

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 | KPI | | | | | | 備考 | | |
|----------------------------------|--|---------------------------|-------|-----|-----------------------------|--------|---|----|------------------|-------------|
| | | 設定時 当初(H26) 追加(H28) | H28年度 | | H29年度 | | H30年度 | | 最終目標値 (H31年度) | |
| | | | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | | | |
| | | | 達成率 | 達成率 | H29年度の達成率が100%未満の場合【理由・改善策】 | | 達成率 | | | |
| 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 | 環境保全課 | 50 | 回 | 目標 | 50 | - | 目標 | 55 | 55 |
| | | | | | 実績 | 65 | | 実績 | 71 | |
| | | | | | 達成 | 130.0% | | 達成 | 142.0% | |
| 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 | 森林づくり課 | 42 | ha | 目標 | 50 | 【理由】当初設定時以降に、県の補助金交付が改正され、交付要件が当初設定時と比較して、対象とならない要件が増えたため、当初設定した目標に達成しなかった。 【改善策】次回の設定にあたっては、現在の要件にあわせて設定し、整合性をとれるようにする。 | 目標 | 50 | 50 |
| | | | | | 実績 | 50 | | 実績 | 48 | |
| | | | | | 達成 | 100.0% | | 達成 | 96.0% | |
| 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 | 森林づくり課 | 900 | 人 | 目標 | 950 | 【理由】雨天による中止など、事業回数が減ったため。 【改善策】現実的には難しいが、予備日を設けるなど、雨天も想定して実施する。併せて市民だけではなく、広く市外(神奈川県内外)にもPRしていき、参加者を増やしていく。 | 目標 | 1,000 | 1,050 |
| | | | | | 実績 | 621 | | 実績 | 467 | |
| | | | | | 達成 | 65.4% | | 達成 | 46.7% | |
| 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】 | カルチャーパーク課 | 96 | 万人 | 目標 | 98 | - | 目標 | 100 | 101 |
| | | | | | 実績 | 100 | | 実績 | 99.5 | |
| | | | | | 達成 | 102.0% | | 達成 | 100.5% | |
| 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 | - | 目標 | 1 | 1 H28年度完了 |
| 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)の整備延長 | 道路整備課 | 220 | m | 目標 | 262 | - | 目標 | 332 | 332 H30年度まで |
| 実績 | 265 | | | | | | | | | |
| 達成 | 101.1% | | | | | | | | | |
| 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 | 鶴巻温泉駅南口について、限られた事業用地の中で複数の工事の工程調整が必要となり、工事の一部を繰越したため、目標未達となったが、平成30年6月末には完成を迎え、目標値を達成した。 | 目標 | 4.10 | 4.51 |
| | | | | | 実績 | 3.44 | | 実績 | 3.67 | |
| | | | | | 達成 | 100.0% | | 達成 | 99.2% | |
| 当初 | 各商店会に加盟している店舗数(年間) | 産業政策課 | 745 | 店 | 目標 | 745 | 【理由】長引く景気低迷や経営者の高齢化による廃業店舗の増加 【改善策】空き店舗補助制度や創業支援事業を周知することにより、新規開業者の増加を図る。 | 目標 | 745 | 745 |
| | | | | | 実績 | 706 | | 実績 | 684 | |
| | | | | | 達成 | 94.8% | | 達成 | 91.8% | |

