

「栃木市国土強靱化地域計画」に係る KPI（77 の指標）進捗状況について

○令和 5 年度の進捗状況について、数値により把握することが可能な 56 指標については、進捗率を算出いたしました。

※新型コロナウイルス感染症の影響により、事業が実施できなかったことや事業が縮小したことによって進捗率がマイナスとなったものなどについては、0%とする。

※令和 5 年度までに、計画に記載されている目標値を達成した指標については、100%とする。

※年間目標としている KPI で積算できるものについては累計を出し、目標値とする。

※進捗率を求めることができない指標は下記の通り。

○3年から5年ごとに実施される調査の数値から算出されるもの

- ・指標番号 1 民間住宅の耐震化率
- ・指標番号 2 防災上重要な市有建築物の耐震化率
- ・指標番号 8 消防水利施設充足率
- ・指標番号 14 居住誘導区域の人口カバー率
- ・指標番号 58 消防水利施設充足率
- ・指標番号 59 民間住宅の耐震化率
- ・指標番号 60 防災上必要な市有建築物の耐震化率

○進捗率で図ることが難しいもの

- ・指標番号 25 保護者のメール配信システムへの登録率
- ・指標番号 39 栃木市公式ホームページ閲覧件数

○目標値が数値でないもの

- ・指標番号 12 民間協定による航空無人機（ドローン）活用による情報収集体制の構築と運用
- ・指標番号 13 避難情報等の情報発信
- ・指標番号 16 ハザードマップでの土砂災害危険個所の表示
- ・指標番号 20 受援計画の整備
- ・指標番号 21 救護活動計画の策定
- ・指標番号 27 嘔吐物処理方法等の研修実施
- ・指標番号 33 災害協定による電気自動車利用についての体制構築
- ・指標番号 35 業務継続計画の見直し

○災害を受けて初めて数値が把握できるもの

- ・指標番号 67 避難所における体調不良者確認実施率
- ・指標番号 75 製造品出荷額
- ・指標番号 76 卸売業・小売業年間商品販売額
- ・指標番号 77 就業者数

「栃木市国土強靱化地域計画」 重要業績評価指標（KPI） 進捗状況

事前に備えるべき目標/起きてはならない最悪の事態/取組内容	担当部	KPI担当課	KPI (重要業績評価指標)	単位	現状値	令和元年度 実績値	令和2年度 実績値	令和3年度 実績値	令和4年度 実績値	令和5年度 実績値	令和6 年度 実績 値	目標値 (令和7年度)	令和5年度 進捗率 (%)	
1 直接死を最大限防ぐ														
1-1	都市建設部	建築指導課	1 民間住宅の耐震化率（※栃木市建築物耐震改修促進計画）	%	(H27) 77.8			(R2) 87.0	(R2) 87.0	(R2) 87.0		(R7) 95%		
		建築指導課	2 防災上必要な市有建築物の耐震化率	%	(H27) 84.6			(R2) 87.3	(R2) 87.3	(R2) 87.3		(R7) 100%		
	消防本部	消防総務課	3 特殊訓練の実施回数（年間）	回	(R1) 7		13	20	73	96		(R7) 10回 ※累計60回	100%	
		消防総務課	4 隣接消防機関との合同練習（年間）	回	(R1) 0		0	0	1	5		(R7) 2回 ※累計12回	42%	
	1-2	都市建設部	建築指導課	5 狭あい道路の拡幅延長	m	(H30～R1) 376.4		569.412	753.93	1181.751	1317.885		(R7) 976.4m	100%
			建築住宅課	6 空き家バンク登録件数、解体補助金の利用件数（※栃木市空家対策計画）	件	(R1) 674		854	1,028	1,195	1361		(R8) 1,800	61%
		消防本部	予防課	7 住宅用火災報知器の設置率（※栃木市総合計画単位施策指標）	%	(R1) 77		78	79	81	82		(R7) 83%	83%
			警防課	8 消防水利施設充足率（設置数/算定数）（※消防施設整備計画実態調査）	%	(R1) 86.9			86.9	87.4	87.4		(R7) 90%	
1-3	都市建設部	道路河川整備課	9 河川における要対策区間の調節池整備箇所	箇所	(R2) 2			2	4	4		(R7) 4箇所	100%	
	上下水道局	下水道建設課	10 公共下水道雨水渠整備事業（永野川左岸第1排水区）整備率	%	(R2) 63			19	30	40		(R7) 98%	27%	

