

数値目標と重要業績評価指標(KPI)の達成状況

数値目標と重要業績評価指標(KPI)の設定

基本目標1 みんながいきいき！

第2期総合戦略等

2019/12/5 現在

○数値目標

○数値目標

数値目標	総合戦略策 定時 (基準値 2013年)	現状値 (2018年 (度))	目標 (2019年 (度))	達成度	基本目標における数値目標	第2期総合戦略策 定時 (基準値2018年 (度))	目標 (2023年(度))	目標値設定根拠	担当課
出生数	165人(H26)	142人	210人	×	出生数	142人(H30)	157人	142×1.1=157人	市民環境課

○重要業績評価指標(KPI)

○重要業績評価指標(KPI)・数
値目標(後期基本計画)

NO	KPI	総合戦略策 定時 (基準値 2013年)	現状値 (2018年 (度))	目標 (2019年 (度))	達成度	KPI	第2期総合戦略策 定時 (基準値2018年 (度))	目標 (2023年(度))	目標値設定根拠	担当課	KPI 数値目標 廃止
1	子育てホームページアクセス 件数	—	613件/月	5,000件/月	×	LINE プッシュ件数	2ヶ月に1回	1ヶ月に2回	2023年、当該HP廃止予定のため	子育て支援 課	数値目標
2	ファミリー・サポート・セン ター事業利用件数	97件	112件	150件	×	ファミリー・サポート・セン ター事業利用件数	112件	150件	2019年目標未達成のため、同値を設定	子育て支援 課	数値目標
3	一体型の放課後児童クラブ及 び放課後子ども教室数	0箇所	5箇所	5箇所	○	一体型の放課後児童クラブ及び 放課後子ども教室数	5箇所	6箇所	2019年目標達成のため、目標値引き上げ？ 別の指標を検討(11/6)	子育て支援 課	数値目標
4	女性就職支援事業を通して就 職した人数	—	—	5人	—	女性就職支援事業を通して就職 した人数			当該事業に替わる事業に関する指標にすること	企画財政課	廃止
5	女性従業者数	4,988人(H26)	—	5,000人	—	女性従業者数	H28 5,104人	5,600人	H28経済センサス活動調査 5,104人	まちづくり・企 業支援課	数値目標
6	延長保育の利用者数	156人	102人	200人	×	3歳未満児保育利用率	44.80%	48%	園児数減少のため変更	子育て支援 課	数値目標
7	家庭教育学級参加人数	4,710人	7,892人	4,800人	○	家庭教育学級参加人数	7,892人	8,000人	児童数の減少(子育て世帯数の伸び悩み)から大幅増 は見込めず、現実的な数値の微増とした	生涯学習課	数値目標
8	多目的トイレ設置箇所数	30箇所(H26)	34箇所	32箇所	○	多目的トイレ設置箇所数			指標として妥当か不明のため、妥当でなければ別の指 標を設定すること 廃止(11/6)	学校教育課	廃止
9	市費学習支援員等の人数(児 童生徒数当たり)	2人に1人(H2	72人に1人	100人に1人	○	市費学習支援員等の人数(児童 生徒数当たり)	72人に1人	65人に1人	72人×0.9=65人	学校教育課	数値目標
10	学校給食の地場産物使用割合	25.70%	30.30%	30.0%	○	学校給食の地場産物使用割合	30.30%	33.0%	30.30×1.1=33.0% 廃止し、数値目標へ(11/6)	学校教育課	数値目標
11	少年の主張大会来場者数	170人	150人	200人	×	少年の主張大会来場者数	150人	200人	2019年目標未達成のため、同値を設定	生涯学習課	数値目標
12	青少年育成推進大会来場者数	180人	170人	200人	×	青少年育成推進大会来場者数	170人	200人	2019年目標未達成のため、同値を設定	生涯学習課	数値目標

基本目標2 みんなでいつまでも！

第2期総合戦略等

○数値目標

○数値目標

2020/10/2 現在

数値目標	総合戦略策定時 (基準値 2013年)	現状値 (2018年 (度))	目標 (2019年 (度))	達成度	基本目標における数値目標	第2期総合戦略策定時 (基準値2018年 (度))	目標 (2023年(度))	目標値設定根拠	担当課
転出超過人数	251人(H26)	47人	150人	○	転出超過人数	47人(H30)	43人	47×0.9=43人	市民環境課

○重要業績評価指標(KPI)

○重要業績評価指標(KPI)・数値目標(後期基本計画)

