資料1

形成事業計画における KPI達成状況

※KPI(重要業績評価指標)

Key Performance Indicator の略称。

最終目標を達成する過程における達成度合いを測るために設定する定量的な指標。

形成事業計画におけるKPI達成状況

【KPI①】
拠点地域における居住者・入所者数（人）

	R1 （1年目）	R2 （2年目）	R3 （3年目）	R4 （4年目）	R5 （5年目）
累積値 目標 （増加分）	0	70 （+70）	243 （+173）	248 （+5）	253 （+5）
累積値 実績 （増加分）	0	0	227 （+227）	251 （+24）	254 （+3）

当初、令和2年3月に開設予定であったが、新型コロナウイルス感染症の影響により、工事の竣工が遅延し、開設が令和3年4月となった。

令和4年度の時点で、
令和5年度までに達成見込みであった入居者数にほぼ達した。

【KPI②】
拠点地域における雇用人数（人）

	R1 （1年目）	R2 （2年目）	R3 （3年目）	R4 （4年目）	R5 （5年目）
累積値 目標 （増加分）	0	145 （+145）	165 （+20）	175 （+10）	185 （+10）
累積値 実績 （増加分）	0	0	201 （+201）	204 （+3）	208 （+4）

当初、令和2年3月に開設予定であったが、新型コロナウイルス感染症の影響により、工事の竣工が遅延し、開設が令和3年4月となった。

老人保健施設や特別養護老人ホームなどの生活サポーターの業務量が想定よりも多く、R3に当初予定よりも増員して雇用した。

【KPI③】
拠点地域で受け入れたボランティア延べ人数(人)

	R1 (1年目)	R2 (2年目)	R3 (3年目)	R4 (4年目)	R5 (5年目)
累積値 目標 (増加分)	0	0	50 (+50)	100 (+50)	150 (+50)
累積値 実績 (増加分)	0	0	68 (+68)	230 (+162)	387 (+157)

ジモガク(学生地域定着自治体連携事業)を通じた大学生ボランティア、
地域から参加するボランティアの多くが、地域交流イベントに参加している。

【KPI④】
健康増進プログラムに参加した人数(人)

	R1 (1年目)	R2 (2年目)	R3 (3年目)	R4 (4年目)	R5 (5年目)
累積値 目標 (増加分)	0	0	50 (+50)	100 (+50)	150 (+50)
累積値 実績 (増加分)	0	0	76 (+76)	1,033 (+957)	1,653 (+620)

令和4年度から、近隣自治会にも協力を得て、特別養護老人ホーム玄関前にてラジオ体操の実施及び1周470メートルのウォーキングの機会を提供。
特別養護老人ホーム会議室で、北翔大学による介護予防講座、大麻第一地域包括支援センターによる体操教室などを地域住民を対象に実施。
(※令和5年7月1日～9月30日参加者数　延べ315人)