

平成 29 年度施策評価結果の概要

1 施策評価の概要

施策評価は、総合振興計画の「施策」を単位とし、各施策に設定された成果指標をそのまま施策評価の成果指標として評価します。

これにより、総合振興計画の進捗を確認する仕組みとしています。

平成 29 年度施策評価は、総合振興計画運用 4 年目である平成 28 年度実施施策を対象に評価を実施しました。

また、平成 28 年 3 月には、「久喜市総合戦略」を策定しましたが、この総合戦略は、総合振興計画に基づきながら、地方創生に関する基本的な考え方と施策の方向を表したものであり、総合戦略の進捗管理については、総合振興計画と一体的に行うことが効果的、効率的と考えられます。

そこで、総合振興計画の進捗ツールである施策評価に総合戦略の視点を盛り込み、評価を実施することで、総合戦略の進捗管理についても行っていくものとしています。

2 評価結果の概要

(1) 施策ベース

総合振興計画の全 43 施策のうち、「目標を上回る」施策が 10 施策 (23.2%)、「目標どおり」の施策が 18 施策 (41.9%) となり、全体では 28 施策 (65.1%) が順調に進捗している一方、「目標を下回る」施策が 15 施策 (34.9%) となり、想定した成果・進捗となっていない施策がやや多く見られる結果となりました。

平成 28 年度施策評価との比較では、「目標を上回る」施策が増加したものの、「目標を下回る」施策も増加している状況です。

これは、「施策の目標達成度」について、今年度から統一基準を設定し、平成 28 年度実施施策の指標達成率が全て 100% を超えている場合は「目標を上回る」とすることとし、一方で、指標達成率が 80% 未満の指標が 1 つでもある場合は「目標を下回る」としたことにより、達成度の明確化を図ったことによる影響が出ているものです。

「目標を下回る」となった施策のうち、特に指標達成率が 80% を下回る指標について、平成 29 年度の目標達成に向けた着実な取組みが求められます。

	達成度	施策数 (全 43 施策)	割合
		(上段) 平成 29 年度実績	
		(下段) 平成 28 年度実績	
施策ベース	目標・予定を上回る成果・進捗である。	10	23.2%
		7	16.3%
	目標・予定に概ね沿う成果・進捗である。	18	41.9%
		24	55.8%
目標・予定を下回る成果・進捗である。	15	34.9%	
	12	27.9%	

(2) 成果指標ベース

総合振興計画に設定された全120成果指標のうち、「達成率100.0%以上」である指標が73指標(60.8%)、「90.0%以上100.0%未満」が15指標(12.5%)、「80.0%以上90.0%未満」が8指標(6.7%)、「70.0%以上80.0%未満」が7指標(5.8%)、「60.0%以上70.0%未満」が1指標(0.8%)、「60.0%未満」が5指標(4.2%)、「データなしなど成果指標全体では達成率を算出しない」指標が11指標(9.2%)となりました。

達成率を算出しない成果指標を除き、成果指標単体で達成率を算出する109指標に限定した場合、「達成率100.0%以上」である指標の割合が67.0%、「90.0%以上100.0%未満」の割合が13.8%、「80.0%以上90.0%未満」の割合が7.3%、「70.0%以上80.0%未満」の割合が6.4%、「60.0%以上70.0%未満」の割合が0.9%、「60.0%未満」の割合が4.6%となりました。

この結果から、達成率が概ね良好と判断される「達成率100.0%以上」、「90.0%以上100.0%未満」、「80.0%以上90.0%未満」の割合が、達成率を算出する指標に限定した場合では約88%となり、9割弱の指標では良好に進捗していることが確認されました。

平成28年度施策評価との比較においても、ほぼ同様の結果となり、達成率が低い指標については、引き続き、課題・問題点を整理し、目標達成に向けた取組みを進める必要があります。

達成率	成果指標数 (全120指標)	割合	達成率を算出する 指標に限定
	(上段) 平成29年度実績		(計109指標)
	(下段) 平成28年度実績		(計110指標)
100.0%以上	73	60.8%	67.0%
	71	59.2%	64.5%
90.0%以上100.0%未満	15	12.5%	13.8%
	19	15.8%	17.3%
80.0%以上90.0%未満	8	6.7%	7.3%
	8	6.7%	7.3%
70.0%以上80.0%未満	7	5.8%	6.4%
	1	0.8%	0.9%
60.0%以上70.0%未満	1	0.8%	0.9%
	7	5.8%	6.4%
60.0%未満	5	4.2%	4.6%
	4	3.4%	3.6%
データなしなど成果指標全体では達成率を算出しない	11	9.2%	
	10	8.3%	

