

本資料の数値等は7月10日時点のものです。
数値等の確定版資料は2ページの後から掲載しています。

資料2

川崎市総合計画 第1期実施計画

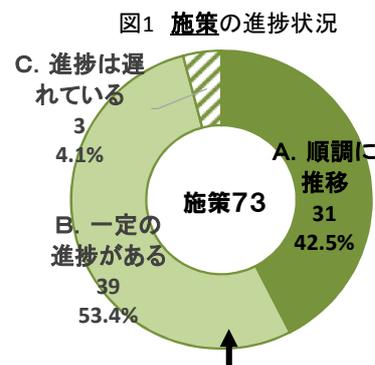
平成28年度 施策評価(中間評価) 結果概要 (案)

※結果概要の数値等については、7月10日時点のものであり、今後変更となる場合があります。

1 施策の進捗状況について

- 川崎市総合計画第1期実施計画(以下「第1期実施計画」という。)における73の施策について、計画の中間年となる平成28年度に評価を行った結果、「A. 順調に推移した施策」は31件(42.5%)、「B. 一定の進捗がある施策」が39件(53.4%)、「C. 進捗は遅れている施策」が3件(4.1%)あり、「D. 進捗は大幅に遅れている施策」はありませんでした。
- 「C. 進捗は遅れている施策」としては、施策に設定した成果指標のうち、計画策定時の現状値を下回る指標が多いものや、配下の事務事業のうち複数の事業が遅れているものなどがあり、計画策定時から進捗が遅れていると判断したものと なっています。
- 一方で、施策に設定した成果指標のうち、多くの指標が計画策定時の現状値から目標値に向かって進捗し、配下の事務事業が概ね順調に推移している「B. 一定の進捗がある施策」と、成果指標の多くが目標値に達しており、配下の事務事業が順調に推移している「A. 順調に推移した施策」を合わせた割合が、**95.9%**であることから、一部の施策に遅れが見られるものの、多くの施策については、第1期実施計画の目標に向かって、一定進捗したと考えます。

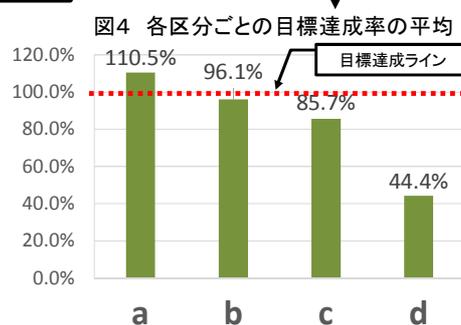
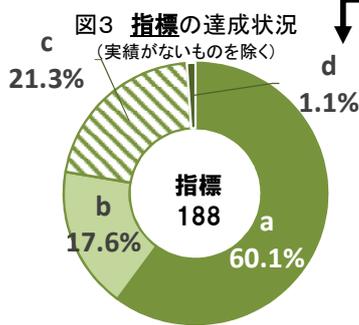
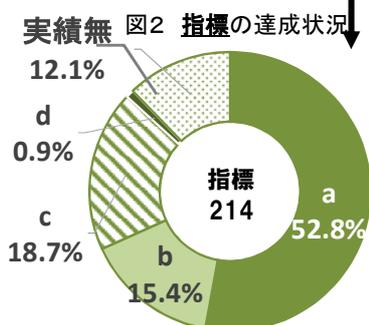
区分	基本政策1	基本政策2	基本政策3	基本政策4	基本政策5	区分合計	割合
	A 順調に推移 (目標達成している)	9	7	4	10		
B 一定の進捗がある (目標達成に向けて進捗している)	13	3	3	16	4	39	53.4%
C 進捗は遅れている (目標達成が遅れる可能性がある)	1	0	1	1	0	3	4.1%
D 進捗は大幅に遅れている (目標達成が難しい可能性がある)	0	0	0	0	0	0	0.0%
合計	23	10	8	27	5	73	100.0%



2 施策に設定した成果指標の達成状況について

- 第1期実施計画における73の施策に位置付けた成果指標が、214個あり、そのうち、平成28年度時点の目標値に達している指標(指標達成度区分a)は113個(52.8%)、目標値に達してはいないものの、計画策定時の現状値(又は個別設定値)から一定進捗している指標(指標達成度区分b)は33個(15.4%)、計画策定時の現状値(又は個別設定値)を下回った指標(指標達成度区分c)は40個(18.7%)、平成28年度時点の目標値から見た目標達成率が60%未満の指標(指標達成度区分d)は2個(0.9%)ありました。
- 現時点で実績が出ない指標26個を除いた、「指標達成度区分aとb」を合わせた割合は**77.7%**となっており、うち「指標達成度区分b」については、目標値には達してはいないものの、目標達成率の平均が96.1%であることから、目標値に近い水準で推移しています。現状値(又は個別設定値)を下回った「指標達成度区分c」については、目標達成率の平均が85.7%であり、目標値から一定の遅れが見られています。現状値(又は個別設定値)を下回った原因は様々であり、別紙資料4にその原因分析等をまとめています。今後、その原因分析の結果を踏まえて、目標達成に向けて取組を改善していきます。

