

川崎市総合計画第 2 期実施計画 総括評価結果概要（案）

※掲載している数値等については、6月30日時点のものであり、今後、修正・変更になる可能性があります。

第2章

第2期実施計画 総括評価の結果概要

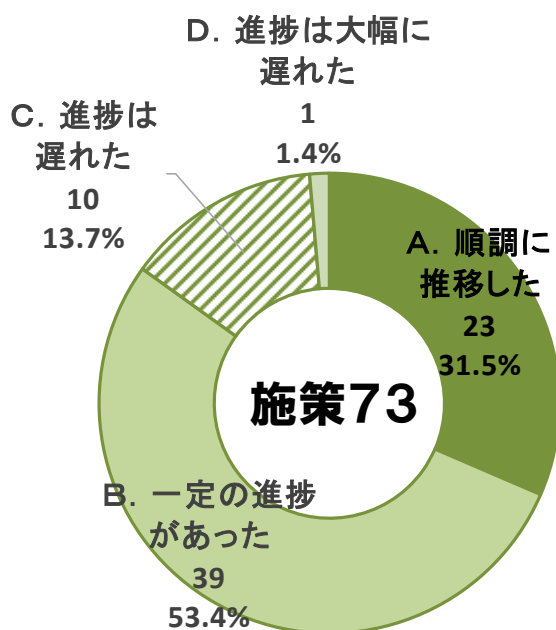
1 施策の達成状況

- 第2期実施計画における73の施策について、計画期間の最終年に当たる令和3年度に評価を行った結果、「A. 順調に推移した施策」が23件（31.5%）、「B. 一定の進捗があった施策」が39件（53.4%）、「C. 進捗が遅れた施策」が10件（13.7%）、「D. 進捗が大幅に遅れた施策」が1件（1.4%）ありました。
- 成果指標の多くが目標を達成した「A. 順調に推移した施策」と、目標未達成のものがあるが一定の進捗があった「B. 一定の進捗があった施策」を合わせた割合は84.9%であり、第2期実施計画の目標に向かって、概ね順調に施策が推進したものと考えます。
- なお、「C. 進捗が遅れた施策」、及び「D. 進捗は大幅に遅れた施策」としては、令和元年東日本台風や新型コロナウイルス感染症の影響等もあり施設利用者数等の施策に設定した成果指標が第1期実施計画策定時を下回ったものや、配下の事務事業のうち複数の事業に遅れが見られたものなどがありました。

＜表 2-1 施策の基本政策別 達成状況区分の内訳＞

施策の達成状況区分	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 順調に推移した (目標達成した)	11	0	1	10	1	23	31.5%
B 一定の進捗があった (目標未達成のものがあるが一定の進捗があった)	12	9	7	8	3	39	53.4%
C 進捗は遅れた (1期策定時を下回るものが多くあった)	0	1	0	8	1	10	13.7%
D 進捗は大幅に遅れた (1期策定時を大幅に下回った)	0	0	0	1	0	1	1.4%
合計	23	10	8	27	5	73	100.0%

