第６次留萌市総合計画

みんなでつくる

まち・ひと・きぼう

次の時代へ続く留萌

第５期実施計画

2021 － 2023

第６次留萌市総合計画

基本テーマ

みんなでつくる
まち・ひと・きぼう
次の時代へ続く留萌

基本理念

50年後、100年後を見据えた次の10年間のまちづくり基本理念

安全・安心なまち

台風や地震、津波などの自然災害や犯罪から市民の生命・財産を守るため、強靭化に向けた適切な基盤整備を計画的に実施するとともに、町内会などの地域コミュニティを基礎とした自主防災への意識が醸成された**「安全・安心なまち」**

充実した教育と健康のまち

幼児教育、高等学校教育との連続性に配慮しつつ、小中９年間を見通した一貫した質の高い教育が提供され、併せて、道内唯一の「健康の駅」などを拠点として市民の健康と福祉の増進を図る**「充実した教育と健康のまち」**

活力あるまち

市民自らが留萌の魅力を積極的に発信し、さらに地域産業の強化と起業しやすい環境づくりにより、新たな雇用が生まれ、内外から人々が集う**「活力あるまち」**

コンパクトなまち

市民や企業、行政が一体となって、長期的な視点で留萌の魅力を高め、生活拠点（まちの中心）・産業拠点・観光拠点が有機的につながる**「コンパクトなまち」**

基本政策

産業・港・雇用	地域産業の振興／一次産業の振興と地産地消の促進／港湾・物流の確保
観光・交流	魅力の創造と発信
健康・福祉	協働による地域づくり／健康の増進と地域医療の充実／ 地域包括ケアシステムの充実／地域福祉の充実／社会保障の充実
教育・子育て	学校教育の充実／社会教育の充実／教育環境の充実／ 子ども・子育て支援の充実
防災・防犯	安全・安心な地域づくり／安全・安心な暮らし／安全・安心な都市機能
環境・都市基盤	快適な住環境と自然環境／快適な都市機能

第６次留萌市総合計画　第５期実施計画

－ 目 次 －

項目 ・ 基本政策 ・ 基本施策 ・ 施策区分	ページ
実施計画の概要	1
基本施策別予算の状況	2
1 産業・港・雇用	3
1-01 地域産業の振興	4
1-01-01 創業	5
1-01-02 中小企業	5
1-01-03 雇用・労働	6
1-01-04 水産加工・特産品	6
1-02 一次産業の振興と地産地消の促進	7
1-02-01 農業	8
1-02-02 林業	9
1-02-03 漁業	10
1-02-04 地産地消	10
1-03 港湾・物流の確保	11
1-03-01 留萌港	12
1-03-02 貿易	12
2 観光・交流	13
2-01 魅力の創造と発信	14
2-01-01 観光・地域間交流	15
2-01-02 国際交流	16
2-01-03 公園緑地	16
2-01-04 留萌港	16
3 健康・福祉	17
3-01 協働による地域づくり	18
3-01-01 市民活動	19
3-01-02 町内会	19
3-01-03 コミュニティセンター	20
3-01-04 男女共同参画	20
3-02 健康の増進と地域医療の充実	21
3-02-01 健康・保健予防	22
3-02-02 高齢者	23
3-02-03 地域医療	23
3-02-04 地域センター病院	24
3-03 地域包括ケアシステムの充実	25
3-03-01 地域包括ケアシステム	26
3-04 地域福祉の充実	27
3-04-01 地域福祉	28
3-04-02 障がい者福祉	29
3-05 社会保障の充実	30
3-05-01 国民健康保険	31
3-05-02 後期高齢者医療	32
3-05-03 介護保険	32
3-05-04 医療費助成	33
3-05-05 生活保護・自立支援	34
4 教育・子育て	35
4-01 学校教育の充実	36
4-01-01 確かな学力を身に付けるための教育の充実	37
4-01-02 豊かな心の育成	38
4-01-03 健やかな体の育成	38
4-01-04 教職員の資質・能力の総合的な向上	39
4-01-05 信頼される学校づくりの推進	39

項目 ・ 基本政策 ・ 基本施策 ・ 施策区分	ページ
4 教育・子育て	35
4-02 社会教育の充実	40
4-02-01 生涯教育の充実	41
4-02-02 生涯スポーツの推進	42
4-02-03 芸術・文化活動の推進と歴史の伝承	43
4-03 教育環境の充実	44
4-03-01 安全・安心な教育環境の確保	45
4-03-02 児童生徒の安全対策の充実	46
4-03-03 教育環境の維持向上	47
4-04 子ども・子育て支援の充実	48
4-04-01 子ども・子育て	49
4-04-02 幼児教育・保育	50
4-04-03 子ども発達支援センター	51
4-04-04 青少年	51
4-04-05 ひとり親家庭等	52
5 防災・防犯	53
5-01 安全・安心な地域づくり	54
5-01-01 防災	55
5-01-02 町内会	55
5-01-03 コミュニティセンター	56
5-01-04 共助による減災	56
5-02 安全・安心な暮らし	57
5-02-01 市民相談	58
5-02-02 防犯	58
5-02-03 除雪	59
5-02-04 火災・救急救命	59
5-02-05 交通安全	60
5-03 安全・安心な都市機能	61
5-03-01 道路・橋りょう	62
5-03-02 河川・ダム	62
5-03-03 防災活動拠点・行政機能	63
6 環境・都市基盤	64
6-01 快適な住環境と自然環境	65
6-01-01 生活環境	66
6-01-02 省エネルギー・再生可能エネルギー	67
6-01-03 上水道	67
6-01-04 下水道・浄化槽・し尿処理	68
6-01-05 火葬場・墓地	69
6-01-06 除雪	69
6-02 快適な都市機能	70
6-02-01 都市計画・地籍調査	71
6-02-02 道路・橋りょう	72
6-02-03 河川・ダム	72
6-02-04 留萌港	73
6-02-05 市営住宅	74
6-02-06 公園緑地・花	75
6-02-07 商店街	76
7 その他の事務	77
7-01 その他の事務	78
7-01-01 その他の事務	79

第５期実施計画の概要

１　計画策定の主旨

実施計画は、総合計画前期基本計画において掲げた各施策区分毎に、前期５年間（平成29年度から令和３年度）の「５年後の目指す姿」を達成するために、この３年間の期間でいくらの経費をかけ、具体的にどのような手段（事務事業）を実施していくのかを明らかにするために策定するものです。

第５期実施計画については、前期５年間のうち令和３年度から令和５年度までの３ヵ年の実施計画です。

総合計画の達成に向け、市民と伴に50年、100年後の留萌市の姿を見据えて、基本構想の基本テーマ「みんなでつくる まち・ひと・きぼう 次の時代へ続く留萌」の達成に向け取り組むべき予算を計上しています。

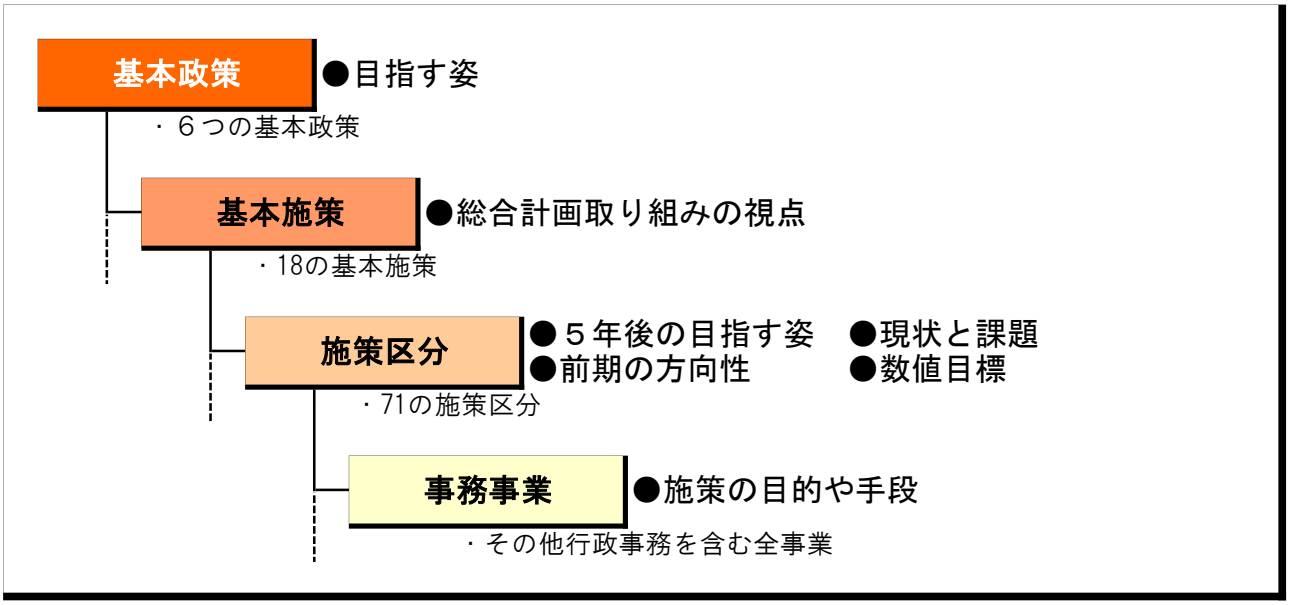
２　計画の期間

令和３年度から令和５年度　（2021年度から2023年度）

※毎年度ローリング（部分的な見直し）を行います。

３　計画の構成

総合計画における「基本理念」のもと、「基本政策」「基本施策」「施策区分」「事務事業」を体系付け、数値目標と手段（事務事業）の関係を明らかにしています。



４　計画の進行管理

各課において毎年度実施する施策評価及び事務事業評価に基づき、部分的な改定を行います。

毎年度各所管が実施する施策評価や事務事業評価において、実施計画に掲げた事務事業が施策の目的や数値目標を達成する手段として適正か、効率的に執行されているかなどの視点で検証していきます。

これによって、各所管における事務事業の見直しや新規事業の検討、現状と目標との乖離状況の分析結果等を通じて、政策調整課が基本計画、実施計画の一括進行管理を行い、次年度以降の重点分野の検討や事業の見直しなどに繋げていきます。

webでご覧の皆様へ

第６次留萌市総合計画　第５期実施計画

－ 目 次 －

項目 ・ 基本政策 ・ 基本施策 ・ 施策区分	ページ
実施計画の概要	1
基本施策別予算の状況	2
1 産業・港・雇用	3
1-01 地域産業の振興	4
1-01-01 創業	5

クリックでページに移動します。

第５期実施計画の概要

クリックで目次に移動します。

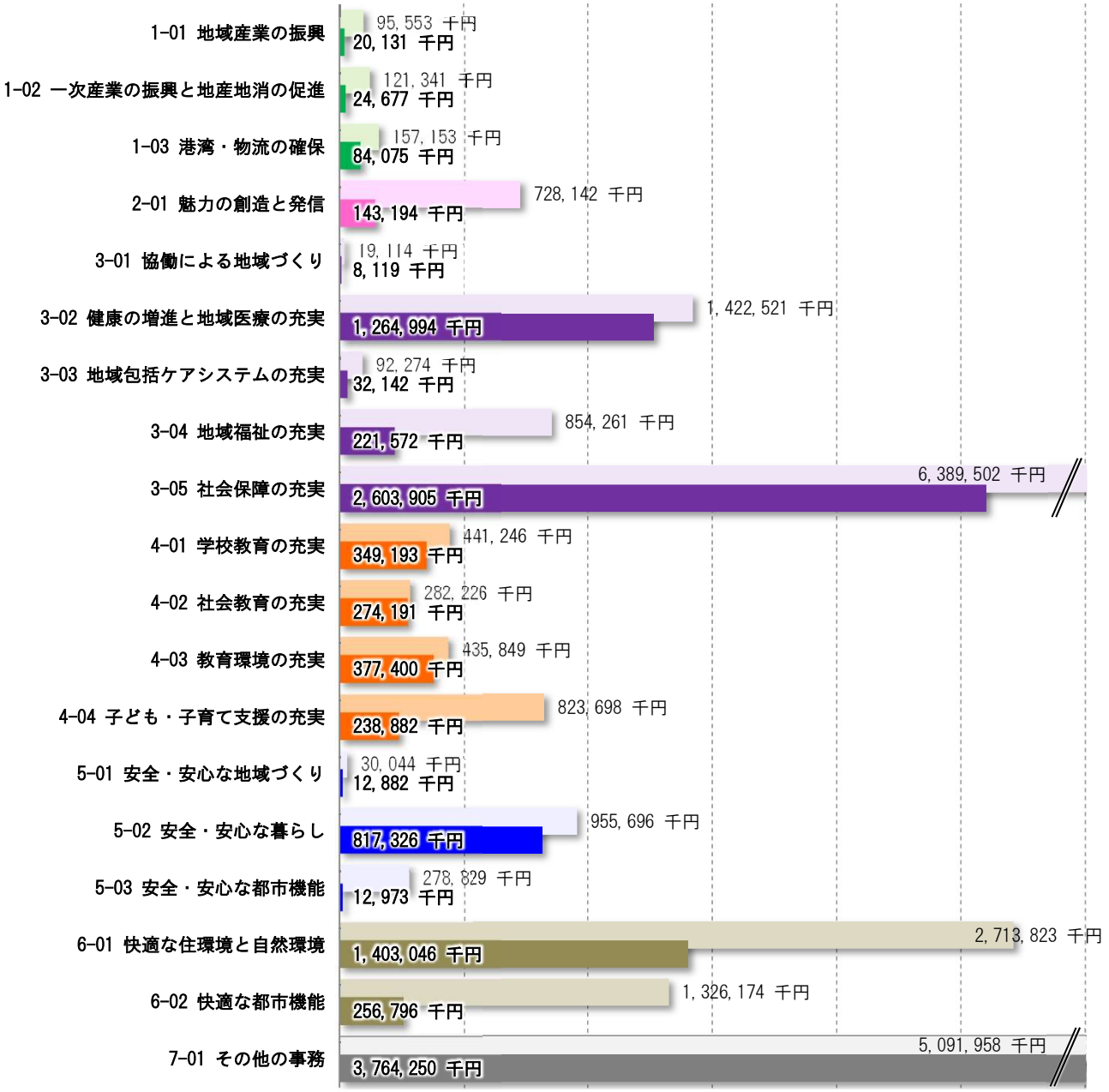
施策区分

クリックで目次に移動します。

基本施策別予算の状況

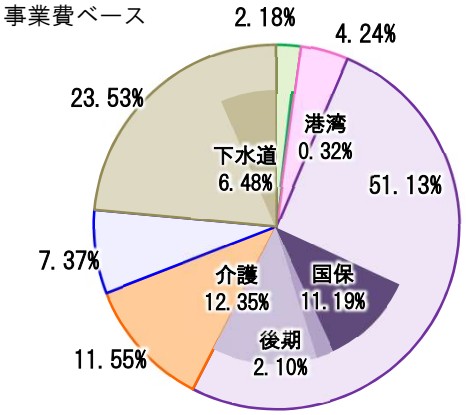
● 令和３年度予算の基本施策別状況

※各再掲事業費を含む
※淡：事業費ベース　濃：一般財源ベース

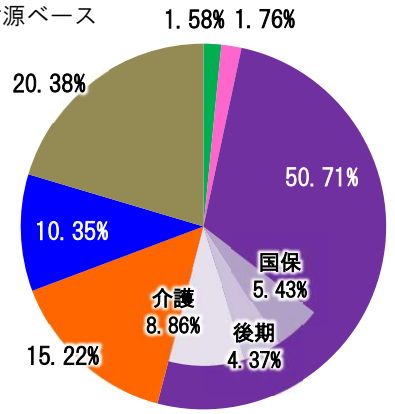


● 令和３年度予算の基本政策別構成　（※その他の事務を除く）

事業費ベース



一般財源ベース



基本政策　産業・港・雇用

〔目指す姿〕

地域産業の活性化と起業の促進、働きやすい環境づくり

（単位：千円）

基本施策	令和3年度		令和4年度		令和5年度	
	事業費	一般財源	事業費	一般財源	事業費	一般財源
1-01 地域産業の振興	95,553	20,131	84,474	15,252	84,953	15,731
1-02 一次産業の振興と地産地消の促進	121,341	24,677	160,704	25,030	172,092	24,251
1-03 港湾・物流の確保	157,153	84,075	157,153	84,075	157,153	84,075
合計	374,047	128,883	402,331	124,357	414,198	124,057

基本施策

1-01 地域産業の振興

視　点	●地域産業が元気で、地域経済が活発なまちにすること ●新しい雇用をつくり出し、市民の経済生活が安定したまちにすること

（単位：千円）

施策区分	令和3年度		令和4年度		令和5年度	
	事業費	一般財源	事業費	一般財源	事業費	一般財源
1-01-01 創　業	220	190	220	190	220	190
1-01-02 中小企業	72,897	6,867	73,849	7,819	74,328	8,298
1-01-03 雇用・労働	12,947	12,747	6,916	6,916	6,916	6,916
1-01-04 水産加工・特産品	9,489	327	3,489	327	3,489	327
合　計	95,553	20,131	84,474	15,252	84,953	15,731

施策区分

1-01-01　創　業

５年後の目指す姿

●地域の特色を活かした新規創業が生まれ、新たな事業展開が徐々に生まれてきています。

数値目標

※上段：計画、**下段：実績**

指標項目	現状	H29	H30	R1	R2	R3
創業支援対象者数（件）	0	1以上	1以上	1以上	1以上	1以上
		8	**2**	**3**		

（単位：千円）

No.	新継	事務事業名	令和3年度		令和4年度		令和5年度	
			事業費	一般財源	事業費	一般財源	事業費	一般財源
1	継	商工行政統括事業（再掲）	220	190	220	190	220	190
合計			**220**	**190**	**220**	**190**	**220**	**190**

