

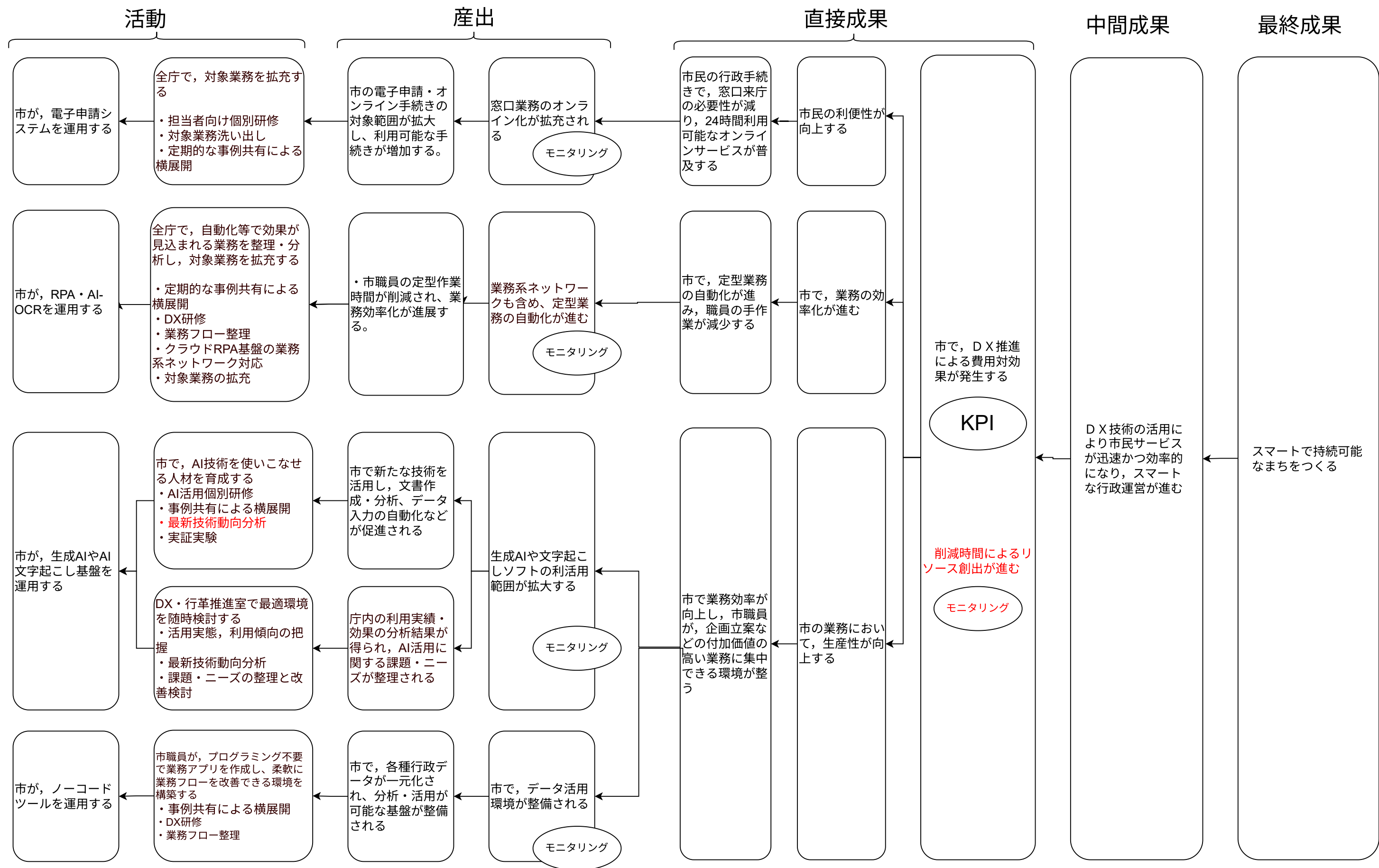
令和8年度

鹿嶋市 各部選定施策 ロジックモデル

【当初面談による実施】

政策企画部政策推進課

DXの推進



【投資リスト】

単位：千円

運用基盤	R6年度決算	R7年度決算	R8年度予算
Logoフォーム	2,020	2,204	2,204
RPA	2,640	2,926	4,488
AI-OCR	1,320	1,320	1,320
生成AI（汎用）	192	480	1,910
市専用生成AI	—	2,640→0	—
Kintone	418	760	1,062
文字起こし	1,331	1,452	1,452

モニタリング
指標

分類	令和4年度 実績	令和5年度 実績	令和6年度 実績	令和7年度 実績（見込）	令和8年度 目標
電子申請採用手続数	372手続	192手続	310手続	598手続	620手続
電子申請申請者	4,687件	22,920件	17,417件	31,819件	31,000手続
RPA活用業務数	5業務	2業務	3業務	9業務	15業務
AI－OCR活用業務数	2業務	8業務	11業務	8業務	11業務
生成AI利用可能者	—	27人 （WT実証）	45人 （利用申請者）	502人	542人
Kintone生成アプリ数	—	6件 （トライアル）	14件	47件	50件
職員配置状況 （人員配置一覧数）	457人	461人	455人	449人	443人
全庁時間外手当の推移 （選挙費のみ除外）	71,581千円	62,873千円	55,183千円	52,744千円	50,000千円

KPI

分類	現状値 （令和6年度）	目標値 （令和7年度）（※）
電子申請による 時間削減効果	△1,779時間	△1,980時間
RPA活用による 時間削減効果	△701時間	△1,100時間
AI-OCR活用による 時間削減効果	△216時間	△297時間
生成A I 活用による 時間削減効果	△744時間	△2,200時間

