

資料2  
プロジェクト管理シート

優先1・2の事業 任期中の定期進捗管理 /   
 ジックモデル作成  
 優先3の事業 任期中の定期進捗管理

プロジェクト	5本の柱	優先	事業名	担当者	指標	初期値 (2021年度末)	目標値 (2024年度末)	レベル	現状値 (2023年9月末)	達成度	メモ
洋上風力再エネ電力拠点	次世代も輝く鹿嶋へ	1	001洋上風力ビジョンの推進	政策企画部	企業訪問数	0	10	充足値	10	100%	地元企業の事業参入のためのヒアリング 鹿嶋市沖WF建設に向けた発電事業者とのヒアリング
CN水素エネ拠点	次世代も輝く鹿嶋へ	1	002鹿嶋グリーン戦略（再エネ+水素）	市民生活部	再生エネルギー導入箇所	21	23	充足値	22	75%	・施設太陽光発電設置済（22箇所） ・令和5年度は市施設に、新たな導入検討を開始する ・2030年度目標値28箇所（21+7箇所）
産業・中小企業振興	次世代も輝く鹿嶋へ	1	005ネット販売支援（ふるさと納税）	経済振興部	ふるさと納税返礼品数	約400	600	充足値	567	95%	
健康づくり	生きがいのある暮らしやすい鹿嶋へ	1	012医師の拡充	健康福祉部	医師確保事業・寄附講座での確保医師数（令和3年度からの累計人数）	2	2	限界値	2	100%	・市が実施している「医師確保支援事業」及び「寄附講座」で確保できた医師数2名 ・小山記念病院に、これまでの2名の循環器内科医に加え、4月から昭和大学から2名の医師が加わり、4名の医師で24時間365日で循環器救急対応を行っている。 ・ <b>救急搬送数1,790台、ホットライン救急搬送数53件 循環器治療実績数 122件（経皮的冠動脈ステント術）</b> ・寄付総額132,500千円であるが、R5年度（R6年度の一部）分は、茨城県が先行で寄付を行っている。R6年度8,820千円、R7～R9 26,500千円/年鹿嶋市が寄付を行う予定。 ・今後は、循環器内科救急医療の充実に努めながら検査や治療実績や市内の心疾患標準化死亡比等のデータ等注視していく。
郷土に誇り	元気でかっこいい鹿嶋っ子育成	1	017歴史探究とデジタルアーカイブ	教育委員会	市指定考古資料・文化財のデジタルアーカイブによる公開・展示	0	3	限界値	0	0%	三次元測定研修については、参加するための機材に不足があり断念した。もう一方の写真課程研修は11月下旬から12月上旬にかけて参加する予定である。
サッカーのまち	行ってみたい暮らしやすい魅力ある鹿嶋へ	1	020新サッカースタジアム周辺整備	政策企画部	計画手続き	スタジアムエリア構想	地区計画決定	充足値	新スタジアム周辺エリアまちづくり構想策定中	—	・ANTによる新ST7 <sup>0</sup> の構想の進捗報告（市内での建設検討等） ・新STと周辺まちづくりに向けたアンケート調査を実施中（構想策定の参考とする） ・先進地（長崎スタジアムシティ）視察・・・ANTと合同視察
政策の断捨離	行財政改革	1	024無理無駄ムラをやめる、減らす変える（見える化）	DX・行革推進室	断捨離対象事業数	0	廃止検討11 縮小検討8	充足値	廃止7 縮小4	58%	
財政改革	行財政改革	1	025経常収支比率・実質単年度収支・3基金	政策企画部	積立基金額	2,829百万	3,846百万	充足値	3,247	84%	R5末では残高減の見込み。優先度に基づく事業の見直しを進め、財源の効率的な活用を念頭に歳出削減を図り、基金の積み増しをしていく。
ふるさと納税の刷新	行財政改革	1	026ふるさと納税の刷新	経済振興部	成約返礼品数	264	495	充足値	178	36%	
財政改革	行財政改革	1	029財源の振替と確保	政策企画部	積立基金額	2,829百万	3,846百万	充足値	3,247	84%	新たな財源を確保することで、基金額の増を図る。
産業・中小企業振興	次世代も輝く鹿嶋へ	2	004チャレンジショップ	経済振興部	出店数	5	14	充足値	11	79%	・チャレンジショップ支援事業により出店した店舗数(中活エリア内) ・目標値は中活計画で設定(10→14店舗に修正) ・2020:2店舗, 2021:3店舗, 2022:4店舗, 2023:新規2店舗・改修1店舗（交付決定済） ・目標達成後の継続と対象エリア見直しの可否が検討課題
防災生活インフラ	行ってみたい暮らしやすい魅力ある鹿嶋へ	2	006生活インフラ修繕補修	都市整備部	道路改良率	52.0%	52.2%	充足値	54.2%	75%	路線数：3,173路線，市道実延長：919,275m，改良済延長：498,501m（実延長は認定路線全延長から重複・未供用区間を引いた延長，改良済延長は舗装及び排水が整備されている道路延長）
子どもの読書	元気でかっこいい鹿嶋っ子育成	2	014乳幼児学童の絵本・図書の充実	教育委員会	児童書貸出数	81,000	80,000	充足値	46,930	59%	

