

西川町第7次総合計画 KPI（重要業績評価指標）進捗一覧表

資料3

1. 「稼ぐ！」地域の資源とデジタルを融合させた魅力ある産業、仕事がある西川町をつくる

| No | 指 標                         | 総合計画<br>記載の現状<br>(令和4年度) | 2023年度実績<br>(令和5年度)      | 2024年度上期実績<br>(令和6年度) | 目標年度 | 目標値                      | 進捗判定 | 担当課    |
|----|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|------|--------------------------|------|--------|
| 1  | 町内の起業・創業者（累計）               | 2 事業者                    | 6 事業者                    | 7 事業者                 | R12  | 40 事業者                   | ○    | かせぐ課   |
| 2  | 町外者と町民との共創により生み出された事業（累計）   | 0 事業                     | 1 事業                     | 1 事業                  | R12  | 8 事業                     | ▲    | かせぐ課   |
| 3  | サテライトオフィスの誘致事業所（累計）         | 0 事業所                    | 0 事業所                    | 1 事業所                 | R9   | 6 事業所                    | ▲    | かせぐ課   |
| 4  | アクトビティで稼いでいる事業者（累計）         | 1 事業者                    | 1 事業者                    | 1 事業者                 | R12  | 5 事業者                    | ▲    | かせぐ課   |
| 5  | 水や雪などの自然資源を活かした新たな商品・事業（累計） | 2 点・事業                   | 6 点・事業                   | 7 点・事業                | R12  | 40 点・事業                  | ○    | かせぐ課   |
| 6  | 個人事業主                       | 129 事業者                  | 121 事業者                  | 117 事業者               | R12  | 150 事業者                  | ▲    | かせぐ課   |
| 7  | 事業者                         | 205 事業者                  | 194 事業者                  | 190 事業者               | R12  | 220 事業者                  | ▲    | かせぐ課   |
| 8  | 工人等裾野を広げる取組回数（累計）           | 0 回                      | 2 回                      | 3 回                   | R12  | 16 回                     | ○    | かせぐ課   |
| 9  | 農業産出額                       | 630,000 千円/年             | 630,000 千円/年             | 0 千円/年                | R12  | 670,000 千円/年             | —    | みどり共創課 |
| 10 | 木材生産量                       | 20,000 m <sup>3</sup> /年 | 25,076 m <sup>3</sup> /年 | 0 m <sup>3</sup> /年   | R12  | 24,000 m <sup>3</sup> /年 | —    | みどり共創課 |
| 11 | バイオマス熱の利用施設                 | 0 施設                     | 0 施設                     | 0 施設                  | R12  | 2 施設                     | —    | みどり共創課 |
| 12 | 建設業の除雪作業員の確保                | 20 人                     | 23 人                     | 23 人                  | R12  | 30 人                     | ◎    | 建設水道課  |
| 13 | 未利用財産の活用・処分（累計）             | 0 件                      | 1 件                      | 2 件                   | R12  | 14 件                     | ○    | かせぐ課   |
| 14 | 西川町総合開発株式会社の従業員             | 27 人                     | 33 人                     | 34 人                  | R12  | 50 人                     | ◎    | かせぐ課   |

