

■ 成果指標・重要業績評価指標 (KPI) ■

基礎目標1 幸せを感じる暮らしをつくる

成果指標・KPI	単位	基準値		目標値(年度毎)				
		値	時点 (年度)	R3	R4	R5	R6	R7
				2021	2022	2023	2024	2025
「幸せな暮らしと感じる人」の割合	%	82.0	R1	83.6	85.2	86.8	88.4	90.0
年間出生数(4~3月)	人	109	R1	100	105	110	115	120
人口の社会動態(20~30代)	人	△ 92	R1	△ 85	△ 75	△ 65	△ 57	△ 50
メタボリックシンドローム予備軍の割合	%	11.1	R1	10.9	10.8	10.7	10.6	10.5
地域ぐるみの生活支援組織づくり(累計)	組織	0	R1	1	1	2	2	3
介護予防教室及び高齢者サロン参加者実人数	人	342	R1	304	359	378	398	410
芳賀郡障害児者相談支援センター新規相談者数(益子町在住者)	人	21	R1	22	24	26	28	30
福祉に関する総合窓口の設置	—	未設置	R1	未設置	未設置	未設置	未設置	設置
町内電気自動車等保有台数	台	49	R1	59	69	79	89	100
里山整備実施箇所数(累計)	ヶ所	36	R1	40	40	41	41	42
環境保全実施面積(農地)	%	75	R1	76.0	77.0	78.5	80.0	81.0
1人1日当たりの家庭系ごみの排出量	g	421	R1	400	390	370	360	350
リサイクル率	%	28	R1	29.0	30.0	31.0	33.0	35.0
風水害で避難が必要となる自治会(地区)の防災計画策定	自治会	1	R1	1	1	2	3	4
刑法犯発生件数	件	68	R1	77	69	61	53	45
交通事故発生件数(人身)	件	17	R1	23	21	19	17	15
特殊詐欺発生件数	件	0	R1	0	0	0	0	0

基礎目標2 風土に根ざした産業をつくる

成果指標・KPI	単位	基準値		目標値(年度毎)				
		値	時点 (年度)	R3	R4	R5	R6	R7
				2021	2022	2023	2024	2025
町内総生産	億円	538	H29	549 (H31)	554 (R2)	559 (R3)	564 (R4)	570 (R5)
mashipoカード会員数(町内)	人	720	R1	15,600	16,200	16,800	17,400	18,000
誘致企業数	—	0	R1	0	0	1	0	1
有効求人倍率	—	0.77	R1	0.60	0.70	0.80	0.90	1.00
起業支援補助金利用件数(累計)	件	26	R1	30	32	34	36	38
益子焼総販売額	億円	23	R1	23 (R1)	25 (R4)	25 (R4)	25 (R4)	27 (R7)
新規就農者数(平成26年度からの累計)	人	28	R1	33	38	43	48	53
「食の学校」(仮)で新たに開発された商品の数(累計)	—	未実施	R1	0	2	5	10	15
市町村別農業産出額	億円	34	H30	35.3 (R2)	36.0 (R3)	36.6 (R4)	37.3 (R5)	38.0 (R6)
観光客入込数	万人	291	R1	200	225	250	295	340
観光客宿泊者数	人	47,550	R1	30,000	35,000	40,000	48,000	56,000
町外のmashipoカード会員数(町外の顧客)	人	900	R1	7,800	9,800	12,000	15,600	20,000
ツアー参加者数(累計)	人	未実施	R1	120	600	1,320	2,260	3,200

