

第2次南九州市総合計画 実施計画

令和6年度～令和8年度

みな、みりよく!



Minami
Kyushu
City

鹿児島県
南九州市

1 実施計画とは

(1) 計画策定の趣旨

この計画は、第2次南九州市総合計画の後期基本計画で体系化された各施策を具体化するもので、施策の目標達成に必要な主要事業（事務事業）を施策体系別に示し、効果的かつ効率的な行財政運営を図ることを目的とします。

(2) 計画の期間

実施計画の期間は、令和6年度から令和8年度の3年間です。

	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	
基本構想	基本構想（10か年）										
基本計画	前期基本計画（5か年）					後期基本計画（5か年）					
実施計画	実施計画（3か年）										
		実施計画（3か年）									
			実施計画（3か年）								
				実施計画（3か年）							
					実施計画（3か年）						
						実施計画（3か年）					
							実施計画（3か年）				
								実施計画（3か年）			

(3) 計画の性格

この計画は、流動する社会経済情勢に対応するため、毎年度、見直しを行うローリング方式を採用します。また、効果的かつ効率的な行財政運営を継続的に行っていくため、その必要性や事業評価を客観的に行うとともに、財政計画等との整合性を図り、毎年度の予算編成のガイドラインとします。

(4) 計画の対象となる事業

総合計画の基本計画に掲げる主要事業であり、次の条件に該当する事業

■投資的経費：すべて（金額の多少に関わらず）

普通建設事業費（負担金・補助金形式によるものを含む）及び調査・測量・設計等の委託料

■ソフト事業：単年度事業費 100万円以上

物件費等（〇〇計画(プラン)策定事業，〇〇記念事業，〇〇システム導入事業，〇〇支援事業，…）

負担金（一部事務組合負担金等），補助金等（金額の多寡に関わらず全て）

■上記以外で、基本計画の実施に必要な事業

□対象外とする事業：毎年経常的に予算化を義務付けられている事業

（債務負担，扶助費等）

2 施策体系

この実施計画の施策体系は、基本計画との関連を明確にするため、基本計画の施策体系に合わせた構成としています。すなわち、南九州市の将来像を達成するために、次の7つの目標に従って、施策・事業を体系的に取りまとめています。

- ①豊かな自然 活力ある農村 未来に向けて発展する まちづくり
- ②魅力と活力にあふれ にぎわう まちづくり
- ③人と物が行き交い 快適で暮らしやすい まちづくり
- ④安全で安心して 住みやすい まちづくり
- ⑤みんなで支え合い いきいきと健やかに暮らせる まちづくり
- ⑥心の豊かさと創造力を育む 教育・文化の まちづくり
- ⑦みんなで創る 協働と自立の まちづくり

3 計画の構成

実施計画の構成は次のとおりです。

(1)重要業績評価指標(KPI)

第2次総合計画後期基本計画の進捗状況を示す指標として、基本計画の施策ごとに重要業績評価指標(KPI)を設定しております。指標ごとに基準値、実績値、目標値を記載しております。

(2)実施事業

施策ごとに向こう3年間において実施する予定の事業を一覧にしております。「○」印が記載されている年度にその事業を実施する予定としております。また、実施予定となっても目まぐるしく変化する社会情勢に柔軟に対処することが求められることから事業化を保証するものではありません。

令和6年度の事業費については、令和6年度当初予算を基に算出しており、令和7・8年度の事業費については、「南九州市財政計画(平成30年度～平成39年度)」の歳出合計額の削減率を基に算出しています。

※担当部署については、令和6年4月からの部署名を記載しています。

4 重要業績評価指標 (KPI)

分野別目標 1

豊かな自然 活力ある農村 未来に向けて発展する まちづくり

令和6年度事業費：867,308千円

指標	基準値	実績値					目標値 (R9)
		R5	R6	R7	R8	R9	
1. 農業経営基盤の強化	SDGs ゴール						
農道の舗装延長	136 km	—	—	—	—	—	146 km
舗装率	56%	—	—	—	—	—	61%
集落営農の数	17 組織	—	—	—	—	—	18 組織
認定農業者数 (うち法人数)	736 人 (175)	—	—	—	—	—	740 人 (180)
農業粗生産額	511 億円	—	—	—	—	—	540 億円
2. 生産流通体制の強化	SDGs ゴール						
第三者認証取得件数	95 件	—	—	—	—	—	97 件
3. 茶業の振興	SDGs ゴール						
荒茶生産量全国シェア	17.0%	—	—	—	—	—	18.0%
碾茶生産量	377.2t	—	—	—	—	—	412t
有機栽培面積 ※()は JAS 認定	139.2 ha (116.1)	—	—	—	—	—	170.0ha (130.0)
4. 畜産業の振興	SDGs ゴール						
肉用牛	16,324 頭	—	—	—	—	—	16,400 頭
乳用牛	1,719 頭	—	—	—	—	—	1,750 頭
豚	89,922 頭	—	—	—	—	—	90,000 頭
ブロイラー	705,018 羽	—	—	—	—	—	1,000,000 羽
採卵鶏	2,492,621 羽	—	—	—	—	—	2,500,000 羽
5. 林業の振興	SDGs ゴール						
間伐実施面積	102ha	—	—	—	—	—	164ha
素材生産量	21,426 m ³	—	—	—	—	—	28,763 m ³

