

平成 29 年度における平塚市総合計画の取組状況について

1 概要

平成 29 年度総合計画実施計画事業については、全体最適の視点から施策単位での行政評価を実施し、計画の着実な推進を図ることとしています。

この度、平成 29 年度版実施計画書に掲げる 155 事業が終了したため、平成 31 年度に向けた重点施策、分野別施策における取組状況をまとめました。平成 31 年度の目標値に向けて、72%の指標が順調又は概ね順調に推移しています。

2 重点施策における指標の集計結果

- ・ 数値目標の値が順調又は概ね順調に推移したものは、全 10 指標中、10 指標（100%）でした。
- ・ 重要業績評価指標（K P I）の値が順調又は概ね順調に推移したものは、全 27 指標中 23 指標（85%）でした。

重点施策	数値目標					重要業績評価指標（K P I）				
	指標数	順調	概ね順調	やや遅れている	遅れている	指標数	順調	概ね順調	やや遅れている	遅れている
I 強みを活かしたしごとづくり	4	3	1	0	0	6	4	1	1	0
II 子どもを産み育てやすい環境づくり	※(1)	0	0	0	0	7	3	2	2	0
III 高齢者がいきいきと暮らすまちづくり	2	2	0	0	0	7	4	2	1	0
IV 安心・安全に暮らせるまちづくり	4	3	1	0	0	7	5	2	0	0
計	10	8	2	0	0	27	16	7	4	0

凡例 数値目標及び重要業績評価指標（K P I）の達成に向けた進捗状況の目安

「順調」・・・計画策定時から継続的に数値が上昇している

「概ね順調」・・・計画策定時から上昇傾向にある

「やや遅れている」・・・計画策定時から下降傾向にある

「遅れている」・・・計画策定時から継続的に数値が下降している

凡例 数値目標及び重要業績評価指標（K P I）の達成に向けた進捗状況（累計値の場合）

「順調」・・・各年度の上昇値のうち、最小の値が続いても、平成 31 年度目標値に達する

「概ね順調」・・・各年度の上昇値のうち、最大の値が続けば、平成 31 年度目標値に達する

「やや遅れている」・・・各年度の上昇値のうち、最大の値が続いても、平成 31 年度目標値に達しない

「遅れている」・・・計画策定時から数値の変動がない

※重点施策 II 「子どもを産み育てやすい環境づくり」の数値目標「合計特殊出生率」の値は、平成 30 年 8 月末現在で公開されていないため、評価から除外しています。

3 分野別施策における指標の集計結果

- ・成果指標の値が順調又は概ね順調に推移したものは、全 74 指標中、47 指標（64%）でした。

分野別施策	成果指標				
	指標数	順調	概ね順調	やや遅れている	遅れている
1 豊かな心と文化をはぐくむまちづくり	20	6	3	9	2
2 安心して暮らせる支え合いのまちづくり	24	13	6	5	0
3 自然と人が共生するまちづくり	15	7	3	5	0
4 活力とにぎわいのあるまちづくり	15	6	3	4	2
計	74	32	15	23	4

凡例 成果指標の達成に向けた進捗状況の目安

- 「順調」・・・・・・・・・・計画策定時から継続的に数値が上昇している
- 「概ね順調」・・・・・・・・・・計画策定時から上昇傾向にある
- 「やや遅れている」・・・・・・計画策定時から下降傾向にある
- 「遅れている」・・・・・・計画策定時から継続的に数値が下降している

凡例 成果指標の達成に向けた進捗状況（累計値の場合）

- 「順調」・・・・・・・・・・各年度の上昇値のうち、最小の値が続いても、平成 31 年度目標値に達する
- 「概ね順調」・・・・・・・・・・各年度の上昇値のうち、最大の値が続けば、平成 31 年度目標値に達する
- 「やや遅れている」・・・・・・各年度の上昇値のうち、最大の値が続いても、平成 31 年度目標値に達しない
- 「遅れている」・・・・・・計画策定時から数値の変動がない

（参考） 分野別施策における決算見込み額の集計結果

分野別施策	対象事業数	決算見込み額 (千円)
1 豊かな心と文化をはぐくむまちづくり	52	1,308,668
2 安心して暮らせる支え合いのまちづくり	50	9,862,170
3 自然と人が共生するまちづくり	23	666,402
4 活力とにぎわいのあるまちづくり	30	2,839,294
計	155	14,676,534