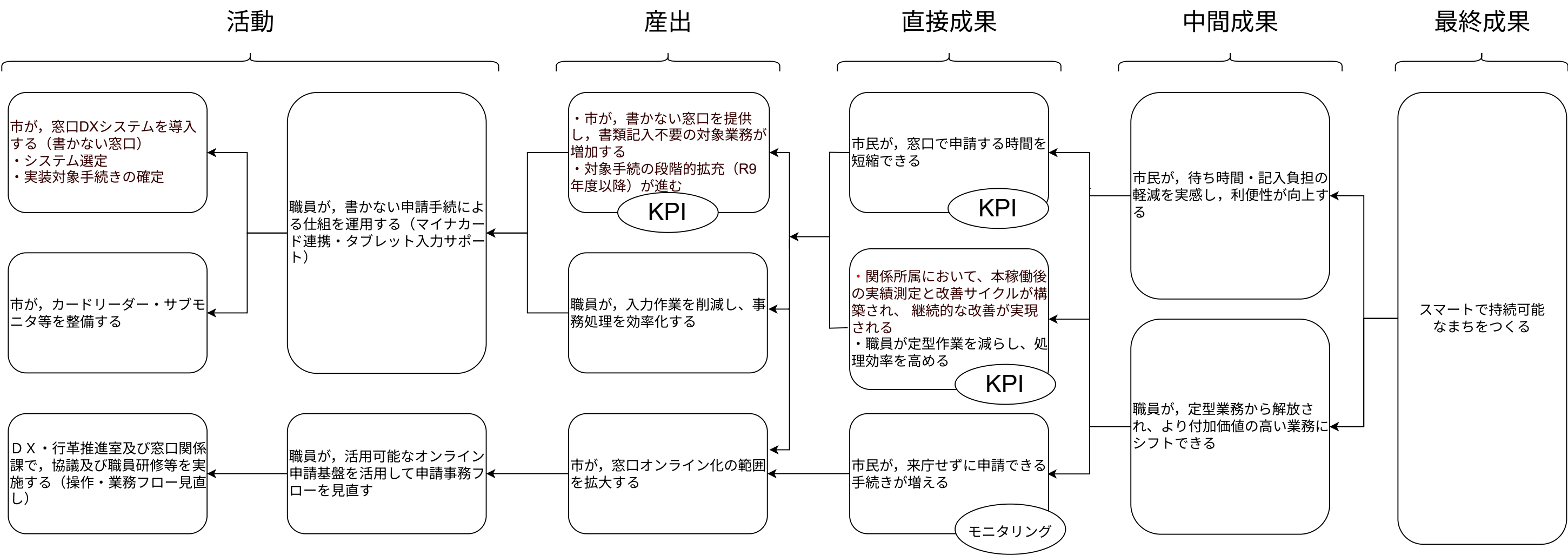
（※）R7年度実績は各課精査中のため、R8第1四半期で計測予定

施策5-2 スマートで持続可能なまちをつくる

施策の方向性（2）スマートな行政運営

取組み① スマート自治体の実現

窓口フロントヤード改革



指標			
現状値 → 目標値		現状値：2024年度末	目標値（2026年度）
事業指標（目標年度：2026年度）	記入不要となる基幹システム手続対象業務（※1）	0	11
事業指標（目標年度：2026年度）	市民の所要時間（手続1件当たり）（※2）	60分	41分
事業指標（目標年度：2026年度）	職員の処理時間（手続1件当たり）（※2）	45分	36分
モニタリング指標	電子申請手続件数（※3）	310	620
モニタリング指標	電子申請手続総数（※3）	17,417	31,000

