

総合戦略におけるKPI(重要業績評価指標)の達成状況一覧

資料3

項目	所管課	現状値 当初(H26) 追加(H28) 追加(H29)	H28年度				H29年度				H30年度				R元年度				現目標値 (R1年度)	最終目標値 (R2年度)	
			目標値		実績値		目標値		実績値		目標値		実績値		目標値		実績値				達成率が100%未満の場合 【理由・改善策】
			達成率		達成率		達成率		達成率		達成率		達成率		達成率						
			当初	追加	当初	追加	当初	追加	当初	追加	当初	追加	当初	追加	当初	追加					
1 「はだの一世紀の森林づくり構想」の推進																					
当初	生き物の里での活動回数	環境共生課	50	回	目標	50	目標	50	目標	55	目標	55									
					実績	65	実績	71	実績	65	実績	91									
					達成	130.0%	達成	142.0%	達成	118.2%	達成	165.5%									
当初	水源の森林エリアにおける森林整備(奥山を除く)面積	環境共生課	42	ha	目標	50	目標	50	目標	50	目標	50									
					実績	50	実績	48	実績	80.6	実績	67.9									
					達成	100.0%	達成	96.0%	達成	161.2%	達成	135.8%									
当初	植樹祭、下草刈、県民参加の森林づくりなどの森林整備事業への市民参加数	環境共生課	900	人	目標	950	目標	1,000	目標	1,000	目標	1,000	【改善策】育樹事業の回数増加を検討するとともに、広くイベントの周知、広報を実施することで、参加者の増加を図っていく。								
					実績	621	実績	467	実績	564	実績	937									
					達成	65.4%	達成	46.7%	達成	56.4%	達成	93.7%									
2 水無川「風の道」構想の推進																					
当初	カルチャーパーク有料施設等来場者数(年間) 【文化会館、図書館、総合体育館、中央運動公園】	公園課	96	万人	目標	98	目標	99	目標	100	目標	101	【理由】新型コロナウイルス感染症拡大防止により、施設を閉鎖していた期間があったため。								
					実績	100	実績	99.5	実績	101.2	実績	94.1									
					達成	102.0%	達成	100.5%	達成	101.2%	達成	93.2%									
当初	市道6号線の新規右折レーン設置数	道路整備課	-	箇所	目標	1	\														
					実績	1															
					達成	100.0%															
追加	市道6号線における歩道(幅員5m以上)の整備	道路整備課	220	m	\		目標	262	目標	332	目標	332	【理由】地権者交渉が難航している箇所があるため。 【改善策】引き続き地権者との交渉を実施していく。								
							実績	265	実績	265	実績	265									
							達成	101.1%	達成	79.8%	達成	79.8%									
3 まちのコンパクト化と交通ネットワーク形成の推進																					
当初	秦野駅南口、鶴巻温泉駅南口周辺における都市基盤の整備面積	都市整備課	0.37	ha	目標	3.44	目標	3.70	目標	4.10	目標	4.51	【理由】秦野駅南口について移転交渉が難航しており、整備工事の進捗が遅れているため。 【改善策】事業の長期化を避けるため、移転補償、宅地造成工事等の計画的な執行に努めていく。								
					実績	3.44	実績	3.67	実績	3.70	実績	3.70									
					達成	100.0%	達成	99.2%	達成	90.2%	達成	82.0%									
当初	各商店会に加盟している店舗数(年間)	産業振興課	745	店	目標	745	目標	745	目標	745	目標	745	【理由】経営者の高齢化及び後継者不足による廃業店舗が増加しているため。 【改善策】開業者に対する空き店舗補助制度による支援や創業支援事業の周知により、商店街における新規開業及び加盟店舗の増加を図っていく。								
					実績	706	実績	684	実績	674	実績	642									
					達成	94.8%	達成	91.8%	達成	90.5%	達成	86.2%									

