

安曇野市まち・ひと・しごと創生総合戦略

数値目標・重要業績評価指標の進捗状況について【評価対象：平成 30 年度】

1. 進捗管理の趣旨

総合戦略は、計画期間中の進捗管理を毎年度行うものとし、評価・検証の結果に応じて、以後の取り組みを見直すこととしています。戦略 4 年目となる平成 30 年度に実施した各種施策の進捗状況について次のとおり報告します。（詳細は資料 2 参照）

2. 戦略に掲げた 62 項目の成果指標について

総合戦略では、施策等の進捗状況を客観的に把握・評価するため、以下の成果指標を設定しています。

- ・基本目標として掲げた「数値目標」・・・ 9 項目
- ・各種施策を効果検証するための「重要業績評価指標（KPI）」・・・ 53 項目

3. 進捗状況の判定方法

評価指標ごとの進捗状況の目安として、平成 30 年度の実績値と目標値を比較し、次のとおり区分しています。※進捗割合＝目標値／実績値

「順調」：目標値以上 「概ね順調」：80%以上 100%未満
「努力を要する」：80%未満 「未確定」：統計の未公表等の理由により把握できないもの

4. 平成 30 年度進捗区分一覧

各成果指標について、上記 3 の手法により進捗区分を確認したところ、次の結果となりました。

基本目標	進捗区分				
	順調	概ね順調	努力を要する	未確定	計
① 新たな雇用を生み出す	10 (62.5%)	4 (25%)	2 (12.5%)	2	18
② 若者や女性が活躍できるまちをつくる	8 (61.5%)	2 (15.4%)	3 (23.1%)	0	13
③ 安心して子育てできるまちをつくる	6 (66.7%)	2 (22.2%)	1 (11.1%)	2	11
④ いきいきと暮らせるまちをつくる	8 (53.3%)	4 (26.7%)	3 (20%)	5	20
計	32 (60.4%)	12 (22.6%)	9 (17%)	9	62

(参考) 平成 29 年度	41 (70.7%)	8 (13.8%)	9 (15.5%)	4	62
---------------	---------------	--------------	--------------	---	----

※（ ）は、現時点で把握できている成果指標に占める進捗区分の割合です。

※進捗区分は、原則として実績値の増減のみを根拠とした進捗状況の目安です。各種施策の具体的な状況については、資料 2 をご確認ください。

5. 平成 30 年度取り組み結果の概要

(1) 総論

- ・現時点で実績の把握ができている成果指標の「83%」が、「順調」または「概ね順調」となりました。

※53 項目中、44 項目が目標値に対し 80%以上の達成。

- ・なお、昨年との比較では「順調」は「9」減となりましたが、これは、現時点で、実績値が把握できないものが複数残っていることや、成果指標の多くが後年度になる程、より高く目標設定していることが理由として挙げられます。ただし、成果指標全体を見れば、年々着実に実績が積み上げられている状況がみられます。

※平成 29 年度実績値との比較：成果指標 53 項目中、24 項目が増、18 項目が減、11 項目が横ばい。

- ・一方で、「努力を要する」は昨年同様の数となっていますが、多くの成果指標が、目標設定時からの状況変化等の理由により、目標と実績が大きく乖離しているため、今後、取組手法の見直しを図ったとしても、達成は困難と考えられる状況です。これら成果指標については、本年度が戦略最終年であることから、目標の下方修正は行わず、取り組みを進めることで出来得る限りの実績を残すとともに、第 2 期戦略につなげる方針とします。