施策区分

1-01-02　中小企業

５年後の目指す姿

●市内の企業や商店が、他の事業者や金融機関等との間で情報交換を行うことにより、知恵を出し合い、経営も安定し、活力に満ちた経済活動が定着してきています。

数値目標

※上段：計画、**下段：実績**

指標項目	現状	H29	H30	R1	R2	R3
留萌市法人市民税課税法人数（法人）	677	670	670	670	670	670
		645	**650**	**632**		
留萌市法人市民税課税額（百万円）	182.7	173.5	173.5	173.5	173.5	173.5
		168.2	**153.7**	**168.0**		
留萌商工会議所会員数（法人）	627	617	612	607	602	597
		598	**585**	**575**		

（単位：千円）

No.	新継	事務事業名	令和3年度		令和4年度		令和5年度	
			事業費	一般財源	事業費	一般財源	事業費	一般財源
1	継	商工行政統括事業	220	190	220	190	220	190
2	継	中小企業特別融資貸付金	60,000	0	60,000	0	60,000	0
3	継	中小企業振興助成金	1,229	1,229	1,229	1,229	1,229	1,229
4	継	中小企業特別融資保証料補給金	208	208	269	269	351	351
5	継	小規模事業者経営改善資金融資利子補給金	440	440	1,331	1,331	1,728	1,728
6	継	中小規模事業指導推進費補助金	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800
7	継	住宅改修促進助成金	6,000	0	6,000	0	6,000	0
8	新	民間活力・企業振興制度検討事業（ゼロ予算）	0	0	0	0	0	0
合計			**72,897**	**6,867**	**73,849**	**7,819**	**74,328**	**8,298**

施策区分

1-01-03　雇用・労働

５年後の目指す姿

●産業の発展を支える様々な担い手が育成され、雇用の受け皿も増えるなど雇用条件も改善され、市内の雇用が安定してきています。
●失業や非正規雇用など様々な事情を抱えた人々が、就労に積極的にチャレンジできる環境が徐々に整ってきています。
●若者が早期に離職することなく、経済の担い手の一員となってきています。

数値目標

※上段：計画、**下段：実績**

指標項目		現状	H29	H30	R1	R2	R3
月間有効求人倍率	（倍）	1.36	1.38	1.40	1.42	1.45	1.50
			1.31	**1.10**	**1.34**		
新規学卒者就職率	（%）	99.0	99.0	99.0	99.5	99.5	100.0
			100.0	**97.9**	**94.0**		

（単位：千円）

No.	新継	事務事業名	令和3年度		令和4年度		令和5年度	
			事業費	一般財源	事業費	一般財源	事業費	一般財源
1	継	労働行政統括事業	6,107	6,107	6,107	6,107	6,107	6,107
2	継	勤労者生活資金等貸付金	200	0	0	0	0	0
3	継	南留萌地域通年雇用促進協議会負担金	480	480	480	480	480	480
4	継	労働問題相談実態調査委託料	329	329	329	329	329	329
5	継	地元若者人材育成事業	5,831	5,831	0	0	0	0
合計			**12,947**	**12,747**	**6,916**	**6,916**	**6,916**	**6,916**

施策区分

1-01-04　水産加工・特産品

５年後の目指す姿

●かずの子を中心とした水産加工品の消費拡大が図られています。
●地域資源や技術を活用した、付加価値の高い魅力ある特産品が創出されています。

数値目標

※上段：計画、**下段：実績**

指標項目		現状	H29	H30	R1	R2	R3
水産加工品生産量	（ｔ）	10,037	10,137	10,238	10,338	10,438	10,538
			7,697	**6,671**	**10,338**		
市町村特産品リスト「満足いろいろ北海道」登録品数	（品）	26	28	30	32	34	36
			31	**34**	**37**		

（単位：千円）

No.	新継	事務事業名	令和3年度		令和4年度		令和5年度	
			事業費	一般財源	事業費	一般財源	事業費	一般財源
1	継	水産加工行政統括事業	27	27	27	27	27	27
2	継	水産加工業振興事業補助金	300	300	300	300	300	300
3	新	観光・地域ブランド力向上事業（再掲）	9,162	0	3,162	0	3,162	0
合計			**9,489**	**327**	**3,489**	**327**	**3,489**	**327**

基本施策

1-02 一次産業の振興と地産地消の促進

視　点	●地域の食を支える生産基盤を守り、発展させること ●農漁業・農漁村を支える新たな担い手を育成・確保すること ●森林が有する公益的な機能を守り、維持させること ●持続可能な漁業の操業体制を確立すること

（単位：千円）

施　策　区　分	令和3年度		令和4年度		令和5年度	
	事業費	一般財源	事業費	一般財源	事業費	一般財源
1-02-01 農　業	72,453	20,402	74,788	20,600	69,695	19,855
1-02-02 林　業	37,162	1,689	29,415	1,744	38,553	1,767
1-02-03 漁　業	8,904	2,537	53,679	2,637	61,022	2,580
1-02-04 地産地消	2,822	49	2,822	49	2,822	49
合　計	121,341	24,677	160,704	25,030	172,092	24,251

施策区分

1-02-01　農　業

５年後の目指す姿

●担い手となる認定農業者に効率的に農地を集積することにより、作業効率の向上やスケールメリットによる経費の削減が図られ所得が向上しています。
●高品質米産地の維持、強化に向け、担い手への農地集約化による効率的な生産、供給体制の確立や、高付加価値化に向けた栽培技術、品質管理に取り組み、南るもい米としてのブランド価値が高まっています。
●新たな担い手の育成、確保を図りながら、法人化や地域営農支援体制の構築により、水田を活用した戦略作物への取り組みや、高度な施設園芸作物の導入が進んでいます。

数値目標

※上段：計画、**下段：実績**

指標項目	現状	H29	H30	R1	R2	R3
認定農業者一戸当たり平均耕地面積（ha）	19.3	19.7	21.5	22.0	22.0	23.1
		19.0	**19.4**	**19.4**		
農業販売額（百万円）	568.7	580.0	580.0	597.4	597.4	609.0
		574.7	**478.0**	**564.0**		
新規就農者数（人）	0	2	0	1	0	1
		2	**0**	**1**		
農業担い手従事者数（人）	50	51	47	47	47	46
		51	**50**	**50**		

（単位：千円）

No.	新継	事務事業名	令和3年度		令和4年度		令和5年度	
			事業費	一般財源	事業費	一般財源	事業費	一般財源
1	継	農業委員会運営事業	3,571	1,880	3,571	1,880	3,571	1,880
2	継	農業振興統括事業	470	470	470	470	470	470
3	継	中山間地域等直接支払制度推進事業	1,260	0	260	0	260	0
4	継	中山間地域等直接支払交付金	20,037	5,010	20,037	5,010	20,037	5,010
5	継	多面的機能支払推進事業	388	0	388	0	388	0
6	継	多面的機能支払交付金	16,232	58	16,232	58	16,232	58
7	継	農業経営基盤強化資金利子負担金	36	18	30	15	25	13
8	継	経営所得安定対策直接支払推進事業補助金	2,300	0	2,300	0	2,300	0
9	継	青年就農補助金	4,500	0	3,000	0	3,000	0
10	継	新規就農者支援事業	2,346	46	4,382	82	3,374	74
11	継	農業振興事業補助金	100	100	0	0	0	0
12	継	スマート農業推進事業	126	126	400	400	0	0
13	継	有害鳥獣駆除事業（再掲）	2,034	2,034	2,034	2,034	2,034	2,034
14	継	北海道土地改良事業団体連合会負担金	40	40	40	40	40	40
15	継	農業競争力基盤強化特別対策事業負担金	2,589	84	5,220	75	4,000	0
16	継	礼受牧場管理事業	172	172	172	172	172	172
17	継	畜産防疫啓発事業	90	90	90	90	90	90
18	継	農村交流センター管理事業	2,762	2,274	2,762	2,274	2,762	2,274
19	継	畜産館管理事業	481	481	481	481	481	481
20	継	農地防災ダム管理事業	1,293	1,293	1,293	1,293	1,293	1,293

No.	新継	事務事業名	令和3年度		令和4年度		令和5年度	
			事業費	一般財源	事業費	一般財源	事業費	一般財源
21	継	樽真布ダム改修事業	6,080	680	6,080	680	3,620	420
22	継	新規就農者支援住宅管理事業	224	224	224	224	224	224
23	継	幌糠農業・農村支援センター管理事業	5,322	5,322	5,322	5,322	5,322	5,322
合計			72,453	20,402	74,788	20,600	69,695	19,855

施策区分

1-02-02 林　業

５年後の目指す姿

●林道及び作業道等の整備により森林整備が計画的に促進しています。
●木材利用促進と原木単価向上により、一般民有林での森林整備の意欲が高揚しています。
●主伐・間伐の計画な実施により素材搬出量が拡大しています。

数値目標

※上段：計画、**下段：実績**

指標項目	現状	H29	H30	R1	R2	R3
一般民有林におけるCo2貯蔵量（ｔ-C）	325,523	327,000	327,000	327,000	327,000	327,000
		294,903	**300,721**	**302,963**		
一般民有林における素材搬出量（m^3）	378	380	400	500	800	1,000
		2,928	**3,606**	**3,135**		

（単位：千円）

No.	新継	事務事業名	令和3年度		令和4年度		令和5年度	
			事業費	一般財源	事業費	一般財源	事業費	一般財源
1	継	林業振興統括事業	982	324	982	324	982	324
2	継	市有林整備事業	9,746	17	9,937	64	9,766	9
3	継	ふるさとの森育成事業補助金	2,000	770	2,000	770	2,000	770
4	継	道営林道整備事業	16,502	2	0	0	0	0
5	継	森林経営管理事業	1,648	0	1,302	0	1,302	0
6	新	私有林等整備支援事業補助金	5,177	0	5,177	0	5,177	0
7	継	森づくり対策調査事業	531	0	441	0	0	0
8	新	市有林作業道整備事業	0	0	9,000	10	18,750	88
9	継	林道等維持管理事業	576	576	576	576	576	576
合計			37,162	1,689	29,415	1,744	38,553	1,767

施策区分

1-02-03　漁　業

５年後の目指す姿

●漁業資源の増殖及び資源管理の取り組みにより、沿岸漁業の継続的な展開と市民等への水産物の安定供給が図られています。
●養殖業等新たな操業体制への転換により、漁業収入の安定化と担い手の確保が進んでいます。
●水産物販売体制の６次産業化による付加価値向上により、漁業・漁協経営の強化が促進されています。
●漁業施設の有効活用により、水産物の出荷調整や付加価値生産が図られるとともに、新たなブランド商品が創出されています。

数値目標

※上段：計画、**下段：実績**

指標項目	現状	H29	H30	R1	R2	R3
漁業生産高（百万円）	450	500	500	550	700	800
		625	**548**	**358**		
漁業従事者数（人）	28	28	28	30	35	40
		28	**29**	**30**		

（単位：千円）

No.	新継	事務事業名	令和3年度		令和4年度		令和5年度	
			事業費	一般財源	事業費	一般財源	事業費	一般財源
1	継	水産行政振興事業	869	869	869	869	869	869
2	継	漁業近代化資金利子補給金	84	84	61	61	53	53
3	継	水難救難出動費交付金	500	500	500	500	500	500
4	継	産学官連携強化事業	2,131	0	1,656	0	1,656	0
5	継	漁港管理事業	961	825	961	825	961	825
6	新	留萌市水産研究・蓄養センター整備検討事業（ゼロ予算）	0	0	0	0	0	0
7	新	留萌市水産研究・蓄養センター整備事業	0	0	3,900	50	50,100	50
8	継	漁業振興対策事業補助金	0	0	38,849	49	0	0
9	継	新規漁業就業者支援事業	4,124	24	6,648	48	6,648	48
10	継	ナマコ資源増大共同事業負担金	235	235	235	235	235	235
合計			8,904	2,537	53,679	2,637	61,022	2,580

施策区分

1-02-04　地産地消

５年後の目指す姿

●地域の一次産品の安定生産、供給体制の確立により、留萌産にこだわった飲食メニューの展開や地場の食材を活用した商品開発、地元消費の拡大を図りながら、一次産業への関心が高まっています。
●未利用のバイオマス資源等を活用したエネルギーの地産地消の取り組み、機運が高まっています。

数値目標

※上段：計画、**下段：実績**

指標項目	現状	H29	H30	R1	R2	R3
産直イベント（うまいよ！るもい市）参加者数（人）	17,300	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000
		17,500	**15,000**	**18,500**		
地産地消（資源化）エネルギーの使用量（ｔ）	20	22	24	26	28	30
		6	**2**	**2**		

（単位：千円）

No.	新継	事務事業名	令和3年度		令和4年度		令和5年度	
			事業費	一般財源	事業費	一般財源	事業費	一般財源
1	継	再生可能エネルギー調査事業（再掲）	49	49	49	49	49	49
2	継	寺子屋・るもいっこ事業（再掲）	2,773	0	2,773	0	2,773	0
合計			2,822	49	2,822	49	2,822	49

基本施策

1-03 港湾・物流の確保

視　点	●市民に愛され、親しまれる港があるまちにすること ●道北圏域を含めた物流と地域経済が活発なまちにすること

（単位：千円）

施　策　区　分	令和3年度		令和4年度		令和5年度	
	事業費	一般財源	事業費	一般財源	事業費	一般財源
1-03-01 留萌港	156,912	83,834	156,912	83,834	156,912	83,834
1-03-02 貿　易	241	241	241	241	241	241
合　計	157,153	84,075	157,153	84,075	157,153	84,075

施策区分

1-03-01　留萌港

５年後の目指す姿

●交通基盤の整備とともに、留萌港の経済圏である留萌・上川・北空知地域を中心とした物流が活発になっています。
●港湾荷役等をはじめとする港湾関連サービスが安定的に提供されています。

数値目標

※上段：計画、**下段：実績**

指標項目		現状	H29	H30	R1	R2	R3
留萌港取扱貨物量	（万ｔ）	127.5	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0
			136.5	**140.2**	**120.1**		
港湾運送事業者数	（法人）	2	2	2	2	2	2
			2	**2**	**2**		

（単位：千円）

No.	新継	事務事業名	令和3年度		令和4年度		令和5年度	
			事業費	一般財源	事業費	一般財源	事業費	一般財源
1	継	港湾行政統括事業	1,427	1,193	1,427	1,193	1,427	1,193
2	継	港湾管理事業	23,177	12,208	23,177	12,208	23,177	12,208
3	継	港湾事業特別会計繰出金	70,433	70,433	70,433	70,433	70,433	70,433
4	継	留萌港保安対策事業	6,270	0	6,270	0	6,270	0
		（一般会計小計）	101,307	83,834	101,307	83,834	101,307	83,834
5	継	（港湾会計）港湾施設維持管理事業	8,409	0	8,409	0	8,409	0
6	継	（港湾会計）引船運航事業	42,281	0	42,281	0	42,281	0
7	継	（港湾会計）船舶給水事業	4,915	0	4,915	0	4,915	0
		（港湾事業特別会計小計）	55,605	0	55,605	0	55,605	0
合計			**156,912**	**83,834**	**156,912**	**83,834**	**156,912**	**83,834**

施策区分

1-03-02　貿　易

５年後の目指す姿

●石炭の輸入や道産材の輸出など、留萌港での外貿貨物が安定的に取り扱われています。
●地場産品の海外販路開拓・拡大に向けたビジネス機会が創出されています。

数値目標

※上段：計画、**下段：実績**

指標項目		現状	H29	H30	R1	R2	R3
留萌港取扱貨物量	（万ｔ）	127.5	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0
			136.5	**140.2**	**120.1**		
輸出特産品数	（品）	0	1以上	1以上	1以上	1以上	1以上
			0	**1**	**1**		

（単位：千円）

No.	新継	事務事業名	令和3年度		令和4年度		令和5年度	
			事業費	一般財源	事業費	一般財源	事業費	一般財源
1	継	国際貿易振興事業	111	111	111	111	111	111
2	継	サハリン経済交流促進協議会負担金	130	130	130	130	130	130
合計			**241**	**241**	**241**	**241**	**241**	**241**

基本政策　観光・交流

〔目指す姿〕

魅力あふれる留萌ブランドの発信とおもてなしの向上

（単位：千円）

基本施策	令和3年度		令和4年度		令和5年度	
	事業費	一般財源	事業費	一般財源	事業費	一般財源
2-01 魅力の創造と発信	728,142	143,194	157,100	143,194	156,700	142,794
合計	728,142	143,194	157,100	143,194	156,700	142,794

基本施策

2-01 魅力の創造と発信

視　点	●市民がまちの魅力を共有し、交流を深め、経済・文化が活発なまちにすること ●船場公園・管理棟を核とした交流人口を拡大すること ●市民に愛され、親しまれる港があるまちにすること

（単位：千円）

施策区分	令和3年度		令和4年度		令和5年度	
	事業費	一般財源	事業費	一般財源	事業費	一般財源
2-01-01 観光・地域間交流	615,926	34,578	44,884	34,578	44,484	34,178
2-01-02 国際交流	45	45	45	45	45	45
2-01-03 公園緑地	112,171	108,571	112,171	108,571	112,171	108,571
2-01-04 留萌港	0	0	0	0	0	0
合　計	728,142	143,194	157,100	143,194	156,700	142,794

施策区分

2-01-01　観光・地域間交流

５年後の目指す姿

●留萌らしい地域資源を生かした体験型観光と、インバウンドの受け入れ態勢整備が推進され、外国人観光客を含めた交流人口が拡大するとともに、人情港町留萌のブランド力が向上されています。

数値目標

※上段：計画、**下段：実績**

指標項目	現状	H29	H30	R1	R2	R3
観光客の入込み数（千人）	259.2	264.4	269.6	274.8	279.9	285.1
		245.3	**191.7**	**200.5**		
観光入込客宿泊客延人数（千人）	24.8	25.3	25.8	26.3	26.8	27.3
		25.8	**24.4**	**23.6**		
訪日外国人宿泊客延人数（人）	239	244	249	254	259	264
		408	**508**	**420**		

