資料１－１

第２期 水俣市
まち・ひと・しごと創生総合戦略
（　令和５年度実績）

…過疎計画と重複するKPI

【基本目標1】 強い産業基盤をつくり、安心して働ける水俣をつくる

数値目標	単位	基準値（2018年度）	実績値（2023年度）	目標値（2024年度）	目標値達成率	評価	担当課
市内事業所従業者数	人	10,526	9,855	10,626	93%	×	経済振興課

具体的な施策・施策ごとの重要業績評価指標（KPI）

1．経済の振興

①活力ある地場企業づくり

	重要業績評価指標（KPI）	単位	基準値（2018年度）	実績値（2023年度）	目標値（2024年度）	目標値達成率	評価	担当課
1	事業者による新商品・新技術開発件数（累計）	件	1	8	5	160%	○	経済振興課
2	販路拡大支援により売上が増加した市内事業者数（累計）	件	0	8	25	32%	△	経済振興課

②地域資源を活用した企業誘致

	重要業績評価指標（KPI）	単位	基準値（2018年度）	実績値（2023年度）	目標値（2024年度）	目標値達成率	評価	担当課
3	誘致企業数（累計）	社	0	2	2	100%	○	経済振興課

③創業にチャレンジしやすい環境づくり

	重要業績評価指標（KPI）	単位	基準値（2018年度）	実績値（2023年度）	目標値（2024年度）	目標値達成率	評価	担当課
4	創業支援による新規創業者数（累計）	件	6	14	25	56%	△	経済振興課

④まちの活力となる魅力ある商店街づくり

	重要業績評価指標（KPI）	単位	基準値（2018年度）	実績値（2023年度）	目標値（2024年度）	目標値達成率	評価	担当課
5	商店街会員数	店	128	99	128	77%	×	経済振興課

2．農林水産業の振興

①地産地消と“みなまたブランド”づくり

	重要業績評価指標（KPI）	単位	基準値（2018年度）	実績値（2023年度）	目標値（2024年度）	目標値達成率	評価	担当課
6	中山間地域での新規作物導入数	品目	0	2	2	100%	○	農林水産課
7	マガキ販売額	万円	168	368	500	74%	△	農林水産課

②豊かな漁場づくり

	重要業績評価指標（KPI）	単位	基準値（2018年度）	実績値（2023年度）	目標値（2024年度）	目標値達成率	評価	担当課
8	ヒラメの放流量	尾	45,000	33,690	45,000	75%	×	農林水産課
9	クルマエビの放流量	尾	200,000	250,000	200,000	125%	○	農林水産課
10	ヨシエビの放流量	尾	100,000	180,000	100,000	180%	○	農林水産課

③土地基盤、施設等の整備

	重要業績評価指標（KPI）	単位	基準値（2018年度）	実績値（2023年度）	目標値（2024年度）	目標値達成率	評価	担当課
11	水田の基盤整備済み面積	ha	51	66	67	99%	△	農林水産課

④担い手確保と新規参入者支援

	重要業績評価指標（KPI）	単位	基準値（2018年度）	実績値（2023年度）	目標値（2024年度）	目標値達成率	評価	担当課
12	年間新規参入者数	戸	1	2	2	100%	○	農林水産課

⑤組織体制の強化

	重要業績評価指標（KPI）	単位	基準値（2018年度）	実績値（2023年度）	目標値（2024年度）	目標値達成率	評価	担当課
13	集落営農組織数	組織	3	4	4	100%	○	農林水産課

⑥持続可能な村づくり

	重要業績評価指標（KPI）	単位	基準値（2018年度）	実績値（2022年度）	目標値（2024年度）	目標値達成率	評価	担当課
14	中山間地域等直接支払・多面的機能支払取組面積（延べ）	ha	438.7	396.2	438.7	90%	×	農林水産課

⑦森林整備の促進

	重要業績評価指標（KPI）	単位	基準値（2018年度）	実績値（2023年度）	目標値（2024年度）	目標値達成率	評価	担当課
15	森林経営計画策定面積	ha	3,488	3,578	4,000	89%	△	農林水産課

