

通番	ビジョンにおける事業名	KPI / 令和3年度の目標値	ビジョン策定時点の現状値(平成28年度時点)	平成29年度末実績		平成30年度末実績		KPIの出典等		
					進捗率		進捗率			
1	医療従事者確保対策事業	医療従事者数/1,562人 (平成28年度速報値の維持)	1,512人 (平成26年度)	1,562人 (最新値:平成28年度時点)	—	1,562人 (H30調査の結果発表はR1.12月下旬の予定)	—	厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師調査」調査は2年おきに行われる。次回の調査は平成30年度末。		
2	医学生等育成支援事業	医療従事者数/1,562人 (平成28年度速報値の維持) (再掲)	1,512人 (平成26年度)	1,562人 (最新値:平成28年度時点)	—	1,562人 (H30調査の結果発表はR1.12月下旬の予定)	—	厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師調査」調査は2年おきに行われる。次回の調査は平成30年度末。		
3	病院勤務医負担軽減事業	年間すべての休日において診療できる体制の維持	年間のすべての休日において診療できる体制あり	体制の維持ができています	100%	体制の維持ができています	100%	担当課調べ		
4	医療施設等整備支援事業	病院(病床数20以上の医療施設)数の維持/5施設を維持	5施設	5施設を維持	100%	5施設を維持	100%	島根県HP 県内の病院・診療所一覧 ※病床数20以上(「病院」の定義に当てはまる)の医療機関 益田赤十字病院、医師会病院、松ヶ丘病院、津和野共存病院、六日市病院		
5	妊産婦等通院支援事業	年間の分娩数/年間450件	【圏域合計】 年間428件	【益田市】 年間369件 【津和野町】 年間32件 【吉賀町】 年間27件	【圏域合計】 年間448件	【益田市】 年間370件 【津和野町】 年間28件 【吉賀町】 年間50件	99.6%	【圏域合計】 年間405件 【益田市】 年間342件 【津和野町】 年間27件 【吉賀町】 年間36件	90.0%	担当課調べ 益田市内における里帰り出産を含む
6	地域医療を守る住民活動等支援事業	介護を要しない高齢者の割合(高齢者のうち、要介護1～5以外の割合)/令和3年度末までに85.9%	【圏域平均】 76.8%	【益田市】 79.9% 【津和野町】 77.3% 【吉賀町】 73.1%	【圏域平均】 80.6%	【益田市】 80.1% 【津和野町】 76.5% 【吉賀町】 85.2%	93.8%	【圏域平均】 85.05% 【益田市】 85.85% 【津和野町】 84.5% 【吉賀町】 84.8%	99.0%	介護を要しない高齢者の割合 =1-(要介護認定者数)÷(65歳以上人口) 3市町の割合の平均
7	地域医療学習推進事業	小中学生を含む地域住民を対象とした地域医療の現状・課題を学ぶ講座等の実施回数/年間43回	【圏域合計】 年間43回	【益田市】 年間30回 【津和野町】 年間4回 【吉賀町】 年間9回	【圏域合計】 年間71回	【益田市】 年間58回 【津和野町】 年間4回 【吉賀町】 年間9回	165.1%	【圏域合計】 年間69回 【益田市】 年間62回 【津和野町】 年間2回 【吉賀町】 年間5回	160.5%	担当課調べ
8	地域医療ネットワーク構築事業	休日・夜間の第2次救急の維持、救急患者の診療の確保	休日・夜間の第2次救急の実施、救急患者の診療の実施	休日・夜間の第2次救急の実施、救急患者の診療の実施ができています	100%	休日・夜間の第2次救急の実施、救急患者の診療の実施ができています	100%	担当課調べ		
9	圏域産品等販売促進事業	圏域主要産品の販売額 (JAしまね西いわみ地区本部、JFしまね益田支所、高津川漁協、高津川森林組合の合計販売額)/年間3,219,170千円 ※JAの目標額(2,649,000千円):平成28年度実績をもとに、益田市農林水産課にて目標額を算出。 ※そのほかは、平成28年度の実績を維持	年間2,841,970千円	【内訳】 ①JA共販の販売額 2,381,800千円 ②JF(益田市漁協)の販売額 384,000千円 ③高津川漁協の販売額 17,800千円 ④高津川森林組合の販売額 58,370千円	年間3,195,679千円	【内訳】 ①JA共販の販売額 2,842,350千円 ②JF(益田市漁協)の販売額 268,930千円 ③高津川漁協の販売額 26,480千円 ④高津川森林組合の販売額 57,919千円	99.3%	年間3,015,386千円 【内訳】 ①JA共販の販売額 2,695,880千円 ②JF(益田市漁協)の販売額 250,545千円 ③高津川漁協の販売額 16,394千円 ④高津川森林組合の販売額 52,567千円	93.7%	①JA共販の販売額 JAしまね西いわみ地区本部、島根県西部農林振興センター益田普及部調べ(メロン、トマト、ミニトマト、いちご、わさび、ぶどう、西条柿、柚子、くり、山菜、有機野菜、バラ、トルコギキョウ、鉢花(アジサイ、シクラメン)、水稲、牛)の販売額合計) ②JF(益田市漁協)の販売額 担当課調べ ③高津川漁協の販売額 担当課調べ ④高津川森林組合の販売額 担当課調べ