（単位：千円）

No.	新継	事務事業名	令和3年度		令和4年度		令和5年度	
			事業費	一般財源	事業費	一般財源	事業費	一般財源
1	継	音楽合宿のまち「るもい」事業	3,644	0	3,644	0	3,644	0
2	継	関係・交流人口創出事業	3,441	41	3,441	41	3,441	41
3	継	観光行政統括事業	1,557	1,457	1,557	1,457	1,557	1,457
4	継	観光宣伝物作成負担金	707	707	707	707	707	707
5	新	観光・地域ブランド力向上事業	9,162	0	3,162	0	3,162	0
6	継	留萌南部地域広域観光連携協議会負担金	400	400	400	400	0	0
7	継	観光施設管理事業	31,973	31,973	31,973	31,973	31,973	31,973
8	新	道の駅るもい整備事業	555,983	0	0	0	0	0
9	新	道の駅るもい運営事業	9,059	0	0	0	0	0
合計			**615,926**	**34,578**	**44,884**	**34,578**	**44,484**	**34,178**

施策区分

2-01-02 国際交流

５年後の目指す姿

●民間の国際交流団体が中心となり、様々な分野での交流が行われています。

数値目標

※上段：計画、**下段：実績**

指標項目	現状	H29	H30	R1	R2	R3
国際交流事業参加者数（人）	103	110	120	130	140	150
		222	140	201		

（単位：千円）

No.	新継	事務事業名	令和3年度		令和4年度		令和5年度	
			事業費	一般財源	事業費	一般財源	事業費	一般財源
1	継	国際交流事業	45	45	45	45	45	45
合計			45	45	45	45	45	45

施策区分

2-01-03 公園緑地

５年後の目指す姿

●市民や他都市からたくさんの人々が来訪し、子どもからお年寄りまでが安心して時間を過ごし、笑い声や笑顔があふれています。
●船場公園「管理棟」から様々な情報が発信され、まちなかへの誘導により賑わいが続いています。

数値目標

※上段：計画、**下段：実績**

指標項目	現状	H29	H30	R1	R2	R3
管理棟延入館者数（人）	40,000	45,000	50,000	50,000	50,000	50,000
		76,071	87,531	101,377		

（単位：千円）

No.	新継	事務事業名	令和3年度		令和4年度		令和5年度	
			事業費	一般財源	事業費	一般財源	事業費	一般財源
1	継	公園管理事業（再掲）	112,171	108,571	112,171	108,571	112,171	108,571
合計			112,171	108,571	112,171	108,571	112,171	108,571

施策区分

2-01-04 留萌港

５年後の目指す姿

●北海道を代表する観光地（旭川・富良野・美瑛等）とのアクセス向上により、毎年、客船が寄港するなど、北北海道観光の海の玄関口として確立されています。
●港の施設を一時的に開放してのイベントなどが行われており、港が身近に感じられるようになっています。

数値目標

※上段：計画、**下段：実績**

指標項目	現状	H29	H30	R1	R2	R3
留萌港への客船寄港数（隻）	1	1	1	1	1	1
		1	0	1		

（単位：千円）

No.	新継	事務事業名	令和3年度		令和4年度		令和5年度	
			事業費	一般財源	事業費	一般財源	事業費	一般財源
合計			0	0	0	0	0	0

基本政策 健康・福祉

〔目指す姿〕

市民の自発的な課題解決と安心した地域福祉・地域医療の充実

（単位：千円）

基本施策	令和3年度		令和4年度		令和5年度	
	事業費	一般財源	事業費	一般財源	事業費	一般財源
3-01 協働による地域づくり	19,114	8,119	18,500	8,099	18,500	8,099
3-02 健康の増進と地域医療の充実	1,422,521	1,264,994	1,342,616	1,262,465	1,342,616	1,262,465
3-03 地域包括ケアシステムの充実	92,274	32,142	92,274	32,142	92,274	32,142
3-04 地域福祉の充実	854,261	221,572	851,443	218,754	851,443	218,754
3-05 社会保障の充実	6,389,502	2,603,905	6,389,502	2,603,905	6,389,502	2,603,905
合計	8,777,672	4,130,732	8,694,335	4,125,365	8,694,335	4,125,365

基本施策

3-01 協働による地域づくり

視　点	●思いやりとぬくもりの地域コミュニティを再生すること ●市民活動、市民参加、ボランティア活動が活発になること

（単位：千円）

施　策　区　分	令和3年度		令和4年度		令和5年度	
	事業費	一般財源	事業費	一般財源	事業費	一般財源
3-01-01 市民活動	1,215	20	601	0	601	0
3-01-02 町内会	9,982	182	9,982	182	9,982	182
3-01-03 コミュニティセンター	7,777	7,777	7,777	7,777	7,777	7,777
3-01-04 男女共同参画	140	140	140	140	140	140
合　計	19,114	8,119	18,500	8,099	18,500	8,099

施策区分

3-01-01　市民活動

５年後の目指す姿　●市民活動やボランティアが市民全体に浸透・定着し、市民活動団体等は安定した団体の運営がなされ、主体性を持ってまちづくりに取り組み、互いに協力・連携しながら活動を進めています。

数値目標

※上段：計画、**下段：実績**

指標項目		現状	H29	H30	R1	R2	R3
市民活動振興助成金申請件数	(件)	2	3以上	3以上	3以上	3以上	3以上
			1	1	1		

(単位:千円)

No.	新継	事務事業名	令和3年度		令和4年度		令和5年度	
			事業費	一般財源	事業費	一般財源	事業費	一般財源
1	継	市民活動振興助成金	600	0	600	0	600	0
2	継	市民活動振興基金積立金	1	0	1	0	1	0
3	継	地域人権啓発活動活性化事業	614	20	0	0	0	0
合計			1,215	20	601	0	601	0

施策区分

3-01-02　町内会

５年後の目指す姿　●地域コミュニティが自治の担い手として機能し、互いに協力しあいながら、地域の課題を地域の力で解決しています。

数値目標

※上段：計画、**下段：実績**

指標項目		現状	H29	H30	R1	R2	R3
町内会加入率	(%)	78.5	79.1	79.3	79.5	79.8	80.0
			77.5	77.4	76.8		

(単位:千円)

No.	新継	事務事業名	令和3年度		令和4年度		令和5年度	
			事業費	一般財源	事業費	一般財源	事業費	一般財源
1	継	町内会活動推進事業	172	172	172	172	172	172
2	継	住民組織運営助成金	9,810	10	9,810	10	9,810	10
合計			9,982	182	9,982	182	9,982	182

施策区分

3-01-03 コミュニティセンター

５年後の目指す姿

●地域住民の拠点施設として、コミュニティ活動や世代間交流も活発になっています。

数値目標

※上段：計画、**下段：実績**

指標項目		現状	H29	H30	R1	R2	R3
市民一人当たりのコミュニティセンター年間延利用回数	(回)	1.14	1.18	1.19	1.21	1.23	1.24
			1.15	**1.01**	**0.97**		

(単位:千円)

No.	新継	事務事業名	令和3年度		令和4年度		令和5年度	
			事業費	一般財源	事業費	一般財源	事業費	一般財源
1	継	住民センター管理事業	120	120	120	120	120	120
2	継	コミュニティセンター管理事業	7,657	7,657	7,657	7,657	7,657	7,657
合計			7,777	7,777	7,777	7,777	7,777	7,777

施策区分

3-01-04 男女共同参画

５年後の目指す姿

●人権が尊重され、性別に関わりなく、ともに個性と能力が発揮できる環境が整っています。

数値目標

※上段：計画、**下段：実績**

指標項目		現状	H29	H30	R1	R2	R3
委員会・付属機関参加者の女性構成比率	(%)	32.6	38.4	41.3	44.2	47.1	50.0
			33.4	**30.7**	**30.7**		

(単位:千円)

No.	新継	事務事業名	令和3年度		令和4年度		令和5年度	
			事業費	一般財源	事業費	一般財源	事業費	一般財源
1	継	女性行政推進事業	140	140	140	140	140	140
合計			140	140	140	140	140	140

基本施策

3-02 健康の増進と地域医療の充実

視　点	●市民の健康を維持し、元気な市民がたくさんいるまちにすること ●市民が安心して暮らせる医療環境を提供すること ●高齢者がいきがいを持ち、安心して暮らせること

（単位：千円）

施策区分	令和3年度		令和4年度		令和5年度	
	事業費	一般財源	事業費	一般財源	事業費	一般財源
3-02-01 健康・保健予防	198,655	111,093	118,750	108,564	118,750	108,564
3-02-02 高齢者	55,535	2,782	55,535	2,782	55,535	2,782
3-02-03 地域医療	21,550	20,755	21,550	20,755	21,550	20,755
3-02-04 地域センター病院	1,146,781	1,130,364	1,146,781	1,130,364	1,146,781	1,130,364
合　計	1,422,521	1,264,994	1,342,616	1,262,465	1,342,616	1,262,465

施策区分

3-02-01 健康・保健予防

５年後の目指す姿

●健康都市宣言の趣旨に基づく様々な施策展開により、市民の健康意識が高まり、予防や健康づくりに積極的に取り組む市民が増えています。
●地域の健康課題の克服と科学的根拠に基づいた新しい予防対策を提案しています。

数値目標

※上段：計画、**下段：実績**

指標項目		現状	H29	H30	R1	R2	R3
健康をｷｰﾜｰﾄﾞとした企業連携研究に参加する市民の割合	(%)	100	100	100	100	100	100
			0	**0**	**0**		
がん検診受診者数	(人)	3,164	3,195	3,195	3,226	3,226	3,258
			2,519	**2,419**	**2,215**		
乳幼児健診受診率	(%)	98	100	100	100	100	100
			98	**100**	**97**		

(単位:千円)

No.	新継	事務事業名	令和3年度		令和4年度		令和5年度	
			事業費	一般財源	事業費	一般財源	事業費	一般財源
1	継	保健衛生統括事業	741	741	741	741	741	741
2	継	はーとふる管理事業	21,685	21,185	21,685	21,185	21,685	21,185
3	継	公用車管理事業(はーとふる)	1,841	1,841	1,841	1,841	1,841	1,841
4	新	はーとふる改修事業	14,531	31	0	0	0	0
5	継	温泉施設送迎車両運行委託料	840	0	840	0	840	0
6	継	保健予防統括事業	626	392	626	392	626	392
7	継	保健予防事業	36,629	33,267	36,629	33,267	36,629	33,267
8	継	母子保健事業	14,421	14,141	14,421	14,141	14,421	14,141
9	新	新型コロナウイルスワクチン接種事業	61,147	0	0	0	0	0
10	新	新型コロナウイルス感染症防止・リスク軽減等支援助成金	1,291	0	0	0	0	0
11	継	新生児聴覚検査費助成金	598	598	598	598	598	598
12	継	特定不妊治療費助成金	1,200	0	1,200	0	1,200	0
13	継	健康増進統括事業	3,374	3,374	3,374	3,374	3,374	3,374
14	継	健康増進事業	8,831	7,698	8,831	7,698	8,831	7,698
15	継	食生活改善事業	290	290	290	290	290	290
16	継	心の健康啓発事業	288	144	288	144	288	144
17	新	第２次健康づくり計画中間評価策定事業	2,498	2,498	0	0	0	0
18	継	食生活改善推進員養成事業	208	85	208	85	208	85
19	継	コホートピア推進事業	186	186	186	186	186	186
20	継	公用車管理事業(健康の駅)	39	39	39	39	39	39
21	継	るもい健康の駅管理事業	24,583	24,583	24,583	24,583	24,583	24,583
22	継	地域リスク介入研究推進事業委託料	2,370	0	2,370	0	2,370	0
23	継	るもい地域住民健康づくり啓発強化事業委託料	438	0	0	0	0	0
合計			198,655	111,093	118,750	108,564	118,750	108,564

施策区分

3-02-02　高齢者

５年後の目指す姿

●高齢者自身が経験や知識を活かし社会参加するなど、健康で明るく、住み慣れた地域でいきいきと生活を送っています。

数値目標

※上段：計画、**下段：実績**

指標項目	現状	H29	H30	R1	R2	R3
介護予防事業延参加率（%）	38	維持～増加	維持～増加	維持～増加	維持～増加	維持～増加
		37.3	45.7	46.4		

（単位：千円）

No.	新継	事務事業名	令和3年度		令和4年度		令和5年度	
			事業費	一般財源	事業費	一般財源	事業費	一般財源
1	継	高齢者福祉統括事業	74	74	74	74	74	74
2	継	老人保護措置費	2,381	1,633	2,381	1,633	2,381	1,633
3	継	在宅高齢者福祉統括事業	7	7	7	7	7	7
4	継	デイサービスセンターはーとふる運営委託料	42,417	0	42,417	0	42,417	0
5	継	緊急通報システム事業	4,025	0	4,025	0	4,025	0
6	継	高齢者除雪サービス事業	4,442	0	4,442	0	4,442	0
7	継	老人クラブ等運営費補助金	2,189	1,068	2,189	1,068	2,189	1,068
合計			55,535	2,782	55,535	2,782	55,535	2,782

施策区分

3-02-03　地域医療

５年後の目指す姿

●救急、小児、周産期の医療提供体制が整い、市民がいつでも適切な医療を受けることができ、安心感が高まっています。

数値目標

※上段：計画、**下段：実績**

指標項目	現状	H29	H30	R1	R2	R3
看護師等修学資金貸付金利用者数（人）	7	10	10	10	10	10
		11	14	7		

（単位：千円）

No.	新継	事務事業名	令和3年度		令和4年度		令和5年度	
			事業費	一般財源	事業費	一般財源	事業費	一般財源
1	継	地域医療対策事業	1,655	860	1,655	860	1,655	860
2	継	看護師等修学資金貸付事業	19,660	19,660	19,660	19,660	19,660	19,660
3	継	医療人材交流拠点形成事業	235	235	235	235	235	235
合計			21,550	20,755	21,550	20,755	21,550	20,755

施策区分

3-02-04　地域センター病院

５年後の目指す姿

●医療スタッフ、設備、予算が確保され、医療圏の将来医療需要と地域のニーズを踏まえた医療が提供されています。

数値目標

※上段：計画、**下段：実績**

指標項目		現状	H29	H30	R1	R2	R3
市立病院利用（外来）における患者満足度	(%)	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0
			91.2	**87.2**	**85.2**		
分娩件数	(件)	138	144	144	144	144	144
			123	**112**	**116**		
医学生実習の受け入れ件数	(件)	21	26	26	26	26	26
			38	**68**	**78**		

（単位：千円）

No.	新継	事務事業名	令和3年度		令和4年度		令和5年度	
			事業費	一般財源	事業費	一般財源	事業費	一般財源
1	継	病院事業会計負担金	691,665	675,248	691,665	675,248	691,665	675,248
2	継	病院事業会計補助金	152,372	152,372	152,372	152,372	152,372	152,372
3	継	病院事業会計出資金	302,744	302,744	302,744	302,744	302,744	302,744
合計			1,146,781	1,130,364	1,146,781	1,130,364	1,146,781	1,130,364

基本施策

3-03　地域包括ケアシステムの充実

視　点	●要支援、要介護状態となっても自分らしく暮らせること

（単位：千円）

施　策　区　分	令和3年度		令和4年度		令和5年度	
	事業費	一般財源	事業費	一般財源	事業費	一般財源
3-03-01 地域包括ケアシステム	92,274	32,142	92,274	32,142	92,274	32,142
合　計	92,274	32,142	92,274	32,142	92,274	32,142

施策区分

3-03-01 地域包括ケアシステム

５年後の目指す姿

●高齢者が要支援、要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、医療・介護・予防・住まい・生活支援が一体的に提供されています。
●地域包括支援センターの取り組みに対する理解度が高まっています。

数値目標

※上段：計画、**下段：実績**

指標項目	現状	H29	H30	R1	R2	R3
認知症サポーター養成講座受講人数（人）	602	132	132	132	132	132
		247	**513**	**427**		
（累計）	3,146	3,414	3,546	3,678	3,810	3,942
		3,981	**4,494**	**4,921**		

（単位：千円）

No.	新継	事務事業名	令和3年度		令和4年度		令和5年度	
			事業費	一般財源	事業費	一般財源	事業費	一般財源
1	継	(介護会計)訪問型サービス給付費	16,415	5,828	16,415	5,828	16,415	5,828
2	継	(介護会計)通所型サービス給付費	29,013	8,255	29,013	8,255	29,013	8,255
3	継	(介護会計)高額介護予防サービス費相当費	100	33	100	33	100	33
4	継	(介護会計)介護予防ケアマネジメント事業	11,095	3,940	11,095	3,940	11,095	3,940
5	継	(介護会計)一般介護予防事業	1,910	678	1,910	678	1,910	678
6	継	(介護会計)総合相談事業	6,204	2,621	6,204	2,621	6,204	2,621
7	継	(介護会計)権利擁護事業	118	50	118	50	118	50
8	継	(介護会計)包括的・継続的ケアマネジメント支援事業	9,234	3,901	9,234	3,901	9,234	3,901
9	継	(介護会計)任意事業	10,693	3,670	10,693	3,670	10,693	3,670
10	継	(介護会計)在宅医療・介護連携推進事業	123	52	123	52	123	52
11	継	(介護会計)生活支援体制整備事業	7,019	2,966	7,019	2,966	7,019	2,966
12	継	(介護会計)認知症総合支援事業	308	130	308	130	308	130
13	継	(介護会計)地域ケア推進会議	42	18	42	18	42	18
		(介護保険事業特別会計小計)	92,274	32,142	92,274	32,142	92,274	32,142
合計			**92,274**	**32,142**	**92,274**	**32,142**	**92,274**	**32,142**

基本施策

3-04 地域福祉の充実

視　点	●みんなが支え合い安心して暮らせる「やさしいまち」をつくること

（単位：千円）

施　策　区　分	令和3年度		令和4年度		令和5年度	
	事業費	一般財源	事業費	一般財源	事業費	一般財源
3-04-01 地域福祉	23,342	12,865	20,524	10,047	20,524	10,047
3-04-02 障がい者福祉	830,919	208,707	830,919	208,707	830,919	208,707
合　計	854,261	221,572	851,443	218,754	851,443	218,754

施策区分

3-04-01 地域福祉

５年後の目指す姿

●身近な日々の暮らしの場である地域社会で、多様な生活課題に地域全体により取り組む仕組みがつくられています。
●地域福祉に関する活動への住民参加が促進されています。