【基本目標2】 人材を育て、水俣への新しい人の流れをつくる

数値目標	単位	基準値（2018年度）	実績値（2023年度）	目標値（2024年度）	目標値達成率	評価	担当課
水俣高校入学者数	人	134	145	134	108%	○	地域振興課

具体的な施策・施策ごとの重要業績評価指標（KPI）

1．地元唯一の水俣高校の支援

①国際的に活躍できる人材の育成

	重要業績評価指標（KPI）	単位	基準値（2018年度）	実績値（2023年度）	目標値（2024年度）	目標値達成率	評価	担当課
16	水俣環境アカデミアによる国際的な研修・交流事業数（累計）	回	3	28	20	140%	○	地域振興課

②国内外の大学・研究機関等との連携支援

	重要業績評価指標（KPI）	単位	基準値（2018年度）	実績値（2023年度）	目標値（2024年度）	目標値達成率	評価	担当課
17	水俣環境アカデミア事業参加者数（累計）	人	345	1,693	1,840	92%	△	地域振興課

③地場企業等とのマッチング支援

	重要業績評価指標（KPI）	単位	基準値（2018年度）	実績値（2023年度）	目標値（2024年度）	目標値達成率	評価	担当課
18	就職希望者のうち地元企業への就職率（水俣高校からの提供資料による）	%	34.3	12.5	40	31%	×	経済振興課

2．持続可能な地域社会を担う人材育成

①高等教育・研究活動の推進

	重要業績評価指標（KPI）	単位	基準値（2018年度）	実績値（2023年度）	目標値（2024年度）	目標値達成率	評価	担当課
19	水俣環境アカデミア研修受入事業数（累計）	回	28	104	180	58%	△	地域振興課

②次世代人材育成の支援・推進

	重要業績評価指標（KPI）	単位	基準値（2018年度）	実績値（2023年度）	目標値（2024年度）	目標値達成率	評価	担当課
20	水俣環境アカデミア人材育成事業参加者数（累計）	人	854	4,857	7,000	69%	△	地域振興課

3．スポーツを通した人材育成

①子どものスポーツ活動を支える体制づくり

	重要業績評価指標（KPI）	単位	基準値（2018年度）	実績値（2023年度）	目標値（2024年度）	目標値達成率	評価	担当課
21	小中学生の社会体育クラブの指導者数	人	81	123	81	152%	○	スポーツ推進課

4．公害・環境学習の推進

①公害・環境学習による人材育成

	重要業績評価指標（KPI）	単位	基準値（2018年度）	実績値（2023年度）	目標値（2024年度）	目標値達成率	評価	担当課
22	水俣病資料館入館者数	人	42,935	37,317	44,000	85%	×	水俣病資料館

5．観光振興による交流人口の拡大

①観光PRと素材の磨き上げ

	重要業績評価指標（KPI）	単位	基準値（2018年度）	実績値（2023年度）	目標値（2024年度）	目標値達成率	評価	担当課
23	観光入込客数（水俣市 宿泊者数）	人	83,207	64,820	91,000	71%	×	観光戦略課
24	観光入込客数（水俣市 日帰り者数）	人	435,727	409,396	482,000	85%	×	観光戦略課

②魅力ある湯の児温泉づくり

	重要業績評価指標（KPI）	単位	基準値（2018年度）	実績値（2023年度）	目標値（2024年度）	目標値達成率	評価	担当課
25	観光入込客数（湯の児地区 宿泊者数）	人	37,755	29,586	41,000	72%	×	観光戦略課
26	観光入込客数（湯の児地区 日帰り者数）	人	74,969	37,675	86,000	44%	×	観光戦略課

③湯の鶴癒しのむらづくり

	重要業績評価指標（KPI）	単位	基準値（2018年度）	実績値（2023年度）	目標値（2024年度）	目標値達成率	評価	担当課
27	観光入込客数（湯の鶴地区 宿泊者数）	人	5,842	6,432	6,600	97%	×	観光戦略課
28	観光入込客数（湯の鶴地区 日帰り者数）	人	18,451	1,420	19,600	7%	×	観光戦略課

④エコパーク水俣を活用した広域交流拠点づくり

	重要業績評価指標（KPI）	単位	基準値（2018年度）	実績値（2023年度）	目標値（2024年度）	目標値達成率	評価	担当課
29	エコパーク水俣利用者数	人	204,520	551,805	237,000	233%	○	観光戦略課

