

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2期実施計画

2018 - 2020

第6次留萌市総合計画

基本テーマ

みんなで作る
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、強靱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2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				15
2-01-02 国際交流				15
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				33
3-05-04 医療費助成				34
3-05-05 生活保護・自立支援				35
4 教育・子育て				36
4-01 学校教育の充実				37
4-01-01 確かな学力を身に付けるための教育の充実				38
4-01-02 豊かな心の育成				39
4-01-03 健やかな体の育成				39
4-01-04 教職員の資質・能力の総合的な向上				40
4-01-05 信頼される学校づくりの推進				40

項目	基本政策	基本施策	施策区分	ページ
4 教育・子育て				36
4-02 社会教育の充実				41
4-02-01 生涯教育の充実				42
4-02-02 生涯スポーツの推進				43
4-02-03 芸術・文化活動の推進と歴史の伝承				44
4-03 教育環境の充実				45
4-03-01 安全・安心な教育環境の確保				46
4-03-02 児童生徒の安全対策の充実				47
4-03-03 教育環境の維持向上				48
4-04 子ども・子育て支援の充実				49
4-04-01 子ども・子育て				50
4-04-02 幼児教育・保育				51
4-04-03 幼児療育通園センター				51
4-04-04 青少年				52
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1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年度から平成33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2期実施計画については、前期5年間のうち平成30年度から平成32年度までの3カ年の実施計画です。

総合計画の達成に向け、市民と共に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。

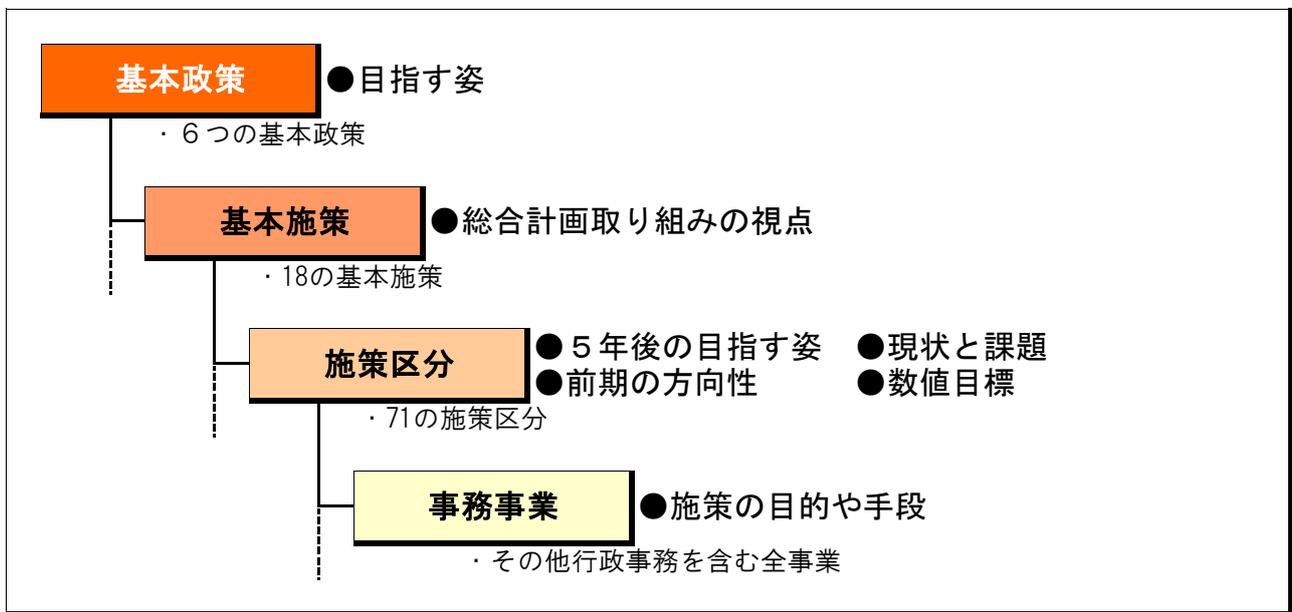
2 計画の期間

平成30年度から平成32年度（2018年度から2020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1期実施計画	
目次	
項目	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

クリックで目次に移動します。

クリックでページに移動します。

第1期実施計画の概要

施策区分

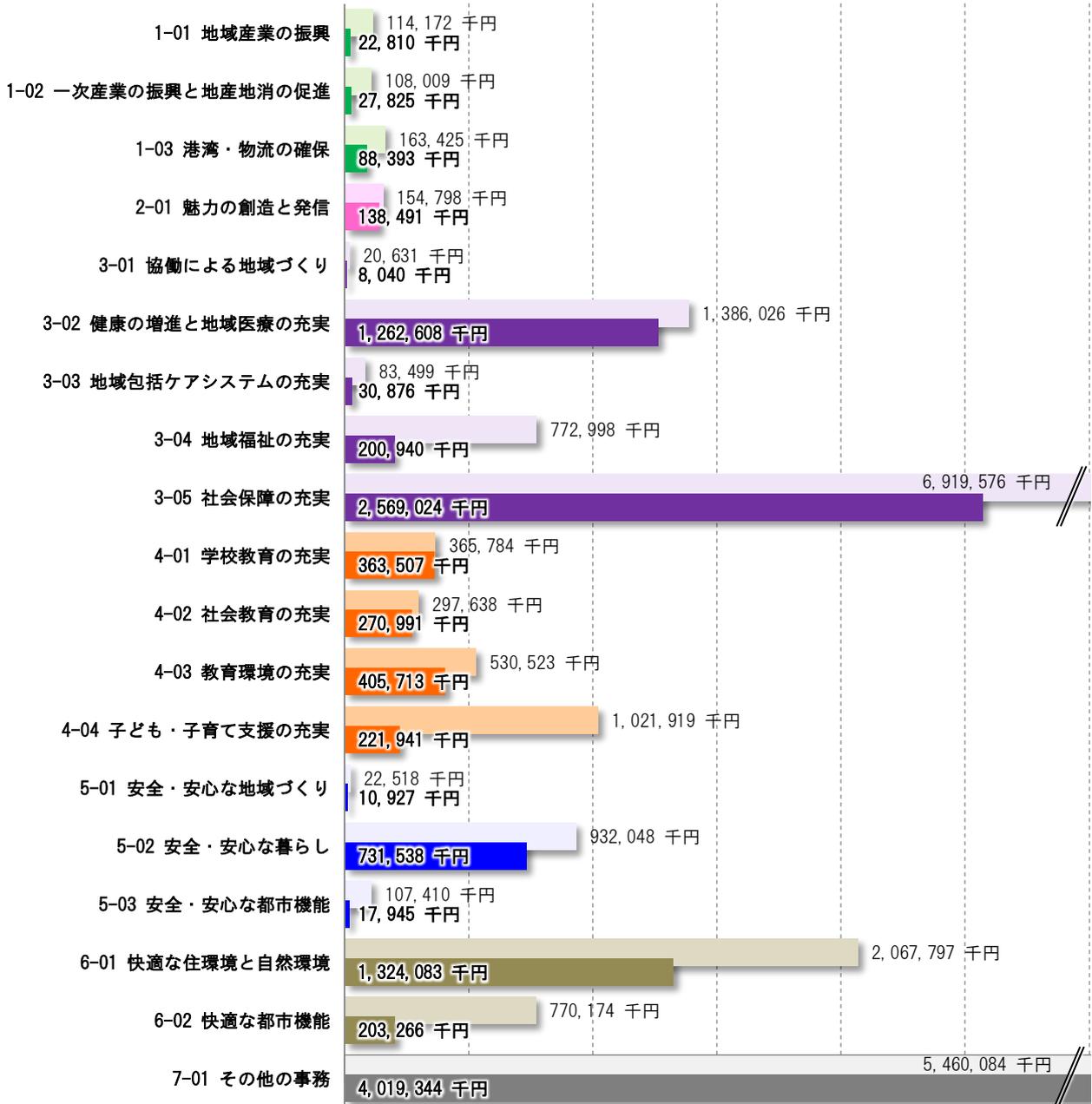
クリックで目次に移動します。

基本施策別予算の状況

● 平成30年度予算の基本施策別状況

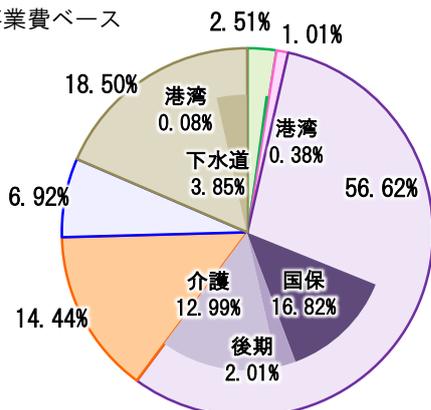
※各再掲事業費を含む

※淡：事業費ベース 濃：一般財源ベース

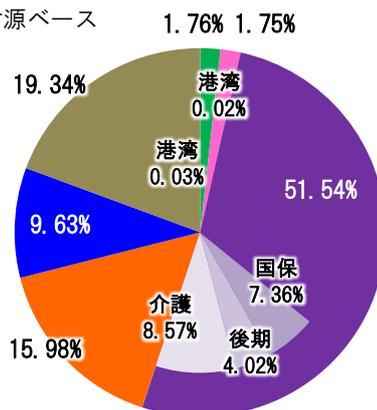


● 平成30年度予算の基本政策別構成 (※その他の事務を除く)