10	高津川水産物安定確保事業	アユの漁獲量/年間8t	年間2.7t	年間4t	50%	年間2.14t	26.8%	担当課調べ ※高津川漁業への聞き取りによる。高津川漁協の取扱量		
11	森林整備等促進事業	森林経営計画に基づく原木生産量/年間51千m <sup>3</sup>	年間30千m <sup>3</sup>	年間35千m <sup>3</sup>	68.6%	年間38千m <sup>3</sup>	74.5%	「清流高津川を育む森の循環」プロジェクトの成果指標より(県農林水産部「新たな農林水産業・農山漁村活性化計画第3期戦略プラン」(H28年3月))		

通番	ビジョンにおける事業名	KPI / 令和3年度の目標値	ビジョン策定時点の現状値(平成28年度時点)		平成29年度末実績		進捗率	平成30年度末実績		進捗率	KPIの出典等
12	流域産木材活用支援事業	流域産木材使用量/年間2,592.3m³	【圏域合計】 年間2,584.704m³	【益田市】 — 【津和野町】 年間2,513.704m³ 【吉賀町】 年間71m³	【圏域合計】 年間2,458.59m³	【益田市】 — 【津和野町】 年間2,296m³ 【吉賀町】 年間162.59m³	94.8%	【圏域合計】 年間2,435.92m³	【益田市】 — 【津和野町】 年間2,357m³ 【吉賀町】 年間78.92m³	94.0%	担当課調べ
13	観光振興事業	観光入込客数/年間2,459,135人	【圏域合計】 年間2,434,707人	【益田市】 年間985,572人 【津和野町】 年間1,203,519人 【吉賀町】 年間245,616人	【圏域合計】 年間2,416,609人	【益田市】 年間961,464人 【津和野町】 年間1,213,853人 【吉賀町】 年間241,292人	98.3%	【圏域合計】 年間2,266,011人	【益田市】 年間919,892人 【津和野町】 年間1,134,738人 【吉賀町】 年間211,381人	92.1%	県観光振興課「島根県観光動態調査結果表」
14	観光地盤整備事業	観光入込客数/年間2,459,135人 (再掲)	【圏域合計】 年間2,434,707人	【益田市】 年間985,572人 【津和野町】 年間1,203,519人 【吉賀町】 年間245,616人	【圏域合計】 年間2,416,609人	【益田市】 年間961,464人 【津和野町】 年間1,213,853人 【吉賀町】 年間241,292人	98.3%	【圏域合計】 年間2,266,011人	【益田市】 年間919,892人 【津和野町】 年間1,134,738人 【吉賀町】 年間211,381人	92.1%	県観光振興課「島根県観光動態調査結果表」
15	萩・石見空港の利用促進	萩・石見空港発着便の利用席数 /年間147,000席	年間119,482席		年間141,109席		96.0%	年間146,833席		99.9%	担当課調べ
16	再生可能エネルギー導入促進事業	導入した太陽光発電システムの総出力 (導入補助件数) /年間156.06kw(34件)	【圏域合計】 年間163.71kw(31件)	【益田市】 年間68.29kw(13件) 【津和野町】 年間32.58kw(6件) 【吉賀町】 年間62.84kw(12件)	【圏域合計】 年間93.81kw(16件)	【益田市】 年間27.00kw(5件) 【津和野町】 年間31.7kw(5件) 【吉賀町】 年間35.11kw(6件)	60.1%	【圏域合計】 年間81.91kw(14件)	【益田市】 年間11.92kw(3件) 【津和野町】 年間6kw(1件) 【吉賀町】 年間63.99kw(10件)	52.5%	担当課調べ
17	地域防災力向上支援事業	自主防災組織の組織数 /令和3年度末までに100組織	【圏域合計】 69組織	【益田市】 55組織 【津和野町】 9組織 【吉賀町】 5組織	【圏域合計】 76組織	【益田市】 61組織 【津和野町】 9組織 【吉賀町】 6組織	76.0%	【圏域合計】 82組織	【益田市】 67組織 【津和野町】 9組織 【吉賀町】 6組織	82.0%	担当課調べ
18	消防・防災危機管理体制整備事業	防災に関する講座や訓練等の実施 回数/年間7回	【圏域合計】 年間5回	【益田市】 年間3回 【津和野町】 年間1回 【吉賀町】 年間1回	【圏域合計】 年間7回	【益田市】 年間6回 【津和野町】 年間0回 【吉賀町】 年間1回	100%	【圏域合計】 年間6回	【益田市】 年間4回 【津和野町】 年間1回 【吉賀町】 年間1回	85.7%	担当課調べ 総合防災訓練、学校向け防災講座 など
