第1期鹿角市まち・ひと・しごと総合戦略 KPI一覧表

資料3

■ 基本目標1 笑顔あふれる雇用をつくる

№	担当課	成果指標			基準値		年度	H27 (2015)	H28 (2016)	H29 (2017)	H30 (2018)	H31/R1 (2019)	R2目標値 (2020)	H31/R1評価	指標の説明	
		分類	指標名	6次総累計値												単位
1	政策企画課	基本目標	雇用創出数	○	○	人	-	-	計画値 38	72	142	212	290	320	1 目標到達	計画事業による実績見込み(観光については観光消費額拡大による経済波及効果)による(R2:6次総後期目標値)
									実績値 62	147	217	319	374			
2	農林課	KPI	経営サポートセンターへの相談件数		○	件	-	-	計画値 -	6	12	18	24	30	1 目標到達	期待値。R2は各年度の増加分(+6)を加算
									実績値 -	13	46	102	143			
3	農林課	KPI	主力作物作付面積			ha	H26	56.3	計画値 57.3	63.7	70.0	70.0	70.0	70.0	5 悪化	目標値が頭打ちのライン(H29までに)。R2も継続
									実績値 57.3	59.1	67.8	56.2	53.0			
4	農林課	KPI	淡雪こまち1等米比率			%	H26	83.8	計画値 86.0	88.0	90.0	90.0	90.0	90.0	3 近接(計画未滿)	個票の目標値。R2も継続
									実績値 91.0	88.9	64.4	86.2	89.1			
5	農林課	KPI	玄そば品質区分2等級以上			%	H26	0.0	計画値 70.0	80.0	90.0	100.0	100.0	100.0	1 目標到達	H30には全量国庫補助基準を満たす。R2も継続
									実績値 99.7	100.0	100.0	100.0	100.0			
6	農林課	KPI	北限の桃の年間販売額			億円	H26	1.4	計画値 1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	5 悪化	年0.1億円の上昇を見込む。R2はR1計画値に0.1を加算
									実績値 1.5	1.1	1.1	0.7	1.3			
7	農林課	KPI	かつの牛の飼養頭数			頭	H26	345	計画値 396	460	530	566	591	591	3 近接(計画未滿)	飼養頭数計画に基づく。R2は据え置き
									実績値 396	450	517	544	548			
8	農林課	KPI	新規作物取り組み経営体数			経営体	-	-	計画値 1	3	5	7	9	11	1 目標到達	個票の目標値。R2は各年度の増加分(+2)を加算
									実績値 3	6	14	16	18			
9	農林課	KPI	こだわり作物栽培実践者			経営体	-	-	計画値 -	20	40	60	80	100	3 近接(計画未滿)	個票の目標値。R2は各年度の増加分(+20)を加算
									実績値 -	6	12	11	15			
10	産業活力課	KPI	新增設及び事業の高度化件数		○	件	-	-	計画値 10	18	26	34	42	50	1 目標到達	H23～H26の平均値をH28～H31まで採用して設定。R2は各年度の増加分(+8)を加算
									実績値 13	24	38	56	70			
11	産業活力課	KPI	小規模事業者応援件数		○	件	-	-	計画値 -	-	10	20	30	40	6 事業未開始	毎年10件助成数として設定。R2は各年度の増加分(+10)を加算
									実績値 -	-	-	-	-			
12	産業活力課	KPI	新商品研究開発数		○	件	-	-	計画値 5	10	15	20	25	30	3 近接(計画未滿)	期待値。R2は各年度の増加分(+5)を加算
									実績値 2	5	10	12	12			
13	産業活力課	KPI	観光客数		○	万人	H26	175	計画値 177	180.5	184	187.5	191	195	3 近接(計画未滿)	現状の10%アップを目標として設定(R2:6次総後期目標値)
									実績値 177	169	175	178	177			
14	産業活力課	KPI	宿泊者数		○	万人	H26	22	計画値 23.0	23.4	23.8	24.2	24.6	25.0	3 近接(計画未滿)	現状の10%アップを目標として設定(R2:6次総後期目標値)
									実績値 23.0	23.0	23.0	24.1	23.2			
15	産業活力課	KPI	外国人宿泊者数			人	H26	4,000	計画値 5,000	5,600	6,200	6,800	7,400	8,000	1 目標到達	倍増するとして設定。R2は各年度の増加分(+600)を加算
									実績値 5,498	7,241	14,311	15,207	14,743			
16	産業活力課	KPI	有料ファン会員		○	人	-	-	計画値 -	2,100	2,200	2,300	2,400	2,500	3 近接(計画未滿)	会員の5割が有料会員になるとして設定(会員数は4,323人)。R2は各年度の増加分(+100)を加算
									実績値 -	48	95	187	245			
17	産業活力課	KPI	主要観光施設の入込客数			千人	H26	175	計画値 178	181	184	243	246	249	1 目標到達	現状の42%アップを目標として設定(観光統計の見学・レクリエーション施設等観光客数)。R2は各年度増加分を加算
									実績値 179	169	167	254	256			
18	産業活力課	KPI	観光消費額(観光客)			百万円	H26	8,335	計画値 8,391	8,446	8,502	8,557	8,613	8,668	5 悪化	現状の4%アップを目標として設定(秋田県観光統計を参考)。R2は各年度の増加分(+55)を加算
									実績値 7,233	4,827	4,683	4,545	4,746			
19	産業活力課	KPI	誘致企業数		○	社	-	-	計画値 0	0	0	0	1	1	1 目標到達	期待値。R2は据え置き
									実績値 0	0	3	3	3			
20	産業活力課	KPI	起業・創業者数		○	件	-	-	計画値 7	14	21	28	35	42	1 目標到達	起業創業支援計画に基づく年間7件を目標。R2は各年度の増加分(+7)を加算
									実績値 7	15	27	39	53			
21	農林課	KPI	アグリビジネス支援件数		○	件	-	-	計画値 -	2	4	6	8	10	3 近接(計画未滿)	毎年2件の相談があるとして設定。R2は各年度の増加分(+2)を加算
									実績値 -	2	3	6	6			
22	産業活力課	KPI	かつの産食ショップ認証事業所数		○	事業所	-	-	計画値 30	45	60	75	90	90	3 近接(計画未滿)	個票の目標値。R2は据え置き
									実績値 17	27	30	30	30			
23	政策企画課	KPI	新電力設立数		○	社	-	-	計画値 -	0	0	1	1	1	1 目標到達	(仮称)かつのパワー設立を見込んで設定(R2:6次総後期目標値)
									実績値 -	0	0	0	1			
24	産業活力課	KPI	ハミングカード・コナンカードポイント付与数		○	千ポイント	H26	14,688	計画値 14,740	14,792	14,844	14,896	14,948	15,000	5 悪化	計画期間内で2%程度の向上を目指すとして設定(R2:6次総後期目標値)
									実績値 15,434	18,133	15,770	15,930	14,288			
25	農林課	KPI	新規農業参入企業数		○	社	-	-	計画値 -	1	2	3	4	5	2 近接(計画以上)	毎年1件の進出があるとして設定。R2は各年度の増加分(+1)を加算
									実績値 -	-	2	4	4			

