

総合戦略重要業績評価指標 (KPI) の状況について

資料1

	事業名	目標 (令和元年度の目標値)	基準値 (平成26年の数値)	平成27年実績値	平成28年度実績値	平成29年度実績値	平成30年度実績値	具体的事業
◎	子育て世代の希望をかなえるまちづくり戦略							
基本目標	合計特殊出生率	1.5 (平成25年～29年)	1.42 (平成20年～24年)	—	—	—	—	
具体的施策 1－1	希望に応じた結婚・出産支援							
①	若者の出会い・交流の場の創出							
1	市内に居住する新規婚姻者数(年間)	800人	720人	674人	682人	690人	634人	・男女共同参画婚活応援事業
2	マッチング件数(年間)	20組	—	5組	16組	9組	0組	
②	安心して出産可能な環境づくり							
1	出生数(年間)	600人	562人	602人	525人	538人	566人	・市民病院事業(産婦人科医の確保) ・一般不妊治療費助成事業 ・市内特産品プレゼント事業
具体的施策 1－2	子ども・子育て支援の充実							
①	母子保健の充実							
1	こんにちは赤ちゃん訪問事業の訪問率(年間)	98.0%	97.4%	95.9%	95.7%	96.0%	96.5%	
2	ゆったりした気分で子どもと過ごせる時間がある母親の割合	75.0%	69.4%	72.0%	70.8%	72.0%	70.3%	
②	子ども医療費助成制度の充実							
1	中学校3年生までの医療費助成	100%(継続実施)	—	100%(継続実施)	100%(継続実施)	100%(継続実施)	100%(継続実施)	・こども医療費助成事業 ・未熟児養育医療給付事業
③	保育園・児童館等の充実							
1	放課後児童クラブ待機児童数(毎年)	0人 (平成29年度新規設定)	—	—	—	86人	0人	・保育園関連事業 ・児童館関連事業 ・児童遊園地等関連事業 ・放課後児童健全育成事業
2	保育園待機児童(毎年)	0人(待機児童ゼロを維持)	—	0人(待機児童ゼロを維持)	0人(待機児童ゼロを維持)	0人(待機児童ゼロを維持)	0人(待機児童ゼロを維持)	
3	児童館利用者(毎年)	170,000人	166,778人	176,120人	179,055人	173,537人	163,967人	
④	子育て支援体制の充実							
1	地域子育て支援センターの利用者数	9,500組 21,000人	7,581組 16,813人	5,745組 12,442人	5,961組 12,845人	6,060組 13,409人	5,505組 11,940人	・地域子育て支援センター運営事業 ・ファミリー・サポート・センター事業 ・児童福祉支援、病児・病後児保育事業 ・子育てコンシェルジュ事業 ・楽しく子育てできるまちづくり事業(再掲) ・ラグナシアプール利用助成事業
2	ファミリー・サポート・センター登録者数	300人	237人	303人	351人	368人	405人	
3	ラグナシアプール助成利用者数(毎年)	4,000人→5,000人 (平成29年度上方修正)	3,646人	3,909人	4,124人	4,581人	4,281人	
具体的施策 1－3	ワーク・ライフ・バランスの実現							
①	ワーク・ライフ・バランスの推進							
1	愛知県ファミリー・フレンドリー企業登録数 ※社員が仕事と生活の調和を図ることができるよう積極的に 取り組んでいる企業を登録する愛知県の制度	17社	12社	12社	11社	12社	12社	・男女共同参画推進事業 ・ワーク・ライフ・バランス推進事業
具体的施策 1－4	こころの豊かな教育の推進							
①	こころの豊かな教育の実現							
1	小中学校全学年の35人学級	100%(継続実施)	—	100%(継続実施)	100%(継続実施)	100%(継続実施)	100%(継続実施)	・少人数学級対応事業 ・外国人児童生徒教育推進事業 ・特別支援教育推進事業 ・その他学校教育関連事業
具体的施策 1－5	健康づくりの推進							
①	子どもから高齢者までの健康増進							
1	乳幼児予防接種率	80.0%	75.8%	77.5%	81.1%	82.0%	82.5%	・蒲郡いきいき市民健康づくり事業 ・ヤングエイジ健診 ・職域と連携した健康づくり事業 ・中学生のピロリ菌検査事業 ・各種健診・検診事業 ・生活習慣病予防事業(教室・保健指導) ・運動サポートセンター運営事業 ・各種予防接種事業(再掲) ・その他健康づくり関連事業
2	喫煙率	12.0%(令和元年度)	13.5%(平成25年度)	12.5%(平成26年度)	12.7%(平成27年度)	12.9%(平成28年度)	12.9%(平成29年度)	