19	地域公共交通ネットワーク維持事業	生活バス・乗合タクシー等地域公共交通の利用者数 /年間73,577人を維持	【圏域合計】 年間73,577人	【益田市】 年間13,054人 【津和野町】 年間23,651人 【吉賀町】 年間36,872人	【圏域合計】 年間66,732人	【益田市】 年間10,635人 【津和野町】 年間22,502人 【吉賀町】 年間33,595人	90.7%	【圏域合計】 年間64,816人	【益田市】 年間10,007人 【津和野町】 年間22,994人 【吉賀町】 年間31,815人	88.1%	担当課調べ

通番	ビジョンにおける事業名	KPI / 令和3年度の目標値	ビジョン策定時点の現状値(平成28年度時点)	平成29年度末実績		平成30年度末実績		KPIの出典等		
					進捗率		進捗率			
20	高規格道路等整備促進事業	三隅益田道路の事業進捗率/令和3年度末までに100%	22%		33%		42%	42.0%	担当課調べ(島根県作成資料より)	
21	文化・スポーツイベント交流事業	各マラソン大会のエントリー数の維持/年間5,300人以上を維持	【圏域合計】 年間6,385人	【益田市】 年間4,051人	【圏域合計】 年間6,371人	【益田市】 年間4,078人	【圏域合計】 年間4,615人	87.1%	担当課調べ	
				【津和野町】 年間851人		【津和野町】 年間706人				【津和野町】 年間675人
				【吉賀町】 年間1,483人		【吉賀町】 年間1,587人				【吉賀町】 年間1,523人
		観光入込客数/年間2,459,135人(再掲)	【圏域合計】 年間2,434,707人	【益田市】 年間985,572人	【圏域合計】 年間2,416,609人	【益田市】 年間961,464人	【圏域合計】 年間2,266,011人	92.1%	県観光振興課「島根県観光動態調査結果表」	
				【津和野町】 年間1,203,519人		【津和野町】 年間1,213,853人				【津和野町】 年間1,134,738人
				【吉賀町】 年間245,616人		【吉賀町】 年間241,292人				【吉賀町】 年間211,381人
		萩・石見空港サイクルステーション利用者数/年間300人	事業なし		年間30人		年間47人	15.7%	担当課調べ ※平成29年度からの新規事業	
22	都市農村等交流推進事業	都市部住民との交流人数/年間600人	【圏域合計】 年間514人	【益田市】 年間491人	【圏域合計】 年間645人	【益田市】 年間609人	【圏域合計】 年間806人	134.3%	担当課調べ 姉妹都市交流、大学連携事業における都市部の学生との交流、田舎体験事業の交流 など	
				【津和野町】 年間10人		【津和野町】 年間10人				【津和野町】 年間159人
				【吉賀町】 年間13人		【吉賀町】 年間26人				【吉賀町】 年間31人
23	空き家確保・活用事業	空家の活用件数(空家の活用により定住した人数)/年間40件(80人)	【圏域合計】 41件(82人)	【益田市】 年間18件(44人)	【圏域合計】 年間51件(106人)	【益田市】 年間15件(39人)	【圏域合計】 年間42件(84人)	105.0%	担当課調べ	
				【津和野町】 年間15件(15人)		【津和野町】 年間14件(14人)				【津和野町】 年間10件(19人)
				【吉賀町】 年間8件(23人)		【吉賀町】 年間22件(53人)				【吉賀町】 年間17件(33人)
24	地域の担い手人材育成・確保事業	関連する講座・研修会等の開催回数/年間38回	【圏域合計】 年間30回	【益田市】 年間4回	【圏域合計】 年間34回	【益田市】 年間11回	【圏域合計】 年間21回	55.3%	担当課調べ 地域づくり人応援事業、NPO法人事務局セミナー、NPO法人定款変更勉強会 など	
				【津和野町】 年間14回		【津和野町】 年間13回				【津和野町】 年間13回
				【吉賀町】 年間12回		【吉賀町】 年間10回				【吉賀町】 年間0回
25	職員人材育成事業	実務担当職員合同研修等の実施/戸籍担当課:1回 市民税担当課:5回 林業担当課:1回 医療担当課:3回 人権・同和研修:1回	戸籍担当課:1回 市民税担当課:5回 林業担当課:1回 医療担当課:3回 人権・同和研修:1回		戸籍担当課:1回 市民税担当課:4回 林業担当課:0回 医療担当課:4回 人権・同和研修:1回		戸籍担当課:1回 市民税担当課:4回 林業担当課:1回 医療担当課:4回 人権・同和研修:3回	118.2%	担当課調べ	