

# 平成 28 年度から平成 30 年度における平塚市総合計画の取組状況の総括

## 1 概要

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 30 年度版実施計画書に掲げる 169 事業が終了したため、令和 2 年度（改訂基本計画）に向けた重点施策、分野別施策における平成 28 年度から平成 30 年度の取組状況をまとめました。

平成 31 年度\*の目標値に向けて、70%の指標が順調または概ね順調に推移しています。

※ 本資料では、進捗状況をより分かりやすく段階的に示すために令和元年度ではなく、平成 31 年度と表記しています。

## 2 数値目標、重要業績評価指標（K P I）及び成果指標の達成状況の進捗状況の評価について

基本計画では、成果を見極めるために、重点施策に数値目標と重要業績評価指標（K P I）を、分野別施策に成果指標を設定しています。各目標値においては、平成 31 年度の値が設定されており、平成 31 年度の実績値と比較をして評価をすることとなりますが、平成 31 年度の実績値は、令和 2 年度中に確定するため、次のとおり評価を行います。

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（A）」・・・計画策定時から継続的に数値が上昇しており、平成 31 年度推計値が目標値に到達している

「概ね順調（B）」・・・計画策定時から上昇傾向にあり、平成 31 年度推計値が目標値に到達している、または平成 31 年度推計値が目標値に到達していないが、計画策定時から継続的に数値が上昇している

「やや遅れている（C）」・・・計画策定時から下降傾向にある、または計画策定時から上昇傾向だが、平成 31 年度推計値が目標値に到達していない

「遅れている（D）」・・・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の目安（累計値の場合）

「順調（A）」・・・各年度の上昇値のうち、平成 31 年度が最小の値でも、平成 31 年度目標値に達する

「概ね順調（B）」・・・各年度の上昇値のうち、平成 31 年度が最大の値なら、平成 31 年度目標値に達する

「やや遅れている（C）」・・・各年度の上昇値のうち、平成 31 年度が最大の値でも、平成 31 年度目標値に達しない

「遅れている（D）」・・・計画策定時から継続的に数値が下降している

なお、本年度は総合計画の中間年に当たるため、例年の評価方法に加え、これまでの実績値をもとに平成 31 年度における推計値を算出し、目標値と比較しました。

### 3 重点施策における指標の集計結果

- ・ 数値目標が順調（A）または概ね順調（B）に推移したものは、平成30年度実績値が確定している全10指標中、10指標（100%）でした。
- ・ 重要業績評価指標（KPI）が順調（A）または概ね順調（B）に推移したものは、全27指標中、22指標（81%）でした。

重点施策	数値目標					重要業績評価指標（KPI）				
	指標数	A	B	C	D	指標数	A	B	C	D
I 強みを活かした しごとづくり	4	4	0	0	0	6	6	0	0	0
II 子どもを産み育て やすい環境づくり	1 ※(1)	-	-	-	-	7	3	0	4	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	5	1	1	0
IV 安心・安全に 暮らせるまちづくり	4	4	0	0	0	7	6	1	0	0
計	11 ※(1)	10	0	0	0	27	20	2	5	0

※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、令和元年8月末現在で公開されていないため、評価対象から除外しています。

### 4 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または概ね順調に推移したものは、全74指標中、46指標（62%）でした。

分野別施策	成果指標				
	指標数	A	B	C	D
1 豊かな心と文化をはぐくむ まちづくり	20	※8	1	※9	2
2 安心して暮らせる支え合いの まちづくり	24	15	3	6	0
3 自然と人が共生する まちづくり	15	9	0	6	0
4 活力とにぎわいのある まちづくり	15	8	2	4	1
計	74	40	6	25	3

※ うち、参考評価の2指標含む

(参考) 平成 30 年度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	54	3,715,093
2 安心して暮らせる支え合いのまちづくり	58	9,352,268
3 自然と人が共生するまちづくり	24	1,186,995
4 活力とにぎわいのあるまちづくり	33	3,990,085
計	169	18,244,441