事前に備えるべき目標/起きてはならない最悪の事態/取組内容	担当部	KPI担当課	KPI (重要業績評価指標)		単位	現状値	令和元年度 実績値	令和2年度 実績値	令和3年度 実績値	令和4年度 実績値	令和5年度 実績値	令和6 年度 実績 値	目標値 (令和7年度)	令和5年度 進捗率 (%)
			11	12										
	総合政策部	危機管理課	11	水位計・簡易型河川監視カメラの増設数	台	(R2) 27			39	39	39		(R7) 33台	100%
		危機管理課	12	民間協定による航空無人機(ドローン)活用による情報収集体制の構築と運用		(R2) 未整備			未整備	締結した既協定により、防災訓練で連携	防災訓練において協定締結者と訓練を実施。		(R7) 整備	
		危機管理課	13	避難情報等の情報発信		(R2) 13のシステム・体制で稼働中			13のシステム・体制で稼働中	13のシステム・体制で稼働中	13のシステム・体制で稼働中		(R7) 新システム開発の都度追加	
	都市建設部	都市計画課	14	居住誘導区域の人口カバー率(※栃木市立地適正化計画)	%	(H27) 42			42.8	43	43.1		(R22) 46%	
	消防本部	警防課	15	要救助者用救命胴衣保有数	着	(R1) 172		172	172	172	172		(R7) 210着	0%
1-4	総合政策部 都市建設部 産業振興部 消防本部	危機管理課	16	ハザードマップでの土砂災害危険個所の表示		(H31) 改訂(掲載済)			分かりやすい表示を検討	分かりやすい表示を検討	分かりやすい表示を検討		(R4) わかりやすい表示を検討	

事前に備えるべき目標/起きてはならない最悪の事態/取組内容	担当部	KPI担当課		KPI (重要業績評価指標)	単位	現状値	令和元年度 実績値	令和2年度 実績値	令和3年度 実績値	令和4年度 実績値	令和5年度 実績値	令和6 年度 実績値	目標値 (令和7年度)	令和5年度 進捗率 (%)
2 救助・救急、医療活動が迅速に行われるとともに、被災者等の健康・避難生活環境を確実に確保する														
2-1	総合政策部	危機管理課	17	関係団体との災害時支援協定締結数	件	(R2) 64			99	105	111		(R6) 90件	100%
	上下水道局	水道建設課	18	上水道管路の耐震適合率	%	(H30) 15.7	17.3	19.3	21.1	22.3	23.2		(R10) 25%	81%
		水道建設課	19	浄水場管理棟の耐震化	%	(R1) 70.8		70.8	75.0	75.0	75.0		(R12) 100%	14%
2-2	総合政策部 経営管理部 都市建設部													
2-3	総合政策部	危機管理課	20	受援計画の整備		(R2) 未整備			未整備	未整備	未整備		(R7) 整備	
	保健福祉部	健康増進課	21	救護活動計画の策定		(R2) 未策定			未策定	未策定	未策定		(R7) 策定	
	消防本部	消防総務課	22	消防訓練の出向件数 (年間)	件	(R1) 60		109	145	244	371		(R7) 60件 ※累計360件	100%
		消防総務課	23	断水時の火災図上訓練の実施 件数(年間)	件	(R1) 2		12	22	38	50		(R7) 24件 ※累計144件	34%
2-4	総合政策部 産業振興部 教育委員会事務局													
	産業振興部	商工振興課	24	災害時行動等啓発のための研修会等の開催回数	回	(R2) 0			0	0	0		(R7) 3回	0%
	教育委員会事務局	学校教育課	25	保護者のメール配信システムへの登録率(年間)	%	(R1) 97.5		97.0	96.5	93.6	99.0		(R7) 100%	
2-5	保健福祉部	健康増進課	26	非常用電源が設置してある医療施設の数		(R2) 未把握			11	11	11		(R7) 3施設	100%