数値目標

※上段：計画、**下段：実績**

指標項目	現状	H29	H30	R1	R2	R3
ボランティアセンター登録団体数 (団体)	14	15	16	17	18	19
		16	**16**	**16**		

(単位:千円)

No.	新継	事務事業名	令和3年度 事業費	令和3年度 一般財源	令和4年度 事業費	令和4年度 一般財源	令和5年度 事業費	令和5年度 一般財源
1	継	社会福祉統括事業	374	374	374	374	374	374
2	継	行旅病人等扶助費	10	10	10	10	10	10
3	継	その他社会福祉事業	796	796	796	796	796	796
4	継	民生委員事業	7,709	1,926	7,709	1,926	7,709	1,926
5	継	社会福祉協議会補助金	11,632	6,941	11,632	6,941	11,632	6,941
6	継	社会福祉振興基金積立金	3	0	3	0	3	0
7	新	地域福祉計画策定事業	2,818	2,818	0	0	0	0
合計			23,342	12,865	20,524	10,047	20,524	10,047

施策区分

3-04-02　障がい者福祉

５年後の目指す姿　●障がい者が自立して生活できる環境にするため、市民の障がい者に対する理解を深め、差別や偏見のない社会が構築されています。

数値目標

※上段：計画、**下段：実績**

指標項目		現状	H29	H30	R1	R2	R3
福祉施設から一般就労への移行者数	（人）	0	0	2	2	2	2
			0	**0**	**2**		
就労移行支援事業所利用者数	（人）	2	2	2	2	2	2
			2	**2**	**2**		

（単位：千円）

No.	新継	事務事業名	令和3年度		令和4年度		令和5年度	
			事業費	一般財源	事業費	一般財源	事業費	一般財源
1	継	障害者福祉統括事業	1,777	1,694	1,777	1,694	1,777	1,694
2	継	精神障害者社会復帰支援事業補助金	163	82	163	82	163	82
3	継	障害支援区分認定審査会事業	622	463	622	463	622	463
4	継	障害者自立支援給付事業	616,687	154,535	616,687	154,535	616,687	154,535
5	継	障害者自立支援医療給付事業	65,463	16,422	65,463	16,422	65,463	16,422
6	継	障害者補装具費支給費	8,298	2,075	8,298	2,075	8,298	2,075
7	継	障害者地域生活支援事業	11,629	3,238	11,629	3,238	11,629	3,238
8	継	障害者基幹相談支援事業委託料	2,700	0	2,700	0	2,700	0
9	継	障害者相談支援事業委託料	4,771	0	4,771	0	4,771	0
10	継	身体障害者福祉事業	105	105	105	105	105	105
11	継	特別障害者等手当支給事業	151	151	151	151	151	151
12	継	特別障害者等手当扶助費	5,724	1,431	5,724	1,431	5,724	1,431
13	継	障害児通所等給付事業	112,604	28,376	112,604	28,376	112,604	28,376
14	継	小児慢性特定疾患児日常生活用具給付費	93	47	93	47	93	47
15	継	難聴児補聴器購入等助成金	132	88	132	88	132	88
合計			830,919	208,707	830,919	208,707	830,919	208,707

基本施策

3-05 社会保障の充実

視　点

●医療費適正化による持続可能な国民健康保険を安定的に運営すること
●後期高齢者医療制度を安定的に運営すること
●市民の健康増進と経済的負担の支援をすること
●万一の場合でも、市民が安心して生活できること

（単位：千円）

施策区分	令和3年度		令和4年度		令和5年度	
	事業費	一般財源	事業費	一般財源	事業費	一般財源
3-05-01 国民健康保険	2,118,134	552,415	2,118,134	552,415	2,118,134	552,415
3-05-02 後期高齢者医療	872,293	794,478	872,293	794,478	872,293	794,478
3-05-03 介護保険	2,399,159	1,031,007	2,399,159	1,031,007	2,399,159	1,031,007
3-05-04 医療費助成	91,971	31,124	91,971	31,124	91,971	31,124
3-05-05 生活保護・自立支援	907,945	194,881	907,945	194,881	907,945	194,881
合　計	6,389,502	2,603,905	6,389,502	2,603,905	6,389,502	2,603,905

施策区分

3-05-01　国民健康保険

５年後の目指す姿

●市民の健康意識が高まり、毎年、自らの健康状態を確認するため、特定健康診査を受診しています。
●特定健康診査の結果を踏まえ、保健事業などを活用しながら適切な運動と食生活を心がけて生活しています。
●疾病の予防や重症化防止により、医療費の適正化が進み、持続可能な国民健康保険が運営されています。

数値目標

※上段：計画、**下段：実績**

指標項目		現状	H29	H30	R1	R2	R3
国民健康保険被保険者一人当たりの年間医療費	（千円）	464	457	450	443	436	429
			456	**466**	**466**		
特定健康診査の受診率	（%）	31.5	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0
			30.4	**31.2**	**30.0**		
特定健康診査における40～75歳の生活習慣病リスク保有率	（%）	38.5	37.8	37.1	36.4	35.7	35.0
			37.3	**36.1**	**36.0**		

（単位：千円）

No.	新継	事務事業名	令和3年度		令和4年度		令和5年度	
			事業費	一般財源	事業費	一般財源	事業費	一般財源
1	継	国民健康保険事業特別会計繰出金	187,254	102,200	187,254	102,200	187,254	102,200
2	継	健康増進事業（再掲）	8,831	7,698	8,831	7,698	8,831	7,698
3	継	食生活改善事業（再掲）	290	290	290	290	290	290
		（一般会計小計）	196,375	110,188	196,375	110,188	196,375	110,188
4	継	（国保会計）医療費適正化特別対策事業	2,855	1,696	2,855	1,696	2,855	1,696
5	継	（国保会計）保険給付費	1,422,579	0	1,422,579	0	1,422,579	0
6	継	（国保会計）国民健康保険事業費納付金	469,492	423,928	469,492	423,928	469,492	423,928
7	継	（国保会計）共同事業拠出金	1	1	1	1	1	1
8	継	（国保会計）保健事業	6,350	4,788	6,350	4,788	6,350	4,788
9	継	（国保会計）特定健康診査等事業	20,482	11,814	20,482	11,814	20,482	11,814
		（国民健康保険事業特別会計小計）	1,921,759	442,227	1,921,759	442,227	1,921,759	442,227
合計			2,118,134	552,415	2,118,134	552,415	2,118,134	552,415

施策区分

3-05-02 後期高齢者医療

５年後の目指す姿

●健康でいきいきと暮らす高齢者が増え、後期高齢者医療制度が安定的に運営されています。

数値目標

※上段：計画、**下段：実績**

指標項目		現状	H29	H30	R1	R2	R3
後期高齢者医療制度被保険者一人当たりの年間医療費	(千円)	1,119	1,082	1,064	1,046	1,029	1,012
			1,118	1,138	1,182		

(単位:千円)

No.	新継	事務事業名	令和3年度		令和4年度		令和5年度	
			事業費	一般財源	事業費	一般財源	事業費	一般財源
1	継	北海道後期高齢者医療広域連合負担金	385,049	385,049	385,049	385,049	385,049	385,049
2	継	後期高齢者医療事業特別会計繰出金	126,885	53,595	126,885	53,595	126,885	53,595
		(一般会計小計)	511,934	438,644	511,934	438,644	511,934	438,644
3	継	(後期会計)健康診査等事業	4,227	74	4,227	74	4,227	74
4	新	(後期会計)歯科健康診査事業費	372	0	372	0	372	0
5	継	(後期会計)後期高齢者医療広域連合納付金	355,760	355,760	355,760	355,760	355,760	355,760
		(後期高齢者医療事業特別会計小計)	360,359	355,834	360,359	355,834	360,359	355,834
合計			872,293	794,478	872,293	794,478	872,293	794,478

施策区分

3-05-03 介護保険

５年後の目指す姿

●介護サービスを必要としている方に、わかりやすい情報を提供しています。
●利用者にとって必要なサービスを受けていただき、安心して生活できる環境になっています。

数値目標

※上段：計画、**下段：実績**

指標項目		現状	H29	H30	R1	R2	R3
要介護(支援)認定者率	(%)	17.1	16.9	16.7	16.5	16.3	16.1
			17.8	18.3	17.7		

(単位:千円)

No.	新継	事務事業名	令和3年度		令和4年度		令和5年度	
			事業費	一般財源	事業費	一般財源	事業費	一般財源
1	継	介護保険事業特別会計繰出金	371,696	341,318	371,696	341,318	371,696	341,318
		(一般会計小計)	371,696	341,318	371,696	341,318	371,696	341,318
2	継	(介護会計)介護保険制度趣旨普及事業	530	530	530	530	530	530
3	継	(介護会計)介護サービス等費	2,026,933	689,159	2,026,933	689,159	2,026,933	689,159
		(介護保険事業特別会計小計)	2,027,463	689,689	2,027,463	689,689	2,027,463	689,689
合計			2,399,159	1,031,007	2,399,159	1,031,007	2,399,159	1,031,007

施策区分

3-05-04 医療費助成

５年後の目指す姿

●市民の健康増進と経済的負担を支援し、障がい者が元気に暮らせ、ひとり親家庭を含む子育て世帯が子育てのしやすい、子どもたちが元気にすくすくと育つまちになっています。

数値目標

※上段：計画、**下段：実績**

指標項目		現状	H29	H30	R1	R2	R3
重度心身障害者一人当たりの助成件数	(件)	18	18以上	18以上	18以上	18以上	18以上
			17.3	**17.7**	**18.6**		
ひとり親家庭等一人当たりの助成件数	(件)	5	5以上	5以上	5以上	5以上	5以上
			4.4	**4.4**	**4.9**		
乳幼児等一人当たりの助成件数	(件)	13	13以上	13以上	13以上	13以上	13以上
			21.3	**11.2**	**14.2**		

(単位:千円)

No.	新継	事務事業名	令和3年度		令和4年度		令和5年度	
			事業費	一般財源	事業費	一般財源	事業費	一般財源
1	継	心身障害者等医療費助成事業	271	151	271	151	271	151
2	継	重度心身障害者医療給付事業	735	368	735	368	735	368
3	継	重度心身障害者医療扶助費	41,038	17,819	41,038	17,819	41,038	17,819
4	継	ひとり親家庭等医療給付事業	168	84	168	84	168	84
5	継	ひとり親家庭等医療扶助費	6,479	3,240	6,479	3,240	6,479	3,240
6	継	乳幼児等医療費助成事業	294	147	294	147	294	147
7	継	乳幼児等医療給付事業	1,299	958	1,299	958	1,299	958
8	継	乳幼児等医療扶助費	16,713	8,357	16,713	8,357	16,713	8,357
9	継	乳幼児等医療扶助費(拡大分)	24,974	0	24,974	0	24,974	0
合計			**91,971**	**31,124**	**91,971**	**31,124**	**91,971**	**31,124**

施策区分

3-05-05　生活保護・自立支援

５年後の目指す姿

●健康で文化的な最低限の生活は確保され、就労可能な受給者は支援により自立に向かっています。
●生活保護に至る前に生活困窮者の自立を支援する体制が整えられています。

数値目標

※上段：計画、**下段：実績**

指標項目		現状	H29	H30	R1	R2	R3
収入増加により生活保護から自立した世帯の割合	(%)	3.20	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80
			2.50	**2.00**	**0.70**		

（単位：千円）

No.	新継	事務事業名	令和3年度		令和4年度		令和5年度	
			事業費	一般財源	事業費	一般財源	事業費	一般財源
1	新	自立相談支援等委託料	7,639	2,185	7,639	2,185	7,639	2,185
2	継	住居確保給付金	180	45	180	45	180	45
3	継	子どもの学習支援事業委託料	876	0	876	0	876	0
4	継	生活保護統括事業	870	870	870	870	870	870
5	継	生活保護適正実施推進事業	1,484	518	1,484	518	1,484	518
6	継	その他生活保護事業	1,502	1,502	1,502	1,502	1,502	1,502
7	継	被保護者就労支援事業	2,113	529	2,113	529	2,113	529
8	継	生活保護扶助費	893,281	189,232	893,281	189,232	893,281	189,232
合計			907,945	194,881	907,945	194,881	907,945	194,881

基本政策 教育・子育て

〔目指す姿〕

学校・家庭・地域が連携した教育と子育て環境の充実

（単位：千円）

基本施策	令和3年度		令和4年度		令和5年度	
	事業費	一般財源	事業費	一般財源	事業費	一般財源
4-01 学校教育の充実	441,246	349,193	364,148	272,095	364,148	272,095
4-02 社会教育の充実	282,226	274,191	280,774	274,191	281,215	274,191
4-03 教育環境の充実	435,849	377,400	552,075	340,920	436,771	342,225
4-04 子ども・子育て支援の充実	823,698	238,882	938,644	238,919	839,640	238,924
合計	1,983,019	1,239,666	2,135,641	1,126,125	1,921,774	1,127,435

基本施策

4-01 学校教育の充実

視　点

●幼児教育、高等学校教育との連続性に配慮しつつ、小中９年間を見通して一貫した質の高い教育を提供すること
●互いに認め合い、支え合う心を育むこと
●望ましい運動習慣や食習慣を定着させること
●教職員の資質・能力を総合的に向上すること
●地域の教育力を積極的に取り入れた学校をつくること

（単位：千円）

施策区分		令和3年度		令和4年度		令和5年度	
		事業費	一般財源	事業費	一般財源	事業費	一般財源
4-01-01	確かな学力を身に付けるための教育の充実	145,634	101,773	107,085	63,224	107,085	63,224
4-01-02	豊かな心の育成	53,477	49,627	53,477	49,627	53,477	49,627
4-01-03	健やかな体の育成	61,514	59,883	61,514	59,883	61,514	59,883
4-01-04	教職員の資質・能力の総合的な向上	52,028	51,967	49,688	49,627	49,688	49,627
4-01-05	信頼される学校づくりの推進	128,593	85,943	92,384	49,734	92,384	49,734
合計		441,246	349,193	364,148	272,095	364,148	272,095

施策区分

4-01-01　確かな学力を身に付けるための教育の充実

５年後の目指す姿　●子ども一人ひとりの発達の段階を考慮した系統性と発展性のある学習カリキュラムが編成され、確かな学力の定着が図られています。

数値目標

※上段：計画、**下段：実績**

指標項目	現状	H29	H30	R1	R2	R3
全国学力・学習状況調査結果（%）	30.0	現状以上	前年度以上	前年度以上	前年度以上	100.0
		25.0	50.0	40.0		

（単位：千円）

No.	新継	事務事業名	令和3年度		令和4年度		令和5年度	
			事業費	一般財源	事業費	一般財源	事業費	一般財源
1	継	英語指導助手配置事業	9,657	9,657	9,657	9,657	9,657	9,657
2	継	小中学校学習補助員配置事業	14,581	81	14,581	81	14,581	81
3	継	特別支援教育支援員配置事業	26,826	26	26,826	26	26,826	26
4	継	小学校教育振興事業	31,387	31,347	31,387	31,347	31,387	31,347
5	継	教師用指導書購入費（再掲）	2,340	2,340	0	0	0	0
6	継	特別支援教育推進事業	263	263	263	263	263	263
7	継	教育用ＩＣＴ機器更新事業（小学校）	24,976	24,976	0	0	0	0
8	新	ＧＩＧＡスクール支援委託料（小学校）	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550
9	継	中学校教育振興事業	18,301	18,280	18,301	18,280	18,301	18,280
10	継	中体連参加費補助金（再掲）	2,500	0	2,500	0	2,500	0
11	継	教育用ＩＣＴ機器更新事業（中学校）	11,233	11,233	0	0	0	0
12	新	ＧＩＧＡスクール支援委託料（中学校）	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020
合計			145,634	101,773	107,085	63,224	107,085	63,224

施策区分

4-01-02 豊かな心の育成

５年後の目指す姿

●郷土に誇りを持ち、豊かな人間性と共生の力が育まれています。

数値目標

※上段：計画、**下段：実績**

指標項目	現状	H29	H30	R1	R2	R3
いじめはどんな理由があってもいけないことだと思う生徒の割合						
（小学校）（%）	98.7	現状以上	前年度以上	前年度以上	前年度以上	100.0
		97.6	**99.3**	**100.0**		
（中学校）（%）	94.4	現状以上	前年度以上	前年度以上	前年度以上	100.0
		94.5	**91.9**	**95.1**		

（単位：千円）

No.	新継	事務事業名	令和3年度		令和4年度		令和5年度	
			事業費	一般財源	事業費	一般財源	事業費	一般財源
1	継	小学校教育振興事業（再掲）	31,387	31,347	31,387	31,347	31,387	31,347
2	継	スクールソーシャルワーカー活用調査研究事業	1,289	0	1,289	0	1,289	0
3	継	中学校教育振興事業（再掲）	18,301	18,280	18,301	18,280	18,301	18,280
4	継	中体連参加費補助金	2,500	0	2,500	0	2,500	0
合計			53,477	49,627	53,477	49,627	53,477	49,627

施策区分

4-01-03 健やかな体の育成

５年後の目指す姿

●子どもが自ら健康に関心を持ち、楽しさを実感しながら日常的に運動に親しんでいます。

数値目標

※上段：計画、**下段：実績**

指標項目	現状	H29	H30	R1	R2	R3
体力・運動能力、運動習慣等調査結果（%）	34.4	現状以上	前年度以上	前年度以上	前年度以上	100.0
		28.1	**40.6**	**9.4**		
学校給食地産地消率（金額割合）（%）	40.66	40.7	40.8	40.9	41.0	41.1
		43.5	**41.0**	**41.7**		

（単位：千円）

No.	新継	事務事業名	令和3年度		令和4年度		令和5年度	
			事業費	一般財源	事業費	一般財源	事業費	一般財源
1	継	小学校教育振興事業（再掲）	31,387	31,347	31,387	31,347	31,387	31,347
2	継	中学校教育振興事業（再掲）	18,301	18,280	18,301	18,280	18,301	18,280
3	継	子どもの体力アップ推進事業委託料（再掲）	660	0	660	0	660	0
4	継	学校給食地元食材活用事業	200	0	200	0	200	0
5	継	学校保健事業	10,490	9,780	10,490	9,780	10,490	9,780
6	継	日本スポーツ振興センター保護者負担金給付金	476	476	476	476	476	476
合計			61,514	59,883	61,514	59,883	61,514	59,883