総合戦略重要業績評価指標(KPI)の状況について

	事業名	目標 (令和元年度の目標値)	基準値 (平成26年の数値)	平成27年実績値	平成28年度実績値	平成29年度実績値	平成30年度実績値	具体的事業
◎	活力あるまち、しごとづくり戦略							
基本目標	製造品出荷額等	2,299億1,200万円 令和元年 5%増を目標とする	2,189億6,400万円 平成25年	2,477億7,608万円 平成26年	2,635億8275万円 平成27年	2,509億6,512万円 平成28年	2,513億6,622万円 平成29年	
基本目標	観光入込数	640万人 令和元年 5%増を目標とする	610万人 平成26年	697.9万人 平成27年	677.4万人 平成28年	669.2万人 平成29年	679.2万人 平成30年	
基本目標	農産物出荷額	62億500万円 令和元年度	53億6,300万円 平成26年度	52億2,900万円 平成27年度	56億7,496万円 平成28年度	55億6,753万円 平成29年度	54億152万 平成30年度	
基本目標	水産物出荷額(各漁業協同組合魚類取扱高)	12億2,500万円 令和元年 維持を目標とする	12億2,500万円 平成25年	12億3,600万円 平成26年	12億1,500万円 平成27年	12億5,800万円 平成28年	10億5,800万円 平成29年	
基本目標	有効求人倍率	1.00 令和元年度平均	0.76 平成26年度平均	0.80 平成27年度平均	0.95 平成28年度平均	1.09 平成29年度平均	1.13 平成30年度平均	
具体的施策 2－1	地場産業の競争力強化							
①	地場産業の振興							
1	創業相談件数(年間)	48件	—	39件	52件	38件	65件	・産業力向上事業 ・国外販路開拓事業 ・中小商工業等金融対策事業 ・商店街活性化事業 ・くらふとフェア蒲郡開催事業 ・商工会議所事業支援費 ・その他一般商工振興事業
2	創業件数(年間)	10件→15件 (平成29年度上方修正)	—	8件	28件	17件	35件	
3	販路拡大事業者数(年間)	10社(人)→20社(人) (平成29年度上方修正)	—	15社	17社	12社	16社	
②	新規投資・事業化支援							
1	補助金等採択件数(5年間)	3件	1件	2件	3件	3件	5件	・地域経済循環創造事業交付金制度 ・蒲郡市企業再投資促進補助金
③	企業誘致の促進							
1	新規企業立地件数(5年間)	3件	—	0件	1件	1件	1件	・企業誘致促進事業
具体的施策 2－2	観光の振興							
①	観光の振興							
1	宿泊観光客数	70万人	63万人	68.8万人	65.8万人	70.2万人	75.2万人	・国内外観光プロモーション事業 (シティプロモーション事業、宿泊利用促進事業を含む) ・蒲郡市観光協会事業支援費 ・シティドレッシング事業 ・その他一般観光振興事業
2	外国人宿泊観光客数	5.3万人	3.8万人	10.3万人	9.1万人	9.4万人	14.2万人	
具体的施策 2－3	農業・水産業の振興							
①	農業の振興							
1	主力農産品等売上高	44億6,500万円 (令和元年度)	36億8,000万円 (平成26年度)	36億0,064万円 (平成27年度)	39億5,097万円 (平成28年度)	39億1,769万円 (平成29年度)	38億1,414万円 (平成30年度)	・新規就農・農地集積支援事業 ・食農教育実践事業 ・農産品等国内外販路開拓等事業 ・国外販路開拓事業(再掲) ・その他農業振興事業
②	水産業の振興							
1	新規漁業就業者数(5年間)	4人	—	1人	1人	1人	1人	・新規漁業就業者支援事業 ・蒲郡メヒカリ地域団体商標登録推進事業 ・その他水産振興事業
③	あわび陸上養殖の推進							
1	想定顧客数	150社(人) (平成31年度) (平成28年度削除)	—	0社				・あわび陸上養殖ブランド化推進事業 ・水産業振興施設運営事業
具体的施策 2－4	新産業の振興							
①	ヘルスケア産業の振興							
1	ヘルスケア分野の連携事業数	1件	—	0件	0件	0件	0件	・産学官連携事業(ヘルスケア分野) ・蒲郡再生医療産業化推進事業 ・蒲郡市ヘルスケア基本計画推進事業