平成 29 年度における重点施策の進捗状況について

1－(1) 数値目標の値が目標達成に向けて順調に推移しているもの 指標数「8」(太枠は平成 31 年度目標値に達したもの)

○重点施策Ⅰ「強みを活かしたしごとづくり」

指標名	計画策定時	平成 27 年度 実績	平成 28 年度 実績	平成 29 年度 実績	平成 31 年度 目標
創業者数【年間】	9 人	10 人	22 人	25 人	20 人
農地利用集積面積 【累計】	105 ha	108 ha	113 ha	117 ha	120ha
入込観光客数 【年間】	707 万人	692 万人	729 万人	765 万人	736 万人

○重点施策Ⅲ「高齢者がいきいきと暮らすまちづくり」

指標名	計画策定時	平成 27 年度 実績	平成 28 年度 実績	平成 29 年度 実績	平成 31 年度 目標
要介護認定を受けていない市民の割合 (75 歳～79 歳)	90.3%	90.7%	91.3%	91.8%	90.8%
高齢者サロンの参加者数【年間】	43,507 人	44,709 人	101,885 人	166,532 人	61,000 人

○重点施策Ⅳ「安心・安全に暮らせるまちづくり」

指標名	計画策定時	平成 27 年度 実績	平成 28 年度 実績	平成 29 年度 実績	平成 31 年度 目標
地域団体等が実施する防災訓練数 【年間】	302 回	348 回	410 回	416 回	332 回
窃盗犯の発生件数 【年間】	981 件	986 件	893 件	794 件	880 件
交通事故の発生件数 【年間】	1,265 件	1,078 件	1,060 件	922 件	970 件

1－(2) 数値目標の値が目標達成に向けて遅れているもの

○なし

※平成 27 年度実績値の記載について

総合計画は平成 28 年度を始期としていますが、各指標の計画策定時の値は、主に平成 26 年度実績値を採用しています。このため、平成 28 年度における進捗状況をより分かりやすく段階的に示すために、平成 27 年度実績値も記載しています。

2 - (1) 重要業績評価指標（KPI）の値が目標達成に向けて順調に推移しているもの
 指標数「16」（太枠は平成31年度目標値に達したものの）

○重点施策Ⅰ－（1）「基幹産業の競争力を強化する」

指標名	計画策定時	平成27年度 実績	平成28年度 実績	平成29年度 実績	平成31年度 目標
魅力化実施店舗数 【累計】	10店舗	18店舗	31店舗	39店舗	50店舗

○重点施策Ⅰ－（2）「多様な担い手が活躍する機会をつくる」

指標名	計画策定時	平成27年度 実績	平成28年度 実績	平成29年度 実績	平成31年度 目標
新たな農の担い手数 【累計】	8人	17人	24人	39人	38人

○重点施策Ⅰ－（3）「地域資源を活用した新たな事業を創出する」

指標名	計画策定時	平成27年度 実績	平成28年度 実績	平成29年度 実績	平成31年度 目標
産業間連携による 新事業支援件数 【累計】	4件	9件	16件	25件	29件
市外の観光キャンペ ーン等への参加回数 【年間】	10回	15回	15回	20回	15回

○重点施策Ⅱ－（1）「若い世代の結婚・出産を支援する」

指標名	計画策定時	平成27年度 実績	平成28年度 実績	平成29年度 実績	平成31年度 目標
乳児家庭全戸訪問の 訪問率【年間】	93.3%	95.6%	93.4%	95.4%	95.4%
産科・小児科(周産期) の救急受診患者の受 入数【年間】	2,068人	2,300人	3,458人	3,063人	2,150人

○重点施策Ⅱ－（3）「子どもの健やかな成長を支援する」

指標名	計画策定時	平成27年度 実績	平成28年度 実績	平成29年度 実績	平成31年度 目標
介助員数	76人	77人	84人	101人	85人

○重点施策Ⅲ－（１）「高齢者が活躍する機会をつくる」

指標名	計画策定時	平成 27 年度 実績	平成 28 年度 実績	平成 29 年度 実績	平成 31 年度 目標
地域で奉仕活動等を行っている高齢者の数【年間】	-	13,306 人	25,477 人	22,418 人	14,000 人