◎ 想定を超えて進捗している ○ 順調に進捗している △想定より進捗が悪い —判定不能

2. 「つながる！」外に開かれ、みんなをつないでパートナーシップを大事にする西川町をつくる

| No | 指 標                         | 総合計画<br>記載の現状<br>(令和4年度) | 2023年度実績<br>(令和5年度) | 2024年度上期実績<br>(令和6年度) | 目標年度 | 目標値           | 進捗判定 | 担当課    |
|----|-----------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|------|---------------|------|--------|
| 15 | 交流人口                        | 502,000 人/年              | 437,866 人/年         | 389,972 人/年           | R12  | 1,000,000 人/年 | ◎    | つなぐ課   |
| 16 | イベント開催の参加者                  | 19,300 人/年               | 21,186 人/年          | 12,500 人/年            | R12  | 30,000 人/年    | ◎    | 観光課    |
| 17 | レジャーカヌーの観光客                 | 0 人/年                    | 260 人/年             | 270 人/年               | R9   | 600 人/年       | ◎    | まなぶ課   |
| 18 | 東北大会以上の大会開催                 | 0 件/年                    | 5 件/年               | 2 件/年                 | R9   | 3 件/年         | ◎    | まなぶ課   |
| 19 | 県外チームの合宿の受入                 | 0 件/年                    | 1 件/年               | 2 件/年                 | R9   | 8 件/年         | ◎    | まなぶ課   |
| 20 | 小学校留学の利用者                   | 0 人/年                    | 100 人/年             | 0 人/年                 | R12  | 200 人/年       | —    | まなぶ課   |
| 21 | 小学校留学経験者の移住者（累計）            | 0 人                      | 0 人                 | 0 人                   | R12  | 10 人          | —    | まなぶ課   |
| 22 | 保育園留学の利用世帯                  | 0 世帯/年                   | 5 世帯/年              | 9 世帯/年                | R9   | 20 世帯/年       | ◎    | 健康福祉課  |
| 23 | 保育園留学を経験した世帯の移住（累計）         | 0 世帯                     | 0 世帯                | 1 世帯                  | R9   | 5 世帯          | ▲    | 健康福祉課  |
| 24 | 移住・定住者の住宅需要を満たすために供給できる部屋・戸 | 0 部屋・戸                   | 4 部屋・戸              | 11 部屋・戸               | R12  | 10 部屋・戸       | ◎    | 建設水道課  |
| 25 | 公式LINE等SNS登録者               | 5,649 人/年                | 9,879 人/年           | 10,957 人/年            | R12  | 50,000 人/年    | ○    | つなぐ課   |
| 26 | 西川ファン（関係人口）                 | 228 人                    | 8,487 人             | 10,186 人              | R12  | 50,000 人      | ○    | つなぐ課   |
| 27 | ふるさと納税件数                    | 10,820 件/年               | 21,043 件/年          | 17,922 件/年            | R12  | 20,000 件/年    | ◎    | つなぐ課   |
| 28 | 暮らし体験利用者（累計）                | 0 人                      | 15 人                | 229 人                 | R9   | 100 人         | ◎    | つなぐ課   |
| 29 | メタバースを活用したオンライン交流会の参加者      | 0 人/年                    | 100 人/年             | 0 人/年                 | R9   | 600 人/年       | ▲    | かせぐ課   |
| 30 | 対話会                         | 34 回/年                   | 59 回/年              | 33 回/年                | R12  | 36 回/年        | ◎    | つなぐ課   |
| 31 | 事業実施後の成果報告会                 | 0 回/年                    | 1 回/年               | 0 回/年                 | R12  | 1 回/年         | —    | つなぐ課   |
| 32 | 町有林野貸付料収入                   | 430 万円/年                 | 430 万円/年            | 215 万円/年              | R12  | 200 万円/年      | ○    | みどり共創課 |
| 33 | 地域の枠を超えた団体補助金               | 16 件/年                   | 10 件/年              | 7 件/年                 | R12  | 20 件/年        | ○    | つなぐ課   |
| 34 | コミュニティベースの開設（累計）            | 1 カ所                     | 2 カ所                | 3 カ所                  | R12  | 5 カ所          | ◎    | つなぐ課   |
| 35 | コミュニティベースの来場者               | 200 人/年                  | 403 人/年             | 1,939 人/年             | R12  | 5,200 人/年     | ◎    | つなぐ課   |
| 36 | 公園の整備に向けた対話会（累計）            | 3 回                      | 2 回                 | 2 回                   | R12  | 13 回          | ▲    | 建設水道課  |
| 37 | 新たな芸術文化・スポーツ等任意サークル         | 0 団体                     | 0 団体                | 1 団体                  | R12  | 8 団体          | ▲    | まなぶ課   |
| 38 | eスポーツによるイベント                | 0 回/年                    | 0 回/年               | 2 回/年                 | R12  | 20 回/年        | ○    | まなぶ課   |
| 39 | デジタルマップ交流イベント               | 0 回/年                    | 0 回/年               | 0 回/年                 | R12  | 5 回/年         | —    | まなぶ課   |
| 40 | ゆるスポーツのイベント                 | 0 回/年                    | 0 回/年               | 0 回/年                 | R12  | 20 回/年        | —    | まなぶ課   |
| 41 | 大井沢巧人との体験イベント（累計）           | 0 回                      | 1 回                 | 1 回                   | R12  | 12 回          | ▲    | まなぶ課   |
| 42 | 生涯学習主要3施設来館者                | 5,472 人                  | 6,294 人             | 4,947 人               | R12  | 6,566 人       | ◎    | まなぶ課   |

