

第2期総合戦略_達成状況確認シート (KPI)

資料3-2

各基本目標における重要業績評価指標 (KPI)

基本目標	方向性	施策名	重要業績評価指標 (KPI)	基準値 (H30年度)	目標値 (R7年度)	実績値 (R2年度)	実績値 (R3年度)	実績値 (累計)	備考	R3担当課
① “海”の魅力を磨きをかける	「しごと」の創出	マリンレジャー関連産業等の誘致	企業訪問 (トップセールス) 件数	37件	(6カ年累計) 延べ240件	0件	0件	0件	業種・分野を特定しない	雇用商工課
		海の魅力を活かしたビジネスの起業・創業支援	起業・創業支援者数	16人	(6カ年累計) 延べ100人	14人	20人	34人	業種・分野を特定しない	雇用商工課
		観光関連事業従事者の確保支援	求職セミナー開催数	2回	(6カ年累計) 12回	2回	2回	4回	観光関連事業従事者以外を対象とするセミナーを含む	雇用商工課
		水産業の振興	新規漁業就業者数	-	(6カ年累計) 18人	19人	14人	33人		農水産課
	「ひと」の流れ	海の魅力を活かしたシティセールス	館山市公式ホームページ閲覧件数	2,460,000回	3,000,000回	4,541,247回	4,237,605回	8,778,852回	R2実績は新型コロナウイルス関連ページへの関心が非常に高かったこともあり、R1対比138%と大きな伸びを見せたが、R3はコロナ禍が長期化したこともあってか、R2対比93%となった。しかしR1対比では129%となり、R7目標値を大きく上回った。	情報課
			フェイスブックの“いいね”件数	2,200件	2,800件	2,879件	2,733件	5,612件	R2実績は新型コロナウイルス関連ページへの関心が非常に高かったこともあり、R1対比107%まで増加したが、R3はコロナ禍が長期化したこともあってか、R2対比95%となった。しかし、R1対比では102%と、増加傾向にはある。	情報課
			パブリシティによる報道機関へのリリース件数	330件	400件	193件	203件	396件	分野を特定しない	秘書広報課
		海と暮らすライフスタイルの提供による移住・定住促進	移住相談件数	283件	300件	235件	218件	453件	移住相談会等のイベントを含む	雇用商工課
		海の魅力をテーマとした外国人観光客の誘致	外国人宿泊客数	1,669人	2,200人	1,238人	336人	1,574人		観光みなど課
		安心して楽しめる海の魅力の向上	「“渚の駅” たてやま」年間来館者数	382,000人	500,000人	247,955人	356,753人	604,708人		観光みなど課
		個性豊かな海の魅力を生かした観光振興	レンタサイクル貸出回数	4,806台	5,000台	3,517台	4,720台	8,237台		観光みなど課
		オリンピック・パラリンピックのレガシー (遺産) を見据えたまちづくり	スポーツ観光客数	352,000人	377,000人	223,000人	280,400人	503,400人	R3.1~R3.12の暦年で計算。 新型コロナの影響により、スポーツ観光客の回復には至っていない	スポーツ課