事業費ベース



一般財源ベース



〔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	平成30年度		平成31年度		平成32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	114,172	22,810	104,762	20,400	104,762	20,400
1-02 一次産業の振興と地産地消の促進	108,009	27,825	82,807	25,051	69,270	21,115
1-03 港湾・物流の確保	163,425	88,393	163,425	88,393	163,425	88,393
合計	385,606	139,028	350,994	133,844	337,457	129,908

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	平成30年度		平成31年度		平成32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	947		247		247	
		917		217		217
1-01-02 中小企業	93,182		86,472		86,472	
		7,152		6,442		6,442
1-01-03 雇用・労働	11,258		11,258		11,258	
		10,458		10,458		10,458
1-01-04 水産加工・特産品	8,785		6,785		6,785	
		4,283		3,283		3,283
合 計	114,172		104,762		104,762	
		22,810		20,400		20,400

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	H31	H32	H33
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

(単位:千円)

No.	新継	事務事業名	平成30年度		平成31年度		平成32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)	247	217	247	217	247	217
2	継	経済振興対策事業(再掲)	700	700				
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
合 計			947	917	247	217	247	217

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	H31	H32	H33
留萌市法人市民税課税法人 数 (法人)	677	670	670	670	670	670
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
留萌商工会議所会員数 (法人)	627	617	612	607	602	597

(単位：千円)

No.	新継	事務事業名	平成30年度		平成31年度		平成32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	247	217	247	217	247	217
2	継	中小企業振興助成金	1,425	1,425	1,425	1,425	1,425	1,425
3	継	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
4	継	中小企業特別融資貸付金	80,000	0	80,000	0	80,000	0
5	継	住宅改修促進助成事業	6,010	10				
6	継	経済振興対策事業	700	700				
合 計			93,182	7,152	86,472	6,442	86,472	6,442

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	H31	H32	H33
月間有効求人倍率 (倍)	1.36	1.38	1.40	1.42	1.45	1.50
新規学卒者就職率 (%)	99.0	99.0	99.0	99.5	99.5	100.0

(単位:千円)

No.	新継	事務事業名	平成30年度		平成31年度		平成32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	6,115	6,115	6,115	6,115	6,115	6,115
2	継	勤労者生活資金等貸付金	800	0	800	0	800	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事業	363	363	363	363	363	363
5	新	地元若者人材育成事業	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500
合 計			11,258	10,458	11,258	10,458	11,258	10,458

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	H31	H32	H33
水産加工品生産量 (t)	10,037	10,137	10,238	10,338	10,438	10,538
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

(単位:千円)

No.	新継	事務事業名	平成30年度		平成31年度		平成32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	14	14	14	14	14	14
2	継	水産加工業振興事業補助金	300	300	300	300	300	300
3	継	水産加工実習生支援事業	1,202	0	1,202	0	1,202	0
4	継	水産加工品消費拡大推進事業	2,000	1,000				
5	継	観光物産PR推進事業(再掲)	500	500				
6	新	観光ブランド向上・販路拡大PR事業(再掲)	4,769	2,469	5,269	2,969	5,269	2,969
合 計			8,785	4,283	6,785	3,283	6,785	3,283

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	平成30年度		平成31年度		平成32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	65,571		51,570		39,543	
		20,265		19,182		15,379
1-02-02 林 業	26,468		24,617		24,652	
		3,499		2,402		2,314
1-02-03 漁 業	14,076		4,680		4,680	
		3,905		3,311		3,311
1-02-04 地産地消	1,894		1,940		395	
		156		156		111
合 計	108,009		82,807		69,270	
		27,825		25,051		21,115

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	H31	H32	H33
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
農業販売額 (百万円)	568.7	580.0	580.0	597.4	597.4	609.0
新規就農者数 (人)	0	2	0	1	0	1
農業担い手従事者数 (人)	50	51	47	47	47	46

(単位：千円)

No.	新継	事 務 事 業 名	平成30年度		平成31年度		平成32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	3,489	1,680	3,489	1,680	3,489	1,680
2	継	農業振興統括事業	480	480	480	480	480	480
3	継	中山間地域等直接支払制度推進事業	196	0	196	0		
4	継	中山間地域等直接支払交付金	16,062	4,016	16,062	4,016		
5	継	多面的機能支払推進事業	363	0				
6	継	多面的機能支払交付金	15,963	91				
7	継	農業経営基盤強化資金利子負担金	54	27	47	24	42	22
8	継	経営所得安定対策直接支払推進事業補助金	2,047	0	2,047	0	2,047	0
9	継	青年就農補助金	3,000	0	3,000	0	3,000	0
10	継	新規就農者支援事業	3,997	97	3,748	48	6,179	79
11	新	地域農業振興・促進プロジェクト	1,545	45	1,545	45		
12	継	有害鳥獣駆除事業(再掲)	1,566	1,426	1,566	1,426	1,566	1,426
13	継	北海道土地改良事業団体連合会負担金	40	40	40	40	40	40
14	新	農業競争力基盤強化特別対策事業負担金	1,325	99	3,700	33	5,250	82
15	継	礼受牧場管理事業	201	201	201	201	201	201
16	継	畜産防疫啓発事業	10	10	10	10	10	10
17	継	農村交流センター管理事業	2,970	2,490	2,970	2,490	2,970	2,490
18	継	畜産館管理事業	407	407	407	407	407	407
19	継	農地防災ダム管理事業	1,245	1,245	1,245	1,245	1,245	1,245
20	新	樽真布ダム改修工事負担金	3,000	300	4,200	420	6,000	600

No.	新継	事務事業名	平成30年度		平成31年度		平成32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	新規就農者支援住宅管理事業	524	524	524	524	524	524
22	継	幌糠農業・農村支援センター管理事業	7,087	7,087	6,093	6,093	6,093	6,093
23	継	南るもい米PR事業(ゼロ予算)	0	0	0	0	0	0
合 計			65,571	20,265	51,570	19,182	39,543	15,379

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・間伐の計画的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	H31	H32	H33
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
一般民有林における素材搬出量 (m³)	378	380	400	500	800	1,000

(単位：千円)

No.	新継	事務事業名	平成30年度		平成31年度		平成32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	森林保護育成事業	229	229	229	229	229	229
2	継	森林整備地域活動支援交付金	300	75	300	75	300	75
3	継	市有林整備事業	8,736	46	8,967	93	9,002	5
4	継	ふるさとの森育成事業補助金	1,721	1,105	1,721	1,105	1,721	1,105
5	継	道営林道整備事業	12,640	140	12,500	0	12,500	0
6	継	林道等維持管理事業	900	900	900	900	900	900
7	新	市町村森林所有者情報活用推進事業	1,942	1,004				
合 計			26,468	3,499	24,617	2,402	24,652	2,314

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	H31	H32	H33
漁業生産高 (百万円)	450	500	500	550	700	800
漁業従事者数 (人)	28	28	28	30	35	40

(単位：千円)

No.	新継	事務事業名	平成30年度		平成31年度		平成32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	1,454		860		860	
				1,454		860		860
2	継	漁業近代化資金利子補給金	52		52		52	
				52		52		52
3	継	水難救難出動費交付金	500		500		500	
				500		500		500
4	継	共同調査試験研究事業	2,349		2,349		2,349	
				1,127		1,127		1,127
5	継	漁港管理事業	919		919		919	
				772		772		772
6	新	ナマコ資源管理技術開発試験事業	8,802					
				0				
合 計			14,076		4,680		4,680	
				3,905		3,311		3,311

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域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	H31	H32	H33
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
地産地消(資源化)エネルギーの使用量 (t)	20	22	24	26	28	30

