

重要業績評価指標（K P I）
について

呉市総合計画審議会

第 1 回会議 令和 4 年 7 月 2 1 日（木）

第 2 回会議 令和 4 年 7 月 2 5 日（月）

呉 市

目次

政策分野 1	子育て・教育分野	1
政策分野 2	福祉保健分野	3
政策分野 3	市民生活・防災分野	9
政策分野 4	文化・スポーツ・生涯学習分野	15
政策分野 5	産業分野	19
政策分野 6	都市基盤分野	23
政策分野 7	環境分野	31
政策分野 8	行政経営分野	33
【参考】		
	国土強靱化地域計画	37

政策分野1 子育て・教育分野

(本編 R3:P.1 ~ P.20 R4:P.1 ~ P.23)

目指すべき姿	若い世代が安心して子どもを産み育て、未来を創る人材を育てるまち	
	<ul style="list-style-type: none"> ■ 妊娠から出産・子育てまでの切れ目のない支援を進める <ul style="list-style-type: none"> ・市民・地域・企業が一体となって、安心して子どもを産み育てられる環境をつくります。 ・全ての子どもの健やかな育ちを支えます。 ■ 新たな価値を創造する人材を育てる <ul style="list-style-type: none"> ・子どもたちが自ら学び、育ち、チャレンジ精神を持ちながら自らの意思と力で生き方を選択できる人材となる教育を実施します。 ・全ての子どもたちが、安全・安心に学べる教育環境を整えます。 	
基本政策	1 妊娠・出産・子育て支援の充実 2 学校教育の充実	
令和3年度予算額	15,945,845千円	
令和4年度予算額	17,253,236千円	

基本政策	1 妊娠・出産・子育て支援の充実					
施策	① 妊娠・出産・子育てまでの切れ目のない支援 ② 社会全体で子どもと子育て家庭を支える支援 ③ 支援・配慮を必要とする子どもとその家庭への支援					
令和3年度予算額	11,507,410千円					
令和4年度予算額	11,766,686千円					
重要業績評価指標 (KPI)						
KPI①	この地域で子育てしたいと思う親の割合 【健やか親子21アンケート (毎年度実施)】					
年度	基準年	1年目	2年目	3年目	4年目	目標年
	令和元年	令和3年	令和4年	令和5年	令和6年	令和7年
目標値	—	93.0%	93.5%	94.0%	94.5%	95.0%
実績値	92.4%	93.3%	%	%	%	%
KPI②	子育て支援に関する行政サービスに満足している人の割合 【呉市民意識調査 (5年毎実施)】					
年度	基準年	1年目	2年目	3年目	4年目	目標年
	令和元年	令和3年	令和4年	令和5年	令和6年	令和7年
目標値	—	—	—	—	25.0%	25.0%
実績値	22.2%	—	—	—	%	—

基本政策	2 学校教育の充実					
施策	① 義務教育の充実 ② 高等学校教育の充実 ③ 安全・安心な教育環境の充実					
令和3年度予算額	4,438,435千円					
令和4年度予算額	5,486,550千円					
重要業績評価指標（KPI）						
KPI①	全国学力・学習状況調査結果（全国平均値との差） 【全国学力・学習状況調査（毎年度実施）】					
年度	基準年	1年目	2年目	3年目	4年目	目標年
	令和元年	令和3年	令和4年	令和5年	令和6年	令和7年
目標値	—	小学校 国語5.5 算数2.5 中学校 国語2.5 数学2.5	小学校 国語5.5 算数2.5 中学校 国語2.5 数学2.5	小学校 国語5.5 算数3.0 中学校 国語3.0 数学3.0	小学校 国語5.8 算数4.0 中学校 国語4.0 数学4.0	小学校 国語6.0 算数5.0 中学校 国語5.0 数学5.0
実績値	小学校 国語5.2 算数2.4 中学校 国語2.2 数学2.2	小学校 国語4.3 算数0.8 中学校 国語-0.6 数学-1.2				
KPI②	学校に行くのは楽しいと思う児童・生徒の割合 【全国学力・学習状況調査質問紙調査（毎年度実施）】					
年度	基準年	1年目	2年目	3年目	4年目	目標年
	令和元年	令和3年	令和4年	令和5年	令和6年	令和7年
目標値	—	小 88.5% 中 85.5%	小 88.5% 中 85.5%	小 89.0% 中 88.0%	小 89.0% 中 88.0%	小 90.0% 中 90.0%
実績値	小 88.3% 中 85.1%	小 82.8% 中 81.9%				

政策分野2 福祉保健分野

(本編 R3:P.21 ~ P.52 R4:P.24 ~ P.61)

目指すべき姿	誰もが、住み慣れた地域で健やかに安心して暮らし続けることができるまち	
	<ul style="list-style-type: none"> ■ 市民の健康寿命の延伸 <ul style="list-style-type: none"> ・健康づくりや高齢者のフレイル予防などデータヘルスを推進します。 ・効率的な医療体制を確保し、市民の命と暮らしを守ります。 ■ 自分らしく暮らせる地域づくりを進める <ul style="list-style-type: none"> ・年齢や障害の有無にかかわらず心身の状態に応じたケアを推進し、自らの意思で社会参加できる地域をつくります。 	
基本政策	<ol style="list-style-type: none"> 1 地域福祉の推進 2 健康づくりの推進 3 高齢者福祉の推進 4 障害者福祉の推進 5 生活困窮者の支援 	
令和3年度予算額		39,197,906千円
令和4年度予算額		41,119,882千円

基本政策	1 地域福祉の推進					
施策	① 地域福祉を支える新たな基盤づくり					
令和3年度予算額	23,335千円					
令和4年度予算額	262,157千円					
重要業績評価指標 (KPI)						
KPI①	地域福祉計画の策定					
年度	基準年	1年目	2年目	3年目	4年目	目標年
	令和元年	令和3年	令和4年	令和5年	令和6年	令和7年
目標値	—	策定	—	—	—	策定済
実績値	未策定	策定済				

