

◆平成23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 ○:4カ年標準値(66.7%)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(66.7%)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%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)			達成度	平成23年度		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 %		15.9 %		15.9 %		16.0 %		16.3 %		△				
					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		15.9 %		16.0 %		16.0 %		16.0 %			16.0 %		17.7 %	
					進捗率(%)		0.0 %		0.0 %		6.0 %		22.4 %						
					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(%)												
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 %		◎				
					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 %		90.0 %		100.0 %			100.0 %		100.0 %	
					進捗率(%)		0.0 %		10.0 %		90.0 %		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(%)												
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 %		42.45 %		44.31 %		◎				
					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		42.4 %		42.8 %		43.2 %		43.2 %			44.0 %		44.0 %	
					進捗率(%)		12.5 %		33.3 %		35.4 %		112.9 %						
					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(%)												
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		▲				
					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		1,958,000 人			1,978,000 人		1,978,000 人	
					進捗率(%)		6.6 %		92.6 %		60.9 %		-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(%)												
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		▲				
					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		335,000 人			345,000 人		345,000 人	
					進捗率(%)		-350.1 %		-1353.1 %		-1809.4 %		-2051.7 %						
					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(%)												
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 %		○				
					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 %		50.3 %		68.6 %		68.6 %			95 %		96.7 %	
					進捗率(%)		13.9 %		32.5 %		50.3 %		68.6 %						
					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(%)												
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		△				
					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		177 人			182 人		200 人	
					進捗率(%)		22.7 %		36.0 %		52.0 %		54.7 %						
					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23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 ○:4力年標準値(66.7%)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(66.7%)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%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)			達成度	平成23年度		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 %		▲				
					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 %						
					目標値の再設定		年度目標値												
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 グラム		694 グラム		692 グラム		679 グラム		686 グラム		○		グラム	グラム	グラム
					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		705		699		699			688		684	
					進捗率(%)		41.2 %		52.9 %		129.4 %		88.2 %						
					目標値の再設定		年度目標値												
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		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!		#VALUE!		#VALUE!		#VALUE!			#VALUE!		#VALUE!	
					進捗率(%)		#VALUE!		#VALUE!		#VALUE!		#VALUE!			#VALUE!		#VALUE!	
					目標値の再設定		年度目標値												
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		◎		m	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		1093.5 m		1695.5 m		2297.5 m			2,900 m		2,900 m	
					進捗率(%)		13.6 %		31.2 %		66.0 %		100.1 %						
					目標値の再設定		年度目標値												
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		△				
					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 %						
					目標値の再設定		年度目標値												
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		△				
					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		2,165 m		2,357 m		2,497 m			3,000 m		3,000 m	
					進捗率(%)		0.0 %		0.0 %		23.3 %		47.1 %						
					目標値の再設定		年度目標値												
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		10,297 m		7,175 m		○		m	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		15,949 m		12,899 m		9,874 m		7,074 m			3,790 m		3,790 m	
					進捗率(%)		34.1 %		58.1 %		78.2 %		3,020 m			1,480 m		1,480 m	
					目標値の再設定		年度目標値												

H22:目標値再設定
 →削除(H21実績でも目標値をクリアしていない)

◆平成23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 ○:4力年標準値(66.7%)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(66.7%)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%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)			達成度	平成23年度		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		○	m		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		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 %						
					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 %		▲	%		%	
