

地方創生総合戦略 重要業績評価指標(KPI)の平成29年度進捗状況

資料1-2

No	プロジェクト	施策	ページ	担当課	KPI (重要業績評価指標)	現状値		指標値		H27実績値 (H28.3.31時点)	H28実績値 (H29.3.31時点)	H29実績値 (H30.3.31時点)	進捗状況	KPI変更の要否 (変更理由)	
						値	年度	値	達成年度						
1	(1)	①	16-17	地域創造課	事業を通じた結婚者数	11人/年	H26	12人/年	H31	18人	11人	4人	努力を要する	×	
2				地域創造課	結婚相談回数	1,267件/年	H26	1,500件/年	H31	1,539件	1,193件	1,932件	順調	×	
3				地域創造課	出会い機会に係る事業の実施回数	8回/年	H26	10回/年	H31	11回	3回	5回	努力を要する	×	
4				地域創造課	参加者の結婚に関する意識変革度	(新規)		75%	H31	91%	—	—	実績値なし	×	
5				文化振興課	幼児と親を対象とした、図書館での読み聞かせ会参加者	2,097人/年	H26	20%増 (2,516人/年)	H31	2%減 (2,055人/年)	24%増 (2,595人/年)	32%増 (2,768人/年)	順調	×	
6				子育て支援課	ファミリーサポートセンター協力会員	67人	H25	127人	H31	90人	94人	115人	概ね順調	×	
7				子育て支援課	0歳児の子育て支援センター新規利用者割合	(新規)		50%	H31	57%	67%	58%	順調	×	
8				子育て支援課	未満児の受け入れ	410人	H25	560人	H31	490人	514人	551人	概ね順調	×	
9		②	18-19	学校教育課	職場体験学習のべ実施日数	2,107日/年	H26	2,200日/年	H31	2,234日	1,763日	2,000日	概ね順調	×	
10				学校教育課	本格的農業体験に取り組む学校数	21校/年	H26	21校/年	H31	21校	21校	21校	順調	×	
11				学校教育課	「授業が、とても、あるいは、概ね分かる」と答える児童の割合(小学生)	90.60%	H24	92.50%	H31	90.20%	93.80%	92.47%	概ね順調	×	
12				学校教育課	「授業が、とても、あるいは、概ね分かる」と答える児童の割合(中学生)	89.40%	H24	92.00%	H31	82.10%	89.60%	90.10%	概ね順調	×	
13				学校教育課	非構造部材の耐震化を実施している小中学校数	2校	H27	21校	H31	5校	9校	12校	努力を要する	×	
14				学校教育課	一人当たりの年間貸出冊数	小学校 110冊 中学校 32冊	H26	小学校 120冊 中学校 36冊	H31	小学校 112冊 中学校 35冊	小学校101冊 中学校22冊	小学校114冊 中学校29冊	概ね順調	×	
15				学校教育課	大学と連携して学習などを実施している小中学校数	10校	H24	21校	H31	7校	11校	10校	努力を要する	○ (連携学校数の増加を目指すのではなく、有効な学習に繋がる取組としていく必要があるため)	
16				学校教育課	小学校不登校児童の割合	0.34%	H23	0.30%	H31	0.94%	0.26%	0.13%	順調	×	
17				学校教育課	中学校不登校児童の割合	2.50%	H23	2.50%	H31	1.85%	2.04%	2.01%	順調	×	
18		①	21-22	秘書広報課	無料動画投稿サイト内での再生回数	(新規)		10,000回	H31	237,556回	792,513回	1,044,172回	順調	×	
19				管理課	不動産鑑定評価(公共住宅)	(新規)		5件	H31	2件	3件	3件	努力を要する	×	
20				管理課	建物補修	(新規)		10件	H31	4件	5件	5件	努力を要する	×	
21				管理課	貸付または売却資産	(新規)		5件	H31	2件	3件	4件	概ね順調	×	
22			地域創造課	空き家バンク事業による定住者(世帯数)	7世帯/年	H26	15世帯/年	H31	9世帯	17世帯/年	21世帯/年	順調	×		
