

■ 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		目標値	実績値	進捗状況
		値	時点 (年度)	値	時点 (年度)	R6	R6	
						2024	2024	
「幸せな暮らしと感じる人」の割合	%	82.0	R1	90.0	R7	88.4	85.3	○
年間出生数(4~3月)	人	109	R1	550 (R3~R7累計)	R7	115	85	×
人口の社会動態(20~30代)	人	△ 92	R1	△ 50	R7	△ 57	△ 34	★
メタボリックシンドローム予備軍の割合	%	11.1	R1	10.5	R7	10.6	11.8	×
地域ぐるみの生活支援組織づくり(累計)	組織	0	R1	3	R7	2	1	○
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	398	333	×
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	28	19	×
福祉に関する総合窓口の設置	—	未設置	R1	設置	R7	未設置	未設置	—
町内電気自動車等保有台数	台	49	R1	120	R7	110	109	◎
里山整備実施箇所数(累計)	ヶ所	36	R1	42	R7	41	44	★
環境保全実施面積(農地)	%	75	R1	81	R7	80.0	81.0	★
1人1日当たりの家庭系ごみの排出量	g	421	R1	350	R7	360	440	×
リサイクル率	%	28	R1	35	R7	33.0	25.0	×
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	4	R7	3	3	★
刑法犯発生件数	件	68	R1	45	R7	53	89	×
交通事故発生件数(人身)	件	17	R1	15	R7	17	23	×
特殊詐欺発生件数	件	0	R1	0	R7	0	1	×

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		目標値	実績値	進捗状況
		値	時点 (年度)	値	時点 (年度)	R6	R6	
						2024	2024	
町内総生産	億円	538	H29	570	R5	564 (R4)	535 (R4)	×
mashipoカード会員数(町内)	人	720	R1	18,000	R7	17,400	16,096	◎
誘致企業数(累計)	—	0	R1	2	R7	0	2	★
有効求人倍率	—	0.77	R1	1.00	R7	0.90	0.81	×
起業支援補助金利用件数(累計)	件	26	R1	45	R7	42	46	★
益子焼総販売額	億円	23	R1	27	R7	25 (R4)	20 (R4)	×
新規就農者数(平成26年度からの累計)	人	28	R1	53	R7	48	49	★
「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	10	9	◎
市町村別農業産出額	億円	34	H30	38	R6	37.3 (R5)	31.1 (R5)	×
観光客入込数	万人	291	R1	340	R7	295	261	×
観光客宿泊者数	人	47,550	R1	56,000	R7	48,000	43,809	×
町外のmashipoカード会員数(町外の顧客)	人	900	R1	20,000	R7	15,600	12,642	○
ツアー参加者数(累計)	人	未実施	R1	3,200	R7	2,260	202	×

■ 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		目標値	実績値	進捗状況
		値	時点 (年度)	値	時点 (年度)	R6	R6	
						2024	2024	
自分を認め受け入れ尊重できる人の割合	%	84.3	R1	87.0	R7	86.5	84.8	×
地域に愛着がある人の割合	%	72.5	R1	77.0	R7	76.0	65.7	×
学校が楽しいと感じる子供の割合	%	87.25	R1	90	R7	89.5	90.05	★
将来の夢や目標を持っている子どもの割合	%	—	R1	81	R7	79.3	75.0	◎
月に3冊以上本を読む子供の割合	%	—	R1	73	R7	72	69.3	◎
体育施設利用者数(延べ人数)	人	124,180	R1	126,500	R7	126,000	105,187	×
コミュニティスクール設置学校数	校	0	R1	7	R7	6	4	○
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	57.5	61.1	★

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		目標値	実績値	進捗状況
		値	時点 (年度)	値	時点 (年度)	R6	R6	
						2024	2024	
住みやすい住環境と感じる割合	%	—	R1	80.0	R7	76.0	77.1	★
歴史講座等の小・中・高校生の参加者数	人	189	R1	310	R7	289	627	★
祭りの参加者数(祭礼参加者数)	人	937	R1	1,060	R7	1,037	655	×
構成文化財の訪問者数	人	39,508	R1	45,000	R7	43,908	26,617	×
ランドスケープ計画を手掛ける地区	地区	0	R1	5	R7	4	4	★
重要通学路の安全・安心な道路の整備率	%	63.1	R1	66.6	R7	66.2	71.8	★
下水道整備率(町が目指しているもの)	%	82	R1	95	R7	91.0	83.9	×
地籍調査進捗率	%	19	R1	27.6	R7	26.6	26.5	◎
町公式SNSのフォロワー(友だち)数	人	—	R1	3,500	R7	3,200	4,236	★

