

## 平成27年度 総合戦略の評価結果について

総合政策課

### < 1 総合戦略の計画期間 >

平成27（2015）年度～平成31（2019）年度までの概ね5年間です。

### < 2 推進・検証方法（PDCAサイクル） >

産官学金労言の有識者からなる「新上五島町人口減少対策推進・検証会議」や町議会の議論等も踏まえながら、効果検証を実施し、改善を図っていきます。

### < 3 成果指標の達成状況 >

数値目標8指標、重要業績評価指標（KPI）33指標の達成状況は、以下のとおりです。

#### 【達成状況区分】

- A 順 調：達成率が100%以上
- B 概ね順調：達成率が80～100%未満
- C 要 努 力：達成率が80%未満

#### 【数値目標】

区分	数値目標 達成状況						平均達成率 ※2
	総数 ①	未実績・達成率把握困難等 ②	評価可能目標数 ③ (①-②)	(③の内訳) ※1			
				順調 A	概ね順調 B	要努力 C	
総合戦略	8	4	4	1 25.0%	2 50.0%	1 25.0%	要努力 75.8%

#### 【重要業績評価指標（KPI）】

区分	KPI 達成状況						平均達成率 ※2
	総数 ①	未実績・達成率把握困難等 ②	評価可能KPI数 ③ (①-②)	(③の内訳) ※1			
				順調 A	概ね順調 B	要努力 C	
しごとプロジェクト	6	0	6	2 33.3%	2 33.3%	2 33.3%	要努力 71.3%
ひとプロジェクト	12	8	4	2 50.0%	0 0.0%	2 50.0%	要努力 67.1%
まちプロジェクト	10	1	9	4 44.4%	1 11.1%	4 44.4%	要努力 68.9%
横断プロジェクト	5	0	5	3 60.0%	2 40.0%	0 0.0%	概ね順調 98.4%
合計	33	9	24	11 45.8%	5 20.8%	8 33.3%	要努力 75.3%

※1 KPIの内訳については、上記の「3 成果指標の達成状況【達成状況区分】」の基準により評価。また、5年間の累計値をKPIの目標にしたものについては、平成27年度が5ヵ年計画の1年目であるため、単年度の目安として20%を100%として5ヵ年換算した単年度達成率で評価。

※2 「平均達成率」欄は、各KPIの達成率の単純平均値（小数点第2位四捨五入）を掲載。また、100%以上の達成率は100%、マイナスの達成率は0%として算出。

◆しごとプロジェクト◆ しまにしごとをつくり、しまで安心して働けるようにする

1 基本目標やKPIの達成状況

(1) 数値目標の達成状況

具体的目標			
基準値	5カ年増減目標	H27実績	H27達成率
5年後の町内雇用者数を年間7,278人以上にする[減少の抑制]			
7,343人 (H26)	7,278人以上	7,333人	100.8%

(2) 重要業績評価指標(KPI)の達成状況

(ア) 地域を支える産業の競争力強化

① 水産業の競争力強化

具体的KPI			
基準値	5カ年増減目標	H27実績	H27達成率
5年後の属地陸揚額を年間3,692百万円以上にする			
3,655百万円 (H25)	3,692百万円	4,757百万円 (H26)	128.8%

② 農林業の競争力強化

基準値	5カ年増減目標	H27実績	H27達成率
5年後の耕地面積を【累計】229ha以上にする			
219ha (H26)	10ha増	0ha	0.0% (5カ年換算)
5年後の家畜市場への子牛出荷頭数を【累計】440頭以上にする			
69頭 (H26)	371頭増	62頭増	83.6% (5カ年換算)
5年後の利用間伐面積を【累計】225ha以上にする			
9h (H26)	216ha増	25.12ha増 (34.12ha)	58.1% (5カ年換算)

③ 商工業の競争力強化

基準値	5カ年増減目標	H27実績	H27達成率
5年後の地場産品販売額を年間1,873百万円以上にする			
1,592百万円 (H25)	1,873百万円	1,614百万円 (H26)	86.2%

(イ) 地域の産業を支える人材と雇用の確保

基準値	5カ年増減目標	H27実績	H27達成率
5年後の新規雇用者数を【累計】350人以上にする			
0人 (H26)	350人増	104人増	148.6% (5カ年換算)

◆ひとプロジェクト◆ 愛着と誇りをもって住み続けられる暮らし・人づくりをする

1 基本目標やKPIの達成状況

(1) 数値目標の達成状況

具体的目標			
基準値	5か年増減目標	H27実績	H27達成率
5か年度平均の社会動態による人口減を年間▲122人以内にする[減少の抑制]			
▲262人 (H22-26平均)	▲122人以内 (H27-31平均)	▲271人 (H27単年)	— 5か年平均のため値なし
5か年度平均の婚姻届出数を年間70件以上にする			
59件 (H22-26平均)	70件以上 (H27-31平均)	64件 (H27単年)	— 5か年平均のため値なし
5年後の合計特殊出生率を2.27で維持する			
2.27 (H25)	2.27	2.15 (H26)	94.7%