6．関係人口・定住人口の拡大

①移住・定住の促進げ

	重要業績評価指標（KPI）	単位	基準値（2018年度）	実績値（2023年度）	目標値（2024年度）	目標値達成率	評価	担当課
30	地域おこし協力隊員数（累計）	人	2	3	5	60%	△	地域振興課

②空き家の有効活用

	重要業績評価指標（KPI）	単位	基準値（2018年度）	実績値（2023年度）	目標値（2024年度）	目標値達成率	評価	担当課
31	空き家バンクを活用した入居件数（累計）	件	1	21	6	350%	○	地域振興課

【基本目標3】 水俣で結婚・出産・子育ての希望をかなえる

数値目標	単位	基準値（2017年度）	実績値（2023年度）	目標値（2024年度）	目標値達成率	評価	担当課
子育て支援サービス等が充実し、子育てしやすい環境だと感じる保護者の割合（子育て支援サービスの満足度）	%	10.9※	20.7	50	41%	△	市長公室

具体的な施策・施策ごとの重要業績評価指標（KPI）

1．子ども・子育て支援の充実

①子どもへの支援と子育てしやすい環境の充実

	重要業績評価指標（KPI）	単位	基準値（2018年度）	実績値（2023年度）	目標値（2024年度）	目標値達成率	評価	担当課
32	学童クラブ設置数	箇所	6	7	8	88%	△	こども子育て課

②子ども・子育てを支える相談・連携体制の充実

	重要業績評価指標（KPI）	単位	基準値（2018年度）	実績値（2023年度）	目標値（2024年度）	目標値達成率	評価	担当課
33	「子育て世代包括支援センター」の設置	—	未設置	設置	設置	100%	○	こども子育て課
34	「子ども家庭総合支援拠点」の設置	—	未設置	設置	設置	100%	○	こども子育て課
35	地域子育て支援拠点事業（つどいの広場）の利用登録者数	人	267	189	350	54%	×	こども子育て課

2．子どもと親の健康づくり

①母子保健の推進

	重要業績評価指標（KPI）	単位	基準値（2018年度）	実績値（2023年度）	目標値（2024年度）	目標値達成率	評価	担当課
36	低出生体重児の割合	%	0.7	7.8	減少（基準値比）	0%	×	いきいき健康課
37	1歳6か月・3歳6か月健診における朝食を毎日食べる児の割合	%	96.0（1歳6か月）	95.1	100	95%	×	いきいき健康課
38			89.2（3歳6か月）	96.8	100	97%	△	いきいき健康課
39	1歳6か月・3歳6か月健診における21時までに就寝する児の割合	%	55.9（1歳6か月）	64	60	107%	○	いきいき健康課
40			25.1（3歳6か月）	48	40	120%	○	いきいき健康課
41	肥満傾向の子どもの割合（小学5年生）	%	9	15.79	減少（基準値比）	0%	×	いきいき健康課

3．学校教育の充実

①確かな学び・豊かな心・健やかな体を育む学校づくり

	重要業績評価指標（KPI）	単位	基準値（2018年度）	実績値（2023年度）	目標値（2024年度）	目標値達成率	評価	担当課
42	全国学力・学習状況調査における全国平均以上の項目数	項目	0／4	1/4	2/4	50%	△	教育課
43	可動式学習者用PC[※12]の整備校数（PC配置台数は各校の学級数の1／3程度）	校	0／11	11/11	11/11	100%	○	教育課

②誰もが楽しく学べる教育環境づくり

	重要業績評価指標（KPI）	単位	基準値（2018年度）	実績値（2023年度）	目標値（2024年度）	目標値達成率	評価	担当課
44	いじめ解消率※（熊本県いじめ調査「心のアンケート」結果）	%	80	81	80以上	101%	○	教育課
45	不登校の児童生徒数	人	10	57	9	16%	×	教育課
46	特別支援教育支援員の配置人数	人	32	28	32	88%	×	教育課

