

## 整理番号 02030105

|                                 |                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                      |                                                 |             |    |       |         |                                      |    |   |    |    |    |
|---------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|-------------------------------------------------|-------------|----|-------|---------|--------------------------------------|----|---|----|----|----|
| 政策<br>番号                        | 07                  | 基本<br>計<br>画<br>体<br>系                                                              | 項目                                                                                                                                                                                                                                                                 | 計画CD   | 計画名称                 | 施策の<br>柱CD                                      | 施策の柱の名称     |    |       |         | 実行計画<br>の施策の<br>柱におけ<br>る指標と<br>の関連度 | 高  |   |    |    |    |
|                                 |                     |                                                                                     | 基本計画①                                                                                                                                                                                                                                                              | 01     | 人口減少・少子高齢化対策の推進      | #N/A                                            |             |    |       |         |                                      |    |   |    |    |    |
|                                 |                     |                                                                                     | 基本計画②                                                                                                                                                                                                                                                              | 01     | 地域創生総合戦略             | 0000                                            | 複数の柱にまたがる事業 |    |       |         |                                      |    |   |    |    |    |
|                                 |                     |                                                                                     | 実行計画                                                                                                                                                                                                                                                               | 01     | 地域創生総合戦略             | 0000                                            | 複数の柱にまたがる事業 |    |       |         |                                      |    |   |    |    |    |
| 予 算 事 業 名                       |                     |                                                                                     | 地域創生推進事業費                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                      |                                                 | 会計コード       | 01 | 款     | 02      | 項                                    | 01 | 目 | 07 | 事業 | 06 |
| 事務事業の概要<br>（簡潔にわかりやすく）          |                     |                                                                                     | ・人口減少、少子高齢化に対応するために策定した茅野市地域創生総合戦略に基づき、庁内各部署が一体となり地方創生の実現に向けた取組を推進する。<br>・シティプロモーション戦略（仮）に基づき、地域資源の魅力等を市内外の人に向けて戦略的に発信する                                                                                                                                           |        |                      |                                                 |             |    |       |         |                                      |    |   |    |    |    |
| 現 状 と 背 景<br>（ どう し て ）         |                     |                                                                                     | 当市が直面している人口減少、少子高齢化の進展は、税収の減少や地域コミュニティの衰退などを招き、茅野市のまちの規模が縮小していく懸念がある。人口減少、少子高齢化の進展に的確に対応し、人口減少に歯止めをかける必要がある。                                                                                                                                                       |        |                      |                                                 |             |    |       |         |                                      |    |   |    |    |    |
| 目<br>的                          | 受 益 者<br>（誰のために）    | 市内在住者、市内民間事業者                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                      |                                                 |             |    |       |         |                                      |    |   |    |    |    |
|                                 | 対 象<br>（直接働きかける）    | 市内在住者、市内民間事業者<br>市外在住者、市外民間事業者                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                      |                                                 |             |    |       |         |                                      |    |   |    |    |    |
|                                 | 意 図<br>（どんな状態にしたいか） | 交流人口、関係人口及び定住人口につながる移住者の増加                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                      |                                                 |             |    |       |         |                                      |    |   |    |    |    |
| 手 段 ・ 方 法<br>（ どう や っ て ）       |                     |                                                                                     | ・ 庁内各部署と協議の上、産官学動労官の有識者からの助言を得ながら、茅野市地域創生総合戦略の策定、進行政管理、改定等を行う。<br>・ シティプロモーション戦略（仮）に基づき、インナープロモーション、アウタープロモーションを意識した情報発信を行う。特にSNS（フェイスブック、Instagram）を活用して、市内外の新たな茅野市ファンの獲得と、受信者による情報の拡散を図る。また、SNSの広告によりターゲットへ確実に情報を提供することが可能になり、その成果を分析することで、情報発信方法のブラッシュアップにつなげる。 |        |                      |                                                 |             |    |       |         |                                      |    |   |    |    |    |
| 評<br>価<br>指<br>標<br>の<br>作<br>成 | 活動<br>指標            | 行政が活動することで作り出すもの                                                                    | 指 標 名 称                                                                                                                                                                                                                                                            | 単 位    | 算出方法・計算式・目標値設定の考え方など |                                                 |             |    | 最終目標値 |         |                                      |    |   |    |    |    |
|                                 |                     | 1                                                                                   | 茅野市地域創生総合戦略有識者会議の開催                                                                                                                                                                                                                                                | 開催回数   | 回                    | 会議の開催回数                                         |             |    |       | 5       |                                      |    |   |    |    |    |
|                                 |                     | 2                                                                                   | 茅野市地域創生総合戦略の改定                                                                                                                                                                                                                                                     | 回      | 回                    | 計画期間満了に伴う改定回数                                   |             |    |       | 1       |                                      |    |   |    |    |    |
|                                 |                     | 3                                                                                   | SNS（Instagram）による情報発信                                                                                                                                                                                                                                              | 発信回数   | 回                    | 4件/週×50週＝200件                                   |             |    |       | 200     |                                      |    |   |    |    |    |
|                                 | 変更履歴                | 1について、2019年度は次期総合戦略の策定に伴い開催回数が増えるため、4回を変更。<br>3について、2018年度の実績を勘案し156件（3件/週×52週）を変更。 |                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                      |                                                 |             |    |       |         |                                      |    |   |    |    |    |
|                                 | 成果<br>指標            | 成果・効果は何？                                                                            | 指 標 名 称                                                                                                                                                                                                                                                            | 単 位    | 算出方法・計算式・目標値設定の考え方など |                                                 |             |    | 最終目標値 |         |                                      |    |   |    |    |    |
|                                 |                     | 1                                                                                   | フェイスブック閲覧回数                                                                                                                                                                                                                                                        | リーチ数   | リーチ                  | (635リーチ×200件)+40,000（市民特派員SNSのinstagram記事との連動分） |             |    |       | 167,000 |                                      |    |   |    |    |    |
|                                 |                     | 2                                                                                   | Instagram閲覧回数                                                                                                                                                                                                                                                      | フォロワー数 | 人                    | 1,123人（H30）+（25人×12ヵ月）                          |             |    |       | 1,500   |                                      |    |   |    |    |    |
|                                 |                     | 変更履歴                                                                                | 1について、2018年度の実績を勘案し23,400件（150リーチ×156件）を変更。<br>2について、フォロワー数は累積値のため、新規フォロワー見込数300件（25人×12ヵ月）を、H30実績に加えて変更。                                                                                                                                                          |        |                      |                                                 |             |    |       |         |                                      |    |   |    |    |    |