基本目標1

豊かな自然・良好な住環境づくりプロジェクト

項目	所管課	現状値 当初(H26) 追加(H28) 追加(H29)	H28年度				H29年度				H30年度				R元年度				現目標値 (R1年度)	最終目標値 (R2年度)
			目標値		実績値		目標値		実績値		目標値		実績値		目標値		実績値			
			達成率		達成率		達成率		達成率		達成率		達成率		達成率		達成率			
			達成率が100%未満の場合 【理由・改善策】																	
1 産み育てる環境づくりの推進																				
当初	出産前後の子育て教室に参加する家族の人数	こども家庭支援課	349	人	目標 375	実績 396	目標 400	実績 366	目標 425	実績 273	目標 450	実績 297	【理由】少子化のほか、天候、感染症拡大防止対策により教室実施回数等が減少し、目標値と実績値にかい離が生じたため。 【改善策】「おめでた家族教室」については、引き続き参加案内を適切な時期に実施するとともに、「目指せイクメン講座」については乳幼児健康診査において、さらに積極的な周知に努めていく。				450	350		
当初	ゆったりとした気分で子どもと過ごせる時間がある母親の割合	こども家庭支援課	84.6	%	目標 86.0%	実績 85.4%	目標 87.0%	実績 85.9%	目標 87.0%	実績 84.7%	目標 88.0%	実績 86.4%	【理由】計画策定時の実績値が高値であり、目標値の設定が高かったため。 【改善策】乳幼児健康診査やセミナー等を通じて、母親の思いを受け止め、不安や悩みに十分対応するように取り組んでいく。				88.0	88.0		
追加	妊産婦新生児家庭訪問の実施割合	こども家庭支援課	94.0	%	/		目標 94.5%	実績 95.1%	目標 95.0%	実績 96.9%	目標 95.5%	実績 95.1%	【理由】未熟児による長期入院や、出生後間もない時期の転出等が一定数あるため。 【改善策】引き続き、全数把握に向けた訪問を行っていく。				95.5	96.0		
				達成 100.6%			達成 102.0%	達成 99.6%												
				達成 100.6%			達成 102.0%	達成 99.6%												
2 学び育つ教育環境づくりの推進																				
当初	学校支援ボランティアの協力者数(年間)	教育指導課	2,122	人	目標 2,200	実績 2,506	目標 2,250	実績 2,388	目標 2,300	実績 1,845	目標 2,350	実績 1,928	【理由】学校支援ボランティアについては、大学生が主体となっており、授業履修の関係から協力者数の変動が大きい ため。 【改善策】引き続き、大学との連携強化とボランティアバンクの充実に努めていく。				2,350	2,350		
当初	タブレット型パソコンの導入台数	学校教育課	3	台	目標 72	実績 73	目標 564	実績 585	目標 564	実績 974	目標 942	実績 1,024					942	1,058		
追加	授業でICTを活用できる教職員の割合	教育研究所	54.9	%	/		目標 60%	実績 59.90%	目標 65%	実績 68.80%	目標 70%	実績 74.40%					70.0	70.0		
				達成 99.8%			達成 105.8%	達成 106.3%												
				達成 99.8%			達成 105.8%	達成 106.3%												
追加	児童・生徒の授業がわかると回答した割合(全国学力・学習状況調査)	教育指導課	74.0	%	/		目標 75.0	実績 73.0	目標 75.0	実績 74	目標 75.0	実績 78					75.0	80.0		
				達成 97.3%			達成 98.7%	達成 104.0%												
				達成 97.3%			達成 98.7%	達成 104.0%												
3 子育て応援社会づくりの推進																				
当初	定員超過により認可保育所等に入所できない児童の数(4月1日時点)	保育こども園課	8	人	目標 0	実績 0	目標 0	実績 49	目標 0	実績 7	目標 0	実績 9	【理由】女性の就業率の向上等により、利用希望者数が定員拡大数を上回ったため。 【改善策】人口減による影響等を踏まえ、今後の保育需要を分析したうえで、適正な施設数や利用定員の確保に努めていく。				0	8		
当初	認定こども園の設置数	保育こども園課	4	園	目標 5	実績 5	目標 7	実績 6	目標 8	実績 8	目標 8	実績 9					8	9		
				達成 100.0%	達成 85.7%	達成 100.0%	達成 112.5%													