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 | 設定時 当初(H26) 追加(H28) | KPI | | | | | | 最終目標値 (H31年度) | 備考 |
|-------------------------|----------------------------------|---------------------------|-------|-----|-----------------------------------|-----------------------------------|--|--------------------------|------------------|-------|
| | | | H28年度 | | H29年度 | | H30年度 | | | |
| | | | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | | |
| | | | 達成率 | 達成率 | H29年度の達成率が100%未満の場合【理由・改善策】 | | 達成率 | 達成率 | | |
| 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 | 子育て若者相談課 | 349 | 人 | 目標 375 実績 396 達成 105.6% | 目標 400 実績 366 達成 91.5% | 全般的に少子化であり、参加者については「おめでた家族教室」は増加し、「目指せイクメン講座」が減少。「目指せイクメン講座」の周知に努める。 | 目標 425 実績 - 達成 - | 450 | |
| 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 | 子育て若者相談課 | 84.6 | % | 目標 86.0% 実績 85.4% 達成 99.3% | 目標 87.0% 実績 85.9% 達成 98.7% | 微増でほぼ横ばいである。幼児期なりの子育ての大変さがあるため、乳児期までに、予測のできる助言や情報提供等に努める。 | 目標 87.0% 実績 - 達成 - | 88.0 | |
| 追加 | 妊産婦新生児家庭訪問の実施割合 | 子育て若者相談課 | 94.0 | % | | 目標 94.5% 実績 95.1% 達成 100.6% | - | 目標 95.0 実績 - 達成 - | 95.5 | |
| 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 達成 113.9% | 目標 2,250 実績 2,388 達成 106.1% | - | 目標 2,300 実績 - 達成 - | 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 達成 101.4% | 目標 564 実績 585 達成 103.7% | - | 目標 564 実績 - 達成 - | 942 | |
| 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 59.9 達成 99.8% | 学校への導入が進むタブレット端末の効果的な活用が図られるよう、研修会等を通じて活用に対する教職員全体の意識やスキルの向上を図っていく。 | 目標 65 実績 - 達成 - | 70.0 | |
| 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) | 教育研究所 | 74.0 | % | | 目標 75.0 実績 73.0 達成 97.3% | 児童・生徒が「わかる」と言える授業を展開するため、研修講座の内容を充実させるとともに、研究指定校や研究会の成果を市内各校に発信し、教職員の指導力向上に努める。 | 目標 75.0 実績 - 達成 - | 75.0 | 小6・中3 |
| 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) | 保育子ども園課 | 8 | 人 | 目標 0 実績 0 達成 100.0% | 目標 0 実績 49 達成 0.0% | 平成28年度中に157名の定員拡大を図ったが、女性の就業率の向上等を背景に保育所等の利用希望者が増加傾向にあり、前年度(4月1日時点)に比べて142名上回ったこと及び待機児童数をカウントする国の定義が変更されたため待機児童が大幅に増えた。このような状況を踏まえ、平成29年度中に6施設の新たな民間による施設整備を支援し、定員277名の拡大に取り組んだ。 | 目標 0 実績 - 達成 - | 0 | |
| 当初 | 認定子ども園の設置数 | 保育子ども園課 | 4 | 園 | 目標 5 実績 5 達成 100.0% | 目標 7 実績 6 達成 85.7% | 平成29年4月に民間保育所が2園子ども園に移行する予定であったが、県との協議が整わず、平成30年4月に先延ばしとなった。また、平成30年4月に認定子ども園として新たに1園開園した。 | 目標 8 実績 - 達成 - | 8 | |

基本目標2
未来につながる出産・子育てプロジェクト

| 項目 | 所管課 | KPI | | | | | | 備考 | | | |
|--|---|---------------------------|---------|-------|----------------------------------|-----------------------------------|---|--|--------------------------|-----------------|-------------|
| | | 設定時 当初(H26) 追加(H28) | H28年度 | H29年度 | | H30年度 | 最終目標値 (H31年度) | | | | |
| | | | 目標値 | 目標値 | H29年度の達成率が100%未満の場合【理由・改善策】 | 目標値 | | | | | |
| | | | 実績値 | 実績値 | | 実績値 | | | | | |
| 達成率 | 達成率 | 達成率 | 達成率 | | | | | | | | |
| 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 - 達成 - | 42 | |
| | 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% | 数値目標は未達成であるが、訓練内容の工夫、関係機関との連絡調整及び避難所運営委員会の開催等により、地域の防災体制の強化に向けた体制作りを進めている。 | 目標 5,500 実績 - 達成 - | 5,700 | H28年度目標設定なし |
| | 当初 | 空き家等対策計画の策定 | 企画課 | - | - | 目標 計画策定 実績 策定 達成 100.0% | | | | 策定 | H28年度完了 |
| | 追加 | 木造住宅の耐震相談会の開催回数(年間) | 開発建築指導課 | 12 | 回 | | 目標 12 実績 12 達成 100.0% | - | 目標 12 実績 - 達成 - | 12 | |
| | 追加 | 特定空家等の認定件数 | 都市政策課 | 0 | 件 | | 目標 0 実績 0 達成 100.0% | - | 目標 0 実績 - 達成 - | 0 | H30年度所管替え |
| 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 | 子育て支援課 | 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 - 達成 - | 7 | 平成29年度以降は増設計画無し | |
| 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 - 達成 - | 153 | | |
| 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 - 達成 - | 5,600 | | |
| 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% | 特に、30代・40代の活動する割合が低く、30代については「まったくしていない」が50%を超えている。この年代に対する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。 | 目標 45 実績 - 達成 - | 48.0 | | |

