

施策体系	重要業績評価指標(KPI)	年・年度	数値	単位	所管部署	
<b>【基本目標1】地域経済のプラス成長と雇用の創出を図る</b>						
<b>① 釧路らしさを生み出す農林水産業の成長産業化</b>						
ア 持続的成長を目指した水産業の振興	・釧路港年間水揚量	現状値	H23-26年平均	117,779	トン	水産課
		実績値	H27年	114,977		
		指標値	H31年	120,000		
イ 生産基盤の強化による農業の振興	・生乳生産量	現状値	H26年	67,755	トン	農林課
		実績値	H27年	70,213		
		指標値	H32年	72,174		
	・野菜出荷量	現状値	H26年	1,276	トン	農林課
		実績値	H27年	1,424		
		指標値	H32年	1,339		
ウ 森林資源の循環利用を通じた林業の振興	・素材生産量	現状値	H25年	29,607	m <sup>3</sup>	農林課
		実績値	H26年	28,579		
		指標値	H32年	36,000		
<b>② 釧路の「食」の高付加価値化と販路拡大</b>						
ア 高付加価値化による魅力ある製品づくり	・食料品製造業粗付加価値額	現状値	H25年	972,848	万円	産業推進室
		実績値	H26年	987,121		
		指標値	H31年	25%増(対H25年比)		
イ 地場産品の販路開拓・拡大	・食料品輸出額	現状値	H26年	3,782,051	千円	産業推進室
		実績値	H27年	3,223,057		
		指標値	H31年	15%増(対H26年比)		
<b>③ 釧路の自然文化を活かした世界一級の観光地域づくり</b>						
ア 「日本版DMO」の構築 イ 釧路が誇る地域資源を活かした滞在型観光地域づくり ウ 釧路のブランド力や広域エリアの魅力を活かした旅行市場の活性化	・延べ宿泊客数	現状値	H26年度	129	万人	観光振興室
		実績値	H27年度	138		
		指標値	H31年度	157		
エ 国内外からの交流人口の受入拡大	・釧路空港乗降客数	現状値	H26年度	67.3	万人	観光振興室
		実績値	H27年度	69.3		
		指標値	H31年度	74.6		
<b>④ 中小企業・小規模事業者の競争力の強化</b>						
ア 地域経済を支える中小企業・小規模事業者の支援	・制度融資新規利用件数	現状値	H26年度	381	件	商業労政課
		実績値	H27年度	365		
		指標値	H27-31年度累計	2,000		
イ 創業・第二創業の支援	・くしろ応援ファンド事業によるファンド形成事業数	現状値	-	-	事業	都市経営課
		実績値	H27年度	2		
		指標値	H31年度	5		
イ 創業・第二創業の支援	・創業支援者数	現状値	-	-	人	商業労政課
		実績値	H27年度	71		
		指標値	H27-31年度累計	1,300		
イ 創業・第二創業の支援	・新規創業者数	現状値	-	-	件	商業労政課
		実績値	H27年度	8		
		指標値	H27-31年度累計	125		
<b>⑤ 地域特性を活かした企業誘致</b>						
ア 物流機能、ものづくり技術などを活かした企業誘致	・企業立地促進助成件数及び課税免除件数	現状値	-	-	件	産業推進室
		実績値	H27年度	8		
		指標値	H27-31年度累計	35		
<b>⑥ 地域に根ざした石炭産業の振興</b>						
ア 石炭エネルギーの活用	・年間出炭量	現状値	-	-	万トン	産業推進室
		実績値	H27年	47		
		指標値	H27-31の各年	50		
<b>⑦ 地域を支える人材の確保</b>						
ア 地域産業を支える多様な人材の育成	・職業訓練の修了者	現状値	H26年度	116	人	商業労政課
		実績値	H27年度	112		
		指標値	H27-31年度累計	1,000		
イ 地域の未来を担う子ども・若者の人材育成	・実践型地域雇用創造事業による雇用創出数	現状値	-	-	人	商業労政課
		実績値	H27.7.1~H28.6.30	95		
		指標値	2年間累計	196		
イ 地域の未来を担う子ども・若者の人材育成	・若年者就労支援による若年者就職者数	現状値	H26年度	18	人	商業労政課
		実績値	H27年度	21		
		指標値	H27-31年度累計	100		