(3) 総合戦略ベース

久喜市総合戦略には重要業績評価指標（KPI）が21指標設定（資料5参照）されています。

これについては、各施策シート関連するKPIのうち、関連度が強いと考えられる、上位3指標について、進捗管理を行うこととしています。

3 全体傾向

(1) 平成29年度施策評価

平成28年度施策評価と比較して、取り組みが進んでいる施策もあるものの、3割を超える施策において、想定した目標を達成していない状況です。また、成果指標ベース（達成率算出指標限定）では、達成率が概ね良好と判断される達成率80.0%以上の指標が約9割を占めるのに対し、残りの約1割は達成率が80.0%に届いていない状況です。

達成率が概ね良好と判断されるもののうち、「達成率100.0%以上」を除き目標達成間近である「90.0%以上100.0%未満」と「80.0%以上90.0%未満」の指標においては、目標達成に向け、引き続き施策、事務事業の充実に努めていく必要があります。

達成率が80.0%に届いていない指標においては、目標未達成、進捗遅れの原因を検証し、今後の施策、事務事業執行に反映させていく必要があります。

(2) 平成28年度施策評価結果との比較

施策ベースにおいて、平成28年度施策評価との比較では、「目標を上回る」施策が増加したものの、「目標を下回る」施策も増加している状況です。

これは、「施策の目標達成」について、平成29年度から統一基準を設定し、平成28年度の指標達成率が全て100%を超えている場合は「目標を上回る」とすることとし、一方で、指標達成率が80%未満の指標が1つでもある場合は「目標を下回る」とした影響によるものです。「目標を下回る」となった施策については、特に指標達成率が80%を下回る指標について、平成29年度の目標達成に向けた着実な取り組みが求められます。

また、成果指標ベースでは、平成28年度施策評価との比較において、同様の結果となり、達成率が低い指標については、引き続き、課題・問題点を整理し、目標達成に向けた取り組みを進める必要があります。

平成29年度は、前期基本計画最終年度であり、「全成果指標、達成率100%以上」を目指し、施策・事務事業に取り組んでいく必要があります。

4 大綱ごとの進捗状況

(1) 大綱1：市民が参加し、地域コミュニティ豊かなまち

大綱1には、6つの施策、10の成果指標が設定されています。

施策ベースでは、「目標を上回る」施策が2施策、「目標どおり」の施策が2施策、「目標を下回る」施策が2施策となっています。

成果指標ベースでは、達成率を算出しない2指標を除き、「達成率100.0%以上」が6指標、「達成率80.0%以上90.0%未満」が1指標となり、順調に進捗しています。残りの1指標は達成率が70.9%に止まり、進捗に若干遅れが出ています。

	施策	施策の達成度	成果指標	成果指標の達成率等
大綱1	施策1	目標どおり	コミュニティ施設の利用者数	121.3%
			地区コミュニティ協議会の組織数	100.0%
	施策2	目標を下回る	附属機関公募委員の応募率	70.9%
	施策3	目標どおり	人権に関する相談窓口の設置数	100.0%
	施策4	目標を下回る	男女共同参画の周知度	—
			市の審議会等における女性委員の登用率	88.1%
	施策5	目標を上回る	日本語教室参加者数	113.3%
			外国語（併記）刊行物の発行種類数	—
	施策6	目標を上回る	ホームページアクセス件数	152.9%
			歴史公文書の所蔵件数	132.9%

※達成率に関する特記事項

- ・男女共同参画の周知度：平成29年度の目標値を80.0以上とし、平成28年度の目標値が設定されていないことから、当該欄は「—」としている。なお、平成28年度の市民意識調査における男女共同参画の周知度が53.1%であったことから、達成度を「目標を下回る」としている。
- ・外国語（併記）刊行物の発行種類数：平成28年度目標値が設定されておらず、かつ、平成28年度実績も「0」であるため、当該欄は「—」としている。

(2) 大綱2：自然とふれあえる、環境に優しいまち

大綱2には、5つの施策、10の成果指標が設定されています。

施策ベースでは、「目標を上回る」施策が1施策、「目標どおり」の施策が3施策、「目標を下回る」施策が1施策となっています。

成果指標ベースでは、「達成率100.0%以上」が4指標、「達成率90.0%以上100.0%未満」が1指標、「達成率80.0%以上90.0%未満」が4指標となり、ほとんどの指標は順調に進捗しています。残りの1指標は達成率が71.4%に止まり、進捗に若干遅れが出ています。

