

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２８年度	平成２９年度	平成３０年度	令和元年度
将来人口	67,300	人	目標値	66,768	66,236	65,704	65,172
			実績	66,972	66,343	65,530	64,705
							将来目標（令和6年） 63,000 人

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２８年度	平成２９年度	平成３０年度	令和元年度
柳川市に愛着や誇りを感じる市民の割合	86	%	目標値	87.0	88.0	89.0	90.0
			実績	76.0	79.0	72.8	78.8
転出者数	2,087	人	目標値	2,057	2,027	1,996	1,966
			実績	2,031	1,939	2,036	2,071
転出超過を平成26年度実績から半減させる	404	人	目標値	343	281	220	158
			実績	283	157	291	210

施策目標（１） 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２８年度	平成２９年度	平成３０年度	令和元年度
自治会等自治組織加入率	93.0	%	目標値	93.0	93.0	93.0	93.0
			実績	93.9	93.7	92.7	91.9
各種行政委員会等で新たな委員となった人の数【累計】	268	人 累計	目標値	576	884	1,192	1,500
			実績	374	600	777	973
コミュニティセンター利用者数	160,128	人	目標値	170,096	180,064	190,032	200,000
			実績	169,354	178,525	180,374	160,453
社会教育等団体登録数	355	団体	目標値	359	363	366	370
			実績	363	366	370	353
図書資料の貸出冊数	360,391	冊	目標値	361,043	361,696	362,348	363,000
			実績	336,837	347,530	354,015	338,520

施策目標（２） 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２８年度	平成２９年度	平成３０年度	令和元年度
堀と道クリーンアップ大作戦の参加者数	2,100	人	目標値	2,125	2,150	2,175	2,200
			実績	2,100	2,100	2,100	2,000
出前講座依頼数	33	件	目標値	35	37	38	40
			実績	33	40	34	22
研修会等を受講後、郷土愛が高まったと感じる人の割合	70.0	%	目標値	72.5	75.0	77.5	80.0
			実績	86.0	85.7	93.0	93.0
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		%	目標値				
			実績			31.0	31.2
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	39.4	%	目標値	40.2	41.0	41.7	42.5
			実績	35.5	35.9	43.0	44.8
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	27.5	%	目標値	28.4	29.4	30.3	31.2
			実績	28.3	34.1	31.3	37.6
おもてなしが良かったと感じる人の割合	67.5	%	目標値	69.4	71.3	73.1	75.0
			実績	67.5	77.0	-	-
おもてなしをしてよかったと思う市民の割合		%	目標値				
			実績			-	32.4
おもてなしなら柳川隊（個人）	317	人	目標値	388	459	529	600
			実績	374	395	433	446
おもてなしなら柳川隊（団体）	135	団体	目標値	146	158	169	180
			実績	135	134	133	136
やさしい日本語リーダー養成講座参加者数【累計】	-	人 累計	目標値	50	100	150	200
			実績	61	76	131	175
やさしい日本語リーダー養成講座満足度	-	%	目標値	22.5	45.0	67.5	90.0
			実績	98.0	98.0	98.0	-
柳川観光コンシェルジュ	-	人	目標値	25	50	75	100
			実績	6	6	0	0
ボランティアガイド受け入れ件数	138	件	目標値	166	194	222	250
			実績	165	131	109	45
観光ガイド受け入れ件数		件	目標値				
			実績			109	45
柳川ワイファイ応援隊加入施設数	28	件	目標値	46	64	82	100
			実績	39	45	47	47

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28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度
新たな活動団体の数【累計】	0	団体 累計	目標値	1	3	4	5
			実績	0	0	0	0
市主催の公募展への出品数	9,400	作品	目標値	9,425	9,450	9,475	9,500
			実績	9,104	9,937	9,605	9,000
文化芸術活動が盛んと思う人の割合	40.0	%	目標値	42.5	45.0	47.5	50.0
			実績	48.0	36.0	19.8	33.5
市内の文化施設の利用者数	219,936	人	目標値	227,452	234,968	242,484	250,000
			実績	224,453	201,036	198,323	153,692
旧戸島家住宅入館数	7,504	人	目標値	8,128	8,752	9,376	10,000
			実績	6,584	6,385	5,222	4,244
古文書館入館者数	7,469	人	目標値	7,602	7,735	7,867	8,000
			実績	6,541	7,540	6,725	4,497
各スポーツ施設の利用者数	311,174	人	目標値	313,381	315,587	317,794	320,000
			実績	284,012	266,395	288,445	245,376
社会教育等団体登録数（体育分野）	189	団体	目標値	194	200	205	210
			実績	202	196	198	202

