

①後期基本計画 重要業績評価指数(KPI)

資料⑤

【だれもが安心して住みたくなる総社】

〈基本目標〉人口増加数：年間200人以上【R4年度確定値：▲183人（年間純減）達成率：▲91.5%△△，R5年度現況値：34人（令和5年9月30日時点）】

【R4年度達成率凡例】達成率100%以上：◎ 80～99.10%：○

①一人ひとりの人生をサポートする

50～79.9%：△ 0以下～49.9%：△△

分野	項目	目標値(R7)	R4年度確定値 (実績値)	R4年度達成率		R5現況値	R5現況値の 時点	担当課
子育て	出生数(年間)	646人	524人	81.1%	○	239人	R5.9.21	市民課
子育て	子育てしやすいと感じている人の割合 (市民満足度調査数値)	80%	41.7%	52.1%	△	43.9%	R5.8.31	政策調整課
子育て	子ども虐待SOS サポーター受講者数 (認定者数)(累計)	1,500人	409人	27.3%	△△	435人	R5.9.29	こども課
健康・医療	“歩得”健康商品券 参加者数(年間)	5,000人	4,433人	88.7%	○	4,704人	R5.9.20	健康医療課
高齢者福祉	かみかみ百歳体操 開催会場数(累計)	100か所	70か所	70.0%	△	71か所	R5.9.1	長寿介護課
高齢者福祉	認知症サポーターの 数(累計)	10,500人	10,671人	101.6%	◎	10,877人	R5.9.1	長寿介護課
高齢者福祉	いきいき百歳体操の 実参加者数(年間)	2,250人	1,420人	63.1%	△	1,289人	R5.4.1	長寿介護課
障がい者・児福祉	精神障がい者への 理解促進セミナー 参加者数(年間)	120人	123人	102.5%	◎	11月 開催予定	-	福祉課
障がい者・児福祉	障がい者千五百人雇用 事業における雇用者数 (累計)	1,500人	1,274人	84.9%	○	1,319人	R5.9.1	福祉課
ひきこもり支援	サポーター養成講座 参加者数(年間)	40人	29人	72.5%	△	81人	R5.9.24	福祉課
ひきこもり支援	ひきこもりからの社会 参加者数(累計)	115人	75人	65.2%	△	79人	R5.8.31	福祉課

②生活をどんどん便利にする

分野	項目	目標値(R7)	R4年度確定値 (実績値)	R4年度 達成率		R5現況値	R5現況値の 時点	担当課
住宅・都市基盤・公共交通等	雪舟くん1日 平均乗車数	250人	177人	70.8%	△	182人	R5.8.31	交通政策課
住宅・都市基盤・公共交通等	宅地面積	1508ha	-	-	-	R4～R5都市計画 基礎調査実地中	R5.9.27	都市計画課
住宅・都市基盤・公共交通等	県立大学生の 総社市居住率(年間)	55%	44%	80.0%	○	42.9%	R5.6.2	政策調整課
住宅・都市基盤・公共交通等	そうじゃ商人応援事業 補助金交付件数(累計)	50件	39件	78.0%	△	40件	R5.9.25	人口増推進室
移住・定住促進	移住相談等の施策により 移住した件数(定住祝い金 対象)(累計)	80件	63件	78.8%	△	63件	R5.8.31	人口増推進室
移住・定住促進	お試し住宅利用者数 (累計)	250人	128人	51.2%	△	154人	R5.9.25	人口増推進室
移住・定住促進	お試し住宅利用から 転入につながった人数(累計)	15人	19人	126.7%	◎	19人	R5.9.25	人口増推進室
移住・定住促進	空き家バンク成約件数 (累計)	100件	77件	77.0%	△	83件	R5.9.25	人口増推進室

③市民の安全を守り抜く

分野	項目	目標値(R7)	R4年度確定値 (実績値)	R4年度 達成率		R5現況値	R5現況値の 時点	担当課
防災・減災・消防	自主防災組織率の 向上(累計)	100%	99.6%	99.6%	○	99.6%	R5.9.29	危機管理室
防災・減災・消防	防災啓発事業の 実施(年間)	50回	17回	34.0%	△△	21回	R5.9.29	危機管理室
防災・減災・消防	地区防災計画の 策定率	100%	45%	45.0%	△△	47%	R5.9.29	危機管理室
防犯・交通安全・消費者対策	市内人身事故件数	99件	151件 (R4年1月～12月)	47.5%	△△	108件 (R5年1月～8月)	R5.8.31	交通政策課
自然・環境	環境教育・ 学習参加者数(年間)	330人	173人	52.4%	△	77人	R5.9.20	環境課
自然・環境	ごみ減量化推進 団体登録数(年間)	118団体	106団体	89.8%	○	98団体	R5.9.20	環境課

【だれもが安心して働きたくなる総社】

＜基本目標＞市内事業所の従業者数(累計):23,110人(平成28年経済センサス)→25,000人(令和7年度)
 【令和3年度確定値:25,748人 達成率103.0%◎ ※民間のみ。5年に1度の調査】

