

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-----------------|-----------------|-------|-------|--|---|
| 就労継続支援A型 | 人分 | 計画 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 7 | 366.7% | 72.7% | 87.5% | 175.6% | 12 | 21 | 14 | 伸び率ではなく、人数増を使用 | 8 | 9 | 10 | 平成24年度:1名⇒平成29年度:7名 6年間で6名の増:1年間で1名ずつの増となっていることから、毎年1名ずつを計上 | |
| | | 3月末実績 | | | | 6 | 6 | 5 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 年間実績 | 1 | 2 | 3 | 11 | 8 | 7 | | | | | | | | | | | | | |
| | 達成率 | 50.0% | 100.0% | 150.0% | 183.3% | 133.3% | 100.0% | | | | | | | | | | | | | | |
| 就労継続支援B型 | 人分 | 計画 | 38 | 39 | 40 | 122 | 130 | 138 | 219.9% | 138.9% | 66.4% | 141.7% | 171 | 243 | 344 | 伸び率ではなく、人数増を使用 | 139 | 157 | 174 | H27実績(一月平均)(132)÷年間実績人数(11)=12① H28実績(一月平均)(183)÷年間実績人数(8)=22.9② H29実績(一月平均)(122)÷年間実績人数(7)=17.4③ ①②③の平均=17.4日 人日単位に、人数を掛け合わせている | |
| | | 3月末実績 | | | | 102 | 115 | 95 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 年間実績 | 18 | 45 | 60 | 1,583 | 2,198 | 730 | | | | | | | | | | | | | |
| | 達成率 | 47.4% | 115.4% | 150.0% | 108.1% | 140.9% | 88.2% | | | | | | | | | | | | | | |
| 就労継続支援B型 | 人分 | 計画 | 80 | 83 | 85 | 66 | 76 | 86 | 153.6% | 100.0% | 100.0% | 117.9% | 101 | 119 | 140 | 伸び率ではなく、人数増を使用 | 88 | 90 | 91 | 平成24年度:75名⇒平成29年度86名 6年間で11名の増:1年間で1.83名の増となっていることから、毎年1.83名ずつを計上 | |
| | | 3月末実績 | | | | 74 | 77 | 77 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 年間実績 | 75 | 69 | 56 | 86 | 86 | 86 | | | | | | | | | | | | | |
| | 達成率 | 93.8% | 83.1% | 65.9% | 130.3% | 113.2% | 100.0% | | | | | | | | | | | | | | |
| 就労継続支援B型 | 人日分 | 計画 | 1,196 | 1,233 | 1,270 | 1,056 | 1,216 | 1,376 | 132.2% | 98.9% | 99.2% | 110.1% | 1,342 | 1,476 | 1,622 | 伸び率ではなく、人数増を使用 | 1,256 | 1,282 | 1,308 | H27実績(一月平均)(1249)÷年間実績人数(86)=14.5① H28実績(一月平均)(1235)÷年間実績人数(86)=14.4② H29実績(一月平均)(1225)÷年間実績人数(86)=14③ ①②③の平均=14.3日 人日単位に、人数を掛け合わせている | |
| | | 3月末実績 | | | | 1,258 | 1,183 | 1,276 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 年間実績 | 1,183 | 1,084 | 945 | 14,987 | 14,817 | 7,352 | | | | | | | | | | | | | |
| | 達成率 | 98.9% | 87.9% | 74.4% | 118.3% | 101.5% | 89.1% | | | | | | | | | | | | | | |
| 就労定着支援 | 人分 | 計画 | | | | | | | | | | | 10 | 12 | 14 | 就労移行支援の利用者数より算出 | | | | 就労移行支援の利用者数と同数 | |
| 療養介護 | 人分 | 計画 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 129% | 100% | 100% | 110% | 10 | 11 | 12 | 対象者が限られるため | 9 | 9 | 10 | ※H32に一人増えることを試算 (H30に向けてこれから申請予定者1名あり) | |
| 実績 | 6 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 達成率 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 112.5% | 112.5% | 112.5% | | | | | | | | | | | | | | | |
| 短期入所 | 通常 | 人分 | 計画 | | | | | | | | | | | | | 有 | 31 | 32 | 42 | 短期入所合計を先に計算し、その中から医療型の推計値を除いたものを計上 | |
