

重要業績評価指標 (KPI) 見直しシート

担当課：産業振興課

KPI	【No. 1】道の駅物産販売所と飲食施設の総売上額					
KPIの実績値	R1	R2	R3	R4	R5	R6(見込)
	35,941万円	24,774万円	39,443万円	53,953万円	59,664万円	60,261万円
目標値の設定	当初の実績値		現行の目標値(R6)		延長後の目標値(R8)	
	32,689万円		36,000万円		61,000万円	
目標値の見直し理由	既に目標値を達成したため。利用者数は頭打ちであり、従業員不足など施設側の課題もあるため、R6見込額の1千万円以下を切り上げた金額を目標値とした。					

担当課：産業振興課

KPI	【No. 2】道の駅・川の駅の年間利用者数					
KPIの実績値	R1	R2	R3	R4	R5	R6(見込)
	178.8万人	107.4万人	137.1万人	174.3万人	197.7万人	190.8万人
目標値の設定	当初の実績値		現行の目標値(R6)		延長後の目標値(R8)	
	163.5万人		180.0万人		205.0万人	
目標値の見直し理由	既に目標値を達成したため。SPCのR6目標値を延長後の目標値とした。					

担当課：産業振興課

KPI	【No. 3】 ふるさと納税寄附件数					
KPIの 実績値	R1	R2	R3	R4	R5	R6(見込)
	1, 191件	2, 603件	2, 896件	3, 364件	4, 259件	6, 000件
目標値の 設定	当初の実績値		現行の目標値 (R6)		延長後の目標値 (R8)	
	1, 191件		3, 500件		6, 000件	
目標値の 見直し理由	既に目標値を達成したため。					

担当課：都市計画課

KPI	【No. 4】地権者や地区との意見交換会の開催（平井地区）					
KPIの実績値	R1	R2	R3	R4	R5	R6(見込)
	1 回(累計)	1 回(累計)	1 回(累計)	1 回(累計)	1 回(累計)	1 回(累計)
目標値の設定	当初の実績値		現行の目標値(R6)		延長後の目標値(R8)	
	1 回(累計)		2 回(累計)		2 回(累計)	
目標値の見直し理由						

※シートが不足する場合、コピーして使用してください。

重要業績評価指標(KPI) 見直しシート

担当課： 都市計画課

KPI	【No. 5】地権者や地区との意見交換会の開催（函南駅周辺）					
KPIの実績値	R1	R2	R3	R4	R5	R6（見込）
	〇回（累計）	〇回（累計）	〇回（累計）	〇回（累計）	〇回（累計）	〇回（累計）
目標値の設定	当初の実績値		現行の目標値（R6）		延長後の目標値（R8）	
	〇回（累計）		1回（累計）		1回（累計）	
目標値の見直し理由						

担当課： 産業振興課

KPI	【No. 6】 青年就農給付金対象農業者					
KPIの 実績値	R1	R2	R3	R4	R5	R6(見込)
	3 人	3 人	4 人	3 人	2 人	2 人
目標値の 設定	当初の実績値		現行の目標値 (R6)		延長後の目標値 (R8)	
	3 人		5 人		5 人	
目標値の 見直し理由						

担当課： 産業振興課

KPI	【No. 7】創業相談件数					
KPIの実績値	R1	R2	R3	R4	R5	R6(見込)
	10件/年	19件/年	22件/年	35件/年	77件/年	84件/年
目標値の設定	当初の実績値		現行の目標値(R6)		延長後の目標値(R8)	
	15件/年		20件/年		102件/年	
目標値の見直し理由	既に目標値を達成したため。(R7⇒84件×1.1≒93件、R8⇒93件×1.1≒102件)					

担当課： 福祉課

KPI	【No. 8】高齢者、障がい者等の就労支援のネットワーク数					
KPIの実績値	R1	R2	R3	R4	R5	R6(見込)
	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件
目標値の設定	当初の実績値		現行の目標値(R6)		延長後の目標値(R8)	
	0 件		1 件		1 件	
目標値の見直し理由						

