

資料2

【基本目標 I】 地域経済を活性化させ、安定した雇用を創出する。

達成	未達成	平均達成率
39	30	72.6%

						達成	未達成	平均達成率	担当課
1. 産業の成長と雇用の創出による「しごと」と「ひと」の好循環への取組						1	0	100.0%	農業振興課 みらい産業課 企業立地課 商業・交通政策課
数値目標・KPI	基準	目標	H27	H28	H29	H30	R1	達成率	備考
新たな雇用創出数(累計・人) ※平成29年度 500人から700人に上方修正	0	700	324	545	794	894	1,077	100.0%	
(1)域内外の需要の拡大と製品の高付加価値化による儲かる農林業への取組									
【農業】						達成	未達成	平均達成率	担当課
						6	10	69.0%	ビジネス農林業推進室 農業振興課 阿波出張所
数値目標・KPI	基準	目標	H27	H28	H29	H30	R1	達成率	備考
農業の担い手者数(累計・人)	231	300	257	296	312	300	295	92.8%	
学校給食への津山産小麦使用量(t/年)	0	16	4.9	10.8	13.7	21.0	—	100.0%	※KPI設定は第1期まで
直売所の年間売上高(億円/年)	4.5	5.0	4.98	5.37	5.30	5.23	5.31	100.0%	サンヒルズ、久米の里、勝北マルシェ
新規就農者(人/年)	3.6	5	6	10	5	8	6	100.0%	
農業生産法人等の設立(累計・法人)	6	10	7	8	13	13	14	100.0%	
農家等の展示会出展数(累計・回)	0	10	2	4	4	7	10	100.0%	
HP閲覧件数(件/年)	0	10,000	—	3,400	5,418	10,922	9,976	99.8%	※KPI設定は第1期まで
阿波地域における農産加工品の販売額(万円/年)	2,000	4,000	1,955	—	1,987	1,923	1,696	0.0%	
新商品・レシピ開発数(累計・件)	0	20	13	16	21	21	22	100.0%	
つやま和牛出荷頭数(累計・頭)	0	127	1	23	47	64	85	66.9%	
つやま和牛出荷枝肉重量(累計・kg)	0	75,500	419	10,014	20,630	29,797	39,214	51.9%	
津山産小麦の市内栽培面積(ha)	77	130	97.4	113.8	103.4	108.4	114.8	71.3%	
津山産小麦の市内消費量(t/年)	15	31	25.5	30.4	37.5	58.8	20.1	31.9%	市内消費減少分は、市外に販売した。
ブドウの出荷量(t/年)	94	150	94.0	70.7	88.2	87.1	98.0	7.1%	
緑提灯等加盟店舗数(店舗)	3	30	3	25	25	25	25	81.5%	※KPI設定は第1期まで
グルメリेंट来場者数(人/年)	7,000	10,000	7,000	5,700	4,863	7,489	6,137	0.0%	
【林業】						達成	未達成	平均達成率	担当課
						0	10	21.2%	森林課
数値目標・KPI	基準	目標	H27	H28	H29	H30	R1	達成率	備考
林業・林業従事者数(人/年)	222	250	199	199	199	199	199	0.0%	
木質バイオマス設備導入数(基)	1	3	1	1	1	1	1	0.0%	

市内のJAS認定事業者数(累計・社)	6	10	6	6	6	6	6	6	0.0%
地域産乾燥材使用量(m³/年)	850	1,275	853	1,054	991	1,084	947	22.8%	
市有林の公共事業への活用量(m³/年)	0	100	0	0	0	0	0	0.0%	
県南等でのモデル住宅展示会(回/年)	3	6	2	2	3	5	5	66.7%	
港区内での契約数(件/年)	0	10	0	0	0	0	0	0.0%	
美作材の輸出量(累計・m³)	0	1,000	—	70	328	824	901	90.1%	
年齢別配置の平準化に伴う人工林率(%/年)	61	60	61	61	61	61	61	0.0%	
林業講習会参加人数(人/年)	100	150	100	108	105	101	116	32.0%	