№	担当課	成果指標				基準値		年度	H27 (2015)	H28 (2016)	H29 (2017)	H30 (2018)	H31/R1 (2019)	R2目標値 (2020)	H31/R1評価	指標の説明	
		分類	指標名	6次総	累計												単位
26	産業活力課	KPI	産業人材育成支援事業活 사용자数		○	人	-	-	計画値	50	100	150	200	250	300	2 近接(計画以上)	研修参加を年間50人と設定。R2は各年度の増加分(+50)を加算
									実績値	47	107	167	228	273			
27	農林課	KPI	新規就農者数		○	人	-	-	計画値	2	4	6	8	10	12	1 目標到達	毎年2件の新規就農があるとして設定。R2は各年度の増加分(+2)を加算
									実績値	1	1	6	11	13			
28	産業活力課	KPI	Aターン就業者数	○	○	人	-	-	計画値	-	-	30	60	90	120	4 変化なし	H29から30人ずつ増加するとして設定(R2:6次総後期目標値)
									実績値	-	-	-	-	0			
29	産業活力課	KPI	資格取得支援事業活 사용자数	○	○	人	-	-	計画値	30	60	90	120	150	150	3 近接(計画未満)	年30人が補助制度を利用するとして設定(R2:6次総後期目標値)
									実績値	81	98	104	112	115			