施策体系	重要業績評価指標 (KPI)	年・年度	数値	単位	所管部署
ウ 女性の活躍促進	・事業所従業者数の女性従業者の割合	現状値 H24年	46.5	%	都市経営課
		実績値 H26年	46.8		
		指標値 H31年	50.0		
<b>【基本目標2】釧路らしさを活かして人を呼び込み・呼び戻す</b>					
<b>①釧路の強みを活かした交流人口の拡大</b>					
ア 国際会議観光都市「釧路」を活かしたMICE誘致の推進	・国際、全国大会開催件数	現状値 H26年度	9	件	観光振興室
		実績値 H27年度	10		
		指標値 H31年度	15		
イ 釧路滞在誘致活動の推進	・長期滞在者数	現状値 H26年度	854	人	市民協働推進課
		実績値 H27年度	1,082		
		指標値 H31年度	1,200		
	・スポーツ合宿誘致件数	現状値 H22-26年度平均	33	件	スポーツ課
		実績値 H27年度	45		
		指標値 H31年度	45		
ウ 国内外からの交流人口の受入拡大(再掲)	・釧路空港乗降客数	現状値 H26年度	67.3	万人	観光振興室
		実績値 H27年度	69.3		
		指標値 H31年度	74.6		
<b>②釧路の強みを活かした移住・定住の促進</b>					
ア 釧路の強みを活かした官民や域学の連携による移住・定住の促進	・UIターン推進による就職数	現状値 -	-	人	商業労政課
		実績値 H27年度	4		
		指標値 H27-31年度累計	25		
	・人口の社会減	現状値 H26年	基準年	%	市民協働推進課
		実績値 H27年	12%縮小		
		指標値 H31年	5%縮小(対H26年比)		
<b>【基本目標3】子どもを生ま育てたいという希望をかなえる</b>					
<b>①結婚や妊娠を支える環境づくり</b>					
ア 結婚支援や社会気運の醸成	・若年者就労支援による若年者就職者数	現状値 H26年度	18	人	商業労政課
		実績値 H27年度	21		
		指標値 H27-31年度累計	100		
イ 妊娠・出産に向けた支援	・マタニティ講座を受講したことで「妊娠・出産・育児に対する不安の解消に役立った」と答えた割合	現状値 H26年度	98.2	%	健康推進課
		実績値 H27年度	96.8		
		指標値 H31年度	100.0		
<b>②安心して子どもを生ま育てられる環境づくり</b>					
ア 安全・安心な母子保健医療の充実	・子育て支援拠点センター延利用者数	現状値 H26年度	41,481	人	こども育成課
		実績値 H27年度	49,748		
		指標値 H27-31年度	4万人以上の維持		
	・乳幼児健診平均受診率	現状値 H26年度	95.5	%	健康推進課
		実績値 H27年度	95.3		
		指標値 H31年度	97.0		
・マタニティ講座を受講したことで「妊娠・出産・育児に対する不安の解消に役立った」と答えた割合	現状値 H26年度	98.2	%	健康推進課	
	実績値 H27年度	96.8			
	指標値 H31年度	100.0			
イ 教育・保育サービスの充実	・病後児保育事業実施箇所数	現状値 -	-	箇所	こども育成課
		実績値 H27年度末	0		
		指標値 H31年度末	1		
	・0歳児保育の拡充(待機児童数)	現状値 H26年度	55	人	こども育成課
		実績値 H27年度	28		
		指標値 H29年度	0		
・障がい児保育実施園数	現状値 H26年度末	9	園	こども育成課	
	実績値 H27年度末	10			
	指標値 H31年度末	14			
ウ 地域における子育て支援の充実	・ファミリー・サポート・センター会員数	現状値 H26年度末	981	人	こども育成課
		実績値 H27年度末	1,042		
		指標値 H31年度末	10%増(H26年度末対比)		
	・子育て世帯支援事業の実施箇所数	現状値 -	-	箇所	こども育成課
		実績値 H27年度末	0		
		指標値 H31年度末	1		
・子育て世帯応援リフレッシュ事業により「リフレッシュが図られた」と答えた方の割合	現状値 -	-	%	こども育成課	
	実績値 H27年度	100.0			
	指標値 H31年度	70%以上			