◎ 想定を超えて進捗している ○ 順調に進捗している △想定より進捗が悪い —判定不能

3. 「育む！」子育ての希望をかなえ、この地域ならではの学びを保障する西川町をつくる

| No | 指 標                             | 総合計画<br>記載の現状<br>(令和4年度) | 2023年度実績<br>(令和5年度) | 2024年度上期実績<br>(令和6年度) | 目標年度 | 目標値   | 進捗判定 | 担当課   |
|----|---------------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|------|-------|------|-------|
| 43 | 子育てに関する対話会                      | 0 回/年                    | 0 回/年               | 2 回/年                 | R12  | 5 回/年 | ◎    | 健康福祉課 |
| 44 | ひとり親支援への対策（累計）                  | 0 事業                     | 1 事業                | 1 事業                  | R12  | 10 事業 | ▲    | 健康福祉課 |
| 45 | 保育園「放課後子供教室」の待機者                | 0 人                      | 0 人                 | 0 人                   | R12  | 0 人   | ○    | 健康福祉課 |
| 46 | 小学校「放課後子供教室」の待機者                | 0 人                      | 0 人                 | 0 人                   | R12  | 0 人   | ○    | まなぶ課  |
| 47 | 在宅など多様な働き方推進事業                  | 0 事業                     | 1 事業                | 2 事業                  | R12  | 5 事業  | ◎    | かせぐ課  |
| 48 | 「帰ってきてけローン」利用者（累計）              | 0 人                      | 10 人                | 17 人                  | R12  | 50 人  | ◎    | まなぶ課  |
| 49 | 「帰ってきてけローン」利用者のうちUターン・定住者（累計）   | 0 人                      | 0 人                 | 0 人                   | R12  | 20 人  | —    | まなぶ課  |
| 50 | 町民の実践型教育マッチング                   | 0 回/年                    | 0 回/年               | 1 回/年                 | R12  | 4 回/年 | ◎    | まなぶ課  |
| 51 | 町民の学園サポートマッチング                  | 0 回/年                    | 0 回/年               | 10 回/年                | R12  | 5 回/年 | ◎    | まなぶ課  |
| 52 | 第2次教育振興計画の有志委員                  | 0 人                      | 5 人                 | 0 人                   | R12  | 5 人   | ○    | まなぶ課  |
| 53 | 校外学習へのスクールバス対応割合                | 100 %                    | 100 %               | 100 %                 | R12  | 100 % | ○    | まなぶ課  |
| 54 | 小中学生の地域づくり提案に対する町の支援割合          | 100 %                    | 30 %                | 0 %                   | R12  | 100 % | ▲    | まなぶ課  |
| 55 | 西川を元気にするチャレンジ提案                 | 0 件/年                    | 5 件/年               | 1 件/年                 | R12  | 5 件/年 | ◎    | まなぶ課  |
| 56 | 学習生活指導補助員等                      | 8 人                      | 7 人                 | 6 人                   | R12  | 8 人   | ○    | まなぶ課  |
| 57 | ICT・デジタル支援員                     | 0 人                      | 2 人                 | 2 人                   | R12  | 2 人   | ◎    | まなぶ課  |
| 58 | 西川ファンの一流の体験授業                   | 0 回/年                    | 0 回/年               | 1 回/年                 | R12  | 6 回/年 | ◎    | まなぶ課  |
| 59 | 中学生を対象とした塾                      | 0 力所                     | 0 力所                | 0 力所                  | R12  | 1 力所  | —    | まなぶ課  |
| 60 | まちの保健室（仮称）設置                    | 0 力所                     | 0 力所                | 0 力所                  | R12  | 1 力所  | ▲    | まなぶ課  |
| 61 | 高校・大学生のソーシャルイノベーションコンテストの実施（累計） | 0 回                      | 0 回                 | 0 回                   | R12  | 7 回   | —    | まなぶ課  |
| 62 | コンテストの事業化の伴走支援（累計）              | 0 企画                     | 0 企画                | 0 企画                  | R12  | 14 企画 | ▲    | まなぶ課  |
| 63 | 青少年ボランティアサークル                   | 1 団体                     | 1 団体                | 1 団体                  | R12  | 1 団体  | ○    | まなぶ課  |