NO	KPI	総合戦略策定時 (基準値 2013年)	現状値 (2018年 (度))	目標 (2019年 (度))	達成度	KPI	第2期総合戦略策定時 (基準値2018年 (度))	目標 (2023年(度))	目標値設定根拠	担当課	KPI又は数値目標
13	移住・定住希望者の田舎暮らし体験者数	—	72人	50人	○	移住・定住希望者の田舎暮らし体験者数	72人	80人	72×1.1=80人	まちづくり・企業支援課	数値目標
14	空家の賃貸・売買契約数	—	10件	5件	○	空家の賃貸・売買契約数	10件	22件	10÷2年×1.1×4年=22件	まちづくり・企業支援課	KPI
15	空家バンクへの登録件数	6件(H27.8)	19件	20件	×	空家バンクへの登録件数	19件	42件	19÷2年×1.1×4年=42件	まちづくり・企業支援課	数値目標
16	木造住宅耐震補強工事実施件数(累計)	17件	25件	41件	×	木造住宅耐震補強工事実施件数(累計)	25件	41件	2019年目標未達成のため、同値を設定	建設課	数値目標
17	健康づくりに対する意識改善	—	85.9%(H29)	70.0%	○	健康づくりに対する意識改善			85.9×1.1=94%	健康介護課	廃止
18	健康度(内臓脂肪、中性脂肪等の数値変化)	—	90.9%(H29)	80.0%	○	健康度(内臓脂肪、中性脂肪等の数値変化)			90.9×1.1=94%	健康介護課	廃止
19	普段自分で健康だと思う人の割合	80.7%(H26)	—	85.0%	—	普段自分で健康だと思う人の割合	80.7%(H26)	85.0%	2019年目標未達成(不明)のため、同値を設定	健康介護課	KPI
20	単位老人クラブ会員数	2,776人	2,390人	3,396人	×	単位老人クラブ加入率	21.90%	22.80%	高齢人口増加のため加入者数から加入率へ変更	福祉課	KPI
21	シルバー人材センター会員数	416人	409人	500人	×	シルバー人材センター会員数	409人	500人	2019年目標未達成のため、同値を設定	福祉課	数値目標
22	元気な高齢者比率	71.8%(H26)	73.60%	75.0%	×	元気な高齢者比率	73.60%	75.0%	2019年目標未達成のため、同値を設定	福祉課	KPI
23	見守りボランティア登録人数	25人	17人	35人	×	見守りボランティア登録人数	17人	35人	2019年目標未達成のため、同値を設定	健康介護課	数値目標
24	認知症サポーター延人数	1,015人	1,757人	1,800人	×	認知症サポーター延人数	1,757人	1,800人	2019年目標未達成のため、同値を設定	健康介護課	数値目標
25	公民館利用者	90,314人	98,526人	100,000人	×	公民館利用者	98,526人	100,000人	2019年目標未達成のため、同値を設定	生涯学習課	数値目標
26	社会体育施設利用者数	231,075人	218,729人	240,000人	×	社会体育施設利用者数	218,729人	230,000人	市内民間類似施設の影響によりトレーニングジム利用者の減少等を考慮し、下方修正(2013年度基準値)する	生涯学習課	数値目標
27	図書館貸出冊数	143,201冊	113,366冊	150,000冊	×	図書館貸出冊数	113,366冊	150,000冊	2019年目標未達成のため、同値を設定	生涯学習課	数値目標

基本目標3 みんなが活躍！

第2期総合戦略等

○数値目標

○数値目標

2020/10/2 現在

数値目標	総合戦略策定時 (基準値 2013年)	現状値 (2018年 (度))	目標 (2019年 (度))	達成度	基本目標における数値目標	第2期総合戦略策定時 (基準値2018年 (度))	目標 (2023年(度))	目標値設定根拠	担当課
従業者数	0,309人(H26)	10,144人	10,500人	×	従業者数	10,144人	10,500人	2019年目標未達成のため、同値を設定	まちづくり・企業支援課

○重要業績評価指標(KPI)

○重要業績評価指標(KPI)・数値目標(後期基本計画)

