

◆別府市総合計画 成果目標進捗状況

個別目標		目標の達成度を測る指標	成果指標・現状及び 目標値の算定根拠	実績値 (平成20年度)	現状値 (平成21年度)	実績値 (平成23年度)	実績値 (平成24年度)	実績値 (平成25年度)	実績値 (平成26年度)	目標値 (平成27年度)
1-1-1	自然環境の保全	1 自然環境学習プログラムの参加者数	広報活動による参加効果により平成21年度比の30%増をめざす	49人	109人	88人	66人	63人	131人	141人
1-2-1	資源循環型社会の形成への推進	1 市民1人・1日あたりのごみ排出量	一般廃棄物排出量÷人口÷日数	1,103g/人日	1,073g/人日	1,062g/人日	1,083g/人日	1,082g/人日	1,097g/人日	1,013g/人日
		2 一般廃棄物再資源化率	資源化量等÷総処理量等	14.36%	14.47%	17.78%	16.11%	16.38%	18.23%	22.77%
1-2-2	生活環境の保全	1 不法投棄件数	不法投棄件数の実績値の30%を抑制する	233件	210件	137件	104件	130件	146件	163件
		2 合併処理浄化槽の普及率	過去4年間の伸び率×6年+現状値 1.41×6+23.39=31.85%	22.87%	23.39%	28.29%	30.03%	31.46%	32.52%	31.85%
1-2-3	環境保全活動の推進	1 別府市リサイクル情報センターへの小学校の社会見学校数	市内全小学校の社会見学の利用をめざす	1校	6校	7校	10校	8校	7校	16校
		2 環境学習講座を実施した回数	各種講座のPR活動等を積極的に行い平成20年度比60%増を目指す	12回	12回	14回	12回	12回	8回	20回
		3 協働して環境保全活動に取り組んだ各種団体の数	参加呼びかけによりボランティア活動などに参加する団体を平成21年度比の100%増をめざす	5団体	5団体	2団体	6団体	6団体	7団体	10団体
2-1-1	高齢者の生きがいきりの支援	1 二次予防事業対象者の介護予防通所プログラム参加率	参加者数÷二次予防事業の対象者数	1%	8%	13.7%	13.9%	12.0%	12.8%	12%
		2 敬老行事への参加率	敬老行事参加者数÷70歳以上の高齢者数	49%	51%	49%	48%	48%	49%	70%
		3 緊急通報装置の設置率	緊急通報装置設置台数÷ひとり暮らしの高齢者数	14%	14%	14.7%	13.2%	13.6%	11.8%	15%
		4 成年後見制度の支援件数	支援制度の利用増をめざす	0件	1件	1件	5件	6件	9件	5件

個別目標		目標の達成度を測る指標		成果指標・現状及び 目標値の算定根拠	実績値 (平成20年度)	現状値 (平成21年度)	実績値 (平成23年度)	実績値 (平成24年度)	実績値 (平成25年度)	実績値 (平成26年度)	目標値 (平成27年度)
2-1-2	障がい者の自立支援	1	就労支援事業受給者数	233人(障害福祉計画の平成23年度目標値)+(4年×2人×3サービス)と設定	145人	179人	365人	452人	497人	550人	257人
		2	地域生活支援事業実施事業数	障害福祉計画において今後必要と考えられる事業数を設定	19事業	20事業	20事業	20事業	20事業	22事業	26事業
2-1-3	セーフティネットの充実	1	民生委員・児童委員の定数	平成21年度現状値に対し9人の増加をめざす	254名	254名	254名	254名	254名	254名	263名
2-2-1	地域保健医療体制の整備	1	休日診療の実施医療機関数	延べ医療機関数と設定	—	235医療機関(維持)	231医療機関(維持)	234医療機関(維持)	170医療機関(減)	168医療機関(減)	243医療機関(維持)
		2	夜間こども診療の実施日数	開設日数と設定	—	365日(維持)	366日(維持)	365日(維持)	365日(維持)	365日(維持)	365日(維持)
		3	休日歯科診療の実施日数	開設日数と設定	—	72日(維持)	71日(維持)	72日(維持)	71日(維持)	71日(維持)	72日(維持)
2-2-2	健康づくりの推進	1	意識的に身体を動かしている人の割合	10ヶ年計画に基づく平成27年度目標値	平成15年値 56.3%	—	60.5%	—	—	62.10%	62.3%
		2	バランスの良い食事を心がけている市民の割合	10ヶ年計画に基づく平成27年度目標値	平成15年値 58.9%	—	51.8%	—	—	—	55.1%
		3	悩みなどを相談できる割合	10ヶ年計画に基づく平成27年度目標値	平成15年値 76.9%	—	74.5%	—	—	—	78.5%
		4	スポーツ教室等の開催数及び参加人数	開催数及び参加人数の増加をめざす	—	298回 12,773人	611回 30,637人	626回 31,567人	583回 30,207人	750回 30,923人	600回 30,000人
		5	総合型地域スポーツクラブ数及び加入者数	クラブ数及び加入者数の増加をめざす	1クラブ 101人	1クラブ 122人	4クラブ 585人	5クラブ 688人	5クラブ 693人	5クラブ 701人	5クラブ 1,000人
2-2-3	国民健康保険事業の健全運営	1	保険給付費の全国平均との比較(地域差指数)	加府市特別事情控除後の実績給付費÷基準給付費 別府市国民健康保険の年齢構成及び特別事情を勘案した保険給付費の基準給付費に対する割合	1.108	1.187	1.210	1.232	1.281	—	1.038
		2	収納率(現年度分)	収入額÷調定額 全国平均が88.37%、大分県平均が90.76%であることから目標値を90%に設定	現年度分 82.68%	現年度分 83.02%	現年度分 86.50%	現年度分 88.23%	現年度分 89.39%	現年度分 90.30%	現年度分 90.00%
3-1-1	計画的なまちづくりの推進	1	市民アンケートによる「住みよさ」と回答した「住みやすさ」の割合	「住みよさ」と回答した割合の1割増をめざす	—	39.5%	—	—	—	31.3%	43.5%