| | | | 3月末実績 | | | | 20 | 21 | 18 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 年間実績 | | | | 32 | 32 | 27 | | | | | | | | | | | | |
| | 通常 | 人日分 | 計画 | | | | | | | | | | | | | 有 | 180 | 209 | 234 | 短期入所合計を先に計算し、その中から医療型の推計値を除いたものを計上 | |
| | | | 3月末実績 | | | | 145 | 170 | 128 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 年間実績 | | | | 1,542 | 1,629 | 1,092 | | | | | | | | | | | | |
| | 医療型 | 人分 | 計画 | | | | | | | | | | | 3 | 3 | 3 | 新規を見込むため毎年+1名計上 | 4 | 5 | 6 | ・3年間の伸び率平均を、29年度の年間実績数字に掛けているのに加え、重度心身障害児者の新規利用を毎年1名ずつ見込む |
| | | | 3月末実績 | | | | 1 | 0 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 年間実績 | | | | | | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 医療型 | 人日分 | 計画 | | | | | | | | | | | 8 | 9 | 12 | 有 | 7 | 9 | 10 | H27実績(一月平均)(4)÷年間実績人数(3)=1.3① H28実績(一月平均)(5)÷年間実績人数(3)=1.7② H29実績(一月平均)(6)÷年間実績人数(3)=2③ ①②③の平均=1.7日 人日単位に、人数を掛け合わせている | |
| | | 3月末実績 | | | | 4 | 0 | 7 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 年間実績 | | | | 49 | 54 | 37 | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 人分 | 計画 | 27 | 28 | 28 | 24 | 27 | 30 | 166.7% | 100.0% | 85.7% | 117.5% | 35 | 41 | 48 | 有 | 35 | 37 | 48 | 平成27年度と平成28年度の利用者数は同一であることから、微増を見込む(短期入所人日分の修正後伸び率104.4%を使用) | |
| | | 3月末実績 | 18 | 20 | 21 | 21 | 21 | 19 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 年間実績 | 66.7% | 71.4% | 75.0% | 145.8% | 129.6% | 100.0% | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 人日分 | 計画 | 243 | 251 | 258 | 144 | 162 | 180 | 104.4% | 105.8% | 134.2% | 114.8% | 215 | 246 | 282 | 有 | 186 | 218 | 245 | 施設入所待ち対象者1名、グループホーム入所前の長期利用者1名を計算上から除外。(H29.10.1より施設入所、H29.9.1よりGH入所) 施設: H28.12.1~3.31 121日 施設: H29.4.1~9.30 183日、GH: H29.4.8.9月 82日 H28: 1683-121=1562(一月あたり130日)、H29: 1129-(183+82)=864(一月あたり144日)にて計算 | |
| | | 3月末実績 | | | | 149 | 170 | 165 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 年間実績 | 123 | 113 | 127 | 1,591 | 1,683 | 1,129 | | | | | | | | | | | | | |
| 自立生活援助 | 人分 | 計画 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 2 | | | | | H29実績として、GHからの地域移行者は現在1名。 地域移行の目標値(H32年末までに4名)に合わせる | |
| | | 実績 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 達成率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 共同生活介護 | 人分 | 計画 | 25 | 26 | 28 | | | | | | | | | | | 無 | | | | ・3年間の伸び率平均を、29年度の年間実績数字を掛けている | |
| | | 実績 | 32 | 33 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 達成率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 人分 | 計画 | 1 | 1 | 1 | 42 | 47 | 52 | | | | | | | | 無 | | | | | |
| | | 実績 | 1 | 2 | 37 | 39 | 44 | 45 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 達成率 | 100.0% | 200.0% | 3700.0% | 92.9% | 93.6% | 86.5% | | | | | | | | | | | | | |
| 施設入所支援 | 人分 | 計画 | 45 | 44 | 43 | 45 | 45 | 44 | 100.0% | 97.8% | 104.5% | 101% | 46 | 46 | 47 | 計画に合わせる | 46 | 46 | 46 | 計画値に合せている | |