|                                                                                   |                                                                                                                                            |      |             |            |        |         |        |   |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|------------|--------|---------|--------|---|---|
| 実<br>施<br>状<br>況<br>D<br>O<br>C<br>U<br>M<br>E<br>N<br>T<br>A<br>T<br>I<br>O<br>N | 項 目                                                                                                                                        | 単位   | 2018年度(H30) | 2019年度     | 2020年度 | 2021年度  | 2022年度 |   |   |
|                                                                                   | 事業費等(a)                                                                                                                                    | 円    | 13,672,464  | 15,460,000 |        |         |        |   |   |
|                                                                                   | 国庫支出金                                                                                                                                      | 円    | 966,393     | 1,000,000  |        |         |        |   |   |
|                                                                                   | 県支出金                                                                                                                                       | 円    |             |            |        |         |        |   |   |
|                                                                                   | 地方債                                                                                                                                        | 円    |             |            |        |         |        |   |   |
|                                                                                   | その他特定財源                                                                                                                                    | 円    |             |            |        |         |        |   |   |
|                                                                                   | 一般財源                                                                                                                                       | 円    | 12,706,071  | 14,460,000 |        |         |        |   |   |
|                                                                                   | 活動<br>指標                                                                                                                                   | 開催回数 | 目標          | 回          | 4      | 5       |        |   |   |
|                                                                                   |                                                                                                                                            |      | 実績          | 回          | 3      |         |        |   |   |
|                                                                                   |                                                                                                                                            |      | 達成率         | %          | 75.00  | —       | —      | — | — |
|                                                                                   |                                                                                                                                            | 回    | 目標          | 回          | 1      | 1       |        |   |   |
|                                                                                   |                                                                                                                                            |      | 実績          | 回          | 1      |         |        |   |   |
|                                                                                   |                                                                                                                                            |      | 達成率         | %          | 100.00 | —       | —      | — | — |
|                                                                                   |                                                                                                                                            | 発信回数 | 目標          | 回          | 156    | 156     |        |   |   |
|                                                                                   |                                                                                                                                            |      | 実績          | 回          | 204    |         |        |   |   |
|                                                                                   |                                                                                                                                            |      | 達成率         | %          | 130.77 | —       | —      | — | — |
|                                                                                   | 成果<br>指標                                                                                                                                   | リーチ数 | 目標          | リーチ        | 23,400 | 167,000 |        |   |   |
| 実績                                                                                |                                                                                                                                            |      | リーチ         | 108,933    |        |         |        |   |   |
| 達成率                                                                               |                                                                                                                                            |      | %           | 465.53     | —      | —       | —      | — |   |
| フォロワー数                                                                            |                                                                                                                                            | 目標   | 人           | 300        | 1,500  |         |        |   |   |
|                                                                                   |                                                                                                                                            | 実績   | 人           | 1,123      |        |         |        |   |   |
|                                                                                   |                                                                                                                                            | 達成率  | %           | 374.33     | —      | —       | —      | — |   |
| 備 考                                                                               | ・本事業は、政策横断プロジェクトの茅野市地域創生総合戦略にも位置付けられている。<br>・また、シティプロモーション事業は、茅野市行政経営基本計画にも位置付けられているため、平成32年度以降、当該事業のみで新たに予算事業を設け、事務事業評価シートを別に作成する方向で検討する。 |      |             |            |        |         |        |   |   |