◎ 想定を超えて進捗している ○ 順調に進捗している △想定より進捗が悪い — 判定不能

4. 「支え合う！」町民だれもが安心して豊かな心で生活できる魅力的な西川町をつくる

| No | 指 標                      | 総合計画<br>記載の現状<br>(令和4年度) | 2023年度実績<br>(令和5年度) | 2024年度上期実績<br>(令和6年度) | 目標年度 | 目標値                 | 進捗判定 | 担当課   |
|----|--------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|------|---------------------|------|-------|
| 64 | 「ゆるスポーツ」コーディネーター         | 0 人                      | 0 人                 | 0 人                   | R12  | 12 人                | －    | まなぶ課  |
| 65 | スポーツサポート西川会員登録者          | 149 人                    | 177 人               | 137 人                 | R12  | 200 人               | ○    | まなぶ課  |
| 66 | 一日当たりの入院患者               | 14 人                     | 14 人                | 17 人                  | R12  | 13 人                | ◎    | 町立病院  |
| 67 | 一日当たりの外来患者               | 89 人                     | 86 人                | 77 人                  | R12  | 80 人                | ○    | 町立病院  |
| 68 | 介護サービス対話会の実施             | 0 回/年                    | 1 回/年               | 1 回/年                 | R12  | 6 回/年               | ◎    | 健康福祉課 |
| 69 | 民生委員による高齢者等の見守り訪問回数      | 2,575 回/年                | 3,039 回/年           | 1,294 回/年             | R12  | 5,220 回/年           | ○    | 健康福祉課 |
| 70 | ミニデイサービスを開催する地区の数（27地区中） | 8 地区                     | 20 地区               | 24 地区                 | R12  | 27 地区               | ◎    | 健康福祉課 |
| 71 | 運動機能維持回復デイサービス支援（累計）     | 0 事業者                    | 1 事業者               | 1 事業者                 | R12  | 2 事業者               | ◎    | 健康福祉課 |
| 72 | 除雪委託事業者に瑕疵ある苦情           | 10 件                     | 6 件                 | 0 件                   | R12  | 7 件                 | －    | 建設水道課 |
| 73 | 関係人口による除雪参加者             | 47 人/年                   | 21 人/年              | 0 人/年                 | R12  | 80 人/年              | －    | つなぐ課  |
| 74 | 除雪への町職員の複業・参加（累計）        | 82 人                     | 2 人                 | 0 人                   | R12  | 164 人               | －    | つなぐ課  |
| 75 | 予約型乗合タクシーとノックルサービス利用者    | 91 人/月平均                 | 210 人/月平均           | 166 人/月平均             | R7   | 120 人/月平均           | ◎    | 町民税務課 |
| 76 | 町内小売店舗                   | 54 事業所                   | 42 事業所              | 41 事業所                | R12  | 55 事業所              | ▲    | かせぐ課  |
| 77 | 各区のインフラにかかる要望対話会         | 13 回/年                   | 13 回/年              | 13 回/年                | R12  | 13 回/年              | ◎    | つなぐ課  |
| 78 | 有志による沿線等の環境美化活動・参加者      | 0 回/年<br>0 人/年           | 27 回/年<br>467 人/年   | 38 回/年<br>331 人/年     | R12  | 10 回/年<br>延べ200 人/年 | ◎    | つなぐ課  |
| 79 | 地域住民による自主防災組織の防災訓練       | 2 回/年                    | 5 回/年               | 0 回/年                 | R12  | 12 回/年              | －    | 総務課   |
| 80 | 消防団員定数の充足率               | 84 %                     | 88 %                | 88 %                  | R12  | 90 %                | ◎    | 総務課   |
| 81 | 活用できる空き家バンク登録            | 5 件/年                    | 7 件/年               | 13 件/年                | R12  | 20 件/年              | ◎    | つなぐ課  |
| 82 | 空き家バンクを通じての売買・賃貸（累計）     | 17 戸                     | 19 戸                | 27 戸                  | R12  | 41 戸                | ◎    | つなぐ課  |
| 83 | 危険空き家                    | 7 件/年                    | 6 件/年               | 6 件/年                 | R12  | 7 件/年               | ◎    | 総務課   |
| 84 | スマート申請の利用率               | 0 %                      | 0 %                 | 1 %                   | R7   | 20 %                | ▲    | 町民税務課 |
| 85 | かんたん窓口の利用                | 0 件/年                    | 55 件/年              | 383 件/年               | R7   | 1,800 件/年           | ▲    | 町民税務課 |
| 86 | 証明書コンビニ交付率               | 0 %                      | 1 %                 | 15 %                  | R7   | 15 %                | ◎    | 町民税務課 |
| 87 | 図書館システムの予約               | 0 件/年                    | 0 件/年               | 30 件/年                | R7   | 200 件/年             | ▲    | まなぶ課  |
| 88 | タブレット発信情報の開封率            | 0 %                      | 65 %                | 49 %                  | R7   | 90 %                | ◎    | 企画財政課 |