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28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度
市民啓発研修会（人権を考えるつどい）の参加状況	380	人	目標値	390	400	410	420
			実績	398	277	675	391
人権が守られていると感じる市民の割合		%	目標値				
			実績			未実施	24.7
審議会等の女性の登用状況	25.2	%	目標値	26.4	27.6	28.8	30.0
			実績	20.7	24.5	25.4	27.6

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 ひとづくり

数値目標	基準値			平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度
合計特殊出生率	1.49	人	目標値	1.49	1.49	1.49	1.49
			実績	1.34	1.42	1.43	1.42

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28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度
子育てしやすい環境だと感じる人の割合	34.4	%	目標値	40.8	47.2	53.6	60.0
			実績	37.0	37.0	28.3	40.6
保育所の待機児童数	0.0	人	目標値	0	0	0	0
			実績	0	0	2	0
学童保育所の待機児童数	22	人	目標値	19	16	13	10
			実績	79	27	17	31
学校が楽しいと感じる人の割合		%	目標値				
			実績			未実施	94
全国学力テスト全国比（全国を100とする）小学生（国語・算数）	107.7		目標値	107.5	107.4	107.2	107.0
			実績	106.5	107.9	110.9	106.7
全国学力テスト全国比（全国を100とする）中学生（国語・数学）	95.7		目標値	96.8	97.9	98.9	100.0
			実績	96.1	95.4	92.0	98.0
毎日家庭学習をする小学生の割合	82.2	%	目標値	83.7	85.2	86.7	88.2
			実績	83.5	86.9	95.8	93.6
毎日2時間以上家庭学習をする中学生の割合	25.3	%	目標値	27.5	29.8	32.0	34.2
			実績	25.3	27.2	28.1	15.3
18歳以下の図書カード登録率	51.6	%	目標値	52.2	52.8	53.4	54.0
			実績	51.1	56.0	63.8	56.3
市内青少年の補導者数	1,601	人	目標値	1,576	1,551	1,525	1,500
			実績	1,836	1,168	1,538	818

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28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度
結婚サポートセンター新規会員数	134	(人)	目標値	138	142	146	150
			実績	148	108	65	—
結婚サポートセンター成婚数	10	(組)	目標値	11	13	14	15
			実績	3	4	2	—
婚姻届出数	1,048	(件)	目標値	1,086	1,124	1,162	1,200
			実績	1,014	1,027	889	1,030
出生数	498	(人)	目標値	493	488	482	477
			実績	455	422	428	407

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28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度
市有地の分譲件数（住宅地）【累計】	0	件 累計	目標値	5	10	15	20
			実績	4	4	8	8
中古物件の売買件数		件	目標値				
			実績			118	168
新築住宅棟数	223	棟	目標値	242	262	281	300
			実績	270	276	218	262

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28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度
就業体験（インターンシップ）への参加者数【累計】	—	人 累計	目標値	6	13	19	25
			実績	1	31	33	50
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）	67	人	目標値	75	84	92	100
			実績	53	57	63	38
子育て世帯の女性の就職相談件数	2,755	件	目標値	3,066	3,378	3,689	4,000
			実績	2,723	2,614	2,050	1,769
セミナー・各種個別相談会参加者	0	人	目標値	25	50	75	100
			実績	277	378	362	361
労働相談件数	5	件/年	目標値	6	8	9	10
			実績	0	2	2	6

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28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度
転入者数（職権記載を含まない）	1,683	人	目標値	1,734	1,785	1,836	1,887
			実績	1,676	1,782	1,745	1,861

施策目標（1）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28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度
移住に関する相談件数	93	件	目標値	95	97	98	100
			実績	105	132	111	131
空き家バンクの物件登録数【累計】	9	件 累計	目標値	19	30	40	50
			実績	10	14	23	28
もえもん家（ハウス）の稼働率	43.6	%	目標値	54.0	64.3	74.7	85.0
			実績	85.0	62.5	38.9	54.5

施策目標（2）水郷情緒が楽しめるこだわり空間づくり

重要業績評価指標と目標値	基準値			平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度
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	50.0	%	目標値	51.3	52.5	53.8	55.0
			実績	44.0	47.0	27.8	40.6
公共下水道の面積整備率	51.5	%	目標値	53.8	56.1	58.3	60.6
			実績	53.5	55.6	56.6	57.4
公共下水道事業計画区域外の汚水未処理人口	18,261	人	目標値	18,071	17,881	17,690	17,500
			実績	18,050	17,012	16,167	15,432