※シートが不足する場合、コピーして使用してください。

重要業績評価指標 (KPI) 見直しシート

担当課：福祉課

KPI	【No. 9】 利子補給件数					
KPIの実績値	R1	R2	R3	R4	R5	R6(見込)
	10件/年	10件/年	9 件/年	12件/年	12件/年	8 件/年
目標値の設定	当初の実績値		現行の目標値 (R6)		延長後の目標値 (R8)	
	7 件/年		10件/年		10件/年	
目標値の見直し理由						

担当課：都市計画課

KPI	【No.10】 無料相談会開催回数					
KPIの実績値	R1	R2	R3	R4	R5	R6(見込)
	1 回(累計)	2 回(類型)	3 回(類型)	3 回(類型)	4 回(類型)	5 回(類型)
目標値の設定	当初の実績値		現行の目標値(R6)		延長後の目標値(R8)	
	1 回(累計)		5 回(累計)		6 回(類型)	
目標値の見直し理由	既に目標値を達成したため					

担当課：企画財政課

KPI	【No.11】 移住・定住の相談件数					
KPIの実績値	R1	R2	R3	R4	R5	R6(見込)
	4 件/年	20件/年	20件/年	58件/年	60件/年	50件/年
目標値の設定	当初の実績値		現行の目標値 (R6)		延長後の目標値 (R8)	
	9 件/年		30件/年		60件/年	
目標値の見直し理由	既に目標値を達成したため（移住PR動画、パンフレット等の作成、ホームページの再構築等による促進効果）。					

担当課：建設課

KPI	【No.12】狭あい道路の拡幅数（5年間累計）					
KPIの実績値	R1	R2	R3	R4	R5	R6（見込）
	0箇所	2箇所	4箇所	8箇所	4箇所	1箇所
目標値の設定	当初の実績値		現行の目標値（R6）		延長後の目標値（R8）	
	14箇所		20箇所		35箇所	
目標値の見直し理由	既に目標値を達成しており、目標値が計画期間の累計値であるため。					

※シートが不足する場合、コピーして使用してください。

重要業績評価指標 (KPI) 見直しシート

担当課： 上下水道課

KPI	【No.13】 上水道の管路の耐震化率					
KPIの実績値	R1	R2	R3	R4	R5	R6(見込)
	10.4%	10.6%	10.6%	10.6%	12.4%	14.3%
目標値の設定	当初の実績値		現行の目標値(R6)		延長後の目標値(R8)	
	10.8%		16.7%		18.0%	
目標値の見直し理由	管路更新計画による工事の施工により、耐震化の進捗が見込まれるため。					

担当課： 管財課

KPI	【No.14】 都市公園の再整備・改修事業の実施件数					
KPIの実績値	R1	R2	R3	R4	R5	R6(見込)
	2 件(累計)	4 件(累計)	4 件(累計)	6 件(累計)	9 件(累計)	10件(累計)
目標値の設定	当初の実績値		現行の目標値(R6)		延長後の目標値(R8)	
	2 件(累計)		10件(累計)		10件(累計)	
目標値の見直し理由						

担当課： 地域安全課

KPI	【No.15】 交通空白地域の解消に向けた支線交通導入					
KPIの実績値	R1	R2	R3	R4	R5	R6(見込)
	0 件	0 件	0 件	1 件	1 件	1 件
目標値の設定	当初の実績値		現行の目標値 (R6)		延長後の目標値 (R8)	
	0 件		1 件		1 件	
目標値の見直し理由						

担当課： 地域安全課

KPI	【No.16】 消防団員実員数					
KPIの実績値	R1	R2	R3	R4	R5	R6(見込)
	154名	154名	158名	163名	166名	165名
目標値の設定	当初の実績値		現行の目標値(R6)		延長後の目標値(R8)	
	154名		175名		175名	
目標値の見直し理由						

※シートが不足する場合、コピーして使用してください。

重要業績評価指標(KPI) 見直しシート

担当課： 地域安全課

KPI	【No.17】 メール配信登録者数					
KPIの実績値	R1	R2	R3	R4	R5	R6(見込)
	2,974人	3,822人	5,201人	6,037人	7,279人	8,300人
目標値の設定	当初の実績値		現行の目標値(R6)		延長後の目標値(R8)	
	1,319人		7,000人		10,000人	
目標値の見直し理由	既に目標値を達成したため					