## 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「10」（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30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	22人	20人
工場の新設や増築 を行った企業数 【累計】	5件	7件	11件	14件	19件	20件
農地利用集積面積 【累計】	105ha	108ha	113ha	117ha	122ha	120ha
入込観光客数 【年間】	707万人	692万人	729万人	765万人	755万人	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30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%	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	175,164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30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	407回	332回
床上浸水が発生している重点対策地区数【年間】	7地区	7地区	6地区	6地区	0地区	0地区
窃盗犯の発生件数 【年間】	981件	986件	893件	794件	686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	843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「20」（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 30 年度実績	平成 31 年度目標
事業拡大や新技術・新商品等の相談・紹介件数【年間】	44 件	39 件	53 件	34 件	63 件	50 件
魅力化実施店舗数【累計】	10 店舗	18 店舗	31 店舗	39 店舗	46 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 30 年度実績	平成 31 年度目標
創業支援件数【年間】	93 件	135 件	157 件	152 件	206 件	180 件
新たな農の担い手数【累計】	8 人	17 人	24 人	39 人	49 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 30 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	32 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	21 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 30 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%	96.1%	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	3,088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 30 年度実績	平成 31 年度目標
介助員数	76人	77人	84人	101人	115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 30 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	25,527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 30 年度実績	平成 31 年度目標
健康チャレンジャー養成者数【累計】	-	18人	44人	73人	96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 30 年度実績	平成 31 年度目標
地域包括ケアシステムが構築されている地区数	1地区	1地区	0地区	4地区	6地区	6地区
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	20,794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	2,773 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 30 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	88 件	70 件
保存食の種類数	3 種類	3 種類	4 種類	4 種類	5 種類	6 種類
総合浸水対策重点地区の整備進捗率【累計】	5%	22%	44%	70%	94%	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 30 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	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%	89%	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 30 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	224 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。

## 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「40」（太枠は平成31年度目標値に達したもの）

#### ○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30年度実績	平成31年度目標
授業（国語、算数）の内容がよく分かる と回答した児童の割合 （小学校）	77.2%	77.2%	77.3%	76.4%	※79.0%	78.5%
授業（国語、数学）の内容がよく分かる と回答した生徒の割合 （中学校）	69.0%	69.0%	67.1%	70.9%	※71.9%	70.5%
自分にはよいところがあると回答した児童の割合 （小学校）	73.9%	73.9%	72.2%	74.0%	78.9%	74.5%
自分にはよいところがあると回答した生徒の割合 （中学校）	67.5%	67.5%	65.1%	69.1%	75.3%	68.5%

※平成30年度は、国語に関する質問がなかったため、「授業（算数・数学）の内容がよくわかると回答した児童生徒の割合」を実績値とし、進捗状況は参考としています。

#### ○分野別施策1－③「生涯学習や芸術・文化活動の環境を充実する」

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30年度実績	平成31年度目標
博物館・美術館の特別展の観覧者数【年間】	133,008人	141,727人	148,097人	137,906人	198,813人	138,900人



○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30年度実績	平成31年度目標
愛護指導件数【年間】	2,340件	1,790件	1,354件	1,140件	1,122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30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	4,330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30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	679人	300人

○分野別施策2－①「子育て支援を充実する」

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30年度実績	平成31年度目標
放課後児童クラブの待機児童数	2人	27人	10人	4人	0人	0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30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	2,773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	2,985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 30 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	96 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	20,794 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 30 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	426 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 30 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	407 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 30 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%	73%	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	18 回	15 回
土のうステーションの設置数	9 箇所	11 箇所	11 箇所	11 箇所	12 箇所	12 箇所

○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 30 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	686 件	880 件
交通事故発生件数 【年間】	1,265 件	1,078 件	1,060 件	922 件	843 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%	89%	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 30 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%	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	53,897 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 30 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%	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 30 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	468 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	1,804 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 30 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	871g	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 30 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	242 件	260 件
駅 周 辺 の 放 置 自 転 車 台 数	296 台	120 台	103 台	99 台	49 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 30 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%	64.6%	63.0%
バ リ ア フ リ ー 化 を 図 っ た 公 園 数 【累 計】	25 箇 所	25 箇 所	25 箇 所	26 箇 所	28 箇 所	27 箇 所
花 の 名 所 の 箇 所 数	11 箇 所	11 箇 所	11 箇 所	11 箇 所	12 箇 所	12 箇 所

○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 30 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	32 件	29 件
創 業 者 数【年 間】	9 人	10 人	22 人	25 人	22 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 30 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	46 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 30 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	122ha	120ha
漁港施設の機能保全（更新率）	2%	3%	6%	19%	35%	38%

○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 30 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	755 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	9 件	6 件

○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 30 年度実績	平成 31 年度目標
合同就職面接会に参加した市内の企業数【年間】	16 社	16 社	15 社	11 社	19 社	18 社

※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「3」

○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 30 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	1,877,502 人	2,327,850 人

(要因)

「天候や台風によるグラウンド被害、施設改修など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 30 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	10,100 人	19,500 人

(要因)

「物産展開催日の悪天候や友好都市主催の物産展の休止等により、来場者数が減少したため」

○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 30 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	14 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、個人消費が更に冷え込んでおり、耐久消費財の買い時判断も低下しているため」

※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。