

第2次志摩市総合計画・後期基本計画における目標値等の見直しについて

令和5年12月
政策推進部総合政策課

第2次志摩市総合計画・後期基本計画の政策推進のさらなる高みを目指すべく、各施策の成果指標（KPI）の進捗状況等を踏まえ、目標値等を見直します。

1 見直し対象となる成果指標

次の要件のいずれかに当てはまる成果指標を対象とし、見直しを行う。

- ① すでに最終的な目標値を達成している場合（確実に達成が見込まれる場合）
- ② 社会状況の変化等により、成果指標自体や目標値を変更すべき場合

(1) 見直しを行った成果指標

施策	指標名	現状値 (策定時)		目標値		見直し後の目標 値の考え方等	該当 要件
				見直し前	見直し後		
1-1	藻場の適切な管理に連携して取り組んでいる地域数	4 地区	R7	9 地区	16 地区	実績値を踏まえ見直し	①
1-1	監視活動などによる不法投棄報告件数	144 件	R7	100 件	40 件	実績値を踏まえ見直し	①
1-1	環境教育の土台作りを協働して行った団体等の数（累計）	9 団体	R7	30 団体	40 団体	実績値を踏まえ見直し	①
1-3	公共施設におけるエネルギー消費量	84,417GJ	R7	77,635GJ	72,290 GJ	実績値を踏まえ見直し	①
2-3	防火・防災教室の開催回数（累計）	—	R7	25 回	100 回	実績値を踏まえ見直し	①
2-5	適切に管理が行われていない空家等への対策（除却等）件数（累計）	5 件	R7	65 件	185 件	実績値を踏まえ見直し	①
2-5	地籍調査の進捗率	48.8%	R7	49.0%	49.6%	実績値を踏まえ見直し	①
2-6	橋梁の長寿命化施工箇所数（累計）	20 箇所	R7	33 箇所	45 箇所	実績値を踏まえ見直し	①
3-3	経営向上計画を策定した事業者数（累計）	149 者	R7	450 者	590 者	実績値を踏まえ見直し	①
4-2	医師数（志摩市民病院）	4 人	R7	6 人	5 人	市民病院のみに変更	②
4-3	身近に相談できる人や団体がある人の割合	—	R7	80.0%	85.0	実績値を踏まえ見直し	①
4-4	「生きがいがある」と答えた高齢者の割合	54.3%	R7	70.0%	78.0%	実績値を踏まえ見直し	①

施策	指標名	現状値 (策定時)		目標値		見直し後の目標 値の考え方等	該当 要件
				見直し前	見直し後		
4-4	ボランティアポイント 制度の登録者数	339人	R7	450人	505人	実績値を踏まえ 見直し	①
4-4	認知症サポーターの養 成者数(累計)	4,284人	R7	5,500人	5,500人	毎年の目標値を 見直し	②
4-5	市内グループホームの 利用定員	34人	R7	50人	56人	実績値を踏まえ 見直し	①
4-5	市内民間企業における 障がい者実雇用率	2.24%	R7	2.40%	3.00%	実績値を踏まえ 見直し	①
4-8	性別による固定的な役 割分担意識を持つ市民 の割合	27%	R7	20%	14%	実績値を踏まえ 見直し	①
5-4	志摩市文化財件数(指 定・登録)(累計)	77件	R7	80件	83件	実績値を踏まえ 見直し	①
6-1	AI・RPA等を活用して業 務改善に取り組んだ件 数(累計)	—	R7	200件	600件	実績値を踏まえ 見直し	①
6-2	市税徴収率(現年・滞納 分)	91.81%	R7	91.81%	93.80%	実績値を踏まえ 見直し	①
6-3	自治会等と協働して新 たに課題解決に取り組 んだ事例数(累計)	—	R7	40件	125件	実績値を踏まえ 見直し	①
6-5	ワーケーションで訪れ た事業者数(累計)	—	R7	40件	50件	実績値を踏まえ 見直し	①

※上記のほか、「以上」・「以下」の表現が付されている目標値については、今回の見直しに合わせ、「以上」・「以下」の文言を削除する方向で表現を統一します。

※施策 2-6 の成果指標「公共交通空白地域の比率」については、志摩市地域公共交通計画の策定に合わせ、見直しを行う予定です。

(2) 適用期間

令和5年度～令和7年度

(3) 内容詳細

1-1 藻場の適切な管理に連携して取り組んでいる地域数

(単位：地区)

年度		現状値	R3	R4	R5	R6	R7
目標値	見直し前	4	5	6	7	8	9
	見直し後				14	15	16
実績値			13	13			
目標設定 の考え方	見直し前	毎年1地区ずつ増加					
	見直し後	令和5年度上半期までの実績をベースに設定。毎年1地区ずつ増加					