(単位：千円)

No.	新継	事務事業名	平成30年度		平成31年度		平成32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)	111		111		111	
				111		111		111
2	新	地域農業振興・促進プロジェクト(再掲)	1,545		1,545			
				45		45		
3	継	るもい子ども食・農体験支援事業	92		138		138	
				0		0		0
4	継	魚食普及事業	146		146		146	
				0		0		0
合 計			1,894		1,940		395	
				156		156		111

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	平成30年度		平成31年度		平成32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	163,185		163,185		163,185	
		88,153		88,153		88,153
1-03-02 貿 易	240		240		240	
		240		240		240
合 計	163,425		163,425		163,425	
		88,393		88,393		88,393

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	H31	H32	H33
留萌港取扱貨物量 (万 t)	127.5	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0
港湾運送事業者数 (法人)	2	2	2	2	2	2

(単位：千円)

No.	新継	事務事業名	平成30年度		平成31年度		平成32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	1,852	1,593	1,852	1,593	1,852	1,593
2	継	港湾管理事業	19,489	7,388	19,489	7,388	19,489	7,388
3	継	港湾事業特別会計繰出金	79,172	79,172	79,172	79,172	79,172	79,172
4	継	留萌港保安対策事業	6,700	0	6,700	0	6,700	0
		(一般会計小計)	107,213	88,153	107,213	88,153	107,213	88,153
5	継	(港湾会計) 港湾施設維持管理事業	10,942	0	10,942	0	10,942	0
6	継	(港湾会計) 引船運航事業	39,923	0	39,923	0	39,923	0
7	継	(港湾会計) 船舶給水事業	5,107	0	5,107	0	5,107	0
		(港湾事業特別会計小計)	55,972	0	55,972	0	55,972	0
合 計			163,185	88,153	163,185	88,153	163,185	88,153

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	H31	H32	H33
留萌港取扱貨物量 (万 t)	127.5	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0
輸出特産品数 (品)	0	1以上	1以上	1以上	1以上	1以上

(単位：千円)

No.	新継	事務事業名	平成30年度		平成31年度		平成32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	110	110	110	110	110	110
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			240	240	240	240	240	240

〔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	平成30年度		平成31年度		平成32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	154,798	138,491	149,797	138,491	144,797	138,491
合計	154,798	138,491	149,797	138,491	144,797	138,491

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	平成30年度		平成31年度		平成32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	52,576	40,175	47,575	40,175	42,575	40,175
2-01-02 国際交流	53	53	53	53	53	53
2-01-03 公園緑地	102,169	98,263	102,169	98,263	102,169	98,263
2-01-04 留萌港	0	0	0	0	0	0
合 計	154,798	138,491	149,797	138,491	144,797	138,491

施策区分

2-01-01 観光

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	H31	H32	H33
観光客の入込み数 (千人)	259.2	264.4	269.6	274.8	279.9	285.1
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
訪日外国人宿泊客延人数 (人)	239	244	249	254	259	264

(単位：千円)

No.	新継	事務事業名	平成30年度		平成31年度		平成32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	観光行政統括事業	1,676	1,576	1,676	1,576	1,676	1,576
2	継	観光宣伝物作成事業	822	822	822	822	822	822
3	継	観光物産PR推進事業	500	500				
4	新	観光ブランド向上・販路拡大PR事業	4,769	2,469	5,269	2,969	5,269	2,969
5	継	西海岸集客力向上事業	4,055	4,055	4,055	4,055	4,055	4,055
6	継	留萌南部地域広域観光連携協議会負担金	5,000	0	5,000	0		
7	継	観光施設管理事業	30,753	30,753	30,753	30,753	30,753	30,753
8	新	観光施設整備事業	5,001	0				
合 計			52,576	40,175	47,575	40,175	42,575	40,175

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	H31	H32	H33
国際交流事業参加者数 (人)	103	110	120	130	140	150

(単位：千円)

No.	新継	事務事業名	平成30年度		平成31年度		平成32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	53	53	53	53	53	53
合 計			53	53	53	53	53	53

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	H31	H32	H33
管理棟延入館者数 (人)	40,000	45,000	50,000	50,000	50,000	50,000

(単位：千円)

No.	新継	事務事業名	平成30年度		平成31年度		平成32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)	102,169	98,263	102,169	98,263	102,169	98,263
合 計			102,169	98,263	102,169	98,263	102,169	98,263

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きます。

数値目標

※上段：計画、下段：実績

指標項目	現状	H29	H30	H31	H32	H33
留萌港への客船寄港数 (隻)	1	1	1	1	1	1

(単位：千円)

No.	新継	事務事業名	平成30年度		平成31年度		平成32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

〔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	平成30年度		平成31年度		平成32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	20,631	8,040	18,041	8,040	18,041	8,040
3-02 健康の増進と地域医療の充実	1,386,026	1,262,608	1,320,878	1,237,605	1,318,379	1,237,506
3-03 地域包括ケアシステムの充実	83,499	30,876	83,499	30,876	83,499	30,876
3-04 地域福祉の充実	772,998	200,940	773,475	201,417	774,499	202,441
3-05 社会保障の充実	6,424,698	2,569,024	4,200,548	1,991,521	4,200,548	1,991,521
合計	8,687,852	4,071,488	6,396,441	3,469,459	6,394,966	3,470,384

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	平成30年度		平成31年度		平成32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	1,301	0	601	0	601	0
3-01-02 町内会	9,578	178	9,578	178	9,578	178
3-01-03 コミュニティセンター	9,602	7,712	7,712	7,712	7,712	7,712
3-01-04 男女共同参画	150	150	150	150	150	150
合 計	20,631	8,040	18,041	8,040	18,041	8,040

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	H31	H32	H33
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

(単位：千円)

No.	新継	事務事業名	平成30年度		平成31年度		平成32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	新	地域人権啓発活動活性化事業	700	0				
合 計			1,301	0	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	H31	H32	H33
町内会加入率	(%) 78.5	79.1	79.3	79.5	79.8	80.0

(単位：千円)

No.	新継	事務事業名	平成30年度		平成31年度		平成32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	178	178	178	178	178	178
2	継	住民組織運営助成金	9,400	0	9,400	0	9,400	0
合 計			9,578	178	9,578	178	9,578	178

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	H31	H32	H33
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

(単位:千円)

No.	新継	事務事業名	平成30年度		平成31年度		平成32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	170	170	170	170	170	170
2	継	コミュニティセンター管理事業	7,542	7,542	7,542	7,542	7,542	7,542
3	新	コミュニティセンター改修事業	1,890	0				
合 計			9,602	7,712	7,712	7,712	7,712	7,712

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	H31	H32	H33
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

(単位:千円)

No.	新継	事務事業名	平成30年度		平成31年度		平成32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	150	150	150	150	150	150
合 計			150	150	150	150	150	150

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もち、安心して暮らせること

(単位:千円)

施 策 区 分	平成30年度		平成31年度		平成32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	166,262		126,114		123,615	
		126,336		113,833		113,734
3-02-02 高齢者	56,906		56,906		56,906	
		2,755		2,755		2,755
3-02-03 地域医療	37,431		12,431		12,431	
		24,226		11,726		11,726
3-02-04 地域センター病院	1,125,427		1,125,427		1,125,427	
		1,109,291		1,109,291		1,109,291
合 計	1,386,026		1,320,878		1,318,379	
		1,262,608		1,237,605		1,237,506

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	H31	H32	H33
健康をキーワード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
がん検診受診者数 (人)	3,164	3,195	3,195	3,226	3,226	3,258
乳幼児健診受診率 (%)	98	100	100	100	100	100

(単位:千円)