NO	KPI	総合戦略策定時 (基準値 2013年)	現状値 (2018年 (度))	目標 (2019年 (度))	達成度	KPI	第2期総合戦略策定時 (基準値2018年 (度))	目標 (2023年(度))	目標値設定根拠	担当課	KPI又は数値目標
28	新商品の開発品数	—	0品	2品	×	新商品の開発品数			産官学連携による新商品開発は検討を進めることが第2期の施策のため廃止	企画財政課	廃止
29	朝市開催回数及び売上高	—	回、1,428千円	回、3,000千円	×	朝市開催回数及び売上高			2019年目標未達成のため、同値を設定 廃止(11/6)	農林畜産課	廃止
30	商工会加入率	63.10%	59.10%	65.0%	×	商工会加入率	59.10%	65.0%	2019年目標未達成のため、同値を設定	まちづくり・企業支援課	KPI
31	参加店舗存続率	—	85.00%	100%	×	参加店舗存続率	85.00%	100%	2019年目標未達成のため、同値を設定	まちづくり・企業支援課	数値目標
32	製造品出荷額等	79,680百万円	71,608百万円	81,700百万円	×	製造品出荷額等	716億8百万円	716億8百万円	2019年目標未達成のため、同値を設定	まちづくり・企業支援課	KPI
33	工場等設置奨励金(累計)	4件	37件	30件	○	工場等設置奨励金(累計)	37件	33件	$37 \div 5 \text{年} \times 4 \text{年} \times 1.1 = 33 \text{件}$	まちづくり・企業支援課	KPI
34	畜産衛生苦情件数	15件	0件	0件	○	畜産衛生苦情件数	0件	0件	2019年目標未達成のため、同値を設定	農林畜産課	数値目標
35	にんにく生産量	12t	21.5t	20t	○	にんにく生産量	21.5t	19t	$21.5 \div 5 \text{年} \times 4 \text{年} \times 1.1 = 19 \text{t}$	農林畜産課	数値目標
36	年間木材生産量	7,500m ³	10,631m ³	9,000m ³	○	年間木材生産量	10,631m ³	9,400m ³	$10,631 \times 1.1 = 11,700 \text{m}^3$	農林畜産課	数値目標

基本目標4 みんなを呼び込む！

第2期総合戦略等

○数値目標

○数値目標

2020/10/2 現在

数値目標	総合戦略策定時 (基準値2013年)	現状値 (2018年(度))	目標 (2019年(度))	達成度	基本目標における数値目標	第2期総合戦略策定時 (基準値2018年(度))	目標 (2023年(度))	目標値設定根拠	担当課
交流人口(観光地点別入込客数)	284,920人(H25)	361,153人	340,000人	○	交流人口(観光地点別入込客数)	361,153人	400,000人	361,153 × 1.1 = 400,000人	まちづくり・企業支援課

○重要業績評価指標(KPI)

○重要業績評価指標(KPI)・数値目標(後期基本計画)

NO	KPI	総合戦略策定時 (基準値2013年)	現状値 (2018年(度))	目標 (2019年(度))	達成度	KPI	第2期総合戦略策定時 (基準値2018年(度))	目標 (2023年(度))	目標値設定根拠	担当課	KPI又は数値目標
37	山県市への愛着感	60.4%(H24)	69%	65.0%	○	山県市への愛着感	69%	76.0%	69 × 1.1 = 76%	企画財政課	KPI
38	結婚相談件数	—	305件	120件	○	結婚相談件数	305件	270件	305 ÷ 5年 × 4年 × 1.1 = 270件	子育て支援課	廃止
39	休日滞在人口	1.49倍	—	1.64倍	—	休日滞在人口	—	—	2019年目標未達成のため、同値を設定 交流人口(観光地点別入込客数に変更(11/7))	まちづくり・企業支援課	廃止
40	YouTube、Facebook等閲覧回数	—	—	10,000回	—	広報・広聴への満足度(変更)	20.30%	25%	読者(高齢者が多い)の人口構成率の上昇に合わせ5%アップ	企画財政課	KPI
41	古田紹欽記念館来館者数	6,206人	5,324人	6,300人	×	古田紹欽記念館来館者数	5,324人	6,300人	2019年目標未達成のため、同値を設定	生涯学習課	数値目標
42	ホームページアクセス件数(ユニークアクセス数)	28,284件/月	28,228件/月	31,000件/月	×	ホームページアクセス件数(ユニークアクセス数)	28,228件/月	31,000件/月	2019年目標未達成のため、同値を設定	企画財政課	数値目標
43	自主運行路線 乗車人数	185,926人	182,188人	198,000人	×	自主運行路線 乗車人数	182,188人	198,000人	2019年目標未達成のため、同値を設定	企画財政課	数値目標
44	自主運行路線 一便当たりの乗車人数	5.9人	5.9人	6.2人	×	自主運行路線 一便当たりの乗車人数	5.9人	6.2人	2019年目標未達成のため、同値を設定	企画財政課	数値目標
45	自主運行路線 乗車一人当たりの運行経費	828円	868円	770円	×	自主運行路線 乗車一人当たりの運行経費	868円	770円	2019年目標未達成のため、同値を設定	企画財政課	KPI
46	ホストファミリー会員数	15人	18人	20人	×	ホストファミリー会員数(変更?)	18人	20人	指標として妥当か不明のため、妥当でなければ別の指標を設定すること 生涯学習課として、「受入体制の整備」という観点からはホストファミリーの会員数が増えれば受入れも容易になることから会員数を指標とすることは可。この指標を廃止するとしても、別案は生涯学習課ではなし。 外国人(観光客)の受入れ、誘致、外国人労働者の確保等、「受入体制の整備と多文化共生社会の実現」は生涯学習課のみならず、多くの関係課にまたがる問題であるため協議が必要である。 存続(11/6)	生涯学習課	数値目標
47	外国語表記案内施設数	0施設	0施設	2施設	×	外国語表記案内施設数	—	—	今後、外国人に対する行政サービス全般で関係各課が協議するため廃止する 廃止(11/6)	関係各課	廃止