個別目標		目標の達成度を測る指標	成果指標・現状及び 目標値の算定根拠	実績値 (平成20年度)	現状値 (平成21年度)	実績値 (平成23年度)	実績値 (平成24年度)	実績値 (平成25年度)	実績値 (平成26年度)	実績値 (平成27年度)	目標値 (平成27年度)
		2 地籍調査面積	第6次国土調査事業十箇年計画 (32 km ²) 平成22年度より着手	0	0	5.40km ²	7.78km ²	7.78km ²	7.78km ²	7.78km ²	18.3 km ²
3-1-2	海岸・水辺の整備と活用	1 港湾・海岸の整備率	年整備率の伸びを5%と設定	52%	57%	66%	79%	93%	94%	87%	
3-1-3	緑のまちづくりの推進	1 市民1人あたりの公園面積	国の整備計画目標値9.5m ² とする	6.9m ² /人	7.1m ² /人	7.1m ² /人	7.0m ² /人	7.1m ² /人	7.4m ² /人	9.5m ² /人	
		2 市街化区域内における永続性のある緑の割合	別府市緑の基本計画平成37年目標値約30%に近づける	約16%	約17%	約17%	約16%	約16%	約16%	約20%	
3-1-4	安全安心な道づくりの推進	1 道路里親制度参加団体数	道路里親制度参加団体の増加をめざす	21団体	19団体	23団体	25団体	25団体	26団体	30団体	
		2 あんしん歩行エリア整備率	エリア内全体に対する進捗率100%をめざす	40%	50%	80%	100%	100%	100%	100%	
3-1-5	景観の保全・育成	1 市民アンケートによる「市街地の中層住宅等の景観整備についての市民の満足度	平均的な3点を目標とする(5点満点(「不満である」1点～「満足している」5点))	—	2.78	—	—	—	2.86	3.0	
		2 市民アンケートによる「通り・街並みの景観整備についての市民の満足度	平均的な3点を目標とする(5点満点(「不満である」1点～「満足している」5点))	—	2.94	—	—	—	2.80	3.0	
3-1-6	下水道の整備・充実	1 下水道処理人口普及率	現在処理区域内人口÷住民基本台帳人口	61.5%	62.0%	62.9%	64.2%	64.9%	65.2%	63.4%	
		2 水洗化率	現在水洗便所設置済人口÷現在処理区域内人口	86.2%	85.7%	86.1%	81.7%	82.3%	83.1%	87.3%	
3-1-7	安全な住宅の供給促進	1 高齢者・身障者向け市営住宅の総数	建替事業により高齢者住宅13戸・身障者住宅3戸を増設	高齢者26戸 身障者23戸	高齢者26戸 身障者23戸	高齢者39戸 身障者26戸	高齢者39戸 身障者26戸	高齢者39戸 身障者26戸	高齢者39戸 身障者26戸	高齢者39戸 身障者26戸	
		2 市営住宅の管理戸数	平成32年度の適正市営住宅管理戸数を2,300戸に設定	2,645戸	2,626戸	2,661戸	2,643戸	2,619戸	2,589戸	2,500戸	