(2) バランスのとれた産業構造の形成と新たな価値の創出によるものづくり	達成	未達成	平均達成率	担当課
	10	1	99.1%	みらい産業課 仕事・移住支援室 企業立地課

数値目標・KPI	基準	目標	H27	H28	H29	H30	R1	達成率	備考
製造品出荷額(億円/年)	1,790	1,990	—	—	1,985	2,013	—	100.0%	R1年度工業統計結果はまだ公表されていない
津山産業・流通センターの立地率(%)	60.5	80.0	64.3	71.2	74.7	78.1	78.1	90.3%	
地域産業人材育成プログラムを活用した地域内企業への人材供給(累計・人)	0	80	—	—	21	48	89	100.0%	
設備導入支援事業による支援件数(累計・件) ※平成29年度 20件から30件に上方修正	6	30	11	21	30	39	43	100.0%	
人材育成研修開催回数(累計・回)	52	250	64	146	322	531	789	100.0%	
事業転換・付加価値化支援件数(累計・件)	0	25	8	10	22	29	35	100.0%	
知的財産権取得サポート件数(累計・件)	0	10	5	9	13	25	30	100.0%	
創業支援件数(累計・件数)	0	25	11	23	53	94	159	100.0%	
販路開拓支援件数(累計・件) ※平成29年度 30件から40件に上方修正	6	40	14	31	50	89	121	100.0%	
ステンレス・メタルクラスターの会員数(累計・社)	20	40	37	39	40	41	43	100.0%	
産学官連携による新製品開発支援件数(累計・件)	5	30	8	10	13	24	30	100.0%	

(3) 多様な観光資源のブラッシュアップと情報発信の強化による観光振興	達成	未達成	平均達成率	担当課
	14	3	92.9%	観光振興課 文化課 秘書広報室 農村整備課 スポーツ課

数値目標・KPI	基準	目標	H27	H28	H29	H30	R1	達成率	備考
年間観光客入込数(万人/年)	180	200	184	195	195	197	—	85.0%	令和元年岡山県観光動態調査結果R2.10月頃公表予定
津山城入場者数(万人/年)	14	18	12	16	17.5	13.8	17.8	95.0%	
アート&デザイン賑わい拠点の利用者数(人/年)	0	11,000	—	—	—	6,322	11,571	100.0%	H30.10オープン
ツアーバス誘致台数(累積・台)	0	180	—	—	123	179	282	100.0%	
津山さくらまつり期間中の津山城入場者数(万人/年)	9	10	6.0	9.0	9.0	8.7	10.1	100.0%	
スローライフ列車乗車総人数(人/年)	1,605	1,700	1,717	1,772	1,645	1,313	1,370	0.0%	
各種媒体を活用したPR件数(件/年)	15	25	18	54	34	29	28	100.0%	R1: 県内8件、県外18件 海外2件