○重点施策Ⅲ－（２）「高齢者の健康づくりを支援する」

指標名	計画策定時	平成 27 年度 実績	平成 28 年度 実績	平成 29 年度 実績	平成 31 年度 目標
健康チャレンジリーダー養成者数【累計】	-	18 人	44 人	73 人	100 人

○重点施策Ⅲ－（３）「地域が高齢者を支える環境をつくる」

指標名	計画策定時	平成 27 年度 実績	平成 28 年度 実績	平成 29 年度 実績	平成 31 年度 目標
認知症サポーター養成者数【累計】	10,252 人	12,407 人	14,516 人	18,082 人	13,800 人
成年後見制度出張講座等参加者数【累計】	270 人	823 人	1,407 人	2,219 人	2,270 人

○重点施策Ⅳ－（１）「災害に強い地域づくりを推進する」

指標名	計画策定時	平成 27 年度 実績	平成 28 年度 実績	平成 29 年度 実績	平成 31 年度 目標
防災活動事例の紹介件数【年間】	50 件	52 件	76 件	78 件	70 件
総合浸水対策重点地区の整備進捗率【累計】	5 %	22%	44%	70%	100%

○重点施策Ⅳ－（２）「犯罪や消費者被害を防止する」

指標名	計画策定時	平成 27 年度 実績	平成 28 年度 実績	平成 29 年度 実績	平成 31 年度 目標
市と関係団体による防犯活動数【年間】	13 回	15 回	33 回	40 回	22 回
消費生活相談において消費者自らが相手方と交渉できるよう助言した件数の割合	75%	77%	81%	85%	82%

○重点施策Ⅳ－（３）「交通安全対策を推進する」

指標名	計画策定時	平成 27 年度 実績	平成 28 年度 実績	平成 29 年度 実績	平成 31 年度 目標
交通安全教室の 開催数【年間】	200 件	222 件	215 件	222 件	210 件

２－（２） 重要業績評価指標（KPI）の値が目標達成に向けて遅れているもの

○なし

※平成 27 年度実績値の記載について

総合計画は平成 28 年度を始期としていますが、各指標の計画策定時の値は、主に平成 26 年度実績値を採用しています。このため、平成 28 年度における進捗状況をより分かりやすく段階的に示すために、平成 27 年度実績値も記載しています。

平成 29 年度における分野別施策の進捗状況について

1 - (1) 成果指標の値が目標達成に向けて順調に推移しているもの
指標数「32」（太枠は平成 31 年度目標値に達したものの）

○分野別施策 1 - ①「子どもの学びを充実する」

指標名	計画策定時	平成 27 年度 実績	平成 28 年度 実績	平成 29 年度 実績	平成 31 年度 目標
授業（国語、算数・数学）の内容がよく分かると回答した児童生徒の割合（中学校）	69.0%	69.0%	67.1%	70.9%	70.5%
自分にはよいところがあると回答した児童生徒の割合（中学校）	67.5%	67.5%	65.1%	69.1%	68.5%

○分野別施策 1 - ⑤「青少年の健全育成を推進する」

指標名	計画策定時	平成 27 年度 実績	平成 28 年度 実績	平成 29 年度 実績	平成 31 年度 目標
青少年指導員の地域活動率	81%	82%	82%	83%	83%
愛護指導件数【年間】	2,340 件	1,790 件	1,354 件	1,140 件	2,140 件

○分野別施策 1 - ⑦「平和意識の普及・啓発を推進する」

指標名	計画策定時	平成 27 年度 実績	平成 28 年度 実績	平成 29 年度 実績	平成 31 年度 目標
平和事業への参加者数【年間】	3,487 人	3,537 人	4,621 人	4,282 人	4,000 人

○分野別施策 1 - ⑧「人権尊重・男女共同参画を推進する」

指標名	計画策定時	平成 27 年度 実績	平成 28 年度 実績	平成 29 年度 実績	平成 31 年度 目標
人権事業への参加者数【年間】	123 人	129 人	820 人	688 人	300 人