| 項目 | 所管課 | KPI | | | | | | 備考 | | | |
|---|-----------------------------|--|--------|--------|------------------------------------|---------------------------------------|--|--|----------------------------|-----------|--------|
| | | 設定時 当初(H26) 追加(H28) | H28年度 | | H29年度 | | H30年度 | | 最終目標値 (H31年度) | | |
| | | | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | | | | |
| | | | 達成率 | 達成率 | H29年度の達成率が100%未満の場合【理由・改善策】 | | 達成率 | | | | |
| 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) | 産業政策課 | 32 | 人 | 目標 48 実績 29 達成 60.4% | 目標 56 実績 28 達成 50.0% | 【理由】景気の回復に伴う求人倍率の上昇により、求職者の選択肢が広がり、入学者自体が減少傾向にあるため 【改善策】県及びハローワーク松田と連携し、市内企業への雇用促進に努めるとともに、職業技術校の周知を図る。 | 目標 64 実績 - 達成 - | 72 | |
| | 当初 | シティプロモーションに係る映画「じんじん」応援団ホームページ年間アクセス数 | 広報課 | - | 件 | 目標 120,000 実績 128,064 達成 106.7% | 目標 132,000 実績 141,234 達成 107.0% | - | 目標 145,200 実績 - 達成 - | 1,000,000 | 累計目標 |
| | 当初 | 地産地消サポート協力事業所数 | 農産課 | 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 - 達成 - | 37 | |
| | 追加 | 市民400人を対象としたアンケートにおけるハダ恋キャンペーンの継続を望む比率 | 広報課 | 71.1 | % | 目標 72.5 実績 67.4 達成 93.0% | 目標 72.5 実績 67.4 達成 93.0% | 山の日に国内屈指の登山イベントが市内で開催され、イベントの継続意向が高くなった反面、市民によるキャンペーンの継続意向が低下したと思われる。イベントの開催にはまちをあげてのおもてなしが重要であることを周知するとともにイベントとキャンペーンが連動したものになるよう情報発信を行う。 | 目標 75 実績 - 達成 - | 77.5 | 山、桜の合算 |
| | 追加 | ハダ恋山恋キャンペーン特設サイトの閲覧数 | 広報課 | - | 件 | 目標 47,500 実績 47,481 達成 99.96% | 目標 47,500 実績 47,481 達成 99.96% | - | 目標 50,000 実績 - 達成 - | 52,500 | |
| | 追加 | ハダ恋桜キャンペーン特設サイトの閲覧数 | 広報課 | 80,570 | 件 | 目標 85,000 実績 130,621 達成 153.7% | 目標 85,000 実績 130,621 達成 153.7% | - | 目標 90,000 実績 - 達成 - | 95,000 | |
| 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 - 達成 - | 92 | | |
| 当初 | 従業員4人以上の事業所の1年間の製造品出荷額等(年間) | 産業政策課 | 4,402 | 億円 | 目標 4,402 実績 4,553 達成 103.4% | 目標 4,402 実績 4,633 達成 105.2% | - | 目標 4,402 実績 - 達成 - | 4,402 | 現状値はH25年 | |
| 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% | 冬期の利用者数の伸び悩みや広場や見学等の共用利用者数の減少により達成が見込めなかったため、冬期のイベント実施や団体への利用促進に努める。 | 目標 27,000 実績 - 達成 - | 27,500 | | |