基本目標2

未来につなぐ出産・子育てプロジェクト

項目	所管課	現状値 当初(H26) 追加(H28) 追加(H29)	H28年度				H29年度				H30年度				R元年度				現目標値 (R1年度)	最終目標値 (R2年度)																						
			目標値		実績値		目標値		実績値		目標値		実績値		目標値		実績値																									
			達成率		達成率		達成率		達成率		達成率		達成率		達成率		達成率																									
			達成率が100%未満の場合 【理由・改善策】																																							
1 災害・犯罪に強いまちづくりの推進																																										
基本目標3 安全・安心で人との絆を大切に するまちづくりプロジェクト	当初	消費者教室や講座などが受講できる件数(年間)	市民相談人権課	27	件	目標	33	実績	26	達成	78.8%	目標	36	実績	37	達成	102.8%	目標	39	実績	39	達成	100.0%	目標	42	実績	41	達成	97.6%	【理由】架空請求ハガキ等の問合せ件数減少による注意喚起の必要性低下及び関連団体からの要請減少。 【改善策】引き続き広報紙やSNSでの発信を行うとともに、関連団体から要望を聞くなど連絡を密にし、啓発する機会を増やしていく。	42	45										
	当初	防災講演会等の参加者数	防災課	4,871	人	目標	-	実績	3,920	達成	-	目標	4,700	実績	3,329	達成	70.8%	目標	5,500	実績	2,916	達成	53.0%	目標	5,700	実績	4,456	達成	78.2%	【改善策】防災講習会のほか、令和元年度から幼児防災教育を実施しており、あらゆる世代で災害時に適切な行動が取れるよう、防災意識の高揚に努めていく。	5,700	5,850										
	当初	空き家等対策計画の策定	総合政策課	-	-	目標	計画策定	実績	策定	達成	100.0%	/										策定																				
	追加	木造住宅の耐震相談会の開催回数(年間)	建築指導課	12	回	目標	12	実績	12	達成	100.0%											目標	12	実績	12	達成	100.0%	目標	12	実績	12	達成	100.0%	目標	12	実績	12	達成	100.0%		12	12
	追加	特定空家等の認定件数	交通住宅課	0	件	目標	0	実績	0	達成	100.0%											目標	0	実績	0	達成	100.0%	目標	0	実績	0	達成	100.0%	目標	0	実績	0	達成	100.0%		0	3
	2 生きがいを持って安心して暮らせるまちづくりの推進																																									
	当初	地域のバランスに配慮した子育て支援センター「ぼけっと21」の数	子育て総務課	5	箇所	目標	7	実績	7	達成	100.0%	目標	7	実績	7	達成	100.0%	目標	7	実績	8	達成	114.3%	目標	7	実績	8	達成	114.3%		7	8										
	当初	要援護実施者で市内外のグループホームの入居者数	障害福祉課	133	人	目標	141	実績	158	達成	112.1%	目標	145	実績	172	達成	118.6%	目標	149	実績	195	達成	130.9%	目標	153	実績	195	達成	127.5%		153	160										
	当初	高齢者の見守りと状況を把握する「在宅ひとり暮らし高齢者等登録」の推進(登録世帯数)	高齢介護課	5,039	人	目標	5,265	実績	4,719	達成	89.6%	目標	5,417	実績	5,834	達成	107.7%	目標	5,518	実績	5,681	達成	103.0%	目標	5,600	実績	5,480	達成	97.9%	【理由】3年に1度実施する民生委員による一斉調査の該当年度以外は、登録世帯数は減少傾向にあるため。 【改善策】直近の一斉調査はH29年度であり、令和2年度に調査実施(コロナの影響で民生委員により一斉調査ではなく、地域高齢者支援センターが調査を実施)	5,600	6,154										
	追加	「週1回30分以上スポーツ・レクリエーション活動する市民」の割合	スポーツ推進課	34.1	%	/				目標	42	実績	35.9	達成	85.5%	目標	45	実績	56.7	達成	126.0%	目標	48	実績	42.9	達成	89.4%	【理由】H30年度のみ調査手法が異なっているためH30:郵送、その他:webアンケート 【改善策】引き続き、スポーツ・レクリエーション活動への働きかけやきっかけづくりを強化することで目標達成を目指していく。	48.0	50.0												
	追加	提案型協働事業の事業評価(達成割合)	市民活動支援課	87.0	%					目標	87	実績	90	達成	103.4%	目標	89	実績	79	達成	88.8%	【理由】天候の影響により中止となった事業(丹沢秦野農園ハイク)があったため。 【改善策】提案型協働事業をより多くの市民活動団体等に周知し、市民活動の活性化を図っていく。	89.0	90.0																		

