

施策別KPIの設定について

※KPI設定という目的のため、便宜上重複の事業の再掲は省略  
 ※赤字は先行型施策の中で、総合戦略の施策に入っていない項目

KPIの設定を検討いただきたい項目

整合する基本目標	施策	PI(H27) ※先行型以外は弊社で仮設定	個別(H27)	個別KPI(H26)	個別KPI(H25)
基本目標Ⅰ(売り込む)	・商業起業家定住促進事業費【26年度5定】	助成対象起業家 6 件	助成対象起業家6件		
基本目標Ⅱ(住み込む)	・移住促進事業経費【26年度5定】	移住相談件数 55 件	移住相談件数 55件		
基本目標Ⅲ	・空家実態調査事業費(※コンパクト&コストシェアプロジェクトの施策)				
基本目標Ⅲ	・橋りょう長寿命化事業費【27年度当初】	—			
基本目標Ⅲ	・道路ストック更新事業費【27年度当初】	—			
基本目標Ⅲ	・既存街路防犯LED化推進事業費【27年度当初】	LED設置台数 台			
基本目標Ⅱ(住み込む)	・市営住宅改善事業費【27年度当初】	公営住宅居住希望者数 人			
基本目標Ⅱ(住み込む)	・(仮称)北海道新幹線新駅周辺まちづくり計画策定事業費【27年度当初】	—			
基本目標Ⅱ(住み込む)	・防災関係経費【27年度当初】	防災意識の高まり %			
基本目標Ⅱ(住み込む)	・(仮称)消防署オタモイ出張所建設事業費【27年度当初】	—			
基本目標Ⅱ(住み込む)	・小樽公園再整備事業費【27年度当初】	—			
基本目標Ⅱ(住み込む)	・移住促進プロモーション映像制作事業費【27年度2定】	移住希望者数 人			
基本目標Ⅱ(住み込む)	・福祉除雪サービス事業費補助金【27年度2定】	—			
基本目標Ⅱ(住み込む)	・管理道路市道認定調査経費【27年度2定】	—			
基本目標Ⅱ(住み込む)	・ロードヒーティング更新事業費【27年度2定】	—			
基本目標Ⅱ(住み込む)	・除雪費【27年度2定・3定】	除雪率 %			
基本目標Ⅱ(住み込む)	・公営住宅建替事業費(若竹住宅3号棟)【27年度2定】	—			
基本目標Ⅱ(住み込む)	・JR銭函駅バリアフリー化事業	—			
基本目標Ⅰ(売り込む)	・地場産品導入促進事業費【26年度5定】	製作体験率 92 %	製作体験率92%	87	82
基本目標Ⅰ(売り込む)	・技術開発促進事業費【26年度5定】	商談件数 130 件	商談件数 10件	0	3
基本目標Ⅰ(売り込む)	・ものづくり市場開拓支援事業費【26年度5定】		商談件数50社	0	1
基本目標Ⅰ(売り込む)	・小樽産品商品力・販売力向上事業費		商談件数50社		
基本目標Ⅰ(売り込む)	・「小樽産品」販路拡大支援事業費【26年度5定】		商談件数50社	321	344
基本目標Ⅰ(売り込む)	・海外販路拡大支援事業費【26年度5定】		商談件数20社	40	50
基本目標Ⅰ(売り込む)	・小樽港物流促進プロジェクト事業費【26年度5定】	取扱貨物量増加量 2万 トン	取扱貨物量2万トン増加	1,006万トン	1,100万トン
基本目標Ⅰ(売り込む)	・企業立地トップセミナーフォローアップ事業費	訪問企業数 30 件		訪問企業数31件	訪問企業数39件
基本目標Ⅰ(売り込む)	・企業誘致促進事業費【26年度5定】				
基本目標Ⅰ(売り込む)	・札幌臨海小樽・石狩地域産業活性化協議会負担金				
基本目標Ⅰ(売り込む)	・設備投資動向調査事業費			—	—
基本目標Ⅰ(売り込む)	・観光ポスター等制作事業費	閑散期増加宿泊客数 1,000 人		—	—