事前に備えるべき目標/起きてはならない最悪の事態/取組内容	担当部	KPI担当課		KPI (重要業績評価指標)	単位	現状値	令和元年度 実績値	令和2年度 実績値	令和3年度 実績値	令和4年度 実績値	令和5年度 実績値	令和6 年度 実績値	目標値 (令和7年度)	令和5年度 進捗率 (%)
2-6	保健福祉部	健康増進課	27	嘔吐物処理方法等の研修実施		(R2) 未実施			未実施	実施	実施		(R7) 実施	
	上下水道局	下水道建設課	28	下水道の汚水処理人口普及率	%	(R2) 67			67	68	69		(R7) 74%	29%
		下水道建設課	29	合併処理浄化槽の汚水処理人口普及率	%	(R2) 14			15	15	15		(R7) 16%	50%
2-7	総合政策部 こども未来部													
2-8	消防本部	消防総務課	30	消防団員の充足率	%	(R2) 91.0			97.3	96.1	95.3		(R7) 99.0%	54%
		消防総務課	31	安全確保のための装備（雨衣）の配備率	%	(R2) 21.2			86.3	87.3	89.1		(R7) 100%	86%
		消防総務課	32	目標年次に耐用年数を超える消防団車両	%	(R2) 34.6			10.4	7.4	10.4		(R7) 0%	71%
2-9	総合政策部	危機管理課	33	災害協定による電気自動車利用についての体制構築		(R2) 未整備			2	3	3		(R7) 整備	

事前に備えるべき目標/起きてはならない最悪の事態/取組内容	担当部	KPI担当課		KPI (重要業績評価指標)	単位	現状値	令和元年度 実績値	令和2年度 実績値	令和3年度 実績値	令和4年度 実績値	令和5年度 実績値	令和6 年度 実績 値	目標値 (令和7年度)	令和5年度 進捗率 (%)
3 必要不可欠な行政機能は確保する														
3-1	総合政策部	危機管理課	34	自主防災組織設立数	件	(R2) 64			65	67	68		(R7) 110組織	9%
3-2	総合政策部 経営管理部 都市建設部	危機管理課	35	業務継続計画の見直し ※地域防災計画にあわせて改訂		(H30) 策定			未改定	未改定	改訂		(R3) 改定	
		管財課	36	本庁舎における止水措置の箇所数	箇所	(R2) 17			17	17	17		(R7) 49箇所	0%
3-3	経営管理部 総合政策部	管財課	37	エレベーターを耐震基準にあわせるための改修	機	(R2) 1/5			1/5	1/5	1/5		(R7) 5/5機	0%
	都市建設部	建築住宅課	38	市営住宅等長寿命化修繕率 (栃木市公営住宅等長寿命化計画)	%	(R1) 60	81.25	82.15	85	86.25	92.5		(R7) 94%	96%
4 必要不可欠な情報通信機能・情報サービスは確保する														
4-1	総合政策部													
4-2	総合政策部	広報課	39	栃木市公式ホームページ閲覧件数(年間)	件	(H30) 5,009,934	7,379,530	9,325,486	9,881,860	8,923,646	7,491,212		(R7) 5,227,000件	
		総合政策課	40	外国人キーパーソンの人数	人	(R1) 14		14	14	14	14		(R7) 20人	0%
		総合政策課	41	外国人住民の防災訓練への出席者数(年間)	人	(H30) 64	64	64	142	142	142		(R7) 100人 ※累計700人	12%
		デジタル推進課	42	庁内ネットワークの年間稼働日数	日	(R2) 365			365	365	365		(R7) 365日	100%
4-3	生活環境部	市民生活課	43	各種メディアによる情報発信回数(年間)	回	(R1) 70		130	206	300	394		(R4) 年80回 ※累計240回	100%
		市民生活課	44	出前講座実施件数(年間)	回	(R1) 26		30	60	86	126		(R4) 年34回 ※累計102回	100%

事前に備えるべき目標/起きてはならない最悪の事態/取組内容	担当部	KPI担当課		KPI (重要業績評価指標)	単位	現状値	令和元年度 実績値	令和2年度 実績値	令和3年度 実績値	令和4年度 実績値	令和5年度 実績値	令和6 年度 実績値	目標値 (令和7年度)	令和5年度 進捗率 (%)
5 経済活動を機能不全に陥らせない														
5-1	産業振興部	商工振興課	45	事業継続計画（BCP）認定事業者数	事業者	(R2) 10			34	49	63		(R7) 60事業者	100%
5-2	産業振興部	商工振興課	46	事業継続計画（BCP）認定事業者数	事業者	(R2) 10			34	49	63		(R7) 60事業者	100%
5-3	都市建設部	道路河川整備課	47	市道の改良率	%	(R1) 94.1		94.2	94.4	94.4	94.5		(R7) 94.6%	80%
5-4	産業振興部													
5-5	上下水道局													
5-6	産業振興部	商工振興課	48	事業継続計画（BCP）認定事業者数	事業者	(R2) 10			34	49	63		(R7) 60事業者	100%
		農林整備課	49	農地防災事業による排水機場の設置数	箇所	(R2) 4			4	5	4		(R7) 4箇所	100%
6 ライフライン等の被害を最小限に留める														
6-1	経営管理部													
6-2	上下水道局	水道建設課	50	上水道管路の耐震適合率	%	(H30) 15.7	17.3	19.3	20.9	22.3	23.2		(R10) 25%	81%
		水道建設課	51	上水道管理棟の耐震化	%	(R1) 70.8		70.8	75	75.0	75.0		(R12) 100%	14%
6-3	上下水道局	下水道建設課	52	供用開始20年以上の農業集落排水施設の機能診断実施率	%	(R2) 70			100	100	100		(R7) 100%	100%