個別目標		目標の達成度を測る指標		成果指標・現状及び 目標値の算定根拠	実績値 (平成20年度)	現状値 (平成21年度)	実績値 (平成23年度)	実績値 (平成24年度)	実績値 (平成25年度)	実績値 (平成26年度)	目標値 (平成27年度)
		3	木造住宅の耐震改修戸数	平成27年度末の耐震改修件数を累計60戸に設定	6戸	9戸	23戸	33戸	40戸	50戸	60戸
3-2-1	豊富でおいしい水の安定供給	1	基幹管路耐震化率	基幹耐震管延長÷基幹管路総延長	13.0%	21.5%	24.8%	25.6%	26.0%	40.5%	28.5%
		2	有収率	有収水量÷給水量	84.71%	85.64%	85.73%	86.77%	86.81%	85.82%	88.54%
4-1-1	子どもを取り巻く環境づくり	1	児童館設置箇所数	児童館の増加数を平成20年度実績対比1箇所増と設定	4箇所	4箇所	4箇所	4箇所	4箇所	4箇所	5箇所
		2	放課後児童クラブ設置箇所数	児童クラブの増加数を平成20年度実績対比4箇所増と設定	19箇所	20箇所	22箇所	22箇所	22箇所	23箇所	23箇所
		3	児童館来館者数	来館者の増加数を平成20年度実績対比新設1箇所分15,000人増と設定	73,722人/年	61,859人/年	51,224人/年	47,663人/年	43,578人/年	62,973人/年	89,000人/年
		4	子育て支援相談員数	相談員の増加数を平成20年度実績対比1人増と設定	2人	2人	3人	3人	3人	3人	3人
		5	スクールガードリーダー配置人数及び実施数	配置人数及び実施日数等を維持し、将来的には地域に活動を継承し日常的に見守りを継続します	—	小学校2校区に1人(市内7人)配置し月間15日実施	市内小中学校区に7人配置。月間15日実施	市内小中学校区に3人配置。月間5日実施	市内小中学校区に3人配置。月間10日実施	地域スクールガードボランティア制度への移行(登録人員128人)	地域の子どもの見守り活動組織への継承
4-1-2	子育て支援の充実	1	子育て支援センター設置箇所数	子育て支援センターの増加数を平成20年度実績対比1箇所増と設定	5箇所	5箇所	6箇所	6箇所	6箇所	6か所	6箇所
		2	ファミリーサポートセンター会員数	会員の増加数を平成20年度実績対比年16人増と設定	188人/年	225人/年	332人/年	377人/年	431人/年	499人	300人/年
		3	子育て支援センター来館者数	来館者の増加数を平成20年度実績対比新設1箇所分10,000人増と設定	60,013人/年	48,266人/年	64,897人/年	63,907人/年	58,579人/年	64,087人/年	70,000人/年
4-1-3	安心して妊娠・出産育児ができるための支援の充実	1	妊娠早期(妊娠11週)に母子健康手帳の交付を受ける人の割合	母子健康手帳の妊娠早期交付100%をめざす	79.20%	85.0%	88.7%	91.3%	90.4%	90.3%	100%
		2	赤ちゃん訪問実施率	出生後早期(生後4月まで)に全戸訪問をめざす	—	94.9%	96.0%	96.4%	97.3%	94.2%	100%