総合戦略重要業績評価指標(KPI)の状況について

資料1

	事業名	目標 (令和元年度の目標値)	基準値 (平成26年の数値)	平成27年実績値	平成28年度実績値	平成29年度実績値	平成30年度実績値	具体的事業
◎	新しい人の流れづくり戦略							
基本目標	転出入者数	5年間で500人の社会増	100人	-187人	-70人	170人	374人	
具体的施策 3-1	若者の地元への定着							
①	地域学習の充実							
1	生命の海科学館ワークショップ等参加者数(毎年)	20,000人	18,746人	21,932人	21,175人	20,998人	17,802人	・生命の海科学館管理運営事業
2	教育普及活動における企業等の協力者数(毎年)	75団体	71団体	65団体	68団体	63団体	65団体	
②	地域大学・高校との連携							
1	地域大学・高校との連携事業数(毎年)	40件	37件	37件	34件	47件	34件	・各種市内実施イベント等
③	インターンシップの推進							
1	地元大学のインターンシップ受入企業数	5社→15社 (平成29年度上方修正)	2社	5社	5社	7社	7社	・三河中央「人・モノ・地域づくり」コンソーシアムの取組促進
具体的施策 3-2	移住・定住の推進							
①	地域の魅力発信							
1	転出入者数(毎年)	100人の社会増	100人	-187人	-70人	170人	374人	・シティプロモーション事業 ・定住促進事業 ・国内外観光プロモーション事業(再掲)
2	宿泊観光客数(再掲)	70万人	63万人	68.8万人	65.8万人	70.2万人	75.2万人	
②	空き家の利活用							
1	空き家バンクマッチング件数(毎年)	5件	—	—	0件	0件	4件	・定住促進事業(再掲) ・空き家調査事業 ・空き家バンク事業
具体的施策 3-3	活気あるまちづくりの推進							
①	市民協働の推進							
1	まちづくりセンターの登録団体数	132団体	122団体	119団体	124団体	126団体	126団体	・まちづくり推進事業
②	文化・スポーツの振興							
1	生涯学習講座参加者数(毎年)	188,000人	182,630人	177,988人	181,450人	179,604人	177,224人	・生涯学習事業 ・体育振興事業
2	体育施設利用者数(毎年)	500,000人	492,350人	462,305人	450,014人	467,291人	468,128人	
③	フルマラソン大会の検討・開催							
1	フルマラソン大会	開催する (平成28年度削除)	—	検討中				・フルマラソン大会事業
③	世界大会の誘致							
1	世界大会の誘致(5年間)	2大会誘致する	—	0	0	2	2	・セーリング・テザー級世界選手権 ・セーリングワールドカップ愛知・蒲郡大会
④	三河港(蒲郡地区)の利用促進							
1	クルーズ船寄港回数(5年間)	5回 (平成29年度新規設定)	—	—	1回	3回	4回	・クルーズ船誘致受入事業 ・輸出貨物助成事業
◎	時代にあった地域づくり戦略							
基本目標	住みやすさの満足度 (注)住みやすさについて、5段階のアンケート調査を実施	3.5	—	—	—	—	4.1	
基本目標	東三河広域連合による共同処理事務本格実施数	6事業	—	3事業	5事業	5事業	6事業	・障害支援区分認定審査会の設置及び運営に関する事務 ・消費生活相談等に関する事務 ・滞納整理事務 ・航空写真撮影等に関する事務 ・社会福祉法人の認可等に関する事務 ・介護保険事務
具体的施策 4-1	安全・安心なまちづくりの推進							
①	地域防災の環境整備							
1	蒲郡市安心ひろめーる登録人数	8,700人	5,276人	6,568人 (平成28年4月1日現在)	7,286人 (平成29年4月1日現在)	8,152人 (平成30年4月1日)	8,821人 (平成31年4月1日現在)	・防災設備・資機材充実事業 ・地震防災啓発事業
②	地域防災の体制整備							
1	避難支援プラン個別計画作成率	100%	—	0%	0%	0%	0%	・地震防災啓発事業(再掲) ・災害時要援護者避難支援プラン個別計画作成事業