分野別目標 2

魅力と活力にあふれ にぎわう まちづくり

令和6年度事業費：227,598千円

指標	基準値	実績値					目標値 (R9)
		R5	R6	R7	R8	R9	
1. 商工水産業の振興	SDGsゴール						
商工会員数	950人	-	-	-	-	-	950人
川辺仏壇生産額	350百万円	-	-	-	-	-	350百万円
水産業生産額	89百万円	-	-	-	-	-	90百万円
2. 企業誘致の推進	SDGsゴール						
市内企業の求人に対する充足率	14.9%	-	-	-	-	-	40.0%
市内高等学校新卒者の 地元企業への就職率	7.1%	-	-	-	-	-	17.0%
企業との立地協定締結件数	7件	-	-	-	-	-	3件
3. 観光の振興	SDGsゴール						
市内観光施設入込数	800,691人	-	-	-	-	-	1,000,000人
市内観光施設訪日外国人入込 数	478人	-	-	-	-	-	30,000人
観光体験受入人数	36人	-	-	-	-	-	75人
修学旅行生民泊受入数	0人	-	-	-	-	-	1,000人
4. 交流活動の促進	SDGsゴール						
交流都市などとの交流事業参加者数	0人	-	-	-	-	-	150人

分野別目標 3

人と物が行き交い 快適で暮らしやすい まちづくり

令和6年度事業費：1,389,678千円

指標	基準値	実績値					目標値 (R9)
		R5	R6	R7	R8	R9	
1. 道路・交通体系の整備	SDGsゴール  						
橋梁修繕箇所	4箇所	—	—	—	—	—	4箇所
2. 公共交通機関の充実	SDGsゴール  						
コミュニティバスの平均乗車人数 (1便あたり)	2.19人	—	—	—	—	—	3.0人
JR西穎娃駅停車の列車本数 (1日あたり)	15本	—	—	—	—	—	15本
3. 魅力ある市街地の形成	SDGsゴール  						
都市計画区域内の人口割合	87.6%	—	—	—	—	—	88.0%
4. 住環境の整備	SDGsゴール    						
既存市営住宅の改修	62%	—	—	—	—	—	93%
市営住宅建設	12戸	—	—	—	—	—	33戸
宅地分譲件数	5件	—	—	—	—	—	5件
5. 情報通信基盤の整備	SDGsゴール    						
光ブロードバンド世帯カバー率	99.8%	—	—	—	—	—	100.0%

分野別目標 4

安全で安心して 住みやすい まちづくり

令和6年度事業費：2,849,806千円

指標	基準値	実績値					目標値 (R9)
		R5	R6	R7	R8	R9	
1. 環境保全対策の推進	SDGsゴール 						
公共施設の二酸化炭素排出量	56.0%	—	—	—	—	—	54.7%
2. 生活環境の向上及び公衆衛生の推進	SDGsゴール 						
住民一人一日あたりのごみの排出量	786g	—	—	—	—	—	761g
汚水処理人口普及率	68.0%	—	—	—	—	—	82.7%
3. 水の安定供給	SDGsゴール 						
水道普及率	99.5%	—	—	—	—	—	99.5%
4. 総合的な消防・防災体制の充実	SDGsゴール 						
自主防災組織の訓練実施率	38.6%	—	—	—	—	—	65.0%
南九州市空家等適正管理支援事業による危険家屋の撤去率	20.4%	—	—	—	—	—	40.8%
5. 交通安全・防犯体制の強化	SDGsゴール 						
市内の交通事故件数	76件	—	—	—	—	—	70件
市内の犯罪件数	75件	—	—	—	—	—	70件
6. 消費生活環境の充実	SDGsゴール 						
消費生活出前講座の開催数	2回	—	—	—	—	—	3回
ホームページによる啓発情報の提供	1件	—	—	—	—	—	12件