区分	基本政策1	基本政策2	基本政策3	基本政策4	基本政策5	区分合計	割合	割合 (※1含まない)	目標達成率の平均
	a (目標値以上)	45	22	12	31				
b (現状値(又は個別設定値)以上 ～目標値未満)	13	7	2	9	2	33	15.4%	17.6%	96.1%
c (目標達成率60%以上～現状値 (又は個別設定値)未満)	17	4	2	12	5	40	18.7%	21.3%	85.7%
d (目標達成率60%未満)	1	0	0	1	0	2	0.9%	1.1%	44.4%
現時点で実績が出ない指標※1	11	6	0	7	2	26	12.1%		
合計(※1を除く)	76	33	16	53	10	188			
合計	87	39	16	60	12	214	100.0%		



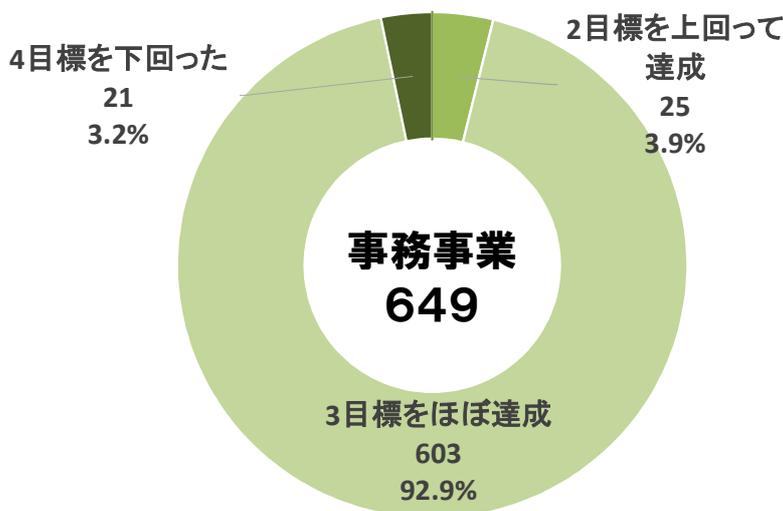
本資料の数値等は7月10日時点のものです。
数値等の確定版資料は2ページの後から掲載しています。

【参考】事務事業の達成状況について

- 第1期実施計画における73の施策の配下の649の事務事業のうち、「2 目標を上回って達成した事務事業」が25件(3.9%)、「3 目標をほぼ達成した事務事業」が603件(92.9%)、「4 目標を下回った事務事業」が21件(3.2%)あり、「1 目標を大きく上回って達成」及び「5 目標を大きく下回った」事務事業はありませんでした。
- 「4 目標を下回った事務事業」としては、関係者等との調整に日時を要したことから計画の策定や整備が遅れたもの、計画に掲げた数値目標に達していないものなどとなっています。
- 一方で、「2 目標を上回って達成した事務事業」及び「3 目標をほぼ達成した事務事業」を合わせた割合は、96.8%と全体として順調に進捗しています。

達成状況の区分	各区分に該当するケース	基本政策	基本政策	基本政策	基本政策	基本政策	区分合計	割合
		1	2	3	4	5		
1 目標を大きく上回って達成	●目標に明記した期日よりも相当早く達成し、そのことによりコスト面や市民サービスに大きく貢献した。 ●目標に明記した内容よりも相当高い水準であった。 ●目標に明記した数値を大きく上回った。	0	0	0	0	0	0	0.0%
2 目標を上回って達成	●目標に明記した期日よりも早めに達成し、そのことによりコスト面や市民サービスに貢献した。 ●目標に明記した期日どおり達成し、明記した内容よりも高い水準であった。 ●目標に明記した数値を上回った。	9	2	0	12	2	25	3.9%
3 目標をほぼ達成	●目標に明記した期日、内容どおりに達成した。 ●途中で多少の遅れはあったものの、最終期限には間に合う形で、目標に明記した内容どおりに達成した。 ●目標に明記した数値とほぼ同じであった。 ●おおむね適正に処理し業務遂行に支障がなかった。	214	77	82	190	40	603	92.9%
4 目標を下回った	●目標に明記した内容は達成したが、期日が遅れた。 ●目標に明記した期日どおりであったが、明記した内容に満たない水準であった。 ●目標に明記した数値を下回った。 ●所定の期日に間に合わないなど、業務を適正に処理できなかった。	9	0	5	7	0	21	3.2%
5 目標を大きく下回った	●目標に明記した期日よりも遅れ、明記した内容に満たない水準であった。 ●目標に明記した数値を大きく下回った。	0	0	0	0	0	0	0.0%
合 計		232	79	87	209	42	649	100.0%