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28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度
ロケ誘致件数【累計】	92	件	目標値	99	106	113	120
			実績	164	285	322	391
地域ブランド調査認知度ランキング	384	位 /1047	目標値	338	292	246	200
			実績	495	366	383	503
ふるさと納税の寄付額	301,498	千円	目標値	301,124	300,749	300,375	300,000
			実績	218,049	248,603	202,423	112,663
海外からの花嫁舟の利用件数	0	件	目標値	3	5	8	10
			実績	6	2	5	4

施策目標（4）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28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度
市民の川下り利用割合	47.0	%	目標値	47.8	48.5	49.3	50.0
			実績	20.0	22.0	22.0	16.5

施策目標（5）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28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度
市内の道路を快適に通行できると思う人の割合	48.7	%	目標値	49.0	49.4	49.7	50.0
			実績	—	66.0	50.2	46.5

施策目標（6）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28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度
介護認定を受けていない人の割合	87.6	%	目標値	88.2	88.8	89.4	90.0
			実績	87.5	87.1	87.0	87.0
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】	—	人 累計	目標値	600	1,200	1,800	2,400
			実績	412	1,479	1,766	1,925
認知症SOSネットワーク模擬訓練による住民参加者数	80.0	人	目標値	260	440	620	800
			実績	132	301	262	189
手話通訳派遣事業による派遣件数	62.0	件	目標値	70	78	85	93
			実績	75	99	85	96
手話奉仕員養成講座事業終了者	11	人	目標値	12	12	13	13
			実績	32	13	9	5
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）	53	団体	目標値	56	58	61	63
			実績	53	54	58	62
特定健診受診率	38.6	%	目標値	39.5	40.3	41.2	42.0
			実績	40.0	39.7	39.2	38.1
保健指導率	38.9	%	目標値	39.7	40.5	41.2	42.0
			実績	40.0	46.6	39.6	32.4
就労支援対象者就労率	40.0	%	目標値	41.3	42.5	43.8	45.0
			実績	39.1	44.4	50.0	0.0

施策目標 (7) 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28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度
定住自立圏による連携事業数	15	事業	目標値	16	16	17	17
			実績	15	15	15	15

施策目標 (8) 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28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度
上水道の水質基準値への適合	100	%	目標値	100.0	100.0	100.0	100.0
			実績	100.0	100.0	100.0	100.0
上水道の有収率の向上	88.9	%	目標値	89.9	91.0	92.0	93.0
			実績	90.7	91.6	91.2	91.3
管路の耐震適合率の向上		%	目標値				
			実績			18.7	19.6
特定空家等に対する指導等の措置により対処された割合	—	%	目標値	17.5	35.0	52.5	70.0
			実績	0.0	33.3	33.3	25.0
特定空家等の件数		件	目標値				
			実績			4	3
環境（大気汚染）に関する相談件数	25	件	目標値	24	23	21	20
			実績	24	28	16	12
環境（不法投棄）に関する相談件数	8	件	目標値	8	7	7	6
			実績	9	9	8	8
可燃ごみ量（クリーンセンター搬入量）	16,446	t	目標値	16,211	15,975	15,740	15,504
			実績	16,105	15,900	15,928	15,907
市民1人あたりの1日ごみ排出量		g/日	目標値				
			実績			661	668

施策目標 (9) 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28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度
避難行動要支援者個別計画作成率	19.1	%	目標値	31.8	44.6	57.3	70.0
			実績	22.5	23.1	15.8	25.1
応急手当講習受講者数	5,012	人	目標値	5,049	5,086	5,123	5,160
			実績	3,883	4,871	4,173	4,987
柳川市内犯罪発生率	0.935	%	目標値	0.914	0.893	0.871	0.850
			実績	0.554	0.739	0.503	0.469
柳川市内人身事故発生件数	526	件	目標値	510	493	477	460
			実績	511	423	343	300
柳川市内人身事故発生件率		%	目標値				
			実績			0.516	0.457

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28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度
市内総生産額	1,949億1,700	万円	目標値	1,957億7,050	1,966億2,400	1,974億7,750	1,983億3,100
			実績	1,962億5,800	1,825億3,800	1,819億9,700	1,859億2,800
住民税総所得金額		万円	目標値				
			実績			730億2,563	701億6,290
住民税納税義務者数		人	目標値				
			実績			30,742	30,675
住民税額		万円	目標値				
			実績			24億4,680	24億6,310
法人住民税納税義務者数		人	目標値				
			実績			1,358	1,368
法人住民税額		万円	目標値				
			実績			3億6,493	4億166
市内の法人登録数	1,284	法人	目標値	1,288	1,292	1,296	1,300
			実績	1,314	1,323	1,364	1,375