基本政策	2 健康づくりの推進					
施策	① 市民の主体的な健康づくりの推進 ② データヘルスの推進 ③ 地域保健・医療体制の確保					
令和3年度予算額	2,543,878千円					
令和4年度予算額	3,718,208千円					
重要業績評価指標（KPI）						
KPI①	健康であると感じている市民の割合 【呉市民意識調査（5年毎実施）】					
年度	基準年	1年目	2年目	3年目	4年目	目標年
	令和元年	令和3年	令和4年	令和5年	令和6年	令和7年
目標値	—	—	—	—	80.0%	80.0%
実績値	71.8%	—				
KPI②	要介護・要支援認定率(65歳～74歳) 【介護保険事業状況報告月報（毎年度実施）】					
年度	基準年	1年目	2年目	3年目	4年目	目標年
	令和元年	令和3年	令和4年	令和5年	令和6年	令和7年
目標値	—	3.7%	3.7%	3.7%	3.7%	3.7%
実績値	3.7%	3.8%				

基本政策	3 高齢者福祉の推進					
施策	① 地域包括ケアシステムの推進 ② 社会参加の促進 ③ 介護を支える仕組みの推進					
令和3年度予算額	23,631,917千円					
令和4年度予算額	23,704,852千円					
重要業績評価指標（KPI）						
KPI①	地域包括ケアシステムの完成度（広島県地域包括ケアシステム評価指標「行政の関与・連携」項目） 【広島県地域包括ケアシステム調査（毎年度実施）】					
年度	基準年	1年目	2年目	3年目	4年目	目標年
	令和元年	令和3年	令和4年	令和5年	令和6年	令和7年
目標値	—	53%	63%	75%	85%	100%
実績値	45%	R4.12月 判明予定				
KPI②	毎日の生活について「生きがいあり」と回答した高齢者の割合 【介護予防・日常生活圏域ニーズ調査（3年度毎実施）】					
年度	基準年	1年目	2年目	3年目	4年目	目標年
	令和元年	令和3年	令和4年	令和5年	令和6年	令和7年
目標値	—	—	—	54.5%	—	56.0%
実績値	53.2%	—				

基本政策	4 障害者福祉の推進					
施策	① 地域における生活の支援 ② 就労支援の充実と雇用の促進 ③ 健康づくりへの支援 ④ 共に支え合い参加する社会づくり					
令和3年度予算額	7,270,573千円					
令和4年度予算額	7,946,430千円					
重要業績評価指標（KPI）						
KPI①	平均工賃月額（就労継続支援B型） 【広島県工賃向上に向けた取組調査（毎年度実施）】					
年度	基準年	1年目	2年目	3年目	4年目	目標年
	令和元年	令和3年	令和4年	令和5年	令和6年	令和7年
目標値	—	17,500円	18,000円	18,500円	19,000円	19,500円
実績値	16,047円	R4.12月 判明予定				
KPI②	福祉施設入所者のうち、地域生活移行者数（年間） 【地域移行者数の実績（毎年度実施）】					
年度	基準年	1年目	2年目	3年目	4年目	目標年
	令和元年	令和3年	令和4年	令和5年	令和6年	令和7年
目標値	—	5人	5人	5人	5人	5人
実績値	5人	9人				

基本政策	5 生活困窮者の支援					
施策	① 生活困窮者の生活の安定と自立の支援					
令和3年度予算額	5,728,203千円					
令和4年度予算額	5,488,235千円					
重要業績評価指標（KPI）						
KPI①	自立相談支援による就労者数(累計) 【独自調査（毎年度実施）】					
年度	基準年	1年目	2年目	3年目	4年目	目標年
	令和元年	令和3年	令和4年	令和5年	令和6年	令和7年
目標値	－	54人	79人	105人	132人	160人
実績値	23人	101人				

政策分野3 市民生活・防災分野

(本編 R3:P.53 ~ P.79 R4:P.62 ~P.87)

目指すべき姿	多様な主体が協働し、誰もが安心して笑顔で暮らせるまち	
	<ul style="list-style-type: none"> ■ 多様な人々が関わり活躍できる地域社会を形成する <ul style="list-style-type: none"> ・多様な人々が関わる、自主的で自立したまちづくりを進めます。 ・性別・国籍にかかわらず、お互いの存在を理解して尊重しながら安心して暮らし活躍できる地域社会を形成します。 ■ 地域の防災力を向上し、消防・救急体制を維持・確保する <ul style="list-style-type: none"> ・市民と地域や企業が一体となり、防災意識を高め、地域の防災力を向上します。 ・迅速で的確な消防・救急体制を維持・確保します。 	
基本政策	<ol style="list-style-type: none"> 1 市民協働と多文化共生の推進 2 安全・安心な生活の確保 3 人権尊重と男女共同参画の推進 4 防災・減災に向けた体制の強化 5 消防・救急機能の強化 6 国内外との多様な交流機会の充実 	
令和3年度予算額	2,420,353千円	
令和4年度予算額	2,692,728千円	

基本政策	1 市民協働と多文化共生の推進					
施策	<ol style="list-style-type: none"> ① まちづくりの担い手の確保 ② まちづくりのための基盤強化 ③ 市民公益活動団体等との協働によるまちづくり ④ 多文化共生社会の実現 					
令和3年度予算額	1,089,736千円					
令和4年度予算額	1,375,633千円					
重要業績評価指標 (KPI)						
KPI①	地域活動に参加している市民の割合 【呉市民意識調査(5年毎実施)】					
年度	基準年	1年目	2年目	3年目	目標年	5年目
	令和元年	令和3年	令和4年	令和5年	令和6年	令和7年
目標値	-	-	-	-	50.0%	-
実績値	37.7%	-	-	-		-
KPI②	多文化共生イベント等の参加者数(年間) 【独自集計(毎年度実施)】					
年度	基準年	1年目	2年目	3年目	4年目	目標年
	令和元年	令和3年	令和4年	令和5年	令和6年	令和7年
目標値	-	3,700人	3,900人	4,200人	4,500人	4,800人
実績値	3,490人	1,460人				