施策体系	重要業績評価指標(KPI)	年・年度	数値	単位	所管部署
エ 働きながら子育てしやすい環境の充実	・ファミリー・サポート・センター会員数	現状値 H26年度末	981	人	こども育成課
		実績値 H27年度末	1,042		
		指標値 H31年度末	10%増(H26年度末対比)		
	・子育て世帯支援事業の実施箇所数	現状値 -	-	箇所	こども育成課
		実績値 H27年度末	0		
		指標値 H31年度末	1		
	・健診おたすけプランによる託児サービスにより健診受診を希望した人数	現状値 -	-	%	こども育成課
		実績値 H27年度	53.9		
		指標値 H31年度	20%増(H27年度対比)		
オ 子どもと子育て世帯が暮らしやすい生活環境の充実	・特定目的住宅「子育て世帯向け住宅」の戸数	現状値 H27年9月末	-	戸	住宅課
		実績値 H27年度末	3		
		指標値 H31年度末	40		
	・子育て支援拠点センター延利用者数	現状値 H26年度	41,481	人	こども育成課
		実績値 H27年度	49,748		
		指標値 H27-31年度	4万人以上の維持		
<b>③子どもの成長を支える環境づくり</b>					
ア 子どもの心身の健やかな成長に資する教育環境の充実	・不登校を理由とする欠席が年間30日以上の子どもの出現率(小学校)	現状値 H26年度	0.4	%	教育支援課
		実績値 H27年度	0.3		
		指標値 H31年度	0.2%未満		
	・不登校を理由とする欠席が年間30日以上の子どもの出現率(中学校)	現状値 H26年度	2.18	%	教育支援課
		実績値 H27年度	2.30		
		指標値 H31年度	2.0%未満		
	・いじめ問題対策により「いじめはどんな理由があってもいけない、どちらかといえばいけない」と回答する児童生徒の割合(小学校6年生)	現状値 H26年度	96.3	%	教育支援課
実績値 H27年度		96.4			
指標値 H31年度		100.0			
・いじめ問題対策により「いじめはどんな理由があってもいけない、どちらかといえばいけない」と回答する児童生徒の割合(中学校3年生)	現状値 H26年度	90.8	%	教育支援課	
	実績値 H27年度	90.8			
	指標値 H31年度	100.0			
・子どもの不読書(1か月に1冊も本を読まない)割合(小学4~6年生)	現状値 H27年度	11.2	%	生涯学習課	
	実績値 H27年度	11.2			
	指標値 H31年度	10.0			
・子どもの不読書(1か月に1冊も本を読まない)割合(中学生)	現状値 H27年度	22.6	%	生涯学習課	
	実績値 H27年度	22.6			
	指標値 H31年度	20.0			
・子どもの不読書(1か月に1冊も本を読まない)割合(高校生)	現状値 H27年度	58.1	%	生涯学習課	
	実績値 H27年度	58.1			
	指標値 H31年度	52.0			
イ 児童の健全育成	・児童館利用者数	現状値 H26年度	295,171	人	こども育成課
		実績値 H27年度	322,084		
		指標値 H27-31年度	29万人以上の維持		
ウ 家庭や地域の教育力向上	・家庭教育支援事業「子育て講座」を開催している小中学校及び幼稚園・保育所の割合(小学校)	現状値 H26年度	17.9	%	教育支援課
		実績値 H27年度	17.9		
		指標値 H31年度	50.0		
	・家庭教育支援事業「子育て講座」を開催している小中学校及び幼稚園・保育所の割合(中学校)	現状値 H26年度	20.0	%	教育支援課
		実績値 H27年度	20.0		
		指標値 H31年度	50.0		
	・家庭教育支援事業「子育て講座」を開催している小中学校及び幼稚園・保育所の割合(幼保)	現状値 H26年度	37.5	%	教育支援課
		実績値 H27年度	46.2		
		指標値 H31年度	50.0		
<b>④配慮を要する子どもと家庭を支える環境づくり</b>					
ア 児童虐待防止対策の充実	・児童虐待相談件数	現状値 H25年度	61	件	こども支援課
		実績値 H27年度	82		
		指標値 H31年度	134		
イ ひとり親家庭の自立支援対策の充実	・母子等相談件数	現状値 H25年度	1,997	件	こども支援課
		実績値 H27年度	1,925		
		指標値 H31年度	1,925		