(2) 重要業績評価指標(KPI)の達成状況

(ア) 魅力ある学校環境の充実

① 魅力ある教育環境基盤の整備

具体的KPI			
基準値	5か年増減目標	H27実績	H27達成率
5か年度平均の高校卒業者の島内就職者数を年間28人以上にする			
19人 (H22-26平均)	28人以上 (H27-31平均)	10人 (H27単年)	— 5か年平均のため値なし

② 郷土愛の育成

基準値	5か年増減目標	H27実績	H27達成率
5年後の新上五島町PR大使を【累計】100人以上にする			
0人 (H26)	100人増	—	—
5年後の新上五島町に愛着を持つ中学生・小学6年生の割合を100%にする			
—% (H26)	100%	—	—

**(イ) 若い世代が経済的に安定し、結婚・妊娠・出産から育児ができる支援体制の強化**

**① 独身男女の新たな出会い支援**

基準値	5ヵ年増減目標	H27実績	H27達成率
5年後の婚活支援センター会員数を【累計】100人以上にする			
0人 (H26)	100人増	51人	255.0% (5ヵ年換算)
5年後の婚活支援センター事業による成婚数を【累計】5組以上にする			
0組 (H26)	5組増	0組	0.0% (5ヵ年換算)

**② 新婚家庭が安定した生活をするための支援体制整備**

基準値	5ヵ年増減目標	H27実績	H27達成率
5ヵ年度平均の出生数を年間124人以上にする			
108人 (H22-26平均)	124人以上 (H27-31平均)	88人 (H27単年)	— 5ヵ年平均のため値なし

**③ 子育てや仕事と家庭・地域生活の調和がとれる一貫した支援体制整備**

基準値	5ヵ年増減目標	H27実績	H27達成率
5年後の住民の子育て環境や支援に対する満足度が低いとする割合を10%以下にする			
20.9% (H26)	10%以下	—	—
5年後のワーキングマザー両立応援講座等の受講者数を【累計】150人以上にする			
0人 (H26)	150人増	—	—

**(ウ) 高齢者等が活躍できる場の創出及び社会参加や生きがいづくりの促進**

**① 高齢者等の収録促進**

基準値	5ヵ年増減目標	H27実績	H27達成率
5年後のシルバー人材センター会員数を【累計】100人以上にする			
66人 (H26)	34人増	18人	264.7% (5ヵ年換算)
5年後の地域人材バンク登録者数を【累計】50人以上にする			
0人 (H26)	50人増	—	—

## ② 健康長寿対策の促進

基準値	5ヵ年増減目標	H27実績	H27達成率
5年後の平均寿命を男80.09歳、女87.03歳以上にする			
男 78.99歳 女 86.16歳 (H22)	男 1.10歳延伸 女 0.87歳延伸	更新データなし	—
5年後の国民健康保険加入者の特定健康診査受診率を年間60.0%以上にする			
38.4% (H26)	60.0%	41.1%	68.5%

◆まちプロジェクト◆ 伝統文化を重んじ、安心して豊かな生活を送れるまちを創る

1 基本目標やKPIの達成状況

(1) 数値目標の達成状況

具体的目標			
基準値	5カ年増減目標	H27実績	H27達成率
5年後のまちづくりに対する町民の満足度を30%以上にする			
18% (H24)	30%以上	—	—

(2) 重要業績評価指標(KPI)の達成状況

(ア) 「しごと」と「ひと」の好循環を支える基盤整備

① 快適でくらしやすいまちの創出

具体的KPI			
基準値	5カ年増減目標	H27実績	H27達成率
5年後のバリアフリー対応住宅戸数を【累計】30戸以上にする			
17戸 (H26)	13戸増	4戸	153.8% (5カ年換算)
5年後の地域コミュニティ自治活動件数を【累計】30件以上にする			
19件 (H26)	11件増	3件	136.4% (5カ年換算)

② 安全な暮らしを守る地域づくり

具体的KPI			
基準値	5カ年増減目標	H27実績	H27達成率
5年後の消防団員数を【累計】950人以上にする			
924人 (H26)	26人増	▲34人	▲653.8% (5カ年換算)
5年後の自主防災組織数を【累計】44組織以上にする			
29組織 (H26)	15組織増	2組織	66.7% (5カ年換算)

③ しまを支え、利便性を高める交通基盤づくり

基準値	5カ年増減目標	H27実績	H27達成率
5年後のバス利用者数を年間460,000人以上に維持する			
460,000人 (H25)	460,000人	429,264人	93.3%
5年後の航路利用者数を年間423,000人以上にする			
408,000人 (H25)	423,000人	435,758人	103.0%