※1 対象手続 住民記録，印鑑登録，国民健康保険，介護保険，後期高齢，児童扶養手当，児童手当，就学事務，軽自動車税，医療福祉，障害者手帳

※2 対象手続きの拡充スキームが基盤リリース前のため，当初稼働が想定される「特例転入」手続をもとに試算

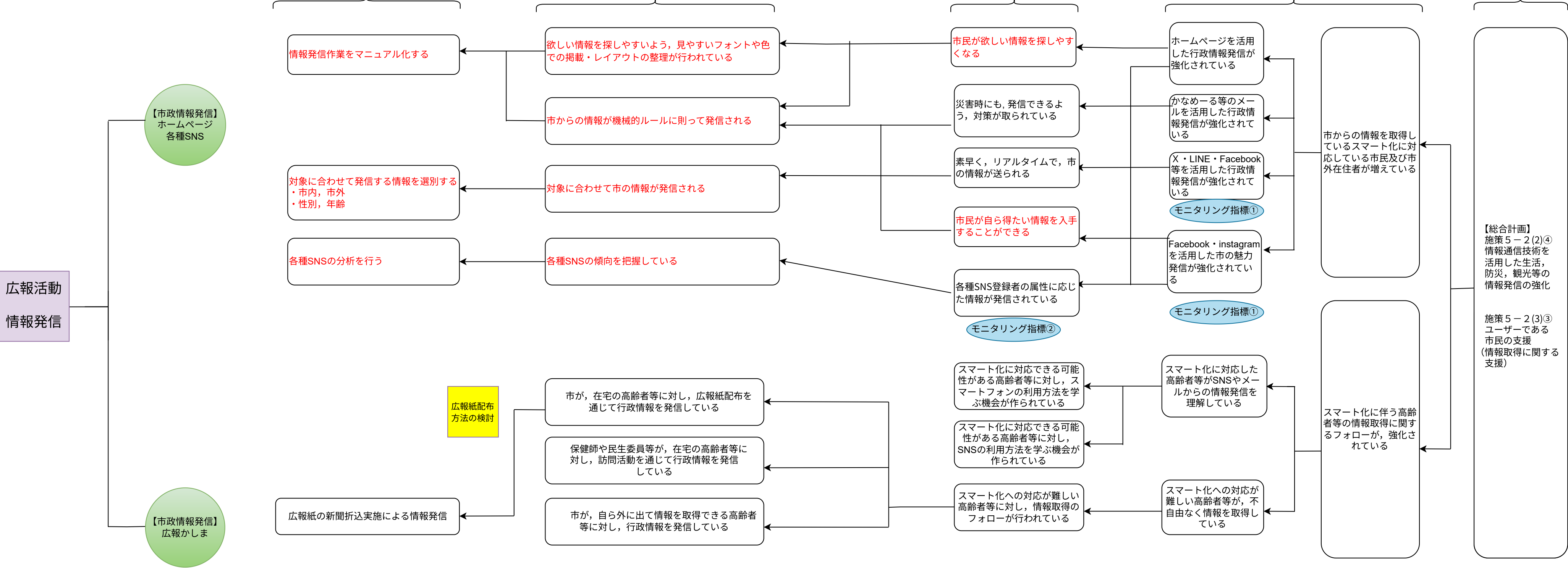
※3 行政手続きのほか，アンケート利用や庁内照会での利用件数を含む。

【参考】 年別特例転入受付件数（総合窓口課）

年	2022年	2023年	2024年	2025年
総件数	424件	755件	860件	861件

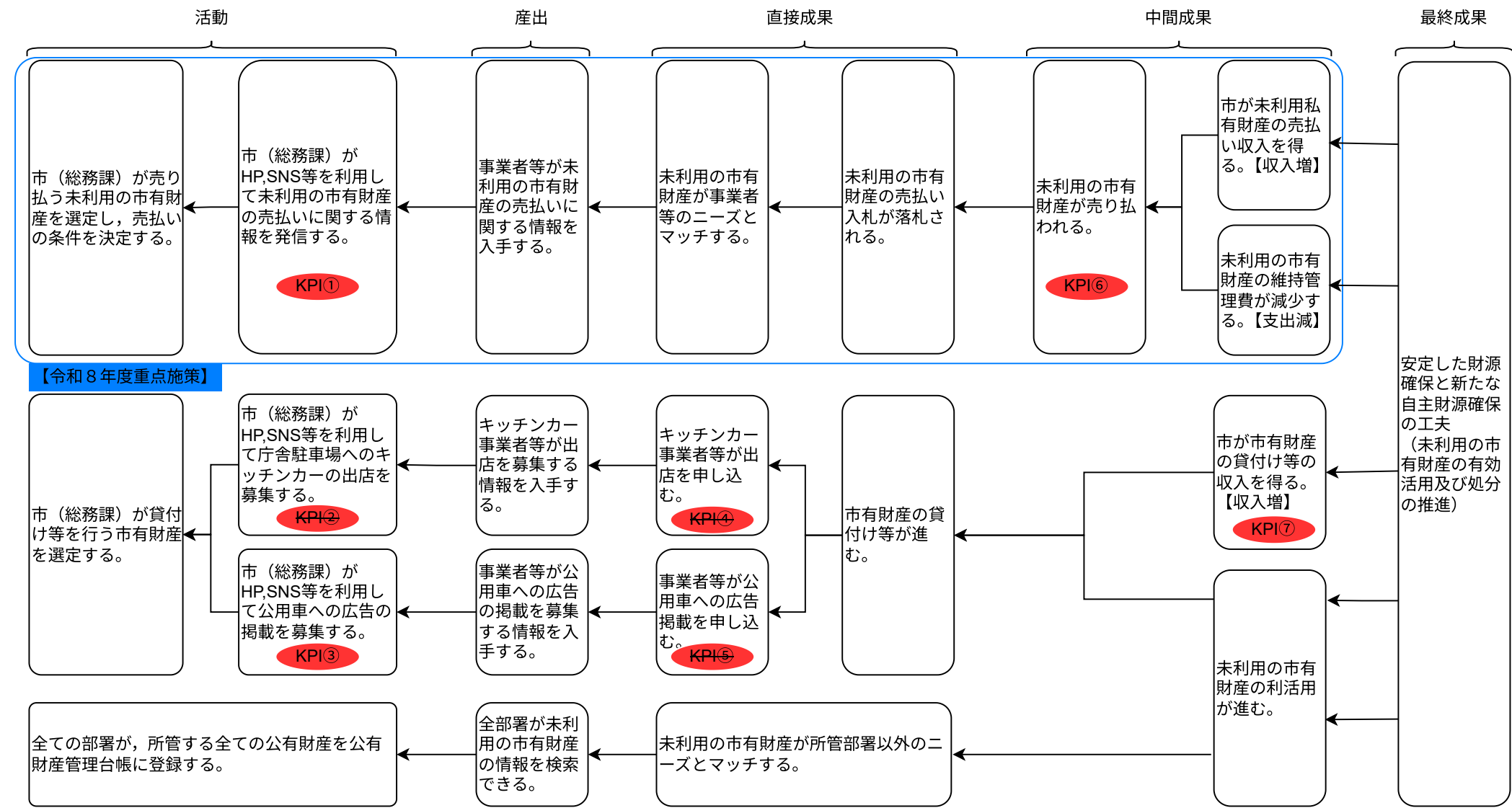
政策企画部 重点施策ロジックモデル

広報活動 情報発信



指標名	2021年度末	2023年度末	目標値	指標
人口の社会増数	-155人／年	1人／年	110人／年 (2031年度末)	施策指標
S N S等フォロワー数	40,000人	56,385人	60,000人 (2026年度末)	KPI（事業指標）
各種SNS（LINE、インスタ、フェイスブック、X）閲覧数			5,500,000件／年 (2026年度末)	モニタリング指標①
各種SNS（LINE、インスタ、フェイスブック、X）情報発信回数		5	430回／年 (2026年度末)	モニタリング指標②