■ 基本目標2 笑顔あふれる人の流れをつくる

№	担当課	成果指標				基準値		年度	H27 (2015)	H28 (2016)	H29 (2017)	H30 (2018)	H31/R1 (2019)	R2 (2020)	H31/R1評価	指標の説明	
		分類	指標名	6次総	累計												単位
30	政策企画課	基本目標	転入者数	○		人	H22-H26	648	計画値	660	670	680	690	700	710	5 悪化	直近5年(H22-H26)の平均より50人増(R2:6次総後期目標値)
31	政策企画課	KPI	移住・定住サポーター登録者数	○		人	-	-	計画値	60	70	80	90	100	110	1 目標到達	毎年10人増加するとして設定(R2:6次総後期目標値)
									実績値	32	71	84	98	123			
32	政策企画課	KPI	移住窓口への相談件数	○	○	件	-	-	計画値	60	126	199	279	370	400	1 目標到達	毎年前年比10%増の相談があるとしてその累計を設定(R2:6次総後期目標値)
									実績値	89	311	546	816	1,034			
33	政策企画課	KPI	お試し移住ツアーの開催回数	○		回	-	-	計画値	5	10	15	20	25	30	1 目標到達	個票の事業量。R2は各年度の増加分(+5)を加算
									実績値	7	15	29	38	48			
34	政策企画課	KPI	データバンク成約件数	○		件	-	-	計画値	2	4	6	8	10	12	1 目標到達	個票の目標値。R2は各年度の増加分(+2)を加算
									実績値	6	16	31	49	59			
35	産業活力課	KPI	宿泊を伴った農作業等体験者数	○	○	人	-	-	計画値	25	50	75	100	125	125	1 目標到達	毎年25人の体験を目標として設定(R2:6次総後期目標値)
									実績値	24	55	84	115	141			
36	スポーツ振興課	KPI	スポーツ宿泊奨励補助金利用人数	○		人泊	H26	3,231	計画値	3,300	3,360	3,420	3,480	3,540	3,600	3 近接(計画未満)	毎年60人泊程度増加させることを目標として設定(R2:6次総後期目標値)
									実績値	3,326	2,464	2,164	2,787	3,292			
37	政策企画課	KPI	県外大学等調査活動奨励補助金利用人数	○	○	人泊	-	-	計画値	-	100	200	300	400	500	2 近接(計画以上)	毎年100人泊を目標として設定(R2:6次総後期目標値)
									実績値	-	24	66	356	401			
38	政策企画課	KPI	鹿角に愛着を持つ人の割合			%	-	-	計画値	60.0	62.0	64.0	66.0	68.0	70.0	2 近接(計画以上)	市民アンケートによる把握。R2は各年度の増加分(+2)を加算
									実績値	77.3	73.6	69.3	63.1	68.4			
39	政策企画課	KPI	鹿角市の全国的な魅力度順位	○		位	H26	564	計画値	480	440	400	360	320	300	3 近接(計画未満)	地域ブランド調査の順位を毎年40位ずつ上げる(R2:6次総後期目標値)
									実績値	510	525	414	510	478			
40	政策企画課	KPI	鹿角市の全国的な認知度順位	○		位	H26	711	計画値	640	610	580	550	520	500	3 近接(計画未満)	地域ブランド調査の順位を毎年30位ずつ上げる(R2:6次総後期目標値)
									実績値	711	661	660	686	672			

■ 基本目標3 笑顔あふれる若い世代の希望を叶える

№	担当課	成果指標				基準値		年度	H27 (2015)	H28 (2016)	H29 (2017)	H30 (2018)	H31/R1 (2019)	R2 (2020)	H31/R1評価	指標の説明	
		分類	指標名	6次総	累計												単位
41	政策企画課	基本目標	合計特殊出生率	○		-	H20-H24	1.58	計画値	1.78	1.78	1.79	1.79	1.80	1.80	5 悪化	人口ビジョンで展望する将来人口の試算に用いた値(H32)を設定(R2:6次総後期目標値)
									実績値	-	-	-	-	1.43			
42	政策企画課	KPI	出会いイベント提供数	○	○	件	-	-	計画値	8	16	24	32	40	40	3 近接(計画未満)	H27実績値8件から、毎年8件開催されるものとして設定(R2:6次総後期目標値)
									実績値	10	16	22	29	37			
43	福祉総務課	KPI	市内の産婦人科医師数			人	H26	3	計画値	3	3	3	3	3	3	5 悪化	維持(厚生2+いけがみ)。R2は据え置き
									実績値	3	3	3	1	1			
44	子育て・長寿課	KPI	むし歯のない3歳児の割合	○		%	H26	69.6	計画値	71.3	73.0	74.8	76.5	78.3	80.0	1 目標到達	前記基本計画策定時のH32目標値を継承(R2:6次総後期目標値)
									実績値	68.6	69.1	79.0	83.9	80.3			
45	子育て・長寿課	KPI	放課後児童クラブの待機児童数	○		人	H26	1	計画値	1	1	0	0	0	0	5 悪化	高学年を受け入れた場合でも待機児童をゼロとすることを目標として設定(R2:6次総後期目標値)
									実績値	1	3	0	0	19			
46	子育て・長寿課	KPI	保育園の待機児童数			人	H26	0	計画値	0	0	0	0	0	0	1 目標到達	現状維持を目標
									実績値	0	0	0	0	0			
47	福祉総務課	KPI	小児・産婦人科医師数			人	H26	6	計画値	6	6	6	6	6	6	5 悪化	維持(小児:厚生1+村木+福永)。R2は据え置き
									実績値	6	6	6	3	3			