ブランド総合研究所「地域ブランド調査」津山市への居住意欲度順位	858	600	827	743	380	493	480	100.0%			
「津山珈琲倶楽部」会員数(累計・人) ※平成28年度に目標を1,650人に上方修正	352	1,650	1,145	1,574	2,379	2,425	2,454	100.0%			
おもてなしグッズを平成27年度中に7商品開発する。	0	7	7	—	—	—	—	100.0%			
観光ホームページへのアクセス件数(件/年)	313,665	400,000	342,896	730,512	1,045,286	1,097,102	1,736,258	100.0%			
観光ボランティアガイド人数(累計・人)	22	200	28	187	190	216	221	100.0%			
キャンプ場利用者数(人/年)	11,500	15,000	13,442	13,709	13,363	13,747	16,292	100.0%			
滞在型観光プログラム利用者数(人/年)	0	180	—	—	43	131	879	100.0%			
公衆無線LANの整備箇所数(累計・箇所)	0	3	3	6	6	6	6	100.0%			
外国語案内に対応する施設数(累計・箇所)	0	10	—	—	3	27	42	100.0%			
助成制度によりスポーツ施設を利用した合宿者数(人/年)	0	2,000	2,630	3,962	3,317	2,740	2,993	100.0%	H30から補助制度拡大		
								達成	未達成	平均達成率	担当課
(4) 地域資源を最大限に活用した再生可能エネルギーの普及促進による産業振興								1	6	32.5%	環境生活課 森林課
数値目標・KPI	基準	目標	H27	H28	H29	H30	R1	達成率	取組状況		
域内で生み出す再生可能エネルギー導用量(累計・MWh)	3,044	6,259	3,826	4,132	4,287	4,488	4,562	47.2%	※KPI設定は第1期まで		
木質バイオマス設備導入数(累計・基)【再掲】	1	3	1	1	1	1	1	0.0%	※KPI設定は第1期まで		
小水力発電を平成31年度までに1基以上稼働する。	0	1	0	0	0	1	1	100.0%	※KPI設定は第1期まで		
再生エネルギー導入に対する本市の支援制度による市内消費喚起額(万円/年)	9,500	15,000	—	9,365	5,697	7,324	9,049	0.0%			
市民協働発電所の稼働(累計・基)	0	5	2	4	4	4	4	80.0%			
カーボンオフセット商品の売り上げ(点/年)	7,000	30,000	13,700	12,300	10,200	7,900	5,600	0.0%			
エコツーリズムの参加者数(人/年)	0	100	20	90	20	4	0	0.0%	※KPI設定は第1期まで		
								達成	未達成	平均達成率	担当課
(5) 総合的な支援体制による横断的戦略								7	0	100.0%	みらい産業課 仕事・移住支援室
数値目標・KPI	基準	目標	H27	H28	H29	H30	R1	達成率	備考		
産業支援センターの企業サポート件数(件/年)	0	150	480	713	747	828	751	100.0%			
創業比率(基準:H21~H24、目標:H21~H24全国平均)	1.75	1.84	—	—	4.83	4.83	3.45	100.0%	H29・H30→H24~26 R1→H26~28		
本システムを活用した地域内企業への人材供給(累計・人)【再掲】	0	80	—	—	21	48	89	100.0%			
金融機関との連携による創業等企業支援件数(件/年)	0	10	6	14	15	16	17	100.0%			
創業支援件数(累計・件数)【再掲】	0	25	11	23	53	94	159	100.0%			
実践型雇用創出事業による雇用創出数(累計・人)	0	214	189	306	412	—	—	100.0%	H29事業完了		
人材育成研修開催回数(累計・回)【再掲】	52	250	64	146	322	531	789	100.0%			

