

第6次湖西市総合計画第Ⅰ期 KPI の延長について

湖西市では、令和2年度に「第6次湖西市総合計画」と融合して策定した「第2期湖西市まち・ひと・しごと創生総合戦略」に基づき、地域の課題解決と活性化に向けた施策を推進してまいりました。本戦略は、2020年度から2025年度までを計画期間とし、2024年度までをKPI（重要業績評価指標）の目標設定期間として運用しながら進捗を管理してきました。これまでの運用を検証する中で、次期戦略の目標検討と現行施策の遂行を両立させるためには、KPI目標設定期間を2025年度まで延長することが適切であると判断いたしました。この延長により、計画期間全体を通じた施策の効果をより的確に把握し、次期戦略（2026年度以降）へのスムーズな移行を図ることが可能となります。

【延長の目的と意義】

1. 計画期間と目標期間の整合性確保

計画期間（2020年度～2025年度）とKPI目標設定期間を一致させることで、2025年度の施策遂行を引き続き推進し、その成果を確実に評価できる仕組みを整えます。

2. 次期戦略への準備と実行の両立

2025年度も施策の実行を継続しつつ、次期戦略（2026年度～）の目標設定や具体的な施策の方向性を平行して検討する体制を構築します。これにより、施策の継続性を確保しながら、次期戦略の精度を高めます。

3. 施策の一貫性と進捗管理の向上

延長期間中も目標を持って事業を遂行することで、施策の中断や方向性の不明確さを防ぎ、進捗管理の精度向上と目標達成を目指します。

戦略1 安全・安心、医療、福祉 基本事業とKPI一覧

戦略目標			基準値 (2020年度)	目標値 (2025年度)	新目標値 (2025年度)
安心して暮らせるまちとを感じる市民の割合（市民意識調査結果）			84.3%	88.0%	

	基本事業	基本事業の成果指標 KPI	基準値 (2019年度)	目標値 (2024年度)	新目標値 (2025年度)
1	防災訓練の実施	防災訓練等に参加した人の割合	23.1%	25.0%	変更なし
2	自助・共助の強化	避難所運営訓練を実施した避難所の割合	46.7%	100%	変更なし
3	危険箇所の改良	通学路の歩道整備率	58.2%	65%	変更なし
4	防犯パトロール強化	青色防犯パトロールの実施回数（年間）	61回	80回	90回
5	防火対象物の適切な管理	一人暮らし高齢者（70才以上）住宅における住宅用火災警報器の設置率	78%	82%	変更なし
6	救急指導者の育成	住民等による心肺蘇生実施率	52.5%	60.0%	変更なし
7	地域医療の強化	休日夜間の医療体制	100%	100%	変更なし
8	市立湖西病院の強化	入院の病床利用率	66.3%	75.0%	変更なし
9	生活習慣病の予防	特定健康診査受診率 （40歳以上の国民健康保険の被保険者）	47.6%	50.0%	変更なし
10	介護予防の推進	介護予防の実施の場である「いきいきサロン」の参加者総数	14,238人	15,000人	変更なし
11	地域包括ケアシステム	オレンジネットワーク登録者	0人	50人	変更なし
12	生活困窮者の自立支援	就労支援事業に参加した者の就労、増収者率	46.6%	50%	100%
13	障害者の就労支援	福祉施設から一般就労へ移行した障害者人数	14人 (2015-2019)	30人 (2020-2024)	変更なし
14	家庭ごみの減量推進	ごみの分別内容等を紹介したごみアプリの登録者数	1,750人	3,800人	11,800人
15	上水道施設の最適化	施設保有数	14施設	12施設	変更なし
16	公共下水道の整備	下水道整備面積累計	572.2ha	702.2ha	変更なし
17	大倉戸茶屋松線の整備	進捗率（大倉戸ⅠC～浜名湖西岸土地区画整理事業南区間の事業費ベース）	46%	100%	変更なし
18	鷲津駅谷上線の整備	進捗率（事業費ベース）	19%	100%	変更なし
19	★デマンド型交通の充実	デマンド型乗合タクシー利用者数	2,497人	5,000人	7,000人
20	★BaaSの推進	B a a S乗車人数	制度創設前	1,000人	変更なし

戦略2 結婚、出産、子育て、教育 基本事業とKPI一覧

戦略目標			基準値 (2020年3月末)	目標値 (2025年3月末)	新目標値 (2025年度)
0～14歳の人口（住民基本台帳）			7,211人	6,600人	6,600人