|       |  |          |  |       |   |       |      |     |
|-------|--|----------|--|-------|---|-------|------|-----|
| 事務事業名 |  | 地域創生推進事業 |  | 事業期間  | ～ | 年度    | 係内番号 | 05  |
| 担当部署  |  | 企画部      |  | 地域戦略課 |   | 地域創生係 |      | 連絡先 |
|       |  |          |  |       |   |       |      | 232 |

  

|                   |                                 |              |        |        |        |        |
|-------------------|---------------------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|
| 事業<br>中<br>評<br>価 | 項目                              | 2018年度 (H30) | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
|                   | 当年度開始後、約5ヶ月が経過し、新たに生じた問題点や環境の変化 |              |        |        |        |        |
|                   | 新年度の実施計画・予算要求事項（改革・改善策）         |              |        |        |        |        |
|                   | 翌年度方向性                          | 成果           |        |        |        |        |
|                   | コスト                             |              |        |        |        |        |
| 課長評価日             |                                 |              |        |        |        |        |

  

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |        |        |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| 事業<br>後<br>評<br>価<br>（<br>C<br>H<br>E<br>C<br>K<br>） | 項目                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2018年度 (H30)                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
|                                                      | （成果）<br>変果<br>動指<br>要標<br>因分<br>（析）                                                                                                                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・担当者のコンテンツの質へのこだわりと、発信回数も多くしたことが奏功し、総じて大幅に指標を上回ることができた。</li> <li>・フェイスブック広告を行った場合のリーチ数は、上述の実績を大幅に上回る108,933件となり、その効果が大きいことがわかった。</li> </ul>                                                                                                  |        |        |        |        |
|                                                      | （成果）<br>総合評価                                                                                                                                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>・SNSという新たな情報発信のチャンネルを設けることで、これまでとは違うターゲットに茅野市の情報を届けることができた。</li> <li>・短いテキストと見栄えの良い写真・動画により効果的に情報を発信するスキルが向上した。</li> </ul>                                                                                                                   |        |        |        |        |
|                                                      | 課題                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・市民のフォロワーが多く、市外への情報拡散が希薄。</li> <li>・チェック体制はあるものの、基本的に一人の担当者が情報を発信しているため、その内容に偏り（個性）が出てしまう。</li> <li>・フェイスブック広告の効果的な活用</li> </ul>                                                                                                             |        |        |        |        |
|                                                      | 改革・改善の方向性（A C T）                                                                                                                                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・来年度計画期間が終了する総合戦略については、総合計画と重複する部分も多いため、国が求める最低限の要件を満たすものにするマイナーチェンジにとどめ、コスト削減を図る。</li> <li>・一方、今年度策定したシティプロモーション戦略に基づき、「まんなかに愛のあるまち ちの」をキーワードに、施策プロモーションや市民特派員、結日記等、その具現化の取り組みを強力に推進する。</li> <li>・事業実施に当たっては、国交付金等を活用し財源確保に努めたい。</li> </ul> |        |        |        |        |
| 改革・改善の方向性（A C T）                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・来年度計画期間が終了する総合戦略については、総合計画と重複する部分も多いため、国が求める最低限の要件を満たすものにするマイナーチェンジにとどめ、コスト削減を図る。</li> <li>・一方、今年度策定したシティプロモーション戦略に基づき、「まんなかに愛のあるまち ちの」をキーワードに、施策プロモーションや市民特派員、結日記等、その具現化の取り組みを強力に推進する。</li> <li>・事業実施に当たっては、国交付金等を活用し財源確保に努めたい。</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |        |        |
| 策 び 容                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |        |        |

