

平成 28 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 28 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 28 年度版実施計画書に掲げる 156 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、約 7 割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、20 指標（74%）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	2	2	0	0	6	4	2	0	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	1	3	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	3	1	3	0
IV 安心・安全に暮らせるまちづくり	4	2	2	0	0	7	4	2	1	0
計	10	6	4	0	0	27	14	6	7	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

「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 29 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、46 指標（62%）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	4	6	7	3
2 安心して暮らせる支え合いのまちづくり	24	9	8	6	1
3 自然と人が共生するまちづくり	15	4	7	3	1
4 活力とにぎわいのあるまちづくり	15	5	3	4	3
計	74	22	24	20	8

凡例 成果指標の達成に向けた進捗状況

- 「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	51	1,217,702
2 安心して暮らせる支え合いのまちづくり	52	10,772,647
3 自然と人が共生するまちづくり	24	1,545,115
4 活力とにぎわいのあるまちづくり	29	2,963,728
計	156	16,499,192

平成 28 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「6」(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 31 年度目標
創業者数【年間】	9 人	10 人	22 人	20 人
農地利用集積面積【累計】	105 ha	108 ha	113 ha	120ha

○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 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%	90.8%
高齢者サロンの参加者数【年間】	43,507 人	44,709 人	101,885 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 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	332 回
交通事故の発生件数【年間】	1,265 件	1,078 件	1,060 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「14」（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31年度目標
魅力化実施店舗数 【累計】	10店舗	18店舗	31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31年度目標
創業支援件数【年間】	93件	135件	157件	180件
新たな農の担い手数 【累計】	8人	17人	24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	29件

○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31年度目標
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	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31年度目標
子育て支援センター・ つどいの広場の 利用者数【年間】	57,138人	58,164人	64,066人	65,000人
介助員数	76人	77人	84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	14,000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 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	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	2,270 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 31 年度目標
防災活動事例の 紹介件数【年間】	50 件	52 件	76 件	70 件

○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 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	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%	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 31 年度目標
交通安全教室の 開催数【年間】	200 件	222 件	215 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 28 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「22」（太枠は平成 31 年度目標値に達したもの）

○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 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	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 31 年度目標
愛護指導件数【年間】	2,340 件	1,790 件	1,354 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 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	4,000 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 31 年度目標
人権事業への参加者数【年間】	123 人	129 人	820 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 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	2,270 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 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	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 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	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 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	332 回
ほっとメールひらつか(地震風水害情報)の登録者数	8,377 人	8,914 人	9,053 人	9,000 人

○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 31 年度目標
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	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 31 年度目標
交通事故発生件数【年間】	1,265	1,078	1,060	970
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%	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 31 年度目標
普通救命講習修了者数【累計】	42,093 人	45,156 人	48,034 人	52,000 人

○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 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	400 人

○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 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	260
駅周辺の放置自転車台数	296 台	120 台	103 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 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%	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 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	29 件
創業者数【年間】	9 人	10 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 31 年度目標
魅力化実施店舗数【累計】	10 店舗	18 店舗	31 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 31 年度目標
農地利用集積面積【累計】	105 ha	108 ha	113 ha	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 31 年度目標
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	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「8」

○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	2,327,850人

(要因)

「天候や施設の改修などにより、利用者数に変動が生じたため」

○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	19,500人

(要因)

「開催日の悪天候、会場前の人通りの減少により、来場者数が減少したため」

○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31年度目標
市審議会等における女性委員割合	26.0%	25.9%	24.6%	33.0%

(要因)

「審議会の内容によっては、高い専門性を要する場合があります、条件に合う人材が見つからないことがあるため」

○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31年度目標
国道に埋設されている公共下水道施設の耐震化進捗率	13%	13%	13%	29%

(要因)

「神奈川県警察本部等との交通協議に時間を要したことにより、年度内に工事を完了することができなかったため」

○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31年度目標
橋りょう長寿命化の実施率	4%	4%	4%	53%

(要因)

「国庫交付金の交付率の減少により、橋りょう長寿命化修繕計画に遅れが生じているため」

○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 31 年度目標
商店街団体等主催・共催のイベントの来場者数【年間】	115,400 人	105,607 人	92,997 人	116,000 人

(要因)

「開催イベント数の縮小及び雨天の影響により、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 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	110 件

(要因)

「計画策定時の数値は、消費税引き上げ前の駆け込み需要があった平成 26 年度の実績値であり、個人消費が当該年度当時まで回復していないため」

○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 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%	0%	0%	40%

(要因)

「ツインシティ大神地区土地区画整理事業の進捗率は、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」

※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。