

第3期土浦市まち・ひと・しごと創生「総合戦略」における成果指標及びKPIの見直し一覧表

参考資料 1

○成果指標の見直し

戦略分野	第2期成果指標と達成状況					第3期成果指標（案）				備考
	重要業績指標	基準値	目標値 (R6年度)	実績値	評価達成率	重要業績指標	基準値	目標値 (R11年)	第2期 目標と の 比較	
I	合計特殊出生率 (厚生労働省「人口動態調査」)	1.48 (平成25年～ 平成29年)	1.55	1.28 (平成30年～ 令和4年)	C △285.7%	合計特殊出生率 (土浦市)	1.13 (令和1年～令和5 年)	1.41	↓	第3期人口ビジョン目標値
	年少人口 (茨城県常住人口調査)	16,281人 (平成30年10 月1日)	14,800人	14,768人 (令和4年)	B+ 99.8%	年少人口割合 (茨城県常住人口調査)	10.4% (令和5年10月)	9.8%	→	第3期人口ビジョン目標値
II	市内民営事業所に就業する従業者数 (経済センサス)	75,552人 (平成28年)	75,500人	76,348人 (令和3年)	A 101.1%	市内民営事業所に就業する従業者数 (経済センサス)	76,348人 (令和3年)	77,635人	↑	基準値より増加・目標達成 →実績値の推移を維持
	事業従業者一人当たり付加価値額 (経済センサス)	509万円 (平成28年)	550万円	484万円 (令和3年)	C △61.0%	事業従業者一人当たり付加価値額 (経済センサス)	484万円 (令和3年)	550万円	→	基準値より減少・目標未達成 →前回の目標値を設定
III	社会移動数（純移動数） (茨城県常住人口調査)	416人 (平成30年)	基準値以上	1,102人 (令和4年)	A 264.9%	社会移動数（純移動数） (茨城県常住人口調査)	1,274人 (令和5年)	基準値以上	↑	基準値より増加・目標達成 →現状程度以上の維持を目標とする
IV	地域コミュニティ整備後の利用者数率	154.20% (平成30年)	181.02%	80.20% (令和4年)	C △275.9%	地域コミュニティ整備後の利用者数率	118.52% (令和5年)	181.02%	→	基準値より減少・目標未達成 →前回の目標値を設定
	D I D地区の人口比率 (国勢調査)	61.5% (平成27年)	62.00%	59.3% (令和2年)	C △440.0%	D I D地区の人口比率 (国勢調査)	59.3% (令和2年)	62.00%	→	基準値より減少・目標未達成 →前回の目標値を設定

