 %		95.6 %		×					
					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(%)				53.6 %		-46.4 %		39.3 %		-28.6 %		-67.9 %				-57.1 %			
					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(%)																	
健康・福祉の充実	健康づくりの推進	健康管理課	20-2③	乳幼児健康診受診率(3歳児健康診査)	95.6 %		98.4 %		99.3 %		97.1 %		97.5 %		97.0 %		95.7 %		×					
					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				100 %		100 %		100 %		100 %		100 %							
					進捗率(%)				63.6 %		84.1 %		34.1 %		43.2 %		31.8 %				2.3 %			
					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	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 %		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																65.0 %			
					進捗率(%)				14.0 %		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		1,584 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				1,570 人			
					進捗率(%)				52.9 %		63.2 %		85.3 %		126.5 %		120.6 %				120.6 %			
					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(%)										1,570 人				1,600 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		338 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				-60.7 %			
					進捗率(%)				85.0 %		37.9 %		66.0 %		90.5 %		-5.3 %				-60.7 %			
					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(%)																	

◆平成25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。
 ○目標を達成(対象期間に目標値に達成した場合も含む) ×目標を未達成

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)		平成24年度		達成度
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 %				150.0 %	
					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(%)		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 %		80 %				80 %	
					進捗率(%)		0.0 %		50.0 %		16.7 %		33.3 %		33.3 %				33.3 %	
					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(%)		%		%		%		%				%	
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 %		21.0 %		38.0 %		40.0 %		○	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 %		40 %				40 %	
					進捗率(%)		-100.0 %		-80.0 %		-80.0 %		-90.0 %		80.0 %				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(%)		%		%		%		%				%	
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		23 棟				23 棟	
					進捗率(%)		0.0 %		10.5 %		31.6 %		68.4 %		84.2 %				105.3 %	
					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(%)		%		%		%		%				%	
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		8,009 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		9,000 人		9,000 人			
					進捗率(%)		14.1 %		-83.4 %		-48.3 %		-12.8 %		-21.4 %		-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 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		267,469 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		258,300 人		264,200 人		270,100 人		276,100 人		282,000 人		282,000 人			
					進捗率(%)		-15.0 %		-31.5 %		-1.2 %		-15.7 %		-37.3 %		43.4 %			
					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(%)		%		%		%		%		%			
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		110,115 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		124,300 人		129,100 人		131,600 人		134,100 人		156,600 人		156,600 人			
					進捗率(%)		-6.4 %		10.5 %		7.1 %		-3.9 %		-30.3 %		-42.6 %			
					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(%)		%		%		%		%		%			

◆平成25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。
 ○目標を達成(対象期間に目標値に達成した場合も含む) ×目標を未達成

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)		平成24年度		達成度
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		2082 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 %		312.8 %			
目標値の再設定		年度目標値				1,720 人		2,100 人		2,100 人		2,100 人								
※当初目標値を達成した場合		進捗率(%)				96.6 %		84.8 %		50.6 %		97.8 %								
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		×			
					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 %				16.7 %	
目標値の再設定		年度目標値				人		人		人		人								
※当初目標値を達成した場合		進捗率(%)				%		%		%		%								
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		5,739 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 %		-41.3 %			
目標値の再設定		年度目標値				人		人		人		人								
※当初目標値を達成した場合		進捗率(%)				%		%		%		%								
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		10,398 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 %		-313.3 %			
目標値の再設定		年度目標値				%		%		%		%								
※当初目標値を達成した場合		進捗率(%)				%		%		%		%								
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		12,305 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 %		-36.8 %			
目標値の再設定		年度目標値				%		%		17,000 人		人								
※当初目標値を達成した場合		進捗率(%)				%		%		228.5 %		%								
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		5,941 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 %		-122.7 %			
目標値の再設定		年度目標値				%		%		%		%								
※当初目標値を達成した場合		進捗率(%)				%		%		%		%								
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 %		15.5 %	×		
					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 %		5.3 %			
目標値の再設定		年度目標値				%		%		%		%								
※当初目標値を達成した場合		進捗率(%)				%		%		%		%								

◆平成25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。
 ○目標を達成(対象期間に目標値に達成した場合も含む) ×目標を未達成