事務事業の達成状況



川崎市総合計画 第1期実施計画

平成28年度

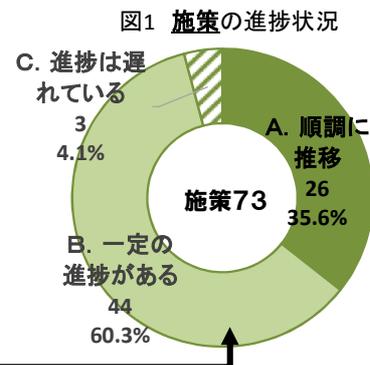
施策評価(中間評価) 結果概要

確定版

1 施策の進捗状況について

- 川崎市総合計画第1期実施計画(以下「第1期実施計画」という。)における73の施策について、計画の中間年となる平成28年度に評価を行った結果、「A. 順調に推移した施策」は26件(35.6%)、「B. 一定の進捗がある施策」が44件(60.3%)、「C. 進捗は遅れている施策」が3件(4.1%)あり、「D. 進捗は大幅に遅れている施策」はありませんでした。
- 「C. 進捗は遅れている施策」としては、施策に設定した成果指標のうち、計画策定時の現状値を下回る指標が多いものや、配下の事務事業のうち複数の事業が遅れているものなどがあり、計画策定時から進捗が遅れていると判断したものと なっています。
- 一方で、施策に設定した成果指標のうち、多くの指標が計画策定時の現状値から目標値に向かって進捗し、配下の事務事業が概ね順調に推移している「B. 一定の進捗がある施策」と、成果指標の多くが目標値に達しており、配下の事務事業が順調に推移している「A. 順調に推移した施策」を合わせた割合が、95.9%であることから、一部の施策に遅れが見られるものの、多くの施策については、第1期実施計画の目標に向かって、一定進捗したと考えます。

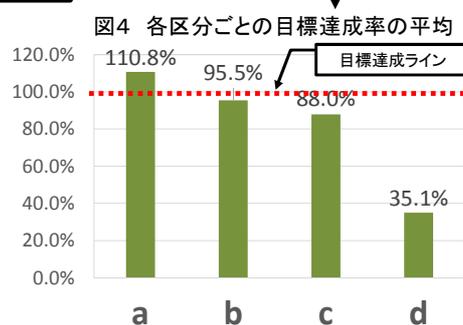
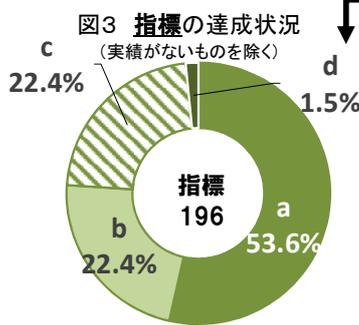
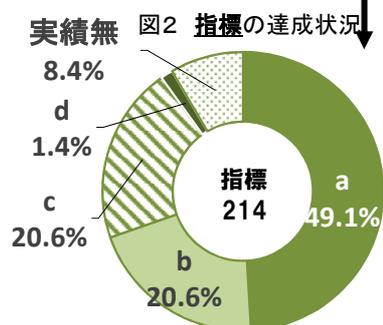
区分	基本政策 1	基本政策 2	基本政策 3	基本政策 4	基本政策 5	区分合計	割合
	A 順調に推移 (目標達成している)	6	5	4	10		
B 一定の進捗がある (目標達成に向けて進捗している)	16	5	3	16	4	44	60.3%
C 進捗は遅れている (目標達成が遅れる可能性がある)	1	0	1	1	0	3	4.1%
D 進捗は大幅に遅れている (目標達成が難しい可能性がある)	0	0	0	0	0	0	0.0%
合計	23	10	8	27	5	73	100.0%