No.	新継	事務事業名	平成30年度		平成31年度		平成32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	682	682	682	682	682	682
2	継	は一とふる管理事業	23,219	22,519	23,219	22,519	23,219	22,519
3	継	公用車管理事業(は一とふる)	1,333	1,333	1,333	1,333	1,333	1,333
4	継	保健予防統括事業	370	370	370	370	370	370
5	継	保健予防事業	37,330	34,825	37,330	34,825	37,330	34,825
6	継	母子保健事業	14,693	14,393	14,693	14,393	14,693	14,393
7	新	母子保健事業(産婦健診費助成)	1,155	1,155	1,155	1,155	1,155	1,155
8	継	特定不妊治療費助成金	1,500	0	1,500	0	1,500	0
9	継	健康増進統括事業	3,042	3,042	3,042	3,042	3,042	3,042
10	継	健康増進事業	13,189	10,840	13,189	10,840	13,189	10,840
11	継	食生活改善事業	215	215	215	215	215	215
12	継	心の健康啓発事業	255	128	255	128	255	128
13	継	コホートピア推進事業	270	270	270	270	270	270
14	継	公用車管理事業(健康の駅)	121	121	121	121	121	121
15	継	るもい健康の駅管理事業	23,792	23,792	23,792	23,792	23,792	23,792
16	継	目のコホート研究事業	3,503	3				
17	継	地域リスク介入研究推進事業	2,449	49	2,449	49	2,449	49
18	継	地域健康づくり関連人材の移住促進・養成プロジェクト事業(再掲)	25,000	12,500				
19	継	るもい地域住民健康づくり啓発強化事業	2,499	99	2,499	99		
20	新	るもい健康の駅整備事業	11,645	0				
合 計			166,262	126,336	126,114	113,833	123,615	113,734

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	H31	H32	H33
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

(単位:千円)

No.	新継	事務事業名	平成30年度		平成31年度		平成32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	46	46	46	46	46	46
2	継	老人保護措置費	2,266	1,518	2,266	1,518	2,266	1,518
3	継	在宅高齢者福祉統括事業	27	27	27	27	27	27
4	継	デイサービスセンターはーとふる運営事業	43,922	0	43,922	0	43,922	0
5	継	緊急通報システム事業	3,724	0	3,724	0	3,724	0
6	継	高齢者除雪サービス事業	4,501	0	4,501	0	4,501	0
7	継	老人クラブ等運営費補助金	2,420	1,164	2,420	1,164	2,420	1,164
合 計			56,906	2,755	56,906	2,755	56,906	2,755

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	H31	H32	H33
看護師等修学資金貸付金利用者数 (人)	7	10	10	10	10	10

(単位:千円)

No.	新継	事務事業名	平成30年度		平成31年度		平成32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	1,653	948	1,653	948	1,653	948
2	継	看護師等修学資金貸付金	10,440	10,440	10,440	10,440	10,440	10,440
3	継	医療人材交流拠点形成事業	338	338	338	338	338	338
4	継	地域健康づくり関連人材の移住促進・養成プロジェクト事業	25,000	12,500				
合 計			37,431	24,226	12,431	11,726	12,431	11,726

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	H31	H32	H33
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
分娩件数 (件)	138	144	144	144	144	144
医学生実習の受け入れ件数 (件)	21	26	26	26	26	26

(単位：千円)

No.	新継	事務事業名	平成30年度		平成31年度		平成32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	561,741		561,741		561,741	
				545,605		545,605		545,605
2	継	病院事業会計補助金	190,798		190,798		190,798	
				190,798		190,798		190,798
3	継	病院事業会計出資金	372,888		372,888		372,888	
				372,888		372,888		372,888
合 計			1,125,427		1,125,427		1,125,427	
				1,109,291		1,109,291		1,109,291

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	平成30年度		平成31年度		平成32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	83,499	30,876	83,499	30,876	83,499	30,876
合 計	83,499	30,876	83,499	30,876	83,499	30,876

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	H31	H32	H33
認知症サポーター養成講座 受講人数 (人)	602	132	132	132	132	132
(累計)	3,146	3,414	3,546	3,678	3,810	3,942

(単位：千円)

No.	新継	事務事業名	平成30年度		平成31年度		平成32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)訪問型サービス事業	18,914	6,715	18,914	6,715	18,914	6,715
2	継	(介護会計)通所型サービス事業	15,815	5,614	15,815	5,614	15,815	5,614
3	新	(介護会計)高額介護予防サービス費等相当費	100	36	100	36	100	36
4	継	(介護会計)介護予防ケアマネジメント事業	11,868	4,215	11,868	4,215	11,868	4,215
5	継	(介護会計)一般介護予防事業	4,715	1,673	4,715	1,673	4,715	1,673
6	継	(介護会計)総合相談事業	6,649	2,809	6,649	2,809	6,649	2,809
7	継	(介護会計)権利擁護事業	129	54	129	54	129	54
8	継	(介護会計)包括的・継続的ケアマネジメント支援事業	6,886	2,910	6,886	2,910	6,886	2,910
9	継	(介護会計)任意事業	10,820	3,636	10,820	3,636	10,820	3,636
10	新	(介護会計)在宅医療・介護連携推進事業	100	43	100	43	100	43
11	新	(介護会計)生活支援体制整備事業	7,074	2,990	7,074	2,990	7,074	2,990
12	新	(介護会計)認知症総合支援事業	374	158	374	158	374	158
13	新	(介護会計)地域ケア推進会議	55	23	55	23	55	23
		(介護保険事業特別会計小計)	83,499	30,876	83,499	30,876	83,499	30,876
		合 計	83,499	30,876	83,499	30,876	83,499	30,876

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	平成30年度		平成31年度		平成32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	20,702	10,408	20,702	10,408	20,702	10,408
3-04-02 障がい者福祉	752,296	190,532	752,773	191,009	753,797	192,033
合 計	772,998	200,940	773,475	201,417	774,499	202,441

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	H31	H32	H33
ボランティアセンター登録 団体数	14	15	16	17	18	19

(単位：千円)

No.	新継	事務事業名	平成30年度		平成31年度		平成32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	社会福祉統括事業	922	922	922	922	922	922
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	882	882	882	882	882	882
4	継	民生委員事業	7,510	1,926	7,510	1,926	7,510	1,926
5	継	社会福祉協議会補助金	11,359	6,668	11,359	6,668	11,359	6,668
6	継	社会福祉振興基金積立金	19	0	19	0	19	0
合 計			20,702	10,408	20,702	10,408	20,702	10,408

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	H31	H32	H33
福祉施設から一般就労への移行者数 (人)	0	0	2	2	2	2
就労移行支援事業所利用者数 (人)	2	2	2	2	2	2

(単位：千円)

No.	新継	事務事業名	平成30年度		平成31年度		平成32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	1,420		1,420		1,420	
			1,224		1,224		1,224	
2	継	精神障害者社会復帰支援事業補助金	150		150		150	
			75		75		75	
3	継	障害支援区分認定審査会事業	618		618		618	
			470		470		470	
4	継	障害者自立支援給付事業	577,631		577,631		577,631	
			144,793		144,793		144,793	
5	継	障害者自立支援医療給付事業	66,417		66,417		66,417	
			16,664		16,664		16,664	
6	継	障害者補装具費支給費	7,495		7,495		7,495	
			1,875		1,875		1,875	
7	継	障害者地域生活支援統括事業	54		54		54	
			54		54		54	
8	継	障害者地域生活支援事業	11,211		11,211		11,211	
			2,808		2,808		2,808	
9	継	障害者基幹相談支援事業	2,700		2,700		2,700	
			0		0		0	
10	継	障害者相談支援事業	4,295		4,295		4,295	
			0		0		0	
11	継	障がい者社会参加活動支援事業	3,170		3,170		3,170	
			2,870		2,870		2,870	
12	新	第2期留萌市障がい支援計画策定事業					1,024	
							1,024	
13	新	障がい福祉電算システム更新事業			477		477	
					477		477	
14	継	身体障害者福祉事業	137		137		137	
			137		137		137	
15	継	特別障害者等手当支給事業	69		69		69	
			69		69		69	
16	継	特別障害者等手当扶助費	5,436		5,436		5,436	
			1,359		1,359		1,359	
17	継	障害児通所等給付事業	71,242		71,242		71,242	
			18,008		18,008		18,008	
18	継	小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業	251		251		251	
			126		126		126	
合 計			752,296		752,773		753,797	
			190,532		191,009		192,033	

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	平成30年度		平成31年度		平成32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	2,233,087		13,404		13,404	
		583,711		11,055		11,055
3-05-02 後期高齢者医療	786,021		786,021		786,021	
		714,363		714,363		714,363
3-05-03 介護保険	2,346,850		2,346,850		2,346,850	
		1,014,742		1,014,742		1,014,742
3-05-04 医療費助成	107,742		103,275		103,275	
		43,300		38,453		38,453
3-05-05 生活保護・自立支援	950,998		950,998		950,998	
		212,908		212,908		212,908
合 計	6,424,698		4,200,548		4,200,548	
		2,569,024		1,991,521		1,991,521

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	H31	H32	H33
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
特定健康診査の受診率 (%)	31.5	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0
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

(単位：千円)