1-1 監視活動などによる不法投棄報告件数

(単位：件)

年度		現状値	R3	R4	R5	R6	R7
目標値	見直し前	144	140	130	120	110	100
	見直し後				60	50	40
実績値			40	31			
目標設定 の考え方	見直し前	毎年10件ずつ減少					
	見直し後	令和5年上半期までの実績をベースに設定。毎年10件ずつ減少					

1-1 環境教育の土台作りを協働して行った団体等の数（累計）

(単位：団体)

年度		現状値	R3	R4	R5	R6	R7
目標値	見直し前	9	16	18	22	26	30
	見直し後				35	37	40
実績値			28	33			
目標設定 の考え方	見直し前	毎年2~4件ずつ増加					
	見直し後	令和5年上半期までの実績をベースに設定。毎年2~3件ずつ増加					

1-3 公共施設におけるエネルギー消費量

(単位：GJ)

年度		現状値	R3	R4	R5	R6	R7
目標値	見直し前	84,417	82,155	81,025	79,895	78,765	77,635
	見直し後				74,070	73,320	72,570
実績値			75,468	74,826			
目標設定 の考え方	見直し前	毎年1,130GJ（H26年度消費量の1%相当）ずつ減少					
	見直し後	令和5年上半期までの実績をベースに設定。毎年750GJ（R4年度消費量の1%相当）ずつ減少					

2-3 防火・防災教室の開催回数（累計）

（単位：回）

年度		現状値	R3	R4	R5	R6	R7
目標値	見直し前	－	5	10	15	20	25
	見直し後				60	80	100
実績値			11	38			
目標設定 の考え方	見直し前	毎年5回ずつ増加					
	見直し後	令和5年上半期までの実績をベースに設定。毎年20回ずつ増加					

2-5 適切に管理が行われていない空家等への対策（除却等）件数（累計）

（単位：件）

年度		現状値	R3	R4	R5	R6	R7
目標値	見直し前	5	25	35	45	55	65
	見直し後				99	142	185
実績値			25	56			
目標設定 の考え方	見直し前	毎年10件ずつ増加					
	見直し後	令和5年上半期までの実績をベースに設定。毎年43件（耐震性の無い木造住宅及び特定空家等の除却件数）ずつ増加					

2-5 地籍調査の進捗率

（単位：％）

年度		現状値	R3	R4	R5	R6	R7
目標値	見直し前	48.8	48.8	48.8	48.9	48.9	49.0
	見直し後				49.4	49.5	49.6
実績値			49.1	49.2			
目標設定 の考え方	見直し前	2年程度で0.1%ずつ増加					
	見直し後	令和5年上半期までの実績をベースに設定。毎年0.1%ずつ増加					

2-6 橋梁の長寿命化施工箇所数（累計）

（単位：箇所）

年度		現状値	R3	R4	R5	R6	R7
目標値	見直し前	20	25	27	29	31	33
	見直し後				37	41	45
実績値			31	33			
目標設定 の考え方	見直し前	毎年2箇所ずつ増加					
	見直し後	令和5年上半期までの実績をベースに設定。毎年4箇所ずつ増加					

3-3 経営向上計画を策定した事業者数（累計）

（単位：者）

年度		現状値	R3	R4	R5	R6	R7
目標値	見直し前	149	250	300	350	400	450
	見直し後				530	560	590
実績値			438	496			
目標設定 の考え方	見直し前	毎年 50 件ずつ増加					
	見直し後	令和 5 年上半期までの実績をベースに設定。毎年 30 件ずつ増加					

4-2 医師数（志摩市民病院）

（単位：人）

年度		現状値	R3	R4	R5	R6	R7
目標値	見直し前	4	4	4	5	6	6
	見直し後				4	5	5
実績値			4（※3）	5（※4）			
目標設定 の考え方	見直し前	志摩市民病院・浜島診療所の医師数の合計値をカウント （実績値の※は、うち志摩市民病院の医師数）					
	見直し後	浜島診療所が指定管理のため、志摩市民病院の医師数のみをカウントする ように変更（指標名の変更であり、目標値は実質的に変更なし）					

4-3 身近に相談できる人や団体がある人の割合

（単位：％）

年度		現状値	R3	R4	R5	R6	R7
目標値	見直し前	—	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0
	見直し後				81.0	83.0	85.0
実績値			78.4	80.5			
目標設定 の考え方	見直し前	毎年 80%以上をめざす					
	見直し後	令和 5 年上半期までの実績をベースに設定。毎年 1～2%ずつ増加					

4-4 「生きがいがある」と答えた高齢者の割合

（単位：％）

年度		現状値	R3	R4	R5	R6	R7
目標値	見直し前	54.3	60.0	62.5	65.0	67.5	70.0
	見直し後				76.0	78.0	80.0
実績値			72.0	74.7			
目標設定 の考え方	見直し前	毎年 2.5%ずつ増加					
	見直し後	令和 5 年上半期までの実績をベースに設定。毎年 2%ずつ増加					