③安全・安心な学校施設の整備・充実

	重要業績評価指標（KPI）	単位	基準値（2018年度）	実績値（2023年度）	目標値（2024年度）	目標値達成率	評価	担当課
47	小中学校施設の非構造部材耐震化実施校数	校	3/11	7/11	9/11	78%	△	教育課
48	小中学校施設のトイレ改修実施校数	校	4/11	7/11	10/11	70%	△	教育課

④学校における読書活動の推進

	重要業績評価指標（KPI）	単位	基準値（2018年度）	実績値（2023年度）	目標値（2024年度）	目標値達成率	評価	担当課
49	学校図書館における児童生徒1人当たりの年間貸出冊数	冊	60.5	66	63	105%	○	教育課

【基本目標4】 安心して暮らせる魅力的な水俣をつくる

数値目標	単位	基準値（2017年度）	実績値（2023年度）	目標値（2024年度）	目標値達成率	評価	担当課
水俣が住みやすいと感じる市民の割合	%	57.1※	57.6	70	82%	△	市長公室

具体的な施策・施策ごとの重要業績評価指標（KPI）

1．文化の振興

①市民文化団体と人材の育成

	重要業績評価指標（KPI）	単位	基準値（2018年度）	実績値（2023年度）	目標値（2024年度）	目標値達成率	評価	担当課
50	市民文化祭来場者数	人	4,200	2,000	4,200	48%	×	教育課
51	文化協会団体数	団体	40	36	42	86%	×	教育課

2．豊かな心を育む読書活動の推進

①図書館を核とした市民の読書活動の推進

	重要業績評価指標（KPI）	単位	基準値（2018年度）	実績値（2023年度）	目標値（2024年度）	目標値達成率	評価	担当課
52	市民1人当たりの年間貸出冊数	冊	4	3.74	4.2	89%	×	教育課
53	図書館利用率（図書館利用者数／人口）	%	9.6	7.97	10.1	79%	×	教育課

3．多様な人材の活躍の推進

①男女で共に支えあう社会づくり

	重要業績評価指標（KPI）	単位	基準値（2018年度）	実績値（2023年度）	目標値（2024年度）	目標値達成率	評価	担当課
54	市の審議会等における女性の登用率	%	22	20.1	30	67%	×	地域振興課

②元気に老い、いきいきと生きがいのあるまちづくり

	重要業績評価指標（KPI）	単位	基準値（2018年度）	実績値（2023年度）	目標値（2024年度）	目標値達成率	評価	担当課
55	水俣・津奈木シルバー人材センター会員数	人	369	343	451	76%	×	いきいき健康課

③障がい者の雇用・就労の推進

	重要業績評価指標（KPI）	単位	基準値（2018年度）	実績値（2023年度）	目標値（2024年度）	目標値達成率	評価	担当課
56	障がい者の就労系サービス利用者数	人	2,412	2,243	2,775	81%	×	福祉課

④多文化共生の推進

	重要業績評価指標（KPI）	単位	基準値（2018年度）	実績値（2023年度）	目標値（2024年度）	目標値達成率	評価	担当課
57	水俣国際交流協会の会員数	人	53	47	70	67%	×	地域振興課

4．健康づくりの推進

①生活習慣病の発症予防と重症化予防

	重要業績評価指標（KPI）	単位	基準値（2018年度）	実績値（2023年度）	目標値（2024年度）	目標値達成率	評価	担当課
58	3大死因による死亡者の割合	%	46.2	47.5	46	97%	×	いきいき健康課
59	特定健診受診率	%	31	41.5	60	69%	△	市民課・いきいき健康課

②食育の推進

	重要業績評価指標（KPI）	単位	基準値（2018年度）	実績値（2023年度）	目標値（2024年度）	目標値達成率	評価	担当課
60	朝食を毎日食べさせる保護者の割合（乳幼児期）※乳幼児健康診査生活習慣調査	%	93	95.2	100	95%	△	いきいき健康課
61	朝食を毎日食べる子どもの割合（小・中学校）※熊本県食育推進に関する調査	%	79.2	88.6	100	89%	△	いきいき健康課

5．総合医療センターを中心とした地域医療の充実

①地域医療支援病院としての役割の充実

	重要業績評価指標（KPI）	単位	基準値（2018年度）	実績値（2023年度）	目標値（2024年度）	目標値達成率	評価	担当課
62	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