個別目標		目標の達成度を測る指標		成果指標・現状及び 目標値の算定根拠	実績値 (平成20年度)	現状値 (平成21年度)	実績値 (平成23年度)	実績値 (平成24年度)	実績値 (平成25年度)	実績値 (平成26年度)	実績値 (平成27年度)
4-2-4	特別支援教育の推進	1	いきいきプラン支援員数	各幼稚園及び小中学校1人配置をめざす (小学校15校、中学校8校、幼稚園15園)	23人	23人	23人	45人	45人	45人	38人
		2	いきいきプラン支援員1人あたりの年間勤務時間	5時間/日×21日/月×11月相当をめざす (夏季休業を除く)	1,008時間	1,155時間	1,155時間	1,155時間	1,155時間	1,155時間	1,155時間
4-3-1	人権尊重のまちづくり	1	各種講座等の実施回数	各種講座等の年間実施回数の増加をめざす	97回	98回	110回	114回	171回	173回	110回
		2	各種講座等の参加人数	各種講座等の年間参加人数の増加をめざす	5,696人	5,232人	5,053人	4,931人	6,541人	6,055人	5,900人
4-3-2	男女共同参画社会の実現	1	市の各種審議会等の女性委員の割合	女性委員数÷ (市の条例、要綱等に基づく審議会等委員数)	24.8%	24.8%	25.7%	26.1%	24.5%	24.7%	30.0%
		2	男女共同参画啓発誌「あすてっぷ」発行回数	現状の年2回発行に対して1回増の年3回の発行をめざす	年2回	年2回	年2回	年2回	年2回	年2回	年3回
4-3-3	生涯学習の充実	1	生涯学習フェスティバル参加者数	広報及び日程見直しによる参加者数の伸び率を対前年度比2%と設定	9,809人	10,000人	11,306人	10,802人	10,086人	10,560人	11,200人
		2	「協育」活動へ関わる市民ボランティアの人数	事業拡大による市民ボランティア人数の伸び率を対前年比10%と設定	4,363人	4,800人	4,760人	7,491人	4,992人	5,223人	8,500人
		3	社会教育活動総合事業への講座参加者数	対前年比1%と設定(対象となる子ども人口及び65歳以上人口)	229人	210人	226人	225人	211人	226人	245人
		4	市民1人あたりの蔵書冊数	蔵書冊数÷人口	0.99冊	1.05冊	1.42冊	1.48冊	1.58冊	1.69冊	1.77冊
4-3-4	歴史的・文化的財産の保存と活用の促進	1	埋蔵文化財出土遺物展示室(仮称)の来場者数	県下類似施設の年間来場者数をめざします	—	—	146人	423人	673人	560人	3,000人

個別目標		目標の達成度を測る指標		成果指標・現状及び 目標値の算定根拠	実績値 (平成20年度)	現状値 (平成21年度)	実績値 (平成23年度)	実績値 (平成24年度)	実績値 (平成25年度)	実績値 (平成26年度)	目標値 (平成27年度)
4-3-5	芸術・文化活動の振興	1	演奏会集客数	前年より4%アップをめざす	2,225人	1,979人	1,284人	986人	1,456人	1,380人	2,500人
		2	文化活動育成事業対象団体数	毎年1団体の増加をめざす	15団体	15団体	1団体	3団体	3団体	5団体	21団体
5-1-1	温泉の保護と活用	1	市営温泉入浴者数	リニューアルした施設の利用者増を年19,000人に設定	1,323,000人/年	1,331,000人/年	1,328,000人/年	1,349,000人/年	1,232,000人/年	1,307,000人/年	1,350,000人/年
5-1-2	大型集客誘致活動事業の振興	1	スポーツ大会・合宿に伴う宿泊者数	平成21年度現状値に対して約5%増をめざす	28,628人	63,012人	37,686人	50,234人	129,049人	55,380人	66,100人
		2	会議等に伴う施設利用者数	平成21年度現状値に対して約7%増をめざす	440,065人	471,692人	477,436人	478,846人	479,284人	525,884人	504,710人
5-1-3	国際交流の振興	1	国際理解教室の年間延べ開催数	開催数の増加をめざす(毎年1回)	48回/年	48回/年	58回/年	58回/年	50回/年	31回/年	54回/年
		2	地域交流国際料理教室参加者数	毎年5%アップをめざす	169人/年	189人/年	275人/年	114人/年	事業廃止	事業廃止	事業廃止
5-1-4	外国人旅行者の誘致促進	1	外国人観光客数	平成20年実績値に対して中国人観光客を中心に約15%の増加をめざす	251,684人	162,122人	157,374人	186,027人	251,302人	336,332人	289,000人
5-1-5	宿泊観光客の誘致促進	1	宿泊客数	平成20年実績値に対して広域観光の取り組みで約6%の増加をめざす	3,738,740人	3,652,345人	—	—	—	—	3,969,000人
				※H22からの新統計方法により算出	2,205,059人	2,043,246人	2,243,644人	2,326,535人	2,356,276人	2,416,380人	2,337,000人
5-1-6	地域資源を活かした観光振興	1	別府B級グルメの認知度	旅館ホテル宿泊者アンケートによる認知度調査(「とり天」「冷麺」)	—	—	とり天 61% 冷麺 16%	とり天 65% 冷麺 17%	とり天 64% 冷麺 16%	とり天 66% 冷麺 16%	50%
5-2-1	商工業の振興	1	中心市街地歩行者通行量	平成19年数値(12,656人)の25%増をめざす	12,505人	11,406人	11,805人	13,043人	11,380人		15,800人