基本目標	方向性	施策名	重要業績評価指標 (KPI)	基準値 (H30年度)	目標値 (R7年度)	実績値 (R2年度)	実績値 (R3年度)	実績値 (累計)	備考	R3担当課
② “食”の豊かさをひきつける	「しごと」の創出	「食のまちづくり」による農水産業の魅力向上	特産加工品の開発数	0品目	(6カ年累計) 5品目	0品目	4品目	4品目	※補助金交付により実績が確認できるもののみ。	食のまちづくり推進課
			産官学連携による食の魅力の研究拠点の形成	0件	(6カ年累計) 1件	0件	0件	0件		食のまちづくり推進課
		食に関するビジネスの起業・創業支援	【再掲】 起業・創業支援者数	16人	(6カ年累計) 延べ100人	14人	20人	34人	業種・分野を特定しない	雇用商工課
			地域商社の設立	0件	(6カ年累計) 1件	0件	0件	0件		食のまちづくり推進課
		農業の成長産業化支援	食のまちづくりイベント来場者数	2,250人	2,500人	0人	0人	0人		食のまちづくり推進課
			認定農業者数	121人	現状維持	112人	111人	223人		農水産課
	市内農業法人数		15法人	現状維持	14法人	15法人	29法人		農水産課	
	「ひと」の流れ	豊かな食の恵みを活かしたシティセールス	【再掲】 館山市公式ホームページ閲覧件数	2,460,000回	3,000,000回	4,541,247回	4,237,605回	8,778,852回	R2実績は新型コロナウイルス関連ページへの関心が非常に高かったこともあり、R1対比138%と大きな伸びを見せたが、R3はコロナ禍が長期化したこともあってか、R2対比93%となった。しかしR1対比では129%となり、R7目標値を大きく上回った。	情報課
			【再掲】 フェイスブックの“いいね”件数	2,200件	2,800件	2,879件	2,733件	5,612件	R2実績は新型コロナウイルス関連ページへの関心が非常に高かったこともあり、R1対比107%まで増加したが、R3はコロナ禍が長期化したこともあってか、R2対比95%となった。しかし、R1対比では102%と、増加傾向にはある。	情報課
			【再掲】 パブリシティによる報道機関へのリリース件数	330件	400件	193件	203件	396件	分野を特定しない	秘書広報課
	持続可能な「まち」	農業生産基盤の維持・保全	耕作放棄地	389ha	351ha	387ha	149ha	-	農業委員会の「利用状況調査」に統一 R3年度から調査内容が見直され、非農地面積を除く等により大幅に面積が変わった	農水産課
			防護柵の設置補助	18,430m	(6カ年累計) 60,000m	21,923m	20,123m	42,046m		農水産課
			新規捕獲従事者数	21人	(6カ年累計) 60人	12人	14人	26人		農水産課
		館山の安全・安心して恵まれた食材による食育と地産地消の促進	地産地消推進店数	138店	170店	132店	132店	-		食のまちづくり推進課

基本目標	方向性	施策名	重要業績評価指標 (KPI)	基準値 (H30年度)	目標値 (R7年度)	実績値 (R2年度)	実績値 (R3年度)	実績値 (累計)	備考	R3担当課
③ “若者”の夢と希望をかかなえる	「しごと」の創出	若者の希望に応える雇用環境の創出	【再掲】企業訪問（トップセールス）件数	37件	(6カ年累計) 延べ240件	0件	0件	0件	業種・分野を特定しない	雇用商工課
		チャレンジする若い起業者・創業者への支援強化	【再掲】起業・創業支援者数	16人	(6カ年累計) 延べ100人	14人	20人	34人	業種・分野を特定しない	雇用商工課
		雇用の需要と供給のマッチング強化	【再掲】求職セミナー開催数	2回	(6カ年累計) 12回	2回	2回	4回	観光関連事業従事者以外を対象とするセミナーを含む	雇用商工課
		商業・工業の活性化によるまちの元気創造	商業地における空き店舗・空き地有効活用数	3件	(6カ年累計) 18件	2件	確認中	2件	確認中	雇用商工課
	「ひと」の流れ	若者のアイデア・行動力を活かした地域活性化の推進	地域おこし協力隊等委嘱者累計数	15人	24人	16人	20人	-	事業開始年度からの委嘱者累計実績	企画課 高齢者福祉課 農水産課 食のまちづくり推進課
	結婚・出産・子育てのしやすい「まち」	出会い・婚活支援	出会い・婚活支援事業開催数	1回	(6カ年累計) 6回	0回	0回	0回	新型コロナウイルスの影響で実施を見送った。	企画課 雇用商工課
			「恋人の聖地」パスポート優待特典店舗・施設数	10店舗等	16店舗等	10店舗等	10店舗等	-		企画課
		安心して妊娠・出産できる環境づくり	妊娠・出産を取り巻く社会的障壁を取り除くための意識啓発の場の設定	100%	100%	0.0%	0.0%	-	思春期ふれあい体験事業 R3年度は、新型コロナウイルス感染症の影響により未実施	健康課
			ファミリー学級参加者へのアンケート「満足度」割合	-	「概ね満足」「満足」 80%以上	「概ね満足」「満足」 97.0%	「概ね満足」「満足」 100.0%	-		健康課 健康課
		“子育てがより楽しくなる”子育て支援の強化	ファミリー・サポート・センター会員数	490人	600人	506人	513人	-		こども課
			「元気な広場」利用満足度の割合	「概ね満足」「満足」 86.5%	「概ね満足」「満足」 90%以上	「概ね満足」「満足」 86.5%	「概ね満足」「満足」 96.5%	-		こども課 こども課
			公設学童クラブ利用満足度の割合	「概ね満足」「満足」 -	「概ね満足」「満足」 -	「概ね満足」「満足」 -	「概ね満足」「満足」 -	-		こども課
				「概ね満足」「満足」 -	「概ね満足」「満足」 98%以上	「概ね満足」「満足」 97.5%	「概ね満足」「満足」 98.8%	-		こども課
		地域ではぐくむ教育環境の整備	放課後子供教室実施割合	88.4%	95.0%	36.7%	46.2%	-	新型コロナウイルス感染拡大防止のため、夏休みは計画なし。宣言等により実質4ヵ月。	生涯学習課
		持続可能な「まち」	女性活躍の推進	市の審議会等における女性委員割合	27.80%	30.00%	28.27%	29.52%	-	

