

# 総合戦略の具体的施策ごとの KPIの現状について

---

平成30年12月18日  
霧島市 企画部 企画政策課

# 総合戦略の具体的な施策ごとのKPIの現状

## 総合戦略に掲げる具体的な施策のKPIの現状（年度末実績ごと）

- 霧島市ふるさと創生総合戦略の基本目標の成果指標の再掲を含め、合計57件のKPIを設定している。（成果指標の再掲は4件）
- KPIの進捗状況を年度ごとに次の4段階で評価  
 ◎：達成    ○：順調    △：横ばい    ×：後退

平成27年度末実績			平成28年度末実績			平成29年度末実績		
進捗状況		件数	進捗状況		件数	進捗状況		件数
◎	達成	8 (14%)	◎	達成	10 (18%)	◎	達成	9 (20%)
○	順調	12 (21%)	○	順調	16 (28%)	○	順調	15 (34%)
△	横ばい	25 (44%)	△	横ばい	20 (35%)	△	横ばい	11 (24%)
×	後退	12 (21%)	×	後退	11 (19%)	×	後退	10 (22%)
計		57	計		57	計		45

※各施策のKPIは【57項目】設定しているが、うち【12項目】は、昨年度まで実施していた「霧島市総合計画進行管理に係る市民意識調査」の結果を採用しており、平成29年度実績においては調査未実施のため、この12項目を除いた45項目について、現状を評価している。

※12項目については、次ページ以降で、H29年度実績を「未把握」、進捗状況を「－(ハイフン)」で表示している。

# 総合戦略の具体的な施策ごとのKPIの現状

## 基本目標Ⅰ まちを元気にする、人を豊かにする産業づくり Ⅰ－1

KPI (重要業績成果指標)	2020年 目標	基準値 2014 (H26)	実績 2015 (H27)	実績 2016 (H28)	実績 2017 (H29)	進捗 状況	備考
合併後の企業誘致件数 (増設も含む。) 【成果指標の再掲】	59件	44件	48件	52件	<b>57件</b>	○順調	
企業誘致によって新たに 確保された雇用者数	1,800人	968人	1,531人	1,617人	<b>1,688人</b>	○順調	
創業支援相談件数	60件/年	50件	21件	42件	<b>53件</b>	○順調	
新規創業者数 【成果指標の再掲】	12件/年	—	6件	0件	<b>10件</b>	○順調	
連携して取り組んだ件数	24件	4件	5件	8件	<b>11件</b>	△横ばい	

# 総合戦略の具体的な施策ごとのKPIの現状

## 基本目標Ⅰ まちを元気にする、人を豊かにする産業づくり Ⅰ－２

KPI (重要業績成果指標)	2020年 目標	基準値 2014 (H26)	実績 2015 (H27)	実績 2016 (H28)	実績 2017 (H29)	進捗 状況	備考
農地集積率	50.0%	40.0%	32.09%	37.3%	<b>37.6%</b>	△横ばい	
新規就農者数	10人以上/年	14人	9人	9人	<b>7人</b>	×後退	
林業・水産業 新規就業者数	林業：+24人 水産業：+13人	林業：15人 水産業：2人	林業：6人 水産業：6人	林業：4人 水産業：0人	<b>林業：6人 水産業：6人</b>	○順調	
農林水産物等 推奨品認証数	20件	—	0件	0件	<b>0件</b>	△横ばい	
海外輸出に向けた 商談会への参加者数	10件	—	3件	4件	<b>4件</b>	△横ばい	
新商品・新製品の 開発数	3件	—	0件	1件	<b>5件</b>	◎達成	
農業産出額	22,000 百万円	—	18,560 百万円	19,650 百万円	<b>20,830 百万円</b>	○順調	

# 総合戦略の具体的な施策ごとのKPIの現状

## 基本目標Ⅱ 訪りたい、住み続けたいまちづくり Ⅱ-1、Ⅱ-2

KPI (重要業績成果指標)	2020年 目標	基準値 2014 (H26)	実績 2015 (H27)	実績 2016 (H28)	実績 2017 (H29)	進捗 状況	備考
移住プロモーション による相談件数	400件以上/年	320件	404件	483件	<b>745件</b>	◎達成	
移住専門窓口への相談及び 各種施策による移住者数	+80世帯/年	39世帯	63世帯	66世帯	<b>71世帯</b>	△横ばい	
観光資源開発件数	50件	35件	39件	43件	<b>47件</b>	○順調	
コンベンション誘致件数	20件	15件	15件	16件	<b>3件</b>	×後退	
プロモーション件数	35回	29回	35回	30回	<b>28回</b>	×後退	
入込観光客数 (宿泊+日帰り)	8,816千人	7,568千人	7,557千人	7,568千人	<b>7,730千人</b>	○順調	
観光消費額	60,200 百万円	55,300 百万円	49,776 百万円	54,320 百万円	<b>55,504 百万円</b>	○順調	
民間の調査機関による全国 温泉地満足度の順位	8位	14位	17位	16位	<b>14位</b>	△横ばい	