施策区分

4-01-04　教職員の資質・能力の総合的な向上

５年後の目指す姿　●高度情報化やグローバル化の進展など、変化の激しい時代や社会が求める今日的な課題に応じた資質や能力を備えた教職員集団が形成されています。

数値目標

※上段：計画、下段：実績

指標項目	現状	H29	H30	R1	R2	R3
なし						

（単位：千円）

No.	新継	事務事業名	令和3年度		令和4年度		令和5年度	
			事業費	一般財源	事業費	一般財源	事業費	一般財源
1	継	小学校教育振興事業（再掲）	31,387	31,347	31,387	31,347	31,387	31,347
2	継	教師用指導書購入費	2,340	2,340	0	0	0	0
3	継	中学校教育振興事業（再掲）	18,301	18,280	18,301	18,280	18,301	18,280
合計			52,028	51,967	49,688	49,627	49,688	49,627

施策区分

4-01-05　信頼される学校づくりの推進

５年後の目指す姿　●地域と一体となって、家庭や地域の声を活かした学校運営が行われています。

数値目標

※上段：計画、下段：実績

指標項目		現状	H29	H30	R1	R2	R3
学校関係者評価調書を公表している学校数（小学校）	（校）	3	全校	全校	全校	全校	全校
			5	5	5		
（中学校）	（校）	1	全校	全校	全校	全校	全校
			2	2	2		

（単位：千円）

No.	新継	事務事業名	令和3年度		令和4年度		令和5年度	
			事業費	一般財源	事業費	一般財源	事業費	一般財源
1	継	小中学校学習補助員配置事業（再掲）	14,581	81	14,581	81	14,581	81
2	継	特別支援教育支援員配置事業（再掲）	26,826	26	26,826	26	26,826	26
3	継	小学校教育振興事業（再掲）	31,387	31,347	31,387	31,347	31,387	31,347
4	継	スクールソーシャルワーカー活用調査研究事業（再掲）	1,289	0	1,289	0	1,289	0
5	継	教育用ＩＣＴ機器更新事業（小学校）（再掲）	24,976	24,976	0	0	0	0
6	継	中学校教育振興事業（再掲）	18,301	18,280	18,301	18,280	18,301	18,280
7	継	教育用ＩＣＴ機器更新事業（中学校）（再掲）	11,233	11,233	0	0	0	0
合計			128,593	85,943	92,384	49,734	92,384	49,734

基本施策

4-02 社会教育の充実

視　点

●市民協働により、子どもから高齢者までの様々な学習ニーズに応える社会教育事業の推進と学習機会を拡充すること
●子どもたちに基礎的な運動習慣が身につくよう生涯スポーツの基礎づくりに努めるとともに、身近な地域で誰もがスポーツを楽しむことができる生涯スポーツ社会の基盤をつくること
●芸術・文化活動の促進と鑑賞機会の拡大、文化関係団体等を育成すること

（単位：千円）

施策区分	令和3年度		令和4年度		令和5年度	
	事業費	一般財源	事業費	一般財源	事業費	一般財源
4-02-01 生涯教育の充実	108,315	108,218	108,315	108,218	108,315	108,218
4-02-02 生涯スポーツの推進	100,336	96,102	100,336	96,102	100,336	96,102
4-02-03 芸術・文化活動の推進と歴史の伝承	73,575	69,871	72,123	69,871	72,564	69,871
合計	282,226	274,191	280,774	274,191	281,215	274,191

施策区分

4-02-01　生涯教育の充実

５年後の目指す姿

●市民や社会のニーズに応じた学習機会や学習プログラムが充実し、市民や関係機関、行政との連携や社会教育施設では指定管理者との連携事業が進められるなど、地域に根差した「学び」の支援体制や世代間交流が促進し、地域のリーダーとなる人材が育成されています。

数値目標

※上段：計画、**下段：実績**

指標項目	現状	H29	H30	R1	R2	R3
市民一人当たりの公民館年間延利用回数（回）	1.52	1.54	1.56	1.58	1.61	1.63
		1.48	**1.52**	**1.47**		
市民一人当たりの文化センター年間延利用回数（回）	1.03	1.04	1.06	1.07	1.09	1.10
		1.15	**1.08**	**0.93**		
市民一人当たりの図書館年間延利用回数（回）	1.00	1.01	1.03	1.04	1.06	1.07
		0.94	**0.92**	**0.89**		

（単位：千円）

No.	新継	事務事業名	令和3年度		令和4年度		令和5年度	
			事業費	一般財源	事業費	一般財源	事業費	一般財源
1	継	ＰＴＡ研究大会事業	107	107	107	107	107	107
2	継	社会教育統括事業	650	553	650	553	650	553
3	継	審議会等事業	207	207	207	207	207	207
4	継	成人式事業	398	398	398	398	398	398
5	継	中央公民館等管理事業	68,716	68,716	68,716	68,716	68,716	68,716
6	継	図書館運営管理事業	38,237	38,237	38,237	38,237	38,237	38,237
合計			108,315	108,218	108,315	108,218	108,315	108,218

施策区分

4-02-02　生涯スポーツの推進

５年後の目指す姿

●市民の誰もが目的にあったスポーツに親しみ、楽しむことができる環境が整い、地域の身近な施設が活用され、関係団体との連携による生涯スポーツに向けた環境やスポーツ振興と交流人口の拡大により、地域の活性化が図られています。

数値目標

※上段：計画、**下段：実績**

指標項目		現状	H29	H30	R1	R2	R3
市民一人当たりのスポーツセンター年間延利用回数	(回)	1.68	1.70	1.72	1.75	1.77	1.80
			1.98	**1.97**	**1.92**		
スポーツ合宿による延宿泊数	(延泊)	89	150以上	150以上	150以上	150以上	150以上
			100	**262**	**340**		
		(3団体)	(5団体)	(5団体)	(5団体)	(5団体)	(5団体)
			3	**4**	**8**		

(単位:千円)

No.	新継	事務事業名	令和3年度		令和4年度		令和5年度	
			事業費	一般財源	事業費	一般財源	事業費	一般財源
1	継	子どもの体力アップ推進事業委託料	660	0	660	0	660	0
2	継	中央公民館等管理事業(再掲)	68,716	68,716	68,716	68,716	68,716	68,716
3	継	スポーツ振興基金積立金	1	0	1	0	1	0
4	継	スポーツ振興助成金	1,000	0	1,000	0	1,000	0
5	継	温水プール管理事業	26,276	25,660	26,276	25,660	26,276	25,660
6	新	冬季ロッジ等管理事業	1,726	1,726	1,726	1,726	1,726	1,726
7	新	冬季スポーツ環境推進事業	1,957	0	1,957	0	1,957	0
合計			100,336	96,102	100,336	96,102	100,336	96,102

施策区分

4-02-03　芸術・文化活動の推進と歴史の伝承

５年後の目指す姿

●文化関係団体等の育成、支援が図られているとともに、地域の様々な人材と連携し、専門知識の継承や芸術・文化に親しむ機会が拡大されながら、次世代の文化の担い手の育成につながっています。
●市民の郷土学習の場や学習資源として、文化財の活用が図られています。

数値目標

※上段：計画、**下段：実績**

指標項目	現状	H29	H30	R1	R2	R3
市民一人当たりの文化センター年間延利用回数（回）	1.03	1.04	1.06	1.07	1.09	1.10
		1.15	**1.08**	**0.93**		
音楽合宿による延宿泊数（延泊）	486	1,000以上	1,000以上	1,000以上	1,000以上	1,000以上
		1,109	**1,036**	**1315**		
	(3団体)	(10団体)	(10団体)	(10団体)	(10団体)	(10団体)
		7	**6**	**8**		
旧佐賀家漁場の視察団体数（団体）	2	5以上	5以上	5以上	5以上	5以上
		4	**3**	**2**		

（単位：千円）

No.	新継	事務事業名	令和3年度		令和4年度		令和5年度	
			事業費	一般財源	事業費	一般財源	事業費	一般財源
1	継	子どもたちの伝統文化体験事業	641	0	641	0	641	0
2	継	芸術文化振興助成金	1,000	0	1,000	0	1,000	0
3	継	芸術文化振興基金積立金	1	0	1	0	1	0
4	継	子どもたちの芸術鑑賞事業	1,051	0	610	0	1,051	0
5	新	航空自衛隊中央音楽隊招致事業負担金	1,011	0	0	0	0	0
6	継	中央公民館等管理事業（再掲）	68,716	68,716	68,716	68,716	68,716	68,716
7	継	旧佐賀家漁場管理事業	1,155	1,155	1,155	1,155	1,155	1,155
合計			73,575	69,871	72,123	69,871	72,564	69,871

基本施策

4-03 教育環境の充実

視　点

●児童生徒が安全で安心して学校生活を送ることができること
●生涯にわたり学習・文化・スポーツ活動に取り組みことができる、安全・安心で質の高い教育環境を整備すること
●児童生徒が登下校時に交通事故や犯罪に巻き込まれることがないよう、地域ぐるみで通学路の安全確保に努めること
●子どもたちにとって望ましい教育環境を維持・向上させること

（単位：千円）

施策区分	令和3年度		令和4年度		令和5年度	
	事業費	一般財源	事業費	一般財源	事業費	一般財源
4-03-01 安全・安心な教育環境の確保	205,975	179,560	358,096	178,975	242,482	179,970
4-03-02 児童生徒の安全対策の充実	67,433	66,167	67,590	66,324	67,745	66,479
4-03-03 教育環境の維持向上	162,441	131,673	126,389	95,621	126,544	95,776
合　計	435,849	377,400	552,075	340,920	436,771	342,225

施策区分

4-03-01　安全・安心な教育環境の確保

５年後の目指す姿

●児童生徒が安全で安心して学校生活を送ることができるよう、全ての学校施設の耐震化が図られ、また、学校施設や教職員住宅の老朽化対策が計画的に進められています。
●学校給食を安定的に供給するための環境整備が計画的に進められています。
●全ての利用者が利用しやすい社会教育施設となるよう、適切に維持・管理されています。

数値目標

※上段：計画、**下段：実績**

指標項目		現状	H29	H30	R1	R2	R3
小・中学校施設の耐震化率	(%)	94.7	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
			100.0	**100.0**	**100.0**		
小中学校の老朽化対策の実施	(校)	0	1	1	1	1	1
			1	**0**	**1**		
学校給食地産地消率（金額割合）	(%)	40.66	40.7	40.8	40.9	41.0	41.1
			43.5	**41.0**	**41.7**		

（単位：千円）

No.	新継	事務事業名	令和3年度		令和4年度		令和5年度	
			事業費	一般財源	事業費	一般財源	事業費	一般財源
1	継	小学校運営事業	13,674	13,674	13,674	13,674	13,674	13,674
2	継	小学校管理事業	64,223	63,830	64,223	63,830	64,223	63,830
3	継	旧学校施設解体事業	0	0	0	0	23,856	956
4	継	教職員住宅改修工事	6,028	28	3,014	14	0	0
5	新	小学校省エネ改修事業	863	863	1,294	1,294	40,442	1,393
6	新	東光小学校屋外トイレ整備事業	1,018	1,018	94	94	94	94
7	新	緑丘小学校整備事業	6,721	21	175,604	46	0	0
8	継	中学校運営事業	6,147	6,147	6,147	6,147	6,147	6,147
9	継	中学校管理事業	32,706	32,536	32,706	32,536	32,706	32,536
10	継	スポーツセンター等整備事業	1,133	781	781	781	781	781
11	新	中央公民館等整備事業	1,463	63	0	0	0	0
12	継	学校給食統括事業	878	878	878	878	878	878
13	継	給食センター運営管理事業	59,546	59,546	59,546	59,546	59,546	59,546
14	継	公用車管理事業(学校給食センター)	135	135	135	135	135	135
15	継	給食センター調理衛生環境等改善事業	11,440	40	0	0	0	0
合計			205,975	179,560	358,096	178,975	242,482	179,970

施策区分

4-03-02　児童生徒の安全対策の充実

５年後の目指す姿　●地域ぐるみで子どもたちを見守ることにより、児童生徒が安心して登下校をしています。

数値目標

※上段：計画、**下段：実績**

指標項目		現状	H29	H30	R1	R2	R3
児童生徒の登下校時の交通事故発生件数	(件)	0	0	0	0	0	0
			0	**0**	**0**		

（単位：千円）

No.	新継	事務事業名	令和3年度		令和4年度		令和5年度	
			事業費	一般財源	事業費	一般財源	事業費	一般財源
1	継	スクールバス運行事業	17,522	16,431	17,522	16,431	17,522	16,431
2	継	小学校教育振興事業(再掲)	31,387	31,347	31,387	31,347	31,387	31,347
3	継	スクールガードリーダー配置事業	172	58	172	58	172	58
4	継	中学校教育振興事業(再掲)	18,301	18,280	18,301	18,280	18,301	18,280
5	継	遠距離通学費補助金	0	0	169	169	337	337
6	継	冬期通学費補助金	51	51	39	39	26	26
合計			67,433	66,167	67,590	66,324	67,745	66,479

施策区分

4-03-03　教育環境の維持向上

５年後の目指す姿　●児童生徒数が減少していく中にあっても、子どもたちにとって望ましい教育環境の維持・向上が図られています。

数値目標

※上段：計画、**下段：実績**

指標項目	現状	H29	H30	R1	R2	R3
なし						

（単位：千円）

No.	新継	事務事業名	令和3年度		令和4年度		令和5年度	
			事業費	一般財源	事業費	一般財源	事業費	一般財源
1	継	特別支援教育支援員配置事業（再掲）	26,826	26	26,826	26	26,826	26
2	継	スクールバス運行事業（再掲）	17,522	16,431	17,522	16,431	17,522	16,431
3	継	小学校教育振興事業（再掲）	31,387	31,347	31,387	31,347	31,387	31,347
4	継	スクールソーシャルワーカー活用調査研究事業（再掲）	1,289	0	1,289	0	1,289	0
5	継	特別支援教育推進事業（再掲）	263	263	263	263	263	263
6	継	教育用ＩＣＴ機器更新事業（小学校）（再掲）	24,976	24,976	0	0	0	0
7	継	教育扶助事業（小学校）	15,142	14,090	15,142	14,090	15,142	14,090
8	継	中学校教育振興事業（再掲）	18,301	18,280	18,301	18,280	18,301	18,280
9	継	教育用ＩＣＴ機器更新事業（中学校）（再掲）	11,233	11,233	0	0	0	0
10	継	教育扶助事業（中学校）	15,451	14,976	15,451	14,976	15,451	14,976
11	継	遠距離通学費補助金（再掲）	0	0	169	169	337	337
12	継	冬期通学費補助金（再掲）	51	51	39	39	26	26
合計			162,441	131,673	126,389	95,621	126,544	95,776

基本施策

4-04 子ども・子育て支援の充実

視　点

●子どもたちの夢・希望・笑顔で満ちあふれたまちにすること
●子ども・子育て世帯が健康で豊かに生活できるまちにすること
●仕事と子育ての両立を地域社会全体で応援するまちにすること
●子どもたちが、心身ともに健康・健全に成長できるまちにすること

（単位：千円）

施策区分	令和3年度		令和4年度		令和5年度	
	事業費	一般財源	事業費	一般財源	事業費	一般財源
4-04-01 子ども・子育て	219,857	51,426	219,857	51,426	219,857	51,426
4-04-02 幼児教育・保育	493,599	120,167	608,545	120,204	493,599	120,167
4-04-03 子ども発達支援センター	7,413	0	7,413	0	23,355	42
4-04-04 青少年	4,634	1,861	4,634	1,861	4,634	1,861
4-04-05 ひとり親家庭等	98,195	65,428	98,195	65,428	98,195	65,428
合　計	823,698	238,882	938,644	238,919	839,640	238,924

施策区分

4-04-01　子ども・子育て

５年後の目指す姿

●「留萌市子ども・子育て支援事業計画」に基づく子育て施策の推進により、全ての子どもたちが、郷土愛を育み、夢や希望、笑顔と活気に満ちあふれた生活を送り、地域社会全体で子育てを応援するまちになっています。

数値目標

※上段：計画、**下段：実績**

指標項目		現状	H29	H30	R1	R2	R3
未就学児童一人当たりの子育て支援センター及び児童センター年間延利用回数	(回)	12.88	13.58	13.93	14.28	14.63	15.00
			12.18	**15.33**	**12.61**		
小・中学生一人当たりの子育て支援センター及び児童センター年間延利用回数	(回)	36.81	37.87	38.40	38.93	39.46	40.00
			30.34	**34.07**	**29.90**		

（単位：千円）

No.	新継	事務事業名	令和3年度		令和4年度		令和5年度	
			事業費	一般財源	事業費	一般財源	事業費	一般財源
1	継	助産施設扶助費	420	105	420	105	420	105
2	継	家庭児童相談室運営事業	100	100	100	100	100	100
3	継	幼児言語治療教室運営事業	196	196	196	196	196	196
4	継	乳児家庭全戸訪問・養育支援訪問事業	186	0	186	0	186	0
5	継	未熟児養育医療給付事業	963	167	963	167	963	167
6	継	子ども・子育て支援統括事業	733	733	733	733	733	733
7	継	児童手当・児童扶養手当支給事業	586	586	586	586	586	586
8	継	児童手当扶助費	173,240	26,787	173,240	26,787	173,240	26,787
9	継	子育て支援事業	440	0	440	0	440	0
10	継	ファミリーサポートセンター事業委託料	5,238	2,798	5,238	2,798	5,238	2,798
11	継	病児保育事業	4,085	2,091	4,085	2,091	4,085	2,091
12	継	母親クラブ活動費補助金	1,134	1,134	1,134	1,134	1,134	1,134
13	継	留守家庭事業	10,628	0	10,628	0	10,628	0
14	継	児童館運営管理事業	16,749	16,729	16,749	16,729	16,749	16,729
15	継	障害児養育支援事業委託料	5,159	0	5,159	0	5,159	0
合計			219,857	51,426	219,857	51,426	219,857	51,426