総合戦略重要業績評価指標 (KPI) の状況について

	事業名	目標 (令和元年度の目標値)	基準値 (平成26年の数値)	平成27年実績値	平成28年度実績値	平成29年度実績値	平成30年度実績値	具体的事業
③	安全で住みやすいまちづくり							
1	市民病院の地域医療指数(体制評価指数) ※厚生労働省が定める 地域医療係数を算出する評価指標で、地域医療計画等における一定の役割を評価する体制評価指数等で構成される。	6.00→3.50 (平成30年度修正)	6.00	5.92	5.00	2.75	2.75	・AEDコンビニエンスストア設置事業 ・防犯対策事業 ・市民病院事業(再掲) ・一般保健衛生事業 ・休日急病診療所事業
2	コンビニエンスストアAED設置率	100%	—	100%	100%	100%	100%	
具体的施策 4-2	魅力あるまちづくりの推進							
①	公共施設等の維持・更新							
4	市民体育センター競技場	建替をする (平成30年度削除)	—	建替えに向け基礎資料の作成、市民アンケート等を実施	蒲郡市新体育館検討会議を設置し、建替に向け検討	蒲郡市新体育館検討会議を設置し、建替に向け検討		・公共施設等総合管理計画策定 ・公共施設マネジメント事業 ・市民体育センター競技場建替事業
1	公共施設マネジメントに基づく地区個別計画策定	4地区 (平成30年度より追加)	—	—	—	—	2地区	・公共施設等総合管理計画策定 ・公共施設マネジメント事業
②	ラグーナ蒲郡地区の整備							
1	ラグーナ蒲郡地区新規立地施設数(5年間)	4件	—	0件	3件	3件	4件	・ラグーナ蒲郡地区環境整備事業
③	公共交通の確保							
1	名鉄西尾蒲郡線利用者数(年度)	3,219千人→3,601千人 (平成28年度上方修正)	3,173千人	3,333千人	3,358千人	3,391千人	3,409千人	・名鉄利用促進事業 ・特定区画バス運行事業 ・支線バス運行事業 ・高齢者タクシー運賃助成事業 ・蒲郡市地域公共交通会議
2	支線バス利用者数(年間)	3,000人→3,560人→4,200人→5,150人 (平成28年度、平成29年度、平成30年度上方修正)	—	3,160人	3,927人	4,983人	5,393人	
④	持続可能なまちづくり							
1	ごみリサイクル率(年間)	22%	19.8%	18.9%	18.9%	17.4%	18.1%	・資源回収団体育成奨励金交付事業 ・三河湾浄化推進事業 ・新エネルギー導入促進事業 ・電動アシスト自転車購入費補助事業 ・住宅用リチウムイオン蓄電池導入費補助事業
具体的施策 4-3	広域連携の推進							
①	広域連携の推進							
1	東三河広域連合による共同処理事務本格実施数(再掲)	6事業	—	3事業	5事業	5事業	6事業	・障害支援区分認定審査会の設置及び運営に関する事務 ・消費生活相談等に関する事務 ・滞納整理事務 ・航空写真撮影等に関する事務 ・社会福祉法人の認可等に関する事務 ・介護保険事務

	平成27年実績値	平成28年度実績値	平成29年度実績値	平成30年度実績値
KPI達成率	約28.1% 16／57	約30.9% 17／55	約36.8% 21／57	約42.1% 24／57

※ は目標達成項目