					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 %			85.0 %			
					進捗率(%)		0.0 %		-50.0 %		-58.3 %		-183.3 %						
					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 %		△				
					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 %			
					進捗率(%)		38.1 %		81.0 %		133.3 %		181.0 %			80.2 %		81.6 %	
					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 %			38.4 %		52.1 %	
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		△	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		1,600 基		1,625 基		1,650 基		1,675 基			1,700 基			
					進捗率(%)		5.7 %		9.9 %		19.9 %		40.4 %						
					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(%)												
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		▲	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		591 人		612 人		632 人		652 人			672 人			
					進捗率(%)		-200.0 %		-233.3 %		-916.7 %		-900.0 %						
					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 %		◎	%		%	
					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 %			
					進捗率(%)		0.0 %		46.2 %		119.7 %								
					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	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		○				
					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			
					進捗率(%)		179.1 %		395.3 %		397.7 %		346.5 %			700 件		670 件	
					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			88.6 %		77.2 %	

◆平成23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 ○:4力年標準値(66.7%)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(66.7%)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%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)			達成度	平成23年度		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 %		△							
					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 %									
					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 %		△							
					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		0.0 %		0.0 %		0.0 %		0.0 %						69.0 %		9.0 %	
					進捗率(%)		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		△			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		7,146 基						7,223 基		7,300 基	
					進捗率(%)		9.8 %		21.8 %		49.6 %		58.0 %									
					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	17-2	刑法犯認知件数	1,151 件		993 件		867 件		935 件		794 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		1,075 件						1,056 件		1,036 件	
					進捗率(%)		137.4 %		247.0 %		187.8 %		310.4 %									
					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(%)															
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		▲							
					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		15 回						16 回		17 回	
					進捗率(%)		-16.7 %		66.7 %		-150.0 %		-133.3 %									
					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	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		△							
					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		643 人						676 人		710 人	
					進捗率(%)		-111.6 %		20.6 %		103.0 %		21.1 %									
					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	公園の整備	都市計画課	19	都市公園の整備面積	136.64 ha		136.79 ha		136.93 ha		136.93 ha		136.93 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		136.93 ha		136.93 ha		137.06 ha		137.06 ha						137.11 ha		137.18 ha	
					進捗率(%)		27.8 %		53.7 %		53.7 %		53.7 %									
					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23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 ○:4力年標準値(66.7%)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(66.7%)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%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)			達成度	平成23年度		平成24年度
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 %		▲				
					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 %		30 %			40 %		50 %	
					進捗率(%)		-14.3 %		-9.0 %		-10.0 %		-12.6 %						
					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 %		○				
					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 %		100 %	
					進捗率(%)		86.2 %		51.7 %		75.9 %		82.8 %						
					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	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 %		▲				
					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 %		100 %	
					進捗率(%)		53.6 %		-46.4 %		39.3 %		-28.6 %						
					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	20-2③	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 %		△				
					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 %		100 %	
					進捗率(%)		63.6 %		84.1 %		34.1 %		43.2 %						
					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	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 %		△				
					基準日	H14.10	基準日	H19.10	基準日	H19.10	基準日	H19.10	基準日	H19.10		基準日	H24.10		