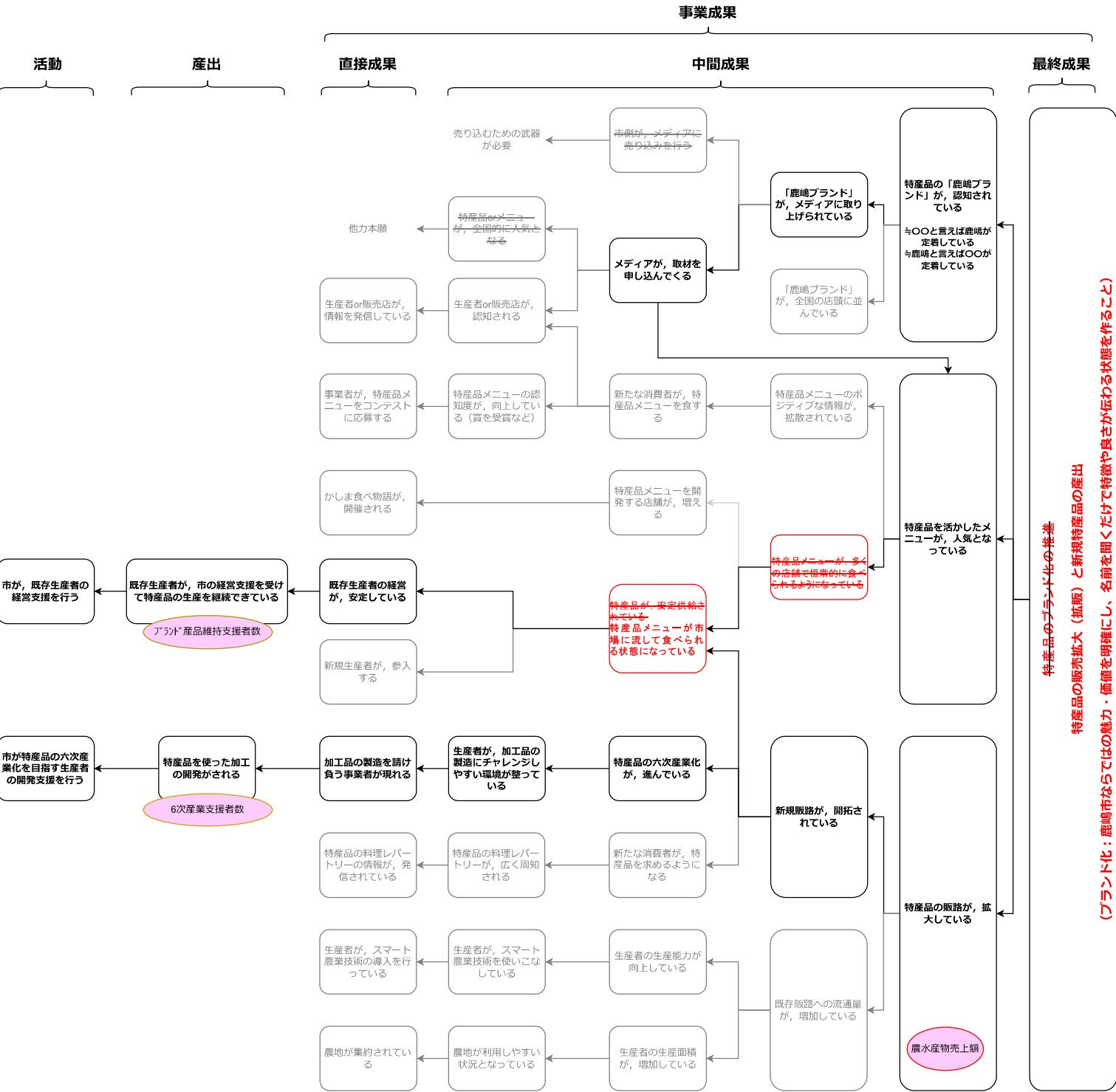
事業名：未利用の市有財産の有効活用及び処分の推進（総合計画 施策5－2（1）③：安定した財源確保と新たな自主財源確保の工夫



指標	現状値 (2025年度末)	目標値 (2026年度)
①市有財産の売払いに関する情報を発信した回数	13回	15回
② 庁舎駐車場へのキッチンカーの出店に関する情報を発信した回数	16回	15回
③公用車への広告掲載に関する情報を発信した回数	1回	5回
④ 庁舎駐車場へのキッチンカーの出店件数 -(出店件数が3件以下の月が3月続いたら募集停止 ※同一事業者による出店でない場合)-	8件/月	10件/月
⑤ 公用車への広告掲載に係る契約の締結件数	1件/年	5件/年
⑥総務課に所管換となった未利用の市有財産のうちの売払い予定物件に占める売払いが翌々年度までに完了した物件の割合 (2024年度～)	2024年度移管分：100% (1/1件)	2026年度：100%
	2025年度移管分：0% (0/2件)	2027年度：100%
⑦未利用の市有財産の活用による収入	104,595円	370,000円

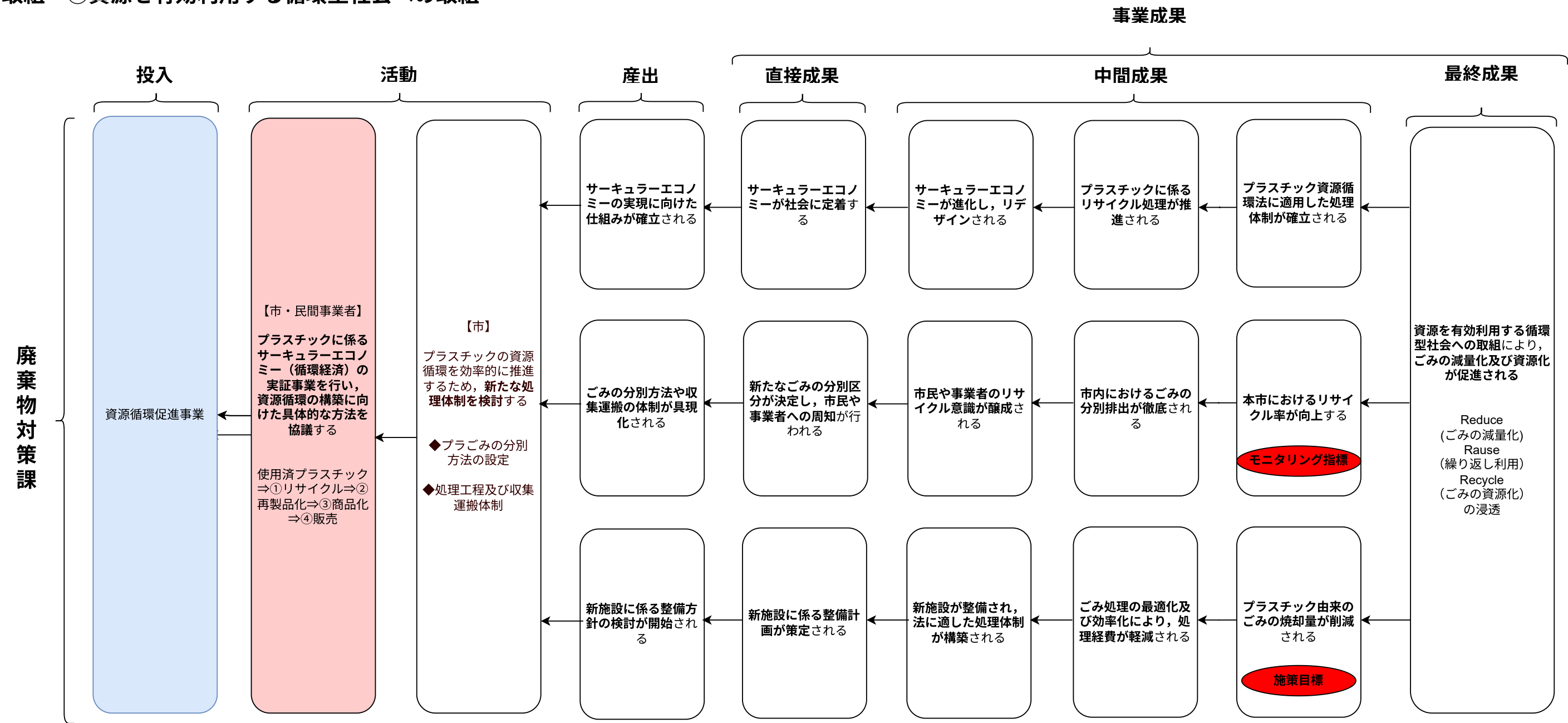
施策4－1 既存産業のチャレンジを応援する
 施策の方向性 (2) 農水産業のチャレンジ促進
 取組 ④ 特産品のブランド化の推進

