

第2期の成果指標（案）及びKPI（案）の凡例 ▲：上方修正，□：据え置き，▽：下方修正，－：第1期指標なし。

成果指標の見直し

戦略分野	第1期の成果指標と達成状況(H27-H30)					第2期の成果指標(案)					備考
	成果指標	基準値	目標値(R1)	実績値	評価達成率	成果指標	設定区分	基準値	目標値(R6)	第1期目標値との比較	
I	市内民営事業所に就業する従業者数 (経済センサス活動調査)	72,782人 (H24)	72,000人	75,552人 (H28)	A 104.9%	市内民営事業所に就業する従業者数 (経済センサス活動調査)	継続	75,552人 (H28)	75,500人	▲	雇用力の拡大の指標→基準値より増加・目標達成 →生産性向上などの「雇用」の一部にマイナスに作用する要素もあるが、その中で現状程度を維持
	就業者一人当たり市内総生産 (茨城県市町村民経済計算)	950万円 (H24)	1,000万円	計測不能	評価不能	事業従業者一人当たりの付加価値額 (経済センサス活動調査)	変更	509万円 (H28)	550万円	-	雇用力の背景の指標→統計自体が廃止 →代替指標、年1~2%程度の持続的な成長を想定した目標設定
II	社会移動数(純移動数) (茨城県常住人口調査)	△285人/年 (H26)	+100人/年	+416人/年 (H30)	A 182.1%	社会移動数(純移動数) (茨城県常住人口調査)	継続	+416人/年 (H30)	基準値以上	▲	基準値より増加・目標達成 →実績値の推移を維持
III	合計特殊出生率 (厚生労働省「人口動態調査」)	1.43 (H20~24)	1.50	※R2.2公表 予定	未評価	合計特殊出生率 (厚生労働省「人口動態調査」)	継続	※R2.2公表 予定	1.55	▲	第2期人口ビジョン案人口の将来展望 基本方針①2025年目標値を再設定
	年少人口 (茨城県常住人口調査)	17,690人 (H27.4)	16,100人 以上	16,281人 (H30.10)	A 101.1%	年少人口 (茨城県常住人口調査)	継続	16,281人 (H30.10)	14,800人 以上	▽	第2期人口ビジョン案人口の将来展望 基本方針①2025年目標値を再設定
IV	町内会(自治会)加入率	88% (H27)	90%	85.95% (H30)	C △102.5%	地域コミュニティ整備後の利用者数 率	変更	154.20% (H30)	181.02%	-	「町内会(自治会)加入率」は、地域住民の自主性の観点から前期総合計画(8次)では採用せず →前期総合計画(8次)の成果指標を採用し、前期総合計画(8次)の目標値(R4)と連携(現状値を考慮し、目標値を前期総合計画(8次)の目標値(R4)で据え置き)
	DID地区の人口比率 (国勢調査)	62.4% (H22)	65.0%	61.53% (H27)	C △33.5%	DID地区の人口比率 (国勢調査)	継続	61.53% (H27)	62.0%	▽	基準値より減少・目標未達成 →前回基準値を設定