大綱2	施策	施策の達成度	成果指標	成果指標の達成率
	施策1	目標を下回る	環境関係住民団体数	71.4%
環境学習会開催数			85.7%	
河川の水質基準達成率			109.8%	
施策2	目標どおり	ゴミゼロ・クリーン久喜市民運動参加人数	118.9%	
		公害に関する苦情処理件数	80.9%	
施策3	目標を上回る	地区計画を定めている地区数	125.0%	
施策4	目標どおり	市民一人1日当たりごみ排出量（資源物を除く。）	89.4%	
		再生利用率（リサイクル率）	82.9%	
施策5	目標どおり	市の事務・事業から排出される温室効果ガス総排出量（二酸化炭素換算）	101.9%	
		設置された住宅用太陽光発電システムの最大出力	90.5%	

(3) 大綱3：子どもから高齢者まで、誰もが安心して暮らせるまち

大綱3には、7つの施策、27の成果指標が設定されています。

施策ベースでは、「目標を上回る」施策が2施策、「目標どおり」の施策が2施策、「目標を下回る」施策が3施策となっています。

成果指標ベースでは、達成率を算出しない2指標を除き、「達成率100.0%以上」が20指標、「達成率90.0%以上100.0%未満」が2指標、「達成率80.0%以上90.0%未満」が1指標となり、ほとんどの指標は順調に進捗しています。残りの2指標は達成率が51.5%、74.1%に止まり、進捗が若干遅れています。

	施策	施策の達成度	成果指標	成果指標の達成率等
大綱3	施策1	目標どおり	健康づくりに関する事業への参加者数	143.6%
			65歳健康寿命	男 +0.55歳 女 +0.21歳
			がん検診受診者数	102.4%
			がん検診精密検査受診率	98.5%
			乳幼児健康診査の未受診児に対する状況把握率	143.7%
	施策2	目標を下回る	「とねっと」参加申込者数	51.5%
	施策3	目標を下回る	特別保育実施保育所数	130.0%
			保育所待機児童数	皆増
			子育て支援センター利用者数	124.3%
	施策4	目標を下回る	介護予防教室等の参加者数	127.9%
			地域包括支援センター相談者数	117.5%
			いきいきデイサービスの参加者数	102.1%
			老人クラブ会員数	74.1%
			認知症サポーター養成講座新規受講者数	112.9%
			介護予防ボランティア（はつらつリーダー）登録者数	107.1%
	施策5	目標を上回る	久喜市障がい者就労支援事業登録者における障がい者の就労数	103.6%
			福祉タクシー利用助成や自動車燃料費助成を受けている障がい者の割合	106.3%
			居宅介護サービスを受けている障がい者の数	115.0%
			日中活動系サービスを受けている障がい者の数	169.3%
			久喜市要援護者見守り支援事業のうち障がい者の登録者数	110.9%
ボランティア登録者数			121.4%	
施策6	目標どおり	ボランティア登録団体数	106.1%	
		要援護者見守り支援台帳登録者数	80.4%	
		社会福祉協議会会員数	95.4%	

施策7	目標を上回る	ふれあい・いきいきサロン設置数	151.4%
		国民健康保険税の滞納額	145.7%
		生活保護から自立した世帯数	108.1%

※達成率に関する特記事項

- ・65歳健康寿命：男性女性で別々に目標値を設定しているため達成率は算出せず、目標とする年数に対するプラスマイナスの実績値を記載している。
- ・保育所待機児童数：目標が“待機児童0人”であるため達成率は算出せず、実績値として13人となったため、達成率には「皆増」を記載している。

◎総合戦略の進捗状況

基本目標	KPI番号	重要業績評価指標（KPI）	達成率
1	⑤	障がい者就労支援事業登録者の年間新規就労数	103.6%
3	①	多子世帯保育所保育料軽減件数	280.0%
3	②	不妊治療費助成件数	61.0%
3	④	ファミリー・サポート・センターの登録会員数	108.1%
3	⑤	病児・病後児保育の利用者数	414.4%
4	②	健康づくり・食育地域モデル指定地区数	0%

(4) 大綱4：心豊かな人材を育み、郷土の歴史文化を大切にすま

大綱4には、8つの施策、28の成果指標が設定されています。

施策ベースでは、「目標どおり」の施策が3施策、「目標を下回る」施策が5施策となっています。

成果指標ベースでは、成果指標単体として達成率を算出しない5指標を除き「達成率100.0%以上」が14指標、「達成率90.0%以上100.0%未満」が3指標、「達成率80.0%以上90.0%未満」が1指標となり、多くの指標は順調に進捗しています。残りの5指標は達成率がそれぞれ76.9%、36.4%、78.0%、78.1%、76.3%に止まり、進捗が遅れています。