※漁業の場合は
 「生産者」→「漁業者」、「生産量」→「漁獲量」、「生産能力」→「漁獲能力」と読み替える



指標			
現状値 → 目標値		現状値 (2025年度末)	目標値
施策指標 (目標：2029年度)	農水産物売上額 特産品売上額	3,974百万円 270百万円／年	3,400百万円／年 300百万円／年
E-リソグ 指標 (目標：2029年度)	ブランド 産品維持支援者数	2件	3件
E-リソグ 指標 (目標：2029年度)	6次産業支援者数	1件	2件

施策4-3 豊かな鹿嶋の海や緑を未来へつなぐ
 施策の方向性 地球環境に配慮した持続可能なまちづくり
 取組 ②資源を有効利用する循環型社会への取組



指 標		
現状値→目標値	現状値（2022年度）	目標値
施策目標（2034年度）	1人1日あたりごみ発生量 922g/人日	795g/人日
モニタリング指標（2025年度）	リサイクル率 53.91%	※注記参照

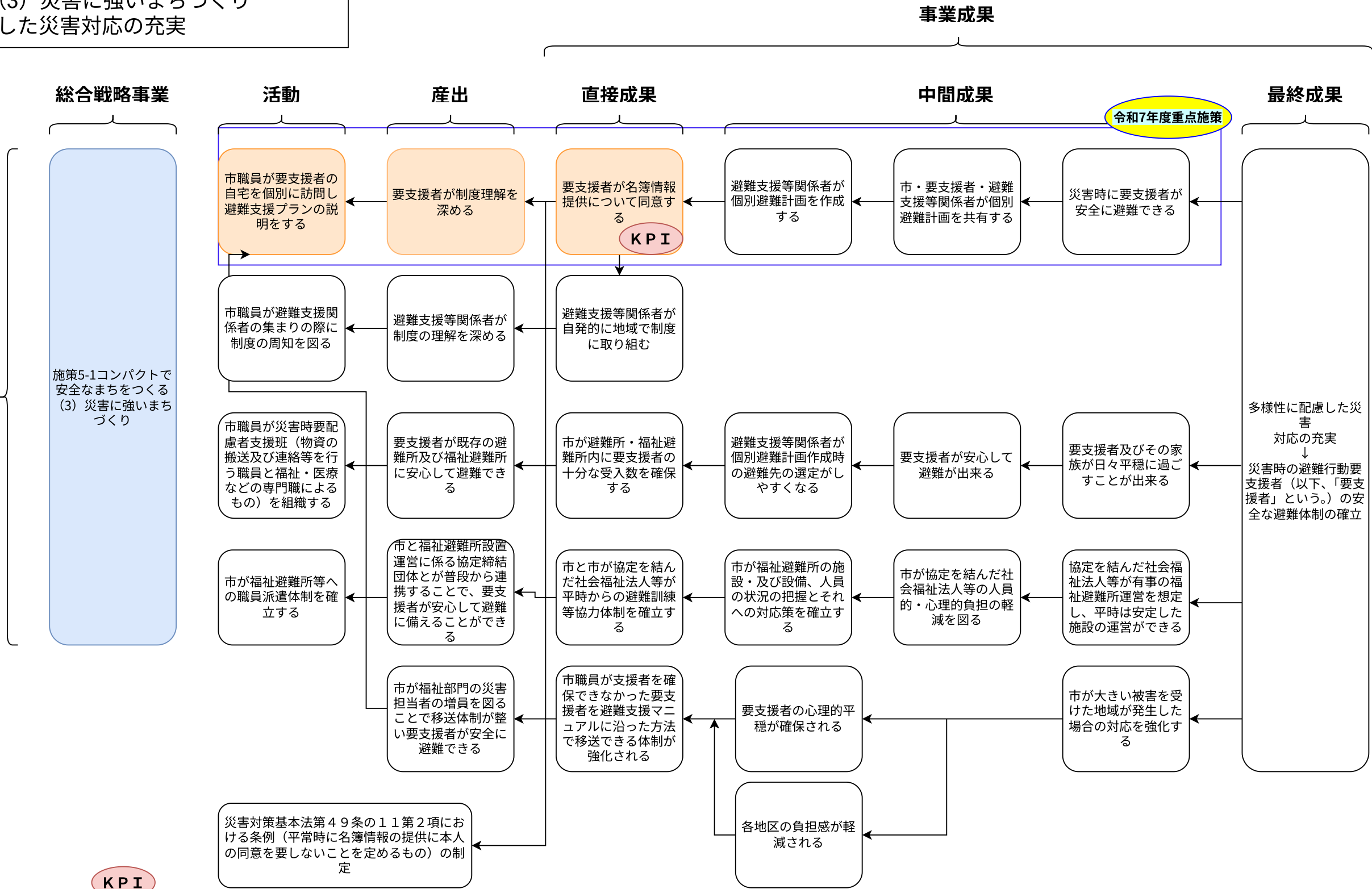
※モニタリング指標に関する注記
 鹿島共同可燃ごみクリーンセンターの稼働に伴い処理方式が変更となったため、リサイクル率が大幅に低減する見込みである。令和6年度の実績値（現状値）を参考に目標値を設定する。

サークュラーエコノミー

サークュラーエコノミー（循環経済）とは、従来の3Rの取組に加え、資源投入量・消費量を抑えつつ、ストックを有効活用しながら、サービス化等を通じて付加価値を生み出す経済活動であり、資源・製品の価値の最大化、資源消費の最小化、廃棄物の発生抑止等を目指すものです。