第3期土浦市まち・ひと・しごと創生「総合戦略」における成果指標及びKPIの見直し一覧表

OKPI（重要業績評価指標）の見直し

戦略分野	基本施策	第2期重要業績指標と達成状況					第3期重要業績指標（案）				備考
		重要業績指標	基準値	目標値 (R6年度)	実績値	評価達成率	重要業績指標	基準値	目標値 (R11年)	第2期 目標と の比較	
I	①	保育所待機児童数	8人 (H31.4)	0人	0人 (R5.4)	A 100.0%	保育所待機児童数	0人 (R6.4)	0人	→	目標達成 →実績値を維持
		—	—	—	—	—	父親の育児休業取得率	19.6% (R6)	74.1%	—	施策内容の変更に伴い、新規設定
	②	小地域交流サロン事業の実施数	29地区 (R1)	37地区	32地区 (R4)	C 37.5%	小地域交流サロン事業の実施数	31地区 (R5)	37地区	→	基準値より増加・目標未達成 →前回の目標値を設定
		子育て支援拠点施設の利用者数	73,259人 (H30)	76,900人	45,313人 (R4)	C △767.5%	子育て支援拠点施設の利用者数	50,296人 (R5)	76,900人	→	基準値より減少・目標未達成 →前回の目標値を設定
		「赤ちゃんの駅」設置数	69か所 (H30)	80か所	31か所 (R4)	C △345.5%	「赤ちゃんの駅」設置数	34か所 (R5)	54か所	↓	基準値より減少・目標未達成 →実績値の推移を維持
	③	婚姻率（人口1,000人当たり） 〔茨城県人口動態統計〕	5.6 (H29)	5.9	4.2 (R3)	C △466.7%	婚姻率（人口1,000人当たり） 〔茨城県人口動態統計〕	4.4 (R4)	5.9	→	基準値より減少・目標未達成 →前回の目標値を設定
	④	女性就業率（25～49歳就業者／同総人口） 〔国勢調査〕	69.9% (H27)	78.0%	68.3% (R2)	C △19.7%	女性就業率（25～49歳就業者／同総人口） 〔国勢調査〕	68.3% (R2)	78.0%	→	基準値より減少・目標未達成 →前回の目標値を設定
		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	65,943人 (H30)	72,000人	41,810人 (R4)	C △398.4%	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	44,155人 (R5)	72,000人	—	基準値より減少・目標未達成 →前回の目標値を設定
		就労訓練を受けた方のうち一般就労した人数	35人 (H29)	55人	17人 (R4)	C △90.0%	就労訓練を受けた方のうち一般就労した人数	16人 (R5)	38人	↓	第7期土浦市障害福祉計画・第3期土浦市障害児福祉計画の目標値（R8）と連携
		ボランティア日本語教師数	22人 (H30)	40人	20人 (R4)	C △11.1%	ボランティア日本語教師数	24人 (R5)	40人	→	基準値より増加・目標未達成 →前回の目標値を設定
		—	—	—	—	—	市内学生の地域愛着度	66.8% (R6)	75.0%	—	施策内容の変更に伴い、新規設定
	①	企業の付加価値額〔経済センサス〕	2,145億円 (H28)	2,300億円	2,441億円 (R3)	A 191.0%	企業の付加価値額〔経済センサス〕	2,441億円 (R3)	2,832億円	↑	基準値より増加・目標達成 →基準値から年2パーセント程度の持続的な成長を想定した目標設定とする。
		—	—	—	—	—	年間販売額〔経済センサス〕	5,087億円 (R3)	5,901億円	↑	戦略分野Ⅲ 基本施策②から移動 基準値より増加・目標達成 →基準値から年2パーセント程度の持続的な成長を想定した目標設定とする。
		65歳以上の就業者数〔国勢調査〕	8,413人 (H27)	11,900人	9,529人 (R2)	C 32.0%	65歳以上の就業者数〔国勢調査〕	9,529人 (R2)	11,900人	—	基準値より増加・目標未達成 →前回の目標値を設定