◎ 想定を超えて進捗している    ○ 順調に進捗している    △ 想定より進捗が悪い    － 判定不能

5. 「持続する！」デジタル田園都市の実現に向けて全力を尽くす

| No | 指 標                   | 総合計画<br>記載の現状<br>(令和4年度) | 2023年度実績<br>(令和5年度) | 2024年度上期実績<br>(令和6年度) | 目標年度 | 目標値          | 進捗判定 | 担当課    |
|----|-----------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|------|--------------|------|--------|
| 89 | 財政調整基金及び減債基金額         | 2,180,000 千円             | 2,057,027 千円        | 2,257,057 千円          | R12  | 2,000,000 千円 | ◎    | 企画財政課  |
| 90 | 将来負担比率                | 0 %                      | 0 %                 | － %                   | R12  | 0 %          | －    | 企画財政課  |
| 91 | 実質公債費比率               | 12 %                     | 12 %                | － %                   | R12  | 18 %         | －    | 企画財政課  |
| 92 | NFT発行による新たな資金調達額      | 0 千円/年                   | 10,853 千円/年         | 2,599 千円/年            | R12  | 10,000 千円/年  | ◎    | かせぐ課   |
| 93 | カーボンプライシングによる新たな資金調達額 | 0 千円/年                   | 0 千円/年              | 0 千円/年                | R12  | 17,000 千円/年  | ▲    | みどり共創課 |
| 94 | 横連携チーム組織（累計）          | 4 チーム                    | 22 チーム              | 25 チーム                | R12  | 50 チーム       | ◎    | 企画財政課  |
| 95 | 横連携チームでの事業創出（累計）      | 2 事業                     | 16 事業               | 37 事業                 | R12  | 40 事業        | ◎    | 企画財政課  |

◎ 想定を超えて進捗している    ○ 順調に進捗している    △想定より進捗が悪い    －判定不能

全体評価一覧

| 進捗判定       |    | 割合     | 割合<br>(－除く) |
|------------|----|--------|-------------|
| ◎          | 40 | 42.1%  | 52.0%       |
| ○          | 18 | 19.0%  | 23.4%       |
| ▲          | 19 | 20.0%  | 24.7%       |
| －          | 18 | 19.0%  |             |
| 計          | 95 | 100.0% |             |
| 計<br>(－除く) | 77 |        | 100.0%      |

課別評価一覧

|        | ◎  | ○ | ▲ | － | ◎○の割合<br>(－除く) |
|--------|----|---|---|---|----------------|
| 総務課    | 2  | 0 | 0 | 1 | 100.0%         |
| 企画財政課  | 4  | 0 | 0 | 2 | 100.0%         |
| つなぐ課   | 10 | 3 | 0 | 3 | 100.0%         |
| 町民税務課  | 2  | 0 | 2 | 0 | 50.0%          |
| 健康福祉課  | 5  | 2 | 2 | 0 | 77.8%          |
| みどり共創課 | 0  | 1 | 1 | 3 | 50.0%          |
| かせぐ課   | 3  | 4 | 7 | 0 | 50.0%          |
| 観光課    | 1  | 0 | 0 | 0 | 100.0%         |
| 建設水道課  | 2  | 0 | 1 | 1 | 66.7%          |
| 町立病院   | 1  | 1 | 0 | 0 | 100.0%         |
| まなぶ課   | 10 | 7 | 6 | 8 | 73.9%          |