

水俣市過疎地域持続的発展計画 (令和 5 年度実績)

【第1章】 基本的な事項

目標値なし

【第2章】 移住・定住・地域間交流の促進、人材育成

	重要業績評価指標 (KPI)	単位	基準値 (2021年度)	実績値 (2023年度)	目標値 (2025年度)	目標値 達成率	評価	担当課
1	地域おこし協力隊員数(累計)	人	1	1	3	33%	△	地域振興課
2	空き家バンクを活用した入居件数	件	1	7	1	700%	○	地域振興課

【第3章】 産業の振興

	重要業績評価指標 (KPI)	単位	基準値 (2021年度)	実績値 (2023年度)	目標値 (2025年度)	目標値 達成率	評価	担当課
3	中山間地域での新規作物導入数(累計)	品目	2	2	4	50%	△	農林水産課
4	年間新規参入者数	戸	2	2	2	100%	○	農林水産課
5	集落営農組織数	組織	4	4	維持	100%	○	農林水産課
6	中山間地域等直接支払・多面的機能支払取組面積(延べ)	ha	391.8	396.2	維持	100%	○	農林水産課
7	水田の基盤整備済み面積	ha	67	66	維持		×	農林水産課
8	森林経営計画策定面積	ha	2,650	3,578	3,050	117%	○	農林水産課
9	ヒラメの放流量	尾	45,000	33,690	45,000	75%	×	農林水産課
10	クルマエビの放流量	尾	250,000	250,000	200,000	125%	○	農林水産課
11	創業支援による新規創業者数(累計)	件	3	14	18	78%	△	経済振興課
12	観光入込客数(水俣市 宿泊者数)	人	76,300	64,820	135,100	48%	×	観光戦略課
13	観光入込客数(水俣市 日帰り者数)	人	393,200	409,396	696,200	59%	△	観光戦略課
14	エコパーク水俣利用者数	人	216,800	551,805	297,600	185%	○	観光戦略課

【第4章】 地域における情報化

目標値なし

【第5章】 交通施設の整備、交通手段の確保

	重要業績評価指標 (KPI)	単位	基準値 (2021年度)	実績値 (2023年度)	目標値 (2025年度)	目標値 達成率	評価	担当課
15	道路改良率	%	19.3	22.2	21.1	105%	○	土木課
16	みなくるバス年間利用者数(10月～9月)	人	95,541	79,813	81,000	99%	×	地域振興課

【第6章】 生活環境の整備

	重要業績評価指標 (KPI)	単位	基準値 (2021年度)	実績値 (2023年度)	目標値 (2025年度)	目標値 達成率	評価	担当課
17	主要な配水管等の耐震化率	%	22.5	23.16	25.3	92%	△	上下水道局
18	可燃ごみの総量	t	3,910	3,748	3,500	93%	△	環境課

【第7章】子育て環境の確保、高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進

	重要業績評価指標 (KPI)	単位	基準値 (2021年度)	実績値 (2023年度)	目標値 (2025年度)	目標値 達成率	評価	担当課
19	地域包括支援センターの総合相談件数	件	2,000	3,671	2,000	184%	○	いきいき健康課
20	生活困窮者相談件数	件	62	50	66	76%	×	福祉課
21	生活保護受給者の就労件数	件	21	21	25	84%	△	福祉課
22	特定健診受診率	%	31.3	41.5	60.0	69%	△	市民課・いきいき健康課

【第8章】医療の確保

	重要業績評価指標 (KPI)	単位	基準値 (2021年度)	実績値 (2023年度)	目標値 (2025年度)	目標値 達成率	評価	担当課
23	地域包括ケア病棟稼働率	%	90	—	85	—	×	総合医療センター
24	HCU病床稼働率	%	60	—	60	—	×	総合医療センター
25	紹介率	%	55	67.9	55	123%	○	総合医療センター
26	逆紹介率	%	90	151.8	90	169%	○	総合医療センター
27	地域医療支援病院の承認継続	—	承認	承認	承認	100%	○	総合医療センター
28	多職種参加型オンライン連携診療体制の構築	—	モデル事業実施	モデル事業実施	対象拡大	—	△	総合医療センター