基本目標5 みんなに安心！

第2期総合戦略等

○数値目標

○数値目標

2020/10/2 現在

数値目標	総合戦略策定時 (基準値 2013年)	現状値 (2018年 (度))	目標 (2019年 (度))	達成度	基本目標における数値目標	第2期総合戦略策定時 (基準値2018年 (度))	目標 (2023年(度))	目標値設定根拠	担当課
山県市の暮らしやすさ	45.3%(H24)	61%	50%超	○	山県市の暮らしやすさ	61%	67%超	61×1.1=67	企画財政課

○重要業績評価指標(KPI)

○重要業績評価指標(KPI)・数値目標(後期基本計画)

NO	KPI	総合戦略策定時 (基準値 2013年)	現状値 (2018年 (度))	目標 (2019年 (度))	達成度	KPI	第2期総合戦略策定時 (基準値2018年 (度))	目標 (2023年(度))	目標値設定根拠	担当課	KPI又は 数値目標
48	間伐実施面積(年間)	250ha	147ha	400ha	×	間伐実施面積(年間)	147ha	400ha	2019年目標未達成のため、同値を設定	農林畜産課	数値目標
49	まち美化パートナー登録団体数	20団体	21団体	26団体	×	まち美化パートナー登録団体数	21団体	26団体	2019年目標未達成のため、同値を設定	市民環境課	数値目標
50	交通事故死者数	2人	2人	0人	×	交通事故死者数	2人	0人	2019年目標未達成のため、同値を設定	総務課	KPI
51	交通事故加害者数(免許所有者1,000人あたり)	5.66人	0.8人	5.5人	○	交通事故加害者数(免許所有者1,000人あたり)	3.0人	2.1人	過去5年平均3.0×0.7=2.1人	総務課	KPI
52	道路改良率	41.69%(H26)	41.86%	42.0%	×	道路改良率	41.86%	42.0%	2019年目標未達成のため、同値を設定	建設課	KPI
53	橋梁長寿命化対策(累計)	1橋	6橋	19橋	×	橋梁長寿命化対策(累計)	6橋	4橋	予算の範囲内で実施可能な値を設定	建設課	数値目標