施策体系	重要業績評価指標(KPI)	年・年度	数値	単位	所管部署	
ウ 障がい児支援対策の充実	・障がい者日中一時支援(タイムケア)利用実人員数	現状値	H26年度	170	人	障がい福祉課
		実績値	H27年度	146		
		指標値	H31年度	15%増(H26年度対比)		
	・障がい児保育実施園数	現状値	H26年度末	9	園	こども育成課
		実績値	H27年度末	10		
		指標値	H31年度末	14		

## 【基本目標4】安心な暮らしをつくる

### ①地域生活を支える福祉支援対策

ア 障がい者への就労支援の充実	・障がい者雇用率達成企業の割合(対象企業:50人以上)	現状値	H26.6月	53.0	%	障がい福祉課
		実績値	H27.6月	56.0		
		指標値	H31.6月	60.0		
イ 生活困窮者等への就労支援の充実	・就労支援プログラムに参加し、就労開始した人数	現状値	H26年	332	人	生活福祉事務所
		実績値	H27年	343		
		指標値	H31年	340		
	・就労支援等に参加し、就労開始又は増収となった人数	現状値	H26年	44	人	生活福祉事務所
		実績値	H27年	82		
		指標値	H31年	50		

### ②医療・保健・福祉サービスの充実

ア 地域包括ケアシステムなどの高齢者を支える仕組みづくり	・「医療・介護連携シフト」等を利用する医療機関数	現状値	-	-	か所	介護高齢課
		実績値	H27年度末	0		
		指標値	H31年度末	16		
	・新しい総合事業に係る訪問型・通所型サービス(現行相当及び緩和基準によるサービス)提供事業所数	現状値	-	-	か所	介護高齢課
		実績値	H27年度末	0		
		指標値	H31年度末	80		
イ 医療体制の整備	・患者満足度(市立釧路総合病院)	現状値	-	-	%	病院総務課
		実績値	H27年度	91.8		
		指標値	H31年度	患者満足度を高める		
	・時間帯、居住地区に制限なく医療を受けられる体制	現状値	-	-	-	健康推進課
		実績値	H27年度末	現行体制を維持		
		指標値	H31年度末	現行体制を維持		
ウ 働く世代の健康を支える環境整備	・若者健診受診者数	現状値	H26年度	371	人	健康推進課
		実績値	H27年度	451		
		指標値	H31年度	750		
エ 介護サービス基盤整備の促進	・特別養護老人ホーム定員数に対する在宅重度の待機者数の割合	現状値	H27.2月末	18.0	人	介護高齢課
		実績値	H28.2月末	18.7		
		指標値	H31年度末	18.0%以下		
オ 高齢者が元気なまちづくり	・交流イベントの開催回数	現状値	H26年度	4	回	介護高齢課
		実績値	H27年度	4		
		指標値	H31年度	6		
カ 障がい者等の地域生活を支える仕組みづくり	・地域定着支援利用者数	現状値	H26年度	3	人	障がい福祉課
		実績値	H27年度	3		
		指標値	H31年度	25		
	・総合支援コーディネーター支援件数	現状値	H26年度	32	件	障がい福祉課
		実績値	H27年度	36		
		指標値	H31年度	50%増(H26年度対比)		
	・市民後見人バンク登録者数	現状値	H26年度	72	人	障がい福祉課
		実績値	H27年度	101		
		指標値	H31年度	10%増(H26年度対比)		

