

重要業績評価指標（KPI）の進捗状況

資料 2

<基本目標①> 3つの港と水産・観光資源を生かしたまちづくり

○国内外への市場拡大及び新商品開発支援

担当課	項目	KPI（2024年度成果目標）	KPI設定根拠	R4年度実績	補足事項
水産商工課	新商品開発支援件数	5年間で20件	年間4件×5年	なし	
水産商工課	国内外への市場拡大や企業誘致・起業・創業の拡大による雇用創出数	5年間で150人	年間30人目標	25人	・境港エネルギーパワーの純増数（9人） ・澤井珈琲の純増数（6人） ・創業支援補助金交付先での雇用創出数（10人）
総合政策課	ビジネスマッチング商談件数（圏域）	5年間で3,400件	市長会目標（680件×5年間＝3,400件）	479件	・開催地：くにびきメッセ（松江市）
水産商工課	漁業所得	5年後に32億円以上	浜の活力再生プラン目標値：R5年度32億円	約20億円	・R3年度：20.5億円（基準年比80.1％）
水産商工課	境港取扱貨物量			3,475,691ト	・前年比110.1％
水産商工課	境港貿易額			156,390百万円	・前年比105.7％

○農業・水産業の担い手育成・確保

担当課	項目	KPI（2024年度成果目標）	KPI設定根拠	R4年度実績	補足事項
農政課	新規就農者	5年間で5人	年間1人×5年	1人	・2020からの累計6人
水産商工課	新規漁業就業者	5年間で70人	過去の実績平均より年間13人×5年＋α	11人就業	・まき網9人、養殖1人、沿岸1人（研修継続中まき網4人、養殖2人）
農政課	「伯州綿」学習・体験事業開催数	全小学校での実施も含め5年間で70回	年間14回×5年	12回	・小学校4回×2校 ・幼稚園2回 ・収穫体験2回

○企業誘致及び起業・創業の拡大

担当課	項目	KPI（2024年度成果目標）	KPI設定根拠	R4年度実績	補足事項
水産商工課	誘致企業数	5年間で15社	年間2～3社×5年	2社	・(有)中浜運輸、(株)羽根
水産商工課	起業・創業件数	5年間で25件	年間5件×5年	10件	・創業支援補助金交付実績
水産商工課	起業・創業支援件数（相談対応含む）	5年間で100社	年間20件が目標	42件	・境港市中小企業相談所運営費補助金実績報告書より
水産商工課	国内外への市場拡大や企業誘致・起業・創業の拡大による雇用創出数	5年間で150人	年間30人×5年	25人	・境港エネルギーパワーの純増数（9人） ・澤井珈琲の純増数（6人） ・創業支援補助金交付先での雇用創出数（10人）

○観光地の魅力向上

担当課	項目	KPI（2024年度成果目標）	KPI設定根拠	R4年度実績	補足事項
観光振興課	水木しげるロード年間観光入込客数	200万人以上の維持	担当課目標	1,085,947人	R3：73万人
観光振興課	水木しげる記念館入館者数	20万人以上の維持	担当課目標	122,651人	・コロナ禍により開館時間の延長を行っていない。現地建て替え工事のため、令和5年3月9日から休館。
水産商工課	水産観光イベント来場者数	5.5万人	5年平均5.2万人＋α	0.2万人	・水産まつり：中止 ・まぐろ感謝祭：中止 ・カニ感謝祭：600人 ・市場見学ツアー：1,149人 ・中野港漁村市：500人(5月) 計2,249人
観光振興課	クルーズ客船寄港年間観光客数	8万人	令和20年度に12万人を目指すとの推移から令和6年度は79,000人となり、8万とした	3,132人	コロナ禍により寄港回数は6回に留まった（R3：2回）
総合政策課	新規体験メニューの造成件数	5年間で5件	年間1件（ふるさと納税の返礼品化等を想定）	1件	・日本酒造り体験

○外国人観光客の誘客促進

担当課	項目	KPI（2024年度成果目標）	KPI設定根拠	R4年度実績	補足事項
観光振興課	クルーズ船寄港年間外国人観光客数	6万人	外国人観光客数は、乗客数の平均75%が外国人であるため 8万人×75%=6万人とした	2,445人	・外国船は令和5年3月22日、25日の2回のみ寄港 2隻の合計乗客数2,481人×75%=1,861人
観光振興課	国際線利用者数（上海便・香港便・チャーター便）	9.5万人	国際状況を加味し現状維持	98人	・上海便・香港便ともに令和2年2月から運休 ・台湾チャーター便が令和5年3月に運航
観光振興課	国際定期客船乗客数	年間3万人以上の維持	国際状況を加味し現状維持	0人	・令和元年11月から運休 ⇒令和2年4月免許返納
観光振興課	水木しげる記念館外国人観光客数	1.7万人	1.2万人から毎年1,000人増	930人	・国際線運休（令和元年10月～）

○米子鬼太郎空港・国際定期客船の利用促進

担当課	項目	KPI（2024年度成果目標）	KPI設定根拠	R4年度実績	補足事項
観光振興課	年間空港利用者数（国内線）	60万人	※県担当者より聞き取り（H26はSKYを入れると81万人）	398,790人	・新型コロナウイルス感染症の影響により、利用者が減少しているが、徐々に回復してきている
観光振興課	国際線利用者数（上海便・香港便・チャーター便）	9.5万人	国際状況を加味し現状維持	98人	・上海便・香港便ともに令和2年2月から運休 ・台湾チャーター便が令和5年3月に運航
観光振興課	国際定期客船乗客数	年間3万人以上の維持	国際状況を加味し現状維持	0人	・令和元年11月から運休 ⇒令和2年4月免許返納