KPIの見直し

戦略分野	基本施策	第1期のKPIと達成状況 (H27-H30)					第2期のKPI (案)					備考
		成果指標	基準値	目標値 (R1)	実績値	評価達成率	成果指標	設定区分	基準値	目標値 (R6)	第1期目標値との比較	
I	①	企業の付加価値額	2,406億円 (H24)	2,600億円	2,145億円 (H28)	C △134.5%	企業の付加価値額	継続	2,145億円 (H28)	2,300億円	▽	基準値より減少・目標未達成 →基準値から年1~2%程度の持続的な成長を想定した目標設定とする。
		市内主要イベント入込客数 (観光客動態調査)	860,000人 (H26)	900,000人	890,000人 (H29)	B+ 75.0%	SNSのフォロワー数 (Twitter, Facebook, Instagram)	変更	11,775 (TW) 1,632 (FB) 386 (IG) (H30)	16,485 (TW) 2,284 (FB) 540 (IG)	-	施策内容の変更に伴いKPIを変更 →シティプロモーション戦略プランの目標値と連携
	③	産業系立地を誘導する区画等の立地件数	61/66区画 (H26)	66/66区画	64/66区画 (H30)	B 60.0%	産業系立地を誘導する区画等の立地件数	継続	64/66区画 (H30)	66/66区画	□	基準値より増加・目標未達成 →前回の目標値を設定
		創業比率 (経済センサス)	2.03% (H21~24)	3.00%	4.83% (H26~28)	A 288.7%	創業比率 (経済センサス)	継続	4.83% (H26~28)	6.00%	▲	基準値より増加・目標達成 →H26~H28は県内1~4位は、阿見町:6.86%, つくば市:6.66%, 守谷市:6.58%, 牛久市:6.26%→6.00%を目指す。
		ブランド農産物認証件数	0件	25件	6件	C 24.0%	ブランド農産物認証件数	継続	6件 (H30)	25件	□	基準値より増加・目標未達成 →前回の目標値を設定
	II	①	市民農園の利用区画数	228区画 (H27)	250区画	232区画 (H30)	C 18.2%	市民農園の利用率	変更	80.83% (H30)	100%	-
図書館の利用者数			154,295人/年 (H26)	400,000人/年	567,228人/年 (H30)	A 168.1%	図書館の利用者数	継続	567,228人/年 (H30)	583,000人/年	▲	前期総合計画(8次)の目標値(R4)を達成しているため、目標値を再設定→現在の利用(来館)者数1,735人/日(H30実績)を基準として、1日(開館日)当たり5%の増加を目指す。
土浦港周辺の歩行者通行量			2,178人/日 (H25)	2,230人/日	3,407人/日 (H30)	A 2363.5%	土浦港周辺の歩行者通行量	継続	3,407人/日 (H30)	4,900人/日	▲	基準値より増加・目標達成 →実績値の推移を維持
②		公共交通(JR, 路線バス)利用	27,776人/日 (H25)	28,000人/日	29,965人/日 (H30)	A 977.2%	公共交通(JR常磐線)利用者数	継続	29,965人/日 (H30)	30,000人/日	▲	連携している地域公共交通網形成計画の目標値29,939人/日(R2)を達成→前期総合計画(8次)の目標値(R4)と連携
		市内の商業の売上金額 (経済センサス)	4,525億円 (H24)	4,700億円	5,528億円 (H28)	A 573.1%	年間販売額 (経済センサス)	変更	4,660億円 (H28)	4,900億円	-	前期総合計画(8次)の成果指標に変更→前期総合計画(8次)の目標値(R4)と連携(現状値を考慮し、目標値を前期総合計画(8次)の目標値(R4)で据え置き)
		刑法犯認知件数	2,259件 (H26)	現状値以下	1,551件 (H30)	A 131.3%	刑法犯認知件数	継続	1,551件 (H30)	基準値以下	▲	前期総合計画(8次)の目標値(R4)と連携(目標値につき、現状値が改善しているため、上方修正となる。)

