

## 町総合戦略計画期間延長に伴うKPI改訂一覧表

事業名	計画期間における重要業績評価指標(KPI)			平成30年度まで実績値( )は進捗率	R1年度まで実績見込み	R2年度までの新たな指標値	新たな目標値の設定に関する考え方
	指標	指標値	目標年月				
<b>第一次産業再興プロジェクト</b> ・農業の基盤整備、体制強化 ・農業法人運営支援事業 ・みしま森林再生事業	農業産出額	2億円	H28年度	1億7千万円(H29値)	-	継続	
	一次産業新規従事者数 (うち新規農業従事者数) (うち新規林業従事者数)	10人 (5人) (2人)	H28年度	1人(計7人)(70%) 【0人】計4人(80%) 【1人】計3人(150%)	0人(計7人) 【0人】計4人 【0人】計3人	継続	
	農地の新規集積面積	18ha	H31年度	0.99ha (計10.99ha) (61.06%)	0ha (計10.99ha)	継続	
	農業法人の売上額	1,100万円	H28年度	585万円 (53.18%)	841万円	継続	
	間伐実施面積 森林整備面積	28ha	H31年度	10.0ha (計33ha) (117.86%)	13.5ha (計46.5ha)	61.5ha	R2年度に約15ha実施見込み
	森林整備面積	40ha	H31年度	0.0ha (0%)	0.0ha	継続	※間伐実施面積と統合
<b>みしま発産業創生プロジェクト</b> ・ヘルスケアビジネス構築 (野菜パウダー) ・サテライトオフィス誘致	新たな雇用創出人数	3人	H31年度まで	-	-	継続	
	試作品の製造件数	3商品	H29年度	-	-	継続	
	特許の出願件数	1件	H29年度	-	-	継続	
	販路先の獲得数	2件	H29年度	-	-	継続	
	遊休農地の解消面積	1ha	H29年度	-	-	継続	
	売上高	6,000万円	H29年度	-	-	継続	
<b>ふるさと産品振興プロジェクト</b> ・町の素材を生かした土産品の開発 及び既存製品の検証と磨き上げ ・各産品の活性化と各産品のマッチ	農業販売金額 農業産出額	2億円	H28年度 以後H31年度まで継続	1億7千万円(H29値)	-	継続	

事業名	計画期間における重要業績評価指標(KPI)			平成30年度まで実績値 ( )は進捗率	R1年度まで実績見込み	R2年度までの新たな指標値	新たな目標値の設定に関する考え方
	指標	指標値	目標年月				
畜産業の活性化と畜産業のマーケティング ・ふるさと納税の商品提供及びその他販路開拓 ・広報、PR強化	月産羽数増(地鶏)	月産1,500羽	H28年度 以後H31年度まで継続	月産平均1,195羽 (79.67%)	月産平均990羽	継続	
	出荷量増(地鶏)	23.7トン 32.40トン (1羽1.8kg換算)	H28年度 以後H31年度まで継続	25.81トン (79.66%)	21.38トン	継続	
	桐苗の生産本数 桐の定植本数	500本/年	H28年度 以後H31年度まで継続	382本 (76.40%)	90本	50本/年	桐苗生産数ではなく定植した本数とする。(R1定植90本)
	桐製品販売額	5,800万円	H28年度 以後H31年度まで継続	2,968万円 (51.17%)	2,900万円	継続	
地方創生人材育成プロジェクト ・桐の里熱中塾事業	桐の里熱中塾受講者数	20人	H28	43人 【内町内参加者:8人】 (215%)	30人 【内町内参加者:11人】	継続	※R2は事業実施未定のため
移住・定住推進プロジェクト ・町営住宅整備 ・小規模宅地造成 ・空き家利活用促進	単身用住宅戸数	7戸	H28年度	12戸 (171.43%) 平成28年度終了	12戸	12戸	
	宅地造成区画数	5区画	H30年度まで	未検討 (0%)	未検討	継続	
	空き家のデータベースの作成	フレームの構築	H28年度まで	平成28年度終了 120件(70%) 新たに更新	平成28年度終了 120件 新たに更新	継続	
	空き家所有者の意向調査 対象件数	100件	H28年度まで	平成28年度終了 100件(100%) 新たに調査	平成28年度終了 100件 新たに調査	継続	
	空き家の活用による移住者 受入件数	12件	H31年度まで	5件 (41.67%)	8件	継続	
	空き家に居住する地域おこし 協力隊員数	3名	H28年度まで	0人 (0%)	0人	継続	
交流人口拡大プロジェクト ・国内外からの観光誘客の推進 ・文化、スポーツ交流人口拡大 ・観光施設等(美坂高原)の利活用推進	生涯学習センター利用者数	2,000人	H31年度	873人 (43.65%)	602人	1,000人	
	滞在人口率(※)	1.8倍	H31年度	1.07	1.07	継続	
	町内宿泊者数	10,500人	H28年度	9,217人	9,293人	継続	