■ 成果指標・重要業績評価指標 (KPI) ■

基礎目標3 社会的に自立した人を育てる

成果指標・KPI	単位	基準値		目標値(年度毎)				
		値	時点 (年度)	R3	R4	R5	R6	R7
				2021	2022	2023	2024	2025
自分を認め受け入れ尊重できる人の割合	%	84.3	R1	85.0	85.5	86.0	86.5	87.0
地域に愛着がある人の割合	%	72.5	R1	73.0	74.0	75.0	76.0	77.0
学校が楽しいと感じる子供の割合	%	87.25	R1	88.0	88.5	89.0	89.5	90.0
チャレンジ精神を持つ子供の割合	%	81.5	R1	82.0	82.5	83.0	84.0	85.0
月に3冊以上本を読む子供の割合	%	—	R1	52	54	56	58	60
体育施設利用者数(延べ人数)	人	124,180	R1	124,500	125,000	125,500	126,000	126,500
コミュニティスクール設置学校数	校	0	R1	1	4	5	6	7
地域活動やまちづくりへの参加意識がある人の割合	%	55.3	R1	56.0	56.5	57.0	57.5	58.0

基礎目標4 地域資産を活かし、未来ヘレガシーをつくる

成果指標・KPI	単位	基準値		目標値(年度毎)				
		値	時点 (年度)	R3	R4	R5	R6	R7
				2021	2022	2023	2024	2025
住みやすい住環境と感じる割合	%	—	R1	64.0	68.0	72.0	76.0	80.0
歴史講座等の小・中・高校生の参加者数	人	189	R1	214	239	264	289	310
祭りの参加者数(祭礼参加者数)	人	937	R1	962	987	1,012	1,037	1,060
構成文化財の訪問者数	人	39,508	R1	40,608	41,708	42,808	43,908	45,000
ランドスケープ計画を手掛ける地区	地区	0	R1	1	2	3	4	5
重要通学路の安全・安心な道路の整備率	%	63.1	R1	63.4	63.8	64.2	64.6	65.0
下水道整備率(町が目指しているもの)	%	82	R1	84.0	86.0	88.0	91.0	95.0
地籍調査進捗率	%	19	R1	21.3	22.4	23.3	24.1	25.0
町公式SNSの年間「いいね!」数	人	109	R1	120	140	160	180	200

基礎目標5 健全で次世代型の経営体をつくる

成果指標・KPI	単位	基準値		目標値(年度毎)				
		値	時点 (年度)	R3	R4	R5	R6	R7
				2021	2022	2023	2024	2025
財政力指数	—	0.563	R1	0.570	0.577	0.584	0.591	0.595
財政調整基金残高	億円	8.8	R1	9億円以上	9億円以上	9億円以上	9億円以上	9億円以上
形式収支計画値・決算値比較	億円	+3.4	R1	±5,000万円以内	±5,000万円以内	±5,000万円以内	±5,000万円以内	±5,000万円以内
ふるさと納税額	万円	3,576.8	R1	7,400	8,500	1億1,500	1億3,200	1億5,000
町税徴収率	%	92.51	R1	92.90	93.10	93.40	93.70	94.00
経常収支比率	%	89.0	R1	89.5%以内	90.0%以内	90.5%以内	91.0%以内	92.0%以内
包括連携協定数	件	4	R1	5	6	7	8	8
行政手続の電子化数	件	—	R1	—	4	8	9	10
「職員に対する住民満足度」の割合	%	79.8	R1	81.0	82.0	83.0	84.0	85.0
地区別戦略策定数	件	—	R1	0	0	1	3	5
町民活動団体データベース登録団体数	団体	—	R1	0	5	15	30	45