基本目標Ⅰ(売り込む)	・観光宣伝費(宣伝物製作等経費)	プロモーション実施回数 20 回		—	—
基本目標Ⅰ(売り込む)	・観光広告プロモーション事業費補助金		広告掲載7回	広告掲載10回	広告掲載10回
基本目標Ⅰ(売り込む)	・国内外観光客誘致実行委員会補助金【26年度5定】		プロモーション5回	プロモーション6回	プロモーション7回
基本目標Ⅰ(売り込む)	・東アジア圏等観光客誘致広域連携事業費補助金【26年度5定】		連携事業5事業	連携事業8事業	連携事業6事業
基本目標Ⅰ(売り込む)	・宿泊客誘致事業費補助金		閑散期1,000人増	閑散期1,000人増	—
基本目標Ⅰ(売り込む)	・定住自立圏構想推進経費		PRイベント3回	PRイベント3回	PRイベント2回
基本目標Ⅰ(売り込む)	・観光案内所運営費交付金	観光案内所利用者数 112,000 人	80,000人	119,000	125,396
基本目標Ⅰ(売り込む)	・小樽国際インフォメーションセンター運営費交付金		12,000人	76,000	89,901
基本目標Ⅰ(売り込む)	・外国語通訳配置支援事業費補助金		20,000人	—	—
基本目標Ⅰ(売り込む)	・移動式Wi-Fi環境整備事業費	Wi-Fi設置 30 日	Wi-Fi設置30日	—	—
基本目標Ⅰ(売り込む)		クルーズ利用者数 28,000 人	クルーズ28,000人	—	—
基本目標Ⅰ(売り込む)	・高校生就職スキルアップ支援事業費【26年度5定】	新規高卒市内内定率 50 %	新規高卒市内内定率50%		65%
基本目標Ⅰ(売り込む)	・女性・若年者の地元定着を目指した人材育成事業費【26年度5定】	受講者市内就職率 100 %	受講者市内就職率100%		
基本目標Ⅰ(売り込む)	・にぎわう商店街づくり支援事業費【26年度5定】	商店街来街者増加人数 人			
基本目標Ⅰ(売り込む)	・商店街活性化支援事業費【26年度5定】				
基本目標Ⅰ(売り込む)	・空き店舗対策支援事業費【26年度5定】	空き店舗解消件数 件			
基本目標Ⅲ	・第3号ふ頭岸壁改良事業費【27年度当初】	—			
基本目標Ⅱ(住み込む)	・銭函3丁目交通安全事業費【27年度当初】	—			
基本目標Ⅲ	・旧国鉄手宮線整備事業費【27年度当初】	—			
基本目標Ⅰ(売り込む)	・活力ある商店街づくり推進事業費【27年度当初】	商店街来街者増加人数 人			
基本目標Ⅰ(売り込む)	・環日本海クルーズ推進事業費【27年度当初】	—			
基本目標Ⅰ(売り込む)	・小樽港クルーズ推進事業費【27年度当初】	—			
基本目標Ⅰ(売り込む)	・水産物ブランド化推進事業費【27年度2定】	品評会開催件数 件			
基本目標Ⅰ(売り込む)	・創業支援事業費【27年度2定】	創業支援数 件			
基本目標Ⅰ(売り込む)	・小樽産品商品力・販売力向上事業費	新商品開発件数・販路開拓件数 件			
基本目標Ⅰ(売り込む)	・小樽がらす市実行委員会補助金	イベント売上 800万 円	がらす市売上800万円	345万円	736万円
基本目標Ⅰ(売り込む)	・小樽ショートフィルムセッション開催補助金	イベント参加者・来場者数 12,200 人	120,000人	—	300
基本目標Ⅰ(売り込む)	・小樽Kawaiiティーパーティー実行委員会補助金		80,000人	73	70
基本目標Ⅰ(売り込む)	・小樽あんかけ焼そば親衛隊観光PR補助金		20,000人	—	—

