

第 7 次総合計画基本計画事業の進捗評価について

1 第 7 次総合計画基本計画事業の評価

全 180 事業における各事業の KPI (重要成果指標) の評価は、「達成」が 121 事業 (67.6%)、「未達成」が 58 事業 (32.4%)、「評価非該当」が 1 事業となった。

令和 3 年度は、昨年に続くコロナ禍により複数の事業が中止や開催自粛となり、KPI の実績値に影響が発生。「6 つの政策の柱」ごとの評価内訳は下表のとおり。

	政策の柱	目標達成	目標未達成	評価非該当	計	達成率
1	安心して子育て・子育てする	26	12	0	38	68.4%
2	健康で元気に暮らせる	15	5	0	20	75.0%
3	にぎわいと活力のある	16	11	0	27	59.3%
4	安全・安心で快適に暮らせる	44	17	0	61	72.1%
5	市民が互いに助け合い学び合う	11	7	0	18	61.1%
6	政策を実行・実現する	9	6	1 (※3)	16	60.0%
	合計	121	58	1	180	67.6%

※1 第 7 次総合計画後期計画は、6 つの柱、40 の施策に関して、180 の基本計画事業を体系化

※2 新型コロナウイルスの影響を受けているものも含め、純粋に目標値に対する評価を実施

※3 【KPI】市民意識調査の「職員の市民への対応」数値

市民意識調査は 2 年に 1 度、当年は未実施により評価非該当

※4 事業の性質上、アウトカム・定量評価の設定が困難な事業は、計画の着実な実施を以て目標達成と評価

(1) 目標達成した主な事業 (令和 3 年度最重点施策 (目玉事業) から抜粋)

柱	基本計画事業名 (コード)	KPI		資料 3/4
	課名	目標値	実績値	
1	I C Tを活用した教育環境を整備し、セキュリティ対策を含めた運用方針を策定します (105040)	I C Tを活用した教育環境の整備 (アウトプット・定性評価)		P36 /P7
	教育総務課	事業計画の着実な実施	事業計画どおり実施	
1	笠原校区における幼保小中一貫教育をさらに推進するため、小中一貫教育校 (義務教育学校) の建設を進めます (105060)	笠原小中一貫教育校の建設 (アウトプット・定性評価)		P38 /P7
	教育総務課	事業計画の着実な実施	事業計画どおり実施	
2	多治見市望まないタバコの害から市民を守る条例に基づき、市民と共に健康及び安全な環境づくりを推進します (201040)	① 4 か月児健診におけるタバコの被害条例を知っている人の割合 (%) ② 3 歳児健診における父親の喫煙率 (%)		P41 /P8
	保健センター	① 10% ② 30.2%	① 41.6% ② 29.4%	
2	発達支援センターの整備方針を策定し、整備を進めます (205020)	発達支援センターの整備方針策定、整備 (アウトプット・定性評価)		P55 /P12
	子ども支援課	事業計画の着実な実施	事業計画どおり実施	
3	世界に誇る美濃焼の中心都市として国際陶磁器フェスティバルを開催し、その魅力を発信します (301050)	国際陶磁器フェスティバル美濃「国際陶磁器展美濃」(コンペティション) への出品数 (件)		P63 /P13
	産業観光課	2,435 件	2,435 件	
3	北部連絡道路を整備し、高田テクノパーク及び第 2 期高田テクノパークの整備を進め、企業を誘致します (302025)	高田テクノパーク及び第 2 期高田テクノパークの整備 (アウトプット・定性評価)		P65 /P14
	企業誘致課	事業計画の着実な実施	事業計画どおり実施	

4	北消防署の移転・整備を進めます(401090)	北消防署庁舎建設に向けた調整 (アウトプット・定性評価)		P93 /P21
	消防総務課	事業計画の着実な実施	事業計画どおり実施	
4	環境学習を推進する「人財」を育成するとともに、市民活動を支援します(405040)	環境学習講座(エコカレッジ)受講率(%)		P111 /P25
	環境課	80%	84%	
4	あいのりタクシー等、郊外地域内で移動を確保するための取組を支援します(410030)	地域内交通導入団体数(団体)		P131 /P31
	都市政策課	16団体	16団体	
5	地域住民や各種団体と連携し、地域力向上を図る活動を支援します(502050)	地域力を立ち上げた校区数(校区)		P161 /P39
	くらし人権課	5校区	5校区	
6	公共施設適正配置計画に基づき、施設の統合・複合化、転用、廃止等を進めます(603010)	統廃合等事業の累計実施数(件)		P173 /P43
	公共施設管理課	2件	6件	