■ 成果指標・重要業績評価指標 (KPI) ■

基礎目標1 幸せを感じる暮らしをつくる

成果指標・KPI	単位	基準値		目標値		出典	目標値	実績値	進捗状況
		値	時点 (年度)	値	時点 (年度)		R3	R3	
							2021	2021	
「幸せな暮らしを感じる人」の割合	%	82.0	R1	90.0	R7	益子町「益子町まちづくり町民アンケート」	83.6	85.2	★
年間出生数(4~3月)	人	109	R1	550 (R3~7累計)	R7	益子町住民課集計	100	106	×
人口の社会動態(20~30代)	人	△ 92	R1	△ 50	R7	益子町企画課集計	△ 85	△ 104	×
メタボリックシンドローム予備軍の割合	%	11.1	R1	10.5	R7	益子町住民課集計	10.9	11.2	×
地域ぐるみの生活支援組織づくり(累計)	組織	0	R1	3	R7	新規設定	1	0	×
介護予防教室及び高齢者サロン参加者実人数	人	342	R1	410	R7	益子町高齢者支援課集計	304	261	★
芳賀郡障害児者相談支援センター新規相談者数(益子町在住者)	人	21	R1	30	R7	芳賀郡障害児者相談支援センター集計	22	19	×
福祉に関する総合窓口の設置	—	未設置	R1	設置	R7	新規設定	未設置	未設置	×
町内電気自動車等保有台数	台	49	R1	100	R7	益子町税務課及び栃木県税務課集計	59	43	×
里山整備実施箇所数(累計)	ヶ所	36	R1	42	R7	益子町環境課集計	40	40	◎
環境保全実施面積(農地)	%	75	R1	81	R7	益子町農政課集計	76.0	76.0	◎
1人1日当たりの家庭系ごみの排出量	g	421	R1	350	R7	益子町環境課集計	400	449	×
リサイクル率	%	28	R1	35	R7	益子町環境課集計	29.0	26.4	×
風水害で避難が必要となる自治会(地区)の防災計画策定	自治会	1	R1	4	R7	益子町総務課集計	1	2	★
刑法犯発生件数	件	68	R1	45	R7	芳賀地区統計事務研究会「芳賀地区統計書」	77	63	×
交通事故発生件数(人身)	件	17	R1	15	R7	芳賀地区統計事務研究会「芳賀地区統計書」	23	21	○
特殊詐欺発生件数	件	0	R1	0	R7	芳賀地区統計事務研究会「芳賀地区統計書」	0	2	★

基礎目標2 風土に根ざした産業をつくる

成果指標・KPI	単位	基準値		目標値		出典	目標値	実績値	進捗状況
		値	時点 (年度)	値	時点 (年度)		R3	R3	
							2021	2021	
町内総生産	億円	538	H29	570	R5	栃木県「栃木県民経済計算」	549 (H31)	523 (H31)	×
mashipoカード会員数(町内)	人	720	R1	18,000	R7	益子町観光商工課集計	15,600	15,283	◎
誘致企業数	—	0	R1	2	R7	益子町観光商工課集計	0	2	★
有効求人倍率	—	0.77	R1	1.00	R7	真岡公共職業安定所提供	0.60	0.73	×
起業支援補助金利用件数(累計)	件	26	R1	38	R7	益子町観光商工課集計	30	31	★
益子焼給販売額	億円	23	R1	27	R7	益子町「益子焼統計調査報告書」	23 (R1)	23 (R1)	×
新規就農者数(平成26年度からの累計)	人	28	R1	53	R7	益子町農政課集計	33	37	★
「食の学校」(仮)で新たに開発された商品の数(累計)	—	未実施	R1	15	R7	新規設定	0	1	★
市町村別農業産出額	億円	34	H30	38	R6	農林水産省「市町村別農業産出額(推計)」	35.3 (R2)	31.4 (R2)	×
観光客入込数	万人	291	R1	340	R7	栃木県「栃木県観光客入込数・宿泊数推定調査結果」	200	186	★
観光客宿泊者数	人	47,550	R1	56,000	R7	栃木県「栃木県観光客入込数・宿泊数推定調査結果」	30,000	26,424	★
町外のmashipoカード会員数(町外の顧客)	人	900	R1	20,000	R7	益子町観光商工課集計	7,800	8,372	★
ツアー参加者数(累計)	人	未実施	R1	3,200	R7	新規設定	120	8	×