分野	項目	目標値(R7)	R4年度確定値 (実績値)	R4年度 達成率		R5現況値	R5現況値の 時点	担当課
雇用	【再掲】障がい者千五百人雇用事業における雇用者数(累計)	1,500人	1,274人	84.9%	○	1,319人	R5.9.1	福祉課
雇用	障がい者千五百人雇用センターによる支援開始時点から1年後の職場定着率	70%以上	74.7%	106.7%	◎	-	-	福祉課
雇用	一般就労移行者数(年間)	15人	15人	100.0%	◎	3人	R5.9.26	福祉課
企業誘致・商工業	従業員数50名以上の企業誘致数(累計)	3社誘致	0	0.0%	△△	0	R5.9.28	企業誘致商工振興課
企業誘致・商工業	市内事業所数(累計)	2,100事業所	2,223	105.9%	◎	2,223	R3.6.1	企業誘致商工振興課
農林業	学校給食における総社産野菜・米の利用率	65%	51.4%	79.1%	△	49.2%	R5.8.31	農林課
農林業	荒廃農地の面積	維持(34.8ha)	38ha	90.8%	○	-	R5年12月以降判明	農林課
農林業	新規就農者数(累計)	52人	42人	80.8%	○	43	R5.6.30	農林課

【だれもが安心して学びたくなる総社】

＜基本目標＞総社市に愛着を感じている中学生の割合(後期基本計画策定のためのアンケート):48%(R1)→50%以上(R7)※5年に1度の調査

分野	項目	目標値(R7)	R4年度確定値 (実績値)	R4年度 達成率		R5現況値	R5現況値の 時点	担当課
学校・幼児教育	不登校出現率(小学校)	0.5%以下	0.80%	40.0%	△△	0.42%	R5.8.31	学校教育課
学校・幼児教育	不登校出現率(中学校)	1.6%以下	2.59%	38.1%	△△	1.80%	R5.8.31	学校教育課
学校・幼児教育	昭和地区等英語特区へ学区外から通園通学する幼児・児童生徒数(幼小中)	75人	86人	114.7%	◎	91人	R5.5.1	学校教育課
家庭・地域教育	高校進学を希望するワンステップ受講者の進学率(年間)	100%	100%	100.0%	◎	(中学3年:5人)	R5.8.31	福祉課
家庭・地域教育	学校運営協議会の設置数	7校以上	5校	71.4%	△	5校	R5.9.30	学校教育課
スポーツ・文化・生涯学習	体育施設の利用者数(年間)	600,000人	513,940人	85.7%	○	229,288人	R5.8.31	スポーツ振興課
スポーツ・文化・生涯学習	吉備路文化館の来場者数(年間)	10,000人	6,530人	65.3%	△	2,821人	R5.10.24	文化芸術課

【だれもが安心して集いたくなる総社】

＜基本目標＞ 総社市に愛着を感じている人の割合（市民満足度調査）：81.2%（R2）→85%以上（R7）

【R4年度確定値：81.7% 達成率：96.1%○，R4年度現況値 80.1%（令和5年7月1日時点）】

分野	項目	目標値（R7）	R4年度確定値 （実績値）	R4年度達成率		R5現況値	R5現況値の 時点	担当課
市民参加	市民提案型事業への 応募件数（年間）	25件	20件	80.0%	○	18件	R5.9.28	人権・まちづくり課
市民参加	多文化共生イベントへの 来場者数（年間）	2,500人	（中止）	-	-	2200人	R5.10.7	人権・まちづくり課
市民参加	小児医療費決算額	2億6,000万円未満	約2億5,855万円	100.5%	◎	約1億2,986万円	R5.8.31	こども課
市民参加	ごみ減量化推進団体 資源回収量（年間）	1,200t	746t	62.2%	△	181t	R5.9.20	環境課
広域連携	市役所での大学生 インターンシップ受け入れ 人数（年間）	85人	99人	116.5%	◎	79人	R5.9.29	政策調整課
市役所・公共施設	個人番号カードの普及率	100%	59.6%	59.6%	△	70.8%	R5.9.10	市民課
市役所・公共施設	市債の借入額	5年間平均で元金償還 額の95%以下に抑制	122.3%	71.3%	△	108.3%	R5.9.14	財政課
魅力発信	チュッピーファンクラブ 会員数（累計）	2,500人	2,192人	87.7%	○	2,274人	R5.8.31	魅力発信室
魅力発信	ふるさと納税寄附額（年間）	約10億円	590,704千円	59.1%	△	244,379千円	R5.8.31	魅力発信室

【だれもが安心して訪れたくなる総社】

＜基本目標＞ 観光客数：79.3万人（R1）→100万人（R7）

【R4年度確定値：68.9万人（年間） 達成率：68.9△，R5年度現況値 24.4万人（令和5年6月30日時点）】

分野	項目	目標値（R7）	R4年度確定値 （実績値）	R4年度達成率		R5現況値	R5現況値の 時点	担当課
観光	そうじゃ吉備路マラソン 参加者の大会運営評価 満足度	80点	77.22点	96.5%	○	-	-	スポーツ振興課
観光	【再掲】観光客数	100万人	68.9万人	68.9%	△	24.4万人	R5.7.1	観光プロジェクト課