					年度目標値		14.0 %		14.0 %		14.0 %		14.0 %			65.0 %			
					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(%)												
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		○				
					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		1,545 人			1,555 人		1,570 人	
					進捗率(%)		14.7 %		52.9 %		63.2 %		85.3 %						
					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	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		○				
					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		980 件			990 件		1,000 件	
					進捗率(%)		85.0 %		37.9 %		66.0 %		90.5 %						
					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23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 ○:4力年標準値(66.7%)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(66.7%)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%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)			達成度	平成23年度		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 %	▲									
					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 %	41.0 %									41.0 %	41.0 %
					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													
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 %	▲									
					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 %	2.8 %									2.8 %	2.8 %
					進捗率(%)	-85.0 %	-125.0 %	-80.0 %	-200.0 %									-200.0 %	-200.0 %
					目標値の再設定 ※当初目標値を達成した場合	年度目標値													
健康・福祉の充実	障害者(児)福祉の充実	社会福祉課	25-1	訪問系サービス給付時間/月	926.5 h	1,000.5 h	966 h	836 h	1,003.5 h	△									
					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	1,036.5 h									1,036.5 h	1,036.5 h
					進捗率(%)	50.9 %	27.1 %	-62.2 %	52.9 %									52.9 %	52.9 %
					目標値の再設定 ※当初目標値を達成した場合	年度目標値													
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	○									
					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	340 人									340 人	340 人
					進捗率(%)	40.5 %	62.3 %	64.1 %	75.0 %									75.0 %	75.0 %
					目標値の再設定 ※当初目標値を達成した場合	年度目標値													
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	0.13 %	0.58 %	0.60 %	0.70 %	0.91 %	△									
					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(%)	11.6 %	12.1 %	14.7 %	20.2 %									20.2 %	20.2 %
					目標値の再設定 ※当初目標値を達成した場合	年度目標値													
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 %	88.7 %	▲									
					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 %	-200.0 %									-200.0 %	-200.0 %
					目標値の再設定 ※当初目標値を達成した場合	年度目標値													
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1人当たり医療費	236,118 円	248,291 円	256,854 円	265,451 円	284,742 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	259,898 円									259,898 円	259,898 円
					進捗率(%)	98.9 %	98.2 %	97.9 %	97.9 %									97.9 %	97.9 %
					目標値の再設定 ※当初目標値を達成した場合	年度目標値													

H21: 指標設定数値変更

◆平成23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 ○:4力年標準値(66.7%)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(66.7%)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%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)			達成度	平成23年度		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%		90%		91%		91%		91%		◎				
					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%	
					進捗率(%)		100.0%		150.0%		150.0%		150.0%			150.0%		92%	
					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%	
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%		74%		77%		75%		76%		△				
					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%	
					進捗率(%)		0.0%		50.0%		16.7%		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%		20%		22%		22%				▲				
					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%		-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(%)				%		%			%		%	
教育・文化・スポーツの振興	幼児教育・学校教育の充実	管理課	29	小中学校校舎・屋内運動場耐震補強が必要な棟数	37棟		37棟		35棟		32棟		26棟		△				
					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		36棟		33棟		26棟		22棟			15棟		15棟	
					進捗率(%)		0.0%		9.1%		22.7%		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(%)				%		%			%		%	
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		▲				
					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%			%		%	
					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		▲				
					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%			%		%	
					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		▲				
					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%			%		%	
					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23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 ○:4力年標準値(66.7%)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(66.7%)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%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)			達成度	平成23年度		平成24年度				
