

第2次柳川市総合計画(総合戦略) KPI検証シート

…達成

…未達成

将来目標	基準値(平成30年度)			令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	
	数値	単位		目標値	実績	目標値	実績	目標値	実績
将来人口	65,530	人		目標値	64,687	64,265	63,843	63,422	63,000
				実績	64,540				

政策目標 1 柳川の歴史・文化・風土に誇りと愛着を持つ ふるさとづくり

数値目標	基準値(平成30年度)			令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	
	数値	単位		目標値	実績	目標値	実績	目標値	実績
柳川市に愛着や誇りを感じる市民の割合	72.8	%		目標値	75.2	76.4	77.6	78.8	80.0
				実績	76.0				
転出者数	2,036	人		目標値	1,979	1,951	1,922	1,894	1,865
				実績	1,932				
転出超過数	291	人		目標値	282	278	274	269	265
				実績	192				

施策目標 (1) 郷土愛とおもてなしの心の醸成

重要業績評価指標と目標値	基準値(平成30年度)			令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	
	数値	単位		目標値	実績	目標値	実績	目標値	実績
歴史・文化財に関する出前講座依頼数	34	件		目標値	36	37	38	39	40
				実績	15				
地域活動や地域ボランティアに参加している市民の割合	31	%		目標値	31	31	31	31	31
				実績	39.2				
地域や社会を良くするために何をすべきか考えることがある小学生の割合	43.0	%		目標値	45.3	46.5	47.7	48.8	50.0
				実績	未実施				
地域や社会を良くするために何をすべきか考えることがある中学生の割合	31.3	%		目標値	37.5	40.7	43.8	46.9	50.0
				実績	未実施				
おもてなしをしてよかったと思う市民の割合	32.3	(R1)	%	目標値	35.8	39.4	42.9	46.5	50
				実績	29				
おもてなしなら柳川隊(個人)	433	人		目標値	483	508	533	558	583
				実績	473				
観光ガイド受け入れ件数	109	件		目標値	123	130	136	143	150
				実績	3				

施策目標 (2) 地域資源に対する誇りとこだわりの醸成

重要業績評価指標と目標値	基準値(平成30年度)			令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	
	数値	単位		目標値	実績	目標値	実績	目標値	実績
自治会等自治組織加入率	92.7	%		目標値	93.5	93.9	94.2	94.6	95.0
				実績	91.6				
各種行政委員会等で新たな委員となった人の数【累計】	777	人	累計	目標値	1,158	1,349	1,539	1,730	1,920
				実績	1,160				
コミュニティセンター利用者数	180,374	人		目標値	181,916	182,687	183,458	184,229	185,000
				実績	88,274				
社会教育等団体登録数	370	団体		目標値	380	385	390	395	400
				実績	364				
図書資料の貸出冊数	354,015	冊		目標値	364,010	369,008	374,005	379,003	384,000
				実績	303,663				

施策目標 (3) 文化芸術・スポーツに触れる機会の創造

重要業績評価指標と目標値	基準値(平成30年度)			令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	
	数値	単位		目標値	実績	目標値	実績	目標値	実績
市主催の公募展への出品数	9,605	作品		目標値	9,657	9,683	9,708	9,734	9,760
				実績	6,795				
文化芸術活動が盛んと思う人の割合	19.8	%		目標値	29.9	34.9	39.9	45.0	50.0
				実績	33.7				
市内の文化施設の利用者数	198,323	人		目標値	210,715	216,912	223,108	229,304	235,500
				実績	78,176				
古文書館入館者数	6,725	人		目標値	6,817	6,863	6,908	6,954	7,000
				実績	2,260				
各スポーツ施設の利用者数	288,445	人		目標値	292,297	294,223	296,148	298,074	300,000
				実績	161,521				
社会教育等団体登録数(体育分野)	198	団体		目標値	199	199	199	200	200
				実績	197				

施策目標 (4) 人権が尊重される社会の形成

重要業績評価指標と目標値	基準値(平成30年度)			令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	
	数値	単位		目標値	実績	目標値	実績	目標値	実績
人権が守られていると感じる市民の割合	24.7	(R1)	%	目標値	39.8	54.8	69.9	84.9	100.0
				実績	36.2				
審議会等の女性の登用状況	25.4	%		目標値	28.6	30.2	31.8	33.4	35.0
				実績	23.7				

