

○目標数値・KPI（重要業績評価指導）の達成状況について【平成27年度策定「香取市まち・ひと・しごと創生総合戦略」分】

資料3

KPI評価 A：達成済 B：順調 C：事業の積極的な推進が必要 D：見直しを検討 E：その他

基本目標	数値目標/KPI	目標値 (R元)	基準値	H27実績	H28実績	H29実績	H30実績	R元実績	前年比	評価	達成区分	担当課		
1 地域における安定した雇用を創出	数値目標	新規就農者数〈農業経営体育成セミナー受講者〉 (5年間累計)	30人	—	17人	45人	75人	99人	122人	↑		達成済	農政課	
		誘致企業数 (合併後の累計)	14社	7社 (H25)		12社	13社	15社	16社	↑		達成済	商工観光課	
	KPI	①	認定農業者数 ※H30目標値変更 340人⇒370人	370人	265人 (H25)	340人	361人	363人	365人	359人	↓	B	未達成	農政課
			集落営農組織数 ※H30目標値変更 33組織⇒50組織(H29)⇒60組織	60組織	23組織 (H25)	27組織	41組織	51組織	57組織	58組織	↑	B	未達成	農政課
			香取ブランド認定数	11品	9品 (H25)	9品	9品	9品	9品	9品	→	C	未達成	農政課
		②	製造業事業所数	130社	110社 (H25)	—	—	—	115社	(115社)	→	E	(未達成)	商工観光課
			企業訪問件数	20社	10社 (H25)	11社	14社	15社	22件	24社	↑	B	達成済	商工観光課
		③	空き店舗対策事業を活用した新規開業者数	5件	—	1件	2件	4件	2件	2件	→	C	未達成	商工観光課
			年間商品販売額 ※H28目標値変更 1,400億円⇒1,167億円	1,167億円	1,128億円 (H26)	—	1,173億円	—	—	(1,173億円)	→	E	(達成済)	商工観光課
2 定住と香取市への交流・移住を促進	数値目標	年間観光入込客数	7,740,000人	6,980,000人(H25)	6,946,952人	6,936,800人	6,838,232人	6,839,777人	6,963,780人	↑		未達成	商工観光課	
		15歳から34歳までの年齢層の転出超過数	300人以内	371人 (H26)	285人	195人	200人	242人	254人	↓		達成済	市民課	
	KPI	①	空き家バンクシステム斡旋物件数(5年間累計)	25件	—	1件	4件	7件	11件	15件	↑	C	未達成	企画政策課
			住み続けたいと思う回答率※	45.0%	41.6% (H27)	—	—	43.30%	—	(43.30%)	→	E	(未達成)	企画政策課
		③	平均旅行消費額※	6,500円	5,525円 (H25)	—	5,481円	—	—	(5,481円)	→	E	(未達成)	商工観光課
			ホームページアクセス件数 (年間) ※H30目標値変更 1,616,000件⇒1,982,400件(H29)⇒2,700,000件	2,700,000件	—	1,595,556件	1,859,868件	2,598,611件	2,438,515件	5,481,301件	↑	A	達成済	秘書広報課
			観光施設外国人年間入込数 ※H30目標値変更 1,300人⇒6,750人	6,750人	1,192人 (H26)	2,734人	3,752人	5,641人	9,194人	6,308人	↓	C	未達成	商工観光課
		④	空き家バンク事業利用移住者数 (5年間の累計)	100人	0人	0人	2人	4人	7人	9人	↑	C	未達成	企画政策課