| | | 実績 | 45 | 46 | 45 | 45 | 44 | 46 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 達成率 | 100.0% | 95.7% | 95.6% | 100.0% | 102.3% | 95.7% | | | | | | | | | | | | | |
| 計画相談支援 | 人分 | 計画 | 6 | 9 | 6 | 277 | 297 | 317 | 85.9% | 103.6% | 109.9% | 100% | 187 | 186 | 186 | 伸び率ではなく、人数増を使 | 196 | 203 | 211 | 平成27年度:165名⇒平成29年度188名 3年間で23名の増:1年間で7.7名の増となっていることから、毎年7.7名ずつを計上 | |
| | | 実績 | 10 | 17 | 192 | 165 | 171 | 188 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 達成率 | 166.7% | 188.9% | 3200.0% | 59.6% | 57.6% | 59.3% | | | | | | | | | | | | | |
| 地域移行支援 | 人分 | 計画 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 実績なしのため1名にて計上 | | | | 実績がないため1計上 | |
| | | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 達成率 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | | | | | | | | | | | | | |
| 地域定着支援 | 人分 | 計画 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 実績なしのため1名にて計上 | | | | 実績がないため1計上 | |
| | | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 達成率 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|-----|-------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|----|----|----|---|--|--|--|
| 要約筆記者派遣 | 実利用者数 | 計画 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100.0% | 100.0% | 150.0% | 116.7% | 3 | 4 | 5 | 無 | | | |
| | | 実績 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | |
| | | 達成率 | 100% | 100% | 100% | 116% | 100% | 170% | | | | | | | | | | | |
| | 延べ利用者数 | 計画 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 100.0% | 200.0% | 116.7% | 138.9% | 10 | 13 | 19 | 無 | | | |
| | | 実績 | 2 | 12 | 3 | 3 | 6 | 7 | | | | | | | | | | | |
| | | 達成率 | 16.7% | 100.0% | 25.0% | 25.4% | 48.4% | 58.3% | | | | | | | | | | | |

日常生活用具給付事業

| | | | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | H26⇒ H27 伸び率 | H27⇒ H28 伸び率 | H28⇒ H29 伸び率 | 伸び率 平均 | 30年度 | 31年度 | 32年度 | 修正 | 30年度 | 31年度 | 32年度 | |
|-------------|----|-----|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|---|
| 介護・訓練支援用具 | 件数 | 計画 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.7% | 100.0% | 100.0% | 72.2% | 1 | 1 | 1 | 無 | | | | |
| | | 実績 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | | 達成率 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | | | | | | | | | | | | |
| 自立生活支援用具 | 件数 | 計画 | 9 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 33.3% | 350.0% | 42.9% | 142.1% | 4 | 6 | 9 | 毎年4件 | 4 | 4 | 4 | H27年度～H29年度の現在合計 12件 ⇒平均をとって4件にて計上 |
| | | 実績 | 5 | 6 | 6 | 2 | 7 | 3 | | | | | | | | | | | | |
| | | 達成率 | 55.6% | 100.0% | 75.0% | 33.3% | 116.7% | 50.0% | | | | | | | | | | | | |
| 在宅療養等支援用具 | 件数 | 計画 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 14.3% | 300.0% | 66.7% | 127.0% | 3 | 3 | 4 | 毎年2件 | 2 | 2 | 2 | H27年度～H29年度の現在合計 6件 ⇒平均をとって2件にて計上 |