○分野別施策 2-③「地域福祉を充実する」

指標名	計画策定時	平成 27 年度 実績	平成 28 年度 実績	平成 29 年度 実績	平成 31 年度 目標
成年後見制度出張 講座等参加者数 【累計】	270 人	823 人	1,407 人	2,219 人	2,270 人
ゲートキーパー養成 者数	1,619 人	1,861 人	2,005 人	2,462 人	2,600 人

○分野別施策 2-④「高齢者福祉を推進する」

指標名	計画策定時	平成 27 年度 実績	平成 28 年度 実績	平成 29 年度 実績	平成 31 年度 目標
健康チャレンジリー ダー養成者数【累計】	-	18 人	44 人	73 人	100 人
認知症サポーター 養成者数【累計】	10,252 人	12,407 人	14,516 人	18,082 人	13,800 人

○分野別施策 2-⑤「障がい者福祉を推進する」

指標名	計画策定時	平成 27 年度 実績	平成 28 年度 実績	平成 29 年度 実績	平成 31 年度 目標
ひらつか就労援助 センターの支援を 受けながら就労して いる人数【年間】	307 人	335 人	359 人	384 人	350 人

○分野別施策 2-⑦「防災対策を強化する」

指標名	計画策定時	平成 27 年度 実績	平成 28 年度 実績	平成 29 年度 実績	平成 31 年度 目標
地域団体等が実施す る防災訓練数【年間】	302 回	348 回	410 回	416 回	332 回

○分野別施策 2-⑧「災害に強いまちづくりを推進する」

指標名	計画策定時	平成 27 年度 実績	平成 28 年度 実績	平成 29 年度 実績	平成 31 年度 目標
緊急輸送路等にかか る橋りょうの耐震化 進捗率	50%	50%	57%	70%	70%
建物の耐震化に関す る補助制度周知数 【年間】	8 回	9 回	16 回	17 回	15 回

○分野別施策 2-⑨ 「日常生活の安心・安全を高める」

指標名	計画策定時	平成 27 年度 実績	平成 28 年度 実績	平成 29 年度 実績	平成 31 年度 目標
窃盗犯の発生件数 【年間】	981 件	986 件	893 件	794 件	880 件
交通事故発生件数 【年間】	1,265 件	1,078 件	1,060 件	922 件	970 件
消費生活相談において消費者自らが相手方と交渉できるよう助言した件数の割合	75%	77%	81%	85%	82%

○分野別施策 2-⑩ 「消防・救急体制を強化する」

指標名	計画策定時	平成 27 年度 実績	平成 28 年度 実績	平成 29 年度 実績	平成 31 年度 目標
住宅用火災警報器設置率	83%	83%	84%	85%	85%
普通救命講習 修了者数【累計】	42,093 人	45,156 人	48,034 人	51,152 人	52,000 人

○分野別施策 3-① 「環境にやさしいまちづくりを推進する」

指標名	計画策定時	平成 27 年度 実績	平成 28 年度 実績	平成 29 年度 実績	平成 31 年度 目標
大気汚染に係る環境 基準達成率	76%	80%	80%	80%	80%

○分野別施策 3-② 「自然環境の保全を推進する」

指標名	計画策定時	平成 27 年度 実績	平成 28 年度 実績	平成 29 年度 実績	平成 31 年度 目標
里山保全活動への 参加者数【年間】	388 人	440 人	476 人	478 人	400 人
環境学習への参加者 数【年間】	1,020 人	963 人	1,080 人	1,701 人	1,100 人

○分野別施策 3-③ 「循環型社会の形成を推進する」

指標名	計画策定時	平成 27 年度 実績	平成 28 年度 実績	平成 29 年度 実績	平成 31 年度 目標
1 人 1 日当たりの ごみ排出量【年間】	898 g	901 g	897 g	881 g	894 g

○分野別施策 3-④ 「快適な生活環境の形成を推進する」

指標名	計画策定時	平成 27 年度 実績	平成 28 年度 実績	平成 29 年度 実績	平成 31 年度 目標
自転車関連事故の 発生件数【年間】	381 件	306 件	287 件	248 件	260 件
駅周辺の放置 自転車台数	296 台	120 台	103 台	99 台	180 台

○分野別施策 3-⑤ 「花とみどりにあふれるまちづくりを推進する」

指標名	計画策定時	平成 27 年度 実績	平成 28 年度 実績	平成 29 年度 実績	平成 31 年度 目標
市民団体による 公園管理の割合	62.6%	65.8%	65.9%	65.8%	63.0%