基本政策	2 安全・安心な生活の確保					
施策	① 安全で安心な消費生活の環境づくり ② 防犯対策等の推進 ③ 交通安全対策の推進					
令和3年度予算額	155,499千円					
令和4年度予算額	161,663千円					
重要業績評価指標（KPI）						
KPI①	消費生活，防犯，交通安全に関する行政サービスに満足している人の割合 【呉市民意識調査（5年毎実施）】					
年度	基準年	1年目	2年目	3年目	目標年	5年目
	令和元年	令和3年	令和4年	令和5年	令和6年	令和7年
目標値	—	—	—	—	40.0%	—
実績値	29.2%	—	—	—	—	—
KPI②	市内特殊詐欺被害件数・被害額（年間） 【広島県警察 特殊詐欺発生状況（毎年度実施）】					
年度	基準年	1年目	2年目	3年目	4年目	目標年
	令和元年	令和3年	令和4年	令和5年	令和6年	令和7年
目標値	—	被害件数 6件 被害額 8,000千円	被害件数 5件 被害額 6,500千円	被害件数 4件 被害額 5,000千円	被害件数 3件 被害額 3,500千円	被害件数 2件 被害額 2,000千円
実績値	被害件数 8件 被害額 10,834千円	被害件数 14件 被害額 38,807千円				

基本政策	3 人権尊重と男女共同参画の推進					
施策	① 人権尊重のまちづくりの推進 ② 男女共同参画社会の実現					
令和3年度予算額	105,967千円					
令和4年度予算額	106,637千円					
重要業績評価指標（KPI）						
KPI①	差別をなくすべきであると考えている人の割合 【呉市民意識調査（5年毎実施）】					
年度	基準年	1年目	2年目	3年目	目標年	5年目
	令和元年	令和3年	令和4年	令和5年	令和6年	令和7年
目標値	—	—	—	—	90.0%	—
実績値	83.6%	—	—	—		—
KPI②	女性の管理職がいる事業所の割合 【男女共同参画に関する企業の取組状況調査（毎年度実施）】					
年度	基準年	1年目	2年目	3年目	4年目	目標年
	令和元年	令和3年	令和4年	令和5年	令和6年	令和7年
目標値	—	48.0%	50.0%	52.0%	53.5%	55.0%
実績値	46.5%	51.0%				

基本政策	4 防災・減災に向けた体制の強化					
施策	① 防災力の向上 ② 災害の教訓の継承					
令和3年度予算額	228,697千円					
令和4年度予算額	266,640千円					
重要業績評価指標（KPI）						
KPI①	防災意識の向上度（災害対策をしている市民の割合） 【呉市民意識調査（5年毎実施）】					
年度	基準年	1年目	2年目	3年目	目標年	5年目
	令和元年	令和3年	令和4年	令和5年	令和6年	令和7年
目標値	—	—	—	—	90.0%	—
実績値	73.7%	—	—	—		—
KPI②	自主防災組織活動カバー率（年間） 【独自集計（毎年度実施）】					
年度	基準年	1年目	2年目	3年目	4年目	目標年
	令和元年	令和3年	令和4年	令和5年	令和6年	令和7年
目標値	—	85.5%	86.3%	87.1%	87.9%	88.7%
実績値	83.9%	86.5%				

基本政策	5 消防・救急機能の強化					
施策	① 消防・救急・救助体制の整備					
令和3年度予算額	738,841千円					
令和4年度予算額	683,789千円					
重要業績評価指標（KPI）						
KPI①	火災件数（年間） 【独自集計（毎年度実施）】					
年度	基準年	1年目	2年目	3年目	4年目	目標年
	令和元年	令和3年	令和4年	令和5年	令和6年	令和7年
目標値	－	29件	29件	29件	29件	29件
実績値	44件	34件				
KPI②	市民による応急救護の実施率 【独自集計（毎年度実施）】					
年度	基準年	1年目	2年目	3年目	4年目	目標年
	令和元年	令和3年	令和4年	令和5年	令和6年	令和7年
目標値	－	45.0%	50.0%	55.0%	60.0%	65.0%
実績値	39.9%	62.0%				

基本政策	6 国内外との多様な交流機会の充実					
施策	① 市民と国内外の人々との交流の促進 ② 戦略的な広報・広聴の推進 ③ 呉の魅力発信					
令和3年度予算額	101,613千円					
令和4年度予算額	98,366千円					
重要業績評価指標（KPI）						
KPI①	呉市の認知度（全国順位） 【地域ブランド調査（毎年度実施）】					
年度	基準年	1年目	2年目	3年目	4年目	目標年
	令和元年	令和3年	令和4年	令和5年	令和6年	令和7年
目標値	－	90位	85位	80位	75位	70位
実績値	100位	116位				

政策分野4 文化・スポーツ・生涯学習分野

(本編 R3:P.80～P.95 R4:P.88～P.104)

目指すべき姿	文化芸術やスポーツに親しみ、生涯を通じて学ぶことができるまち	
	<ul style="list-style-type: none"> ■ 文化芸術があふれるまちづくりを進める <ul style="list-style-type: none"> ・音楽や文化などの文化芸術に触れる機会を創出します。 ・地域の中で育まれた文化財や伝統文化等を後世に伝えます。 ■ スポーツに親しむ機会と、競技スポーツの振興を進める <ul style="list-style-type: none"> ・一人ひとりのニーズやライフステージに応じてスポーツに親しめる機会をつくります。 ・全国規模の大会などで活躍できる選手が育つ環境を整えます。 ■ 自ら学び活動できる環境を整える <ul style="list-style-type: none"> ・あらゆる機会、あらゆる場所で学び、生き生きと活動できる環境を整えます。 	
基本政策	1 文化の振興 2 スポーツの振興 3 生涯学習の推進	
令和3年度予算額	1,766,408千円	
令和4年度予算額	1,908,632千円	

基本政策	1 文化の振興					
施策	① 文化芸術の振興 ② 文化財の保存・活用					
令和3年度予算額	645,697千円					
令和4年度予算額	763,645千円					
重要業績評価指標 (KPI)						
KPI①	文化芸術(音楽, 演劇, 絵画等)を鑑賞した市民の割合(年1回以上) 【文化芸術に関する市民意識調査(R3, 7年度に実施)】					
年度	基準年	1年目	2年目	3年目	4年目	目標年
	平成28年	令和3年	令和4年	令和5年	令和6年	令和7年
目標値	—	51.0%	—	—	—	58.0%
実績値	42.9%	26.0%	—	—	—	—
KPI②	文化施設の来館者数(年間) 【独自集計(毎年度実施)】					
年度	基準年	1年目	2年目	3年目	4年目	目標年
	令和元年	令和3年	令和4年	令和5年	令和6年	令和7年
目標値	—	73,200人	74,400人	75,600人	76,800人	78,000人
実績値	72,087人	41,094人				