| | | 実績 | 5 | 7 | 7 | 1 | 3 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | 達成率 | 71.4% | 100.0% | 100.0% | 14.3% | 42.9% | 28.6% | | | | | | | | | | | | |
| 情報・意思疎通支援用具 | 件数 | 計画 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 100.0% | 42.9% | 33.3% | 58.7% | 1 | 0 | 0 | 毎年4件 | 4 | 4 | 4 | H27年度～H29年度の現在合計 11件 ⇒平均をとって4件にて計上 |
| | | 実績 | 5 | 7 | 7 | 7 | 3 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | | 達成率 | 62.5% | 87.5% | 87.5% | 100.0% | 42.9% | 14.3% | | | | | | | | | | | | |
| 排泄管理支援用具 | 件数 | 計画 | 78 | 84 | 90 | 96 | 106 | 116 | 111.6% | 91.7% | 92.0% | 98.4% | 79 | 78 | 77 | 有 | 83 | 85 | 87 | 新規よりも死亡数が上回っている状態だが、 H2911月実績は新規+6件、死亡転出等で△2件 のため、+2件ずつにて計上 |
| | | 実績 | 82 | 82 | 86 | 96 | 88 | 81 | | | | | | | | | | | | |
| | | 達成率 | 105.1% | 97.6% | 95.6% | 100.0% | 83.0% | 69.8% | | | | | | | | | | | | |
| 居宅生活動作補助用具 | 件数 | 計画 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0% | - | - | 1 | 1 | 1 | 無 | | | | |
| | | 実績 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | 達成率 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | - | - | - | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|----|----|----|---|--|--|--|
| 手話通訳者養成講座 | 実受講者数 | 計画 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 100.0% | 110.5% | 104.8% | 105.1% | 23 | 24 | 25 | 無 | | | |
| | | 実績 | 23 | 19 | 19 | 19 | 21 | 22 | | | | | | | | | | | |
| | | 達成率 | 71.9% | 59.4% | 59.4% | 59.4% | 65.6% | 68.8% | | | | | | | | | | | |
| | 登録見込み者数 | 計画 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 無 | | | |
| | | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | 達成率 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | | | | | | |

| | | | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | H26⇒ H27 伸び率 | H27⇒ H28 伸び率 | H28⇒ H29 伸び率 | 伸び率 平均 | 30年度 | 31年度 | 32年度 | 修正 | 30年度 | 31年度 | 32年度 | 備考 |
|--------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------|------|------|------|------|------|------|--|--|
| 移動支援 | 実利用者数 | 計画 | 90 | 93 | 96 | 63 | 69 | 75 | 119.3% | 91.2% | 95.2% | 101.9% | 60 | 61 | 62 | 無 | | | | H28年度実績見込みを継続する。現状維持を見込みたいため、実利用者数伸び率平均の101.9%を算出に利用 |
| | | 実績 | 63 | 42 | 57 | 68 | 62 | 59 | | | | | | | | | | | | |
| | | 達成率 | 70.0% | 45.2% | 59.4% | 107.9% | 89.9% | 78.7% | | | | | | | | | | | | |
| | 延べ利用者数 | 計画 | 873 | 900 | 927 | 750 | 789 | 828 | 75.0% | 95.1% | 99.1% | 89.7% | 493 | 442 | 396 | 有 | 559 | 569 | 579 | H28年度実績見込みを継続する。現状維持を見込みたいため、実利用者数伸び率平均の101.9%を算出に利用 |
| | | 実績 | 849 | 671 | 781 | 586 | 557 | 552 | | | | | | | | | | | | |
| | | 達成率 | 97.3% | 74.6% | 84.3% | 78.1% | 70.6% | 66.7% | | | | | | | | | | | | |