№	担当課	成果指標				基準値	年度	H27 (2015)	H28 (2016)	H29 (2017)	H30 (2018)	H31/R1 (2019)	R2目標値 (2020)	H31/R1評価	指標の説明
		分類	指標名	6次総	累計										
48	子育て・長寿課	KPI	保育料軽減率(全体)		%	H26	29.0	計画値 30.0 実績値 31.1	30.0 33.1	30.0 32.6	30.0 37.1	30.0 30.1	30.0	1 目標到達	現状の軽減水準の維持を目標
49	子育て・長寿課	KPI	出生数に占める第3子以降の割合		%	H26	22.7	計画値 23.7 実績値 24.7	24.7 23.2	25.7 23.3	26.7 16.9	27.7 23.2	28.7	3 近接(計画未滿)	期待値(県戦略16%→21%)。R2は各年度の増加分(+1)を加算
50	政策企画課	KPI	子育てしやすいまちと感じる市民の割合/子育て支援の満足度	○	%	H26	46.2	計画値 47.0 実績値 55.8	49.0 53.7	51.0 48.3	53.0 45.0	55.0 52.8	57.0	3 近接(計画未滿)	満足度を毎年2%ずつ上げることを目標に設定(R2:6次総後期目標値)

■ 基本目標4 笑顔あふれる地域をつくる

№	担当課	成果指標				基準値	年度	H27 (2015)	H28 (2016)	H29 (2017)	H30 (2018)	H31/R1 (2019)	R2 (2020)	H31/R1評価	指標の説明
		分類	指標名	6次総	累計										
51	政策企画課	基本目標	住みごこちの満足度		%	H26	54.7	計画値 56.0 実績値 55.2	57.0 52.5	58.0 51.1	59.0 43.1	60.0 53.8	60.0	5 悪化	6割の肯定的評価を目標として設定。R2は据え置き
52	産業活力課	KPI	商店街空き店舗数	○	店舗	H26	35	計画値 33 実績値 35	31 38	29 38	27 40	25 38	23	5 悪化	年間2件ずつ減らすこととして設定(R2:6次総後期目標値)
53	産業活力課	KPI	がんばる商店街応援事業参加者数/イベント参加者数		人	H26	11,700	計画値 11,800 実績値 17,933	11,900 28,206	12,000 8,070	12,100 27,135	12,200 7,990	12,300	5 悪化	補助事業によるイベント参加者数を5%増加させるとして設定。R2は各年度の増加分(+100)を加算
54	生涯学習課	KPI	民俗資料館入館者数(年間)		人	H23- H25	200	計画値 - 実績値 -	- -	1,000 1,406	1,000 1,984	1,000 1,619	1,000	1 目標到達	現在(H23-H25の平均207人)の概ね5倍を目標として設定。R2は据え置き
55	政策企画課	KPI	中心市街地の環境に満足している市民の割合	○	%	H24- H26	53.5	計画値 54.5 実績値 59.0	55.5 53.8	56.5 49.1	57.5 52.9	58.5 49.7	59.5	5 悪化	年1%ずつ上昇することとして設定(R2:6次総後期目標値)
56	産業活力課	KPI	中心市街地歩行者数(1日平均)	○	人	H26	4,307	計画値 4,380 実績値 3,351	4,460 3,543	4,540 2,925	4,620 2,632	4,700 2,266	4,780	5 悪化	毎年80人増加することとして設定(R2:6次総後期目標値)
57	市民共働課	KPI	たんぼこまち号の利用人数(年間)		人	H26	14,950	計画値 15,100 実績値 15,210	15,251 14,594	15,404 13,729	15,558 13,953	15,714 13,355	15,871	5 悪化	R2は各年度増加率1.01%を加算