  

|         |            |  |  |  |  |
|---------|------------|--|--|--|--|
| 作成担当者   | 伊藤 俊成      |  |  |  |  |
| 最終評価責任者 | 田中裕之       |  |  |  |  |
| 最終評価年月日 | 2019年5月17日 |  |  |  |  |

|       |                |  |       |      |   |     |      |    |
|-------|----------------|--|-------|------|---|-----|------|----|
| 事務事業名 | 公立諏訪東京理科大学関連事業 |  | 事業期間  | 2016 | ～ | 年度  | 係内番号 | 04 |
| 担当部署  | 企画部            |  | 企画財政課 | 企画係  |   | 連絡先 | 153  |    |

  

|                                                                    |                  |                                                                                                                                                                |        |     |          |                      |             |         |                      |       |    |   |    |    |    |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|----------|----------------------|-------------|---------|----------------------|-------|----|---|----|----|----|
| 計<br>画<br>目<br>的<br>的<br>意<br>図<br>（<br>ど<br>う<br>や<br>っ<br>て<br>） | 政策番号             | 07                                                                                                                                                             | 基本計画体系 | 項目  | 計画CD     | 計画名称                 | 施策の柱CD      | 施策の柱の名称 | 実行計画の施策の柱における指標との関連度 | 中     |    |   |    |    |    |
|                                                                    |                  |                                                                                                                                                                | 基本計画①  | 01  | 地域創生総合戦略 | 0000                 | 複数の柱にまたがる事業 |         |                      |       |    |   |    |    |    |
|                                                                    |                  |                                                                                                                                                                | 基本計画②  | 01  | 地域創生総合戦略 | 0000                 | 複数の柱にまたがる事業 |         |                      |       |    |   |    |    |    |
|                                                                    |                  |                                                                                                                                                                | 実行計画   | 01  | 地域創生総合戦略 | 0000                 | 複数の柱にまたがる事業 |         |                      |       |    |   |    |    |    |
|                                                                    |                  |                                                                                                                                                                |        |     |          |                      |             |         |                      |       |    |   |    |    |    |
| 予 算 事 業 名                                                          |                  | 諏訪東京理科大学関連事業費                                                                                                                                                  |        |     |          | 会計コード                | 01          | 款       | 02                   | 項     | 01 | 目 | 06 | 事業 | 05 |
| 事務事業の概要<br>（簡潔にわかりやすく）                                             |                  | 公立大学の学生数に応じて地方交付税として算入される財源を、一般会計から諏訪広域公立大学事務組合の会計へ負担した後、諏訪広域公立大学事務組合から公立大学法人公立諏訪東京理科大学の運営費として交付する。また、一部事務組合の事務的経費として諏訪6市町村からの負担金により、組合議会や公立大学法人の評価委員会の開催等を行う。 |        |     |          |                      |             |         |                      |       |    |   |    |    |    |
| 現 状 と 背 景<br>（ どう し て ）                                            |                  | 公立大学を設置することができるのは自治体のみであり、地方交付税は大学を設置する自治体に支払われることとなっている。そのため、一旦市の地方交付税に受け入れ、諏訪広域公立大学事務組合を経由して公立諏訪東京理科大学の運営費として交付する必要がある。また、組合議会や評価委員会については条例で定められている。         |        |     |          |                      |             |         |                      |       |    |   |    |    |    |
| 対 象<br>（ 誰 の た め に ）                                               |                  | 受 益 者<br>公立諏訪東京理科大学職員・学生                                                                                                                                       |        |     |          |                      |             |         |                      |       |    |   |    |    |    |
| 対 象<br>（ 直接 間 接 にか け る ）                                           |                  | 公立諏訪東京理科大学職員                                                                                                                                                   |        |     |          |                      |             |         |                      |       |    |   |    |    |    |
| 意 図<br>（ どん な 状 態 に し た い か ）                                      |                  | 公立大学法人公立諏訪東京理科大学の健全経営                                                                                                                                          |        |     |          |                      |             |         |                      |       |    |   |    |    |    |
| 手 段 ・ 方 法<br>（ どう や っ て ）                                          |                  | 地方交付税として国から支払われたお金を財源に、諏訪広域公立大学事務組合を経由して、公立諏訪東京理科大学法人に運営費交付金を交付する。                                                                                             |        |     |          |                      |             |         |                      |       |    |   |    |    |    |
| 活動<br>指標                                                           | 行政が活動することで作り出すもの | 指 標 名 称                                                                                                                                                        |        | 単 位 |          | 算出方法・計算式・目標値設定の考え方など |             |         |                      | 最終目標値 |    |   |    |    |    |
|                                                                    | 適正な大学事務組合への負担    | 交付金交付回数                                                                                                                                                        |        | 回   |          | 年間の交付金の交付回数          |             |         |                      | 4     |    |   |    |    |    |
|                                                                    | 変更履歴             |                                                                                                                                                                |        |     |          |                      |             |         |                      |       |    |   |    |    |    |