基本政策	2 スポーツの振興					
施策	① ライフステージに応じたスポーツ活動の推進 ② 競技スポーツの振興 ③ スポーツ環境の整備					
令和3年度予算額	578,657千円					
令和4年度予算額	633,925千円					
重要業績評価指標（KPI）						
KPI①	スポーツを定期的（週1回以上）に行う市民の割合 【スポーツに関する市民意識調査（R3，7年度実施）】					
年度	基準年	1年目	2年目	3年目	4年目	目標年
	平成28年	令和3年	令和4年	令和5年	令和6年	令和7年
目標値	－	60.0%	－	－	－	64.0%
実績値	56.9%	57.9%	－	－	－	
KPI②	全国大会出場者数（年間） 【呉市体育協会の全国大会出場者への補助人数（毎年度実施）】					
年度	基準年	1年目	2年目	3年目	4年目	目標年
	令和元年	令和3年	令和4年	令和5年	令和6年	令和7年
目標値	－	280人	320人	350人	380人	420人
実績値	248人	125人				

基本政策	3 生涯学習の推進					
施策	① 生涯にわたる学びの支援と社会教育の振興					
令和3年度予算額	542,054千円					
令和4年度予算額	511,062千円					
重要業績評価指標（KPI）						
KPI①	生涯学習センター等が実施する講座（定期・短期）の受講者数（年間） 【独自集計（毎年度実施）】					
年度	基準年	1年目	2年目	3年目	4年目	目標年
	令和元年	令和3年	令和4年	令和5年	令和6年	令和7年
目標値	－	11,000人	11,250人	11,500人	11,750人	12,000人
実績値	10,923人	7,842人				
KPI②	図書館の図書貸出冊数（年間） 【独自集計（毎年度実施）】					
年度	基準年	1年目	2年目	3年目	4年目	目標年
	令和元年	令和3年	令和4年	令和5年	令和6年	令和7年
目標値	－	980,000冊	985,000冊	990,000冊	995,000冊	1,000,000冊
実績値	969,874冊	778,478冊				

政策分野5 産業分野（本編 R3：P.96～P.123 R4：P.105～P.132）

目指すべき姿	誰もがチャレンジでき、時代を先取る産業を創造できるまち
	<ul style="list-style-type: none"> ■ 地域経済を持続的に発展させる <ul style="list-style-type: none"> ・女性や若者を始めとしたチャレンジする個人や自助努力と創意工夫あふれる中小企業等を応援します。 ・中小企業等の人材確保や研究開発、販路拡大、事業転換、事業継承などを支援していきます。 ・新しい生活様式に対応した働き方を推進し、大都市から人を呼び込みます。 ■ 観光を新たな基幹産業のひとつにする <ul style="list-style-type: none"> ・観光客のニーズを重視した付加価値の高いサービスを提供し、観光客が繰り返し訪れることで、生業と雇用を生み出します。 ■ 高い付加価値を生み出す農水産業を育成する <ul style="list-style-type: none"> ・若い世代や移住者を呼び込むことができる農水産業を育てます。
基本政策	<ol style="list-style-type: none"> 1 地域産業の発展・チャレンジ環境の整備 2 企業誘致・雇用環境の整備 3 観光の振興 4 農水産業の振興
令和3年度予算額	8,527,437千円
令和4年度予算額	7,377,199千円

基本政策	1 地域産業の発展・チャレンジ環境の整備					
施策	<ol style="list-style-type: none"> ① 中小企業・小規模企業の支援 ② 新たなチャレンジへの支援 ③ 商業の活性化 					
令和3年度予算額	3,650,415千円					
令和4年度予算額	3,638,973千円					
重要業績評価指標（KPI）						
KPI①	中小企業経営革新計画承認企業数（累計） 【広島県公表数（毎年度実施）】					
年度	基準年	1年目	2年目	3年目	4年目	目標年
	令和元年	令和3年	令和4年	令和5年	令和6年	令和7年
目標値	—	12社	19社	27社	36社	46社
実績値	6社	6社				
KPI②	創業・起業者数（累計） 【創業支援事業計画調査（国）（毎年度実施）】					
年度	基準年	1年目	2年目	3年目	4年目	目標年
	令和元年	令和3年	令和4年	令和5年	令和6年	令和7年
目標値	—	281者	426者	574者	724者	877者
実績値	139者	267者				

基本政策	2 企業誘致・雇用環境の整備					
施策	① 企業誘致・留置活動の推進 ② 雇用機会の創出 ③ 勤労者福祉の充実					
令和3年度予算額	1,096,035千円					
令和4年度予算額	1,742,663千円					
重要業績評価指標（KPI）						
KPI①	企業立地助成制度活用企業数（累計） 【独自集計（毎年度実施）】					
年度	基準年	1年目	2年目	3年目	4年目	目標年
	令和元年	令和3年	令和4年	令和5年	令和6年	令和7年
目標値	－	16社	19社	22社	25社	28社
実績値	13社	20社				
KPI②	雇用促進事業による就職者数（累計） 【独自集計（毎年度実施）】					
年度	基準年	1年目	2年目	3年目	4年目	目標年
	令和元年	令和3年	令和4年	令和5年	令和6年	令和7年
目標値	－	136人	278人	426人	580人	740人
実績値	130人	R4.7月 判明予定				

基本政策	3 観光の振興					
施策	① 観光振興策の展開					
令和3年度予算額	470,403千円					
令和4年度予算額	519,188千円					
重要業績評価指標（KPI）						
KPI①	観光消費額（年間） 【独自集計（毎年度実施）】					
年度	基準年	1年目	2年目	3年目	4年目	目標年
	令和元年	令和3年	令和4年	令和5年	令和6年	令和7年
目標値	—	— 百万円	24,900百万円	26,600百万円	28,300百万円	30,000百万円
実績値	24,900百万円	R4.7月 判明予定				