政策目標2 若い世代の希望を叶え、柳川の子育て、暮らしに幸せを感じる ひとつづくり

数値目標	基準値(平成30年度)		令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
合計特殊出生率	1.43	人	目標値 1.45 実績 1.47	1.46	1.47	1.48	1.49

施策目標 (1) 遊んで学べる子育て応援

重要業績評価指標と目標値	基準値(平成30年度)		令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
子育てしやすい環境だと感じる人の割合	28.3	%	目標値 30.3 実績 40.9	31.3	32.2	33.2	34.2
保育所の待機児童数	2	人	目標値 1 実績 0	1	1	0	0
学童保育所の待機児童数	17	人	目標値 11 実績 24	9	6	3	0
学校が楽しいと感じる人の割合	79.8	(R1) %	目標値 81.8 実績 未実施	83.9	85.9	88.0	90.0
全国学力テスト全国比(全国を100とする)小学生(国語・算数)	110.9		目標値 113.9 実績 未実施	115.5	117.0	118.5	120.0
全国学力テスト全国比(全国を100とする)中学生(国語・数学)	92.0		目標値 98.0 実績 未実施	101.0	104.0	107.0	110.0
毎日家庭学習をする小学生の割合	95.8	%	目標値 97.2 実績 未実施	97.9	98.6	99.3	100.0
毎日2時間以上家庭学習をする中学生の割合	28.1	%	目標値 38.7 実績 未実施	44.1	49.4	54.7	60.0
市内青少年の補導者数	1,538	人	目標値 1,492 実績 409	1,469	1,446	1,423	1,400

施策目標 (2) 結婚・出産応援

重要業績評価指標と目標値	基準値(平成30年度)		令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
婚姻届出数	889	(件)	目標値 901 実績 806	908	914	920	926
出生数	428	(人)	目標値 426 実績 408	425	424	423	422

施策目標 (3) 手ごろな住まい応援

重要業績評価指標と目標値	基準値(平成30年度)		令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
新築住宅棟数	218	棟	目標値 225 実績 231	229	233	236	240
中古物件の売買件数	118	件	目標値 119 実績 98	119	119	120	120
空き家バンクの物件登録数【累計】	23	件 累計	目標値 35 実績 36	42	48	54	60
市有地の分譲件数(住宅地)【累計】	8	件 累計	目標値 9 実績 9	9	9	10	10

施策目標 (4) 就業や女性の再就職応援

重要業績評価指標と目標値	基準値(平成30年度)		令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
市内企業における就職者数(商工会議所合同入社式参加者数)	63	人	目標値 75 実績 未実施	82	88	94	100
子育て世帯の女性の就職相談件数	2,050	件	目標値 2,100 実績 1,143	2,125	2,150	2,175	2,200
セミナー・各種個別相談会参加者	362	人	目標値 375 実績 269	381	387	394	400

政策目標3 水郷柳川の風情や快適さに共感し人を惹きつける まちづくり

数値目標	基準値(平成30年度)		令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
転入者数(職権記載を含まない)	1,745	人	目標値 1,697 実績 1,740	1,673	1,648	1,624	1,600

施策目標 (1) 水郷情緒が楽しめるこだわりの空間づくり

重要業績評価指標と目標値	基準値(平成30年度)		令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
水辺の景観や掘割が保全されていると感じる市民の割合	27.8	%	目標値 29.5 実績 53.8	30.4	31.3	32.1	33.0
公共下水道の面積整備率	56.6	%	目標値 59.2 実績 57.9	60.5	61.8	63.1	64.4
公共下水道事業計画区域外の汚水未処理人口	16,167	人	目標値 14,496 実績 13,423	13,661	12,825	11,990	11,154

施策目標 (2) 掘割を活かしたこだわりのイベントの実施による市民満足度の向上

重要業績評価指標と目標値	基準値(平成30年度)		令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
市民の川下り利用割合	22.0	%	目標値 24.7 実績 8.3	26.0	27.3	28.7	30.0