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		◎				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 %							%		%	
					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(%)				1,720 人 96.6 %		2,100 人 84.8 %							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		22 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		22 団体		23 団体							24 団体		25 団体	
					進捗率(%)		0.0 %		0.0 %		0.0 %		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(%)				%		%							%		%	
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		▲				H21:目標値再設定 H23:目標値削除 →入場者カウント誤りのため				
					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		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 %							%		%	
					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	地域文化の振興	徳富蘆花記念文学館	32-2②	文化施設入場者数(徳富蘆花記念文学館)	17,678 人		15,179 人		14,623 人		12,007 人		9,854 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		13,600 人		14,300 人							15,000 人		20,000 人	
					進捗率(%)		-107.6 %		-131.6 %		-244.2 %		-337.0 %							%		%	
					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	地域文化の振興	美術館	32-2③	文化施設入場者数(美術館)	13,569 人		13,639 人		14,297 人		12,954 人		17,281 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		14,000 人		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 %							%		%	
					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	地域文化の振興	企画課(市民会館)	32-2④	文化施設入場者数(市民会館)	9,830 人		10,282 人		9,818 人		8,513 人		6,150 人		▲								
					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		13,000 人	
					進捗率(%)		14.3 %		-0.4 %		-41.5 %		-116.1 %							%		%	
					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(%)				%		%							%		%	
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	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 %		△								
					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 %		20 %		25 %							25 %		35 %	
					進捗率(%)		10.7 %		0.5 %		2.4 %		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23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 ○:4力年標準値(66.7%)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(66.7%)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%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)			達成度	平成23年度		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		◎				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 %							107.7 %		107.7 %	
					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 90.5 %		257 人 103.3 %	
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		◎				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		590 ha		600 ha							600 ha		622 ha	
					進捗率(%)		32.6 %		59.3 %		127.9 %		157.0 %							157.0 %		165.0 %	
					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 100.0 %		650 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		▲								
					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		2,220 億円							2,220 億円		2,220 億円	
					進捗率(%)		69.1 %		120.7 %		132.5 %		-150.8 %							-150.8 %		-150.8 %	
					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		△								
					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							3 箇所		5 箇所	
					進捗率(%)		25.0 %		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		▲								
					基準日	H16.6.1	基準日	H19.6.1	基準日	H19.6.1	基準日	H19.6.1	基準日	H19.6.1						基準日	H19.6.1	基準日	H19.6.1
					年度目標値		1,649 億円		1,649 億円		1,649 億円		1,649 億円							1,649 億円		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		▲								
					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		491 万人		494 万人							494 万人		500 万人	
					進捗率(%)		13.3 %		33.3 %		66.7 %		-93.3 %							-93.3 %		-93.3 %	
					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		▲								
					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		123 万人		125 万人							125 万人		130 万人	
					進捗率(%)		-22.2 %		-11.1 %		-100.0 %		-122.2 %							-122.2 %		-122.2 %	
					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23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 ○:4カ年標準値(66.7%)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(66.7%)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%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)			達成度	平成23年度		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		△	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		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 %			%		%	
					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	0.90 倍		0.80 倍		0.43 倍		0.36 倍		0.46 倍		▲	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
					年度目標値		0.80 倍		0.50 倍		0.50 倍		1 倍			1 倍			
					進捗率(%)		-100.0 %		-470.0 %		-540.0 %		-440.0 %			%		%	
					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		▲	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		件		件		件		1,000 件			1,000 件			