プロジェクト	5本の柱	優先	事業名	担当者	指標	初期値 (2021年度末)	目標値 (2024年度末)	レベル	現状値 (2023年9月末)	達成度	メモ
子どもの読書	元気でかっこい鹿嶋っ子育て	2	014乳幼児児童の絵本・図書の充実	教育委員会	園での読み聞かせの実施	1日10分間 ／年間42時間	1日20分 ／年間84時間	理想値	1日10分 ／20時間	24%	読み聞かせに活用する児童書の「一話」ごとの時間が10分程度のものが多いことや、年齢帯による集中可能な時間の違いを考慮したKPIの再検討が必要。
子どもの読書	元気でかっこい鹿嶋っ子育て	2	014乳幼児児童の絵本・図書の充実	教育委員会	図書館で例月実施している読み聞かせ事業等の参加者数		480人 (月40人)	理想値	235	49%	
基礎学力の向上	元気でかっこい鹿嶋っ子育て	2	015国語・算数の学習支援	教育委員会	学校における教職員の授業公開の年間回数	260回	520回	理想値	269	51%	教職員は各種授業公開に向けて、研究協議や公開後の検証などを行い、日々授業内容の改善を図っている。研修などの実施回数を増やすことも図っていくが、研修などの質の向上も同じく図っていく。
学びの変革	元気でかっこい鹿嶋っ子育て	2	018教育研究の充実と推進	教育委員会	学校の校内研究テーマに基づいた研修回数	100回	170回	充足値	85	50%	各学校ごとで、年度当初に校内研究課題を設定し、教職員の教育研究を充実させる。…共通のテーマの中で指導力を向上させる研究
子育て移住	行ってみたい暮らしやすい魅力ある鹿嶋へ	2	023子育て支援	政策企画部	ファンサイト登録数	5,000	50,000	理想値	38,723	77%	9月末時点
行政の政策力	行財政改革	2	027副市長招聘	政策企画部	副市長2名着任	1	2	充足値	-	-	
行政の政策力	行財政改革	2	028ロジックモデル推進	政策企画部	主要事業のモデル化	0	51	充足値	26	52%	総合戦略事業＋市長政策（優先度1・2）
産業・中小企業振興	次世代も輝く鹿嶋へ	3	003商工農水伴走型経営支援	経済振興部	検討継続						(現状) ・市、商工会による創業支援、経営指導 ・県、市による農業経営改善支援、補助メニューの申請支援(展望) ・チャレンジショップの発展型（出店後も継続支援） ・経営アドバイザー等の活用
格差のない社会	元気でかっこい鹿嶋っ子育て	3	008学力向上の推進	教育委員会	長期休業期間等での学習支援の実施回数	0回	78回	充足値	60	75%	長期休業期間(夏休み)を利用して児童生徒への学習を提供する。 ・鹿島中 3教科×9回＝27回 ・高松中 3教科×5回＝15回 ・鹿野中 3教科×2回＝6回 ・平井中 3教科×3回＝9回 ・大野中 3教科×1回＝3回
新技術社会実証の活用	行ってみたい暮らしやすい魅力ある鹿嶋へ	3	009公民連携の推進	政策企画部	公民連携事業数	3	10	充足値	4	57%	避難所混雑可視化・M V Mヘルスクア事業・危険運転挙動可視化・道路管理D X
生涯学習	生きがいのある暮らしやすい鹿嶋へ	3	010公民館地域づくりの推進	教育委員会	地域イベント参加者数	17,263人/年	42,000人/年	理想値	19,000	50%	コロナ禍で中止や活動制限していた各種地域イベントを、コロナ禍前の規模で再開。
クラブ活動（芸術文化等）	生きがいのある暮らしやすい鹿嶋へ	3	011生涯学習の推進	教育委員会	芸術祭への出品数	334点	400点	理想値	370	75%	10月開催事業のため現状値は申込数。出品者が減少傾向にあるため、今年度は市内の高校と特別支援学校へ参加依頼を行った。また、親子体験教室（和紙絵等）で創作した作品の出品依頼を行い、若い世代が文化芸術活動に触れる機会の拡充を図った。
健康づくり	生きがいのある暮らしやすい鹿嶋へ	3	013健康寿命	健康福祉部	平均自立期間	男性 79.6歳 女性 83.7歳	男性 79.6歳 女性 83.7歳	充足値	男性 79.5歳 女性 84.1歳	75%	・2031年度目標 男性 80.0歳／女性 84.0歳 ・R 5年7月更新データ ・平均自立期間 男性0.1歳、女性0.4歳 R 5年5月コロナ感染症が2類から5類に移行したことに伴い、社会経済活動も本格的にコロナ前に戻ってきた。個人レベルにおいても同様で外出や交流など積極的な活動を行う市民が増え、今後その傾向は続いていく事が予想される。保健予防事業等利用者も、コロナ前に戻つつある中、引き続き、感染症予防に留意しつつ、重症化予防・フレイル予防等推進のための保健予防事業や介護予防事業を実施し、健康格差の是正や健康寿命の延伸を図っていく。