(2) 平成 30 年度取り組みの例

- ・地域未来投資促進法を活用したあづみ野産業団地拡張事業の推進。
- ・農家民宿の推進：中国の訪日団含む都市部の中高生、11 校、1,013 人を受け入れ。
- ・外国人旅行者誘致の取り組み：台湾、欧米豪を中心に誘客活動を実施。外国人延宿泊者数は右肩上がり推移。H27 年度 7,315 人⇒H29 年度 21,210 人（長野県統計）。
- ・地域資源を活用した異業種連携：市内産ホップ、麦芽、水を使用したクラフトビールが完成。
- ・移住定住の促進：地域おこし協力隊等による移住セミナー、現地体験会の開催、おためし住宅の賃貸借等を実施。
- ・結婚希望者への支援：商工会との連携により、結婚の希望を叶えるため個別相談を中心とする支援を実施。出会いのためのイベントも開催し、延べ 149 人が参加。カップル成立率は 37.7%。
- ・地域課題の解決に向けた区への加入促進：地域おこし協力隊等による区紹介カードやパンフレットの配布、啓発のためのマスコットキャラクター作成。区長会専門部会での加入促進の検討等。
- ・立地適正化計画の運用開始：人口減少下における生活利便性の確保に向け、コンパクトなまちづくり推進のための中長期的計画。H30 年度 4 月運用開始。
- ・明科駅前整備：地域住民で構成する「まちづくり委員会」の開催や駅前広場の基本設計を行った。
- ・「あづみん」運行見直し：K30 年 6 月に地域交通網形成計画を策定。デマンド交通「あづみん」の運行効率を高めるため 10 月から運行時間の統一や車両配置の見直し、飛地運行を導入。

6. 地方創生推進交付金事業の実績報告について

(1) 地方創生推進交付金の概要

- ・ 総合戦略に位置付けられた、地方公共団体の自主的・主体的な取り組みで、先導的なものを複数年度にわたり安定的・継続的に支援する国の交付金
- ・ 補助率 1/2、市負担分は交付税措置有
- ・ 交付要件として、事業ごとに KPI を設定し、毎年度外部有識者による効果検証を行い、国への報告が必要（PDCA サイクルの整備）

(2) 平成 30 年度実績報告

平成 30 年度は以下、2 事業を実施しました。

① 松本広域圏しごと創生事業

- ・ 事業概要：起業を目指す若い世代を首都圏から呼び込み、定住化を促進等
- ・ 連携自治体：松本市、塩尻市
- ・ 事業内容：創業実現セミナー、移住定住セミナー、首都圏等ニーズテストマーケティング事業
- ・ 総事業費：3,801,536 円、交付金充当：1,900,768 円
- ・ KPI 実績値 ※連携自治体合計値。() は当市の実績

区分	事業開始前	28 年度増分	29 年度増分	30 年度増分	(30 年度目標値)
KPI①新規創業件数	0 件 (0)	4 件 (0)	4 件 (1)	4 件 (0)	4 件
KPI②新規創業支援件数	49 件 (10)	79 件 (21)	76 件 (18)	91 件 (16)	81 件
KPI③テレワーク等移転事業所数	0 事業所 (0)	1 事業所 (0)	1 事業所 (0)	8 事業所 (0)	7 事業所

② 安曇野地域（安曇野市・池田町・松川村）農産物／特産品輸出と外国人旅行者誘致事業

- ・ 事業概要：地元農産物等の輸出の促進とインバウンド誘致の施策を組み合わせた取り組み
- ・ 連携自治体：池田町、松川村
- ・ 事業内容：香港、シンガポールでのサプライヤーとの商談、オーストラリアの日本領事館レセプションへのブース出展、海外の山岳関係のメディア・ツアー会社の招聘、自転車モニターツアー等
- ・ 総事業費：36,084,805 円、交付金充当：18,042,401 円
- ・ KPI 実績値 ※連携自治体合計値。() は当市の実績

区分	事業開始前	28 年度増分	29 年度増分	30 年度増分	(30 年度目標値)
KPI①外国人宿泊者数	7,188 人 (7,155)	9,155 人 (9,150)	5,221 人 (4,905)	統計公表待ち	2,015 人
KPI②外国人旅行者数	30,703 人 (30,703)	15,070 人 (15,070)	3,097 人 (3,097)	11,391 人 (11,391)	3,100 人
KPI③新規海外販路開拓数	0 件 (0)	0 件 (0)	1 件 (1)	集計中 (3)	4 件