23			②	22-24	観光課	そばイベント及びそば店来場者	12,500人	H26	15,000人/年	H31	22,000人	21,100人	3,700人	努力を要する	×
24					観光課	南アルプス 期間中のバス乗車延べ人数	520人	H26	1,000人/年	H31	318人	642人	917人	概ね順調	×
25					観光課	南アルプス 観光消費額	5,813千円	H26	11,180千円/年	H31	3,515千円	7,225千円	10,350千円	概ね順調	×
26					観光課	観桜期 期間中のバス乗車延べ人数	(新規)		190人/年	H31	156人	234人	394人	順調	×
27					観光課	観桜期 観光消費額	(新規)		2,500千円/年	H31	2,028千円	3,042千円	5,122千円	順調	×
28		観光課			一般飲食店数	248店	H23	260店	H31	241店	243店	246店	概ね順調	×	
29		観光課		ホテル・旅館営業施設数	49施設	H23	49施設	H31	50施設	49施設	49施設	順調	×		
30		観光課		農家民泊営業施設数	2施設	H23	35施設	H31	40施設	45施設	65施設	順調	×		
31		観光課		観光消費額	3,581百万円	H24	4,000百万円	H31	3,479百万円	3,330百万円	3,158百万円	努力を要する	×		
32		観光課		農家民泊を伴う教育旅行来校数	2校	H24	30校	H31	24校	39校	30校	順調	×		

No	プロジェクト	施策	ページ	担当課	KPI (重要業績評価指標)	現状値		指標値		H27実績値 (H28.3.31時点)	H28実績値 (H29.3.31時点)	H29実績値 (H30.3.31時点)	進捗状況	KPI変更の要否 (変更理由)			
						値	年度	値	達成年度								
33	(2)	②	22-24	商工振興課	消費喚起プレミアム商品券発行総額	(新規)		423,000千円	H27	422,405千円			(H27事業終了)	×			
34				商工振興課	多子世帯プレミアム付き商品券発行総額	(新規)		31,000千円	H27	31,320千円				(H27事業終了)	×		
35				観光課	商品券付き往復乗車券発行総額	(新規)		1,800千円	H27	184千円				(H27事業終了)	×		
36				観光課	平日限定商品券付き宿泊券発行総額(市内宿泊施設対象)	(新規)		97,500千円	H27	63,855千円				(H27事業終了)	×		
37				観光課	平日限定商品券付き宿泊券発行総額(市内山小屋対象)	(新規)		28,500千円	H27	7,866千円				(H27事業終了)	×		
38				観光課	南アルプスエリアの観光地利用者延べ人数		929,400人	H25	954,600人	H31	865,800人	842,700人	822,800人	概ね順調	×		
39				観光課	伊那西部高原の観光地利用者延べ数	(新規)		530,000人	H31	469,500人	600,400人	602,500人	順調	×			
40				農政課	新規就農者数		29人/年	H27	20人/年	H31	27人	19人	18人	概ね順調	×		
41				農政課	登録農業機械及び利用者数	(新規)		10件/年 10人/年	H31	7件 0人	0件 1人	0件 0人	0件 0人	努力を要する	○ (民間事業者が同様の事業を実施しており、新規就農者等の利用にも繋がっているため)		
42				③	25	耕地林務課	カーボンオフセット事業によるCO2吸収量	447.2t/年	H24	490t/年	H31	390.9t/年	356.8t/年	318.5t/年	努力を要する	×	
43				(3)	①	27-28	建設課	国・県道規格改良率(幅員5.5m以上)・実延長174.9km	65.6% 116.2km	H22	67.5% 119.6km	H31	68.2% 119.3km	68.5% 119.9km	(H31.5公表)	実績値なし	○ (国県道の改良率は、県主体の事業であるため、市のKPIとしては適当でないため)