### ③安心な暮らしを守る人材づくり

ア 介護人材の確保	・事業参加者の資格取得者数の割合	現状値	H26年度末	83.0	%	介護高齢課
		実績値	H27年度末	83.3		
		指標値	H31年度末	90.0		
イ 医療従事者の確保	・人口10万対医療従事者数	現状値	H24年末	1,198.4	人	健康推進課
		実績値	H25年末	1,212.9		
		指標値	H29年末	看護師の維持又は増加		

### ④地域コミュニティの強化

ア 地域コミュニティの強化	・市連合町内会を通じた町内会加入申込件数	現状値	H26年度	67	件	市民生活課
		実績値	H27年度	82		
		指標値	H27-31年度累計	400		

施策体系	重要業績評価指標(KPI)	年・年度	数値	単位	所管部署
<b>⑤防災・防犯など暮らしの安全・安心確保対策等の充実</b>					
ア 防災体制の強化	・「災害の怖さや生命を守ることの大切さについて理解できた」子どもの割合	現状値	-	-	% 教育支援課
		実績値	H27年度	81.0	
		指標値	H31年度	80.0	
イ 地域を守る安全対策の強化	・交通安全教室への高齢者参加数	現状値	H26年度	277	人 市民生活課
		実績値	H27年度	482	
		指標値	H27-31年度累計	1,500	
ウ 防疫、健康危機管理体制の整備	・机上訓練の実施または参加	現状値	H27年度	8	校 教育支援課
		実績値	H28年度	12	
		指標値	H27-31年度累計	26	
イ まちなか居住の推進	・事業進捗率	現状値	-	-	% 都市計画課
		実績値	H27年度末	16.3	
		指標値	H31年度末	100.0	
<b>②交通ネットワークの充実</b>					
ア 公共交通の維持確保と再構築	・路線バス輸送人員	現状値	H25年度	554	万人 都市経営課
		実績値	H26年度	535	
		指標値	H31年度	現状輸送規模を維持	
<b>③総合的・戦略的な公共施設の整備</b>					
ア 公有資産マネジメントの推進	・公共施設等の延床面積の削減量	現状値	-	-	㎡ 市有財産対策室
		実績値	H27年度までの累計	25,729	
		指標値	H27-34年度累計	62,121	
<b>④空家等対策の推進</b>					
ア 空家等対策の推進	・計画策定進捗率	現状値	-	-	% 建築指導課
		実績値	H27年度末	50.0	
		指標値	H31年度末	100.0	
<b>⑤東北北海道の中核都市としての拠点性の向上</b>					
ア 物流・国際交易拠点機能の充実	・釧路港貨物取扱量	現状値	H25年	1,552	万トﾝ 港湾空港振興課
		実績値	H26年	1,546	
		指標値	H30年代後半	1,660	
イ 医療体制の整備(再掲)	・患者満足度(市立釧路総合病院)	現状値	-	-	% 病院総務課
		実績値	H27年度	91.8	
		指標値	H31年度	患者満足度を高める	
ア 釧路定住自立圏等の取組の推進	・釧路定住自立圏における新規連携事業数	現状値	-	-	事業 都市経営課
		実績値	H27年度	0	
		指標値	H27-31年度累計	2	
イ まちなか居住の推進	・事業進捗率	現状値	-	-	% 都市計画課
		実績値	H27年度末	16.3	
		指標値	H31年度末	100.0	
<b>⑥定住自立圏等の取組の推進</b>					
ア 釧路定住自立圏等の取組の推進	・釧路定住自立圏における新規連携事業数	現状値	-	-	事業 都市経営課
		実績値	H27年度	0	
		指標値	H27-31年度累計	2	