担当課： 企画財政課

KPI	【No.18】 出会いの場の提供（イベント等の開催数）					
KPIの実績値	R1	R2	R3	R4	R5	R6(見込)
	0回/年	0回/年	0回/年	16回/年	19回/年	16回/年
目標値の設定	当初の実績値		現行の目標値(R6)		延長後の目標値(R8)	
	0回/年		20回/年		20回/年	
目標値の見直し理由						

担当課： 健康づくり課

KPI	【No.19】子育てアプリ「かんN a v i」の登録率					
KPIの実績値	R1	R2	R3	R4	R5	R6(見込)
	39%	39%	44%	48%	46%	23%
目標値の設定	当初の実績値		現行の目標値(R6)		延長後の目標値(R8)	
	38%		60%		60%	
目標値の見直し理由						

担当課： 子育て支援課

KPI	【No.20】 ファミリー・サポート・センター事業会員数					
KPIの実績値	R1	R2	R3	R4	R5	R6(見込)
	112人	119人	125人	117人	117人	117人
目標値の設定	当初の実績値		現行の目標値(R6)		延長後の目標値(R8)	
	93人		120人		120人	
目標値の見直し理由						

※シートが不足する場合、コピーして使用してください。

重要業績評価指標(KPI) 見直しシート

担当課： 子育て支援課

KPI	【No.21】 子育てコンシェルジュの年間延べ相談件数					
KPIの実績値	R1	R2	R3	R4	R5	R6(見込)
	260件	242件	269件	232件	152件	180件
目標値の設定	当初の実績値		現行の目標値(R6)		延長後の目標値(R8)	
	266件		300件		180件	
目標値の見直し理由	子どもの減少及び就園の低年齢化により、園やインターネット等、保護者が気軽に相談できる場所が増えたため。					

担当課： 子育て支援課

KPI	【No.22】 町立幼稚園の預かり保育の受入人数					
KPIの実績値	R1	R2	R3	R4	R5	R6(見込)
	102人	117人	115人	91人	82人	66人
目標値の設定	当初の実績値		現行の目標値(R6)		延長後の目標値(R8)	
	90人		80人		20人	
目標値の見直し理由	出生数の減少や保育園利用者の増加、令和8年度の自由ヶ丘幼稚園の認定こども園化に伴い、幼稚園の預かり保育を利用する人が大幅に減少するため。 ※実績値：年間預かり分（各年3月31日現在利用者数）					

担当課： 子育て支援課

KPI	【No.23】 町内の全ての留守家庭保育所での対象児の拡大					
KPIの実績値	R1	R2	R3	R4	R5	R6(見込)
	405人	426人	457人	480人	501人	484人
目標値の設定	当初の実績値		現行の目標値(R6)		延長後の目標値(R8)	
	400人		500人		500人	
目標値の見直し理由	※実績値：各年４月１日現在入所児童数					

担当課： 生涯学習課

KPI	【No.24】 アウトリーチ事業の活動を実施する回数					
KPIの実績値	R1	R2	R3	R4	R5	R6(見込)
	5 回	4 回	1 回	2 回	9 回	3 回
目標値の設定	当初の実績値		現行の目標値 (R6)		延長後の目標値 (R8)	
	7 回		7 回		7 回	
目標値の見直し理由						

※シートが不足する場合、コピーして使用してください。

重要業績評価指標(KPI) 見直しシート

担当課： 学校教育課

KPI	【No.25】 不登校児童・生徒へのかかわり支援率					
KPIの実績値	R1	R2	R3	R4	R5	R6(見込)
	100%	100%	100%	100%	100%	100%
目標値の設定	当初の実績値		現行の目標値(R6)		延長後の目標値(R8)	
	74%		100%		100%	
目標値の見直し理由	不登校及び不登校傾向にある児童生徒への早期対応と、保護者も含め包括的なきめ細かな指導、見守りを継続させることが重要であるため、100%維持を目指す。					