【基本目標Ⅱ】 誇りと魅力を感じるまちづくりで、津山市への新たな人の流れを創出する。

達成	未達成	平均達成率
12	7	80.2%

						達成	未達成	平均達成率	担当課
1. 移住・定住策の充実による津山市への人の還流促進						6	1	96.9%	仕事・移住支援室
数値目標・KPI	基準	目標	H27	H28	H29	H30	R1	達成率	備考
津山圏域外からの移住者数(累計・人)	100	650	200	491	883	1,245	1,576	100.0%	
意見交換会やワークショップの開催回数(回/年)	0	2	—	1	2	2	2	100.0%	
定住ポータルサイトアクセス数(件/年) ※平成29年度 目標を20,000件から50,000件に上方修正	0	50,000	13,063	45,846	43,598	44,673	63,690	100.0%	
移住希望者相談件数(件/年) ※平成28年度 目標を750件に上方修正。	102	750	738	1,150	1,151	1,065	1,073	100.0%	
移住相談会や移住体験ツアー参加による移住決定者数(人/年)	0	10	9	4	5	6	13	100.0%	
空き家活用件数(件/年)	1	5	3	4	9	2	5	100.0%	
就職促進家賃助成事業を活用した津山圏域外からの移住者数(人/年)	0	100	21	65	58	102	78	78.0%	
2. 「18歳の崖」の克服に向けた 高校・高専・大学との連携による活性化と学生の定着促進						2	4	74.1%	仕事・移住支援室 次世代育成課
数値目標・KPI	基準	目標	H27	H28	H29	H30	R1	達成率	備考
新規卒卒者の地域内就職者数(人/年)	594	700	647	689	698	687	684	84.9%	
津山市内に就職し定住する就職奨励金受給資格認定者数(人/年)	0	200	—	190	138	122	124	62.0%	
岡山県北での就職説明会・就職面接会参加者数(人/年)	158	250	150	181	174	109	87	0.0%	
インターンシップ参加者数(人/年) ※平成29年度 目標を350人から550人に上方修正	0	550	191	589	598	908	816	100.0%	
学生による企業魅力紹介社数(累計・社)	0	40	—	12	30	40	40	100.0%	
奨学金返還予定者の登録者数(人)	0	440	—	86	290	381	431	98.0%	
3. 郷土への愛着と誇りの醸成の促進						4	2	66.7%	みらいビジョン戦略室 文化課 学校教育課
数値目標・KPI	基準	目標	H27	H28	H29	H30	R1	達成率	備考
津山が好きと感じる人の割合(%)	75.2	85.0	—	—	—	—	65.7	0.0%	
美作地域内保・幼・認定こども園・小・中学校・高校・高専・大学等の児童・生徒・学生・関係者の津山洋学資料館利用者数(人/年)	2,600	2,800	—	2,415	2,316	2,057	1,961	0.0%	
つやま子ども未来塾プロジェクト学習機会実施回数(回/年) ※平成29年度 目標を20回から35回に変更	5	35	—	31	30	31	37	100.0%	
つやま子ども未来塾プロジェクト学習機会延べ参加人数(人/年) ※平成29年度 目標を500人から1,200人に変更	155	1,200	—	1,033	1,107	1,172	1,558	100.0%	
全国学力・学習状況調査で「地域行事への参加」の率を小学校で県平均を上回る(%)	—	県平均	+10.5	+11.6	+9.0	+10.2	+3.9	100.0%	
全国学力・学習状況調査で「地域行事への参加」の率を中学校で県平均を上回る(%)	—	県平均	+2.1	+3.9	+2.1	+1.2	+5.4	100.0%	