	施策	施策の達成度	成果指標	成果指標の達成率等
大綱4	施策1	目標を下回る	家庭教育学級の参加数（小・中学校PTA等）	76.9%
			幼小連携教育推進事業実施数（幼稚園が中心）	100.0%
	施策2	目標どおり	小中学校の耐震化率	100.0%
			地元農産物を取り入れた学校給食食材の割合	150.5%
			1日1回は読書をしている児童生徒の割合	小 94.4% 中 84.4%
			「学校が好きだ」と考えている児童生徒の割合	小 114.0% 中 119.5%
			新体カテストの5段階絶対評価で上位3ランク（ABC）の児童生徒の割合	小 97.8% 中 98.5%
			毎日朝食を食べている児童生徒の割合	小 98.5% 中 99.4%
	施策3	目標を下回る	民間事業所との連携事業数	0件
	施策4	目標を下回る	青少年相談員の人数	36.4%
			青少年団体事業に参加する児童・生徒数	105.3%
	施策5	目標を下回る	PTA人権教育研修会の開催数	100.0%
			社会人権教育指導者養成講座の参加者数	96.0%
			野久喜集会所事業参加者数	81.7%
			内下集会所事業参加者数	78.0%
	施策6	目標どおり	生涯学習関連の講座・教室の参加者数	117.3%
			生涯学習人材バンク登録者数	105.2%
			公民館利用者数	106.5%
			人口一人当たりの図書の貸出冊数	98.8%
	施策7	目標を下回る	久喜市美術展出品者数	78.1%
			久喜市美術展入場者数	76.3%
			市民芸術祭入場者数	108.5%
			吹奏楽フェスティバル入場者数	97.2%
郷土伝統芸能後継者育成活動の実施回数			138.6%	
郷土資料館の入館者数			106.9%	

施策 8	目標どおり	社会体育施設利用者数	165.1%
		学校体育施設利用者数	102.6%
		スポーツ・レクリエーション大会、教室等参加者数	150.0%

※達成率に関する特記事項

- ・ 1日1回は読書をしている児童生徒の割合、「学校が好きだ」と考えている児童生徒の割合、新体カテストの5段階絶対評価で上位3ランク（ABC）の児童生徒の割合、毎日朝食を食べている児童生徒の割合：4つの成果指標は、小学生と中学生で別々に目標値を設定しているため、成果指標全体としての達成率は算出せず、参考値として小学生、中学生別の達成率を記載している。
- ・ 民間事業所との連携事業数：目標値が「1件以上」であり、達成率の判断が「0%」か「100%」の2択になっていることから達成率の算出はせず、当該欄には平成28年度実績欄の「0件」を表示している。

◎総合戦略の進捗状況

基本目標	KPI番号	重要業績評価指標（KPI）	達成率
3	⑥	全ての教室にエアコンを設置した学校数（小・中学校）	100.0%
4	⑤	久喜マラソン大会の参加者数	97.0%

(5) 大綱5：安全で調和のとれた住みよい快適なまち

大綱5には、8つの施策、21の成果指標が設定されています。

施策ベースでは、「目標を上回る」施策が3施策、「目標どおり」の施策が4施策、「目標を下回る」施策が1施策となっています。

成果指標ベースでは、「達成率100.0%以上」が16指標、「達成率90.0%以上100.0%未満」が4指標となり、ほとんどの指標は順調に進捗しています。残りの1指標は達成率が51.3%に止まり、進捗に若干遅れが出ています。

大綱5	施策	施策の達成度	成果指標	成果指標の達成率
	施策1	目標どおり		市街化区域の面整備率
施策2	目標どおり		舗装整備率	100.2%
			歩道整備延長	107.9%
			市内循環バス乗車人数	98.6%
施策3	目標を上回る		都市公園の整備（供用）面積	101.0%
			総合体育館及び有料都市公園施設等の利用者数	116.3%
			公園維持管理業務等の委託契約を締結した住民団体数	185.9%
施策4	目標どおり		有収率（給水する水量と料金として収入のあった水量との比較）	99.2%
			配水管における石綿管の残存距離	184.5%
			下水道普及率	99.3%
			水洗化率	100.6%
			浄化槽法定検査の実施率	151.6%
施策5	目標を上回る		浸水による通行止箇所の減少	110.7%
施策6	目標を上回る		自主防災組織の組織率	115.5%
施策7	目標どおり		防犯灯の設置基数	101.7%
			刑法犯認知件数	129.3%
			子どもレディース110番の家相談数（1戸あたり1人）	90.1%
施策8	目標を下回る		交通事故発生件数	104.2%
			道路照明灯の設置基数	104.4%
			道路反射鏡設置基数	102.3%
			交通災害共済加入件数	51.3%

