

取組分野別の基本目標及び成果指標（案）について

医療分野

【取組分野の基本目標】

指標	現状値（調査時点）	目標値（達成年度）
圏域の医療施設従事医師数	1,314人（26年末）	1,370人（32年末）
圏域の看護師・准看護師数	7,712人（26年末）	8,310人（32年末）

※医師数…H24→H26 圏域医師数増加数 18人増×3倍（H28, 30, 32）=54人 ⇒56人増

看護師等数…H24→H26 県内看護師等増加率（実績より算出）1.026%

7,712人×1.026≒7,913人 ⇒ 200人増×3倍（H28, 30, 32）=600人 ⇒598人増

※達成年度については、偶数年に実施している県の調査に合わせ、H32とした。

【事業の成果指標】

事業名	診療所情報共有・啓発事業		
重要業績評価 指標（KPI）	指標	現状値（調査時点）	目標値（達成年度）
	健康セミナー参加者数	0人（28年度）	延べ750人（33年度）

※参加者150人／回×5年間=750人

事業名	診療所運営支援事業		
重要業績評価 指標（KPI）	指標	現状値（調査時点）	目標値（達成年度）
	水戸市休日夜間緊急診療所の体制の維持	（28年度） 開設日数：365日 （夜間、休日昼間含む） 科目：小児科、内科、外科、 歯科 （外科、内科は休日昼間のみ） 診療時間：夜間19:30～22:30 昼間9:00～15:30 （12:00～13:00は除く）	（33年度） 開設日数：365日 （夜間、休日昼間含む） 科目：小児科、内科、外科、 歯科 （外科、内科は休日昼間のみ） 診療時間：夜間19:30～22:30 昼間9:00～15:30 （12:00～13:00は除く）

※現状維持

事業名	産婦人科医等確保事業		
重要業績評価 指標（KPI）	指標	現状値（調査時点）	目標値（達成年度）
	水戸赤十字病院の産婦人科医数	8人（28年度）	8人（33年度）

※現状維持

事業名	小児科医確保対策事業		
重要業績評価	指標	現状値（調査時点）	目標値（達成年度）
指標（KPI）	小児科医の確保数	0人（28年度）	1人（33年度）

※平成 29～30 年度に検討， 31 年度から実施

事業名	看護師等確保事業		
重要業績評価	指標	現状値（調査時点）	目標値（達成年度）
指標（KPI）	病院見学ツアー参加者数	0人（28年度）	延べ 100人（33年度）
	復職看護師数	0人（28年度）	延べ 45人（33年度）

※ツアー参加者 10人×2回=20人/年 20人×5年間=100人

H27 県央地域カムバック支援セミナー（県看護協会事業）参加者中復職看護師数

9人/年×5年間=45人

事業名	小中学生病院体験ツアー事業		
重要業績評価	指標	現状値（調査時点）	目標値（達成年度）
指標（KPI）	病院体験ツアー参加者数	0人（28年度）	延べ 150人（33年度）

※ツアー参加者 30人/年×5年間=150人

福祉分野

【取組分野の基本目標】

指標	現状値（調査時点）	目標値（達成年度）
圏域内法人の後見受任件数	8件（28年度）	45件（33年度）

※現状値…水戸3件，東海5件 計8件

目標値…水戸30件，ひたちなか5件，東海7件，他市町社協2件，NPO1件 計45件

【事業の成果指標】

事業名	成年後見制度の普及啓発		
重要業績評価 指標（KPI）	指標	現状値（調査時点）	目標値（達成年度）
	住民向け学習会の参加者数	0人（28年度）	延べ300人（33年度）

※目標値…年間60人参加（年2回の学習会で各会30人参加）

30人×2回×5年間=300人

事業名	成年後見制度の利用支援		
重要業績評価 指標（KPI）	指標	現状値（調査時点）	目標値（達成年度）
	権利擁護・成年後見制度に係る相談件数	0件（28年度）	180件（33年度）