| 延べ利用時間 | 計画 | 13714 | 14140 | 14565 | 8,608 | 9,757 | 10,906 | 86.3% | 88.6% | 92.2% | 89.0% | 4649 | 4134 | 3674 | 有 | 5352 | 5453 | 5557 | H28年度実績見込みを継続する。現状維持を見込みたいため、実利用者数伸び率平均の101.9%を算出に利用 | |
| | 実績 | 9250 | 6310 | 7459 | 6,434 | 5,699 | 5252 | | | | | | | | | | | | | |
| | 達成率 | 67.4% | 44.6% | 51.2% | 74.7% | 58.4% | 48.2% | | | | | | | | | | | | | |

| | | | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | H26⇒ H27 伸び率 | H27⇒ H28 伸び率 | H28⇒ H29 伸び率 | 伸び率 平均 | 30年度 | 31年度 | 32年度 | 修正 | |
|------------|----|-------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------|--------|------|------|----|---|
| 地域活動支援センター | 町内 | 設置箇所 | 計画 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 1 | 1 | 1 | 無 |
| | | | 実績 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| | | | 達成率 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | | | | | | | | |
| | | 実利用者数 | 計画 | 10 | 12 | 15 | 21 | 23 | 25 | 105.3% | 75.0% | 86.7% | 89.0% | 12 | 10 | 9 | 無 |
| | | | 実績 | 15 | 17 | 19 | 20 | 15 | 13 | | | | | | | | |
| | | | 達成率 | 150.0% | 141.7% | 126.7% | 95.2% | 65.2% | 52.0% | | | | | | | | |
| | 町外 | 利用箇所 | 計画 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 75.0% | 100.0% | 66.7% | 80.6% | 2 | 1 | 1 | 無 |
| | | | 実績 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | | | | | | | | |
| | | | 達成率 | 100.0% | 75.0% | 100.0% | 75.0% | 75.0% | 50.0% | | | | | | | | |
| | | 実利用者数 | 計画 | 23 | 27 | 30 | 12 | 14 | 16 | 88.9% | 87.5% | 42.9% | 73.1% | 2 | 2 | 1 | 無 |
| | | | 実績 | 10 | 8 | 9 | 8 | 7 | 3 | | | | | | | | |
| | | | 達成率 | 43.5% | 29.6% | 30.0% | 66.7% | 50.0% | 18.8% | | | | | | | | |

| | | | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | H26⇒ H27 伸び率 | H27⇒ H28 伸び率 | H28⇒ H29 伸び率 | 伸び率 平均 | 30年度 | 31年度 | 32年度 | 修正 | 30年度 | 31年度 | 32年度 | 備考 |
|----------|--------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------|------|------|------|----|------|------|------|----|
| 訪問入浴サービス | 実利用者数 | 計画 | 10 | 11 | 12 | 6 | 7 | 7 | 66.7% | 150.0% | 100.0% | 105.6% | 6 | 7 | 7 | 無 | | | | |
| | | 実績 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | |
| | | 達成率 | 60.0% | 45.5% | 50.0% | 66.7% | 87.3% | 83.6% | | | | | | | | | | | | |
| | 延べ利用者数 | 計画 | 421 | 464 | 506 | 289 | 303 | 316 | 59.8% | 153.9% | 62.4% | 92.1% | 134 | 123 | 123 | 有 | 231 | 270 | 270 | |
| | | 実績 | 276 | 218 | 254 | 152 | 234 | 146 | | | | | | | | | | | | |
| | | 達成率 | 65.6% | 47.0% | 50.2% | 52.6% | 77.4% | 46.2% | | | | | | | | | | | | |

H27実績(152)÷年間実績人数(4)=38①
H28実績(234)÷年間実績人数(6)=39②
①②の平均=38.5日 人日単位に、人数を掛け合わせている

| | | | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | H26⇒ H27 伸び率 | H27⇒ H28 伸び率 | H28⇒ H29 伸び率 | 伸び率 平均 | 30年度 | 31年度 | 32年度 | 修正 | 30年度 | 31年度 | 32年度 | 備考 |