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28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度
企業誘致件数【累計】	0	件 累計	目標値	1	2	2	3
			実績	0	0	0	1
市内企業の規模拡大支援件数【累計】	1	件 累計	目標値	3	6	8	10
			実績	1	2	2	5
工業に係る規模拡大支援件数【累計】	1	件 累計	目標値	2	3	4	5
			実績	1	2	2	2
企業に係る規模拡大支援件数		件 累計	目標値				
			実績			4	3
雇用創出者数【累計】	27	人 累計	目標値	45	64	82	100
			実績	27	59	63	51
製造品の出荷額	479	億円	目標値	509	540	570	600
			実績	463	478	496	515
商品開発件数	15	件	目標値	18	20	23	25
			実績	8	10	9	4

施策目標 (2) 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28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度
新規起業件数【累計】	5	件 累計	目標値	19	33	46	60
			実績	8	18	30	49
起業相談件数【累計】	21	件 累計	目標値	78	136	193	250
			実績	51	63	76	95
商業に係る規模拡大支援件数【累計】	0	件 累計	目標値	1	3	4	5
			実績	0	0	0	1
市内商店街の空き店舗活用件数【累計】	6	件 累計	目標値	20	33	47	60
			実績	9	15	22	24
やなぼカード会員数	28,000	人	目標値	28,500	29,000	29,500	30,000
			実績	28,486	31,735	33,215	34,938

加速化交付金による重要業績評価指標	基準値			平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度
中島朝市・商店街店舗数【累計】	—	店 累計	目標値	13	25	38	50
			実績	39	41	43	45
中島朝市への来訪者数	—	人 ／日	目標値	250	500	750	1,000
			実績	314	460	460	460
中島朝市の買い物客の単価	—	円 ／人	目標値	750	1,500	2,250	3,000
			実績	1,500	1,700	1,700	1,700
中島朝市における消費額	—	億円	目標値	2.5	5.0	7.5	10.0
			実績	1.8	2.4	2.4	2.4

施策目標（３）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２８年度	平成２９年度	平成３０年度	令和元年度
観光消費額	60.6	億円	目標値	62.3	64.1	65.8	67.5
			実績	61.2	67.7	66.5	63.3
観光客入込客数	136	万人	目標値	139.5	143.0	146.5	150.0
			実績	131.6	141.8	136.4	125.2
海外の観光客入込客数	14.9	万人	目標値	16.2	17.5	18.7	20.0
			実績	12.4	24.5	23.4	19.6
宿泊客数	4.7	万人	目標値	6.0	7.4	8.7	10.0
			実績	5.1	8.1	9.6	10.1
RESASの外国人滞在分析	－	人	目標値	30	60	90	120
			実績	87	165	165	－
ツアー造成本数	39	本	目標値	42	45	47	50
			実績	63	59	0	0
ツーリズム研修参加者数【累計】	91	人 累計	目標値	118	146	173	200
			実績	162	242	242	242
ツーリズム参加者満足度	75.9	％	目標値	76.9	78.0	79.0	80.0
			実績	82.0	89.9		
ゆるり旅参加率	72.8	％	目標値	77.1	81.4	85.7	90.0
			実績	80.0	79.2	67.0	40.0
ゆるり旅満足度	95.9	％	目標値	96.4	97.0	97.5	98.0
			実績	98.0	97.0	97.0	98.0

施策目標（４）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２８年度	平成２９年度	平成３０年度	令和元年度
農業生産額	50	億円	目標値	51	53	54	55
			実績	49	54	48	51
漁業生産額（当該年を含む過去３年の平均）	113	億円	目標値	115	117	118	120
			実績	145	130	120	145
漁業の協業化数【累計】	0	ライン 累計	目標値	2	5	7	9
			実績	2	5	7	8
経営安定のための担い手への農地の集積	716	ha	目標値	887	1,058	1,229	1,400
			実績	1,095	1,133	1,227	1,155

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２８年度	平成２９年度	平成３０年度	令和元年度
新規就農者数【累計】	11	人 累計	目標値	26	41	55	70
			実績	14	22	28	36
漁業新規就労の確保及び後継者の育成【累計】	6	人 累計	目標値	10	13	17	20
			実績	8	30	59	72

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２８年度	平成２９年度	平成３０年度	令和元年度
産官学連携事業実施件数【累計】	3	件 累計	目標値	4	4	5	5
			実績	5	7	15	20

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２８年度	平成２９年度	平成３０年度	令和元年度
外出に公共交通を利用しようと思う人の割合	－	％	目標値	12.5	25.0	37.5	50.0
			実績	50.0	60.0	60.1	50.5
コミュニティバスの認知度	－	％	目標値	12.5	25.0	37.5	50.0
			実績	73.0	58.0	47.6	53.0
国土調査事業進捗率		％	目標値				
			実績			83.91	83.96