# 総合戦略の具体的な施策ごとのKPIの現状

## 基本目標Ⅱ 訪りたい、住み続けたいまちづくり Ⅱ－3

KPI (重要業績成果指標)	2020年 目標	基準値 2014 (H26)	実績 2015 (H27)	実績 2016 (H28)	実績 2017 (H29)	進捗 状況	備考
高校卒業時の就職者の 地元就職率 大学等卒業時の就職者の 地元就職率 【成果指標の再掲】	高校生 :35.0% 大学生 :23.0%	高校生 :－ 大学生 :－	高校生 : 26.9% 大学生 : 9.1%	高校生 : 30.6% 大学生 : 10.5%	高校生 : <b>35.0%</b> 大学生 : <b>9.7%</b>	○順調	
合同説明会への 参加企業数	30社/年	－	0社	29社	<b>63件</b>	◎達成	
事業所における ワーク・ライフ・バランス の認知度向上	80%	56.6%	62.7%	61.8%	<b>51.7%</b>	×後退	
就職支援セミナー 受講者の就職率	50.0%	－	20%	60%	－	◎達成	H27に実施した先行型交付金を活用したセミナー受講者の就職率。H28実績で達成扱い。

# 総合戦略の具体的な施策ごとのKPIの現状

## 基本目標Ⅲ 幸せな家庭づくりを支える環境づくり Ⅲ－1

KPI (重要業績成果指標)	2020年 目標	基準値 2014 (H26)	実績 2015 (H27)	実績 2016 (H28)	実績 2017 (H29)	進捗 状況	備考
婚活イベント開催数	2回以上/年	—	0回	0回	<b>1回</b>	○順調	
出生数	+50人/年	1,244人	1,248人	1,129人	<b>1,149人</b>	×後退	
特定不妊治療費 助成件数	140件	131件	122件	140件	<b>155件</b>	◎達成	
子育てしやすい環境が 整っていると考えられる 家庭の割合 【成果指標の再掲】	69.7%	59.0%	60.4%	58.2%	<b>未把握</b>	—	市民意識 調査対象
子育ての不安感や 負担感を持っている 世帯の割合	59.3%	61.4%	58.6%	51.2%	<b>未把握</b>	—	市民意識 調査対象

# 総合戦略の具体的な施策ごとのKPIの現状

## 基本目標Ⅲ 幸せな家庭づくりを支える環境づくり Ⅲ－２

KPI (重要業績成果指標)	2020年 目標	基準値 2014 (H26)	実績 2015 (H27)	実績 2016 (H28)	実績 2017 (H29)	進捗 状況	備考
確かな学力を身に 付けることができた 児童生徒の割合	76.0%	73.0%	70.4%	69.4%	<b>68.0%</b>	×後退	
スポーツ大会等に 参加した延べ人数	85,808人	78,793人	77,999人	91,045人	<b>91,282人</b>	◎達成	
芸術文化活動の きっかけづくりの活動 に参加した延べ人数	94,000人	99,276人	104,524人	101,831人	<b>93,616人</b>	×後退	