4-4 ボランティアポイント制度の登録者数

(単位：人)

年度		現状値	R3	R4	R5	R6	R7
目標値	見直し前	339	370	390	410	430	450
	見直し後				455	480	505
実績値			411	430			
目標設定の考え方	見直し前	毎年 20 人ずつ増加					
	見直し後	令和 5 年上半期までの実績をベースに設定。毎年 25 人ずつ増加 (第 9 期介護保険事業計画の目標値と整合)					

4-4 認知症サポーターの養成者数 (累計)

(単位：人)

年度		現状値	R3	R4	R5	R6	R7
目標値	見直し前	4,284	4,700	4,900	5,100	5,300	5,500
	見直し後				4,780	5,140	5,500
実績値			4,334	4,435			
目標設定の考え方	見直し前	毎年 200 人ずつ増加					
	見直し後	令和 5 年上半期までの実績をベースに設定。毎年 360 人ずつ増加 (第 9 期介護保険事業計画の目標値と整合)					

4-5 市内グループホームの利用定員

(単位：人)

年度		現状値	R3	R4	R5	R6	R7
目標値	見直し前	34	34	44	44	50	50
	見直し後				50	50	56
実績値			34	50			
目標設定の考え方	見直し前	2 年程度で 1 施設 (定員 6~10 人) ずつ増加					
	見直し後	令和 5 年上半期までの実績をベースに設定。さらに 1 施設増加					

4-5 市内民間企業における障がい者実雇用率

(単位：%)

年度		現状値	R3	R4	R5	R6	R7
目標値	見直し前	2.24	2.30	2.30	2.35	2.35	2.40
	見直し後				2.95	2.95	3.00
実績値			2.78	2.93			
目標設定の考え方	見直し前	2 年程度で 0.05%増加					
	見直し後	令和 5 年上半期までの実績をベースに設定。2 年程度で 0.05%増加 (第 2 期志摩市障がい者計画 (中間見直し) の目標値と整合)					

4-8 性別による固定的な役割分担意識を持つ市民の割合

(単位：%)

年度		現状値	R3	R4	R5	R6	R7
目標値	見直し前	27	27	26	24	22	20
	見直し後				16	15	14
実績値			17.3	15.9			
目標設定 の考え方	見直し前	毎年1~2%程度減少					
	見直し後	令和5年上半期までの実績をベースに設定。毎年1%ずつ減少					

5-4 志摩市文化財件数（指定・登録）（累計）

(単位：件)

年度		現状値	R3	R4	R5	R6	R7
目標値	見直し前	77	78	78	79	79	80
	見直し後				81	82	83
実績値			79	81			
目標設定 の考え方	見直し前	2年程度で1件ずつ増加					
	見直し後	令和5年上半期までの実績をベースに設定。毎年1件ずつ増加					

6-1 AI・RPA等を活用して業務改善に取り組んだ件数（累計）

(単位：件)

年度		現状値	R3	R4	R5	R6	R7
目標値	見直し前	—	120	140	160	180	200
	見直し後				360	480	600
実績値			118	240			
目標設定 の考え方	見直し前	毎年20件ずつ増加					
	見直し後	令和5年上半期までの実績をベースに設定。毎年120件ずつ増加					

6-2 市税徴収率（現年・滞納分）

(単位：%)

年度		現状値	R3	R4	R5	R6	R7
目標値	見直し前	91.54	91.81	91.81	91.81	91.81	91.81
	見直し後				93.70	93.75	93.80
実績値			93.06	93.14			
目標設定 の考え方	見直し前	財政計画（令和2年12月）上の収納率91.81%以上をめざす					
	見直し後	令和5年上半期までの実績をベースに設定。毎年0.05%ずつ増加					

6-3 自治会等と協働して新たに課題解決に取り組んだ事例数（累計）

（単位：件）

年度		現状値	R3	R4	R5	R6	R7
目標値	見直し前	－	5	10	15	25	40
	見直し後				75	100	125
実績値			25	56			
目標設定 の考え方	見直し前	5 地区それぞれで取組を毎年 1～3 件程度増加					
	見直し後	令和 5 年上半期までの実績をベースに設定。5 地区それぞれで毎年 5 件増加					

6-5 ワークーションで訪れた事業者数（累計）

（単位：件）

年度		現状値	R3	R4	R5	R6	R7
目標値	見直し前	－	5	10	20	30	40
	見直し後				40	45	50
実績値			23	34			
目標設定 の考え方	見直し前	毎年 10 件程度増加					
	見直し後	令和 5 年上半期までの実績をベースに設定。毎年 5 件増加					