【第9章】教育の振興

	重要業績評価指標 (KPI)	単位	基準値 (2021年度)	実績値 (2023年度)	目標値 (2025年度)	目標値 達成率	評価	担当課
29	市民教室受講者数	人	4,300	1,622	4,500	36%	×	教育課
30	市主催スポーツ大会の参加者数	人	4,000	1,709	4,374	39%	×	スポーツ推進課
31	市体育施設の年間利用者数	人	83,383	138,112	210,132	66%	△	スポーツ推進課

【第10章】集落の整備

	重要業績評価指標 (KPI)	単位	基準値 (2021年度)	実績値 (2023年度)	目標値 (2025年度)	目標値 達成率	評価	担当課
32	がまだ自治会支援事業助成件数	件	5	4	5	80%	×	地域振興課
33	老朽危険空き家除去事業助成件数	件	10	9	10	90%	×	地域振興課
34	空き家バンクを活用した入居件数	件	1	7	1	700%	○	地域振興課

【第11章】地域文化の振興等

	重要業績評価指標 (KPI)	単位	基準値 (2021年度)	実績値 (2023年度)	目標値 (2025年度)	目標値 達成率	評価	担当課
35	徳富蘇峰・蘆花生家、徳富蘇峰記念館の入場者数	人	0	100	5,000	2%	△	教育課
36	市文化会館自主文化事業(一般公演)の集客率	%	80	71	80	89%	×	教育課

【第12章】再生可能エネルギーの利用の推進

目標値なし

【第13章】 その他地域の持続的発展に関し必要な事項

	重要業績評価指標 (KPI)	単位	基準値 (2021年度)	実績値 (2023年度)	目標値 (2025年度)	目標値 達成率	評価	担当課
37	水俣病資料館入館者数	人	22,000	37,317	40,000	93%	△	水俣病資料館
38	語り部講話聴講者数	人	19,000	17,836	26,000	69%	×	水俣病資料館
39	各種学習資料の送付・貸出件数	件	180	189	200	95%	△	水俣病資料館
40	水俣病資料館のホームページアクセス件数	件	120,000	119,990	120,000	99%	×	水俣病資料館
41	水俣高校生を対象とした国際的な研修・交流事業数(累計)	回	6	21	30	70%	△	地域振興課
42	水俣高校生の水俣環境アカデミア事業参加者数(累計)	人	270	924	1,350	68%	△	地域振興課
43	水俣環境アカデミア研修受入事業数(累計)	回	14	46	76	61%	△	地域振興課
44	水俣環境アカデミア人材育成事業参加者数(累計)	人	750	2,329	4,245	55%	△	地域振興課

成果指標達成状況

指標総数 44 項目

達成度	第2章		第3章		第5章		第6章		第7章		第8章		第9章		第10章		第11章		第13章		計
「○」: 第2期計画の目標値に到達しているもの	1	50.0%	6	50.0%	1	50.0%	0	0.0%	1	25.0%	3	50.0%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	13 項目 (29.5 %)
「△」: 第2期計画の目標値に到達していないが、実績値≧基準値となっているもの	1	50.0%	3	25.0%	0	0.0%	2	100.0%	2	50.0%	1	16.7%	1	33.3%	0	0.0%	1	50.0%	6	75.0%	17 項目 (38.6 %)
「×」: 第2期計画の目標値に到達しておらず、実績値<基準値となっているもの	0	0.0%	3	24.9%	1	50.0%	0	0.0%	1	25.0%	2	33.2%	2	66.7%	2	66.7%	1	50.0%	2	25.0%	14 項目 (31.8 %)
計	2		12		2		2		4		6		3		3		2		8		44 項目

