

伊那市地方創生総合戦略 重要業績評価指標(KPI)の平成30年度進捗状況

番号	プロジェクト番号	施策番号	ページ	担当課	KPI (重要業績評価指標)	現状値		指標値		H28実績値 (H29.3.31時点)	(1)H29実績値 (H30.3.31時点)	(2)H30実績値 (H31.3.31時点)	進捗状況
						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	11人	4人	14人	順調
2				地域創造課	結婚相談回数	1,267件/年	H26	1,500件/年	H31	1,193件	1,932件	2,815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	3回	5回	6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		—	100%	順調
5				生涯学習課	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	24%増 (2,595人/年)	32%増 (2,768人/年)	22%増 (2,565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	94人	115人	94人	努力を要する
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	67%	58%	61%	順調
8				子育て支援課	未満児の受け入れ	410人	H25	560人	H31	514人	551人	582人	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	1,763日	2,000日	1,902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	93.80%	92.47%	92.28%	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	89.60%	90.10%	82.16%	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	R2	9校	12校	13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 109冊 中学校 29冊	小学校114冊 中学校29冊	小学校106冊 中学校23冊	努力を要する
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	11校	10校	8校	努力を要する
16				学校教育課	小学校不登校児童の割合	0.34%	H23	0.30%	H31	0.26%	0.13%	0.69%	努力を要する
17				学校教育課	中学校不登校児童の割合	2.50%	H23	2.50%	H31	2.04%	2.01%	2.80%	概ね順調
18	(2)	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	792,513回	2,074,241回	2,100,163回	順調
19				管理課	不動産鑑定評価(公共住宅)	(新規)		5件	H31	3件	3件	0件	努力を要する
20				管理課	建物補修	(新規)		10件	H31	5件	5件	11件	順調
21				管理課	貸付または売却資産	(新規)		5件	H31	3件	4件	5件	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	17世帯/年	24世帯/年	44世帯/年	順調		
23		②	22-25	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	21,100人	3,700人	14,842人	概ね順調
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	642人	917人	1,064人	順調

番号	プロジェクト 外番号	施策 番号	ページ	担当課	KPI (重要業績評価指標)	現状値		指標値		H28実績値 (H29.3.31時点)	(1)H29実績値 (H30.3.31時点)	(2)H30実績値 (H31.3.31時点)	進捗状況	
						値	年度	値	達成年度					
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	7,225千円	10,350千円	12,006千円	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	234人	274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	3,042千円	3,562千円	5,122千円	順調	
28				観光課	一般飲食店数	248店	H23	260店	H31	243店	246店	227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	49施設	49施設	47施設	概ね順調	
30				観光課	農家民泊営業施設数	2施設	H23	35施設	H31	45施設	65施設	51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	3,330百万円	3,158百万円	3,007百万円	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	39校	30校	39校	順調	
33				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	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	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	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	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	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	842,700人	822,800人	771,300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	600,400人	602,500人	583,400人	順調	
40				農政課	新規就農者数	29人/年	H27	20人/年	H31	19人	18人	14人	努力を要する	
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	0件 1人	0件 0人	0件 0人	努力を要する	
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	356.8t/年	318.5t/年	261.1t/年	努力を要する	
43				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	68.5% 119.9km	68.5% 119.9km	68.5% 119.9km	県の調査結果が今後 公表の予定のため (R2.5)	実績値なし
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% 84.9km	31.7% 85.4km		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	94,908人	107,923 (伊那本線除く、内回り含める)	110,611 (伊那本線除く、内回り含める)		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	4,347台	4,122台	統計調査で把握 (R1.12)		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	—	統計調査で把握 (R1.12)	統計調査で把握 (R1.12)		実績値なし
49				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	201人	116人	379		順調
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		努力を要する
51		①	30-34	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	67件	43件	1件 (商談件数:4222件) (継続件数:3858件)		努力を要する

番号	プロジェクト 外番号	施策 番号	ページ	担当課	KPI (重要業績評価指標)	現状値		指標値		H28実績値 (H29.3.31時点)	(1)H29実績値 (H30.3.31時点)	(2)H30実績値 (H31.3.31時点)	進捗状況			
						値	年度	値	達成年度							
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	未実施	未実施	未実施	実績値なし			
53				商工振興課	共同出展による商談件数	(新規)		200件/年	H31	42件	18件	86件	努力を要する			
54	(4)	②	34-35	商工振興課	新規創業・第二創業件数	(新規)		2件/年	H31	7件 (新規7/第二0件)	7件 (新規7/第二0件)	3件 (新規3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	22件	24件	16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	不明	不明	不明	実績値なし			
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	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	5人	2人	1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	3人	1人	努力を要する			
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	84社	88社	92社	順調			
61				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	31社	26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	46人 (内定者)	23人 (内定者)	9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)	679億円	778億円	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)	1,595億円	1,801億円	順調			
65				商工振興課	地元滞留率	76.10%	H24	77.10%	H31	— (H27:85.70%)	— (H27:85.70%)	81.2%	順調			
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)	— (H26:329店舗)	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	58件	72件	努力を要する			
68				産業立地推進課	立地企業数	25社	H24	35社	H31	32件 (予約契約含)	34件 (予約契約含)	37件 (予約契約含)	順調			
69				産業立地推進課	保有する産業用地	153,200㎡	H25	61,200㎡	H31	73,558㎡	45,640㎡	29,360㎡	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 (予約契約含)	4件 (予約契約、あっせん契約含 む)	3件	順調			
71				(6)	①	39-40	耕地林務課	新規雇用技術者	4人/年	H26	8人/年	H31	3人	4人	2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	306㎡	630㎡	945㎡	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	0㎡	37.4㎡	0㎡	努力を要する
74	地域創造課	モデルハウス見学者数	(新規)					100人/年	H31	104人	78人	64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	102人/年	順調			
76	耕地林務課	開発商品化	(新規)					3品	H31	1品	0品	1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	0㎡	10.83㎡	0㎡	努力を要する			

番号	プロジェクト 外番号	施策 番号	ページ	担当課	KPI (重要業績評価指標)	現状値		指標値		H28実績値 (H29.3.31時点)	(1)H29実績値 (H30.3.31時点)	(2)H30実績値 (H31.3.31時点)	進捗状況		
						値	年度	値	達成年度						
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	34台	47台	49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	231t	415t	576t	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	50人	14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	148a	163.1a	175.4a	順調		
82				農政課	ブルーベリー生産拡大面積	42a	H26	72a	H31	52a	56a	63a	概ね順調		
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		
84				農政課	交流人口前年比	527,282人	H26	5%増	H31	2.1%増	2.5%増	4.7%増	概ね順調		
85				農政課	特産品開発商品化	(新規)		2品	H31	0品	0品	5品	順調		
86				農政課	農業産出額	58億円	H24	59億円	H31	57億円	58億円	59億円	順調		
87				農政課	新規就農者数	10人	H24	100人	H31	109人	128人	142人	順調		
88				農政課	集落営農法人数	6法人	H24	12法人	H31	19法人	20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	624ha	630ha	570ha	順調		
90				耕地林務課	市域材の地域内消費量	(新規)		500m³	H31	16.19m³	26.17m³	46.96m³	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	46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	7人	10人	13人	順調