基本目標	方向性	施策名	重要業績評価指標 (KPI)	基準値 (H30年度)	目標値 (R7年度)	実績値 (R2年度)	実績値 (R3年度)	実績値 (累計)	備考	R3担当課
④ 未来に誇れる“ふるさと愛”をはぐくむ	「しごと」の創出	医療・介護・福祉人材の確保支援	介護職員（初任者・実務者）研修受講費等助成金交付実績	18人	(6カ年累計) 120人	11人	19人	30人	【参考】(R3) 介護職員初任者研修受講者数8人 介護職員実務者研修受講者数11人	高齢者福祉課
	「ひと」の流れ	シティプロモーションによる館山の魅力向上	【再掲】館山市公式ホームページ閲覧件数	2,460,000回	3,000,000回	4,541,247回	4,237,605回	8,778,852回	R2実績は新型コロナウイルス関連ページへの関心が非常に高かったこともあり、R1対比138%と大きな伸びを見せたが、R3はコロナ禍が長期化したこともあってか、R2対比93%となった。しかしR1対比では129%となり、R7目標値を大きく上回った。	情報課
			【再掲】フェイスブックの“いいね”件数	2,200件	2,800件	2,879件	2,733件	5,612件	R2実績は新型コロナウイルス関連ページへの関心が非常に高かったこともあり、R1対比107%まで増加したが、R3はコロナ禍が長期化したこともあってか、R2対比95%となった。しかし、R1対比では102%と、増加傾向にはある。	情報課
			【再掲】パブリシティによる報道機関へのリリース件数	330件	400件	193件	203件	396件	分野を特定しない	秘書広報課
			ふるさと納税返礼品として登録する地場産品	160品目	300品目	297品目	351品目	-	分野を特定しない	企画課
			ふるさと納税件数	8,559件	15,000件	9,862件	10,589件	20,451件		企画課
			市民スポーツの振興	スポーツ関連イベントの参加者数	19,000人	22,000人	500人	1,600人	2,100人	R3年も新型コロナの影響によりほとんどのイベントが中止したため
	結婚・出産・子育てのしやすい「まち」	「生きる力」と「郷土愛」の育成	教員のICT活用指導力の状況	73.3%	100%	71.4%	63.2%	-	文部科学省「学校における教育の情報化の実態等に関する調査」 ※教育への意識調査結果が指標であり、令和3年度から児童生徒へ1人一台タブレット端末が導入され、新たなICT機器の使用に対する意識がアンケート結果に反映されたものと推測される。	教育総務課
		ふるさとへの誇りと愛着心をはぐくむ教育・事業の推進	市民意識調査「館山市への愛着」割合	「愛着がある」「どちらかというど愛着がある」(R元年度)計76.1%	「愛着がある」「どちらかというど愛着がある」計80.0%	-	-	-	令和元年度市民アンケート調査実施時に確認調査は5年ごと（基本計画策定時の市民意識調査）	企画課 企画課

