

地域未来交付金（旧第2世代交付金・旧デジタル田園都市国家構想交付金）

KPI 効果測定参考資料

KPI項目	事業開始前 (現時点)	引用元	事業開始前（R5年度時点参考値）		R6年度増加分			R7年度増加分		
			実績値	増減	目標値	実績値	増減	目標値	実績値	増減
KPI① 淡路市の観光消費額	68,292,720千円	兵庫県観光動態調査報告書 当初：直近の実績値 (R3年度)を採用 測定：年度末公表の実績値 R6年度増加分⇒R5年度実績値 R7年度増加分⇒R6年度実績値	90,203,952千円	21,911,232千円	683,000千円	121,043,916千円	52,751,196千円	883,000千円	106,807,493千円	38,514,773千円
KPI② 岩屋観光案内所における 電動アシスト自転車(e-bike) の年間利用者数	1,477人	レンタサイクル決算資料 当初：直近R4年度決算 実績値を採用 測定：毎年度の実績値 R6年度増加分⇒R6年度決算実績値 R7年度増加分⇒R7年度決算実績値	1,266人	-211人	50人	890人	-587.00	600人	1,328人	-149.00
KPI③ 淡路島内における淡路市の 観光入込客数の割合	73%	兵庫県観光動態調査報告書 当初：直近の実績値 (R3年度)を採用 測定：年度末公表の実績値 R6年度増加分⇒R5年度実績 R7年度増加分⇒R6年度実績	72%	-1%	1%	72%	-1%	3%	71%	-2%
KPI④ 淡路市公式Instagram「lineawaji」 のフォロワー数	1,798人	本市公式Instagram のフォロワー数 当初：直近のR5.9月末 時点の実績値を採用 測定：毎年9月末時点の実績値 R6年度増加分⇒R5年度実績 R7年度増加分⇒R6年度実績	1,895人	97人	52人	2,888人	1,090人	550人	4,444人	2,646人

【本市の観光消費額の算出】

R3年度（当初値） 93,200,000千円 / 9,588千人 = 9,720円（観光消費単価） 9,720円 × 7,026千人 = 68,292,720千円

R4年度（事業開始前） 126,100,000千円 / 12,816千人 = 9,839円（観光消費単価） 9,839円 × 9,168千人 = 90,203,952千円

R5年度（R6年度増加分） 167,900,000千円 / 13,333千人 = 12,593円（観光消費単価） 12,593円 × 9,612千人 = 121,043,916千円

R6年度（R7年度増加分） 150,000,000千円 / 12,835千人 = 11,687円（観光消費単価） 11,687円 × 9,139千人 = 106,807,493千円

※観光消費額の算出方法 観光消費額 = 観光客数（A） × 観光消費単価（B）