# 総合戦略の具体的な施策ごとのKPIの現状

## 基本目標Ⅳ 暮らしやすい、暮らしたくなる地域づくり Ⅳ－1

KPI (重要業績成果指標)	2020年 目標	基準値 2014 (H26)	実績 2015 (H27)	実績 2016 (H28)	実績 2017 (H29)	進捗 状況	備考
制度を活用した団体数	370団体	345団体	393団体	399団体	<b>383団体</b>	◎達成	
自治公民館連絡協議会における研修会の開催回数	18回	15回	14回	15回	<b>12回</b>	×後退	
外部団体等を活用した地域数	11件	6件	6件	5件	<b>5件</b>	△横ばい	
まちづくり活動に参加している市民の割合	62.0%	55.8%	54.3%	52.4%	<b>未把握</b>	—	市民意識調査対象
防災対策に対する市民の認識度	81.1%	71.7%	75.9%	73.3%	<b>未把握</b>	—	市民意識調査対象
犯罪に対して不安を持っている市民の割合	20.0%	21.5%	19.9%	21.8%	<b>未把握</b>	—	市民意識調査対象
かかりつけ医等を決めている市民の割合	63.0%	56.6%	56.5%	57.5%	<b>未把握</b>	—	市民意識調査対象
住み慣れた地域で自立した生活をしている障がい者や高齢者の割合	障がい者 : 97.2% 高齢者 : 95.0%	障がい者 : 97.0% 高齢者 : 93.0%	障がい者 : 97.9% 高齢者 : 89.0%	障がい者 : 97.1% 高齢者 : 87.2%	<b>未把握</b>	—	市民意識調査対象

# 総合戦略の具体的な施策ごとのKPIの現状

## 基本目標Ⅳ 暮らしやすい、暮らしたくなる地域づくり Ⅳ－２

KPI (重要業績成果指標)	2020年 目標	基準値 2014 (H26)	実績 2015 (H27)	実績 2016 (H28)	実績 2017 (H29)	進捗 状況	備考
地域間連携や企業、学校など共同で取り組んだ件数	11件	1件	13件	3件	<b>2件</b>	×後退	
小さな拠点形成に向けた、公共施設の利活用件数	5件	－	－	0件	<b>0件</b>	△横ばい	
空き家・空き店舗の利活用件数	10件/年	5件	6件	2件	<b>13件</b>	○順調	
指定管理者制度導入の施設数	168施設	－	164施設	168施設	<b>168施設</b>	◎達成	
公共サービスを提供しなくなった施設の延床面積	9.9万㎡	－	1,473㎡	7,858㎡	<b>10,449㎡</b>	△横ばい	
維持管理経費の削減率	10.0%	－	0%	0%	<b>0%</b>	△横ばい	

# 総合戦略の具体的な施策ごとのKPIの現状

## 基本目標Ⅳ 暮らしやすい、暮らしたくなる地域づくり Ⅳ－3

KPI (重要業績成果指標)	2020年 目標	基準値 2014 (H26)	実績 2015 (H27)	実績 2016 (H28)	実績 2017 (H29)	進捗 状況	備考
コミュニティバスの 利用者数	70,000人/年	67,415人	71,522人	72,074人	<b>63,963人</b>	<b>×後退</b>	
鹿児島空港乗降客数	+15万人	5,154,250人	5,220,710人	5,372,961人	<b>5,617,997人</b>	○順調	
バリアフリー化を講じて いる市内JR駅	+3駅	—	0駅	0駅	<b>1駅</b>	○順調	
広域連携により 取り組んだ事業数	環霧島会議 : 40回 錦江湾奥会議 : 12回	環霧島会議 : 26回 錦江湾奥会議 : 3回	環霧島会議 : 29回 錦江湾奥会議 : 3回	環霧島会議 : 34回 錦江湾奥会議 : 4回	<b>環霧島会議 : 40回 錦江湾奥会議 : 7回</b>	○順調	

# 総合戦略の具体的な施策ごとのKPIの現状

## 基本目標Ⅳ 暮らしやすい、暮らしたくなる地域づくり Ⅳ－４

KPI (重要業績成果指標)	2020年 目標	基準値 2014 (H26)	実績 2015 (H27)	実績 2016 (H28)	実績 2017 (H29)	進捗 状況	備考
自然環境が保全されていると感じている市民の割合	80.0%	66.4%	67.4%	68.2%	<b>未把握</b>	—	市民意識調査対象
美化活動に参加した市民の割合	75.0%	66.4%	67.4%	68.2%	<b>未把握</b>	—	市民意識調査対象
一人当たりのごみの排出量	900g/人日	951g	967g	927g	<b>928g</b>	△横ばい	
再生可能エネルギーによる自給率（民生部門電力消費量）	85.0%	69.0%	77.1%	83.6%	<b>95.2%</b>	◎達成	
市内の幹線道路が移動しやすいと思う市民の割合	62.9%	59.9%	59.6%	63.6%	<b>未把握</b>	—	市民意識調査対象
ゆとりある住宅が確保できていると思う市民の割合	78.1%	75.1%	76.3%	77.6%	<b>未把握</b>	—	市民意識調査対象
市街地が魅力的であると思う市民の割合（市街地の活性化）	64.4%	61.4%	60.2%	51.6%	<b>未把握</b>	—	市民意識調査対象