基本目標	方向性	施策名	重要業績評価指標 (KPI)	基準値 (H30年度)	目標値 (R7年度)	実績値 (R2年度)	実績値 (R3年度)	実績値 (累計)	備考	R3担当課
持続可能な「まち」	医療・介護環境の充実による健康長寿の促進	体操教室新規立ち上げ数		22団体	(6カ年累計) 18団体	0団体	0団体	0団体	コロナ禍により、既存の体操教室も活動を自粛する中、新たな教室の立ち上げを働きかけるのが困難な状況だったため。	健康課 高齢者福祉課
		後期高齢者健診から抽出した対象者のフレイル予防教室への参加率		-	25%	0.0%	0.0%	-	健診から抽出した対象者ではなく、通いの場の参加者に対し、保健師による健康相談や教育により、ポピュレーションアプローチとして広くフレイル予防の知識を啓蒙した。	健康課 高齢者福祉課
	館山の魅力向上に向けた環境整備	城山公園の活用イベント数		11回	12回	22回	23回	45回	緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置期間中においては集客によるイベントの企画を中止した。	都市計画課
		ごみゼロ週間参加団体数		146団体	160団体	未実施	未実施	0団体	R2,R3年度は新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、「ごみゼロ週間」による一斉清掃の実施を見送った	環境課
	多文化共生社会の推進	新規設置看板の外国語併記割合		-	100%	100.0%	100.0%	-		市民協働課
	分かりやすく利用しやすい公共交通網の構築	公共交通の利用者数（鉄道・路線バス・高速バス）		1,269,000人	現状維持	597,000人	699,000人	1,296,000人		企画課
	安全・安心なまちづくりの推進	自主防災訓練実施率		36%	50%	0.7%	2.7%	-	コロナ禍の影響により多くの地区が非開催。4組織のみ開催した。	危機管理課
		備蓄食糧量（アルファ米）		23,000食	30,000食	15,800食	16,950食	-	R4年度に追加購入予定	危機管理課
		安全・安心メール登録者数		14,389人	17,000人	14,678人	14,994人	-		危機管理課
	官民・広域連携によるまちづくりの推進	定住自立圏構想による連携事業数		-	15件	0件	0件	0件	共生ビジョンの策定に向けて、関係自治体と協議中のため0件。	企画課
	地域を守るコミュニティの活性化	町内会加入率		(H30.4.1)	(R7.4.1)	(R3.4.1)	(R4.4.1)	-	【参考】(R4.4.1現在) 町内会加入率 85.88% (町内会加入率=町内会加入世帯数÷住民基本台帳世帯数×100)	市民協働課
				88.19%	90.00%	86.28%	85.88%	-		市民協働課
	公共施設等の計画的・効果的な利用	公共施設等の延床面積		(H28.3.31)	(R19.3.31)	(R3.3.31)	(R4.3.31)	-	基準値は平成27年度末、目標値は令和18年度末とし、総延床面積の20%削減を目指す。 なお、実績値は固定資産台帳を用いるため、1会計年度時点が異なる(R2年度実績 → R1年度末時点の固定資産台帳データ)	行革財政課 行革財政課