○分野別施策 4-① 「産業の活性化を促進する」

指標名	計画策定時	平成 27 年度 実績	平成 28 年度 実績	平成 29 年度 実績	平成 31 年度 目標
産業間連携による 新事業支援件数 【累計】	4 件	9 件	16 件	25 件	29 件
創業者数【年間】	9 人	10 人	22 人	25 人	20 人

○分野別施策 4-② 「商業の活性化と中心市街地のにぎわいづくりを推進する」

指標名	計画策定時	平成 27 年度 実績	平成 28 年度 実績	平成 29 年度 実績	平成 31 年度 目標
魅力化実施店舗数 【累計】	10 店舗	18 店舗	31 店舗	39 店舗	50 店舗

○分野別施策 4-④ 「農業・漁業を振興する」

指標名	計画策定時	平成 27 年度 実績	平成 28 年度 実績	平成 29 年度 実績	平成 31 年度 目標
農地利用集積面積 【累計】	105 ha	108 ha	113 ha	117ha	120ha

○分野別施策 4－⑤「観光を振興する」

指標名	計画策定時	平成 27 年度 実績	平成 28 年度 実績	平成 29 年度 実績	平成 31 年度 目標
入込観光客の数 【年間】	707 万人	692 万人	729 万人	765 万人	736 万人
市と関係団体で作成 した観光メニューの 件数【累計】	-	1 件	4 件	8 件	6 件

※平成 27 年度実績値の記載について

総合計画は平成 28 年度を始期としていますが、各指標の計画策定時の値は、主に平成 26 年度実績値を採用しています。このため、平成 28 年度における進捗状況をより分かりやすく段階的に示すために、平成 27 年度実績値も記載しています。

1－(2) 成果指標の値が目標達成に向けて遅れているもの
指標数「4」

○分野別施策 1－④「誰もが気軽にスポーツを楽しむ環境を充実する」

指標名	計画策定時	平成 27 年度 実績	平成 28 年度 実績	平成 29 年度 実績	平成 31 年度 目標
スポーツ施設 利用者数【年間】	2,009,928 人	2,007,905 人	1,955,144 人	1,919,436 人	2,327,850 人

(要因)

「台風によるグラウンド被害や施設改修により利用できない期間が生じたため」

○分野別施策 1－⑥「活発な市民の交流を促進する」

指標名	計画策定時	平成 27 年度 実績	平成 28 年度 実績	平成 29 年度 実績	平成 31 年度 目標
友好都市物産展 来場者数【年間】	19,123 人	16,601 人	13,217 人	12,349 人	19,500 人

(要因)

「友好都市主催の物産展が主催者の都合で休止となったため」

○分野別施策 4－⑥「雇用の確保と働きやすい環境づくりを促進する」

指標名	計画策定時	平成 27 年度 実績	平成 28 年度 実績	平成 29 年度 実績	平成 31 年度 目標
勤労者向け融資制度 の新規利用件数 【年間】	108 件	56 件	37 件	37 件	110 件

(要因)

「金利の低下により市中銀行など資金調達の選択肢が多くなっていることと、個人消費の冷え込みが続いていることが影響しているため」

○分野別施策 4-⑦「新たな産業拠点の形成を推進する」

指標名	計画策定時	平成 27 年度 実績	平成 28 年度 実績	平成 29 年度 実績	平成 31 年度 目標
ツインシティ大神 地区土地区画整理 事業の進捗率	0%	-	-	-	40%

(要因)

「土地区画整理事業は、仮換地指定（土地の再配置）から、建物等の移転、土地造成等の工事を経て、供用開始と長期に渡り進んでいくものであり、本指標の進捗率は供用開始された造成後の土地の面積割合を判断基準としているため」

- ・土地の供用開始後に進捗率を数値化するため、平成 27 年度から平成 29 年度実績の表記を「0%」から「-」に変更しています。

※平成 27 年度実績値の記載について

総合計画は平成 28 年度を始期としていますが、各指標の計画策定時の値は、主に平成 26 年度実績値を採用しています。このため、平成 28 年度における進捗状況をより分かりやすく段階的に示すために、平成 27 年度実績値も記載しています。