施策5-1 コンパクトで安全なまちをつくる
施策の方向性 (3) 災害に強いまちづくり
④多様性に配慮した災害対応の充実

社会福祉課



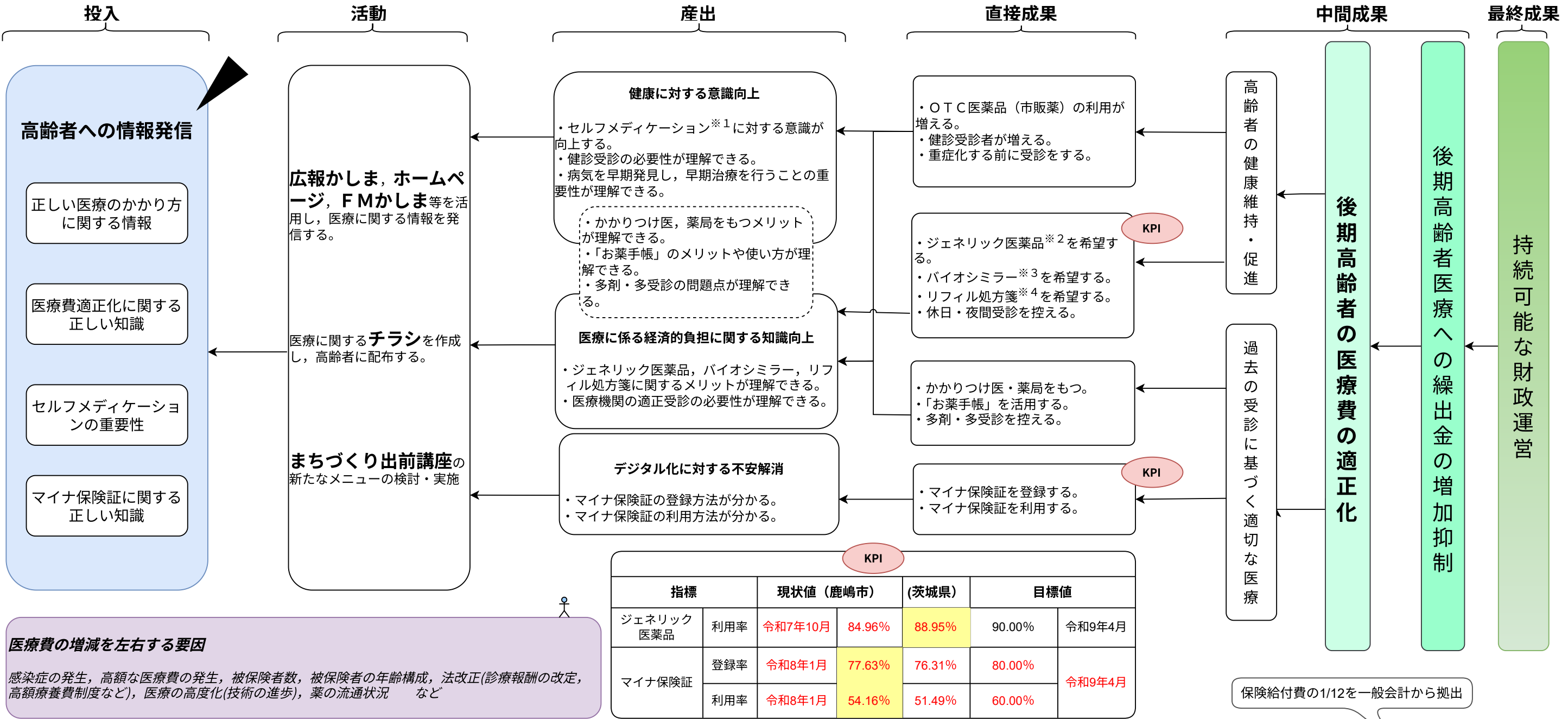
KPI

指標	目標値 2026年3月	現状値 2026年3月末
ハザード内要支援者のうち実態調査により自主的に避難が可能と判明した方を除いた方々の同意書の提出率	60人 100%	36人 60%

KPI
避難行動要支援者のうち浸水想定区域及び土砂災害警戒区域内に居住する要支援者116人のうち→ 実態調査により家族の協力がある場合や自主的に避難が可能と判明した方をのぞいた60人の情報提供同意書と個別避難計画の提出率100%とする。
※今後、津波ハザード区域、停電時の要支援者については、並行して取り組む予定。