  

|                                      |               |               |               |               |        |        |        |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|--------|--------|
| 実<br>施<br>状<br>況<br>（<br>D<br>O<br>） | 項 目           | 単 位           | 2018年度（H30）   | 2019年度        | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
|                                      | 事業費等（a）       | 円             | 1,568,852,405 | 1,681,905,000 |        |        |        |
|                                      | 財 源 内 訳       | 円             |               |               |        |        |        |
|                                      | 国 庫 支 出 金     | 円             |               |               |        |        |        |
|                                      | 県 支 出 金       | 円             |               |               |        |        |        |
|                                      | 地 方 債         | 円             |               |               |        |        |        |
|                                      | そ の 他 特 定 財 源 | 円             |               |               |        |        |        |
| 一 般 財 源                              | 円             | 1,568,852,405 | 1,681,905,000 |               |        |        |        |
| 活動<br>指標                             | 目標            | 回             | 4             | 1             |        |        |        |
|                                      | 実績            | 回             | 4             |               |        |        |        |
|                                      | 達成率           | %             | 100.00        | —             | —      | —      | —      |

  

|                |     |                                                                                                                                              |        |        |        |        |
|----------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| 事後評価（CHECK）    | 項目  | 2018年度（H30）                                                                                                                                  | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
|                | 成果  | 4回にわたり運営費交付金を交付し、無事公立大学1年目の運営が行われた。                                                                                                          |        |        |        |        |
| 課題             | 課題  | 入学する学生数が不確定のため、補正対応により組合に追加負担する必要がある。                                                                                                        |        |        |        |        |
|                | 課題  |                                                                                                                                              |        |        |        |        |
| 改革・改善の方向性（ACT） | 成果  | 拡充                                                                                                                                           |        |        |        |        |
|                | コスト | 拡大                                                                                                                                           |        |        |        |        |
| 改革・改善の方向性（ACT） | 成果  | 公立大学の初年度であり、地方交付税が支払われる9月までの運営費は、組合が一時借入を行い、大学法人へ交付した。一時借入金利については皆減。さらに、大学周辺のLED照明工事についても皆減となる。しかし、大学側へ交付する交付金は学生数等により変動があるため、コストの方向性は拡大とする。 |        |        |        |        |
|                | コスト |                                                                                                                                              |        |        |        |        |

  

|         |           |  |  |  |  |
|---------|-----------|--|--|--|--|
| 作成担当者   | 吉澤 秀樹     |  |  |  |  |
| 最終評価責任者 | 小平 雅文     |  |  |  |  |
| 最終評価年月日 | 令和元年5月17日 |  |  |  |  |