担当課： 学校教育課

KPI	【No.26】 小中学校校舎大規模改修等完了校数					
KPIの実績値	R1	R2	R3	R4	R5	R6(見込)
	—校	—校	—校	3校	3校	3校
目標値の設定	当初の実績値		現行の目標値(R6)		延長後の目標値(R8)	
	3校		4校		4校	
目標値の見直し理由						

担当課： 学校教育課

KPI	【No.27】 学校トイレ洋式化率					
KPIの実績値	R1	R2	R3	R4	R5	R6(見込)
	—%	—%	—%	89%	93%	93%
目標値の設定	当初の実績値		現行の目標値(R6)		延長後の目標値(R8)	
	89%		95%		95%	
目標値の見直し理由						

担当課： 生涯学習課

KPI	【No.28】 図書館の児童図書の蔵書冊数（12歳以下の子ども 1 人あたり）					
KPIの 実績値	R1	R2	R3	R4	R5	R6(見込)
	8. 9冊	9. 4冊	9. 9冊	10. 7冊	11. 3冊	11. 9冊
目標値の 設定	当初の実績値		現行の目標値 (R6)		延長後の目標値 (R8)	
	8. 7冊		10冊		12冊	
目標値の 見直し理由	第四次函南町子どもの読書活動推進計画を令和 6 年 3 月に策定し、同計画の目標値と揃えたため。					

※シートが不足する場合、コピーして使用してください。

重要業績評価指標(KPI) 見直しシート

担当課：生涯学習課

KPI	【No.29】図書館の児童図書の年間貸出し冊数（12歳以下の子ども 1 人あたり）					
KPIの 実績値	R1	R2	R3	R4	R5	R6（見込）
	31.7冊	23.4冊	27.8冊	28.8冊	30.4冊	29.3冊
目標値の 設定	当初の実績値		現行の目標値（R6）		延長後の目標値（R8）	
	33.2冊		34冊		30冊	
目標値の 見直し理由	コロナ禍で減少した実績値に合わせ、再検討した。第四次函南町子どもの読書活動推進計画では、令和10年度の目標値を32冊としているため、その過程である令和8年度の目標値は30冊とした。					

担当課：健康づくり課

KPI	【No.30】健康アクティビティ・プログラムへの年間延べ参加数					
KPIの実績値	R1	R2	R3	R4	R5	R6(見込)
	7,948人	2,404人	2,511人	4,453人	5,465人	5,131人
目標値の設定	当初の実績値		現行の目標値(R6)		延長後の目標値(R8)	
	9,099人		7,700人		7,700人	
目標値の見直し理由						

担当課：生涯学習課

KPI	【No.31】ニュースポーツ体験教室への年間参加者数					
KPIの実績値	R1	R2	R3	R4	R5	R6(見込)
	216人	156人	237人	334人	430人	558人
目標値の設定	当初の実績値		現行の目標値(R6)		延長後の目標値(R8)	
	521人		550人		550人	
目標値の見直し理由						

担当課：福祉課

KPI	【No.32】居場所が1箇所以上ある自治会の数					
KPIの実績値	R1	R2	R3	R4	R5	R6(見込)
	17区	18区	18区	17区	16区	17区
目標値の設定	当初の実績値		現行の目標値(R6)		延長後の目標値(R8)	
	16区		20区		20区	
目標値の見直し理由						

※シートが不足する場合、コピーして使用してください。

重要業績評価指標 (KPI) 見直しシート

担当課： 税務課

KPI	【No.33】 税金 納期内納付率					
KPIの 実績値	R1	R2	R3	R4	R5	R6(見込)
	77.6%	83.8%	85.2%	87.6%	88.6%	89.6%
目標値の 設定	当初の実績値		現行の目標値(R6)		延長後の目標値(R8)	
	77.1%		87.0%		90.0%	
目標値の 見直し理由	口座振替の推進や納期限の周知などの広報活動を積極的に取り組んできたことに加え、コンビニ支払や自宅でのスマホ決済など納付方法の多様化が進み、手軽に納期内納付がしやすい環境が整備されたことにより、既に目標値を達成したため					