	基本事業	基本事業の成果指標 KPI	基準値 (2019年度)	目標値 (2024年度)	新目標値 (2025年度)
21	母子保健相談の充実	3歳以下の子を持つ親が育てにくさを感じたときに相談先を知っているなど、何らかの対処ができる割合	80.2%	90.0%	変更なし
22	★保育の拡充	保育園、認定こども園の待機児童	5人	0人	変更なし
23	放課後児童クラブの拡充	放課後児童クラブの定員数	467人	544人	668人
24	教育環境の整備	小・中学校トイレの洋式化率	37.8%	55.0%	59.0%
25	一人ひとりの教育的ニーズに応じた支援	学校の授業がわかると答える児童・生徒の割合	小92.5% 中81.7%	小94.0% 中83.0%	変更なし
26	生涯学習の推進	生涯学習講座受講者数	413人	500人	変更なし
27	図書館を拠点とした活動強化	市民1人当たりの貸出冊数	6.1冊	6.3冊	変更なし
28	スポーツの推進	体育施設の利用者数	591,665人	600,000人	変更なし
29	国際交流イベントの開催	国際交流イベントの参加人数	1,500人	2,000人	変更なし
30	日本語教育の充実	日本語教室講座数	4講座	6講座	変更なし

戦略3 産業 基本事業とKPI一覧

戦略目標			基準値 (2019年度)	目標値 (2024年度)	新目標値 (2025年度)
市民の所得（個人住民税の総所得金額）			934億円	934億円	1,015億円
製造品出荷額（工業統計）			1兆7,328億円	1兆7,500億円	1兆7,500億円

	基本事業	基本事業の成果指標 KPI	基準値 (2019年度)	目標値 (2024年度)	新目標値 (2025年度)
31	★モノづくり産業ネットワークの構築	モノづくり産業ネットワークに参加する事業所数	制度創設前	100事業所	変更なし
32	★モノづくり人材育成	発明クラブ参加者数（延べ人数）	1,053人	1,620人	変更なし
33	若者の就業支援	若者向け就業イベント等の参加者数（延べ人数）	1,112人	1,000人以上	変更なし
34	女性の就業支援	女性活躍推進事業セミナーの参加者数	56人	70人	200人
35	高齢者の就業支援	高齢者対象の無料職業紹介による就職者数	20人	25人	変更なし
36	浜名湖西岸土地区画整理事業の推進	浜名湖西岸土地区画整理事業の工業用地の引渡率	0%	90% (28ha/31ha)	93% (29ha/31ha)
37	★企業立地の促進	制度を利用した立地件数（累計）	18件	20件	24件
38	賑わい創出	空き家利活用マッチング数（累計）	3件	7件	31件
39	担い手への農地の集積・集約	農地中間管理事業での集積	14.1ha	100ha	変更なし
40	漁業資源の確保	年間水揚げ	6億6,400万円	11億5,000万円	変更なし

戦略4 交流 基本事業とKPI一覧

戦略目標			基準値 (2015～2019年)	目標値 (2020～2025年)	新目標値 (2020～2025年)
人口社会増減数（住民基本台帳）2021年4月から2026年3月までの5年間で人口社会増減±0			－615人	0人	

	基本事業	基本事業の成果指標 KPI	基準値 (2019年度)	目標値 (2024年度)	新目標値 (2025年度)
41	★土地の有効活用促進	市街化区域内の未利用地の解消	136.8ha	131.8ha	126.0ha
42	★畜産臭気対策	生活の中で悪臭を感じる人の割合	74.9%	63.6%	変更なし
43	環境学習の推進	環境学習参加者割合 (累計延べ人数／年度末人口)	2.69%	16.5%	変更なし
44	花と緑のまちづくり推進	花苗の配布数	312,070ポット	320,000ポット	変更なし
45	郷土愛の醸成	国内外の友人に対し湖西市へ訪れてもらいたい と思う市民の割合	45.0%	58.0%	変更なし
46	浜名湖の自然と東海道の 歴史でプロモーション	市公式観光ウェブサイトページビュー数 (年間合計)	190,000件	269,300件	500,000件
47	体験観光受入れ態勢強化	市内で体験できる着地型旅行商品の商品数	43件	55件	変更なし
48	★マイホーム取得者 へのアプローチ	住もっか「こさい」定住促進奨励金 年間申請件数	3件	126件	変更なし
49	新婚世帯へのアプローチ	新婚さん「こさい」へおいでん新生活応援金の 年間申請件数	73件	80件	変更なし
50	新社会人へのアプローチ	わ～くわく「こさい」で新生活！奨学金 返還支援補助金の年間申請件数	制度創設前	9件	変更なし

横断的戦略 基本事業とKPI一覧

施策の成果指標			基準値 (2019年度)	目標値 (2024年度)	新目標値 (2025年度)
行政手続に係るオンライン利用件数 (「デジタル申請」「コンビニ交付」「オンライン予約」「キャッシュレス決済」の合計)			1,358件	24,850件	85,000件
財政調整基金残高			32.1億円	25億円以上	35億円以上

	基本事業	基本事業の成果指標 KPI	基準値 (2019年度)	目標値 (2024年度)	新目標値 (2025年度)
51	★市民向けサービスの向上	オンラインで利用できる行政手続数	17件	29件	140件
52	庁内事務の効率化	R P A 等導入による削減時間	29.5h	100 h	300 h
53	公共施設の適正運営	公共施設総延べ床面積の縮減率 (2016年4月からの縮減率)	2.3%	6.7%	変更なし
54	事業評価による見直し	事務事業評価において、必要性・有効性・効率 性の評価が全てAの事業の割合	49%	55%	60.0%