58	市民共働課	KPI	数年間公共交通を利用したことがない人の割合	○	%	H26	58.8	計画値 57.3 実績値 55.8	55.8 55.0	54.3 66.3	52.8 60.8	51.3 67.8	50.0	5 悪化	バス利用実入数の傾向を示すハロメータとして掲げ、50%まで引き下げることとして設定(R2:6次総後期目標値)
59	生涯学習課	KPI	人材育成塾延べ塾生数	○	人	H26	-	計画値 - 実績値 -	- -	15 16	30 36	45 62	60	1 目標到達	4年間の募集定員を目標として設定(R2:6次総後期目標値)
60	市民共働課	KPI	外部人材活用自治会数	○	自治会	H26	-	計画値 - 実績値 -	- -	4 5	8 9	12 18	16	1 目標到達	年4カ所として設定(R2:6次総後期目標値)
61	市民共働課	KPI	地域づくり協議会事業に参加した人数	○	人	H26	37,664	計画値 38,000 実績値 48,787	38,400 40,929	38,800 39,804	39,200 37,804	39,600 37,383	40,000	5 悪化	毎年400人程度増加させることを目標として設定(R2:6次総後期目標値)
62	市民共働課	KPI	集落支援員支援自治会数		自治会	H26	-	計画値 - 実績値 -	- -	4 5	8 9	12 18	16	1 目標到達	年4カ所として設定。R2は各年度の増加分(+4)を加算
63	市民共働課	KPI	社会活動や地域活動に参加した市民の割合	○	%	H26	70.5	計画値 - 実績値 67.5	- 61.9	- 56.6	- 54.8	74.0 60.1	75.0	5 悪化	4人に3人が参加することを目標として設定(R2:6次総後期目標値)
64	市民共働課	KPI	自治会コミュニティ活性化支援件数	○	件	H26	-	計画値 5 実績値 11	10 24	15 40	20 50	25 67	30	1 目標到達	建設事業費補助金の利用を年間5件として設定。R2は各年度の増加分(+5)を加算
65	子育て・長寿課	KPI	要介護・要支援認定率	○	%	H26	18.0	計画値 17.9 実績値 17.8	17.9 17.3	17.9 17.8	17.9 17.9	17.9 17.5	17.9	1 目標到達	20%まで上昇することの推計に対し、現状維持として設定(R2:6次総後期目標値)
66	健康ライフ課	KPI	地域生き生きサロン参加者数(年間)		人	H26	1,792	計画値 2,592 実績値 4,393	3,392 7,597	4,192 11,338	4,992 12,039	5,792 13,089	6,592	1 目標到達	事業量による。R2は各年度の増加分(+800)を加算
67	福祉総務課	KPI	見守りネットワーク協定事業所数	○	事業所	H26	59	計画値 60 実績値 60	62 60	64 60	66 63	68 68	70	2 近接(計画以上)	個票の目標値。R2は各年度の増加分(+2)を加算
68	子育て・長寿課	KPI	軽度生活援助サービス提供時間		時間	H26	4,543	計画値 4,619 実績値 3,348	4,695 4,183	4,771 5,230	4,847 3,621	4,924 1,689	5,000	5 悪化	個票の目標値。R2は各年度の増加分(+76)を加算
69	健康ライフ課	KPI	相談会・交流会延べ参加者数		人	H26	-	計画値 - 実績値 47	20 56	40 40	60 44	80 19	100	5 悪化	個票の目標値。R2は各年度の増加分(+20)を加算
70	健康ライフ課	KPI	認知症サポーター1人に対する高齢者数	○	人	H26	5.3	計画値 5.0 実績値 4.8	4.6 4.5	4.2 4.3	3.8 3.8	3.4 2.9	3.0	1 目標到達	高齢者3人を1人で支える水準を目標として設定(R2:6次総後期目標値)
71	子育て・長寿課	KPI	整備施設数	○	施設	H26	-	計画値 - 実績値 -	2 2	2 2	2 2	2 3	2	1 目標到達	第6期介護保険事業計画に基づく目標として設定。R2は据え置き