基本政策	4 農水産業の振興					
施策	① 農業・漁業経営体の確保・育成・強化 ② 農水産物のブランド化・販路拡大・流通 ③ 農業生産基盤の整備・保全 ④ 豊かな森林の形成 ⑤ 漁業生産基盤の整備・保全					
令和3年度予算額	3,310,584千円					
令和4年度予算額	1,476,375千円					
重要業績評価指標（KPI）						
KPI①	新たな農業法人の設立・参入件数（累計） 【独自集計（毎年度実施）】					
年度	基準年	1年目	2年目	3年目	4年目	目標年
	令和元年	令和3年	令和4年	令和5年	令和6年	令和7年
目標値	－	2件	3件	4件	5件	6件
実績値	1件	1件				
KPI②	新たな養殖漁業等への取組件数（累計） 【独自集計（毎年度実施）】					
年度	基準年	1年目	2年目	3年目	4年目	目標年
	令和元年	令和3年	令和4年	令和5年	令和6年	令和7年
目標値	－	3件	4件	5件	6件	7件
実績値	2件	2件				
KPI③	有害鳥獣による農作物の被害面積（年間） 【独自集計（毎年度実施）】					
年度	基準年	1年目	2年目	3年目	4年目	目標年
	令和元年	令和3年	令和4年	令和5年	令和6年	令和7年
目標値	－	27ha	26ha	25ha	24ha	23ha
実績値	27ha	30ha				

政策分野6 都市基盤分野

(本編 R3:P.124 ~ P.165 R4:P.133 ~P.174)

<p>目指すべき姿</p>	<p>誰もが安全・安心で快適に暮らせる持続可能なまち</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 呉駅周辺地域から広がる魅力的で快適に暮らせるまちづくりを進める <ul style="list-style-type: none"> ・ 商業・医療等の施設と住宅が集積するコンパクトなまちづくりを推進します。 ・ 歩いて暮らせる「まちなか」の形成と、様々な公共空間を使って、にぎわいを創出します。 ・ 持続可能な公共交通ネットワークを形成します。 ・ 自動運転やMaaS（マース）などのスマートモビリティを呉駅周辺地域から市内全域に拡大します。 ■ 災害時でも人命保護と社会機能が維持される強靱な都市基盤を備える <ul style="list-style-type: none"> ・ 道路や港湾，上下水道施設などの公共インフラの強靱化と効率的な維持管理を進めます。 ・ 地震や治水・土砂災害，高潮対策等に対するハード整備に取り組みます。
<p>基本政策</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 安心して住み続けられるまちづくりの推進 2 移動しやすい交通環境の形成 3 道路の整備 4 河川，砂防・急傾斜，高潮・津波対策の推進 5 公園・にぎわい空間の創出 6 港湾機能の充実・魅力向上 7 上下水道の整備
<p>令和3年度予算額</p>	<p>14,579,900千円</p>
<p>令和4年度予算額</p>	<p>15,780,507千円</p>

基本政策	1 安心して住み続けられるまちづくりの推進					
施策	① コンパクトシティの推進 ② 質の高い住環境の推進					
令和3年度予算額	768,412千円					
令和4年度予算額	777,547千円					
重要業績評価指標（KPI）						
KPI①	居住誘導区域内の人口密度 【呉市立地適正化計画（毎年度実施）】					
年度	基準年	1年目	2年目	3年目	4年目	目標年
	令和元年	令和3年	令和4年	令和5年	令和6年	令和7年
目標値	－	現状値維持	現状値維持	現状値維持	現状値維持	現状値維持
実績値	66.3人/ha	低密度化 (64.1人/ha)				
KPI②	コンパクトシティ形成の核となる総合交通拠点の整備 【呉駅周辺地域総合開発基本計画（毎年度実施）】					
年度	基準年	1年目	2年目	3年目	4年目	目標年
	令和元年	令和3年	令和4年	令和5年	令和6年	令和7年
目標値	－	－	－	－	1施設	1施設
実績値	0施設	－				

基本政策	2 移動しやすい交通環境の形成					
施策	① スマートモビリティの推進 ② 広域移動を担う公共交通の機能強化 ③ 地域公共交通の維持・確保					
令和3年度予算額	1,186,679千円					
令和4年度予算額	1,304,111千円					
重要業績評価指標（KPI）						
KPI①	公共交通利用者数（路線バス、生活交通・航路、鉄道） 【呉市地域公共交通網形成計画（毎年度実施）】 ※人口減少の範囲内における利用者の減少は、現状維持とみなします。					
年度	基準年	1年目	2年目	3年目	4年目	目標年
	令和元年	令和3年	令和4年	令和5年	令和6年	令和7年
目標値	－	現状値維持	現状値維持	現状値維持	現状値維持	1,638万人
実績値	1,742万人	R4.12月 判明予定				
KPI②	生活バスのバリアフリー化率 【独自集計（毎年度実施）】					
年度	基準年	1年目	2年目	3年目	4年目	目標年
	令和元年	令和3年	令和4年	令和5年	令和6年	令和7年
目標値	－	前年比5%増	前年比5%増	前年比5%増	前年比5%増	70%以上
実績値	47%	前年比1%増 (55%)				

基本政策	3 道路の整備					
施策	① 高速道路ネットワークの整備 ② 国道・県道の整備 ③ 市道の整備					
令和3年度予算額	2,190,538千円					
令和4年度予算額	2,513,220千円					
重要業績評価指標（KPI）						
KPI①	呉市内の主要渋滞箇所における年間渋滞損失時間 【年間渋滞損失時間 [広島県] (毎年度実施)】					
年度	基準年	1年目	2年目	3年目	4年目	目標年
	令和元年	令和3年	令和4年	令和5年	令和6年	令和7年
目標値	—	約231万 時間/年	約142万 時間/年	約142万 時間/年	約142万 時間/年	約142万 時間/年
実績値	約231万 時間/年	約231万 時間/年				
KPI②	老朽化した橋りょうの整備箇所（累計） 【呉市橋りょう長寿命化修繕計画（毎年度実施）】					
年度	基準年	1年目	2年目	3年目	4年目	目標年
	令和元年	令和3年	令和4年	令和5年	令和6年	令和7年
目標値	—	77橋	99橋	116橋	144橋	171橋
実績値	39橋	52橋				
KPI③	緊急輸送道路，重要物流道路における橋りょうの耐震化完成箇所（累計） 【独自集計（毎年度実施）】					
年度	基準年	1年目	2年目	3年目	4年目	目標年
	令和元年	令和3年	令和4年	令和5年	令和6年	令和7年
目標値	—	1橋	1橋	13橋	19橋	27橋
実績値	0橋	0橋				