②地域医療構想の達成に向けた病床機能分化と連携の推進

	重要業績評価指標（KPI）	単位	基準値（2018年度）	実績値（2023年度）	目標値（2024年度）	目標値達成率	評価	担当課
63	地域包括ケア病棟稼働率	%	71	－	90	－	×	総合医療センター
64	HCU病床稼働率	%	―	－	85	－	×	総合医療センター
65	紹介率	%	55.5	67.9	55	123%	○	総合医療センター
66	逆紹介率	%	92	151.8	90	169%	○	総合医療センター

6．低炭素社会の実現

①地域医療支援病院としての役割の充実

	重要業績評価指標（KPI）	単位	基準値（2018年度）	実績値（2023年度）	目標値（2024年度）	目標値達成率	評価	担当課
67	市全体の温室効果ガス排出量の削減率（対基準年度比）	%	―	31.6	35.2	90%	△	環境課

②公共施設における温室効果ガス排出量の削減

	重要業績評価指標（KPI）	単位	基準値（2018年度）	実績値（2023年度）	目標値（2024年度）	目標値達成率	評価	担当課
68	公共施設の温室効果ガス排出量の削減率（対基準年度比）	%	―	37.3	22.7	164%	○	環境課

7．災害に強いまちの形成

①防災のまちづくり

	重要業績評価指標（KPI）	単位	基準値（2018年度）	実績値（2023年度）	目標値（2024年度）	目標値達成率	評価	担当課
69	自然災害による人的被害	人	0	0	0	100%	○	危機管理防災課
70	火災発生件数（1月～12月）	件	11	23	0	0%	×	危機管理防災課
71	火災による全焼棟数	棟	3	4	0	0%	×	危機管理防災課
72	市街地雨水整備率※24	%	73.6	75.09	75.3	100%	○	上下水道局

8．住環境の整備

①公営住宅の整備

	重要業績評価指標（KPI）	単位	基準値（2018年度）	実績値（2023年度）	目標値（2024年度）	目標値達成率	評価	担当課
73	市営住宅長寿命化改修・建替えの進捗率	%	57.6	88.2	81.8	108%	○	都市計画課

9．公共交通の充実

①みなくるバス等の路線維持と利便性向上

	重要業績評価指標（KPI）	単位	基準値（2018年度）	実績値（2023年度）	目標値（2024年度）	目標値達成率	評価	担当課
74	みなくるバス年間利用者数（10月～9月）	人	104,059	79,813	86,678	92%	×	地域振興課

②肥薩おれんじ鉄道の利用促進

	重要業績評価指標（KPI）	単位	基準値（2018年度）	実績値（2023年度）	目標値（2024年度）	目標値達成率	評価	担当課
75	市内における年間利用者数	人	184,038	166,052	153,336	108%	○	地域振興課

10. 防犯・交通安全対策の推進

①防犯のまちづくり

	重要業績評価指標（KPI）	単位	基準値（2018年度）	実績値（2023年度）	目標値（2024年度）	目標値達成率	評価	担当課
76	刑法犯認知件数	件	69	50	62	124%	○	地域振興課