施策区分

4-04-02　幼児教育・保育

５年後の目指す姿

●「留萌市子ども・子育て支援事業計画」に基づく子育て施策の推進により、幼児教育・保育を希望する保護者の子どもたちが質の高い幼児教育・保育サービスを受けられる環境の充実が図られています。

数値目標

※上段：計画、**下段：実績**

指標項目		現状	H29	H30	R1	R2	R3
幼稚園入園児童割合	(%)	25.6	26.9	27.5	28.2	28.9	30.0
			26.0	**25.6**			
保育所入所児童割合	(%)	32.4	32.7	32.9	33.1	33.3	34.0
			37.4	**31.3**			

（単位：千円）

No.	新継	事務事業名	令和3年度		令和4年度		令和5年度	
			事業費	一般財源	事業費	一般財源	事業費	一般財源
1	継	留萌萌幼会助成事業(土地借上料)	461	461	461	461	461	461
2	継	保育士等加配補助金	9,637	37	9,637	37	9,637	37
3	継	保育推進統括事業	452	452	452	452	452	452
4	継	保育士確保対策助成金	1,000	0	1,000	0	1,000	0
5	継	特定教育・保育施設管理事業	1,037	153	1,037	153	1,037	153
6	継	保育施設（保育所）運営事業	309,569	64,990	309,569	64,990	309,569	64,990
7	継	保育士に係る保育所利用者負担額免除事業 《歳入》保育実施費負担金の減　△1,080	0	80	0	80	0	80
8	継	多子世帯保育所保育料軽減事業 《歳入》保育実施費負担金の減　△8,920	0	14	0	14	0	14
9	継	特定教育施設（幼稚園）運営事業	171,443	53,980	171,443	53,980	171,443	53,980
10	新	私立保育所施設整備費補助金	0	0	114,946	37	0	0
合計			493,599	120,167	608,545	120,204	493,599	120,167

施策区分

4-04-03 子ども発達支援センター

５年後の目指す姿

●心身に障がいや発達に遅れのある子どもが、基本的な生活習慣や集団生活に必要な適応力を身に付け、健全な生活を送っています。
●療育体制が充実し、心身に障がいや発達に遅れのある子どもとその家族に対し、安定した療育環境が提供されています。

数値目標

※上段：計画、**下段：実績**

指標項目	現状	H29	H30	R1	R2	R3
待機児童数（人）	0	0	0	0	0	0
		0	**0**			

（単位：千円）

No.	新継	事務事業名	令和3年度		令和4年度		令和5年度	
			事業費	一般財源	事業費	一般財源	事業費	一般財源
1	継	子ども発達支援センター運営管理事業	7,413	0	7,413	0	7,413	0
2	継	旧通園センター解体事業	0	0	0	0	15,942	42
合計			**7,413**	**0**	**7,413**	**0**	**23,355**	**42**

施策区分

4-04-04 青少年

５年後の目指す姿

●「留萌市子ども・子育て支援事業計画」に基づく施策を地域及び行政が一体となって推進し、青少年が地域の様々な活動に参加することによって、心身ともに健やかで、地域社会の一員としての自覚や、他人への思いやりの心と規範意識を持った子どもが育っています。

数値目標

※上段：計画、**下段：実績**

指標項目	現状	H29	H30	R1	R2	R3
青少年健全事業の延参加者数（人）	815	820	820	820	820	820
		1,280	**840**			

（単位：千円）

No.	新継	事務事業名	令和3年度		令和4年度		令和5年度	
			事業費	一般財源	事業費	一般財源	事業費	一般財源
1	継	青少年統括事業	43	43	43	43	43	43
2	継	青少年健全育成事業	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570
3	継	優良青少年表彰事業	39	39	39	39	39	39
4	継	寺子屋・るもいっこ事業	2,773	0	2,773	0	2,773	0
5	継	非行防止事業	209	209	209	209	209	209
合計			**4,634**	**1,861**	**4,634**	**1,861**	**4,634**	**1,861**

施策区分

4-04-05　ひとり親家庭等

５年後の目指す姿

●「留萌市子ども・子育て支援事業計画」に基づく子育て施策の推進により、ひとり親家庭等が経済的に安定し、自立した生活を送り、子どもが健やかに成長しています。

数値目標

※上段：計画、**下段：実績**

指標項目		現状	H29	H30	R1	R2	R3
児童扶養手当受給者の就労割合	(%)	85.1	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0
			88.8	**88.4**			

（単位：千円）

No.	新継	事務事業名	令和3年度		令和4年度		令和5年度	
			事業費	一般財源	事業費	一般財源	事業費	一般財源
1	継	母子・父子・寡婦自立支援統括事業	26	25	26	25	26	25
2	継	母子家庭等自立支援教育訓練給付金	106	27	106	27	106	27
3	継	児童扶養手当扶助費	98,063	65,376	98,063	65,376	98,063	65,376
合計			**98,195**	**65,428**	**98,195**	**65,428**	**98,195**	**65,428**

基本政策 防災・防犯

〔目指す姿〕

一人ひとりの安全意識の向上と地域のつながりの一層の強化

（単位：千円）

基本施策	令和3年度		令和4年度		令和5年度	
	事業費	一般財源	事業費	一般財源	事業費	一般財源
5-01 安全・安心な地域づくり	30,044	12,882	30,390	12,878	30,740	12,878
5-02 安全・安心な暮らし	955,696	817,326	909,085	804,014	918,393	804,322
5-03 安全・安心な都市機能	278,829	12,973	97,829	15,173	122,569	14,913
合計	1,264,569	843,181	1,037,304	832,065	1,071,702	832,113

基本施策

5-01 安全・安心な地域づくり

視　点

●思いやりとぬくもりの地域コミュニティを再生すること
●市民活動、市民参加、ボランティア活動が活発になること
●自然災害から市民の生命・財産を守れるまちにすること

（単位：千円）

施策区分	令和3年度		令和4年度		令和5年度	
	事業費	一般財源	事業費	一般財源	事業費	一般財源
5-01-01 防　災	11,063	4,789	11,063	4,789	11,063	4,789
5-01-02 町内会	9,982	182	9,982	182	9,982	182
5-01-03 コミュニティセンター	7,777	7,777	7,777	7,777	7,777	7,777
5-01-04 共助による減災	1,222	134	1,568	130	1,918	130
合　計	30,044	12,882	30,390	12,878	30,740	12,878

施策区分

5-01-01　防　災

５年後の目指す姿

●防災に関する各種計画の改定と避難所運営や行政備蓄計画策定など総合的な対策が強化されます。

数値目標

※上段：計画、**下段：実績**

指標項目	現状	H29	H30	R1	R2	R3
なし						

（単位：千円）

No.	新継	事務事業名	令和3年度		令和4年度		令和5年度	
			事業費	一般財源	事業費	一般財源	事業費	一般財源
1	継	防災事業	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290
2	継	防災施設管理事業	3,773	3,499	3,773	3,499	3,773	3,499
3	継	防災備蓄品・資機材整備事業	6,000	0	6,000	0	6,000	0
合計			11,063	4,789	11,063	4,789	11,063	4,789

施策区分

5-01-02　町内会

５年後の目指す姿

●地域コミュニティが自治の担い手として機能し、互いに協力しあいながら、地域の課題を地域の力で解決しています。

数値目標

※上段：計画、**下段：実績**

指標項目	現状	H29	H30	R1	R2	R3
町内会加入率（%）	78.5	79.1	79.3	79.5	79.8	80.0
		77.5	77.4	76.8		

（単位：千円）

No.	新継	事務事業名	令和3年度		令和4年度		令和5年度	
			事業費	一般財源	事業費	一般財源	事業費	一般財源
1	継	町内会活動推進事業（再掲）	172	172	172	172	172	172
2	継	住民組織運営助成金（再掲）	9,810	10	9,810	10	9,810	10
合計			9,982	182	9,982	182	9,982	182

施策区分

5-01-03　コミュニティセンター

５年後の目指す姿

●地域住民の拠点施設として、コミュニティ活動や世代間交流も活発になっています。

数値目標

※上段：計画、**下段：実績**

指標項目		現状	H29	H30	R1	R2	R3
市民一人当たりのコミュニティセンター年間延利用回数	(回)	1.14	1.18	1.19	1.21	1.23	1.24
			1.15	**1.01**	**0.97**		

（単位：千円）

No.	新継	事務事業名	令和3年度		令和4年度		令和5年度	
			事業費	一般財源	事業費	一般財源	事業費	一般財源
1	継	住民センター管理事業(再掲)	120	120	120	120	120	120
2	継	コミュニティセンター管理事業(再掲)	7,657	7,657	7,657	7,657	7,657	7,657
合計			7,777	7,777	7,777	7,777	7,777	7,777

施策区分

5-01-04　共助による減災

５年後の目指す姿

●地域による防災の意識が向上しています。
●地域における自主防災組織の設置が増え、防災訓練の実施や参加などにより、相互の助け合い精神が浸透しています。

数値目標

※上段：計画、**下段：実績**

指標項目		現状	H29	H30	R1	R2	R3
町内会における自主防災組織数	(団体)	50	60	70	80	90	100
			52	**54**	**60**		
自主的に防災訓練を実施した団体数	(団体)	18	23	30	40	50	60
			15	**14**	**15**		
避難行動要支援者名簿の同意した人の割合	(%)	38.9	45.0	50.0	55.0	60.0	65.0
			33.1	**30.9**	**32.0**		

（単位：千円）

No.	新継	事務事業名	令和3年度		令和4年度		令和5年度	
			事業費	一般財源	事業費	一般財源	事業費	一般財源
1	継	自主防災活動支援事業	1,222	134	1,568	130	1,918	130
合計			1,222	134	1,568	130	1,918	130

基本施策

5-02 安全・安心な暮らし

視　点	●市民が、安心(快適)で安全な生活環境で暮らせるまちにすること ●市民の生命・財産を守るため災害に強い地域づくりをすること

(単位:千円)

施策区分	令和3年度		令和4年度		令和5年度	
	事業費	一般財源	事業費	一般財源	事業費	一般財源
5-02-01 市民相談	7,003	2,373	7,003	2,373	7,003	2,373
5-02-02 防　犯	399	399	399	399	399	399
5-02-03 除　雪	570,328	443,788	531,288	430,847	531,288	430,847
5-02-04 火災・救急救命	372,405	365,205	364,834	364,834	374,142	365,142
5-02-05 交通安全	5,561	5,561	5,561	5,561	5,561	5,561
合　計	955,696	817,326	909,085	804,014	918,393	804,322

施策区分

5-02-01　市民相談

５年後の目指す姿

●誰でも、どんな問題でも安心して気軽に相談できる窓口が提供され、増加が進む高齢者に対しても相談しやすい環境になっています。
●消費者教育が充実し、トラブルが未然に防止され、消費生活の安心感も高まっています。

数値目標

※上段：計画、**下段：実績**

指標項目	現状	H29	H30	R1	R2	R3
消費者協会相談件数（件）	128	128	128	125	125	120
		207	**109**	**111**		

（単位：千円）

No.	新継	事務事業名	令和3年度		令和4年度		令和5年度	
			事業費	一般財源	事業費	一般財源	事業費	一般財源
1	継	市民相談事業	110	110	110	110	110	110
2	継	無料法律相談事業	396	396	396	396	396	396
3	継	消費者行政統括事業	65	65	65	65	65	65
4	継	消費生活相談委託料	1,758	1,758	1,758	1,758	1,758	1,758
5	継	消費者行政強化委託料	4,674	44	4,674	44	4,674	44
合計			**7,003**	**2,373**	**7,003**	**2,373**	**7,003**	**2,373**

施策区分

5-02-02　防　犯

５年後の目指す姿

●安全で安心な暮らしを送ることは、自治の基本であり、地域が一丸となった防犯活動を行うことで、市民が「安全で安心なまち」を実感しています。
●夜間における通行の安全と犯罪の防止につながる防犯灯が町内会等により維持管理されています。

数値目標

※上段：計画、**下段：実績**

指標項目	現状	H29	H30	R1	R2	R3
刑法犯発生件数（件）	105	100	95	90	85	80
		66	**67**	**47**		

（単位：千円）

No.	新継	事務事業名	令和3年度		令和4年度		令和5年度	
			事業費	一般財源	事業費	一般財源	事業費	一般財源
1	継	留萌市防犯協会補助金	100	100	100	100	100	100
2	継	町内会街灯設置事業費補助金	200	200	200	200	200	200
3	継	留萌地区防犯協会連合会負担金	99	99	99	99	99	99
合計			**399**	**399**	**399**	**399**	**399**	**399**

施策区分

5-02-03　除　雪

５年後の目指す姿

●局所的な大雪に対応するため、道路管理者の連携体制が構築され幹線道路の通行が確保されています。

数値目標

※上段：計画、**下段：実績**

指標項目	現状	H29	H30	R1	R2	R3
市民雪捨て場利用台数（千台）	37	37	37	37	37	37
		60	**37**	**21**		
大雪による通行止め日数（日）	0	0	0	0	0	0
		0	**0**	**0**		

（単位：千円）

No.	新継	事務事業名	令和3年度		令和4年度		令和5年度	
			事業費	一般財源	事業費	一般財源	事業費	一般財源
1	継	除雪対策事業（再掲）	508,012	407,571	508,012	407,571	508,012	407,571
2	継	ロードヒーティング管理事業（再掲）	20,476	20,476	20,476	20,476	20,476	20,476
3	継	除雪機械整備事業（再掲）	33,940	7,841	0	0	0	0
4	新	除雪集計システム導入委託料（再掲）	7,900	7,900	2,800	2,800	2,800	2,800
合　計			570,328	443,788	531,288	430,847	531,288	430,847

施策区分

5-02-04　火災・救急救命

５年後の目指す姿

●応急手当の普及は、傷病者の救命率向上につながり、消防機関の救急業務の効果も高まっています。
●大規模災害時における住民の自主救護能力が向上しています。

数値目標

※上段：計画、**下段：実績**

指標項目	現状	H29	H30	R1	R2	R3
普通救命講習受講率（%）	20	40	42	44	46	48
		40.1	**42.7**	**38.8**		

（単位：千円）

No.	新継	事務事業名	令和3年度		令和4年度		令和5年度	
			事業費	一般財源	事業費	一般財源	事業費	一般財源
1	継	留萌消防組合負担金	364,834	364,834	364,834	364,834	364,834	364,834
2	継	留萌消防組合負担金（消防業務対応小型車両更新整備事業）	5,052	352	0	0	0	0
3	継	留萌消防組合負担金（消防団分団詰所補修事業）	2,519	19	0	0	0	0
4	新	留萌消防組合負担金（消防業務対応搬送車更新整備事業）	0	0	0	0	9,308	308
5	継	安全な地域づくり事業（ゼロ予算）	0	0	0	0	0	0
6	継	留萌消防組合消防団事業所表示制度（ゼロ予算）	0	0	0	0	0	0
7	継	消防見学会（ゼロ予算）	0	0	0	0	0	0
合　計			372,405	365,205	364,834	364,834	374,142	365,142

施策区分

5-02-05　交通安全

５年後の目指す姿

●家庭・企業や事業所・地域での交通安全に対する意識が高まり、市民が当事者になる交通事故は減少しています。

数値目標

※上段：計画、**下段：実績**

指標項目		現状	H29	H30	R1	R2	R3
交通事故発生件数	（件）	12	10	10	10	10	10
			22	**25**	**19**		
交通事故死亡者数	（人）	0	0	0	0	0	0
			1	**1**	**1**		

（単位：千円）

No.	新継	事務事業名	令和3年度		令和4年度		令和5年度	
			事業費	一般財源	事業費	一般財源	事業費	一般財源
1	継	交通安全推進事業	5,561		5,561		5,561	
				5,561		5,561		5,561
合計			**5,561**		**5,561**		**5,561**	
				5,561		**5,561**		**5,561**

基本施策

5-03 安全・安心な都市機能

視　点	●市民の生命・財産を守るため、インフラの老朽化対策、事前防災・減災を推進し、安全・安心な道路ネットワークを形成すること ●市民の生命・財産を洪水から守るための河川・ダムが整備・管理され、市民が安心して暮らせるまちにすること ●災害時における市の防災活動及び行政機能拠点を維持・向上させること

（単位：千円）

施策区分	令和3年度		令和4年度		令和5年度	
	事業費	一般財源	事業費	一般財源	事業費	一般財源
5-03-01 道路・橋りょう	262,000	6,000	81,000	8,200	108,200	8,200
5-03-02 河川・ダム	16,829	6,973	16,829	6,973	14,369	6,713
5-03-03 防災活動拠点・行政機能	0	0	0	0	0	0
合　計	278,829	12,973	97,829	15,173	122,569	14,913

施策区分

5-03-01　道路・橋りょう

５年後の目指す姿

●幹線道路のネットワークの整備が進み、都市機能が向上しています。
●既存橋りょうの長寿命化及び道路付属物等の老朽化による利用者被害を防止するため、点検診断に基づく補修・改修整備を進めています。

数値目標

※上段：計画、下段：実績

指標項目		現状	H29	H30	R1	R2	R3
橋りょうの予防保全率の向上	(%)	4	4	17	21	29	33
			4.2	16.7	16.7		
道路照明の健全度の向上	(%)	0	37	67	100	100	100
			49.1	78.9	100.0		

(単位:千円)

No.	新継	事務事業名	令和3年度		令和4年度		令和5年度	
			事業費	一般財源	事業費	一般財源	事業費	一般財源
1	継	道路ストック整備事業	0	0	14,000	1,400	14,000	1,400
2	継	橋梁長寿命化事業	245,000	6,000	67,000	6,800	94,200	6,800
3	新	塩見地区方面改修工事	17,000	0	0	0	0	0
合計			262,000	6,000	81,000	8,200	108,200	8,200

施策区分

5-03-02　河川・ダム

５年後の目指す姿

●市民の生命・財産を洪水から守るための河川・ダムが整備・管理され、市民が安心して暮らしています。

数値目標

※上段：計画、下段：実績

指標項目		現状	H29	H30	R1	R2	R3
大雨時における溢水件数	(件)	0	0	0	0	0	0
			0	0	0		

(単位:千円)