No.	新継	事務事業名	平成30年度		平成31年度		平成32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	202,868	111,108				
2	継	健康増進事業(再掲)	13,189	10,840	13,189	10,840	13,189	10,840
3	継	食生活改善事業(再掲)	215	215	215	215	215	215
		(一般会計小計)	216,272	122,163	13,404	11,055	13,404	11,055
4	継	(国保会計)医療費適正化特別対策事業	5,754	2,222				
5	継	(国保会計)保険給付費	1,526,394	0				
6	新	(国保会計)国民健康保険事業費納付金	459,359	444,802				
7	継	(国保会計)共同事業拠出金	10	10				
8	継	(国保会計)保健事業	25,298	14,514				
		(国民健康保険事業特別会計小計)	2,016,815	461,548	0	0	0	0
合 計			2,233,087	583,711	13,404	11,055	13,404	11,055

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	H31	H32	H33
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

(単位:千円)

No.	新継	事務事業名	平成30年度		平成31年度		平成32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	323,528	323,528	323,528	323,528	323,528	323,528
2	継	後期高齢者医療事業特別会計繰出金	126,583	54,925	126,583	54,925	126,583	54,925
		(一般会計小計)	450,111	378,453	450,111	378,453	450,111	378,453
3	継	(後期会計)後期高齢者医療広域連合納付金	335,910	335,910	335,910	335,910	335,910	335,910
		(後期高齢者医療事業特別会計小計)	335,910	335,910	335,910	335,910	335,910	335,910
合 計			786,021	714,363	786,021	714,363	786,021	714,363

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	H31	H32	H33
要介護(支援)認定者率 (%)	17.1	16.9	16.7	16.5	16.3	16.1

(単位:千円)

No.	新継	事務事業名	平成30年度		平成31年度		平成32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	335,280	330,492	335,280	330,492	335,280	330,492
2	継	社会福祉法人等利用者負担額軽減制度助成金	80	20	80	20	80	20
		(一般会計小計)	335,360	330,512	335,360	330,512	335,360	330,512
3	継	(介護会計)介護保険制度趣旨普及事業	486	486	486	486	486	486
4	継	(介護会計)介護サービス等費	2,011,004	683,744	2,011,004	683,744	2,011,004	683,744
		(介護保険事業特別会計小計)	2,011,490	684,230	2,011,490	684,230	2,011,490	684,230
合 計			2,346,850	1,014,742	2,346,850	1,014,742	2,346,850	1,014,742

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	H31	H32	H33
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
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
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

(単位：千円)

No.	新継	事務事業名	平成30年度		平成31年度		平成32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	708	554	708	554	708	554
2	継	重度心身障害者医療給付事業	2,969	1,485	2,969	1,485	2,969	1,485
3	継	重度心身障害者医療扶助費	50,628	20,314	50,628	20,314	50,628	20,314
4	継	ひとり親家庭等医療給付事業	865	433	865	433	865	433
5	継	ひとり親家庭等医療扶助費	7,941	3,721	7,941	3,721	7,941	3,721
6	継	乳幼児等医療費助成事業	5,451	5,349	223	121	223	121
7	継	乳幼児等医療費審査支払手数料	1,408	1,408	1,408	1,408	1,408	1,408
8	継	乳幼児等医療扶助費	20,572	10,036	21,333	10,417	21,333	10,417
9	継	乳幼児等医療扶助費(拡大分)	17,200	0	17,200	0	17,200	0
合 計			107,742	43,300	103,275	38,453	103,275	38,453

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きます。
- 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	H31	H32	H33
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

(単位：千円)

No.	新継	事務事業名	平成30年度		平成31年度		平成32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	自立相談支援事業	2,060	515	2,060	515	2,060	515
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	933	467	933	467	933	467
4	継	生活保護統括事業	5,368	5,368	5,368	5,368	5,368	5,368
5	継	生活保護適正実施推進事業	3,737	1,650	3,737	1,650	3,737	1,650
6	継	その他生活保護事業	1,653	1,653	1,653	1,653	1,653	1,653
7	継	被保護者就労支援事業	1,930	483	1,930	483	1,930	483
8	継	社会保障・税番号制度運用事業(生活保護)	1,022	1,022	1,022	1,022	1,022	1,022
9	継	生活保護扶助費	934,115	201,705	934,115	201,705	934,115	201,705
合 計			950,998	212,908	950,998	212,908	950,998	212,908

〔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	平成30年度		平成31年度		平成32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	365,784	363,507	381,420	378,389	371,523	369,246
4-02 社会教育の充実	297,638	270,991	263,699	259,730	263,215	259,730
4-03 教育環境の充実	530,523	405,713	691,062	421,894	580,505	407,741
4-04 子ども・子育て支援の充実	1,021,919	221,941	742,359	215,881	732,359	215,881
合計	2,215,864	1,262,152	2,078,540	1,275,894	1,947,602	1,252,598

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	平成30年度		平成31年度		平成32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	130,789		138,838		134,425	
		130,789		138,568		134,425
4-01-02 豊かな心の育成	52,375		52,375		52,375	
		52,066		52,066		52,066
4-01-03 健やかな体の育成	61,951		62,435		61,951	
		60,292		60,292		60,292
4-01-04 教職員の資質・能力の総合的な向上	897		8,000		3,000	
		897		8,000		3,000
4-01-05 信頼される学校づくりの推進	119,772		119,772		119,772	
		119,463		119,463		119,463
合 計	365,784		381,420		371,523	
		363,507		378,389		369,246

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	H31	H32	H33
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

(単位:千円)

No.	新継	事務事業名	平成30年度		平成31年度		平成32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	7,689	7,689	8,635	8,365	9,222	9,222
2	継	小中学校学習補助員配置事業	13,083	13,083	13,083	13,083	13,083	13,083
3	継	特別支援教育支援員配置事業	20,584	20,584	20,584	20,584	20,584	20,584
4	継	小学校教育振興事業	31,683	31,683	31,683	31,683	31,683	31,683
5	継	特別支援教育推進事業	240	240	240	240	240	240
6	継	教育用 I C T機器更新事業(小学校)	24,989	24,989	24,989	24,989	24,989	24,989
7	継	中学校教育振興事業	17,883	17,883	17,883	17,883	17,883	17,883
8	継	中体連参加費補助金(再掲)	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
9	継	教育用 I C T機器更新事業(中学校)	11,241	11,241	11,241	11,241	11,241	11,241
10	継	教師用指導書購入費及び社会科副読本改訂事業(再掲)	897	897	8,000	8,000	3,000	3,000
合 計			130,789	130,789	138,838	138,568	134,425	134,425

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	H31	H32	H33
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
(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

(単位：千円)

No.	新継	事務事業名	平成30年度		平成31年度		平成32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)	31,683		31,683		31,683	
				31,683		31,683		31,683
2	継	スクールソーシャルワーカー活用調査研究事業	309		309		309	
				0		0		0
3	継	中学校教育振興事業(再掲)	17,883		17,883		17,883	
				17,883		17,883		17,883
4	継	中体連参加費補助金	2,500		2,500		2,500	
				2,500		2,500		2,500
合 計			52,375		52,375		52,375	
				52,066		52,066		52,066

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	H31	H32	H33
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
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

(単位：千円)

No.	新継	事務事業名	平成30年度		平成31年度		平成32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)	31,683		31,683		31,683	
				31,683		31,683		31,683
2	継	中学校教育振興事業(再掲)	17,883		17,883		17,883	
				17,883		17,883		17,883
3	継	子どもの体力アップ推進事業(再掲)	612		1,096		612	
				0		0		0
4	継	学校給食地元食材活用事業	300		300		300	
				0		0		0
5	継	給食センター見学及び給食試食事業(ゼロ予算)(再掲)	0		0		0	
				0		0		0
6	継	学校保健事業	10,972		10,972		10,972	
				10,225		10,225		10,225
7	継	日本スポーツ振興センター保護者負担金給付事業	501		501		501	
				501		501		501
合 計			61,951		62,435		61,951	
				60,292		60,292		60,292

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	H31	H32	H33
なし						

(単位：千円)

No.	新継	事務事業名	平成30年度		平成31年度		平成32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	教師用指導書購入費及び社会科副読本改訂事業	897		8,000		3,000	
				897		8,000		3,000
合 計			897		8,000		3,000	
				897		8,000		3,000

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	H31	H32	H33
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
(中学校)	(校) 1	全校	全校	全校	全校	全校

(単位：千円)