事前に備えるべき目標/起きてはならない最悪の事態/取組内容	担当部	KPI担当課	KPI (重要業績評価指標)	単位	現状値	令和元年度 実績値	令和2年度 実績値	令和3年度 実績値	令和4年度 実績値	令和5年度 実績値	令和6 年度 実績値	目標値 (令和7年度)	令和5年度 進捗率 (%)
6-4	都市建設部	道路河川整備課	53 市道の改良率	%	(R1) 94.1		94.2	94.4	94.4	94.5		(R7) 94.6%	80%
		道路河川維持課	54 橋梁長寿命化修繕率	%	(R1) 48		55	65	68.9%	68.9%		(R7) 65%	100%
6-5	総合政策部 経営管理部 地域振興部 教育委員会事務局	管財課	55 防災拠点施設における非常用発電機の更新	機	(R2) 0			1	1	1		(R7) 1機	100%
		スポーツ課	56 スポーツ施設削減率	%	(R2) 0			0.0	4.2	4.5		(R7) 6%	75%

事前に備えるべき目標/起きてはならない最悪の事態/取組内容	担当部	KPI担当課	KPI (重要業績評価指標)		単位	現状値	令和元年度 実績値	令和2年度 実績値	令和3年度 実績値	令和4年度 実績値	令和5年度 実績値	令和6 年度 実績値	目標値 (令和7年度)	令和5年度 進捗率 (%)
7-7	保健福祉部	健康増進課	67	避難所における体調不良者確認実施率	%	(R2)			未実施	未実施	未実施		(R7) 100%	

事前に備えるべき目標/起きてはならない最悪の事態/取組内容	担当部	KPI担当課	KPI (重要業績評価指標)	単位	現状値	令和元年度 実績値	令和2年度 実績値	令和3年度 実績値	令和4年度 実績値	令和5年度 実績値	令和6 年度 実績値	目標値 (令和7年度)	令和5年度 進捗率 (%)
8 社会・経済が迅速かつ従前より強靱な姿で復興できる条件を整備する													
8-1	生活環境部	クリーン推進課	68 災害廃棄物仮置き場数	箇所	(R2) 6			35	35	35		(R7) 8箇所	100%
8-2	総合政策部												
8-3	地域振興部 教育委員会事務局	蔵の街課	69 伝統的建造物保存事業補助金の交付件数(延べ)	件	(R1) 35		42	49	53	57		(R7) 60件	88%
		蔵の街課	70 総合防災訓練の参加者数(延べ)	人	(R1) 300		300	300	370	480		(R7) 1,000人	26%
		文化課	71 文化財パトロール員の人数	人	(R3) 2			2	2	2		(R7) 7人	0%
8-4	都市建設部	公園緑地課	72 公園施設の維持管理箇所数	箇所	(R2) 4			4	4	5		(R7) 4箇所	100%
8-5	保健福祉部	福祉総務課	73 市内地域・団体との相互支援協力体制の協定数	件	(R2) 1			2	2	2		(R6) 8件	14%
8-6	産業振興部 地域振興部	農業振興課	74 年間新規就農者数	人	(H28) 17人 ※追記(R2) 12人			24	45	65		(R8) 25人 ※累計125人	47%
		商工振興課	75 製造品出荷額	円	— (円)			(R2) 10,948億円	(R3) 10,649億円	(R3) 10,649億円		発災前比 100% (発災3年後)	
		商工振興課	76 卸売業・小売業年間商品販売額	円	— (円)			(H28) 3,051億円	(R3) 3,225億円	(R3) 3,225億円		発災前比 100% (発災3年後)	
		商工振興課	77 就業者数	人	— (人)			(H28) 64,307	(R3) 64,529	(R3) 64,529		発災前比 100% (発災3年後)	