※目標値…毎月15件の相談×12月=180件（単年度）

事業名	市民後見人の養成及び活動支援		
重要業績評価 指標（KPI）	指標	現状値（調査時点）	目標値（達成年度）
	養成講座修了生の後見等業務活動件数	0件（28年度）	12件（33年度）

※目標値…H31年度2件活動開始，H32年度4件活動開始，H33年度6件活動開始 計12件活動

事業名	成年後見制度法人後見支援		
重要業績評価 指標（KPI）	指標	現状値（調査時点）	目標値（達成年度）
	法人後見実施団体数	3団体（28年度）	6団体（33年度）

※現状値…水戸市社協，ひたちなか市社協，東海村社協の3団体

目標値…現状の3団体に加え，他市町社協2団体，NPO法人等1団体 計6団体

事業名	法人後見の受任		
重要業績評価 指標（K P I）	指標	現状値（調査時点）	目標値（達成年度）
		法人後見受任件数	3件（28年度）

※現状値…水戸市社協で3件受任しているが、H28年度末には5件となる見込み

目標値…当初5件に加え、毎年度5件ずつ新規受任 H33年度は計30件受任

事業名	県央地域成年後見支援事業の運営支援		
重要業績評価 指標（K P I）	指標	現状値（調査時点）	目標値（達成年度）
		水戸市社会福祉協議会 で県央地域成年後見支 援事業に従事する職員 の数	0人（28年度）

※目標値…水戸市社協の専従職員の人件費に対する補助金（3人分）

産業振興分野

【取組分野の基本目標】

指標	現状値（調査時点）	目標値（達成年度）
圏域全体の観光交流人口	19,202,700人（27年）	22,145,000人（33年）

※各市町村の目標観光交流人口の各年の伸び率を算出後、平均値を算出し県央地域全体の伸び率の推計値を算出

【事業の成果指標】

事業名	県央地域内の観光マーケティング調査		
重要業績評価 指標（KPI）	指標	現状値（調査時点）	目標値（達成年度）
	観光マーケティング調査の実施	0回（28年度）	3回（33年度）

※調査の実施回数（H29, 30, 33年度）

事業名	県央地域魅力発信事業		
重要業績評価 指標（KPI）	指標	現状値（調査時点）	目標値（達成年度）
	土産品イベントの出品数（延べ）	0品（28年度）	100品（33年度）
	いばらき県央地域観光協議会ホームページのページビュー数	51,999ページビュー（27年度）	100,000ページビュー（33年度）

※土産品…1市町村2品×9市町村=18品／1回 5年間で90品 ⇒100品

ホームページのページビュー数…H27年度の約2倍を目標値とする。

事業名	周遊型観光の推進事業		
重要業績評価 指標（KPI）	指標	現状値（調査時点）	目標値（達成年度）
	周遊イベント（水戸八景グルメライドを想定）の県外参加者率	36%（27年度）	45%（33年度）
	周遊ツアーの造成	0本（28年度）	8本（33年度）

※県外参加者率…H27実績値から約10%の増を目標値とする。

周遊ツアー…季節ごとに2本のツアーを造成する。内容の充実を図り、継続的な催行を目指す。

環境分野

【取組分野の基本目標】

指標	現状値（調査時点）	目標値（達成年度）
取組を実施する住民1人当たりの電力使用による二酸化炭素排出量	58.5 kg-CO ² （26年11月）	56.5 kg-CO ² （32年11月）
	71.2 kg-CO ² （27年12月）	69.2 kg-CO ² （33年12月）

※エコライフチャレンジ参加者の1か月の二酸化炭素排出量から算出

削減量 2 kg-CO²…主電源をこまめに切って待機電力を節約した場合の1か月の削減量

【事業の成果指標】

事業名	エコライフチャレンジ		
重要業績評価指標（KPI）	指標	現状値（調査時点）	目標値（達成年度）
	エコライフチャレンジ参加者数	1,317人（27年度）	2,000人（33年度）

