

数値目標と重要業績評価指標(KPI)

達成状況

(令和2年度)

令和3年2月

荒尾市

○ 数値目標と重要業績評価指標(KPI)の達成状況

持続可能な行政運営を行うため、歳入歳出の均衡化を図りつつ、市民満足度の向上に努めなければいけません。それらの成果を定量的に表す数値目標を本計画では設定していますが、市民まちづくりアンケートや職員アンケート及び令和元年度決算等における達成状況は以下のとおりです。また、マネジメントごとの進捗状況を検証する指標(KPI)の達成状況についても、以下のとおりです。

【数値目標】

【進捗状況：前年度との比較】

指標名	目標値	基準値	前年度実績値	今年度実績値	進捗状況
財政状況 (歳入と歳出のバランス)	収支均衡 (R4 年度決算)	598 百万円 (H29 年度決算)	374 百万円 (H30年度決算)	105 百万円 (R1年度決算)	↘
暮らしに対する市民の満足度	80.0%	75.0% (H30 年度)	71.8% (R1年度)	76.3% (R2 年度)	↗
荒尾市役所は働きやすい職場だと考える職員の割合	85.0%	74.8% (H30 年度)	68.3% (R1年度)	70.2% (R2 年度)	↗

【重要業績評価指標(KPI)】

1. 地域マネジメント

指標名	目標値	基準値	前年度実績値	今年度実績値	進捗状況
市民の地域活動への参加率	60.0%	40.2% (H30 年度)	42.1% (R1年度)	43.3% (R2 年度)	↗
市民の市政に対する関心度	70.0%	60.2% (H30 年度)	62.8% (R1年度)	66.9% (R2 年度)	↗

2. 組織マネジメント

指標名	目標値	基準値	前年度実績値	今年度実績値	進捗状況
超過勤務時間	20,000 時間	25,854 時間 (H29 年度実績)	26,450 時間 (H30年度実績)	27,770 時間 (R1年度実績)	↘

3. 人材マネジメント

指標名	目標値	基準値	前年度実績値	今年度実績値	進捗状況
仕事にやりがいを感じる職員の割合	80.0%	65.4% (H30年度)	72.0% (R1 年度)	76.0% (R2 年度)	↗
係長級以上の女性割合	35.0%	21.6% (H30 年度)	20.9% (R1 年度)	20.9% (R2 年度)	→

4. 財務マネジメント

指標名	目標値	基準値	前年度 実績値	今年度 実績値	進捗 状況
経常的経費に対する 人件費の比率	16.0%	16.0% (H29年度)	15.6% (H30年度)	14.9% (R1年度)	↗
実質公債費比率	12.5%	9.3% (H29年度)	9.4% (H30年度)	9.3% (R1年度)	↗
財政調整基金残高	20 億円 以上	37 億 8 千万円 (H29年度末)	40 億円 (H30年度末)	37 億 6 千万円 (R1年度末)	↘

5. 政策マネジメント

指標名	目標値	基準値	前年度 実績値	今年度 実績値	進捗 状況
業務改善を実感す る職員の割合	70.0%	48.6% (H26年度)	62.4% (R1年度)	60.3% (R2年度)	↘

※まちづくりアンケートは抽出した市民 2,000 名を対象に 8 月実施。

※全職員アンケートは 12 月に実施し、対象者 369 名（回答率 79.1%）。