No.	新継	事務事業名	令和3年度		令和4年度		令和5年度	
			事業費	一般財源	事業費	一般財源	事業費	一般財源
1	継	農地防災ダム管理事業(再掲)	1,293	1,293	1,293	1,293	1,293	1,293
2	継	樽真布ダム改修工事負担金(再掲)	6,080	680	6,080	680	3,620	420
3	継	高砂・東雲排水機場管理事業	4,343	0	4,343	0	4,343	0
4	継	バンゴベ川樋門樋管管理事業	113	0	113	0	113	0
5	継	河川維持事業(再掲)	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
合計			16,829	6,973	16,829	6,973	14,369	6,713

施策区分

5-03-03　防災活動拠点・行政機能

５年後の目指す姿	●行政機能のみならず、災害時における拠点でもある市庁舎の建替えまたは移転など今後の方向性が確認され、それに向けた準備を進めています。

数値目標

※上段：計画、**下段：実績**

指標項目	現状	H29	H30	R1	R2	R3
なし						

（単位：千円）

No.	新継	事務事業名	令和3年度		令和4年度		令和5年度	
			事業費	一般財源	事業費	一般財源	事業費	一般財源
合計			0	0	0	0	0	0

基本政策　環境・都市基盤

〔目指す姿〕

都市機能の効率的な集積と地域資源の利活用

（単位：千円）

基本施策	令和3年度		令和4年度		令和5年度	
	事業費	一般財源	事業費	一般財源	事業費	一般財源
6-01 快適な住環境と自然環境	2,713,823	1,403,046	2,391,012	1,390,834	2,245,639	1,390,661
6-02 快適な都市機能	1,326,174	256,796	755,930	278,892	800,084	271,546
合計	4,039,997	1,659,842	3,146,942	1,669,726	3,045,723	1,662,207

基本施策

6-01 快適な住環境と自然環境

視　点

●地球環境を守るために、自然にやさしい生活を送ること
●市民が、快適で安全な生活環境で暮らせるまちにすること
●安全で安定した水道水を供給し続けること
●持続可能な下水道事業を推進し続けること
●冬季の安全な道路環境確保のため、地域との協働による環境整備を進めること

（単位：千円）

施策区分	令和3年度		令和4年度		令和5年度	
	事業費	一般財源	事業費	一般財源	事業費	一般財源
6-01-01 生活環境	463,033	445,425	463,475	445,867	463,652	446,044
6-01-02 省エネルギー・再生可能エネルギー	937	937	1,233	1,233	1,233	1,233
6-01-03 上水道	58,501	27,801	58,492	27,792	58,142	27,442
6-01-04 下水道・浄化槽・し尿処理	1,602,383	466,454	1,317,883	466,454	1,172,683	466,454
6-01-05 火葬場・墓地	11,112	11,112	11,112	11,112	11,112	11,112
6-01-06 除　雪	577,857	451,317	538,817	438,376	538,817	438,376
合　計	2,713,823	1,403,046	2,391,012	1,390,834	2,245,639	1,390,661

施策区分

6-01-01 生活環境

５年後の目指す姿

●留萌市環境基本計画の理念が浸透し、市民や企業の環境問題や環境保全に対する意識が高まっています。
●市民のごみの減量化に対する意識がさらに高まっています。
●市民のボランティア活動により、環境美化が図られています。
●空き地や空き家の適正管理について、所有者の理解が深まり環境の保全や危険防止が進んでいます。
●狂犬病予防注射の実施率が高まり、猫などのペットの飼養についても飼い主のマナーが向上しています。
●エゾシカやアライグマなどの有害鳥獣を駆除することにより、農業被害の軽減や市民生活の安全が図られています。

数値目標

※上段：計画、**下段：実績**

指標項目	現状	H29	H30	R1	R2	R3
市民一人が１日に出す家庭ごみ量（ｇ）	526	511	510	509	508	507
		508.6	**519.4**	**505**		
ごみのリサイクル率（%）	51	53	53	53	53	53
		53.5	**58.6**	**59**		
狂犬病予防注射接種率（%）	74.2	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0
		75.0	**73.6**	**74.9**		
エゾシカ駆除頭数（頭）	117	120	120	120	120	120
		148	**160**	**160**		

（単位：千円）

No.	新継	事務事業名	令和3年度 事業費	令和3年度 一般財源	令和4年度 事業費	令和4年度 一般財源	令和5年度 事業費	令和5年度 一般財源
1	継	狂犬病予防・野犬掃とう事業	383	0	383	0	383	0
2	継	環境審議会事業	60	60	60	60	60	60
3	継	環境保全事業	676	336	676	336	676	336
4	継	公用車管理事業(環境保全)	361	361	361	361	361	361
5	継	環境調査事業	2,882	2,882	2,882	2,882	2,882	2,882
6	継	クールチョイス事業	942	0	942	0	942	0
7	継	清掃統括事業	591	561	591	561	591	561
8	継	環境美化事業	327	327	327	327	327	327
9	継	公用車管理事業(廃棄物対策)	686	686	686	686	686	686
10	継	藤山地区環境保全対策事業補助金	60	60	60	60	60	60
11	継	クリーンアップ日本海事業	250	50	250	50	250	50
12	継	美サイクル館管理事業	82,495	69,294	82,495	69,294	82,495	69,294
13	継	綿製品収集分別業務委託料	1,118	1,118	1,118	1,118	1,118	1,118
14	継	クリーンステーション管理事業	1,411	1,411	1,411	1,411	1,411	1,411
15	継	クリーンステーション整備事業	1,240	1,240	2,657	2,657	2,834	2,834
16	新	ポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ）廃棄物処理事業	975	975	0	0	0	0
17	新	ごみ収集支援事業	2,512	0	2,512	0	2,512	0
18	継	不適切排出ごみ回収分別委託料	2,093	2,093	2,093	2,093	2,093	2,093
19	継	留萌南部衛生組合負担金(一般廃棄物処理施設分)	348,371	348,371	348,371	348,371	348,371	348,371
20	継	旧ごみ処理場(浜中)管理事業	4,810	4,810	4,810	4,810	4,810	4,810
21	継	有害鳥獣駆除事業	2,034	2,034	2,034	2,034	2,034	2,034
22	継	留萌南部衛生組合負担金（有害鳥獣処理施設分）	8,756	8,756	8,756	8,756	8,756	8,756
23	継	環境教育の普及事業(ゼロ予算)	0	0	0	0	0	0
合計			463,033	445,425	463,475	445,867	463,652	446,044

施策区分

6-01-02　省エネルギー・再生可能エネルギー

５年後の目指す姿

●市民や企業が電力量や化石燃料などの消費削減に取り組むことにより、自然と共生する意識が図られています。
●再生可能エネルギーの地産地消への機運が高まっています。

数値目標

※上段：計画、**下段：実績**

指標項目		現状	H29	H30	R1	R2	R3
再生可能エネルギーの導入量	(kwh)	5,467	5,576	5,688	5,802	5,918	6,036
			5,673	**5,706**	**5,801**		

（単位：千円）

No.	新継	事務事業名	令和3年度		令和4年度		令和5年度	
			事業費	一般財源	事業費	一般財源	事業費	一般財源
1	継	再生可能エネルギー調査事業	49	49	49	49	49	49
2	新	本庁舎等省エネ改修事業（再掲）	888	888	1,184	1,184	1,184	1,184
合計			**937**	**937**	**1,233**	**1,233**	**1,233**	**1,233**

施策区分

6-01-03　上水道

５年後の目指す姿

●安全で安定した水道水の供給を維持しています。
●老朽化施設の改築・改善が進んでいます。

数値目標

※上段：計画、**下段：実績**

指標項目		現状	H29	H30	R1	R2	R3
配水池(容量)の耐震化率	(%)	58.2	58.2	68.5	78.9	78.9	78.9
			58.2	**68.5**	**78.8**		

（単位：千円）

No.	新継	事務事業名	令和3年度		令和4年度		令和5年度	
			事業費	一般財源	事業費	一般財源	事業費	一般財源
1	継	水道事業会計補助金(保健医療課)	360	360	360	360	360	360
2	継	水道事業会計出資金(保健医療課)	30,784	84	30,784	84	30,784	84
3	継	飲料水水質検査費補助金	359	359	350	350	0	0
4	継	水道事業会計負担金(環境保全課)	1,673	1,673	1,673	1,673	1,673	1,673
5	継	水道事業会計出資金(環境保全課)	2,432	2,432	2,432	2,432	2,432	2,432
6	継	幌糠簡易飲料水施設改修補助金	500	500	500	500	500	500
7	継	水道事業会計負担金(美サイクル館)(環境保全課)	1,266	1,266	1,266	1,266	1,266	1,266
8	継	水道事業会計出資金(美サイクル館)(環境保全課)	8,712	8,712	8,712	8,712	8,712	8,712
9	継	水道事業会計負担金(都市整備課)	12,415	12,415	12,415	12,415	12,415	12,415
合計			**58,501**	**27,801**	**58,492**	**27,792**	**58,142**	**27,442**

施策区分

6-01-04　下水道・浄化槽・し尿処理

５年後の目指す姿

●資金不足等解消計画の確実な実施による持続可能な下水道事業経営が図られています。
●人口密集地の管網整備が進んでいます。
●東部地区の浸水対策が進んでいます。
●下水道認可区域外において、合併浄化槽の普及により市民の快適で衛生的な生活環境の改善が進んでいます。
●受益者負担の原則に基づき、適正なし尿処理手数料収入により市内事業者による収集運搬と施設の維持管理が行われています。

数値目標

※上段：計画、**下段：実績**

指標項目		現状	H29	H30	R1	R2	R3
下水道普及率	(%)	84.4	84.4	84.4	84.4	86.7	88.1
			84.6	**84.6**	**84.2**		
下水道水洗化率	(%)	87.6	87.9	88.2	88.6	86.9	86.2
			89.5	**89.8**	**89.9**		
下水道認可区域外の合併浄化槽新設数	(基)	4	4	4	4	4	4
			3	**0**	**0**		
し尿収集量	(kℓ)	3,354	3,156	3,061	2,969	2,880	2,794
			2,931	**2,844**	**2,631**		

（単位：千円）

No.	新継	事務事業名	令和3年度		令和4年度		令和5年度	
			事業費	一般財源	事業費	一般財源	事業費	一般財源
1	継	浄化槽設置整備事業費補助金	882	588	882	588	882	588
2	継	留萌南部衛生組合負担金(し尿処理場分)	55,704	55,704	55,704	55,704	55,704	55,704
3	継	し尿収集等委託事業	27,634	5,258	27,634	5,258	27,634	5,258
4	継	下水道事業特別会計繰出金	404,904	404,904	404,904	404,904	404,904	404,904
		(一般会計小計)	489,124	466,454	489,124	466,454	489,124	466,454
5	継	(下水道会計)普及促進事業	3,714	0	3,714	0	3,714	0
6	継	(下水道会計)受益者負担金賦課徴収事業	2,515	0	2,515	0	2,515	0
7	継	(下水道会計)管渠維持管理事業	22,410	0	22,410	0	22,410	0
8	継	(下水道会計)浄化センター維持管理事業	177,960	0	177,960	0	177,960	0
9	継	(下水道会計)公共下水道整備事業	889,700	0	605,200	0	460,000	0
10	継	(下水道会計)公共下水道整備統括事業	16,960	0	16,960	0	16,960	0
		(下水道事業特別会計小計)	1,113,259	0	828,759	0	683,559	0
合計			1,602,383	466,454	1,317,883	466,454	1,172,683	466,454

施策区分

6-01-05 火葬場・墓地

５年後の目指す姿

●終焉の儀式の場にふさわしい環境を維持しています。
●新規墓地希望者に対して、区画の広さなどニーズに合った貸付けが行われています。

数値目標

※上段：計画、**下段：実績**

指標項目	現状	H29	H30	R1	R2	R3
市営墓地希望者の充足率 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		66.7	**100.0**	**100.0**		

(単位:千円)

No.	新継	事務事業名	令和3年度		令和4年度		令和5年度	
			事業費	一般財源	事業費	一般財源	事業費	一般財源
1	継	留萌南部衛生組合負担金(火葬場分)	9,055	9,055	9,055	9,055	9,055	9,055
2	継	市営墓地管理事業	2,057	2,057	2,057	2,057	2,057	2,057
合計			11,112	11,112	11,112	11,112	11,112	11,112

施策区分

6-01-06 除　雪

５年後の目指す姿

●市民との協働による効率的な除排雪により、安全な道路環境が整備されています。

数値目標

※上段：計画、**下段：実績**

指標項目	現状	H29	H30	R1	R2	R3
年間排雪量 (万㎥)	40	40	40	40	40	40
		64	**38**	**14**		
除雪に関する苦情件数(問合せを除く) (件)	130	130	130	130	130	130
		417	**104**	**76**		

(単位:千円)

No.	新継	事務事業名	令和3年度		令和4年度		令和5年度	
			事業費	一般財源	事業費	一般財源	事業費	一般財源
1	継	除雪車両管理事業	7,529	7,529	7,529	7,529	7,529	7,529
2	継	除雪対策事業	508,012	407,571	508,012	407,571	508,012	407,571
3	継	ロードヒーティング管理事業	20,476	20,476	20,476	20,476	20,476	20,476
4	新	除雪集計システム導入委託料	7,900	7,900	2,800	2,800	2,800	2,800
5	継	除雪機械整備事業	33,940	7,841	0	0	0	0
合計			577,857	451,317	538,817	438,376	538,817	438,376

基本施策

6-02 快適な都市機能

視　点	
	●自然とまちなかの調和のとれたまちにすること ●活力と賑わいを持続できるまちにすること ●効率性と利便性の高いまちにすること ●生活拠点と観光拠点等を結ぶ道路網の充実、生活に身近な道路機能の向上や安全・安心な道路空間を確保するため、基盤整備を計画的に進めること ●公園緑地や街路樹、花など緑を大切にし、また、公園施設の老朽化対策を推進し、安全で安心な都市環境を形成すること ●森林や緑地に親しむ機会が増し、潤いとゆとりの都市空間があるまちにすること ●市民に愛され、親しまれる港があるまちにすること ●道北圏域を含めた物流と地域経済が活発なまちにすること ●地域産業が元気で、地域経済が活発なまちにすること

（単位：千円）

施策区分	令和3年度		令和4年度		令和5年度	
	事業費	一般財源	事業費	一般財源	事業費	一般財源
6-02-01 都市計画・地籍調査	29,697	20,137	60,011	36,635	49,286	25,910
6-02-02 道路・橋りょう	241,812	84,612	257,782	83,082	277,782	85,082
6-02-03 河川・ダム	16,000	6,000	16,000	6,000	16,000	6,000
6-02-04 留萌港	78,434	8,434	92,000	6,000	86,900	6,000
6-02-05 市営住宅	253,809	19,547	205,828	29,109	245,807	30,488
6-02-06 公園緑地・花	697,093	108,737	114,980	108,737	114,980	108,737
6-02-07 商店街	9,329	9,329	9,329	9,329	9,329	9,329
合　計	1,326,174	256,796	755,930	278,892	800,084	271,546

施策区分

6-02-01 都市計画・地籍調査

５年後の目指す姿

●地域の特性に応じた土地の利用となっています。
●中心市街地の活性化と都市の快適性、利便性が向上しています。
●公共交通の必要性が市民に理解され、安定した運行・運営を行っています。
●市街地の調査を進め、地籍の明確化を図り、税金等の市民負担の公平化、土地に関する紛争が防止されています。

数値目標

※上段：計画、**下段：実績**

指標項目		現状	H29	H30	R1	R2	R3
留萌市内線バス乗客人員	（人）	129,841	129,841	129,841	129,841	129,841	129,841
			138,122	**126,455**	**106,060**		
登記簿等(土地面積)が更新される割合	（%）	17.69	20.41	21.77	23.13	24.49	25.85
			19.82	**19.82**	**20.39**		

（単位：千円）

No.	新継	事務事業名	令和3年度		令和4年度		令和5年度	
			事業費	一般財源	事業費	一般財源	事業費	一般財源
1	継	生活路線バス輸送維持費補助金	17,965	17,965	17,965	17,965	17,965	17,965
2	継	公共交通推進事業	120	120	120	120	120	120
3	新	地域公共交通調査事業補助金	4,466	0	0	0	0	0
4	継	地籍調査事業	5,945	1,727	30,000	7,500	30,000	7,500
5	継	建築行政統括事業	400	0	400	0	400	0
6	継	都市計画行政統括事業(建築行政)	56	56	56	56	56	56
7	継	駐車場管理事業	745	269	745	269	745	269
8	継	都市計画マスタープラン策定支援事業	0	0	3,454	3,454	0	0
9	新	大規模盛土造成第２次スクリーニング策定支援事業	0	0	7,271	7,271	0	0
合計			29,697	20,137	60,011	36,635	49,286	25,910

施策区分

6-02-02　道路・橋りょう

５年後の目指す姿　●幹線道路の整備が計画的に進むとともに、生活道路の補修が適切に行われ、道路機能を維持しています。

数値目標

※上段：計画、**下段：実績**

指標項目		現状	H29	H30	R1	R2	R3
走行(歩行)空間の安全度の向上	(%)	58.0	20.0	40.0	60.0	80.0	100.0
			25.9	**46.0**	**56.0**		

(単位:千円)

No.	新継	事務事業名	令和3年度		令和4年度		令和5年度	
			事業費	一般財源	事業費	一般財源	事業費	一般財源
1	継	土木行政統括事業	1,251	1,251	1,251	1,251	1,251	1,251
2	継	道路橋りょう統括事業	4,789	4,789	4,789	4,789	4,789	4,789
3	継	見晴通整備付帯事業	4,030	3,530	0	0	0	0
4	継	車両センター管理事業	1,164	1,164	1,164	1,164	1,164	1,164
5	継	市道管理事業	64,840	64,840	64,840	64,840	64,840	64,840
6	継	公用車管理事業(都市整備)	3,038	3,038	3,038	3,038	3,038	3,038
7	継	地方道路等整備事業	60,000	6,000	80,000	8,000	100,000	10,000
8	継	過疎対策道路整備事業	102,700	0	102,700	0	102,700	0
合計			**241,812**	**84,612**	**257,782**	**83,082**	**277,782**	**85,082**