基本政策	4 河川，砂防・急傾斜，高潮・津波対策の推進					
施策	① 河川改修等の推進 ② 砂防・急傾斜対策の推進 ③ 高潮・津波対策の推進					
令和3年度予算額	1,370,341千円					
令和4年度予算額	1,638,028千円					
重要業績評価指標（KPI）						
KPI①	河川機能強化改修工事実施箇所（累計） 【独自集計（毎年度実施）】					
年度	基準年	1年目	2年目	3年目	4年目	目標年
	令和元年	令和3年	令和4年	令和5年	令和6年	令和7年
目標値	－	14河川	17河川	19河川	19河川	20河川
実績値	0河川	14河川				
KPI②	急傾斜地崩壊対策工事実施箇所（累計） 【独自集計（毎年度実施）】					
年度	基準年	1年目	2年目	3年目	4年目	目標年
	令和元年	令和3年	令和4年	令和5年	令和6年	令和7年
目標値	－	749か所	751か所	753か所	754か所	755か所
実績値	745か所	748か所				
KPI③	高潮（津波）防護達成人口率 【独自集計（毎年度実施）】					
年度	基準年	1年目	2年目	3年目	4年目	目標年
	令和元年	令和3年	令和4年	令和5年	令和6年	令和7年
目標値	－	64.2%	64.9%	65.6%	66.3%	67.0%
実績値	63.5%	63.5%				

基本政策	5 公園・にぎわい空間の創出					
施策	① 公園の整備 ② にぎわい空間の創出					
令和3年度予算額	543,570千円					
令和4年度予算額	697,221千円					
重要業績評価指標（KPI）						
KPI①	老朽化した遊具の整備箇所（累計） 【呉市公園施設長寿命化計画（毎年度実施）】					
年度	基準年	1年目	2年目	3年目	4年目	目標年
	令和元年	令和3年	令和4年	令和5年	令和6年	令和7年
目標値	－	80基	110基	140基	170基	200基
実績値	50基	116基				
KPI②	路上イベント等の件数（年間） 【独自集計（毎年度実施）】					
年度	基準年	1年目	2年目	3年目	4年目	目標年
	令和元年	令和3年	令和4年	令和5年	令和6年	令和7年
目標値	－	30件	35件	40件	45件	50件
実績値	27件	35件				
KPI③	公園イベント等の件数（年間） 【独自集計（毎年度実施）】					
年度	基準年	1年目	2年目	3年目	4年目	目標年
	令和元年	令和3年	令和4年	令和5年	令和6年	令和7年
目標値	－	36件	37件	38件	39件	40件
実績値	36件	31件				

基本政策	6 港湾機能の充実・魅力向上					
施策	① 港湾機能の充実 ② 港湾機能の魅力向上					
令和3年度予算額	617,693千円					
令和4年度予算額	802,418千円					
重要業績評価指標（KPI）						
KPI①	老朽化した港湾施設の整備箇所（累計） 【維持管理計画（長寿命化計画）（毎年度実施）】					
年度	基準年	1年目	2年目	3年目	4年目	目標年
	令和元年	令和3年	令和4年	令和5年	令和6年	令和7年
目標値	－	7施設	9施設	11施設	13施設	15施設
実績値	3施設	3施設				
KPI②	放置艇解消率 【プレジャーボート実態調査（R3年度から毎年度実施）】					
年度	基準年	1年目	2年目	3年目	4年目	目標年
	令和元年	令和3年	令和4年	令和5年	令和6年	令和7年
目標値	－	50%	100%	100%	100%	100%
実績値	－	0%				

基本政策	7 上下水道の整備					
施策	① 安全で安心な水道水の供給 ② 快適な暮らしを支える下水道の整備					
令和3年度予算額	7,902,667千円					
令和4年度予算額	8,047,962千円					
重要業績評価指標（KPI）						
KPI①	管路の耐震化率（上水道） 【呉市上下水道ビジョン（毎年度実施）】					
年度	基準年	1年目	2年目	3年目	4年目	目標年
	令和元年	令和3年	令和4年	令和5年	令和6年	令和7年
目標値	—	11.0%	11.8%	12.7%		
実績値	9.2%	R4.8月 判明予定				
KPI②	管きよの耐震化率（下水道） 【呉市上下水道ビジョン（毎年度実施）】					
年度	基準年	1年目	2年目	目標年	4年目	5年目
	令和元年	令和3年	令和4年	令和5年	令和6年	令和7年
目標値	—	31.1%	31.4%	31.7%	—	—
実績値	30.2%	R4.8月 判明予定			—	—
KPI③	雨水整備計画区域のうち、整備が完了した割合 【呉市上下水道ビジョン（毎年度実施）】					
年度	基準年	1年目	2年目	目標年	4年目	5年目
	令和元年	令和3年	令和4年	令和5年	令和6年	令和7年
目標値	—	41.4%	41.4%	41.4%	—	—
実績値	38.3%	R4.8月 判明予定			—	—

※4年目と目標年の数値は、呉市上下水道ビジョンの改定時に設定

政策分野7 環境分野（本編 R3：P.166～P.183 R4：P.175～P.191）

目指すべき姿	豊かな環境を次の世代につなぐまち
	<ul style="list-style-type: none"> ■ 健全で恵み豊かな環境を未来の子どもたちに引き継ぐ <ul style="list-style-type: none"> ・市民や企業が一体となって，地球温暖化対策と，温暖化によって生じる気候変動への適応や生物多様性の保全に取り組みます。 ■ 循環型社会を形成する <ul style="list-style-type: none"> ・企業等と一体となって，環境への負荷が低減された循環型社会を形成します。 ・安定的で効率的な廃棄物処理に取り組みます。 ・環境問題に関心を持ち自主的に取り組む人材を育成します。
基本政策	1 環境の保全 2 循環型社会の形成
令和3年度予算額	3,377,432千円
令和4年度予算額	3,709,225千円