事業名： 後期高齢者の医療費の適正化

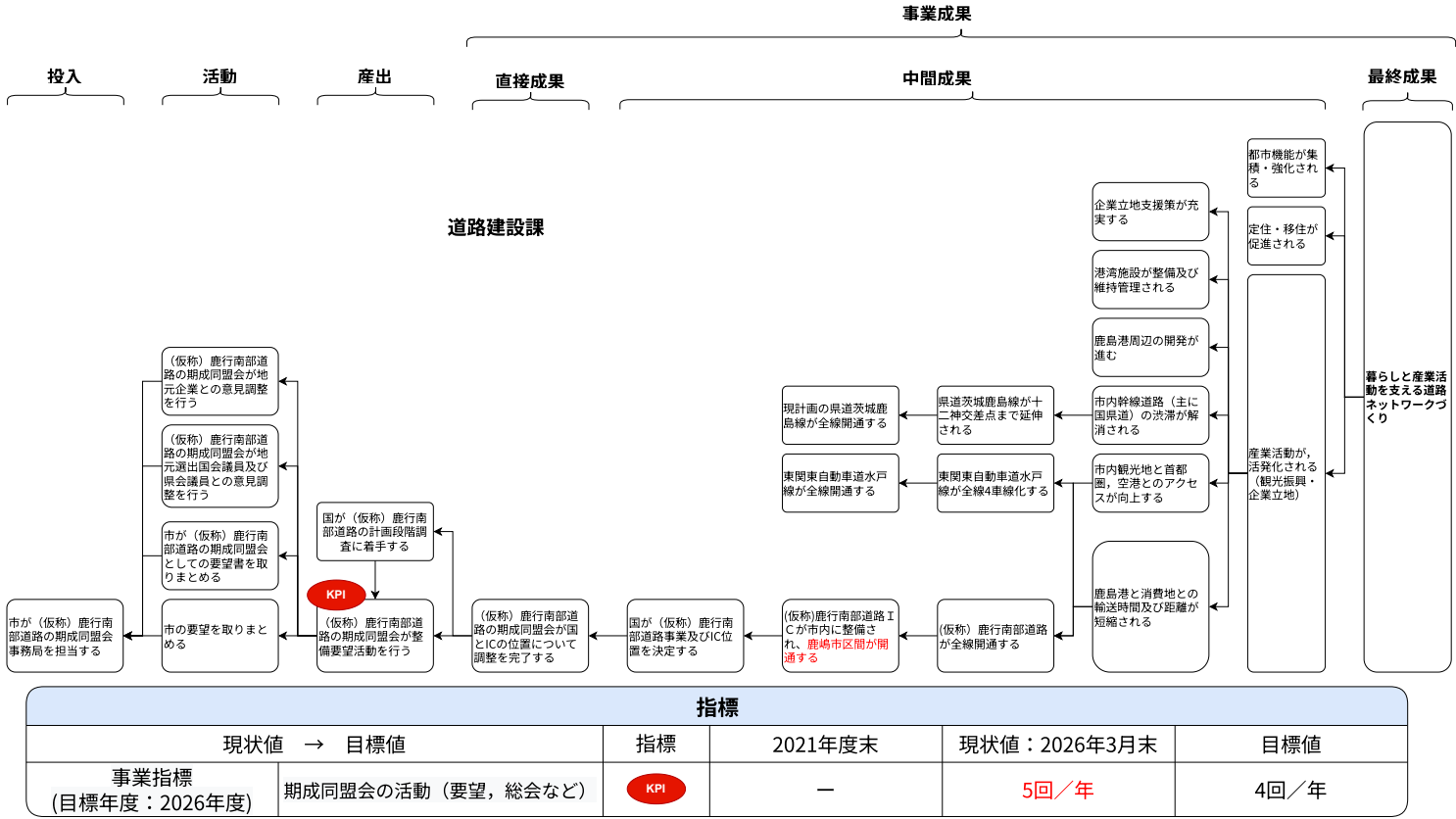
(総合計画 施策５－２（１）：持続可能な財政運営)



用語解説	
※1 セルフメディケーション	自分自身の健康に責任を持ち, 軽度な身体の不調は自分で手当てすること。
※2 ジェネリック医薬品	先発医薬品の特許期間終了後に製造販売される医療用医薬品。先発医薬品と同じ有効成分で作られており, 同等の効き目がありながら価格が安く抑えられている。
※3 バイオンミラー	先行バイオ医薬品(細胞や微生物のつくるたんぱく質を有効成分とし, バイオテクノロジーを応用して生産される薬で, がんや糖尿病, 関節リウマチ, クロウン病などの治療に用いられる。)の特許期間終了後に他の製薬会社から販売される薬で価格が安く抑えられている。
※4 リフィル処方箋	症状が安定している患者の場合, 一定期間内に最大3回まで, その都度診察を受けなくても繰り返し薬をもらえる処方箋。患者の通院負担が減り, 医療費の軽減効果が期待できる。

一人当たりの医療費(後期高齢)			一般会計に占める繰出比率(後期高齢)			療養給付費負担金(後期高齢)	
年度	鹿嶋市	茨城県	年度	繰出比率(繰出金額)	一般会計歳出決算額	年度	金額
令和6	829,473円	854,524円	令和6	4.02%(1,031,379千円)	25,626,563千円	令和6	707,709,971円
令和5	845,904円	859,269円	令和5	3.89%(972,253千円)	24,988,512千円	令和5	691,699,213円
令和4	842,559円	839,170円	令和4	3.39%(901,057千円)	26,583,694千円	令和4	657,888,772円
令和3	833,508円	839,082円	令和3	3.06%(836,347千円)	27,356,120千円	令和3	616,000,050円