施策区分

6-02-03　河川・ダム

５年後の目指す姿　●市民の生命・財産を洪水から守るための河川・ダムが整備・管理され、市民が安心して暮らしています。

数値目標

※上段：計画、**下段：実績**

指標項目		現状	H29	H30	R1	R2	R3
河川災害の発生件数	(件)	0	0	0	0	0	0
			0	**0**	**0**		

(単位:千円)

No.	新継	事務事業名	令和3年度		令和4年度		令和5年度	
			事業費	一般財源	事業費	一般財源	事業費	一般財源
1	継	河川維持工事	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
2	継	河川改修工事	10,000	0	10,000	0	10,000	0
3	継	河川災害復旧事業	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
合計			**16,000**	**6,000**	**16,000**	**6,000**	**16,000**	**6,000**

施策区分

6-02-04 留萌港

５年後の目指す姿

●港内の静穏度向上のための施設改良及び老朽化施設の改修により、安全で効率的に港が利用されています。
●港湾施設用地の効率的な利用が図られています。

数値目標

※上段：計画、**下段：実績**

指標項目	現状	H29	H30	R1	R2	R3
留萌港取扱貨物量（万ｔ）	127.5	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0
		136.5	**140.2**	**120.1**		
入港船舶総トン数（万ｔ）	115.8	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0
		118.0	**118.5**	**108.7**		

（単位：千円）

No.	新継	事務事業名	令和3年度		令和4年度		令和5年度	
			事業費	一般財源	事業費	一般財源	事業費	一般財源
1	継	港湾施設維持管理点検委託料	6,934	6,934	6,000	6,000	6,000	6,000
2	新	臨港道路区画線塗装工事	1,500	1,500	1,700	0	1,900	0
3	継	直轄港湾整備事業管理者負担金	40,000	0	40,000	0	40,000	0
4	継	港湾施設改修工事	30,000	0	44,300	0	39,000	0
合計			**78,434**	**8,434**	**92,000**	**6,000**	**86,900**	**6,000**

施策区分

6-02-05 市営住宅

５年後の目指す姿

●点在入居した郊外団地の集約及び用途廃止が進み、適正な管理戸数へ近づいています。
●建替えや改善による住環境及び居住性の向上を図ることにより、高齢化に伴うまちなか団地への住替え及び新規入居が進み、団地が活性化され、住みやすい住環境が形成されています。

数値目標

※上段：計画、**下段：実績**

指標項目	現状	H29	H30	R1	R2	R3
管理戸数 (戸)	1,381	1,307	1,269	1,265	1,261	1,257
		1,309	**1,263**	**1,237**		
市営住宅の入居率 (%)	76.0	80.0	83.0	83.0	83.0	84.0
		77.5	**79.3**	**77.1**		

(単位:千円)

No.	新継	事務事業名	令和3年度		令和4年度		令和5年度	
			事業費	一般財源	事業費	一般財源	事業費	一般財源
1	継	住宅管理統括事業	1,049	1,049	1,049	1,049	1,049	1,049
2	継	建築住宅課分室管理事業	278	278	278	278	278	278
3	継	市営住宅管理事業	32,260	0	32,260	0	32,260	0
4	継	公用車管理事業(建築)	877	0	877	0	877	0
5	継	市営住宅維持補修事業	48,095	0	48,095	0	48,095	0
6	継	借上公営住宅推進事業	17,280	0	17,280	0	17,280	0
7	継	収納対策等事業	107	0	107	0	107	0
8	継	市営住宅量水器取替事業	1,814	1,814	3,489	3,489	510	510
9	新	市営住宅消火器取替事業	749	749	693	693	751	751
10	継	公営住宅ストック総合改善事業	138,837	15,657	98,700	20,600	144,600	27,900
11	継	市営住宅改善事業	12,463	0	3,000	3,000	0	0
合計			**253,809**	**19,547**	**205,828**	**29,109**	**245,807**	**30,488**

施策区分

6-02-06　公園緑地・花

５年後の目指す姿

●市民が進んで公園や花壇の維持管理に参加しています。
●公園施設の老朽化による利用者被害を防止するため、点検診断に基づく補修・改修整備を進めています。
●自然の大切さと美しいみどりとのふれあいを通じて、森林の維持に対する理解が深まっています。
●森林の機能を活かし、森林浴を楽しむ市民の健康増進に役立っています。

数値目標

※上段：計画、**下段：実績**

指標項目		現状	H29	H30	R1	R2	R3
環境美化パートナー制度による維持管理箇所数	(箇所)	23	23	23	23	23	23
			23	**23**	**23**		
公園施設の予防保全率の向上	(%)	0	4	7	12	14	21
			4.3	**10.8**	**23.9**		
自然観察会等利用実績	(回)	11	11	15	17	18	20
			11	**11**	**10**		

(単位:千円)

No.	新継	事務事業名	令和3年度		令和4年度		令和5年度	
			事業費	一般財源	事業費	一般財源	事業費	一般財源
1	継	憩いの森等管理・活用事業	2,643	0	2,643	0	2,643	0
2	継	都市計画行政統括事業(都市計画行政)	43	43	43	43	43	43
3	継	公園管理統括事業	123	123	123	123	123	123
4	継	公園管理事業	112,171	108,571	112,171	108,571	112,171	108,571
5	継	公園施設長寿命化事業	11,900	0	0	0	0	0
6	新	グラウンド整地用トラクター購入費	5,171	0	0	0	0	0
7	新	道の駅るもい整備事業（再掲）	555,983	0	0	0	0	0
8	新	道の駅るもい運営事業（再掲）	9,059	0	0	0	0	0
合計			697,093	108,737	114,980	108,737	114,980	108,737

施策区分

6-02-07 商店街

５年後の目指す姿

●商店街が市民の日常を支える拠点として賑わい、市民(消費者)の満足度も高まり、活気が戻ってきています。

数値目標

※上段：計画、**下段：実績**

指標項目	現状	H29	H30	R1	R2	R3
るもいプラザ賑わい広場利用者数（人）	51,000	51,500	51,500	51,500	52,000	52,000
		44,365	**41,847**	**40,798**		
商店街加入数（法人）	102	94	90	90	90	90
		69	**73**	**74**		

（単位：千円）

No.	新継	事務事業名	令和3年度		令和4年度		令和5年度	
			事業費	一般財源	事業費	一般財源	事業費	一般財源
1	継	商店街振興組合連合会振興対策事業費補助金	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
2	継	まちなか賑わい広場運営管理事業	8,329	8,329	8,329	8,329	8,329	8,329
合計			**9,329**	**9,329**	**9,329**	**9,329**	**9,329**	**9,329**

基本政策 その他の事務

〔目指す姿〕

*****

（単位：千円）

基本施策	令和3年度		令和4年度		令和5年度	
	事業費	一般財源	事業費	一般財源	事業費	一般財源
7-01 その他の事務	5,091,958	3,764,250	4,934,222	3,729,432	4,871,222	3,729,432
合計	5,091,958	3,764,250	4,934,222	3,729,432	4,871,222	3,729,432

基本施策

7-01 その他の事務

施策区分	令和3年度		令和4年度		令和5年度	
	事業費	一般財源	事業費	一般財源	事業費	一般財源
7-01-01 その他の事務	5,091,958	3,764,250	4,934,222	3,729,432	4,871,222	3,729,432
合計	5,091,958	3,764,250	4,934,222	3,729,432	4,871,222	3,729,432

施策区分

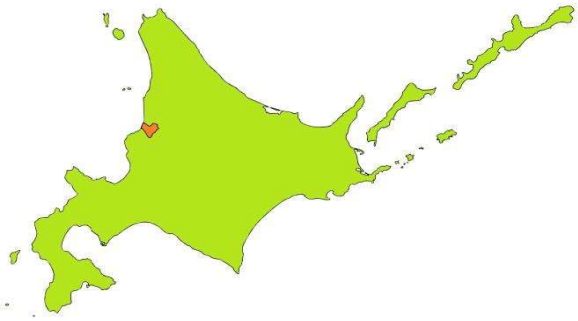
7-01-01 その他の事務

No.	新継	事務事業名	令和3年度		令和4年度		令和5年度	
			事業費	一般財源	事業費	一般財源	事業費	一般財源
1	継	議会運営事業	105,607	105,340	105,607	105,340	105,607	105,340
2	新	会議録作成支援システム導入事業	3,550	3,550	0	0	0	0
3	継	一般管理事業	18,542	18,022	18,542	18,022	18,542	18,022
4	継	庁舎管理事業	42,586	40,904	42,586	40,904	42,586	40,904
5	新	本庁舎等省エネ改修事業	888	888	1,184	1,184	1,184	1,184
6	継	秘書業務	6,829	6,829	6,829	6,829	6,829	6,829
7	継	法規訴訟管理事業	647	647	647	647	647	647
8	継	留萌市平和祈念事業	471	471	471	471	471	471
9	継	表彰事業	856	856	856	856	856	856
10	継	北方領土返還運動事業	60	60	60	60	60	60
11	継	広報広聴活動事業	14,082	13,082	14,082	13,082	14,082	13,082
12	継	職員管理事業	3,334	2,082	3,334	2,082	3,334	2,082
13	継	職員健康管理事業	4,908	4,629	4,908	4,629	4,908	4,629
14	継	職員採用事業	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080
15	継	職員研修事業	2,139	2,139	2,139	2,139	2,139	2,139
16	継	財政管理事業	2,146	2,146	2,146	2,146	2,146	2,146
17	継	財政調整基金積立金	25	0	25	0	25	0
18	継	公共施設整備基金積立金	16	0	16	0	16	0
19	継	北海道市町村備荒資金組合積立金	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
20	継	地方公会計制度運用支援委託料	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
21	継	公金管理事業	2,129	2,129	2,129	2,129	2,129	2,129
22	継	財産管理事業	1,802	1,802	1,802	1,802	1,802	1,802
23	継	市有地測量等委託料	500	500	500	500	500	500
24	継	契約事務	249	249	249	249	249	249
25	継	公用車管理事業	9,306	9,250	9,306	9,250	9,306	9,250
26	新	西ビル補修等経費市負担金	11,020	20	0	0	0	0
27	継	企画調整統括事業	1,584	1,537	1,584	1,537	1,584	1,537
28	継	ふるさと応援推進事業	481,179	0	481,179	0	481,179	0
29	継	地域おこし協力隊事業	25,094	25,094	25,094	25,094	25,094	25,094
30	新	民間企業等との人材交流検討事業（ゼロ予算）	0	0	0	0	0	0

No.	新継	事務事業名	令和3年度		令和4年度		令和5年度	
			事業費	一般財源	事業費	一般財源	事業費	一般財源
31	新	地域戦略統括事業	123	123	123	123	123	123
32	継	地域戦略推進事業	1,000	0	1,000	0	1,000	0
33	継	公共施設官民プロジェクト事業	3,957	0	0	0	0	0
34	継	公平委員会運営事業	239	136	118	118	118	118
35	継	交通遺児就学等助成基金積立金	1	0	1	0	1	0
36	継	恩給費	1,574	1,574	1,574	1,574	1,574	1,574
37	継	情報公開・個人情報保護事業	92	92	92	92	92	92
38	継	情報設備管理事業	80,631	80,631	80,631	80,631	80,631	80,631
39	継	社会保障・税番号制度運用事業	4,163	3,099	4,163	3,099	4,163	3,099
40	継	国民保護事業	158	158	158	158	158	158
41	継	陸上自衛隊留萌駐屯地要望活動事業	323	323	323	323	323	323
42	継	陸上自衛隊留萌駐屯地協力事業	1,456	1,356	1,456	1,356	1,456	1,356
43	継	税務事務統括事業	16	16	16	16	16	16
44	継	市税賦課徴収事業(収納対策等)	6,306	0	6,306	0	6,306	0
45	継	市税賦課徴収事業(市民税)	10,701	0	10,701	0	10,701	0
46	継	市税賦課徴収事業(資産税)	944	0	944	0	944	0
47	継	市税等還付金及び加算金	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
48	継	統合型ＧＩＳシステム導入委託料	18,020	18,020	3,239	3,239	3,239	3,239
49	継	戸籍住民登録事業	2,468	0	2,468	0	2,468	0
50	継	戸籍システム運用事業	10,799	10,139	10,799	10,139	10,799	10,139
51	継	旅券申請受付・交付事業	73	46	73	46	73	46
52	継	社会保障・税番号制度運用事業(市民課)	12,660	1,868	12,660	1,868	12,660	1,868
53	継	選挙管理委員会運営事業	1,739	1,739	1,739	1,739	1,739	1,739
54	新	市長選挙事業	16,217	16,217	0	0	0	0
55	新	衆議院議員選挙事業	20,386	528	0	0	0	0
56	継	統計調査事業	1,741	0	1,741	0	1,741	0
57	継	監査事務	3,825	3,825	3,825	3,825	3,825	3,825
58	継	国民年金受託事業	389	0	389	0	389	0
59	継	森づくり基金積立金	14,563	14,562	14,563	14,562	14,563	14,562
60	継	教育委員会運営事業	2,399	2,399	2,399	2,399	2,399	2,399
61	継	会計年度任用職員配置事業（教育委員会）	103,073	103,073	103,073	103,073	103,073	103,073
62	継	教育委員会事務局統括事業	4,625	4,625	4,625	4,625	4,625	4,625
63	継	公債費(元金)	1,242,427	1,198,629	1,242,427	1,198,629	1,242,427	1,198,629

No.	新継	事務事業名	令和3年度		令和4年度		令和5年度	
			事業費	一般財源	事業費	一般財源	事業費	一般財源
64	継	公債費(利子)	30,741	28,063	30,741	28,063	30,741	28,063
65	継	公債管理事業	21	21	21	21	21	21
66	継	減債基金積立金	1	0	1	0	1	0
67	継	土地開発公社貸付金	163,000	0	75,000	0	12,000	0
68	継	職員給与費	1,424,234	1,275,550	1,424,234	1,275,550	1,424,234	1,275,550
69	継	会計年度任用職員配置事業	112,788	109,027	112,788	109,027	112,788	109,027
70	継	水道事業会計職員退職手当負担金	5,577	5,577	5,577	5,577	5,577	5,577
71	継	予備費	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
		(一般会計小計)	4,080,179	3,160,822	3,922,443	3,126,004	3,859,443	3,126,004
72	継	(国保会計)一般管理事業	40,140	37,399	40,140	37,399	40,140	37,399
73	継	(国保会計)北海道国民健康保険団体連合会負担金	700	700	700	700	700	700
74	継	(国保会計)賦課徴収事業	2,387	2,387	2,387	2,387	2,387	2,387
75	継	(国保会計)運営協議会事業	172	172	172	172	172	172
76	継	(国保会計)収納率向上特別対策事業	2,640	0	2,640	0	2,640	0
77	継	(国保会計)国民健康保険基金積立金	4	0	4	0	4	0
78	継	(国保会計)一時借入金利子	100	100	100	100	100	100
79	継	(国保会計)財政安定化基金拠出金	1	1	1	1	1	1
80	継	(国保会計)予備費	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
		(国民健康保険事業特別会計小計)	47,144	41,759	47,144	41,759	47,144	41,759
81	継	(後期会計)一般管理事業	16,367	16,367	16,367	16,367	16,367	16,367
82	継	(後期会計)徴収事業	4,951	3,951	4,951	3,951	4,951	3,951
83	継	(後期会計)予備費	100	100	100	100	100	100
		(後期高齢者医療事業特別会計小計)	21,418	20,418	21,418	20,418	21,418	20,418
84	継	(介護会計)一般管理事業	50,572	44,384	50,572	44,384	50,572	44,384
85	継	(介護会計)賦課徴収事業	2,551	2,456	2,551	2,456	2,551	2,456
86	継	(介護会計)介護保険認定審査会事業	4,477	2,742	4,477	2,742	4,477	2,742
87	継	(介護会計)介護認定調査事業	15,314	15,314	15,314	15,314	15,314	15,314
88	継	(介護会計)介護保険運営協議会及び地域包括支援センター運営協議会事業	150	150	150	150	150	150
89	継	(介護会計)審査支払事業	1,953	666	1,953	666	1,953	666
90	継	(介護会計)介護給付費準備基金積立金	2	0	2	0	2	0
91	継	(介護会計)国庫負担金等精算返還金	1	1	1	1	1	1
92	継	(介護会計)予備費	200	200	200	200	200	200
		(介護保険事業特別会計小計)	75,217	65,913	75,216	65,913	75,215	65,913

No.	新継	事務事業名	令和3年度		令和4年度		令和5年度	
			事業費	一般財源	事業費	一般財源	事業費	一般財源
93	継	(港湾会計)公債費(元金)	83,924	65,437	83,924	65,437	83,924	65,437
94	継	(港湾会計)公債費(利子)	2,996	2,996	2,996	2,996	2,996	2,996
95	継	(港湾会計)予備費	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
		(港湾事業特別会計小計)	88,923	70,433	88,924	70,433	88,925	70,433
96	継	(下水道会計)一般管理事業	31,964	1	31,964	1	31,964	1
97	継	(下水道会計)公債費(元金)	681,931	358,822	681,931	358,822	681,931	358,822
98	継	(下水道会計)公債費(利子)	62,182	46,082	62,182	46,082	62,182	46,082
99	継	(下水道会計)予備費	3,000	0	3,000	0	3,000	0
		(下水道事業特別会計小計)	779,077	404,905	779,077	404,905	779,077	404,905
合計			5,091,958	3,764,250	4,934,222	3,729,432	4,871,222	3,729,432



第６次留萌市総合計画　－第５期実施計画－

所管　留萌市地域振興部政策調整課
〒077-8601　北海道留萌市幸町1丁目11番地
ＴＥＬ　0164 - 42 - 1809
MAIL　kikaku@e-rumoi.jp
ＵＲＬ　http://www.e-rumoi.jp/