プロジェクト	5本の柱	優先	事業名	担当者	指標	初期値 (2021年度末)	目標値 (2024年度末)	レベル	現状値 (2023年9月末)	達成度	メモ	
歴史のまち	行ってみたい暮らし 魅力ある鹿嶋へ	3	019歴史探究ツーリズム	経済振興部	検討継続						(現状) ・観光再発見事業やJR駅からハイキングによる鹿嶋神の道等史跡巡りツアー ・旅行会社による東国三社参り (DMO, まちづくり会社でも企画) (展望) ・DMO等による体験商品の造成 (史跡めぐり, 塩づくりや古武道体験等) ・ふるさと納税返礼品としてのコト消費商品の造成	
防災生活インフラ	生きがいのある暮らし 魅力ある鹿嶋へ	3	007新公共交通への挑戦	政策企画部	公共交通計画策定	0	策定	充足値	0	0%	令和5年度に計画を策定。新公共交通の可能性について整理。	
元気で明るい鹿嶋っ子	元気でかっこいい鹿嶋っ子育成	3	016中学校部活動地域移行化への支援	教育委員会	中学校運動部活動の地域移行化	0種目	12種目	充足値	1	0%	下記の(案)を11月開催の部活動改革検討委員会に諮る。 ・行政が主導する休日受け入れ案として、現在ある全ての部活動競技について、技術練習会的な教室を開催する。 ・運動系はかしまスポーツクラブ、文化系は文化スポーツ振興事業団がコーディネーター役となり、参加者や指導者集めのほか会場手配や参加費徴収等の事務を行う。 ・初期のコーディネーター人件費等については国の補助金を活用。公的資金に頼らない持続的な運営を目標とする。	
アウトドアアクティビティ	行ってみたい暮らし 魅力ある鹿嶋へ	3	021農業体験、釣り、サイクリング	経済振興部	検討継続						(現状) ・市民農園 ・鹿島港魚釣園、遊漁船 ・サイクリングマップ作成、サイクルスタンドの設置、レンタサイクル (展望) ・DMO等による体験商品の造成 ・ふるさと納税返礼品 (釣り船, アスレチック・キャンプ場は現在も実施) ・サイクリングロードの整備, レンタサイクルの充実	
私の一押し	行ってみたい暮らし 魅力ある鹿嶋へ	3	022市民による鹿嶋市自慢(SNS)	政策企画部	ファンサイト登録数	5,000	50,000	理想値	38,723	77%	9月末時点	
勤労文化会館	行財政改革	5	900勤労文化会館の収支	教育委員会	勤労文化会館指定管理料の1140万円の削減(年額)	52,796千円	41,396千円	理想値	0	25%	令和6年度からの実施に向け、減免規定及び利用料金の改定を12月議会に上程する予定。ネーミングライツによる収入増に向け、公募の準備を開始。	
幼保事業研究	元気でかっこいい鹿嶋っ子育成	5	901幼保ありかた事業研究	教育委員会	待機児童数	0人	0人	理想値	0	100%		
財源振替	行財政改革	5	902ALTの国補助金の研究	教育委員会	ALT関連予算の削減	67,309,000円	50,000,000円	理想値	0	0%	ALT派遣の先進地である大洗町中学校及び小学校を視察した(10/18)。 ALTの質としても特に問題はなく、派遣内容はメリットの方が大きい。 ・現在のALTの派遣契約期間：R4.4.1~R7.3.31 (3年間) ※金銭的な補助 ・大洗町と同様に姉妹都市協定に基づきALTを招致すると普通交付税措置の対象となる。普通交付税措置はALT1人当たり約480万円。	
財源振替	行財政改革	5	903福祉事業ありかた事業研究	健康福祉部	検討継続							
CN水素エネ拠点	次世代も輝く鹿嶋へ	5	904電気料金の高騰への対策	総務部	再エネ事業等の導入検討数	0		7	充足値	1	25%	浄化センター敷地内における太陽光発電導入の検討(業務委託~R5.2) ①公設②オンサイトPPA③リース それぞれの検討
地域公共交通	生きがいのある暮らし 魅力ある鹿嶋へ	5	905デマンドタクシーとタクシーチケットの検証	政策企画部	公共交通計画策定	0		策定	充足値	0	0%	令和5年度に計画を策定。公共交通と福祉の切り分けについて検討。
歴史資料の保管保存	行ってみたい暮らし 魅力ある鹿嶋へ	5	906歴史資料のデジタルデータ化(アーカイブ)	教育委員会	市内在所考古資料・文化財のデジタルデータ化	0		10	限界値	0	25%	専門家による検討委員会を立ち上げ、市内文化財資料リストに基づく分類を行う予定。