○目標数値・KPI（重要業績評価指導）の達成状況について【平成27年度策定「香取市まち・ひと・しごと創生総合戦略」分】

資料3

KPI評価 A：達成済 B：順調 C：事業の積極的な推進が必要 D：見直しを検討 E：その他

基本目標	数値目標/KPI	目標値 (R元)	基準値	H27実績	H28実績	H29実績	H30実績	R元実績	前年比	評価	達成区分	担当課		
3 若い世代の結婚・妊娠・出産・子育ての希望を叶える	数値目標	合計特殊出生率	1.50人	1.21人(H25)	1.20人	1.16人	1.15人	1.17	1.05人	→		(未達成)		
		15歳から34歳までの年齢層の転出超過数	300人以内	371人(H26)	285人	195人	200人	242人	254人	↓		達成済	市民課	
		子育て施策に対する満足度	20%	△11.4%(H27)	—	—	△3.3%	—	(△3.3%)	→		(未達成)	子育て支援課	
	KPI	①	不妊治療の助成に係る新規認定件数	15件	13件(H26)	11件	5件	7件	7件	4件	↓	B	未達成	子育て支援課
		②	婚活事業による成婚数	10件	—	2件	9件	11件	13件					企画政策課
			七あわせサポーター登録数	20大	—	6大	6大	3大	3大					企画政策課
		③	地域子育て支援センターの利用者数 ※H29目標値変更 15,000人⇒21,000人	21,000人	10,730人(H26)	11,846人	19,168人	20,253人	15,783人	14,767人	↓	B	未達成	子育て支援課
			放課後児童クラブ数	16施設	11施設(H26)	15施設	15施設	15施設	15施設	16施設	↑	B	達成済	子育て支援課
			ファミリー・サポート・センター会員登録数	45人	33人(H26)	42人	35人	35人	39人	37人	↓	C	未達成	子育て支援課
		④	健康医療電話相談サービスの認知度	50%	—	—	38.7%	38.7%	—	(38.7%)	→	E	(未達成)	健康づくり課
4 時代に合った地域づくり、地域と地域の連携を促進	数値目標	住み続けたいと思う市民の割合	65%	60.5% (H27)	—	—	64.6%	—	(64.6%)	→		(未達成)	企画政策課	
	KPI	①	住民自治協議会の設立累計件数	21件	19件(H26)	20件	21件	21件	21件	23件	↑	A	達成済	市民協働課
		②	循環バスの利用者数 ※H30目標値変更 57,000人⇒58,500人	58,500人	54,933人(H25)	54,270人	57,141人	58,431人	62,022人	56,170人	↓	C	未達成	企画政策課
		③	一般廃棄物のリサイクル率 ※H30目標値変更 18.6%⇒21.0%	21.00%	13.8%(H26)	12.38%	15.50%	18.87%	19.91%	22.58%	↑	A	達成済	環境安全課
		④	再生可能エネルギーの導入量	3,325kw	2,051kw(H26)	2,404kw	2,755kw	2,974kw	3,137Kw	3,330Kw	↑	A	達成済	環境安全課
		⑤	公共施設等総合管理計画の策定	H27年度中策定完了	—	策定済み	策定済み	策定済み	策定済み	策定済み	→	A	達成済	財政課
		⑥	児童数120人未満の小中学校数	10校	16校(H26)	16校	14校	14校	14校	8校	↑	A	達成済	学校教育課
			中学校単学級化の校数	2校	3校(H26)	3校	3校	3校	3校	3校	→	C	未達成	学校教育課
		⑦	人口1,000人当たりの交通事故発生件数 ※H30目標値変更 3,025件⇒2,960件	2,960件	3,716件(H26)	3,405件	3,334件	2,972件	2,6件	1,970件	↑	A	達成済	環境安全課
			自主防災組織の組織数	133団体	108団体(H26)	109団体	111団体	113団体	116団体	128団体	↑	C	未達成	総務課
⑧		転倒予防教室参加者数 ※H30目標値変更 1,000人⇒2,940人	2,940人	530人(H25)	911人	1,629人	2,453人	2,132人	1,886人	↓	C	未達成	高齢者福祉課	
	インフルエンザ予防接種の接種率(高齢者)	50.00%	48.4%(H25)	47.2%	47.8%	43.9%	46.5%	49.1%	↑	A	未達成	健康づくり課		
⑨	姉妹・友好都市交流事業開催回数	10回	7回(H25)	8回	12回	12回	11回	8回	↓	D	未達成	企画政策課		
⑩	国・県・市指定文化財件数	186件	181件(H26)	181件	182件	182件	183件	183件	→	B	未達成	生涯学習課		