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)		平成24年度		達成度
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		237 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 %		7.7 %			
					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(%)						255 人 66.7 %		257 人 33.3 %		257 人 4.8 %			
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		768 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		600 ha		610 ha		622 ha			
					進捗率(%)		32.6 %		59.3 %		127.9 %		157.0 %		193.0 %		269.8 %			
					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(%)						650 ha 79.2 %		650 ha 79.2 %		680 ha 100.0 %			
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		2,045 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		2,220 億円		2,230 億円		2,230 億円		2,230 億円			
					進捗率(%)		69.1 %		120.7 %		132.5 %		-150.8 %		54.5 %		24.8 %			
					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(%)													
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		3 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		3 箇所		3 箇所		4 箇所		5 箇所			
					進捗率(%)		25.0 %		25.0 %		25.0 %		25.0 %		25.0 %		50.0 %			
					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		1,649 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 %		-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		483 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		497 万人		497 万人		500 万人			
					進捗率(%)		13.3 %		33.3 %		66.7 %		-93.3 %		0.0 %		-13.3 %			
					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	37-2	宿泊者数	121 万人		119 万人		120 万人		112 万人		110 万人		114 万人		117 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 %		-44.4 %			
					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25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。
○目標を達成(対象期間に目標値に達成した場合も含む) ×目標を未達成

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)	平成24年度	達成度			
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	4,316 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	2,050 人	2,300 人	2,600 人	2,900 人	3,200 人					
					進捗率(%)	12.5 %	17.8 %	14.9 %	12.2 %	-53.4 %	169.8 %				
					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(%)	%	%	%	%	%				
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	0.6 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				
					年度目標値	0.80 倍	0.50 倍	0.50 倍	1 倍	1 倍					
					進捗率(%)	-100.0 %	-300.0 %	-500.0 %	-400.0 %	-400.0 %	-300.0 %				
					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	1,015 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	800 件	800 件	900 件	1,000 件	1,000 件					
					進捗率(%)	-46.3 %	-70.5 %	22.1 %	-149.5 %	264.2 %	115.8 %				
					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(%)	%	%	%	%	%				
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	36 団体	○	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	27 団体	29 団体	30 団体	32 団体	33 団体					
					進捗率(%)	20.0 %	30.0 %	70.0 %	90.0 %	120.0 %	130.0 %				
					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(%)	%	%	%	%	%				
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	174 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	150 人	150 人	164 人	171 人	180 人					
					進捗率(%)	37.3 %	-15.3 %	10.2 %	42.4 %	-27.1 %	89.8 %				
					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(%)	%	%	%	%	%				
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	778 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	760 人	775 人	795 人	810 人	830 人					
					進捗率(%)	-15.6 %	59.6 %	-16.5 %	38.5 %	53.2 %	52.3 %				
					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(%)	%	%	%	%	%				
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	166 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	700 人	750 人	800 人	900 人	920 人					
					進捗率(%)	60.3 %	32.9 %	-25.3 %	-45.4 %	-29.4 %	-34.2 %				
					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(%)	%	%	%	%	%				

◆平成25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。
 ○目標を達成(対象期間に目標値に達成した場合も含む) ×目標を未達成

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)		平成24年度		達成度		
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 %		89 %		○	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			○	H21:目標値再設定
					年度目標値				75.6 %		78 %		80.3 %		82.7 %		85 %					
					進捗率(%)		39.1 %		111.5 %		108.3 %		106.3 %		93.2 %		120.8 %					
					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(%)				88 %		89 %		90 %		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		83 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			○	H21:目標値再設定
					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 %		-26.4 %					
					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(%)				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		15 手続		×			
					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 %		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(%)				%		%		%		%					
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		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			○	H22:目標値再設定
					年度目標値		4 施設		4 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 %		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(%)				%		58.3 %		58.3 %		58.3 %					
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		926 (829) 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		900 人		900 人					
					進捗率(%)		52.7 %		41.8 %		50.9 %		38.2 %		36.4 %		52.7 %					
					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(%)				%		%		%		%					
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 %		89.3 %		測定不能	全国収納率の確定値の公表が遅れるため測定は不能である		
					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			測定不能	
					年度目標値		93.7 %		93.6 %		93.3 %		93.3 %		93.3 %		93.3 %					
					進捗率(%)		29.7 %		97.7 %		96.8 %		96.6 %		96.1 %		95.7 %					
					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(%)				%		%		%		%					
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		31,966,936 千円		×			
					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		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 %		-6.4 %					
					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(%)				%		%		%		%					