No.	新継	事務事業名	平成30年度		平成31年度		平成32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)	13,083		13,083		13,083	
				13,083		13,083		13,083
2	継	特別支援教育支援員配置事業(再掲)	20,584		20,584		20,584	
				20,584		20,584		20,584
3	継	小学校教育振興事業(再掲)	31,683		31,683		31,683	
				31,683		31,683		31,683
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)	309		309		309	
				0		0		0
5	継	教育用ICT機器更新事業(小学校)(再掲)	24,989		24,989		24,989	
				24,989		24,989		24,989
6	継	中学校教育振興事業(再掲)	17,883		17,883		17,883	
				17,883		17,883		17,883
7	継	教育用ICT機器更新事業(中学校)(再掲)	11,241		11,241		11,241	
				11,241		11,241		11,241
合 計			119,772		119,772		119,772	
				119,463		119,463		119,463

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	平成30年度		平成31年度		平成32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	100,926		100,926		100,926	
		100,926		100,926		100,926
4-02-02 生涯スポーツの推進	99,811		92,411		91,927	
		97,329		89,955		89,955
4-02-03 芸術・文化活動の推進と歴史の伝承	96,901		70,362		70,362	
		72,736		68,849		68,849
合 計	297,638		263,699		263,215	
		270,991		259,730		259,730

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	H31	H32	H33
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
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
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

(単位:千円)

No.	新継	事務事業名	平成30年度		平成31年度		平成32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	社会教育統括事業	426	426	426	426	426	426
2	継	P T A研究大会事業	120	120	120	120	120	120
3	継	審議会等事業	145	145	145	145	145	145
4	継	成人式事業	312	312	312	312	312	312
5	継	中央公民館等管理事業	67,592	67,592	67,592	67,592	67,592	67,592
6	継	図書館統括事業	37	37	37	37	37	37
7	継	図書館運営管理事業	32,294	32,294	32,294	32,294	32,294	32,294
8	継	留萌市合宿誘致検討委員会事業(ゼロ予算)	0	0				
9	継	海のふるさと館出前解説事業(ゼロ予算)(再掲)	0	0	0	0	0	0
合 計			100,926	100,926	100,926	100,926	100,926	100,926

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	H31	H32	H33
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
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
	(3団体)	(5団体)	(5団体)	(5団体)	(5団体)	(5団体)

(単位:千円)

No.	新継	事務事業名	平成30年度		平成31年度		平成32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	612	0	1,096	0	612	0
2	継	中央公民館等管理事業(再掲)	67,592	67,592	67,592	67,592	67,592	67,592
3	継	スポーツ振興助成事業	1,000	0	1,000	0	1,000	0
4	継	スポーツ振興基金積立金	2	0	2	0	2	0
5	継	スポーツ合宿誘致事業	2,608	2,098				
6	継	温水プール管理事業	20,907	20,549	20,907	20,549	20,907	20,549
7	新	温水プール管理事業(時間延長)	5,276	5,276				
8	継	クロスカントリーコース整備事業	1,814	1,814	1,814	1,814	1,814	1,814
9	継	留萌市合宿誘致検討委員会事業(ゼロ予算)(再掲)	0	0				
合 計			99,811	97,329	92,411	89,955	91,927	89,955

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	H31	H32	H33
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
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
	(3団体)	(10団体)	(10団体)	(10団体)	(10団体)	(10団体)
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

(単位：千円)

No.	新継	事務事業名	平成30年度		平成31年度		平成32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	511	0	511	0	511	0
2	継	芸術文化振興助成事業	1,000	0	1,000	0	1,000	0
3	継	芸術文化振興基金積立金	2	0	2	0	2	0
4	新	音楽合宿誘致事業	2,643	2,643				
5	新	留萌百年物語事業	1,304	704				
6	継	中央公民館等管理事業(再掲)	67,592	67,592	67,592	67,592	67,592	67,592
7	継	旧佐賀家漁場管理事業	1,257	1,257	1,257	1,257	1,257	1,257
8	新	旧佐賀家漁場資料保存・活用事業	1,040	540				
9	新	旧佐賀家漁場災害復旧事業	15,796	0				
10	新	北海道150年記念子どもたちの芸術鑑賞事業	5,756	0				
11	継	海のふるさと館出前解説事業(ゼロ予算)	0	0	0	0	0	0
12	継	留萌市合宿誘致検討委員会事業(ゼロ予算)(再掲)	0	0				
合 計			96,901	72,736	70,362	68,849	70,362	68,849

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	平成30年度		平成31年度		平成32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	306,015		466,780		356,197	
		182,980		199,387		185,208
4-03-02 児童生徒の安全対策の充実	68,565		68,452		68,465	
		68,335		68,222		68,235
4-03-03 教育環境の維持向上	155,943		155,830		155,843	
		154,398		154,285		154,298
合 計	530,523		691,062		580,505	
		405,713		421,894		407,741

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

指標項目	現状	※上段：計画、下段：実績				
		H29	H30	H31	H32	H33
小・中学校施設の耐震化率 (%)	94.7	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
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

(単位：千円)

No.	新継	事務事業名	平成30年度		平成31年度		平成32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	12,073		12,073		12,073	
				11,659		11,659		11,659
2	継	小学校管理事業	63,711		63,711		63,711	
				63,249		63,249		63,249
3	継	教職員住宅整備事業(小学校)			2,580		2,992	
						2,580		2,992
4	継	旧学校施設解体事業			6,506		16,408	
						6		5,400
5	継	教職員住宅解体事業	6,905		7,616		6,808	
				5		16		8
6	新	教職員住宅改修事業	7,423		15,000			
				0		15,000		
7	新	港北小学校屋内運動場改修事業	9,183					
				0				
8	新	緑丘小学校整備事業					116,000	
								67
9	継	中学校運営事業	7,291		7,291		7,291	
				7,291		7,291		7,291
10	継	中学校管理事業	35,471		35,471		35,471	
				35,329		35,329		35,329
11	新	教職員住宅改築事業(中学校)	4,644		223,470		0	
				44		4		0
12	継	中央公民館等整備事業	28,511		4,169		9,206	
				0		0		0
13	継	図書館整備事業	22,853		1,100		324	
				53		0		0
14	継	スポーツセンター等整備事業	6,221					
				21				
15	新	旧千鳥町プール解体工事	13,284					
				84				
16	継	学校給食統括事業	1,508		1,508		1,508	
				1,508		1,508		1,508
17	継	給食センター運営管理事業	57,477		57,477		57,477	
				57,477		57,477		57,477
18	継	公用車管理事業(学校給食センター)	168		168		168	
				168		168		168
19	継	給食センター調理衛生環境等改善事業	29,292		28,640		26,760	
				6,092		5,100		60
20	継	給食センター見学及び給食試食事業(ゼロ予算)	0		0		0	
				0		0		0
合 計			306,015		466,780		356,197	
				182,980		199,387		185,208

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	H31	H32	H33
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

(単位:千円)

No.	新継	事務事業名	平成30年度		平成31年度		平成32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	18,283	18,168	18,283	18,168	18,283	18,168
2	継	小学校教育振興事業(再掲)	31,683	31,683	31,683	31,683	31,683	31,683
3	継	スクールガードリーダー配置事業	173	58	173	58	173	58
4	継	中学校教育振興事業(再掲)	17,883	17,883	17,883	17,883	17,883	17,883
5	継	遠距離通学費補助金	493	493	358	358	358	358
6	継	冬期通学費補助金	50	50	72	72	85	85
合 計			68,565	68,335	68,452	68,222	68,465	68,235

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であっても、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	H31	H32	H33
なし						

(単位：千円)

No.	新継	事務事業名	平成30年度		平成31年度		平成32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)	20,584	20,584	20,584	20,584	20,584	20,584
2	継	スクールバス運行事業(再掲)	18,283	18,168	18,283	18,168	18,283	18,168
3	継	小学校教育振興事業(再掲)	31,683	31,683	31,683	31,683	31,683	31,683
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)	309	0	309	0	309	0
5	継	特別支援教育推進事業(再掲)	240	240	240	240	240	240
6	継	教育用ICT機器更新事業(小学校)(再掲)	24,989	24,989	24,989	24,989	24,989	24,989
7	継	教育扶助事業(小学校)	15,585	14,857	15,585	14,857	15,585	14,857
8	継	中学校教育振興事業(再掲)	17,883	17,883	17,883	17,883	17,883	17,883
9	継	教育用ICT機器更新事業(中学校)(再掲)	11,241	11,241	11,241	11,241	11,241	11,241
10	継	教育扶助事業(中学校)	14,603	14,210	14,603	14,210	14,603	14,210
11	継	遠距離通学費補助金(再掲)	493	493	358	358	358	358
12	継	冬期通学費補助金(再掲)	50	50	72	72	85	85
合 計			155,943	154,398	155,830	154,285	155,843	154,298