基本政策	1 環境の保全					
施策	① 地球環境の保全 ② 生物多様性の保全 ③ 地域環境の保全 ④ 市営墓地の整備					
令和3年度予算額	448,692千円					
令和4年度予算額	469,618千円					
重要業績評価指標（KPI）						
KPI①	温室効果ガスの排出量 【環境白書（毎年度実施）】					
年度	基準年	1年目	2年目	3年目	4年目	目標年
	平成29年	令和3年	令和4年	令和5年	令和6年	令和7年
目標値	—	4,988千t	4,869千t	4,749千t	4,629千t	4,509千t
実績値	5,467千t	R7.3月 公表予定				
KPI②	大気汚染環境基準の達成率 【環境調査報告書（毎年度実施）】					
年度	基準年	1年目	2年目	3年目	4年目	目標年
	令和元年	令和3年	令和4年	令和5年	令和6年	令和7年
目標値	—	100%	100%	100%	100%	100%
実績値	85%	90%				

基本政策	2 循環型社会の形成					
施策	① 循環型社会の形成 ② 持続可能な社会の基盤づくり					
令和3年度予算額	2,928,740千円					
令和4年度予算額	3,239,607千円					
重要業績評価指標（KPI）						
KPI①	一人1日当たりのごみ排出量 【環境白書（毎年度実施）】					
年度	基準年	1年目	2年目	3年目	4年目	目標年
	令和元年	令和3年	令和4年	令和5年	令和6年	令和7年
目標値	—	941g	938g	935g	933g	930g
実績値	962g	R5.3月 公表予定				
KPI②	一般廃棄物のリサイクル率 【環境白書（毎年度実施）】					
年度	基準年	1年目	2年目	3年目	4年目	目標年
	令和元年	令和3年	令和4年	令和5年	令和6年	令和7年
目標値	—	15.2%	15.2%	15.2%	15.3%	15.3%
実績値	14.0%	R5.3月 公表予定				

政策分野8 行政経営分野

(本編 R3:P.184～P.196 R4:P.192～P.205)

目指すべき姿	市民の視点に立った効率的な市政を運営するまち	
	<ul style="list-style-type: none"> ■ 効率的に市政を運営する <ul style="list-style-type: none"> ・市民のニーズに的確に対応できる市政運営に取り組みます。 ・市民に開かれた透明性の高い市政を実現します。 ■ スマートシティを推進する <ul style="list-style-type: none"> ・市内全域に高速通信網を整備します。 ・先端技術を活用したスマートシティの推進により、行政サービスと市民生活の質の向上を図ります。 ■ 都市間交流・連携を進める <ul style="list-style-type: none"> ・生活面で密接につながる都市圏の持続的な発展や地域の活性化に取り組みます。 	
基本政策	<ol style="list-style-type: none"> 1 デジタル化の推進 2 行財政改革の推進 3 職員・組織の活性化 4 都市間交流・連携の推進 	
令和3年度予算額	13,374,670千円	
令和4年度予算額	13,318,157千円	

基本政策	1 デジタル化の推進					
施策	<ol style="list-style-type: none"> ① スマートシティの推進 ② 自治体デジタル・トランスフォーメーション（DX）の推進 					
令和3年度予算額	351,923千円					
令和4年度予算額	542,783千円					
重要業績評価指標（KPI）						
KPI①	呉市オープンデータの項目数（累計） 【独自集計（毎年度実施）】					
年度	基準年	1年目	2年目	3年目	4年目	目標年
	令和元年	令和3年	令和4年	令和5年	令和6年	令和7年
目標値	—	37項目	53項目	69項目	85項目	100項目
実績値	21項目	37項目				
KPI②	オンライン申請ができる窓口手続（累計） 【独自集計（毎年度実施）】					
年度	基準年	1年目	2年目	3年目	4年目	目標年
	令和元年	令和3年	令和4年	令和5年	令和6年	令和7年
目標値	—	37業務	48業務	61業務	78業務	100業務
実績値	29業務	36業務				

基本政策	2 行財政改革の推進					
施策	① 健全な財政運営の確保 ② 効率的な行政システムの確立 ③ 長期的かつ総合的な資産経営 ④ 市民に開かれた透明性の高い市政の実現					
令和3年度予算額	12,972,872千円					
令和4年度予算額	12,718,792千円					
重要業績評価指標（KPI）						
KPI①	将来負担比率 【独自集計（毎年度実施）】					
年度	基準年	1年目	2年目	3年目	4年目	目標年
	令和元年	令和3年	令和4年	令和5年	令和6年	令和7年
目標値	—	69.6	67.2	64.8	62.4	60.0
実績値	74.4	R4.9月 判明予定				

基本政策	3 職員・組織の活性化					
施策	① 働き方改革の推進 ② 職員の育成と組織の活性化					
令和3年度予算額	44,955千円					
令和4年度予算額	49,012千円					
重要業績評価指標（KPI）						
KPI①	仕事にやりがいを感じている職員の割合 【独自集計（毎年度実施）】					
年度	基準年	1年目	2年目	3年目	4年目	目標年
	令和元年	令和3年	令和4年	令和5年	令和6年	令和7年
目標値	—	72.0%	74.0%	76.0%	78.0%	80.0%
実績値	67.0%	66.7%				

基本政策	4 都市間交流・連携の推進	
施策	① 広域連携の推進	
令和3年度予算額		4,920千円
令和4年度予算額		7,570千円

参考資料 目標の達成状況

1 国土強靱化地域計画（令和3年度～令和7年度）

重要業績評価指標（KPI）の達成状況

【事前に備えるべき目標1】

直接死を最大限防ぐ

1-1 建物・交通施設等の複合的・大規模倒壊や大規模な火災による多数の死傷者の発生

項目	目標 (R元→R7)	単位	R3	R4	R5	R6	R7
火災件数（年間）	44→29	件	34				
消防団の安全装備品配備率	25.0→100	%	69.6				

1-2 津波、洪水、高潮等による市街地等の浸水による多数の死傷者の発生

項目	目標 (R元→R7)	単位	R3	R4	R5	R6	R7
高潮（津波）防護達成人口率	63.5→67.0	%	63.54				
項目	目標 (R元→R5)	単位	R3	R4	R5	—	—
雨水整備計画区域のうち、整備が完了した割合	38.3→41.4	%	R4.8 判明予定				