項目	所管課	現状値 当初(H26) 追加(H28) 追加(H29)	H28年度				H29年度				H30年度				R元年度				現目標値 (R1年度)	最終目標値 (R2年度)												
			目標値		実績値		目標値		実績値		目標値		実績値		目標値		実績値															
			達成率		達成率		達成率		達成率		達成率		達成率		達成率		達成率が100%未満の場合 【理由・改善策】															
1 地域資源を生かした活力ある地域づくりの推進																																
基本目標4 にぎわいと交流を創出する地域経済活性化プロジェクト	当初	市内企業への就職者数(職業技術校卒業者の市内企業への就職者の人数)	産業振興課	32	人	目標	48	実績	29	達成	60.4%	目標	56	実績	28	達成	50.0%	目標	64	実績	39	達成	60.9%	目標	72	実績	23	達成	31.9%	【理由】雇用情勢の変化により、市内企業への就職者数は減少しているため。 【改善策】市内企業への就職を促進するため、職業技術校や関係機関と連携し、就職説明会の開催等について検討していく。	72	80
	当初	地産地消サポート協力事業所数	農業振興課	31	店	目標	33	実績	32	達成	97.0%	目標	34	実績	37	達成	108.8%	目標	35	実績	42	達成	120.0%	目標	37	実績	47	達成	127.0%		37	47
	追加	表丹沢の魅力発信WEBサイトの閲覧件数	広報広聴課	47,481	件	/		/		目標	50,000	実績	56,608	達成	113.2%	目標	52,500	実績	65,797	達成	125.3%		52,500	55,200								
	追加	秦野名水ロゴマークの使用件数(累計)	環境共生課	57	件					目標	72	実績	67	達成	93.1%	目標	87	実績	88	達成	101.1%		87	102								
	追加	市内学校給食における秦野産農産物の使用割合	農業振興課	28.7	%					目標	30.1	実績	31.5	達成	104.7%	目標	31.5	実績	30.7	達成	97.5%	【理由】給食での使用量が多い品目について、台風等の影響により地場産の収量が低下したため。 【改善策】地場産物の安定供給に向け、農家等との連携を密にしていく。	31.5	33.0								
	2 「秦野SA(仮称)スマートICを活かした周辺土地利用構想」の推進																															
	当初	秦野サービスエリア(仮称)周辺道路の整備率	道路整備課	-	%	目標	10	実績	10	達成	100.0%	目標	23	実績	23	達成	100.0%	目標	54	実績	46	達成	85.2%	目標	92	実績	51	達成	55.4%	【理由】埋蔵文化財の発掘作業に時間を要している影響で秦野SA工事に遅れが生じているため。 【改善策】供用開始時期の見直しに併せ、アクセス道路の工事を進めていく。	92	100
	当初	従業員4人以上の事業所の1年間の製造品出荷	産業振興課	4,402	億円	目標	4,402	実績	4,553	達成	103.4%	目標	4,402	実績	4,640	達成	105.4%	目標	4,402	実績	5,844	達成	132.8%	目標	4,402	実績	5,985	達成	136.0%		4,402	4,402
	当初	表丹沢野外活動センター年間利用者数	こども育成課	23,251	人	目標	25,000	実績	20,915	達成	83.7%	目標	25,000	実績	18,465	達成	73.9%	目標	27,000	実績	18,691	達成	69.2%	目標	27,500	実績	11,266	達成	41.0%	【理由】一般利用者の拡充に向けた取り組みが進んでいないため。 【改善策】風呂棟開放は好評であるため、一般利用者の拡充に向けて、民間意見も参考にし、管理運営方法等を検討していく。	27,500	23,000