|--------|--------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------|------|------|------|----|------|------|------|---|
| 日中一時支援 | 実利用者数 | 計画 | 68 | 79 | 89 | 76 | 75 | 74 | 37.7% | 82.8% | 75.0% | 65.1% | 12 | 8 | 5 | 有 | 18 | 18 | 19 | H27年度当初に、学齢児の日中一時⇒放課後等デイサービス移行を行ったため大幅な減となっているが、アンケート結果からは利用希望が多いため、H27当初⇒H29の手帳所得者の伸び率(101.1%)を伸び率として利用。 |
| | | 実績 | 47 | 64 | 77 | 29 | 24 | 18 | | | | | | | | | | | | |
| | | 達成率 | 69.1% | 81.0% | 86.5% | 38.2% | 32.0% | 24.3% | | | | | | | | | | | | |
| | 延べ利用者数 | 計画 | 573 | 664 | 754 | 589 | 552 | 515 | 59.5% | 80.2% | 98.6% | 79.5% | 231 | 183 | 145 | 有 | 295 | 298 | 302 | |
| | | 実績 | 451 | 601 | 620 | 369 | 296 | 292 | | | | | | | | | | | | |
| | | 達成率 | 78.7% | 90.5% | 82.2% | 62.6% | 53.6% | 56.7% | | | | | | | | | | | | |
| | 延べ利用時間 | 計画 | 8386 | 8711 | 9048 | 23,410 | 20,817 | 18,224 | 21.0% | 74.5% | 99.8% | 65.1% | 3231 | 2103 | 1367 | 有 | 5045 | 5100 | 5156 | |
| | | 実績 | 9775 | 25503 | 31950 | 6,708 | 4,998 | 4990 | | | | | | | | | | | | |
| | | 達成率 | 116.6% | 292.8% | 353.1% | 28.7% | 24.0% | 27.4% | | | | | | | | | | | | |

| | | | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | H26⇒ H27 伸び率 | H27⇒ H28 伸び率 | H28⇒ H29 伸び率 | 伸び率 平均 | 30年度 | 31年度 | 32年度 | 修正 | 30年度 | 31年度 | 32年度 | 備考 |
|-------------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------|------|------|------|----|------|------|------|---|
| 卓球教室 | 延べ参加人数 | 計画 | 150 | 160 | 170 | 140 | 145 | 150 | 107.6% | 61.2% | 44.6% | 71.2% | 35 | 25 | 18 | 有 | 107 | 112 | 117 | ※H29冬季の卓球教室を昨年度同数と仮定(52人)、合計102人。GH等に参加の呼びかけを行い、毎年5人ずつの増加を目指す |
| 実績 | | 139 | 141 | 170 | 183 | 112 | 50 | | | | | | | | | | | | | |
| 達成率 | | 92.7% | 88.1% | 100.0% | 130.7% | 77.2% | 33.3% | | | | | | | | | | | | | |
| スポーツ大会参加 | 延べ参加人数 | 計画 | 65 | 70 | 75 | 65 | 70 | 75 | 152.5% | 91.8% | 66.1% | 103.5% | 38 | 39 | 41 | 無 | | | | |
| 実績 | | 62 | 64 | 40 | 61 | 56 | 37 | | | | | | | | | | | | | |
| 達成率 | | 95.4% | 91.4% | 53.3% | 93.8% | 80.0% | 49.3% | | | | | | | | | | | | | |
| 自動車運転免許取得費用 | 延べ助成人数 | 計画 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 0.0% | - | - | 1 | 1 | 1 | 無 | | | | |
| 実績 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 達成率 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | | | | | | | | |
| 自動車改造費用 | 延べ助成人数 | 計画 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 50.0% | 200.0% | 0.0% | 83.3% | 2 | 2 | 2 | 無 | | | | |
| 実績 | | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 達成率 | | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 100.0% | 0.0% | | | | | | | | | | | | | |

| | | 人口伸び率 |
|---------|--------|--------|
| H29人口推計 | 48,414 | - |
| H30人口推計 | 48,149 | 99.45% |
| H31人口推計 | 48,114 | 99.93% |
| H32人口推計 | 48,048 | 99.86% |