担当課： 税務課

KPI	【No.34】 税金 現年分収納率					
KPIの実績値	R1	R2	R3	R4	R5	R6(見込)
	98.3%	97.5%	98.6%	97.8	97.6	97.6
目標値の設定	当初の実績値		現行の目標値(R6)		延長後の目標値(R8)	
	97.0%		97.7%		97.7%	
目標値の見直し理由						

担当課： 上下水道課

KPI	【No.35】 上下水道料 納期内納付率					
KPIの 実績値	R1	R2	R3	R4	R5	R6(見込)
	91.0%	92.1%	92.2%	92.4%	92.4%	92.5%
目標値の 設定	当初の実績値		現行の目標値(R6)		延長後の目標値(R8)	
	91.0%		94.0%		94.0%	
目標値の 見直し理由						

担当課： 上下水道課

KPI	【No.36】 上下水道料 現年分収納率					
KPIの実績値	R1	R2	R3	R4	R5	R6(見込)
	95. 5%	95. 9%	96. 0%	95. 7%	96. 0%	96. 2%
目標値の設定	当初の実績値		現行の目標値(R6)		延長後の目標値(R8)	
	96. 5%		97. 0%		97. 0%	
目標値の見直し理由						

※シートが不足する場合、コピーして使用してください。

重要業績評価指標 (KPI) 見直しシート

担当課：住民課

KPI	【No.37】 マイナンバーカードの人口に対する交付枚数率					
KPIの 実績値	R1	R2	R3	R4	R5	R6(見込)
	12.4%	23.9%	38.0%	70.2%	73.9%	78.0%
目標値の 設定	当初の実績値		現行の目標値(R6)		延長後の目標値(R8)	
	10.5%		80.0%		100.0%	
目標値の 見直し理由	第六次函南町総合計画の令和8年度目標値に合わせるため					

担当課：産業振興課

KPI	【No.38】伊豆ゲートウェイ函南のイベント実施回数					
KPIの実績値	R1	R2	R3	R4	R5	R6(見込)
	265回	130回	200回	299回	269回	299回
目標値の設定	当初の実績値		現行の目標値(R6)		延長後の目標値(R8)	
	265回		300回		300回	
目標値の見直し理由						

担当課：産業振興課

KPI	【No.39】道の駅を除く、町内の年間観光交流客数					
KPIの実績値	R1	R2	R3	R4	R5	R6(見込)
	765,274人	391,430人	759,965人	768,081人	805,345人	815,637人
目標値の設定	当初の実績値		現行の目標値(R6)		延長後の目標値(R8)	
	765,274人		840,000人		840,000人	
目標値の見直し理由						

担当課：企画財政課

KPI	【No.40】SNSフォロワー数（延べ数）					
KPIの実績値	R1	R2	R3	R4	R5	R6（見込）
	915件	1,338件	1,599件	2,714件	4,581件	5,950件
目標値の設定	当初の実績値		現行の目標値（R6）		延長後の目標値（R8）	
	548件		4,000件		7,000件	
目標値の見直し理由	既に目標値を達成したため（令和4年度よりLINEを追加）。					

※シートが不足する場合、コピーして使用してください。

重要業績評価指標 (KPI) 見直しシート

担当課：産業振興課

KPI	【No.41】インバウンド対応観光施設の数					
KPIの実績値	R1	R2	R3	R4	R5	R6(見込)
	1 施設	8 施設	8 施設	8 施設	8 施設	8 施設
目標値の設定	当初の実績値		現行の目標値 (R6)		延長後の目標値 (R8)	
	1 施設		5 施設		8 施設	
目標値の見直し理由	既に目標値を達成したため。（農泊推進協議会で購入したポケットーク配付施設をインバウンド対応としている。）					

担当課：生涯学習課

KPI	【No.42】 かなみ仏の里美術館における外国人観光客の数					
KPIの実績値	R1	R2	R3	R4	R5	R6(見込)
	56人	7 人	0 人	6 人	88人	90人
目標値の設定	当初の実績値		現行の目標値 (R6)		延長後の目標値 (R8)	
	53人		70人		70人	
目標値の見直し理由						