(2) 目標未達成となった主な事業(令和3年度最重点施策(目玉事業)から抜粋)

柱	事業名	KPI		資料 3/4
	課名	目標値	実績値	
1	児童館整備計画に基づいた施設の整備を行います(103100)	児童館整備計画に基づいた整備 (アウトプット・定性評価)		P20 /P4
	子ども支援課	事業計画の着実な実施	計画からの遅れ	
1	習慣向上プロジェクトたじみプランを推進し、生活習慣、学習習慣及びまちづくり意識の向上を図ります(104020)	ICTを活用した学習状況に関する設問で「ほぼ毎日」と回答した学校数(校) ※小6・中3に対する前年度の実施状況		P22 /P5
	教育研究所	小学校13校 中学校8校	小学校3校 中学校1校	
2	たじみ健康ハッピープランに基づき、まち全体での健康づくりを推進し、健康寿命の延伸を目指します(201010)	保健師等による地区健康づくり事業の開催回数(回)		P39 /P8
	保健センター	590回	387回(★)	
2	医療と連携して介護サービスの充実を図り、認知症になっても住み慣れた地域で暮らせるよう支援体制を整えます(204040)	認知症サポーター養成講座開催回数(学校除く)(回)		P52 /P11
	高齢福祉課	30回	16回(★)	
3	安全・安心で魅力的な陶磁器の製造を支援します(301040)	陶磁器意匠研究所試験・デザイン受託件数(件)		P62 /P13
	陶磁器意匠研究所	4,900件	3,955件(★)	
3	メディアやSNSなど様々な媒体を活用し、美濃焼を中心とした多治見の魅力をまるごと発信します(305020)	観光協会所管のSNS等のフォロワー数(件)		P73 /P17
	産業観光課	3,500件	2,929件(★)	
4	救命率向上のため、救急救命体制を強化するとともに、119番通報時の口頭指導を実施します(401060)	救急救命講習受講者数(人)		P90 /P21
	救急指令課	①10,000人	①2,812人(★)	
4	再生可能エネルギーの導入などにより、地球温暖化対策を進めます(405020)	①住宅用新エネルギー設備導入補助件数(件) ②予算執行率(%)		P109 /P25
	環境課	①70件 ②95%	①69件 ②82.56%	
4	開発による公園の設置基準を改定するとともに、市民ニーズにより児童遊園等の用途転換を行います(407010)	児童遊園等の用途転換件数(件)		P121 /P28
	緑化公園課	1件	0件	

5	平常時に危険箇所の情報を共有するとともに、緊急時に気象警報や避難勧告情報をFM放送などで迅速に提供します(501050)	戸別受信機の配備数(台/年)		P151 /P36
	企画防災課	50台	0台	
6	収納方法の多様化や徴収事務の強化により、収納率の維持・向上を図ります(601020)	債権管理計画に基づく ①諸納付金各科目の収納率(現年度分)(%) ②諸納付金各科目の収納率(滞納繰越分)(%) の達成度		P166 /P41
	財政課	①11/11科目 ②11/11科目	①7/11科目 ②8/11科目	
6	新本庁舎について、建設地を決定し、建設します(603030)	新本庁舎の建設 (アウトプット・定性評価)		P175 /P43
	総務課	事業計画の着実な実施	計画からの遅れ	

※実績値欄の「★」は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けたことを示す

3 第7次総合計画における新型コロナウイルスの影響

(1) 柱1や3の事業を主に、少なくとも30事業(未達成事業の過半数)が明確に影響を受け、KPIの目標値が未達成。主な原因は次のとおり。

- ①「延期又は中止」、「開催自粛」によるイベント開催回数、参加者数、観光入込客数の減少や調査そのものの中止など。財政判断指数は維持したが、猶予等により収納率の低下がみられる。
- ②withコロナにおける事業実施方法の変更(改善)により、事業目的は達成するも、KPIの目標値は達成しないケースが発生。

以上