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	平成30年度		平成31年度		平成32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	231,389	52,783	231,389	52,783	231,389	52,783
4-04-02 幼児教育・保育	380,393	85,614	380,393	85,614	380,393	85,614
4-04-03 幼児療育通園センター	295,044	6,191	15,484	131	5,484	131
4-04-04 青少年	1,835	1,835	1,835	1,835	1,835	1,835
4-04-05 ひとり親家庭等	113,258	75,518	113,258	75,518	113,258	75,518
合 計	1,021,919	221,941	742,359	215,881	732,359	215,881

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	H31	H32	H33
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
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

(単位：千円)

No.	新継	事務事業名	平成30年度		平成31年度		平成32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・子育て支援統括事業	599	599	599	599	599	599
2	継	助産施設扶助費	420	105	420	105	420	105
3	継	家庭児童相談室運営事業	39	39	39	39	39	39
4	継	幼児言語治療教室運営事業	205	205	205	205	205	205
5	継	乳児家庭全戸訪問・養育支援訪問事業	249	0	249	0	249	0
6	継	未熟児養育医療給付事業	1,472	259	1,472	259	1,472	259
7	継	児童手当支給事業	430	430	430	430	430	430
8	継	児童手当扶助費	195,170	29,948	195,170	29,948	195,170	29,948
9	継	子育て支援事業	361	0	361	0	361	0
10	継	ファミリーサポートセンター事業	3,560	1,188	3,560	1,188	3,560	1,188
11	継	母親クラブ活動費補助金	1,134	1,134	1,134	1,134	1,134	1,134
12	継	留守家庭事業	8,854	0	8,854	0	8,854	0
13	継	児童館運営管理事業	14,599	14,579	14,599	14,579	14,599	14,579
14	継	障害児養育支援事業	4,297	4,297	4,297	4,297	4,297	4,297
合 計			231,389	52,783	231,389	52,783	231,389	52,783

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	H31	H32	H33
幼稚園入園児童割合 (%)	25.6	26.9	27.5	28.2	28.9	30.0
保育所入所児童割合 (%)	32.4	32.7	32.9	33.1	33.3	34.0

(単位：千円)

No.	新継	事務事業名	平成30年度		平成31年度		平成32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	461	461	461	461	461	461
2	継	保育士配置等補助金	9,608	8	9,608	8	9,608	8
3	継	特定教育・保育施設管理事業	197	197	197	197	197	197
4	継	保育施設（保育所）運営事業	270,160	54,419	270,160	54,419	270,160	54,419
5	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 △10,801	0	12	0	12	0	12
6	新	特定教育施設（幼稚園）運営事業	88,973	30,423	88,973	30,423	88,973	30,423
7	新	特定教育施設（幼稚園）運営事業（保育料軽減支援分）	10,994	94	10,994	94	10,994	94
合 計			380,393	85,614	380,393	85,614	380,393	85,614

施策区分

4-04-03 幼児療育通園センター

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	H31	H32	H33
待機児童数 (人)	0	0	0	0	0	0

(単位：千円)

No.	新継	事務事業名	平成30年度		平成31年度		平成32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	通園センター運営管理事業	5,284	0	5,284	0	5,284	0
2	継	留萌南部地域幼児療育推進協議会運営費補助金	200	131	200	131	200	131
3	新	通園センター改築事業	289,560	6,060	10,000	0		
合 計			295,044	6,191	15,484	131	5,484	131

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	H31	H32	H33
青少年健全事業の延参加者数	(人) 815	820	820	820	820	820

(単位：千円)

No.	新継	事務事業名	平成30年度		平成31年度		平成32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	48	48	48	48	48	48
2	継	青少年健全育成事業	1,566	1,566	1,566	1,566	1,566	1,566
3	継	優良青少年表彰事業	18	18	18	18	18	18
4	継	非行防止事業	203	203	203	203	203	203
合 計			1,835	1,835	1,835	1,835	1,835	1,835

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	H31	H32	H33
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

(単位：千円)

No.	新継	事務事業名	平成30年度		平成31年度		平成32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	20	18	20	18	20	18
2	継	児童扶養手当支給事業	22	22	22	22	22	22
3	継	児童扶養手当扶助費	113,216	75,478	113,216	75,478	113,216	75,478
合 計			113,258	75,518	113,258	75,518	113,258	75,518

〔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	平成30年度		平成31年度		平成32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	22,518	10,927	20,628	10,927	20,628	10,927
5-02 安全・安心な暮らし	932,048	731,538	850,805	732,184	875,044	729,496
5-03 安全・安心な都市機能	107,410	17,945	112,210	23,325	111,210	32,325
合計	1,061,976	760,410	983,643	766,436	1,006,882	772,748

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・財産を守るまちにすること

(単位:千円)

施 策 区 分	平成30年度		平成31年度		平成32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	3,293	2,992	3,293	2,992	3,293	2,992
5-01-02 町内会	9,578	178	9,578	178	9,578	178
5-01-03 コミュニティセンター	9,602	7,712	7,712	7,712	7,712	7,712
5-01-04 共助による減災	45	45	45	45	45	45
合 計	22,518	10,927	20,628	10,927	20,628	10,927

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	H31	H32	H33
なし						

(単位:千円)

No.	新継	事務事業名	平成30年度		平成31年度		平成32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	1,621	1,621	1,621	1,621	1,621	1,621
2	継	防災施設管理事業	1,672	1,371	1,672	1,371	1,672	1,371
合 計			3,293	2,992	3,293	2,992	3,293	2,992

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	H31	H32	H33
町内会加入率 (%)	78.5	79.1	79.3	79.5	79.8	80.0

(単位:千円)

No.	新継	事務事業名	平成30年度		平成31年度		平成32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)	178	178	178	178	178	178
2	継	住民組織運営助成金(再掲)	9,400	0	9,400	0	9,400	0
合 計			9,578	178	9,578	178	9,578	178

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	H31	H32	H33
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

(単位:千円)

No.	新継	事務事業名	平成30年度		平成31年度		平成32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)	170	170	170	170	170	170
2	継	コミュニティセンター管理事業(再掲)	7,542	7,542	7,542	7,542	7,542	7,542
3	新	コミュニティセンター改修事業(再掲)	1,890	0				
合 計			9,602	7,712	7,712	7,712	7,712	7,712

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	H31	H32	H33
町内会における自主防災組織数 (団体)	50	60	70	80	90	100
自主的に防災訓練を実施した団体数 (団体)	18	23	30	40	50	60
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

(単位:千円)

No.	新継	事務事業名	平成30年度		平成31年度		平成32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	沿岸部避難路自主管理支援事業	45	45	45	45	45	45
合 計			45	45	45	45	45	45

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	平成30年度		平成31年度		平成32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	7,029	2,350	7,029	2,350	7,029	2,350
5-02-02 防 犯	399	399	399	399	399	399
5-02-03 除 雪	498,591	358,660	452,273	357,831	483,909	357,899
5-02-04 火災・救急救命	424,657	368,757	389,732	370,232	382,335	367,476
5-02-05 交通安全	1,372	1,372	1,372	1,372	1,372	1,372
合 計	932,048	731,538	850,805	732,184	875,044	729,496

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	H31	H32	H33
消費者協会相談件数 (件)	128	128	128	125	125	120

(単位：千円)

No.	新継	事務事業名	平成30年度		平成31年度		平成32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	117	117	117	117	117	117
2	継	無料法律相談事業	389	389	389	389	389	389
3	継	消費者行政統括事業	11	11	11	11	11	11
4	継	消費生活相談事業	1,548	1,548	1,548	1,548	1,548	1,548
5	継	消費者行政活性化事業	4,959	280	4,959	280	4,959	280
6	継	特定計量定期検査事業	5	5	5	5	5	5
合 計			7,029	2,350	7,029	2,350	7,029	2,350

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	H31	H32	H33
刑法犯発生件数 (件)	105	100	95	90	85	80

(単位：千円)

No.	新継	事務事業名	平成30年度		平成31年度		平成32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	H31	H32	H33
市民雪捨て場利用台数 (千台)	37	37	37	37	37	37
大雪による通行止め日数 (日)	0	0	0	0	0	0

(単位：千円)