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		目標値	実績値	進捗状況
		値	時点 (年度)	値	時点 (年度)	R6	R6	
						2024	2024	
財政力指数	—	0.563	R1	0.595	R7	0.591	0.545	×
財政調整基金残高	億円	8.8	R1	9億円以上	R7	9億円以上	15.8	★
形式収支計画値・決算値比較	億円	+3.4	R1	±5,000万円以内	R7	±5,000万円以内	+2.3	×
ふるさと納税額	万円	3,576.8	R1	15,000.0	R7	13,200.0	12,670.0	◎
町税徴収率	%	92.51	R1	94.00	R7	93.70	94.72	★
経常収支比率	%	89.0	R1	92.0%以内	R7	91.0%以内	86.6	★
包括連携協定数	件	4	R1	12	R7	12	15	★
行政手続の電子化数	件	—	R1	60	R7	50	30	○
「職員に対する住民満足度」の割合	%	79.8	R1	85	R7	84.0	82.7	○
地域社会づくりに向けた話し合いの場の設置数	件	—	R1	5	R1	3	3	★
町民活動団体データベース登録団体数	団体	—	R1	45	R7	30	21	○

「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期ましに未来計画では、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	×

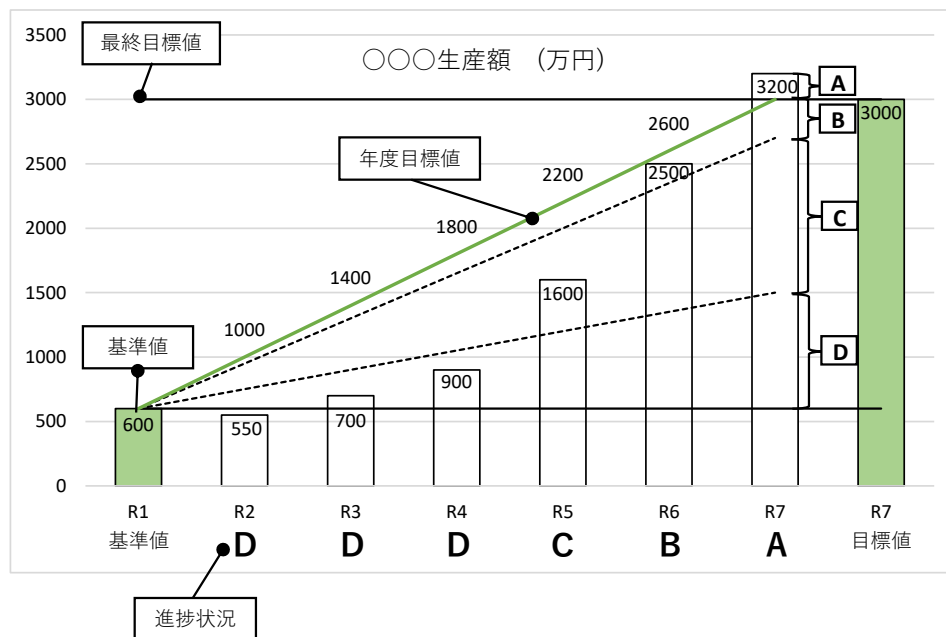
●増加する成果指標等については

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

●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



※基準値が設定されていない場合は、目標値に対する進捗状況とする。

●例 「幸せな暮らしを感じる人」の割合

基準値:82.0%、実績値:85.3%、年度目標値:88.4%であることから、

$$\text{進捗状況} = \frac{85.3\% - 82.0\%}{88.4\% - 82.0\%} = 51.6\%$$

進捗状況が50～90%未満のため、進捗状況は「C:○」となる。