【基本目標Ⅲ】 若い世代を中心として、結婚・出産・子育ての希望がかなうまちを実現する。

達成	未達成	平均達成率
10	12	72.5%

						達成	未達成	平均達成率	担当課
1. 出会い・結婚の希望をかなえるための取組						2	0	100.0%	仕事・移住支援室
数値目標・KPI	基準	目標	H27	H28	H29	H30	R1	達成率	備考
婚活事業への参加者数(人/年)	0	80	—	151	192	89	158	100.0%	参加者に対する交際を開始した人割合 H28:35.8%、H29:22.9% H30:22.5%、R1:26.6%
婚活事業参加後、結婚に向け交際を開始した人の数(人/年)	0	8	—	54	44	20	42	100.0%	
						達成	未達成	平均達成率	担当課
2. 妊娠から出産・子育てが安心して行える切れ目のない支援の充実						5	8	70.9%	健康増進課 子育て推進課 こども保育課 森林課
数値目標・KPI	基準	目標	H27	H28	H29	H30	R1	達成率	備考
合計特殊出生率(推計値)	1.62	1.67	1.68	1.62	1.66	1.65	—	60.0%	令和元年度人口動態調査結果公表9月予定
まちなか子育て拠点の利用者数(人/年)	0	8,000	—	2,289	52,718	58,516	53,087	100.0%	コロナ対策のためR2、3休館
年間病後児保育利用者数(件/年)	666	2,000	829	821	931	1,388	1,244	43.3%	H30から施設数1→2
支援ニーズの高い妊産婦への支援実施(%/年)	—	100	100	100	100	100	100	100.0%	
民間施設による授乳室の整備数(累計・施設)	0	20	5	6	8	11	—	55.0%	H30事業終了
不妊治療助成件数(件/年)	89	90	88	73	81	59	168	100.0%	R1から事業拡大
地域子育て支援センター、子育てひろば「すくすく」の年間の利用組数(組/年)	13,185	14,000	12,370	13,308	12,497	13,538	13,261	9.3%	コロナ対策のためR2、3休館(R2、3を除いた場合の達成率は100%となる)
地域産乾燥材使用量(m ³ /年)【再掲】	850	1,275	853	1,054	991	1,084	947	22.8%	
「子どもが安心して幼児教育・保育を受けることができる」と答える人の満足度(%)	66.7	70.0	—	—	—	—	68.9	66.7%	
本事業を通じて保育士の資格を取得する人数(累計・人)	0	6	3	4	5	5	—	83.3%	R1から新規募集を停止
「子育て支援サービスが充実している」に対する満足度(%)	60.2	65.0	—	—	—	—	64.1	81.2%	
一時預かり年間利用者数(人/年)	12,994	14,500	13,722	19,910	15,163	13,541	16,481	100.0%	
入学する児童の保護者の就学援助制度に関する認知度(%)	—	100	100	100	100	100	100	100.0%	
						達成	未達成	平均達成率	担当課
3. 男女共同参画の推進によるワーク・ライフ・バランスの実現						1	2	63.3%	人権啓発課
数値目標・KPI	基準	目標	H27	H28	H29	H30	R1	達成率	備考
ワーク・ライフ・バランス推進企業認定事業所数(累計・社)	0	50	9	22	47	79	80	100.0%	
出前講座の開催件数(件/年)	2	5	3	2	9	1	0	0.0%	※KPI設定は第1期まで
ワークライフバランス支援アドバイザー派遣件数(累計・件)	0	50	10	20	30	40	45	90.0%	

4. 子供たちが将来への夢に向かって、いきいきと学び育つ教育環境づくり						達成	未達成	平均達成率	担当課
						2	2	70.8%	学校教育課
数値目標・KPI	基準	目標	H27	H28	H29	H30	R1	達成率	備考
全国学力・学習状況調査において、全科目で岡山県平均を上回る。(科目/年)	0	8	2	0	0	0	0	0.0%	R1から科目数が8→5科目
小中学校の問題行動と不登校の割合を平成31年度までに県平均以下に改善する。	—	県平均以下	6項目中5項目	6項目中5項目	6項目中5項目	6項目中5項目	6項目中5項目	83.3%	
通常学級において特別な支援が必要な児童について個別の支援計画の作成率を小学校で100%とする。	—	100	62.6	81.3	100.0	100.0	100.0	100.0%	
通常学級において特別な支援が必要な生徒について個別の支援計画の作成率を中学校で100%とする。	—	100	56.4	74.9	100.0	100.0	100.0	100.0%	