基本目標Ⅰ(売り込む)	・ <b>歴史的建造物保全及び景観地区内建造物修景等事業費助成金</b>	歴建助成	2 件	歴建助成2件	5件	3件
基本目標Ⅱ(呼び込む)	・「樽っ子学校サポート」関係経費【26年度5定】	派遣学校数	校			
基本目標Ⅱ(呼び込む)	・音読推進経費【26年度5定】	小樽音読カップ申し込み者数	人			
基本目標Ⅱ(呼び込む)	・校舎等改築事業費【27年度当初】	-				
基本目標Ⅱ(呼び込む)	・「小樽イングリッシュキャンプ」関係経費【27年度当初】	-				
基本目標Ⅱ(呼び込む)	・スクールソーシャルワーカー関係経費【27年度当初】	-				
基本目標Ⅱ(呼び込む)	・放課後児童健全育成事業費【27年度当初】	利用児童数	人			
基本目標Ⅱ(呼び込む)	・教育支援活動推進事業費【27年度当初】	利用児童数	人			
基本目標Ⅱ(呼び込む)	・特別展開催経費(文学館)【27年度当初・2定】	イベント来場者数	人			
基本目標Ⅱ(呼び込む)	・特別展開催経費(美術館)【27年度当初・2定】	イベント来場者数	人			
基本目標Ⅱ(呼び込む)	・利用者支援事業【27年度当初】	利用者数	人			
基本目標Ⅱ(呼び込む)	・一時預かり事業(幼稚園型)【27年度当初】	-				
基本目標Ⅱ(呼び込む)	・保育所建設事業費(銭函保育所・子育て支援センター)【27年度当初】	-				
基本目標Ⅲ	・姉妹都市提携委員会交付金【27年度当初】	-				
基本目標Ⅱ(住み込む)	・都市公園安全・安心事業費【27年度当初】	-				
基本目標Ⅱ(呼び込む)	・保育環境改善事業費【27年度2定】	幼稚園、保育所等における教育・保育環境充実に係る取組300回		幼稚園、保育所等における教育・保育環境充実に係る取組300回	幼稚園、保育所等における教育・保育環境充実に係る取組269回	
基本目標Ⅱ(呼び込む)	・障害児保育対策事業費補助金【27年度2定】	-				
基本目標Ⅱ(呼び込む)	・体験交流研修費【27年度2定】	体験交流研修申し込み者数	人			
基本目標Ⅰ(売り込む)	・札幌交響楽団コンサート開催経費【27年度2定】	札幌交響楽団コンサート来場者数	人			
基本目標Ⅱ(呼び込む)	・私学振興補助金【27年度2定】	-				
基本目標Ⅱ(呼び込む)	・私立幼稚園障害児指導費補助金【27年度2定】	-				
基本目標Ⅱ(呼び込む)	・ICT教育促進事業費【27年度2定】	全国学力・学習状況調査で「授業が良くなる」児童	80 %	全国学力・学習状況調査で「授業が良くなる」児童80%	授業が良くなる 75.85%	76.20%
基本目標Ⅲ	・総合体育館 施設整備事業費【27年度2定】	-				
基本目標Ⅲ	・桜ヶ丘球場整備事業費【27年度2定】	-				
基本目標Ⅲ	・潮見台シャンツェ整備事業費【27年度2定】	-				
基本目標Ⅰ(売り込む)	・おたる運河ロードレース実行委員会補助金【27年度3定】	おたる運河ロードレース参加者数	人			
基本目標Ⅱ(呼び込む)	・デジタル機器整備事業費	-				
基本目標Ⅱ(呼び込む)	・スクール・ライブラリー便事業費	当該書籍の貸し出し数	冊			
基本目標Ⅱ(呼び込む)	・教育・保育給付費負担金(地域型保育給付)【27年度3定】	-				
基本目標Ⅱ(呼び込む)	・私立幼稚園障害児指導費補助金【27年度3定】	-				
基本目標Ⅱ(呼び込む)	・こんにちは赤ちゃん事業費	家庭訪問数(生後4か月赤ちゃん家庭)	件			
基本目標Ⅱ(呼び込む)	・ファミリーサポートセンター事業費	ファミリーサポートセンター利用者数	人			
基本目標Ⅱ(呼び込む)	・地域子育て支援センター事業費	地域子育て支援センター利用者数	人			
基本目標Ⅱ(呼び込む)	・小児救急医療支援事業費	小児救急医療機関利用者数	人			
基本目標Ⅱ(呼び込む)	・周産期医療支援事業費補助金	-				
基本目標Ⅱ(住み込む)	・ふれあいバス事業費【27年度当初】	ふれあいバス利用者数	人			
基本目標Ⅱ(住み込む)	・地域包括支援センター運営事業費【27年度当初】	地域包括支援センター利用者数	人			
基本目標Ⅱ(住み込む)	・在宅医療・介護連携推進事業費【27年度当初】	-				
基本目標Ⅱ(住み込む)	・町内会館建設助成金【27年度2定・3定】	-				
基本目標Ⅱ(住み込む)	・福祉避難所機能確保促進事業費【27年度当初】	非常食・水の備蓄数	個			
基本目標Ⅱ(住み込む)	・銭函市民センター施設関係経費【27年度2定】	銭函市民センター利用者数	人			
基本目標Ⅱ(住み込む)	・町会支援員制度の対象拡大【拡充】	町会支援員人数	人			
基本目標Ⅲ	・公共施設等総合管理計画策定事業【27年度3定】	-				
基本目標Ⅲ	・空き家対策事業費【27年度2定】	空き家活用件数	件			
基本目標Ⅲ	・ <b>総合戦略策定関係経費</b>					
基本目標Ⅰ(売り込む)	・ <b>プレミアム商品券事業費</b>	発行額	円			
基本目標Ⅱ(呼び込む)	・ <b>子育て世帯生活支援事業費</b>	取組み数	件			