2 施策に設定した成果指標の達成状況について

- 第1期実施計画における73の施策に位置付けた成果指標が、214個あり、そのうち、平成28年度時点の目標値に達している指標(指標達成度区分a)は105個(49.1%)、目標値に達してはいないものの、計画策定時の現状値(又は個別設定値)から一定進捗している指標(指標達成度区分b)は44個(20.6%)、計画策定時の現状値(又は個別設定値)を下回った指標(指標達成度区分c)は44個(20.6%)、平成28年度時点の目標値から見た目標達成率が60%未満の指標(指標達成度区分d)は3個(1.4%)ありました。
- 現時点で実績が出ない指標18個を除いた、「指標達成度区分aとb」を合わせた割合は76.0%となっており、うち「指標達成度区分b」については、目標値には達してはいないものの、目標達成率の平均が95.5%であることから、目標値に近い水準で推移しています。現状値(又は個別設定値)を下回った「指標達成度区分c」については、目標達成率の平均が88.0%であり、目標値から一定の遅れが見られています。現状値(又は個別設定値)を下回った原因は様々であり、別紙資料4にその原因分析等をまとめています。今後、その原因分析の結果を踏まえて、目標達成に向けて取組を改善していきます。

区分	基本政策 1	基本政策 2	基本政策 3	基本政策 4	基本政策 5	区分合計	割合	割合 (※1含まない)	目標達成率の平均
	a (目標値以上)	37	23	12	30				
b (現状値(又は個別設定値)以上 ~目標値未満)	24	7	2	9	2	44	20.6%	22.4%	95.5%
c (目標達成率60%以上~現状値 (又は個別設定値)未満)	20	5	2	12	5	44	20.6%	22.4%	88.0%
d (目標達成率60%未満)	2	0	0	1	0	3	1.4%	1.5%	35.1%
現時点で実績が出ない指標※1	4	4	0	8	2	18	8.4%		
合計(※1を除く)	83	35	16	52	10	196			
合計	87	39	16	60	12	214	100.0%		



【参考】事務事業の達成状況について

- 第1期実施計画における73の施策の配下の649の事務事業のうち、「2 目標を上回って達成した事務事業」が2件(3.4%)、「3 目標をほぼ達成した事務事業」が586件(90.3%)、「4 目標を下回った事務事業」が41件(6.3%)あり、「1 目標を大きく上回って達成」及び「5 目標を大きく下回った」事務事業はありませんでした。
- 「4 目標を下回った事務事業」としては、関係者等との調整に日時を要したことから計画の策定や整備が遅れたもの、計画に掲げた数値目標に達していないものなどとなっています。
- 一方で、「2 目標を上回って達成した事務事業」及び「3 目標をほぼ達成した事務事業」を合わせた割合は、93.7%と全体として順調に進捗しています。

達成状況の区分	各区分に該当するケース	基本政策	基本政策	基本政策	基本政策	基本政策	区分合計	割合
		1	2	3	4	5		
1 目標を大きく上回って達成	<ul style="list-style-type: none"> ●目標に明記した期日よりも相当早く達成し、そのことによりコスト面や市民サービスに大きく貢献した。 ●目標に明記した内容よりも相当高い水準であった。 ●目標に明記した数値を大きく上回った。 	0	0	0	0	0	0	0.0%
2 目標を上回って達成	<ul style="list-style-type: none"> ●目標に明記した期日よりも早めに達成し、そのことによりコスト面や市民サービスに貢献した。 ●目標に明記した期日どおり達成し、明記した内容よりも高い水準であった。 ●目標に明記した数値を上回った。 	9	2	0	9	2	22	3.4%
3 目標をほぼ達成	<ul style="list-style-type: none"> ●目標に明記した期日、内容どおりに達成した。 ●途中で多少の遅れはあったものの、最終期限には間に合う形で、目標に明記した内容どおりに達成した。 ●目標に明記した数値とほぼ同じであった。 ●おおむね適正に処理し業務遂行に支障がなかった。 	208	75	81	182	40	586	90.3%
4 目標を下回った	<ul style="list-style-type: none"> ●目標に明記した内容は達成したが、期日が遅れた。 ●目標に明記した期日どおりであったが、明記した内容に満たない水準であった。 ●目標に明記した数値を下回った。 ●所定の期日に間に合わないなど、業務を適正に処理できなかった。 	15	2	6	18	0	41	6.3%
5 目標を大きく下回った	<ul style="list-style-type: none"> ●目標に明記した期日よりも遅れ、明記した内容に満たない水準であった。 ●目標に明記した数値を大きく下回った。 	0	0	0	0	0	0	0.0%
合 計		232	79	87	209	42	649	100.0%

事務事業の達成状況