基準値	5ヵ年増減目標	H27実績	H27達成率
5年後の離島航路料金の低廉化を行う航路を【累計】4航路にする			
3航路 (H26)	1航路増	0航路	0.0% (5ヵ年換算)

**(イ) ふるさとづくりの推進**

基準値	5ヵ年増減目標	H27実績	H27達成率
5年後の伝統芸能(無形文化財)の記録保存件数を【累計】9件以上にする			
0件 (H26)	9件増	—	—
5年後の文化財の整備・保存数を年間5件以上にする			
3件 (H26)	5件	3件	60.0%
5年後のインフォメーションセンター設置数を【累計】1箇所にする			
0箇所 (H26)	1箇所増	1箇所	100.0%

◆横断プロジェクト◆ 地域資源を活かした「魅力あるしま」をつくる

1 基本目標やKPIの達成状況

(1) 数値目標の達成状況

具体的目標			
基準値	5ヵ年増減目標	H27実績	H27達成率
5年後の企業誘致による雇用創出者を【累計】70人以上にする			
0人 (H26)	70人増	4人	28.6% (5ヵ年換算)
5年後の観光消費額を年間5,388百万円以上にする			
4,560百万円 (H26)	5,388百万円	4,741百万円	88.0%
5ヵ年度平均の社会動態による人口減を年間▲122人以内にする[減少の抑制] <再掲>			
▲262人 (H22-26平均)	▲122人以内 (H27-31平均)	▲271人 (H27単年)	— 5ヵ年平均のため値なし

(2) 重要業績評価指標(KPI)の達成状況

(1) 戦略的かつ効果的な企業誘致の推進

具体的KPI			
基準値	5ヵ年増減目標	H27実績	H27達成率
5年後の企業誘致による立地企業数を【累計】3件以上にする			
0件 (H26)	3件増	1件	166.7% (5ヵ年換算)

(2) 魅力ある観光地を創り、国内外から人を呼び込む

基準値	5ヵ年増減目標	H27実績	H27達成率
5年後の観光客延数を年間287,000人以上にする			
242,078人 (H26)	287,000人	273,545人	95.3%
5年後の観光客延宿泊者数を年間124,000人以上にする			
106,060人 (H26)	124,000人	119,637人	96.5%

(3) 魅力ある「しごと」「ひと」づくりによる定住環境の推進

具体的KPI			
基準値	5ヵ年増減目標	H27実績	H27達成率
5年後の町移住相談窓口を通じての移住世帯数を【累計】126世帯以上にする			
58世帯 (H26)	68世帯増	16世帯	117.6% (5ヵ年換算)
5年後の町移住相談窓口を通じての移住者数を【累計】200人以上にする			
106人 (H26)	94人増	31人	164.9% (5ヵ年換算)

#### < 4 総合戦略事務事業評価結果 >

総合戦略掲載153事業（分野重複有り）のうち、平成27（2015）年度は、未実施の事業を除く109事業（分野重複有り）について、下記のとおり、評価を実施しました。

◇町議会決算審査特別委員会 平成28年9月8日～14日実施  
⇒ 町議会による実施事業の審査

1次評価 平成28年10月25日～12月26日実施  
⇒ 事務事業担当課による評価

2次評価 平成29年1月6日実施  
⇒ 新上五島町人口減少対策本部による評価

3次評価 平成29年1月24日実施  
⇒ 新上五島町人口減少対策推進・検証会議（外部有識者）による評価

#### < 5 事務事業の評価状況 >

事務事業の評価状況は、以下のとおりです。

##### 【評価区分】

- A：目標以上に進捗しており、このまま継続して事業を推進する。
- B：ほぼ目標どおりに進捗しており、継続して事業を推進する。
- C：目標をやや下回っており、要因の分析を要する。
- D：目標を大きく下回っており、要因の分析と目標値の見直しを要する。
- E：目標値または事業自体の抜本的見直しを要する。

区分		A 評価	B 評価	C 評価	D 評価	E 評価	評価 できない	次年度 以降 実施	計
しごとプロジェクト	1次評価	2	33	8			1	2	46
	2次評価	2	33	8			1	2	46
	3次評価	2	35	6			1	2	46
ひとプロジェクト	1次評価		13	1	1			16	31
	2次評価		13	1	1			16	31
	3次評価		13	2				16	31
まちプロジェクト	1次評価	1	27	4	3			5	40
	2次評価	1	27	4	3			5	40
	3次評価	1	27	4	3			5	40
横断プロジェクト	1次評価	3	22	6				5	36
	2次評価	3	22	6				5	36
	3次評価	3	23	5				5	36
計	1次評価	6	95	19	4	0	1	28	153
	2次評価	6	95	19	4	0	1	28	153
	3次評価	6	98	17	3	0	1	28	153

事務事業評価の詳細は、次ページ以降に掲載。