第3期土浦市まち・ひと・しごと創生「総合戦略」における成果指標及びKPIの見直し一覧表

戦略分野	基本施策	第2期重要業績指標と達成状況					第3期重要業績指標（案）				備考
		重要業績指標	基準値	目標値 (R6年度)	実績値	評価達成率	重要業績指標	基準値	目標値 (R11年)	第2期 目標と の 比較	
Ⅱ	②	観光入込客数〔観光客動態調査〕	1,740,954人 (H30)	1,749,400人	1,318,660人 (R4)	C △4999.9%	観光入込客数〔観光客動態調査〕	1,425,987人 (R5)	1,586,900人	↓	第9次総合計画の目標値と連携
		SNSのフォロワー数 (Twitter、Facebook、Instagram)	13,793人 (H30)	19,309人	24,449人 (R4)	A 193.2%	SNSのフォロワー数 (X、Facebook、Instagram)	26,671人 (R5)	38,100人	↑	第3期つちうらシティプロモーション戦略プラン 目標値（R11）と連携
	③	産業系立地を誘導する区画等の立地件数	64/66区画 (H30)	66区画	64/67区画 (R4)	C 0.0%	産業系立地を誘導する区画等の立地件数	64/67区画 (R5)	67区画	→	基準値から横ばい・目標未達成 →前回の目標値を設定
		創業比率〔経済センサス〕	4.83% (H26～28)	6.00%	4.1% (H29～R3)	C △62.4%	新設事業所数〔経済センサス〕	1,304件 (H29～R3)	基準値以上	—	定期的な測定が困難なため、指標を入れ替え。
		ブランド（農産物）認証件数	4件 (H30)	25件	5件 (R4)	C 4.8%	ブランド（農産物）認証件数	5件 (R5)	10件	↓	基準値より増加・目標未達成 →実績値の推移を維持
Ⅲ	①	市民農園の利用率	80.83% (H30)	100%	100% (R4)	A 100.0%	市民農園の利用率	100% (R5)	100%	→	基準値より増加・目標達成 →実績値を維持
		図書館の利用者数	567,228人 (H30)	583,000人	407,345人 (R4)	C △1,013.7%	図書館の利用者数	411,283人 (R5)	586,000人	↑	第3次土浦市立図書館サービス計画（R9）と連携 （現状値を考慮し、目標値を第3次土浦市立図書館サー ビス計画の目標値（R9）で据え置き）
		土浦港周辺の歩行者通行量	3,407人/日 (H30)	4,900人/日	2,535人/日 (R4)	C △58.4%	土浦港周辺の歩行者通行量	2,713人/日 (R5)	3,856人/日	↓	基準値より減少・目標未達成 →実績値の推移を維持
	②	公共交通（JR常磐線）利用者数	29,965人/日 (H30)	30,000人/日	24,552人/日 (R4)	C △15,465.7%	公共交通不便地域	75.6km2 (R5)	66.2km2	—	施策内容の見直しに伴い、指標を変更 地域公共交通計画の目標値（R8）と連携
		年間販売額〔経済センサス〕	4,878億円 (H28)	4,900億円	5,087億円 (R3)	A 177.9%	—	—	—	—	戦略分野Ⅱ 基本施策①に移動
		刑法犯認知件数	1,551件 (H30)	現状値 (1,551件) 以下	1,048件 (R4)	A 132.4%	刑法犯認知件数	1,284件 (R5)	現状値（1,284件） 以下	↑	基準値より減少・目標達成
		—	—	—	—	—	常時受付オンライン化手続き数	累計160件 (R5)	累計320件	—	施策内容の見直しに伴い、指標を追加 DX推進計画の目標値（R8）と連携
	③	まちなか定住促進事業（住宅関連助成）利用実績	累計127件 (R1.3)	累計240件	累計176件 (R4)	C 43.4%	まちなか定住促進事業（住宅関連助成） 利用実績	累計213件 (R5)	累計351件	↑	基準値より増加・目標未達成 →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〕	49.5% (H27)	50.00%	49.80% (R2)	B 60.0%	市内就業者における市内常住者割合 〔国勢調査〕	49.80% (R2)	50.00%	→	基準値より増加・目標未達成 →前回の目標値を設定

第3期土浦市まち・ひと・しごと創生「総合戦略」における成果指標及びKPIの見直し一覧表

戦略分野	基本施策	第2期重要業績指標と達成状況					第3期重要業績指標（案）				備考
		重要業績指標	基準値	目標値 (R6年度)	実績値	評価達成率	重要業績指標	基準値	目標値 (R11年)	第2期 目標と の 比較	
IV	①	NPO法人設立数	42法人 (R1)	45法人	45法人 (R4)	A 100.0%	NPO法人設立数	42法人 (R5)	45法人	→	基準値から横ばい・目標未達成 →前回の目標値を設定
		公園里親制度 認証団体数	11団体 (H30)	15団体	16団体 (R4)	A 125.0%	公園里親制度 認証団体数	16団体 (R5)	22団体	↑	基準値より増加・目標達成 →実績値の推移を維持
	②	中心市街地の居住人口	7,489人 (H30)	7,857人	7,699人 (R4)	B 57.1%	中心市街地居住者人口割合	5.42% (R4)	5.75%	—	中心市街地活性化基本計画の目標値（R10）と連携（現状 値を考慮し、目標値を中心市街地活性化基本計画の目標 値（R10）で据え置き）
		休日の中心市街地歩行者・自転車交通 量	22,915人/日 (H29)	26,164人/日	21,166人/日 (R4)	C △53.8%	休日の中心市街地歩行者・自転車交通量	21,166人/日 (R4)	26,270人/日	↑	中心市街地活性化基本計画の目標値（R10）と連携（現状 値を考慮し、目標値を中心市街地活性化基本計画の目標 値（R10）で据え置き）
	③	—	—	—	—	—	「TXの土浦延伸を契機とした活力のあるま ち」と回答した転入者・転出者の割合 [住みたいまちに関するアンケート調査]	36.7%	50.0%	—	基本施策の新規設定に伴い、指標を新規設定