個別目標		目標の達成度を測る指標		成果指標・現状及び 目標値の算定根拠	実績値 (平成20年度)	現状値 (平成21年度)	実績値 (平成23年度)	実績値 (平成24年度)	実績値 (平成25年度)	実績値 (平成26年度)	目標値 (平成27年度)
		2	商店街会員数	組織強化及び雇用機会の創出を目標に、各商店街4会員の増を設定	743会員	742会員	723会員	698会員	695会員		800会員
		3	公設地方卸売市場の売上高	青果・水産物・花き各部門の売上高の向上により平成19年度の売上高を目標値とする	57.8億円	52億円	47.8億円	41.8億円	40.8億円	39.3億円	60億円
5-2-2	農林水産業の活性化	1	保全する農地面積	農家数が減少する中での農地の保全	358ha	358ha	357ha	356ha	354ha	354ha	358ha
		2	直売所における地元産の農産物の売上高	直売所の年間売上高の増加をめざす	13,000万円	14,000万円	23,801万円	28,117万円	29,599万円	31,445万円	15,000万円
		3	間伐面積	市有林等の年間間伐面積の現状維持	30ha	30ha	21.85ha	19.54ha	23.76ha	45.57ha	30ha
		4	漁獲量	市内年間漁獲量の増加をめざす	637t	637t	585t	550t	476t	550t	650t
5-2-3	雇用の安定と創出	1	シルバー人材センターへの登録者数	平成19年度の実績(631人)の8%増をめざす	637人	645人	597人	501人	453人	459人	681人
		2	ジョブカフェおおいた別府サテライトにおける若年者の就職率	毎年度2.1%増をめざす(就職者数÷延べ来所者数)	18.2%	22.1%	17.2%	18.7%	34.3%	22.2%	34.7%
6-1-1	防災・防犯体制の充実	1	地域防災リーダー数	市内各自治会に1人をめざす	0人	31人	99人	169人	209人	240人	145人
		2	地域防犯パトロール隊の数	年2隊の増加をめざす	45隊	47隊	53隊	55隊	55隊	55隊	59隊
6-1-2	消防・救急体制の充実	1	救命講習受講者数	毎年2,000人をめざす	2,733人	3,078人	2,652人	3,275人	3,189人	3,551人	2,000人
		2	貯水槽設置数	毎年4箇所設置をめざす	4箇所	9箇所	4箇所	2箇所	8箇所	4箇所	4箇所

個別目標		目標の達成度を測る指標		成果指標・現状及び 目標値の算定根拠	実績値 (平成20年度)	現状値 (平成21年度)	実績値 (平成23年度)	実績値 (平成24年度)	実績値 (平成25年度)	実績値 (平成26年度)	実績値 (平成27年度)	目標値 (平成27年度)
6-2-1	地域活性化・まちづくり活動の推進	1	別府八湯ウォーク参加者数	交流人口の指標となる八湯ウォーク参加者の増加をめざす(年末実施する参加者数調査より:通年数値)	7,361人	9,519人	7,414人	8,213人	8,946人	8,494人		12,000人
		2	温泉道名人数	交流人口の指標となる温泉道名人数の増加をめざす(数値は観光協会より:通年数値)	299人	348人	660人	595人	684人	818人	400人	
6-2-2	地域コミュニティ活動の推進	1	自治会加入率	自治会の加入世帯数÷住民票の世帯数	81.6%	80.2%	78.8%	78.4%	77.2%	72.6%		81.0%
6-2-3	協働の姿がみえるまちづくり	1	「協働」に対する市民アンケートによる満足度	本計画の市民アンケート5項目の平均値により目標設定。10ポイントアップを目標とする	—	26.7%	—	—	—	—		36.7%
		2	NPOなどとの協働事業件数	平成20年度実績値の50%アップを目標とする	18件	26件	18件	44件	47件	90件	27件	
7-1-1	窓口サービスの充実	1	「窓口サービス」に対する市民の満足度	平成21年度現状値から20ポイントアップの60%をめざす	—	40.70%	—	—	—			60%
7-1-2	行政情報の有効利用	1	利用者の満足度	ホームページ上で満足度調査を実施し、50%の満足度をめざす	—	—	—	46.2%	49.3%	45.4%		50%