NO	KPI	総合戦略策 定時 (基準値 2013年)	現状値 (2018年 (度))	目標 (2019年 (度))	達成度	KPI	第2期総合戦略策 定時 (基準値2018年 (度))	目標 (2023年(度))	目標値設定根拠	担当課	KPI又は 数値目標
54	新規					保育園民営化園数	0園	1園	保育園民営化園数に変更(11/6)	子育て支援課	数値目標
55	新規					新婚世帯の移住・定住に関する指標	未定	未定	結婚し、子どもが生まれ、住み続けるための庁内横断組織を作る	関係各課	数値目標
56	新規					多世代同居・近居に関する指標	未定	未定	子育て、教育、共働き、住宅、介護等の家庭が抱える諸課題への有効な対応策となる多世代同居・近居の推奨策を作る	関係各課	数値目標
57	新規					東京圏等への転出超過に関する指標	0人	3人	東京圏からの移住支援補助金支給件数	まちづくり・企業支援課	数値目標
58	新規					特別教室エアコン設置数	53箇所	60箇所	現在未整備となっている一部小学校の音楽教室及び伊自良中学校の家庭科教室にエアコンを設置し、教育環境の整備を図る。	学校教育課	数値目標
59	新規					担い手による農地の利用集積率	23.90%	36%	県平均集積率36.2%	農林畜産課	KPI
60	新規					園芸作物、飼料作物の農地利用面積	12.5ha	25ha	畜産クラスター計画目標値25ha	農林畜産課	数値目標
61	新規					マイナンバーカードの普及促進と利活用の拡大	8.82% (2,404/27,247人)	80%	2019 30% 2020 50% 2021 60% 2022 70%		KPI
62	新規					山県市さくらカンパニーの認定企業数	2019年度10社	30社	以前行っていた女性就職支援事業は、現在継続されていないため廃止。新たに、ワーク・ライフ・バランス推進や女性活躍推進を積極的に行っている企業を認定する、山県市さくらカンパニーの認定企業数をKPIに設定する。2019年度からの事業であり、2018年度の基準値はないものの、2019年度は10社の認定を見込んでおり、その後は毎年5件ずつの増加を目指す。	企画財政課	KPI
63	新規					コミュニティ助成事業採択件数	2件	5件	事業目的の達成度を測るため申請件数から採択件数に変更 H30年度採択件数2件(H30成果報告)	企画財政課	数値目標
64	新規					協働のまちづくり活動補助金申請件数	8件	16件	当事業を開始した平成28年度に4件の申請であったものが、平成30年度には3年で倍の8件となった。令和元年度には1件減の7件となっているが、新たな計画の期間中に、さらに倍増の16件を目指す。	企画財政課	KPI
65	新規					地域活動に参加する人の割合(アンケート:健康に関する意識調査)	60.9% (令和元年度)	67.00%	60.9×1.1% 令和元年度第3次山県市健康増進計画等調査より	健康介護課	KPI
66	新規					社会人権教育講演会参加者数	180人	250人	現行の数値目標値を維持	生涯学習課	数値目標

NO	KPI	総合戦略策 定時 (基準値 2013年)	現状値 (2018年 (度))	目標 (2019年 (度))	達成度	KPI	第2期総合戦略策 定時 (基準値2018年 (度))	目標 (2023年(度))	目標値設定根拠	担当課	KPI又は 数値目標
67	新規					教育ICT機器の整備(①大型提示装置)	46%	100%	特別支援学級も含め、全学級に大型提示装置を設置し教育効果を上げる。	学校教育課	数値目標
68	新規					教育ICT機器の整備(②タブレット型パソコン)	5人に1台	3人に1台 (特別支援学級は100%)	国の掲げる学校におけるICT環境の整備計画に基づき、これからの児童生徒に必要な能力を付けるため、ICT環境の充実を図る。	学校教育課	数値目標
69	新規					保育所の待機児童数	0人	0人	対象児の受入れ体制充実	子育て支援課	KPI
70	新規					ハリヨ公園整備	無し	各校1回/年	小中学校(12校)の観察会等の訪問回数	建設課 生涯学習課 学校教育課 市民環境課	数値目標
71	新規					山県市シルバー人材センター派遣延べ人数	14,197人	17,000人	17,000人/年	福祉課	数値目標
72	新規					セーフティネットワーク機能の充実? (具体的な指標を記すこと)	469件	1,000件	1,000件/年	福祉課	KPI
73	新規					地区防災計画の策定数	0	5	地域防災力の向上に資するため、自主防災会(自治会)毎に地区防災計画を策定する。	総務課	数値目標
74	新規					バスターミナル開設・運営に伴う経済波及効果	未定	未定	バスターミナル、複合施設、岐阜バス高富営業所の開設・運営に伴う経済波及効果額 開設年度は、事業費を基に試算、	まちづくり・企業支援課	KPI
75	新規					観光施設の整備	5施設	3施設	大桑城(椿野トイレ)、桔梗塚、グリーンプラザみやま、香り会館、円原伏流水	まちづくり・企業支援課	数値目標
76	新規					山県産品の認定数	26品目	46品目	新たな認定品目 5品目×4年=20品目	まちづくり・企業支援課	数値目標
77	新規					産業活性化補助金制度の承認企業数	-	400社	中小企業・小規模企業振興基本条例に基づく事業 100社×4年=400社	まちづくり・企業支援課	KPI
78	新規					結婚相談事業により結婚した組数	5組	10組	H26からの相談事業	子育て支援課	KPI

KPI	23
廃止	9
数値目標	46
計	78