44							建設課	市道幹線道路規格改良率(幅員5.5m以上)・実延長271.3km	30.5% 82.8km	H22	32.4% 88.0km	H31	31.5% 85.0km	31.5% 85.0km	31.5% 84.9km	概ね順調	×
45	企画政策課	伊那市の運行するバスなどの年間利用者数	112,173人				H24	113,000人	H31	97,640人	94,908人	107,923人	概ね順調	×			
46	企画政策課	新宿駅から伊那市駅までの最短時間(鉄道利用)	3時間11分				H27	2時間50分	H31	2時間57分	2時間57分	2時間57分	概ね順調	×			
47	企画政策課	伊那ICの1日平均利用台数(出口)	4,574台/日				H23	3,900台/日	H31	4,361台	4,347台	(H31.2公表)	実績値なし	×			
48	企画政策課	小黒川SICの1日平均利用台数(出口)	(H29開通)					940台/日	H31	-	-	(H31.2公表)	実績値なし	×			
49	(4)	①	30-34	商工振興課	1年以上継続雇用された若者(採用時25歳以下)の数	(新規)		200人/年	H31	209人	201人	116人	努力を要する	×			
50				商工振興課	グループ新産業の創出	0件/年	H26	1件/年	H31	0件	0件	0件	0件	努力を要する	×		
51				商工振興課	補助企業の展示出展による商談成立件数	86件/年	H26	95件/年	H31	35件	67件	43件	努力を要する	×			
52				商工振興課	ビジネスフェア出展による商談件数	1社平均2.6件/年	H26	1社平均10件/年	H31	3件	-	-	-	実績値なし	○ (ビジネスフェアはH26で終了。H27は実行委員会として別の展示会へ出展したが、その後実行委員会が解散し、H28以降の出展による商談が見込めないため)		
53				商工振興課	共同出展による商談件数	(新規)		200件/年	H31	28件	42件	18件	努力を要する	×			
54				商工振興課	新規創業・第二創業件数	(新規)		2件/年	H31	5件 (新規3件/第二2件)	7件 (新規7件/第二0件)	7件 (新規7件/第二0件)	7件 (新規7件/第二0件)	順調	×		
55				商工振興課	元気ビジネス応援隊派遣企業数	6件/年	H26	9件/年	H31	9件	22件	24件	順調	×			
56				商工振興課	冊子掲載による商談件数	(新規)		10件/年	H31	8件	-	-	-	実績値なし	○ (冊子掲載による商談件数が把握できなくなったため)		
57				商工振興課・産業立地推進課	創業支援センターから市内への新規独立件数	0件/年	H26	2件/年	H31	1件	0件	0件	0件	努力を要する	×		
58				商工振興課・産業立地推進課	UIターンによる新規起業者の数	0人/年	H26	3人/年	H31	2人	5人	2人	2人	努力を要する	×		
59				商工振興課・産業立地推進課	中心市街地で起業した者の数	(新規)		2人/年	H31	2人	2人	2人	3人	順調	×		
60				商工振興課	市が指定する企業説明会及び就職面接会へ出展した企業の数	(新規)		20社/年	H31	65社	84社	88社	88社	順調	×		

No	プロジェクト	施策	ページ	担当課	KPI (重要業績評価指標)	現状値		指標値		H27実績値 (H28.3.31時点)	H28実績値 (H29.3.31時点)	H29実績値 (H30.3.31時点)	進捗状況	KPI変更の要否 (変更理由)
						値	年度	値	達成年度					
61	(4)	①	30-34	商工振興課	実施計画を策定し、インターンシップ生を受け入れた企業の数	(新規)	/	20社/年	H31	25社	25社	31社	順調	×
62				商工振興課	企業説明会参加者のうち、市内企業に正規雇用された者の数	(新規)	/	40人/年	H31	38人 (内定者)	46人 (内定者)	23人 (内定者)	努力を要する	×
63				商工振興課	粗付加価値額	746億円	H23	776億円/年	H31	(H26:584億円)	(H26:584億円)	679億円	概ね順調	×
64				商工振興課	製造品出荷額	1,725億円	H23	1,790億円/年	H31	(H26:1,377億円)	(H26:1,377億円)	(H31公表)	実績値なし	×