■ 成果指標・重要業績評価指標 (KPI) ■

基礎目標3 社会的に自立した人を育てる

成果指標・KPI	単位	基準値		目標値		出典	目標値	実績値	進捗状況
		値	時点 (年度)	値	時点 (年度)		R3	R3	
							2021	2021	
自分を認め受け入れ尊重できる人の割合	%	84.3	R1	87.0	R7	益子町学校教育課集計	85.0	80.6	×
地域に愛着がある人の割合	%	72.5	R1	77.0	R7	益子町「益子町まちづくり町民アンケート」	73.0	71.5	×
学校が楽しいと感じる子供の割合	%	87.25	R1	90	R7	益子町学校教育課集計	88.0	85.30	×
チャレンジ精神を持つ子供の割合	%	81.5	R1	85	R7	益子町学校教育課集計	82.0	75.7	×
月に3冊以上本を読む子供の割合	%	—	R1	60	R7	新規設定	52	68.1	★
体育施設利用者数(延べ人数)	人	124,180	R1	前年度増	R7	益子町生涯学習課集計	124,500	104,403	×
コミュニティスクール設置学校数	校	0	R1	7	R7	益子町学校教育課集計	1	1	◎
地域活動やまちづくりへの参加意識がある人の割合	%	55.3	R1	58	R7	益子町「益子町まちづくり町民アンケート」	56.0	62.8	★

基礎目標4 地域資産を活かし、未来へレガシーをつくる

成果指標・KPI	単位	基準値		目標値		出典	目標値	実績値	進捗状況
		値	時点 (年度)	値	時点 (年度)		R3	R3	
							2021	2021	
住みやすい住環境と感じる割合	%	—	R1	80.0	R7	新規設定	64.0	77.4	★
歴史講座等の小・中・高校生の参加者数	人	189	R1	310	R7	益子町生涯学習課集計	214	244	★
祭りの参加者数(祭礼参加者数)	人	937	R1	1,060	R7	益子町生涯学習課集計	962	276	×
構成文化財の訪問者数	人	39,508	R1	45,000	R7	益子町生涯学習課集計	40,608	22,951	×
ランドスケープ計画を手掛ける地区	地区	0	R1	5	R7	益子町建設課集計	1	1	◎
重要通学路の安全・安心な道路の整備率	%	63.1	R1	65.0	R7	益子町建設課集計	63.4	65.0	★
下水道整備率(町が目指しているもの)	%	82	R1	95	R7	益子町建設課集計	84.0	82.6	×
地籍調査進捗率	%	19	R1	25	R7	益子町建設課集計	21.3	22.1	★
町公式SNSの年間「いいね!」数	人	109	R1	200	R7	町公式Facebook	120	22	×

基礎目標5 健全で次世代型の経営体をつくる

成果指標・KPI	単位	基準値		目標値		出典	目標値	実績値	進捗状況
		値	時点 (年度)	値	時点 (年度)		R3	R3	
							2021	2021	
財政力指数	—	0.563	R1	0.595	R7	益子町企画課集計	0.570	0.555	×
財政調整基金残高	億円	8.8	R1	9億円以上	R7	益子町企画課集計	9億円以上	13.8	★
形式収支計画値・決算値比較	億円	+3.4	R1	±5,000万円以内	R7	益子町企画課集計	±5,000万円以内	+2.5	○
ふるさと納税額	万円	3,576.8	R1	1億5千	R7	益子町企画課集計	7,400	5,041.8	×
町税徴収率	%	92.51	R1	94.00	R7	益子町税務課集計	92.90	92.82	○
経常収支比率	%	89.0	R1	92.0%以内	R7	益子町企画課集計	89.5%以内	85.3	★
包括連携協定数	件	4	R1	8	R7	益子町総務課集計	5	7	★
行政手続の電子化数	件	—	R1	10	R7	新規設定	—	1	★
「職員に対する住民満足度」の割合	%	79.8	R1	85	R7	益子町「益子町まちづくり町民アンケート」	81.0	83.0	★
地区別戦略策定数	件	—	R1	5	R7	新規設定	0	0	×
町民活動団体データベース登録団体数	団体	—	R1	45	R7	新規設定	0	0	×