1-3 土石流やがけ崩れ等による多数の死傷者の発生

項目	目標 (R元→R7)	単位	R3	R4	R5	R6	R7
急傾斜地崩壊対策施設の実施箇所（累計）	745→755	箇所	748				

1-4 避難行動の遅れ等で多数の死傷者の発生

項目	目標 (R元→R7)	単位	R3	R4	R5	R6	R7
一斉電話伝達サービス登録件数	0→3,000	件	816				
地域での避難訓練の実施団体数	374→440	団体	165				

【事前に備えるべき目標2】

救助・救急，医療活動が迅速に行われるとともに，被災者等の健康・避難生活環境を確実に確保する

2-1 被災地での食料・飲料水等，生命に関わる物資供給の長期停止

項目	目標 (R元→R7)	単位	R3	R4	R5	R6	R7
備蓄食料数	20,000→ 65,100	食	42,000				
備蓄飲料水	3,600→ 68,616	ℓ	25,272				

2-2 多数かつ長期にわたる孤立集落等の同時発生

項目	目標 (R元→R7)	単位	R3	R4	R5	R6	R7
緊急輸送道路，重要物流道路等における橋りょうの耐震化完成箇所（累計）	0→27	箇所	0				

2-3 自衛隊，警察，消防，海保等の被災等による救助・救急活動等の不足

項目	目標 (R元→R7)	単位	R3	R4	R5	R6	R7
消防団車両の整備（累計）	7→35	台	7				
自主防災組織活動カバー率（年間）	83.9→88.7	%	86.5				

2-4 医療・福祉施設及び関係者の不足・被災，支援ルートの途絶による医療・福祉機能の麻痺，疾病・感染症等の大規模発生

項目	目標 (H30→R7)	単位	R3	R4	R5	R6	R7
市内医師数 (人口10万人対)	330→344	人	R5年度内 判明予定				
市内看護師数 (人口10万人対)	1,785→ 1,995	人	R5年度内 判明予定				

2-5 避難所等の規模や機能の不足により，被災者，帰宅困難者への支援が十分に確保できない事態

項目	目標 (R元→R7)	単位	R3	R4	R5	R6	R7
新たな避難所・避難場所の確保箇所数（累計）	—→5	箇所	0				

【事前に備えるべき目標 3】

必要不可欠な行政機能は確保する

3-1 市の職員・施設等の被災及び各種情報の滅失等による機能の大幅な低下

項目	目標 (R元→R7)	単位	R3	R4	R5	R6	R7
受援計画の策定	未策定→ 策定完了		R4年度内 策定予定				

【事前に備えるべき目標 4】

必要不可欠な情報通信機能・情報サービスは確保する

4-1 電力供給停止等による情報通信の麻痺・長期停止

項目	目標 (R元→R7)	単位	R3	R4	R5	R6	R7
家庭用燃料電池（エネファーム）設置件数（累計）	222→396	件	260				

【事前に備えるべき目標 5】

経済活動を機能不全に陥らせない

5-1 サプライチェーンの寸断，エネルギー供給の停止等による企業の生産力低下

項目	目標 (R元→R7)	単位	R3	R4	R5	R6	R7
呉港BCP訓練の実施回数（累計）	1→5	回	1				
内航定期航路就航数（累計）	0→1	便	0				

5-2 大規模な産業施設の損壊，火災，爆発等

項目	目標 (R元→R7)	単位	R3	R4	R5	R6	R7
危険物施設の立入検査の実施率	87.0→100	%	57.3				

【事前に備えるべき目標6】

ライフライン、燃料供給関連施設、交通ネットワーク等の被害を最小限に留めるとともに、早期復旧を図る

6-1 電力供給ネットワーク（発電所、送配電設備）や石油・ガス・食料等の供給機能の停止

項目	目標 (R元→R7)	単位	R3	R4	R5	R6	R7
災害時協力井戸登録件数 (累計)	→1,000	件	120				

6-2 長期間にわたる上水道の供給停止及び下水道施設の機能停止

項目	目標 (R元→R5)	単位	R3	R4	R5	—	—
管路の耐震化率	9.2→12.7	%	R4.8 判明予定				
下水道管きょ耐震化率	30.2→31.7	%	R4.8 判明予定				

6-3 地域交通ネットワークが分断する事態

項目	目標 (R元→R7)	単位	R3	R4	R5	R6	R7
交通結節点機能の強化箇所数 (累計)	0→1	箇所	—	—	—		

【事前に備えるべき目標7】

制御不能な二次災害を発生させない

7-1 ため池の損壊・機能不全による二次災害の発生

項目	目標 (R元→R7)	単位	R3	R4	R5	R6	R7
防災重点ため池のハザードマップ作成率及び公表率	作成率 0→100	%	100				
	公表率 0→100	%	100				

7-2 有害物質の大規模拡散・流出による二次災害の発生

項目	目標 (R元→R7)	単位	R3	R4	R5	R6	R7
水質事故発生件数（年間）	3→0	件	R4年度内 判明予定				

7-3 農地・森林等の荒廃による被害の拡大

項目	目標 (R元→R7)	単位	R3	R4	R5	R6	R7
農林業施設の補修完了箇所数 (累計)	→5	箇所	0				

【事前に備えるべき目標 8】

地域社会・経済が迅速かつ従前より強靱な姿で復興できる条件を整備する

8-1 大量に発生する災害廃棄物の処理の停滞により、復旧・復興が大幅に遅れる事態

項目	目標 (R元→R7)	単位	R3	R4	R5	R6	R7
防災対策を施したし尿等の受入施設数	0→1	箇所	0				

8-2 復旧・復興を支える人材等（専門家、技術者等）の不足により、復旧・復興が大幅に遅れる事態

項目	目標 (R元→R7)	単位	R3	R4	R5	R6	R7
専門家、技術者等の人材の受援と関係する協定数（累計）	28→30	件	32				

8-3 貴重な文化財等の喪失

項目	目標 (R元→R7)	単位	R3	R4	R5	R6	R7
文化財の記録（文化財カルテ）の作成件数（累計）	0→145	件	0				