

KPI達成に向けた令和5年度の取組について

資料 2

基本目標① 「魅力的で安定した雇用を創出する」

重要業績評価指標 (KPI)	基準値	年度目標値					
		年度	令和2年	令和3年	令和4年	令和5年	令和6年
1 制度融資新規活用件数	163件	目標値	170件	180件	190件	195件	200件
	最終目標値	実績値	183件	122件			
	200件	達成度	A	C			
令和5年度の取組 (改善点など)		制度内容の見直しや広報活動を行い、活用促進を図っていく。					
担当課	商工観光課						

基本目標② 「東京圏からの新しいひとの流れをつくる」

重要業績評価指標 (KPI)	基準値	年度目標値					
		年度	令和2年	令和3年	令和4年	令和5年	令和6年
9 移住相談件数	39件	目標値	60件	70件	80件	90件	100件
	最終目標値	実績値	12件	51件			
	100件	達成度	D	C			
令和5年度の取組 (改善点など)		令和5年度も引き続き、ふるさと回帰支援センターや県主催の移住相談イベントに参加し、移住希望者に本市の魅力を伝えていく。また、令和4年5月に開設した市民活動センター内に移住相談窓口を設置したため、庁舎と併せて2つの窓口を活用しながら相談件数を増やしていく。さらにテレワーク移住促進補助金や、令和4年度から始まった移住希望者宿泊費補助事業など独自の制度をPRし、本市への移住を促していく。					
担当課	総合政策課						
重要業績評価指標 (KPI)	基準値	年度目標値					
		年度	令和2年	令和3年	令和4年	令和5年	令和6年
13 空き家バンク登録件数	延8件	目標値	延10件 (年間1件)	延16件 (年間6件)	延22件 (年間6件)	延28件 (年間6件)	延35件 (年間7件)
	最終目標値	実績値	延10件 (年間1件)	延10件 (年間0件)			
	延35件	達成度	A	C			
令和5年度の取組 (改善点など)		現在は市街化区域に限定をして運用を行っているが、近隣市町の運用状況や協力団体の要望等を受けていることから、令和5年度より、再度、市内全域の空き家を登録対象とする予定。					
担当課	都市計画課						
備考		基準値は平成30年度までの延件数。令和元年度は年間1件。					
重要業績評価指標 (KPI)	基準値	年度目標値					
		年度	令和2年	令和3年	令和4年	令和5年	令和6年
15 下野市観光協会 HPアクセス数 (観光協会ホームページの年間アクセス数)	33万6千件	目標値	33万7千件	34万4千件	35万1千件	35万8千件	36万6千件
	最終目標値	実績値	23万6千件	21万3千件			
	36万6千件	達成度	C	C			
令和5年度の取組 (改善点など)		即時性のある情報の発信に努め、利用者のニーズに対応しながらアクセス数の増加を図る。					
担当課	商工観光課						

基本目標③ 「若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる」

重要業績評価指標 (KPI)		基準値	年度目標値					
			年度	令和2年	令和3年	令和4年	令和5年	令和6年
24	児童館利用者数	30,046人	目標値	30,450人	30,840人	31,230人	31,620人	32,000人
		最終目標値	実績値	18,348人	23,463人			
	児童館の年間利用者数	32,000人	達成度	C	C			
		<p>令和5年度の取組 (改善点など)</p> <p>児童館の利用対象年齢は18歳未満であるにもかかわらず、実際の利用は子育て世帯や小学生が中心となっている。そのため、下野ジュニアリーダーズクラブと連携し、イベントの企画やボランティア参加などを通して、中高生も利用しやすい環境づくりに取り組み始めたところである。</p>						
担当課		こども福祉課						

基本目標④ 「安心な暮らしを守り幸せを実感できるまちをつくる」

重要業績評価指標 (KPI)		基準値	年度目標値					
			年度	令和2年	令和3年	令和4年	令和5年	令和6年
32	講座・講演会の年間受講者数 <small>(生涯学習文化G/生涯学習情報センター・公民館・図書館主催講座の年間受講者数)</small>	9,350人	目標値	9,350人	9,400人	9,500人	9,600人	9,700人
		最終目標値	実績値	1,585人	4,516人			
		9,700人	達成度	D	D			
		<p>令和5年度の取組 (改善点など)</p> <p>新型コロナウイルスの影響により、公民館まつりや生涯学習情報センターまつり、各種講座などが中止となったほか、実施できた講座についても定員を半分以下としているため、目標値を大幅に下回った。 令和4年度は、公民館まつりを自主サークル発表会として縮小開催するなど、コロナの影響が継続しているものの、工夫を凝らした実施に努めている。令和5年度については、コロナ以前の規模での事業実施を企画しており、感染状況等を見極めながら創意工夫を重ねて実施していく。</p>						
担当課		生涯学習文化課						

重要業績評価指標 (KPI)		基準値	年度目標値					
			年度	令和2年	令和3年	令和4年	令和5年	令和6年
34	グリムの森・グリムの館の来園者数	157,523人	目標値	79,800人	161,600人	163,600人	165,600人	167,600人
		最終目標値	実績値	15,720人	38,033人			
		167,600人	達成度	D	D			
		<p>令和5年度の取組 (改善点など)</p> <p>令和4年度については、コロナ禍により中止としていた事業も、規模・内容縮小等対策を講じながら可能な限り実施している（共催事業を含む）。 また、公園内既存遊具の経年劣化に伴い、新規複合遊具3基の設置工事を実施した。ドイツの建物の特徴を取り入れ、童話の登場人物たちも隠れたグリムの森にぴったりの遊具となっており、児童向け1基・幼児向け2基の遊具で、幅広い年代の子どもたちが安心して遊べる公園として、来場者数の増加が見込める。 引き続き、文化事業の幅広い展開として、ボランティア活動、広報宣伝、利用者開拓、グリム童話関連施設としての情報ネットワーク、市との協働事業等、また、利用者ニーズに合わせたイベントを開催していく。</p>						
担当課		生涯学習文化課						

重要業績評価指標 (KPI)		基準値	年度目標値					
			年度	令和2年	令和3年	令和4年	令和5年	令和6年
35	下野薬師寺歴史館・しもつけ風土記の丘資料館入館者の合計	30,500人	目標値	30,500人	30,875人	31,250人	31,625人	32,000人
		最終目標値	実績値	5,222人	13,146人			
		32,000人	達成度	D	D			
		<p>令和5年度の取組 (改善点など)</p> <p>コロナウイルス感染症の状況を確認しながら、講座やイベント等を徐々に増加させる。</p>						
担当課		文化財課						