「現時点での進捗状況」の考え方 【 推進シートにおける「進捗状況」の考え方ではありません。 】

- ① 第3期まじり未来計画では、成果指標及び重要業績評価指標(以下「成果指標等」)に対し、最終目標値に向けて計画期間中の「年度目標値」を設定。
- ② 年度目標値に対する各年度の実績値の割合(基準値からの増加・減少に対するもの)を成果指標等の進捗状況とする。

区分	評価基準	記号
A	年度目標値を超えている(継続が望ましい)	★
B	順調に進捗している(年度目標値90%以上)	◎
C	進捗状況が50~90%未満	○
D	進捗状況が50%未満	×

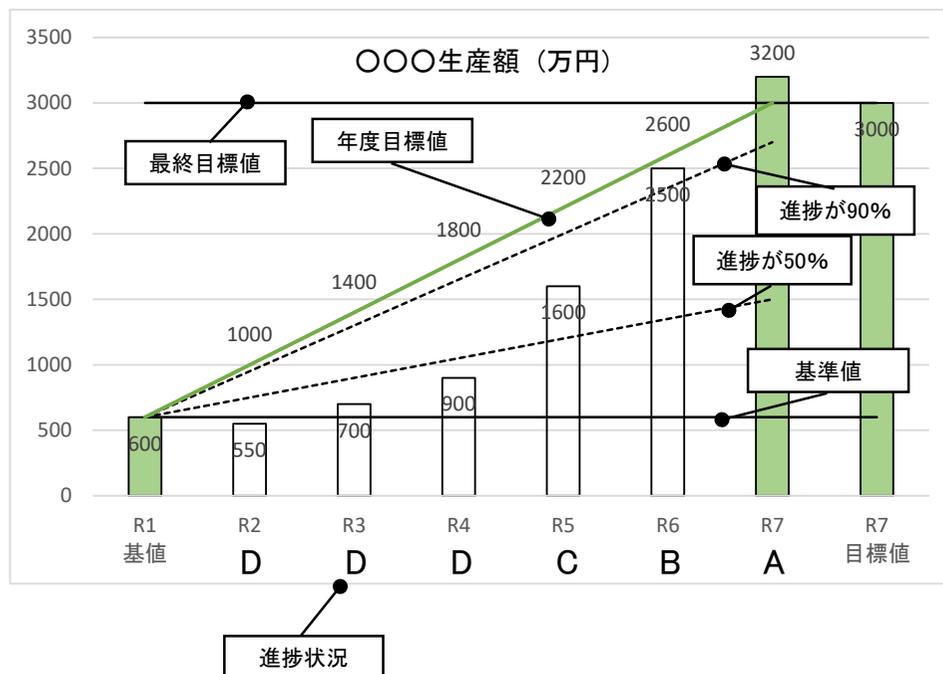
- 増加する成果指標等については

$$\text{進捗状況} = \frac{(\text{各年度の実績値}) - (\text{基準値})}{(\text{各年度の目標値}) - (\text{基準値})}$$

- 減少する成果指標等については

$$\text{進捗状況} = \frac{(\text{基準値}) - (\text{各年度の実績値})}{(\text{基準値}) - (\text{各年度の目標値})}$$

③ イメージ



- 例 R3実績値:700万円に対する考え方

実績値:700万円は、年度目標値:1,400万円であることから単純割合では「50%:Cに相当」とできるが、進捗50%の場合の最終値:1,500万円に対するR3比例増加分の900万円には及んでいない。

また、年度目標値:1,400万円に対する基準値からの増加分800万円に対しても基準値から100万円しか増加していない。