＜図 2-1 施策の達成状況区分別件数・構成比＞



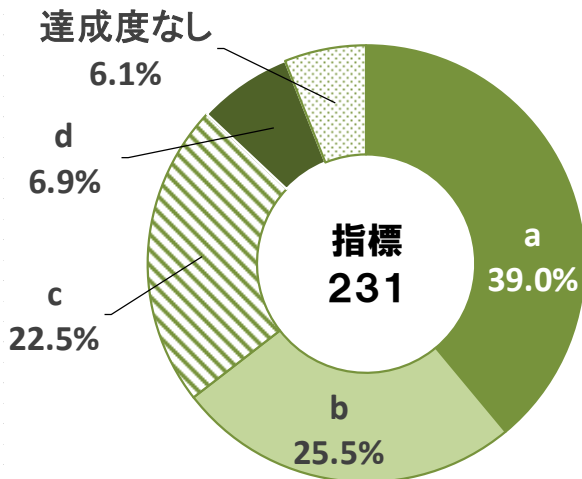
2 施策に設定した成果指標の達成状況

- 第2期実施計画における73の施策に設定した成果指標は231個あり、そのうち、目標値に達している指標（指標達成度区分a）は90個（39.0%）、目標値に達してはいないものの、第1期実施計画策定時（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59個（25.5%）、第1期実施計画策定時（又は個別設定値）を下回った指標（指標達成度区分c）は52個（22.5%）、令和3年度時点の目標値からみた目標達成率が60%未満の指標（指標達成度区分d）は16個（6.9%）ありました。
- 今後、集計値が確定するものなど、現時点で達成度が出ない指標14個を除き、「指標達成度区分aとb」を合わせた割合は68.7%であり、そのうち「指標達成度区分b」については、目標達成率の平均が89.1%となりました。また、第1期実施計画策定時（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80.7%となっています。第1期実施計画策定時（又は個別設定値）を下回った原因は様々であることから、原因分析の結果を踏まえて、今後、目標達成に向けて取組を改善していきます。

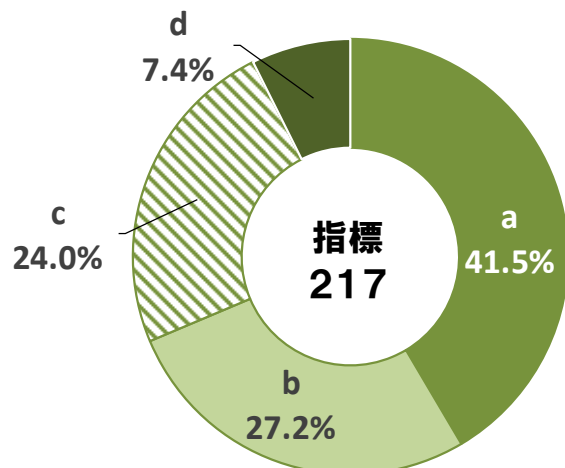
＜表 2-2 成果指標の基本政策別 達成状況区分の内訳＞

指標達成度区分	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)	41	8	9	26	6	90	39.0%	41.5%	117.9%
b (1期策定時(又は個別設定値)以上～目標値未満)	26	18	8	5	2	59	25.5%	27.2%	89.1%
c (目標達成率60%以上～1期策定時(又は個別設定値)未満)	16	13	1	18	4	52	22.5%	24.0%	80.7%
d (目標達成率60%未満)	2	3	1	10	0	16	6.9%	7.4%	36.0%
現時点で達成度が出ない指標※1	7	1	0	6	0	14	6.1%		
合計(※1を除く)	85	42	19	59	12	217			
合計	92	43	19	65	12	231	100.0%		

＜図 2-2 指標の達成状況別構成比＞



＜図 2-3 指標の達成状況別構成比 (達成度が出ないものを除く。)>



【参考】 事務事業の達成状況

- 第2期実施計画における73の施策の配下に位置付けた605の事務事業について、令和3年度の評価を行った結果、「2 目標を上回って達成した事務事業」が14件(2.3%)、「3 目標をほぼ達成した事務事業」が477件(78.8%)、「4 目標を下回った事務事業」が113件(18.7%)、「5 目標を大きく下回った事務事業」が1件(0.2%)あり、「1 目標を大きく上回って達成した事務事業」はありませんでした。
- 「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81.1%であり、令和2年度に引き続き、新型コロナウイルス感染症等の影響によって例年よりも割合が低下したものの、昨年度の割合(74.6%)に比べると、改善傾向がみられました。
- 「4 目標を下回った事務事業」、「5 目標を大きく下回った事務事業」としては、計画に掲げたイベント等が開催できず、参加者数等の数値目標を達成できなかったものなど、新型コロナウイルス感染症等の影響を受けたことに起因するものや、その他、関係者等との調整に時間を要したことから事業に遅れが生じたものなどがありました。

＜表 2-3 事務事業の基本政策別 達成状況区分の内訳＞

達成状況区分	内容	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。	4	2	3	4	1	14	2.3%
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。	191	57	74	129	26	477	78.8%
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。	32	12	7	54	8	113	18.7%
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	1	0	1	0.2%
合 計		227	71	84	188	35	605	100.0%

＜図 2-4 事務事業の達成状況区分別件数・構成比＞