					進捗率(%)		-46.3 %		-70.5 %		22.1 %		-149.5 %			%		%	
					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(%)		%		%		%			%		%	
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		○	32 団体		33 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		27 団体		29 団体		30 団体		30 団体			33 団体			
					進捗率(%)		20.0 %		30.0 %		70.0 %		90.0 %			%		%	
					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		△	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		150 人		157 人		164 人		171 人			180 人			
					進捗率(%)		37.3 %		-15.3 %		10.2 %		42.4 %			%		%	
					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(%)		%		%		%			%		%	
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		666 人		786 人		703 人		763 人		△	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		760 人		775 人		795 人		810 人			830 人			
					進捗率(%)		-50.5 %		59.6 %		-16.5 %		38.5 %			%		%	
					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(%)		%		%		%			%		%	
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		▲	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		700 人		750 人		800 人		900 人			920 人			
					進捗率(%)		60.3 %		32.9 %		-25.3 %		-45.4 %			%		%	
					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23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 ○:4力年標準値(66.7%)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(66.7%)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%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)			達成度	平成23年度		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%		◎						
					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		年度目標値		年度目標値		年度目標値		年度目標値			年度目標値		年度目標値			
					進捗率(%)		進捗率(%)	39.1%	進捗率(%)	111.5%	進捗率(%)	108.3%	進捗率(%)	106.3%		進捗率(%)	82.7%	進捗率(%)	85%		
					目標値の再設定		目標値の再設定		目標値の再設定		目標値の再設定		目標値の再設定			目標値の再設定		目標値の再設定			
※当初目標値を達成した場合		※当初目標値を達成した場合		※当初目標値を達成した場合		※当初目標値を達成した場合		※当初目標値を達成した場合		※当初目標値を達成した場合		※当初目標値を達成した場合									
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		△						
					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		年度目標値		年度目標値		年度目標値		年度目標値			年度目標値		年度目標値			
					進捗率(%)		進捗率(%)	161.4%	進捗率(%)	135.7%	進捗率(%)	103.6%	進捗率(%)	64.3%		進捗率(%)	260%	進捗率(%)	260%		
					目標値の再設定		目標値の再設定		目標値の再設定		目標値の再設定		目標値の再設定			目標値の再設定		目標値の再設定			
※当初目標値を達成した場合		※当初目標値を達成した場合		※当初目標値を達成した場合		※当初目標値を達成した場合		※当初目標値を達成した場合		※当初目標値を達成した場合		※当初目標値を達成した場合									
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		△						
					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		年度目標値		年度目標値		年度目標値		年度目標値			年度目標値		年度目標値			
					進捗率(%)		進捗率(%)	0.0%	進捗率(%)	2.3%	進捗率(%)	9.1%	進捗率(%)	15.9%		進捗率(%)	50%	進捗率(%)	50%		
					目標値の再設定		目標値の再設定		目標値の再設定		目標値の再設定		目標値の再設定			目標値の再設定		目標値の再設定			
※当初目標値を達成した場合		※当初目標値を達成した場合		※当初目標値を達成した場合		※当初目標値を達成した場合		※当初目標値を達成した場合		※当初目標値を達成した場合		※当初目標値を達成した場合									
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		△						
					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		年度目標値		年度目標値		年度目標値		年度目標値			年度目標値		年度目標値			
					進捗率(%)		進捗率(%)	0.0%	進捗率(%)	18.2%	進捗率(%)	109.1%	進捗率(%)	127.3%		進捗率(%)	14%	進捗率(%)	14%		
					目標値の再設定		目標値の再設定		目標値の再設定		目標値の再設定		目標値の再設定			目標値の再設定		目標値の再設定			
※当初目標値を達成した場合		※当初目標値を達成した場合		※当初目標値を達成した場合		※当初目標値を達成した場合		※当初目標値を達成した場合		※当初目標値を達成した場合		※当初目標値を達成した場合									
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		△						
					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	H24.4.1	()内の数値は総合病院職員数を除いた数値			
					年度目標値		年度目標値		年度目標値		年度目標値		年度目標値			年度目標値					
					進捗率(%)		進捗率(%)	52.7%	進捗率(%)	41.8%	進捗率(%)	50.9%	進捗率(%)	38.2%		進捗率(%)	910%		進捗率(%)	900%	
					目標値の再設定		目標値の再設定		目標値の再設定		目標値の再設定		目標値の再設定			目標値の再設定			目標値の再設定		
※当初目標値を達成した場合		※当初目標値を達成した場合		※当初目標値を達成した場合		※当初目標値を達成した場合		※当初目標値を達成した場合		※当初目標値を達成した場合		※当初目標値を達成した場合									
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%		測定不能						
					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	H24.6.1	H23.6.1	H24.6.1		
					年度目標値		年度目標値		年度目標値		年度目標値		年度目標値			年度目標値				年度目標値	
					進捗率(%)		進捗率(%)	-1.2%	進捗率(%)	97.7%	進捗率(%)	96.8%	進捗率(%)	96.6%		進捗率(%)				進捗率(%)	
					目標値の再設定		目標値の再設定		目標値の再設定		目標値の再設定		目標値の再設定			目標値の再設定				目標値の再設定	
※当初目標値を達成した場合		※当初目標値を達成した場合		※当初目標値を達成した場合		※当初目標値を達成した場合		※当初目標値を達成した場合		※当初目標値を達成した場合		※当初目標値を達成した場合									
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		△						
					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	29,165,354千円	28,775,526千円
					年度目標値		年度目標値		年度目標値		年度目標値		年度目標値			年度目標値		年度目標値			
					進捗率(%)		進捗率(%)	38.8%	進捗率(%)	50.7%	進捗率(%)	68.5%	進捗率(%)	45.1%		進捗率(%)		進捗率(%)			
					目標値の再設定		目標値の再設定		目標値の再設定		目標値の再設定		目標値の再設定			目標値の再設定		目標値の再設定			
※当初目標値を達成した場合		※当初目標値を達成した場合		※当初目標値を達成した場合		※当初目標値を達成した場合		※当初目標値を達成した場合		※当初目標値を達成した場合		※当初目標値を達成した場合									