○港湾の整備拡充と賑わいづくり

担当課	項目	KPI（2024年度成果目標）	KPI設定根拠	R4年度実績	補足事項
水産商工課	国内RORO船定期航路就航	1航路	現状維持	なし	・境港管理組合において船社・運行事業者と災害時応援協定締結に向け調整中。
観光振興課	クルーズ客船寄港年間観光客数	8万人	令和20年度に12万人を目指すとの推移から令和6年度は79,000人となり、8万となった。	3,132人	コロナ禍により寄港回数は6回に留まった（R3：2回）

○移住・定住の促進・情報発信の充実

担当課	項目	KPI（2024年度成果目標）	KPI設定根拠	R4年度実績	補足事項
総合政策課	移住・定住者数	5年間で900人	過去3年平均179人（H28:149 H29:179 H30:209） ×5年	218人 156世帯	・Iターン：112人（77世帯） ・Uターン：104人（78世帯） ・不明：2人（1世帯）
都市整備課	市外在住者の定期借地権契約件数	-	-	10件	・定期借地権制度10件
農政課	地域おこし協力隊員数	5年間で10人	最大雇用3年のため、同一人物で重複の可能性あり	3人	・うち2人はR4.9月末で退職 ・2020年からの累計4人

<基本目標②>「子育てするなら境港」を標榜した子育て環境づくり

○出会いの場の創出

担当課	項目	KPI（2024年度成果目標）	KPI設定根拠	R4年度実績	補足事項
総合政策課	年間婚姻件数	165件	過去5年平均150 (H25：165 H26：126 H27：167 H28：148 H29：146) ×1.1 ※鳥取県公表値 (人口動態統計)	133件	・現時点で令和4年度の実績がわからないため、 左記数値は令和3年度実績 ※鳥取県人口動態統計（R3）
総合政策課	婚活支援事業参加者数 (圏域参加者数)	5年間で800人	定員80人×2会場 ×5年	45人	・島根県：22人 ・鳥取県：23人

○安心な妊娠出産環境・子育て支援の充実

担当課	項目	KPI（2024年度成果目標）	KPI設定根拠	R4年度実績	補足事項
健康づくり推進課	合計特殊出生率	1.86	人口ビジョンでの 推計目標値	1.57	・現時点で令和4年度の実績がわからないため、 左記数値は令和3年度実績 ※鳥取県人口動態統計（R3）
健康づくり推進課	不妊治療後の母子手帳交付者 数	年間20人	担当課目標	11人	
子育て支援課	保育園待機児童ゼロの維持	待機児童ゼロの維持		0 (R4.4時点)	・R4.4月は0人 ・R4.10月時点では0人 ・12月から2人
都市整備課	アンケート調査等による公園 利用者満足度	アンケート満足度 70%以上	担当課目標	未実施	

○ワークライフバランスの啓発・支援

担当課	項目	KPI（2024年度成果目標）	KPI設定根拠	R4年度実績	補足事項
総合政策課	「鳥取県男女共同参画推進企業」認定割合	12%	R2県目標値800/ H30.12県内企業 数6,798	8.9%	・県公表値（認定企業数／企業数） R3.12月末：37/436 R4.12月末：39/436
総合政策課	市民や事業所に向けたセミナー開催件数	5年間で6回	年1回ベース	0回	

○女性の就労環境充実のための家庭介護負担の軽減

担当課	項目	KPI（2024年度成果目標）	KPI設定根拠	R4年度実績	補足事項
長寿社会課	75歳以上第1号被保険者に占める 要介護認定者の割合抑制	36.0%	担当課目標（H30 年度末34.6 H31.9月34.9 半年 で0.3ポイント アップ 1年で0.6×5年＝ 3%	33.59%	・75歳以上第1号被保険者 6,073人 ・75歳以上要介護認定者 2,040人
長寿社会課	高齢者地域見守り体制の整備	10団体	担当課目標	8団体	・渡地区 ・上道地区（上道地区、上道町8区） ・外江地区 ・余子地区（竹内町） ・中浜地区（中浜地区、小篠津町、幸神町）

《圏域の目標》県境を越えた広域連携により魅力ある圏域づくり

担当課	項目	KPI（2024年度成果目標）	KPI設定根拠	R4年度実績	補足事項
総合政策課	ビジネスマッチング商談件数	5年間で3,400件	市長会目標（680 件×5年間＝3400 件）	479件	平成30年度：651件
総合政策課	圏域での外国人観光客宿泊数	45万人	市長会目標	11,082人	平成30年度：14万6千人
総合政策課	圏域での国内観光客宿泊数	430万人	市長会目標	279.5万人	平成30年度：433万人
総合政策課	観光消費額	1,160億円	市長会目標	700億円	平成30年度：1,160億円
総合政策課	免税店登録店舗数	220店舗	市長会目標	148店舗	平成30年度：145店舗
総合政策課	圏域内への移住者数	毎年3,000人を維持	市長会目標	2,904人	平成30年度：3,543人