

重要業績評価指標(KPI)の変更(案)について

1. 実績や状況の変化等に応じ、目標値を修正するもの							
NO.	目標	重要業績評価指標(KPI)	H30実績	R1		R2	変更理由
				現行	変更(案)	(案)	
6	基本目標1	観光交流施設の来場者数	1,215,235人/年	1,000,000人/年	1,252,279人/年	1,264,684人/年	第3期中心市街地活性化基本計画(案)に基づき修正する。
9		施設(萬画館及び観光交流施設)利用者数	1,262,605人/年	1,241,200人/年	1,447,115人/年	1,464,336人/年	第3期中心市街地活性化基本計画(案)に基づき修正する。
10		中心市街地歩行者等通行者数	17,790人	16,950人	18,116人	18,443人	第3期中心市街地活性化基本計画(案)に基づき修正する。
14		海岸保全施設整備事業完成率	25%	40%	49%	51%	全体事業費の見直しに伴い、目標を修正する。 なお、H30年度までの進捗率はこれまでの実績として固定。
22	基本目標2	創業・第二創業数(H27年度～R2年度累計)	146件	95件	158件	170件	実績等に応じて、上方修正を行う。
23		創業相談数(H27年度～R2年度累計)	184件	200件	200件	240件	実績等に応じて、上方修正を行う。
24		肉用牛産出額	11億8千万円	11億5千万円	11億5千万円	12億円	実績等に応じて、上方修正を行う。
26		農林水産業新規就労者数(H27年度～R2年度累計)	28人	20人	35人	40人	実績等に応じて、上方修正を行う。
28		観光客入込数	3,335,969人/年	3,000,000人/年	3,500,000人/年	3,600,000人/年	実績等に応じて、上方修正を行う。
29		石ノ森萬画館入場者数	187,150人/年	241,200人/年	194,836人/年	199,652人/年	第3期中心市街地活性化基本計画(案)に基づき修正する。
30		観光交流施設の来場者数[再掲]	1,215,235人/年	1,000,000人/年	1,252,279人/年	1,264,684人/年	第3期中心市街地活性化基本計画(案)に基づき修正する。
32	外国人観光客宿泊者数	1,378人/年	1,290人/年	2,200人/年	3,000人/年	実績等に応じて、上方修正を行う。	
33	オープンデータ活用事例数(H27年度～R2年度累計)	8例	10例	10例	12例	実績等に応じて、上方修正を行う。	
41	基本目標3	都市公園愛護会結成数	107団体	80団体	120団体	125団体	実績等に応じて、上方修正を行う。
42		旧石巻ハリストス正教会教会堂来館者数	0人/年	5,000人/年	5,000人/年	6,000人/年	R元年8月から一般公開した。石ノ森萬画館・旧観慶丸商店とともに中心市街地活性化施策に位置づけられ、周遊の動線上にあつて、旧観慶丸商店の利用者・入館者数が増加していることから、今後も本施設の見学者数が増加すると見込まれるため上方修正を行う。
43		石巻市指定文化財旧観慶丸商店利用者数	11,714人/年	10,000人/年	10,000人/年	12,000人/年	目標値について、R1年度はリボンアートフェスティバル開催期間中(8月3日～9月29日)はイベント会場として貸し出しており、当該施設の利用者として数えないため、H30年度より約2か月利用期間が短いことを加味し、R1年度の目標値は変更しない。しかしR2年度においては、H30年度と同程度の運営を行うこととしているため、H30年度の実績を踏まえ目標値を上方修正する。

NO.	目標	重要業績評価指標(KPI)	H30実績	R1		R2	変更理由
				現行	変更(案)	(案)	
44	基本目標3	移住コンシェルジュを活用した本市への移住人数	10人/年	5人/年	10人/年	10人/年	実績等に応じて、上方修正を行う。
45		移住コンシェルジュへの相談件数	35件/年	20件/年	30件/年	30件/年	実績等に応じて、上方修正を行う。
47		教育旅行受入件数	138件/年	100件/年	145件/年	150件/年	実績等に応じて、上方修正を行う。
52		定住自立圏共生ビジョンの策定進捗率	—	100.0%	—	10.0%	2市1町において、復興期間終了後から定住自立圏ビジョンの策定に関する協議を再開することとなったため、今回の計画期間内での策定は行わない。
60	基本目標4	授業が分かったと感じている児童生徒の割合	88.1%	85.0%	90.0%	90.0%	実績等に応じて、上方修正を行う。

2. KPIを変更するもの

NO.	目標	重要業績評価指標(KPI)		H30実績	R1		R2	変更理由
		現行	変更(案)		現行	変更(案)	(案)	
36	基本目標3	地域包括ケアサポート拠点設置件数	地域包括ケア推進拠点設置件数	0か所	4か所	1か所	7か所	R1年度10月から福祉まると相談窓口を市全域(本庁及び総合支所管内)に順次設置することにより、地域包括ケアを推進する拠点として位置づけることとしたため、設置件数を新たなKPIとする。
37		市内12地域包括支援センターにおける多職種連携会議の定着率	複合課題等に対する相談支援件数	91.0%	100.0%	18件	36件	R1年度10月から福祉まると相談窓口を設置し、複合的な課題に取り組み支援を行うこととしたため、相談支援件数を新たなKPIとする。

3. 事業の終了等に伴い、R1年度までのKPIとするもの

NO.	目標	重要業績評価指標(KPI)	H30実績	R1		R2	変更理由
				現行	変更(案)	(案)	
7	基本目標1	中心市街地定住人口(H27年度～H30年度)	2,872人	3,812人	(H30で終了)	(H30で終了)	第3期中心市街地活性化基本計画(案)に基づき修正する。
35	基本目標3	コミュニティづくり支援補助金申請件数(復興公営住宅分)(H27年度～R元年度累計)	18件	30件	30件	(R1で終了)	R1年度事業終了に伴い、R1年度までのKPIとする。
50		市外避難者の帰郷人数(H27年度～H30年度累計)	1,290人	1,260人	(H30で終了)	(H30で終了)	避難先で定住化しており、帰郷にかかる主な支援事業を終了したため、H30年度までのKPIとする。

4. 新たにKPIに設定するもの

NO.	目標	重要業績評価指標(KPI)	H30実績	R1		R2	追加理由
				現行	変更(案)	(案)	
8	基本目標1	【新規】 中心市街地における社会増減数(R元年度～R2年度)	▲49人		▲45人	▲32人	第3期中心市街地活性化基本計画(案)に基づき修正する。