事業名	計画期間における重要業績評価指標 (KPI)			平成30年度まで実績値 ( )は進捗率	R1年度まで実績見込み	R2年度までの新たな指標値	新たな目標値の設定に関する考え方
	指標	指標値	目標年月				
	美坂高原利用者数	3,000人	H31年度	5,000人 (166.67%)	219人	継続	※H30はコードFで一時的に来場者数が増えたため
	文化・スポーツ交流 旅行プランの作成	3件	H28年度	0件 (0%)	1件	継続	
情報発信力強化プロジェクト ・インフォメーションマネージメント事業	町HPのリニューアル	新HPの開設	H28年度	ホームページを随時 修正・更新作業中	ホームページを随時 修正・更新作業中	継続	
	三島町地域おこし協力隊 Facebookのいいね件数	2,000件	H31年度まで	1,451件 (72.55%)	1,547件	継続	
子育て安心応援プロジェクト ・子育て環境整備 (保育所充実、学校完全給食)	保育所入所児童数	28人	H28年度	36人 (128.57%)	40人	40人	
	保育士の増員	正規3人、臨時3人		正規4人 臨時5人 (-)	正規4人 臨時4人	正規5人 臨時3人	
	第三子を設けた世帯数	3組	H28年度	0組 (0%)	9組	継続	
	子育てサークルの参加者数	20回計150人参加	H28年度	105人 (70%)	12回60人	10回100人	
	子育て相談窓口の設置	設置	H28年度	設置 (100%)	設置	継続	
教育環境整備プロジェクト ・学力向上、人間力育成	学習サポート事案件数	1件(参加者30人)	H28年度	0件 (0%)	0件	継続	
	起業・就業についての学ぶ 場づくり回数	1件(参加者30人)	H28年度	1件 (100%)	1件	継続	
	大学等と連携した授業の開 催数	1回	H28年度	0回 (0%)	0回	継続	
	Uターン者数(※)	5人	H28年度	0人 (0%)	0人	継続	
	三島中学校卒業生による起 業件数	1件	H31年度まで	0件 (0%)	0件	継続	

事業名	計画期間における重要業績評価指標(KPI)			平成30年度まで実績値() は進捗率	R1年度まで実績見込み	R2年度までの新たな指標値	新たな目標値の設定に関する考え方
	指標	指標値	目標年月				
若者集いの場づくりプロジェクト ・若者の交流促進	若者組織が主催するイベント開催件数	3件	H28年度	4件 (133.33%)	2件	継続	
生活工芸村構想推進プロジェクト ・生活工芸村構想の推進	アカデミー体験入学生数	2クール×10人	H28年度	0人 (0%)	0人	継続	
	アカデミーの入学生数	15人(5人/年)	H31年度まで	5人 (100%)	13人	継続	
	生活工芸村構想による定住者数	3人	H29年度	2人 (66.67%)	8人	継続	
	工芸品販売額	35,550千円/年	H34年度まで	50,842,165円 (143%)	30,000,000円	50,000千円/年	H30実績値反映(H29 37,889千円、H28 41,755千円)
	工人の館来場者数	4,500人/年	H34年度まで	0人(0%)	350人	継続	
	生活工芸アカデミー受講生 ※上記「アカデミーの入学生」と同様	12人/年	H34年度まで	4人 (33.33%)	13人	継続	
いきいき健康増進プロジェクト ・運動と食による健康づくり	ウォーキングコースの整備による利用者数	利用者100人/月	H30年度	0人(0%)	0人	継続	
	水中ウォーキング教室の参加者数	月4回32名	H28年度	0人(0%)	0人	継続	トレーニングルーム(桐の里倶楽部)の開設
	健康講座の受講者数	町民参加400人	H28年度	360人(90%)	595人	継続	
	野菜パウダーの年間町内消費額	300万円/年	H29年度	0万円(0%)	0万円	継続	
	健康ポイント利用者数	利用者300人	H28年度	550人(183.33%)	870人	450人/年	R1実績見込み400件、H30実績350件 ※H30までの実績値修正
温故知新プロジェクト ・歴史文化基本構想の推進	町民向け講座の開催数	6回計120人	H28年度	4回52人 (66.67%/43.3%)	2回20人	4回50人	
集落魅力づくりプロジェクト ・地区支援の強化	地区支援事業の活用	6件	H28年度	8件 (133.33%)	10件	8件	令和元年度10件、平成30年度8件、平成29年度8件、平成28年度6件、平成27年度3件

事業名	計画期間における重要業績評価指標(KPI)			平成30年度まで実績値() は進捗率	R1年度まで実績見込み	R2年度までの新たな指標値	新たな目標値の設定に関する考え方
	指標	指標値	目標年月				
	限界集落(地区)数の現状維持	10地区	H31年度	15地区 (66.67%)	15地区	継続	
	地区資源の発掘・活用	2件	H31年度	2件 (100%)	4件	継続	
循環型地域社会づくりプロジェクト ・賑わい創出による商店街活性化	空き店舗の活用 (小さな拠点の整備)	1件	H31年度	1件 (100%)	1件	継続	
	新開発商品の町内取扱小売店数	3件	H31年度	3件 (100%)	3件	継続	
	卸売業・小売業の商品販売額	2億5,000万円	H28年度	45,600万円 (H29経済センサス)	未公表	継続	
	卸売業・小売業の従業者数	45人	H31年度	39人 (H29経済センサス)	未公表	継続	