(仮称) 鹿行南部道路計画の鹿嶋経過地の実現

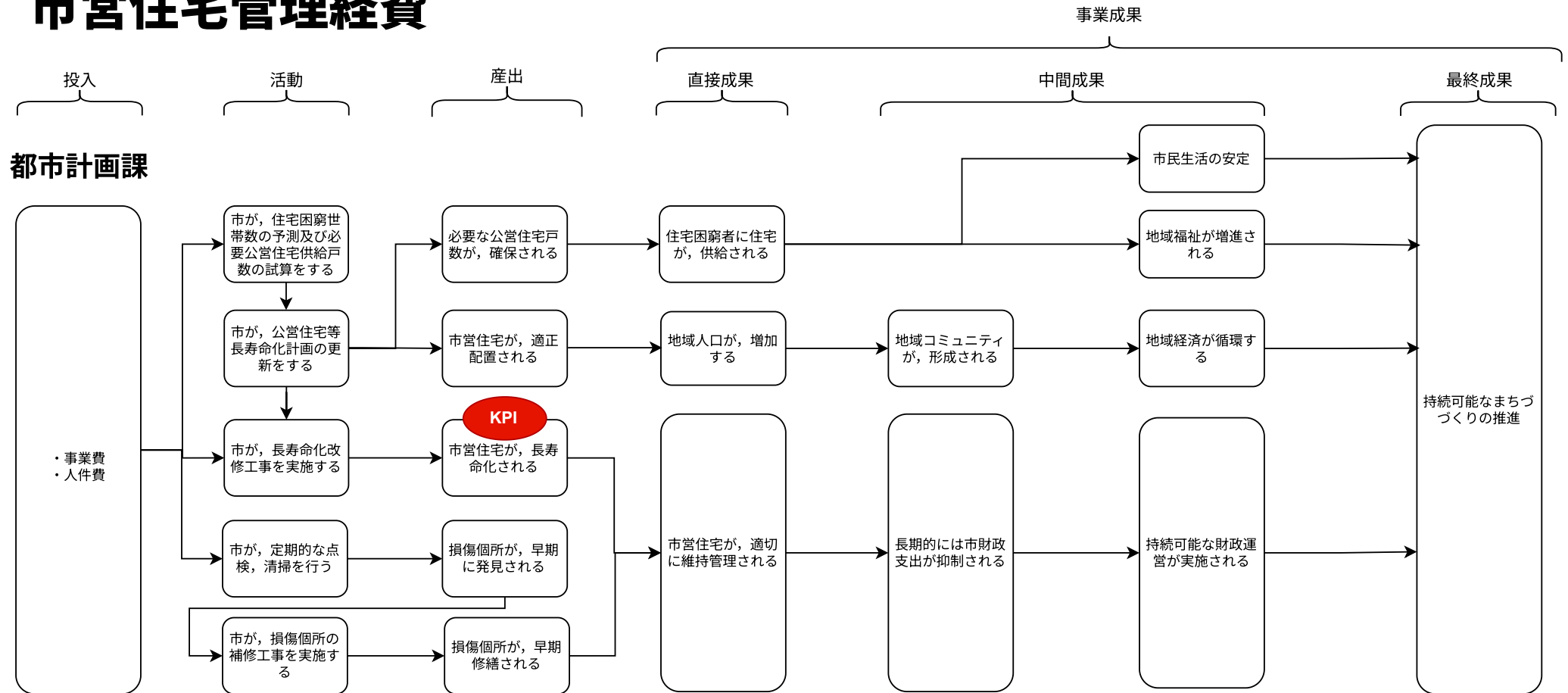


施策1-2 多様なライフスタイルを応援する
 施策の方向性 (1) ダイバーシティ社会の実現
 取組み④ 生活上の困難を抱える人への自立支援の充実

施策5-2 スマートで持続可能なまちをつくる
 施策の方向性 (1) 持続可能な財政運営
 取組み① 公共施設等の総合的かつ計画的な管理

2604面談前

市営住宅管理経費



指標					
現状値 → 目標値		指標	2021年度末	現状値：2025年度末	目標値：2026年度
事業指標 (目標年度：2026年度)	長寿命化改修実施棟数	KPI	8棟	11棟	12棟

施策5－1 コンパクトで安全なまちをつくる
 施策の方向性 （2）効率的・効果的なネットワークづくり
 取組み① 暮らしと産業活動を支える道路ネットワークづくり

市道の維持管理

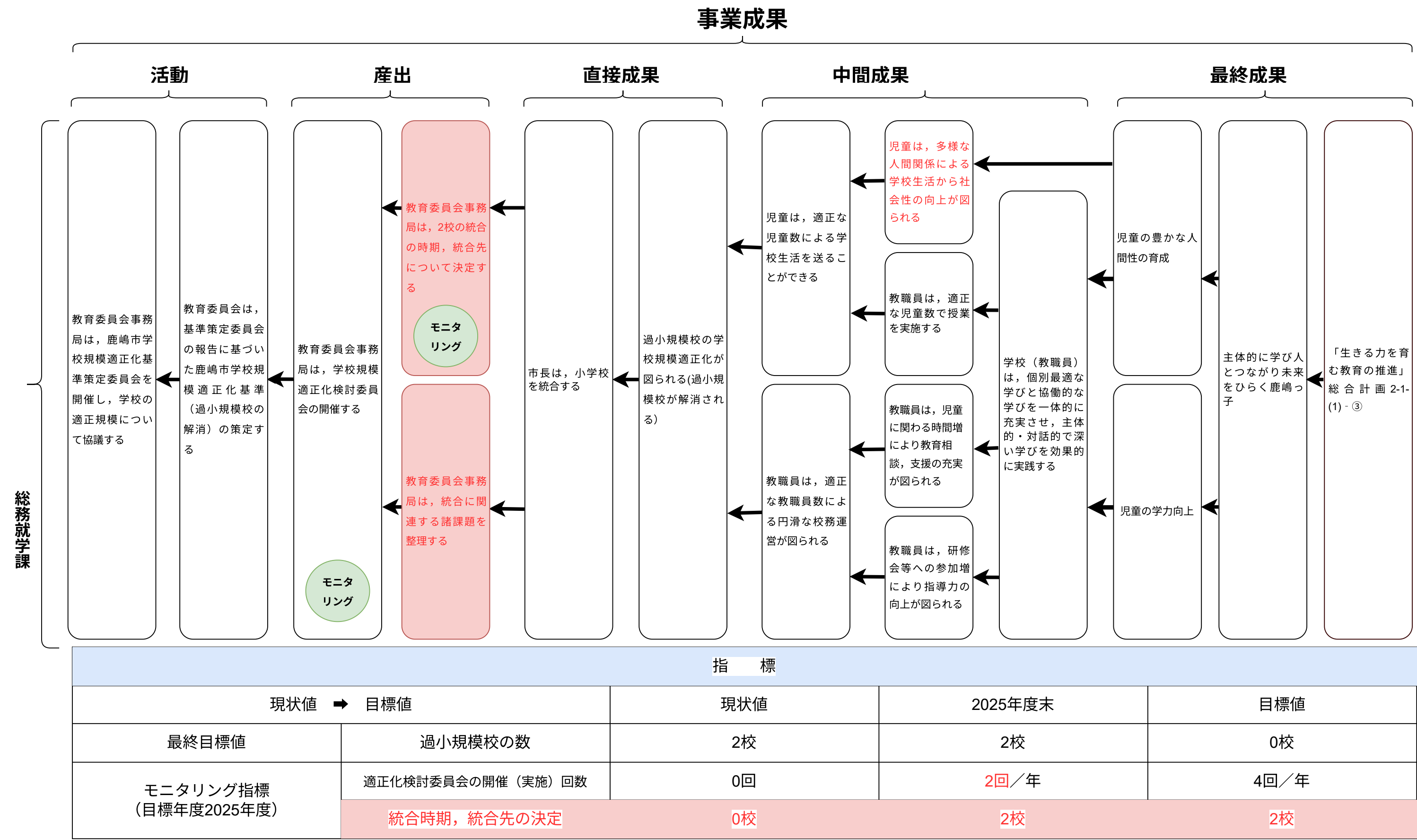


指標					
現状値 → 目標値		指標	2021年度末	現状値：2025年度末	目標値
事業指標 (目標年度：2026年度)	年間要望件数	KPI 13	—	1,182件／年	1,300件／年

施策2-1 未来を担う人材「鹿嶋っ子」を育む

施策の方向性 (1) たくましく柔軟な子どもを育む学校教育

取組 ③生きる力を育む教育の推進【学校規模の適正化の推進・学校の統合】



施策2－1 未来を担う人材「鹿嶋っ子」を育む

施策の方向性 （1）たくましく柔軟な子どもを育む学校教育
取組 ③生きる力を育む教育の推進【学校規模の適正化の推進・学校の統合】