※圏域の職員部門，小学生部門の合計から算出

これまでの実績

H23… 955人（職員のみ）

H24…2,623人（職員580人＋小学生2,043人）

H25…1,703人（職員560人＋小学生1,143人）

H26…1,724人（職員674人＋小学生1,050人）

H27…1,317人（職員613人＋小学生704人）

事業名	環境啓発イベントへの相互参加		
重要業績評価指標（KPI）	指標	現状値（調査時点）	目標値（達成年度）
	環境啓発イベントの開催数	4件（28年度）	6件（33年度）

※H28年度は水戸市，笠間市，ひたちなか市，東海村で開催。

教育分野

【取組分野の基本目標】

指標	現状値（調査時点）	目標値（達成年度）
圏域内住民の広域利用者総数	263,766 人（27 年度）	270,000 人（33 年度）

※広域利用者数の推移 H23…193,003 人 H24…285,021 人 H25…263,502 人 H26…262,309 人
（利用者内訳が不明の施設があるため、参考値）

【事業の成果指標】

事業名	公の施設の広域利用に係るPR事業		
	指標	現状値（調査時点）	目標値（達成年度）
重要業績評価 指標（KPI）	いばらき県央地域ガイドホームページのページビュー数	309,554 ページビュー （27 年度）	360,000 ページビュー （33 年度）
	利用促進キャンペーン参加者数	0 人	（H29 年度にキャンペーンの具体的な開催方法を検討した後に設定予定）

※ホームページのページビュー数の推移

H25…356,952 H26…334,263 H27…309,554

※利用促進キャンペーンは、スタンプラリーの実施等を想定

事業名	公の施設の広域利用に係る利便性向上事業		
	指標	現状値（調査時点）	目標値（達成年度）
重要業績評価 指標（KPI）	広域利用対象施設数	78 施設（28 年度）	80 施設（33 年度）
	利便性に満足している住民の割合	（H29 年度にアンケート調査実施予定）	（H29 年度にアンケート調査を実施した後に設定予定）

※広域利用対象施設の推移

H24…80 施設 H25…78 施設 H26…77 施設 H27…78 施設

※利用促進のためのアンケートに、広域利用についての満足度の項目を設ける予定

地域公共交通分野

【取組分野の基本目標】

指標	現状値（調査時点）	目標値（達成年度）
水戸市内の路線バスの1日当たりの利用者数	29,830人（27年度）	32,800人（33年度）

※約10%の増。H28.10.28 総務省事務連絡「成果指標等の例について」の中で、地域公共交通分野における例として中心市の駅施設の利用者数が挙げられていることから、中心市の状況とした。

【事業の成果指標】

事業名	公共交通の維持・確保		
	指標	現状値（調査時点）	目標値（達成年度）
重要業績評価指標（KPI）	水戸市と近隣市町村を結ぶ路線バスの1日当たりの利用者数	8,657人（27年度）	9,100人（33年度）

※約5%の増。

事業名	公共交通の利用促進		
	指標	現状値（調査時点）	目標値（達成年度）
重要業績評価指標（KPI）	ノーマイカーウィーク実施期間中に公共交通で通勤した職員数	489人（28年度）	600人（33年度）

※約20%の増。

人材育成分野

【取組分野の基本目標】

指標	現状値（調査時点）	目標値（達成年度）
圏域内市町村の合同研修及び他市町村が開催する研修に参加する職員数	0人（27年度）	延べ270人（33年度）

※合同研修参加人数（30人参加×6回開催＝180人）

研修相互参加人数（単年度9市町村×各2人＝18人，18人×5年間＝90人）

計270人

【事業の成果指標】

事業名	職員の能力向上に向けた研修会の合同開催及び相互参加		
	指標	現状値（調査時点）	目標値（達成年度）
重要業績評価 指標（KPI）	合同研修開催回数	0回（27年度）	6回（平成30年度からの延べ開催回数）
	研修相互参加人数	0人（27年度）	90人（平成29年度からの延べ人数）

※合同研修…一日で終了するような研修は年2回，複数日にわたるような研修は年1回の開催を想定している。現在，研修科目が未定のため，平均で年1.5回×4年間＝6回。また，1回当たり30人の参加を想定。

研修相互参加…年単位で9市町村から各2名で18人 18人×5年間＝90人