施策目標 (3) 誇りとこだわりのある柳川暮らしの情報発信

重要業績評価指標と目標値	基準値(平成30年度)		令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
ロケ誘致件数【累計】	322	件	目標値 331 実績 405	336	341	345	350
地域ブランド調査認知度ランキング	383	位 /1047	目標値 355 実績 354	342	328	314	300
ふるさと納税の寄付額	202,423	千円	目標値 218,282 実績 456,869	226,212	234,141	242,071	250,000

施策目標 (4) 健康寿命の延伸と誰もが安心して暮らせる保健福祉体制の充実

重要業績評価指標と目標値	基準値(平成30年度)		令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
介護認定を受けていない人の割合	87.0	%	目標値 88.0 実績 86.8	88.5	89.0	89.5	90.0
認知症カフェでの認知症高齢者等と地域住民の交流状況【累計】	1,766	人 累計	目標値 2,177 実績 1,930	2,383	2,589	2,794	3,000
手話通訳派遣事業による派遣件数	85	件	目標値 90 実績 127	93	95	98	100
柳川市障害者自立支援協議会福祉ネットワーク柳川(運営協議会)の構成団体数(個人含む)	58	団体	目標値 60 実績 66	62	63	64	65
特定健診受診率	39.2	%	目標値 46.1 実績 35.2	49.6	53.1	56.5	60.0
保健指導率	39.6	%	目標値 46.4 実績 22.8	49.8	53.2	56.6	60.0
就労支援対象者就労率	50.0	%	目標値 58.3 実績 38.3	62.5	66.7	70.8	75.0

施策目標 (5) 快適な暮らしができる生活基盤の整備

重要業績評価指標と目標値	基準値(平成30年度)		令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
上水道の有収率の向上	91.2	%	目標値 91.8 実績 92.3	92.1	92.4	92.7	93.0
管路の耐震適合率の向上(幹線管路)	18.7	%	目標値 29.1 実績 20.5	34.4	39.6	44.8	50.0
特定空家等の件数	4	件	目標値 3 実績 2	2	1	1	0
環境(大気汚染)に関する相談件数	16	件	目標値 13 実績 13	12	11	9	8
環境(不法投棄)に関する相談件数	8	件	目標値 7 実績 5	6	5	5	4
可燃ごみ量(クリーンセンター搬入量)	15,928	t	目標値 15,320 実績 16,063	15,016	14,712	14,408	14,104
市民1人あたりの1日の可燃ごみ排出量	661	g/日	目標値 650 実績 681	644	638	633	627

施策目標 (6) 安全、安心のまちづくり

重要業績評価指標と目標値	基準値(平成30年度)		令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
避難行動要支援者個別計画作成率	15.8	%	目標値 33.9 実績 24.0	42.9	51.9	61.0	70.0
応急手当講習受講者数	4,173	人	目標値 4,115 実績 1,126	4,087	4,058	4,029	4,000
柳川市内犯罪発生率	0.503	%	目標値 0.495 実績 0.402	0.492	0.488	0.484	0.480
柳川市内人身事故発生率	0.516	%	目標値 0.504 実績 0.382	0.498	0.492	0.486	0.480

施策目標 (7) 魅力ある居住環境と道路交通網の整備

重要業績評価指標と目標値	基準値(平成30年度)		令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	
市内の道路を快適に通行できると思う人の割合	50.2	%	目標値	51.8	52.6	53.4	54.2	55.0
			実績	58.7				

施策目標 (8) 住みたい柳川転入者支援

重要業績評価指標と目標値	基準値(平成30年度)		令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	
移住に関する相談件数	111	件	目標値	134	146	157	169	180
			実績	73				
もえもん家(ハウス)の利用人数【累計】	139	人 累計	目標値	185	209	232	255	278
			実績	184				

施策目標 (9) 広域連携によるまちづくり

重要業績評価指標と目標値	基準値(平成30年度)		令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	
広域による連携事業数	30	事業	目標値	33	35	37	38	40
			実績	29				