戦略分野	基本施策	第1期のKPIと達成状況 (H27-H30)					第2期のKPI (案)					備考
		成果指標	基準値	目標値 (R1)	実績値	評価達成率	成果指標	設定区分	基準値	目標値 (R6)	第1期目標値との比較	
II (続き)	③	まちなか定住促進事業利用実績	累計33件 (H27.7)	累計120件	累計127件 (R1.3)	A 108.0%	まちなか定住促進事業利用実績	継続	累計127件 (R1.3)	累計240件	▲	基準値より増加・目標達成 →実績値の推移を維持
		市内就業者における市内常住者割合 (国勢調査)	48.7% (H22)	50.0%	49.49% (H27)	B 60.8%	市内就業者における市内常住者割合 (国勢調査)	継続	49.49% (H27)	50.0%	□	基準値より増加・目標未達成 →前回の目標値を設定
III	①	女性就業率 (国勢調査)	65.4% (H22)	70.0%	69.91% (H27)	B ⁺ 98.0%	—	移動	—	—	—	第1期戦略分野III基本施策④へ移行
		「教育・保育事業」「地域子ども・子育て支援事業」における供給不足の事業	3事業 (H27)	0事業	1事業 (H30)	B 66.7%	保育所待機児童数	変更	8人 (H31.4.1)	0人	—	待機児童数に関する本市の状況の変化に伴い、KPIを前期総合計画(8次)の成果指標に変更→前期総合計画(8次)の目標値(R4)と連携
	②	小地域交流サロン事業の実施数	25地区 (H26)	37地区	29地区 (R1.4)	C 33.3%	小地域交流サロン事業の実施数	継続	29地区 (R1.4)	37地区	□	基準値より増加・目標未達成 →前回の目標値を設定
		「すくすくルーム」の利用者数	422名/年 (H26)	900名/年	690名/年 (H30)	B 56.1%	子育て支援拠点施設の利用者数	変更	73,259人/年 (H30)	76,900/年	—	子ども・子育て支援計画の変更に伴い、KPIを前期総合計画(8次)の成果指標に変更→前期総合計画(8次)の目標値(R4)を達成しているため、目標値を再設定
		「赤ちゃんの駅」設置数	54か所 (H26)	80か所	69か所 (H30)	B 57.7%	「赤ちゃんの駅」設置数	継続	69か所 (H30)	80か所	□	基準値より増加・目標未達成 →前回の目標値を設定
	③	婚姻件数 (茨城県人口動態統計)	831件 (H25)	900件	771件 (H29)	C △87.0%	婚姻率(人口1,000人当たり) (茨城県人口動態統計)	変更	5.6 (H29)	5.9	—	人口減少が継続している現状に合わせて合理的なKPIに変更→目標値は、前回基準値であるH25の婚姻率の達成を目指す。
	④	—	—	—	—	—	女性就業率 (国勢調査)	移動	69.91% (H27)	78.03%	▲	第1期戦略分野III基本施策①から移行→基準値より増加・B ⁺ 達成 →実績値の推移を維持
		—	—	—	—	—	生きがい対応型デイサービス事業における60歳以上の利用者数	移動	65,943人 (H30)	72,000人	▽	第1期戦略分野IV基本施策①から移行→前期総合計画(8次)の目標値(R4)と連携(現状値を考慮し、目標値を前期総合計画(8次)の目標値(R4)で据え置き)
		—	—	—	—	—	就労訓練を受けた方のうち一般就労した人数	新規	35人/年 (H29.4)	55人/年	—	新規設定 前期総合計画(8次)の目標値(R4)と連携(現状値を考慮し、目標値を前期総合計画(8次)の目標値(R4)で据え置き)
		—	—	—	—	—	ボランティア日本語教師数	新規	23人 (H30)	40人	—	新規設定 前期総合計画(8次)の目標値(R4)と連携(現状値を考慮し、目標値を前期総合計画(8次)の目標値(R4)で据え置き)

戦略分野	基本施策	第1期のKPIと達成状況 (H27-H30)					第2期のKPI (案)					備考
		成果指標	基準値	目標値 (R1)	実績値	評価達成率	成果指標	設定区分	基準値	目標値 (R6)	第1期目標値との比較	
IV	①	生きがい対応型デイサービス事業の年間利用者数	63,064人 (H26)	73,400人	65,943人 (H30)	C 27.9%	—	移動	—	—	—	第1期戦略分野Ⅲ基本施策④へ移行
		—	—	—	—	—	NPO法人設立数	新規	42法人 (R1.5.31)	45法人	—	新規設定 前期総合計画(8次)の目標値 (R4)と連携→前期総合計画(8次)の目標値 (R4)を達成しているため、目標値を再設定
		公園の里親制度認証団体数	4団体 (H27)	15団体	11団体 (H30)	B 63.6%	公園の里親制度認証団体数	継続	11団体 (H30)	15団体	□	基準値より増加・目標未達成 →前回の目標値を設定
	②	中心市街地の居住人口	7,844人 (H25)	8,500人	7,489人 (H30.10)	C △54.1%	中心市街地の居住人口	継続	7,489人 (H30.10)	7,857人	▽	前期総合計画(8次)の目標値 (R4)と連携(現状値を考慮し、目標値を前期総合計画(8次)の目標値 (R4)で据え置き)
		中心市街地歩行者通行量	26,198人/日 (H24)	29,500人/日	27,728人/日 (H29.11)	C 46.3%	休日を中心市街地歩行者・自転車通行量	変更	22,915人/年 (H29)	26,164人/日	—	中心市街地基本計画の目標値 (R5)と連携(現状値を考慮し、目標値を中心市街地基本計画の目標値 (R5)で据え置き)