【基本目標Ⅳ】 これからの時代に対応した
持続可能なまちづくりと地域間連携を進める。

達成	未達成	平均達成率
13	12	85.1%

1. 賑わいある機能的で暮らしやすいまちの形成						達成	未達成	平均達成率	担当課
						7	3	92.7%	みらいビジョン戦略室 商業・交通政策課 地域づくり推進室
数値目標・KPI	基準	目標	H27	H28	H29	H30	R1	達成率	備考
ずっと住み続けたいと感じる人の割合(%)	55.6	65.0	—	—	—	—	66.6	100.0%	
新たな「都市計画マスタープラン」を平成30年度までに策定する。	—	策定	—	—	—	—	策定	100.0%	
「立地適正化計画」を平成31年度までに策定する。	—	策定	—	—	—	—	策定	100.0%	
中心市街地エリアの歩行者・自転車の通行量(年平均・人/日)	8,773	9,200	—	11,618	10,795	10,809	11,406	100.0%	
空き店舗への新規出店件数(累計・店)	0	28	5	14	17	20	23	82.1%	
駅利用者の満足度を高める(5段階評価)	3.0	4.0	—	—	3.5	—	3.7	70.0%	
地域再生計画による「小さな拠点」形成地区数(累計・箇所)	0	4	—	1	2	3	—	75.0%	H30事業で事業終了 ※KPI設定は第1期まで
「津山市公共交通網形成計画」を平成28年度に策定する。	—	策定	—	策定	—	—	—	100.0%	H28策定終了
東循環線の平均乗降者数 6,660人(平成22～26年度、1月～3月)⇒6,860人(平成27年度、1～3月)	6,660	6,860	7,421	—	—	—	—	100.0%	H27事業で事業終了 ※KPI設定は第1期まで
公共交通利便性向上・利用促進事業(実証実験)平成27年度 利用者アンケートによる満足度80%以上	—	80.0	91.5	—	—	—	—	100.0%	H27事業で事業終了 ※KPI設定は第1期まで
2. 広域連携による個性ある地域づくり						達成	未達成	平均達成率	担当課
						3	1	98.8%	みらいビジョン戦略室
数値目標・KPI	基準	目標	H27	H28	H29	H30	R1	達成率	備考
平成29年度までに津山圏域において定住自立圏を形成する。	—	協定締結	—	協定締結	—	—	—	100.0%	平成29年1月11日協定締結
平成29年度までに連携中枢都市圏を形成する。	—	協定締結	—	協定締結	—	—	—	100.0%	平成28年10月11日協約締結
定住自立圏及び津山圏域で新たに取り組む連携事業数(累計・事業) ※平成29年度 5事業から40事業に上方修正	0	40	—	36	38	38	38	95.0%	
本市と岡山市で連携して取り組む施策を3事業とする。	0	3	—	9	10	11	11	100.0%	
3. 共創・協働の地域コミュニティづくり						達成	未達成	平均達成率	担当課
						0	6	68.0%	地域づくり推進室
数値目標・KPI	基準	目標	H27	H28	H29	H30	R1	達成率	備考
住民自治協議会の設立数(累計・地域)	8	17	8	10	12	12	13	55.6%	
地域おこし協力隊の延べ隊員数(累計・名)	0	13	1	3	5	8	9	69.2%	
地域再生計画による「小さな拠点」形成地区数(累計・箇所)【再掲】	0	4	—	1	2	3	—	75.0%	H30年度末事業終了 ※KPI設定は第1期まで
公募提案型協働事業の年間提案数(累計・件)	9	14	11	9	12	12	—	60.0%	H30年度末事業終了 ※KPI設定は第1期まで
地域おこし協力隊員の任期終了後も本市へ定住・地域活動に従事した割合(%)	0.0	70.0	—	—	100.0	50.0	57.0	81.4%	※KPI設定は第1期まで
地域課題解決カリキュラム創設事業 5段階の各事業の目的の達成度評価をAランク(8割～10割)とする。	0.0	100.0	100.0	50.0	50.0	66.6	—	66.6%	H30年度末事業終了 ※KPI設定は第1期まで

4. 安全で安心に暮らせるまちづくり							達成	未達成	平均達成率	担当課
							3	2	79.4%	危機管理室 環境生活課
数値目標・KPI	基準	目標	H27	H28	H29	H30	R1	達成率	備考	
自主防災組織の組織率100%を維持する。	—	100	100	100	100	100	100	100.0%		
市内での刑法犯認知件数(件/年)	958	862	983	758	595	492	419	100.0%		
加茂・阿波・勝北・久米地域のデジタル防災無線全地域への整備(累計・地域)	2	4	3	4	4	4	4	100.0%		
旧市内津山地域の緊急告知防災ラジオの普及率 3.35%(平成26年度)⇒50%(平成30年度)	3.35	50.00	4.31	6.85	7.63	8.69	8.91	11.9%		
防犯カメラの設置数(累計・台)	111	250	153	198	212	221	229	84.9%		