分野別目標 5

みんなで支え合い いきいきと健やかに暮らせる まちづくり

令和6年度事業費：3,457,223千円

指標	基準値	実績値					目標値 (R9)
		R5	R6	R7	R8	R9	
1. 地域保健・医療の充実	SDGsゴール 						
肺がん検診受診率	13.46%	—	—	—	—	—	20.0%
保健推進員設置数	278人	—	—	—	—	—	278人
特定健診実施率	53.0%	—	—	—	—	—	60.0%
特定保健指導実施率	55.3%	—	—	—	—	—	60.0%
2. 子育て支援体制の強化	SDGsゴール   						
ファミリー・サポート・センター会員登録者数	739人	—	—	—	—	—	800人
保育所等入所待機児童数	0人	—	—	—	—	—	0人
3. 高齢者福祉の充実	SDGsゴール  						
貯筋運動実施グループ数	23グループ	—	—	—	—	—	52グループ
認知症関係講座実施回数	12回	—	—	—	—	—	18回
4. 障がい者(児)福祉の充実	SDGsゴール 						
手話通訳者の登録数	2人	—	—	—	—	—	5人
5. 地域福祉社会の充実	SDGsゴール  						
ボランティアの登録者数	430人	—	—	—	—	—	500人

分野別目標 6

心の豊かさと創造力を育む 教育・文化の まちづくり

令和6年度事業費：1,425,851千円

指標	基準値	実績値					目標値 (R9)
		R5	R6	R7	R8	R9	
1. 学校教育の充実	SDGs ゴール						
不登校生の在籍率(小・中学校)	2.0%	—	—	—	—	—	1.0%
いじめ解消率(小・中学校)	100%	—	—	—	—	—	100%
2. 社会教育の充実	SDGs ゴール						
青少年事業参加者数	90人	—	—	—	—	—	574人
3. 生涯学習の推進	SDGs ゴール						
新規開設の生涯学習講座数	26講座	—	—	—	—	—	30講座
中央・地区公民館利用者数	71,542人	—	—	—	—	—	120,000人
4. 生涯体育の推進	SDGs ゴール						
主要スポーツ大会誘致件数	12件	—	—	—	—	—	20件
主要スポーツ大会誘致人数	5,355人	—	—	—	—	—	5,500人
総合型地域スポーツクラブ参加者数	187人	—	—	—	—	—	400人
5. 地域文化の振興	SDGs ゴール						
文化財施設入館者	19,400人	—	—	—	—	—	24,000人
6. 高等学校の活性化支援	SDGs ゴール						
市内企業合同説明会開催数	1回	—	—	—	—	—	1回
7. 「平和を語り継ぐ都市」の実践	SDGs ゴール						
修学旅行等学校数	523校	—	—	—	—	—	570校
修学旅行等人数	42,425人	—	—	—	—	—	47,000人
平和会館入館者数	364,414人	—	—	—	—	—	410,000人

分野別目標 7

みんなで創る 協働と自立の まちづくり

令和6年度事業費：2,594,984千円

指標	基準値	実績値					目標値 (R9)
		R5	R6	R7	R8	R9	
1. 地域コミュニティの充実	SDGs ゴール						
地区まちづくり計画の策定地区数	9 地区	-	-	-	-	-	18 地区
2. 情報共有による住民参加体制の確立	SDGs ゴール						
市ホームページ年間アクセス件数	848,174 件	-	-	-	-	-	1,350,000 件
市 LINE 公式アカウント登録者数	500 件	-	-	-	-	-	12,000 件
3. 男女共同参画社会の実現	SDGs ゴール						
審議会などの女性登用率	25.9%	-	-	-	-	-	30.0%
4. 効率的な行政運営の推進	SDGs ゴール						
職員の各種研修会への積極的な参加(一人あたり)	4 回	-	-	-	-	-	5 回
5. 健全な財政運営の推進	SDGs ゴール						
実質収支比率	4.6%	-	-	-	-	-	4.0%
経常収支比率	87.8%	-	-	-	-	-	92.8%
地方債残高	190.8 億円	-	-	-	-	-	209.8 億円
基金残高	115.4 億円	-	-	-	-	-	90.5 億円
普通税(現年)の徴収率	98.9%	-	-	-	-	-	99.0%
普通税(滞納)の徴収率	20.2%	-	-	-	-	-	20.0%
6. 行政改革の推進	SDGs ゴール						
集中改革プランの改善取組項目	22 項目	-	-	-	-	-	20 項目

5 実施事業

第2次南九州市総合計画後期基本計画に基づき実施される事業は、別紙「実施計画事業一覧」に掲載しています。

第2次南九州市総合計画 実施計画 (令和6年度～令和8年度)

令和6年3月 発行

発行・編集

南九州市 企画課

〒897-0392 鹿児島県南九州市知覧町郡 6204 番地
TEL 0993-83-2511(代表)