政策目標4 柳川の地域資源や産物を誇れる しごとづくり

数値目標	基準値(平成30年度)		令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
住民税総所得金額	7,016,920	万円	目標値 7,050,280 実績 7,203,677	7,066,960	7,083,640	7,100,320	7,117,000
住民税納税義務者数	30,675	人	目標値 30,667 実績 30,734	30,663	30,658	30,654	30,650
住民税額	246,310	万円	目標値 248,873 実績 254,445	250,155	251,437	252,718	254,000
法人住民税納税義務者数	1,368	人	目標値 1,379 実績 1,396	1,384	1,389	1,395	1,400
法人住民税額	40,166	万円	目標値 40,211 実績 44,845	40,233	40,255	40,278	40,300

施策目標 (1) 柳川に適した企業誘致と地場企業のビジネスチャンス拡大支援

重要業績評価指標と目標値	基準値(平成30年度)		令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
企業誘致件数【累計】	0	件 累計	目標値 2 実績 2	3	3	4	5
企業に係る規模拡大支援件数【累計】	4	件 累計	目標値 6 実績 5	7	7	8	9
雇用創出者数【累計】	63	人 累計	目標値 79 実績 78	87	94	102	110
製造品の出荷額	496	億円	目標値 514 実績 510	523	532	541	550
商品開発件数	9	件	目標値 13 実績 4	15	16	18	20

施策目標 (2) ブランド確立による稼ぐ農漁業への転換

重要業績評価指標と目標値	基準値(平成30年度)		令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
農業生産額	48	億円	目標値 50 実績 50	52	53	54	55
漁業生産額(当該年を含む過去3年の平均)	120	億円	目標値 120 実績 107	120	120	120	120
漁業の協業化数【累計】	7	ライン 累計	目標値 8 実績 8	9	9	10	10
経営安定のための担い手への農地の集積	2,984	ha	目標値 3,045 実績 1,180	3,076	3,107	3,137	3,168

施策目標 (3) 起業支援や個店の商品力強化による商業の活性化

重要業績評価指標と目標値	基準値(平成30年度)		令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
新規起業件数【累計】	30	件 累計	目標値 80 実績 65	105	130	155	180
起業相談件数【累計】	76	件 累計	目標値 136 実績 111	166	196	226	256
商業に係る規模拡大支援件数【累計】	0	件 累計	目標値 2 実績 1	3	3	4	5
市内商店街の空き店舗活用件数【累計】	22	件 累計	目標値 26 実績 26	29	31	33	35
やなぽカード会員数	33,215	人	目標値 33,810 実績 36,587	34,108	34,405	34,703	35,000

施策目標 (4) 強いブランド力に支えられた観光業による稼ぐ力の向上

重要業績評価指標と目標値	基準値(平成30年度)		令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
観光消費額	66.5	億円	目標値 70.2 実績 28.7	72.0	73.8	75.7	77.5
観光客入込客数	136.4	万人	目標値 141.8 実績 51.4	144.5	147.1	149.8	152.5
海外の観光客入込客数	23.4	万人	目標値 28.3 実績 2.0	30.7	33.1	35.6	38.0
宿泊客数	9.6	万人	目標値 9.9 実績 6.7	10.1	10.2	10.4	10.5
ゆるり旅参加率	67.0	%	目標値 69.7 実績 47.8	71.0	72.3	73.7	75.0

施策目標 (5) 産業の後継者づくり

重要業績評価指標と目標値	基準値(平成30年度)		令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
新規就農者数【累計】	28	人 累計	目標値 42 実績 50	49	56	63	70
漁業新規就労の確保及び後継者の育成【累計】	59	人 累計	目標値 73 実績 83	80	86	93	100

施策目標 (6) 大学・地元高校等との連携

重要業績評価指標と目標値	基準値(平成30年度)		令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
産官学連携事業実施件数	6	件 累計	目標値 7 実績 8	8	9	9	10

施策目標 (7) 柳川の特長を活かした舞台の整備

重要業績評価指標と目標値	基準値(平成30年度)		令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	
外出に公共交通を利用しようと思う市民の割合	60.1	%	目標値	63.4	65.1	66.7	68.4	70.0
			実績	48.1				
コミュニティバスの認知度	47.6	%	目標値	48.4	48.8	49.2	49.6	50.0
			実績	58.0				
国土調査事業進捗率	83.91	%	目標値	84.92	85.43	85.94	86.44	86.95
			実績	85.55				