◎総合戦略の進捗状況

基本目標	KPI番号	重要業績評価指標（KPI）	達成率
2	②	バスターミナルの設置箇所数	0件
4	①	80歳以上の方のデマンド交通の利用人数	132.6%
4	③	管理不全の空き家等の適正管理への指導等による改善率	101.4%
4	④	自主防災組織設置率	104.1%

※達成率に関する特記事項

- ・バスターミナルの設置箇所数：目標値が「1件以上」であり、達成率の判断が「0%」か「100%」の2択になっていることから達成率の算出はせず、当該欄には平成28年度実績欄の「0件」を表示している。

(6) 大綱6：地域の産業が元気で、多彩な企業が集積する豊かなまち

大綱6には、6つの施策、15の成果指標が設定されています。

施策ベースでは、「目標を上回る」施策が1施策、「目標どおり」の施策が3施策、「目標を下回る」施策が2施策となっています。

成果指標ベースでは、達成率を算出しない2指標を除き、「達成率100.0%以上」が7指標、「達成率90.0%以上100.0%未満」が3指標、「達成率80.0%以上90.0%未満」が1指標となり、多くの指標は順調に進捗しています。残りの2指標は達成率がそれぞれ0%、58.8%に止まり、進捗に若干遅れが出ています。

	施策	施策の達成度	成果指標	成果指標の達成率等
大綱6	施策1	目標どおり	農業生産法人数	100.0%
			認定農業者数	121.1%
	施策2	目標どおり	企業誘致奨励金を交付した企業数	115.4%
			製品出荷額	90.4%
			市内事業所の数	100.0%
	施策3	目標を下回る	商工会加盟商店数	98.3%
			制度融資件数	0%
	施策4	目標どおり	小売商業の商品販売額	—
			観光イベント来場者数	93.1%
	施策5	目標を下回る	観光ホームページアクセス件数	85.5%
			就業者数	—
			久喜市ふるさとハローワークの雇用相談における市内就職率	109.5%
	施策6	目標を上回る	久喜市ふるさとハローワークの雇用相談利用者数	58.8%
			消費者相談件数	100.5%
				消費生活講座受講者数

※達成率に関する特記事項

- ・小売商業の商品販売額：実績値は商業統計調査によるが、次回調査は平成30年度に予定されており、現状値が不明のため、当該欄については「—」としている。
- ・就業者数：実績値は国勢調査によるが、次回調査は平成32年度に予定されており、現状値が不明のため、当該欄については「—」としている。

◎総合戦略の進捗状況

基本目標	KPI番号	重要業績評価指標（KPI）	達成率
1	①	企業誘致奨励金を交付した企業数（累計）	90.9%
1	②	空き店舗の活用件数	166.6%
1	③	農産物ブランド認証件数	0%
1	④	耕作放棄地解消面積	175.0%
2	③	観光イベントへの来場者数	93.0%

(7) 大綱7：行財政を見直し、改革を進めるまち

大綱7には、3つの施策、9の成果指標が設定されています。

施策ベースでは、「目標を上回る」施策が1施策、「目標どおり」の施策が1施策、「目標を下回る」施策が1施策となっています。

成果指標ベースでは、「達成率100.0%以上」が6指標、「達成率90.0%以上100.0%未満」が2指標となり、ほとんどの指標が順調に進捗しています。残りの1指標は、達成率が64.5%に止まっており、進捗に若干遅れが出ています。

大綱7	施策	施策の達成度	成果指標	成果指標の達成率
	施策1	目標を下回る	市職員数	100.1%
			行政改革実施計画の達成率	90.5%
			施策評価の達成率	64.5%
	施策2	目標どおり	経常収支比率	94.5%
			公債費負担比率	100.0%
			実質公債費比率	107.1%
			市税の滞納額	144.7%
			年度末財政調整基金残高	191.0%
	施策3	目標を上回る	県からの権限移譲事務数	112.2%

◎総合戦略の進捗状況

基本目標	KPI番号	重要業績評価指標（KPI）	達成率
2	①	PR動画が再生された回数（累計）	1,646.4%
2	④	大型商業施設との地域振興に関する包括提携件数	1件

※達成率に関する特記事項

- ・大型商業施設との地域振興に関する包括提携件数：目標値が「1件以上」であり、達成率の判断が「0%」か「100%」の2択になっていることから達成率の算出はせず、当該欄には平成28年度実績欄の「1件」を表示している。