②交通安全のまちづくり

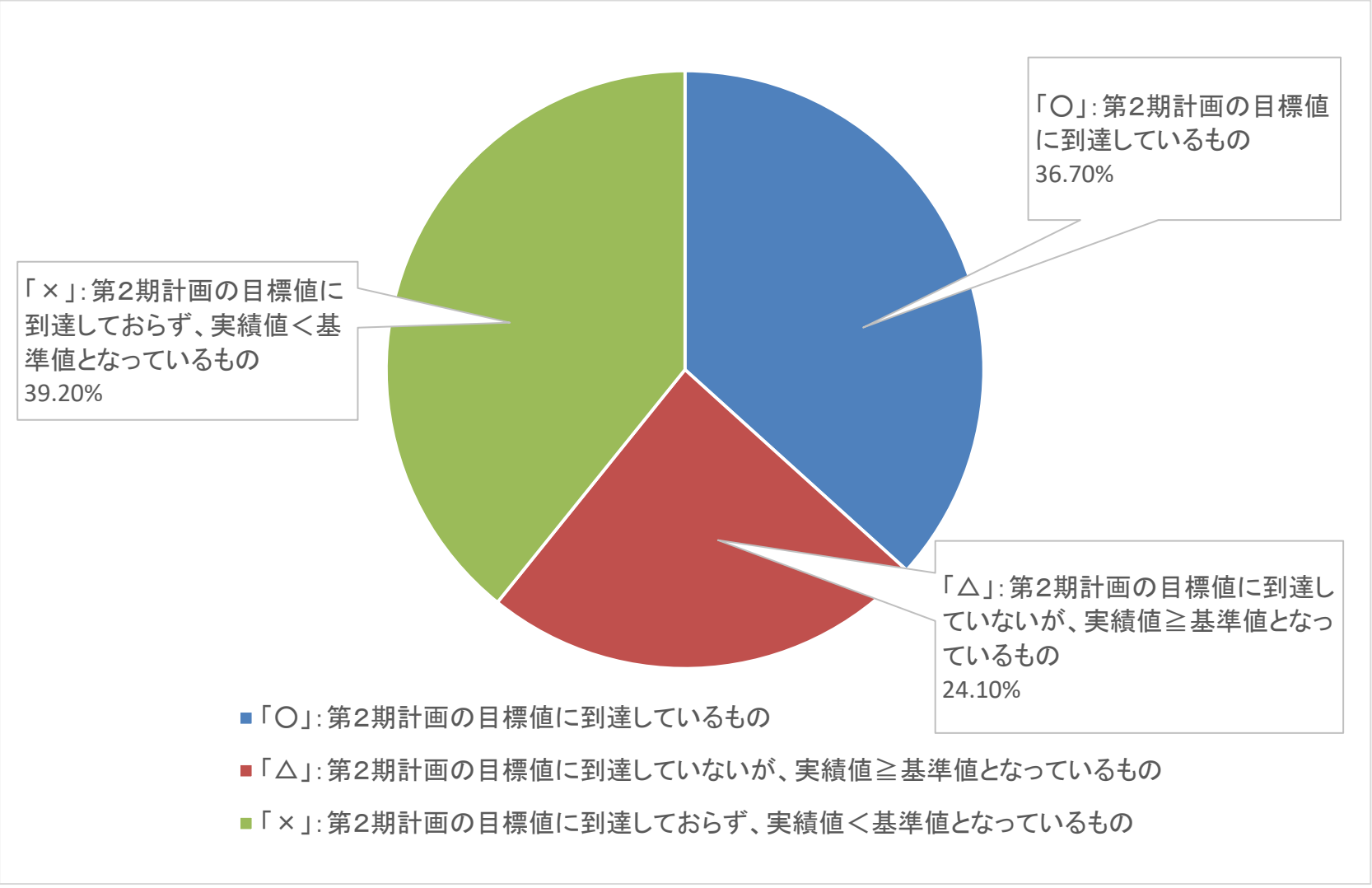
	重要業績評価指標（KPI）	単位	基準値（2018年度）	実績値（2023年度）	目標値（2024年度）	目標値達成率	評価	担当課
77	交通事故発生件数	件	59	20	47	235%	○	地域振興課
78	交通安全施設の充足度	%	43	68	52	131%	○	土木課

11. 自発的なまちづくり活動による地域の活性化

①自治会活動の推進

	重要業績評価指標（KPI）	単位	基準値（2018年度）	実績値（2023年度）	目標値（2024年度）	目標値達成率	評価	担当課
79	がまだす自治会支援事業助成件数	件	3	4	5	80%	△	地域振興課

成果指標達成状況

指標総数　　79　　項目

達成度	基本目標1		基本目標2		基本目標3		基本目標4		計
「〇」:第2期計画の目標値に到達しているもの	7	46.7%	4	25.0%	7	38.9%	11	36.7%	29 項目（　36.7　%）
「△」: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	5	33.3%	4	25.0%	5	27.8%	5	16.7%	19 項目（　24.1　%）
「×」: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	3	20.0%	8	49.9%	6	33.3%	14	46.7%	31 項目（　39.2　%）
計	15		16		18		30		79　項目