65				商工振興課	地元滞留率	76.10%	H24	77.10%	H31	85.70%	(H27:85.70%)	(次回調査:H30)	実績値なし	×
66				商工振興課	「伊那市中心市街地活性化基本計画」により指定された区域が含まれる地区(山寺・坂下・荒井・西町・中央)の卸売業・小売業の店舗数	335店舗	H24	330店舗	H31	(H26:329店舗)	(H26:329店舗)	(次回調査:H31)	実績値なし	×
67				商工振興課	労働災害発生件数	62件/年	H24	56件/年	H31	63件	63件	58件	概ね順調	×
68	②	34	産業立地推進課	立地企業数	25社	H24	35社	H31	31社	32件 (予約契約含)	34件 (予約契約含)	概ね順調	×	
69			産業立地推進課	保有する産業用地	153,200㎡	H25	61,200㎡	H31	101,564㎡	73,558㎡	45,640㎡	順調	×	
70			産業立地推進課	新規企業誘致件数	3件/年	H26	2件以上/年	H31	3件	3件 (予約契約含)	4件 (予約・あっせん契約含む)	順調	×	
71	(5)	①	39-40	耕地林務課	新規雇用技術者	4人/年	H26	8人/年	H31	6人	3人	4人	努力を要する	×
72				耕地林務課	山林資源活用機器(薪ストーブ等)間伐材の利活用	297㎡/年	H26	630㎡/年	H31	486㎡	306㎡	630㎡	順調	×
73				耕地林務課	モデルハウス地域材使用量	(新規)	/	15.9㎡/棟	H31	18.7㎡	0㎡	37.4㎡	順調	×
74				地域創造課	モデルハウス見学者数	(新規)	/	100人/年	H31	169人	104人	78人	努力を要する	×
75				地域創造課	お試し宿泊体験者数	(新規)	/	30人/年	H31	-	84人/年	129人/年	順調	×
76				耕地林務課	開発商品化	(新規)	/	3品	H31	4品	1品	0品	努力を要する	×
77				耕地林務課	未利用材の搬出	(新規)	/	300㎡/年	H31	5.85㎡	0㎡	10.83㎡	努力を要する	×
78				耕地林務課	ペレットボイラー及びストーブ導入数	33台/年	H26	70台/年	H31	54台	34台	28台	努力を要する	×
79				耕地林務課	地域内のペレット消費量	(新規)	/	450t	H31	-	565t	745t	順調	×
80				生活環境課	エコエネルギーツアー参加者	(新規)	/	300人	H31	0人	0人	50人	努力を要する	×
81				(6)	②	41-42	農政課	やまぶどう生産拡大面積	40a	H26	140a	H31	99a	148a
82	農政課	ブルーベリー生産拡大面積	42a				H26	72a	H31	52a	52a	56a	努力を要する	×
83	農政課	機能性を含んだ商品開発	(新規)				/	1品	H31	0品	0品	0品	努力を要する	○ (市内に商品開発ができる事業者がなく、事業実施の目途が立たないため)
84	農政課	交流人口前年比	527,282人				H26	5%増	H31	2.7%増	2.1%増	2.5%増	努力を要する	×
85	農政課	特産品開発商品化	(新規)				/	2品	H31	1品	0品	0品	努力を要する	×
86	農政課	農業産出額	58億円				H24	59億円	H31	54億円	57億円	58億円	概ね順調	×
87	農政課	新規就農者数	10人				H24	100人	H31	90人	109人	128人	順調	×
88	農政課	集落営農法人数	6法人				H24	12法人	H31	15法人	19法人	20法人	順調	×
89	耕地林務課	間伐実施面積	475ha/年				H18	500ha/年	H31	715ha	624ha	630ha	順調	×
90	耕地林務課	市域材の地域内消費量	(新規)				/	500㎡	H31	-	16.19㎡	26.17㎡	努力を要する	×
91	③	43	地域創造課	まちづくり事業件数	(新規)	/	9件/年	H31	-	46件/年	52件/年	順調	×	
92			地域創造課	地域おこし協力隊員数	6人	H27	15人 (5年間の累積)	H31	6人	7人	10人	努力を要する	×	