

重要業績評価指標(KPI)進捗状況一覧(令和2年度末)

| 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) | 令和元年度末実績 | | 令和2年度末実績 | | 益田市担当課 | KPIの出典等 | |
|------------------------|------------------|---|---------------------------|---|------------------|----------|---|--------|---------|---|
| | | | | 進捗率 | | 進捗率 | | | | |
| 1-(1)-①(医療体制の維持・充実) | | | | | | | | | | |
| 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) | 医師・歯科医師・薬剤師 305人(H30調査) 歯科衛生士・歯科技工士・保健師・助産師・看護師・准看護師 1,275人(H28調査)H30調査の結果公表はR2.12月下旬の予定 | | — | 1,568人 (H30調査。R2調査の結果発表はR4.12の予定) | — | 健康増進課 | 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。次回の調査は令和2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) | 医師・歯科医師・薬剤師 305人(H30調査) 歯科衛生士・歯科技工士・保健師・助産師・看護師・准看護師 1,275人(H28調査)H30調査の結果公表はR2.12月下旬の予定 | | — | 1,568人 (H30調査。R2調査の結果発表はR4.12の予定) | — | 健康増進課 | 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。次回の調査は令和2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% | 健康増進課 | 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% | 健康増進課 | 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361件 | 80.2% | 【益田市】 年間292件 【津和野町】 年間25件 【吉賀町】 年間35件 | 80.0% | 健康増進課 | 担当課調べ 益田市内における里帰り出産を含む |
| 1-(1)-②(地域医療を守る体制の確立) | | | | | | | | | | |
| 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】 82.6% | 96.2% | 【益田市】 85.7% 【津和野町】 84.8% 【吉賀町】 77.3% | 93.0% | 健康増進課 | 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 | 165.1% | 【益田市】 年間61回 【津和野町】 年間3回 【吉賀町】 年間7回 | 125.6% | 健康増進課 | 担当課調べ |
| 1-(1)-③(医療連携の強化) | | | | | | | | | | |
| 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% | 健康増進課 | 担当課調べ |
| 1-(2)-①(高津川流域産品のブランド化) | | | | | | | | | | |
| 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、JFL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2,964,657千円 | 92.1% | ①JA共販の販売額 2,742,900千円 ②JF(益田市漁協)の販売額 159,163千円 ③高津川漁協の販売額 15,408千円 ④高津川森林組合の販売額 47,186千円 | 87.6% | 農林水産課 | 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、躑躅(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3.16t | | 39.5% | 年間2.44t | 30.5% | 農林水産課 | 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 |

| 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) | 令和元年度末実績 | | 令和2年度末実績 | | 益田市担当課 | KPIの出自等 | | | |
|-------------------------|-----------------------------|--|---|---|--------------------|---|--------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|---|------------------|
| | | | | 進捗率 | | 進捗率 | | | | | | |
| 2-(2)-①(高規格道路等の整備促進) | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 【圏域合計】年間60,694人 | 【益田市】年間8,104人 | 【圏域合計】年間56,057人 | 連携のまちづくり推進課 | 担当課調べ | | | |
| | | | | 【津和野町】年間23,651人 | | 【津和野町】年間21,143人 | | | | 【津和野町】年間17,459人 | | |
| | | | | 【吉賀町】年間36,872人 | | 【吉賀町】年間31,447人 | | | | 【吉賀町】年間30,774人 | | |
| 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% | | 54% | | 51.0% | 51%(*※事業再評価により、当初の総事業費66,000百万円が86,000百万円に増額となったため進捗率が低下) | 51.0% | 都市整備課(国県事業推進室) | 担当課調べ(鳥根県作成資料より) | |
| 2-(3)-①(体験型観光・滞在型交流の推進) | | | | | | | | | | | | |
| 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3,931人 | 【益田市】年間2,334人 | 【圏域合計】年間0人 | 0.0% | 観光交流課 | 担当課調べ | | |
| | | | | 【津和野町】年間851人 | | 【津和野町】年間0人 中止のため | | | | | 【津和野町】年間0人※中止のため | |
| | | | | 【吉賀町】年間1,483人 | | 【吉賀町】年間1,597人 | | | | | 【吉賀町】年間0人※中止のため | |
| | 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2,301,987人 | 【益田市】年間874,399人 | 【圏域合計】年間1,723,609人 | 70.1% | 観光交流課 | 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1,210,788人 | | | | | 【津和野町】年間945,066人 | | |
| | | | 【吉賀町】年間245,616人 | | 【吉賀町】年間216,800人 | | | | | 【吉賀町】年間181,686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47人 | | 年間8人 | 2.7% | 五輪キャンプ誘致推進課 | 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1,605人 | 【益田市】年間1,556人 | 【圏域合計】年間118人(うちオンライン96人) | 268.0% | 19.7% | 観光交流課、観光交流課(匹見分室)、人口拡大課 | 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 | |
| | 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(111人) | 【益田市】年間13件(41人) | 【圏域合計】年間75件(179人) | 127.5% | 187.5% | 連携のまちづくり推進課 | 担当課調べ | |
| | | | | 【津和野町】年間15件(15人) | | 【津和野町】年間26件(49人) | | | | | | 【津和野町】年間31件(57人) |
| | | | | 【吉賀町】年間8件(23人) | | 【吉賀町】年間12件(21人) | | | | | | 【吉賀町】年間10件(33人) |
| 3-(1)-①(地域の担い手育成・確保) | | | | | | | | | | | | |
| 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22回 | 【益田市】年間3回 | 【圏域合計】年間28回 | 57.9% | 73.7% | 連携のまちづくり推進課 | 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14回 | | | | | | |
| | | | | 【吉賀町】年間12回 | | 【吉賀町】年間5回 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 3-(2)-①(職員の交流) | | | | | | | | | | | | |
| 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:0回 市民税担当課:5回 林業担当課:0回 医療担当課:2回 人権・同和研修:0回 | | 90.9% | 63.6% | 市民課、税務課、農林水産課、健康増進課(地域医療対策室)、人権センター | 担当課調べ | |