No.	新継	事務事業名	平成30年度		平成31年度		平成32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)	432,302	337,860	432,302	337,860	432,302	337,860
2	継	ロードヒーティング管理事業(再掲)	19,971	19,971	19,971	19,971	19,971	19,971
3	継	除雪機械整備事業(再掲)	46,318	829			31,636	68
合 計			498,591	358,660	452,273	357,831	483,909	357,899

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	H31	H32	H33
普通救命講習受講率 (%)	20	40	42	44	46	48

(単位：千円)

No.	新継	事務事業名	平成30年度		平成31年度		平成32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	364,812	364,812	364,812	364,812	364,812	364,812
2	継	留萌消防組合負担金 (消防団分団詰所補修事業)	3,564	64	2,800	2,800	1,958	1,958
3	新	留萌消防組合負担金 (特殊水槽付消防ポンプ車整備事業)	56,281	3,881				
4	新	留萌消防組合負担金 (高規格救急自動車整備事業)			22,120	2,620	0	0
5	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)					9,557	295
6	新	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)					6,008	411
7	継	安全な地域づくり事業(ゼロ予算)	0	0	0	0	0	0
8	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
9	継	消防見学会(ゼロ予算)	0	0	0	0	0	0
合 計			424,657	368,757	389,732	370,232	382,335	367,476

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	H31	H32	H33
交通事故発生件数 (件)	12	10	10	10	10	10
交通事故死亡者数 (人)	0	0	0	0	0	0

(単位：千円)

No.	新継	事務事業名	平成30年度		平成31年度		平成32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	1,372		1,372		1,372	
				1,372		1,372		1,372
	合	計	1,372		1,372		1,372	
				1,372		1,372		1,372

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	平成30年度		平成31年度		平成32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	89,000		92,000		91,000	
		6,400		11,600		20,600
5-03-02 河川・ダム	18,410		20,210		20,210	
		11,545		11,725		11,725
5-03-03 防災活動拠点・行政機能	0		0		0	
		0		0		0
合 計	107,410		112,210		111,210	
		17,945		23,325		32,325

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	H31	H32	H33
橋りょうの予防保全率の向上 (%)	4	4	17	21	29	33
道路照明の健全度の向上 (%)	0	37	67	100	100	100

(単位：千円)

No.	新継	事務事業名	平成30年度		平成31年度		平成32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	豪雨対策排水清掃事業	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
2	継	道路ストック整備事業	14,000	1,400	14,000	1,400	13,000	10,400
3	継	橋梁長寿命化事業	70,000	0	73,000	5,200	73,000	5,200
合 計			89,000	6,400	92,000	11,600	91,000	20,600

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	H31	H32	H33
大雨時における溢水件数 (件)	0	0	0	0	0	0

(単位：千円)

No.	新継	事務事業名	平成30年度		平成31年度		平成32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)	1,245	1,245	1,245	1,245	1,245	1,245
2	新	樽真布ダム改修工事負担金(再掲)	3,000	300	4,800	480	4,800	480
3	継	高砂・東雲排水機場管理事業	4,065	0	4,065	0	4,065	0
4	継	バンゴベ川樋門樋管管理事業	100	0	100	0	100	0
5	継	河川維持事業(再掲)	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
合 計			18,410	11,545	20,210	11,725	20,210	11,725

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	H31	H32	H33
なし						

(単位：千円)

No.	新継	事務事業名	平成30年度		平成31年度		平成32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

〔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	平成30年度		平成31年度		平成32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	2,067,797	1,324,083	1,983,204	1,311,779	2,014,840	1,311,847
6-02 快適な都市機能	770,174	203,266	794,650	199,683	847,983	195,753
合計	2,837,971	1,527,349	2,777,854	1,511,462	2,862,823	1,507,600

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	平成30年度		平成31年度		平成32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	474,956	434,944	440,606	427,394	440,606	427,394
6-01-02 省エネルギー・再生可能エネルギー	111	111	111	111	111	111
6-01-03 上水道	31,890	31,690	30,926	30,726	30,926	30,726
6-01-04 下水道・浄化槽・し尿処理	1,020,719	457,148	1,020,719	457,148	1,020,719	457,148
6-01-05 火葬場・墓地	33,910	33,910	30,949	30,949	30,949	30,949
6-01-06 除 雪	506,211	366,280	459,893	365,451	491,529	365,519
合 計	2,067,797	1,324,083	1,983,204	1,311,779	2,014,840	1,311,847

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育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	H31	H32	H33
市民一人が1日に出す家庭ごみ量 (g)	526	511	510	509	508	507
ごみのリサイクル率 (%)	51	53	53	53	53	53
狂犬病予防注射接種率 (%)	74.2	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0
エゾシカ駆除頭数 (頭)	117	120	120	120	120	120

(単位：千円)

No.	新継	事務事業名	平成30年度		平成31年度		平成32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	狂犬病予防・野犬掃とう事業	462	0	462	0	462	0
2	継	環境審議会事業	90	90	90	90	90	90
3	継	環境保全事業	442	281	442	281	442	281
4	継	環境調査事業	2,389	2,389	2,389	2,389	2,389	2,389
5	継	公用車管理事業(環境保全課)	739	739	739	739	739	739
6	継	清掃統括事業	726	696	726	696	726	696
7	継	環境美化事業	348	348	348	348	348	348
8	継	公用車管理事業(廃棄物対策)	556	556	556	556	556	556
9	継	藤山地区環境保全対策事業補助金	60	60	60	60	60	60
10	継	クリーンアップ日本海事業	100	100	100	100	100	100
11	継	美サイクル館管理事業	85,838	73,419	85,838	73,419	85,838	73,419
12	継	綿製品リサイクル事業	1,577	1,577	1,577	1,577	1,577	1,577
13	継	クリーンステーション管理事業	1,317	1,317	1,317	1,317	1,317	1,317
14	新	美サイクル館整備事業	26,800	0				
15	新	美サイクル館地下タンク撤去事業	5,228	5,228				
16	継	留萌南部衛生組合負担金(一般廃棄物処理分)	334,050	334,050	334,050	334,050	334,050	334,050
17	継	旧ごみ処理場(浜中)管理事業	3,390	3,390	3,390	3,390	3,390	3,390
18	新	旧ごみ処理場(浜中)水処理棟屋根補修事業	2,322	2,322				
19	継	有害鳥獣駆除事業	1,566	1,426	1,566	1,426	1,566	1,426
20	継	留萌南部衛生組合負担金(有害鳥獣処理施設)	6,956	6,956	6,956	6,956	6,956	6,956
21	継	環境教育の普及事業(ゼロ予算)	0	0	0	0	0	0
合 計			474,956	434,944	440,606	427,394	440,606	427,394

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	H31	H32	H33
1件当たり年間の電灯電力量 (kwh)	3,225	3,147	3,116	3,085	3,054	3,023

(単位:千円)

No.	新継	事務事業名	平成30年度		平成31年度		平成32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	111		111		111	
				111		111		111
		合 計	111		111		111	
				111		111		111

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	H31	H32	H33
配水池(容量)の耐震化率 (%)	58.2	58.2	68.5	78.9	78.9	78.9

(単位:千円)

No.	新継	事務事業名	平成30年度		平成31年度		平成32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	水道事業会計負担金(保健医療課)	161		161		161	
				161		161		161
2	継	水道事業会計補助金(保健医療課)	2,406		2,406		2,406	
				2,406		2,406		2,406
3	継	水道事業会計出資金(保健医療課)	3,900		3,900		3,900	
				3,900		3,900		3,900
4	継	飲料水水質検査費補助金	350		350		350	
				350		350		350
5	継	水道事業会計負担金(環境保全課)	1,382		1,382		1,382	
				1,382		1,382		1,382
6	継	水道事業会計出資金(環境保全課)	100		100		100	
				100		100		100
7	継	幌糠簡易飲料水施設改修補助金	964					
				964				
8	継	水道事業会計負担金(美サイクル)(環境保全課)	1,800		1,800		1,800	
				1,800		1,800		1,800
9	継	水道事業会計出資金(美サイクル)(環境保全課)	8,178		8,178		8,178	
				8,178		8,178		8,178
10	継	水道事業会計負担金(都市整備課)	12,438		12,438		12,438	
				12,438		12,438		12,438
11	継	水道事業会計補助金(水源開発)	211		211		211	
				11		11		11
		合 計	31,890		30,926		30,926	
				31,690		30,726		30,726

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	H31	H32	H33
下水道普及率 (%)	84.4	84.4	84.4	84.4	86.7	88.1
下水道水洗化率 (%)	87.6	87.9	88.2	88.6	86.9	86.2
下水道認可区域外の合併浄化槽新設数 (基)	4	4	4	4	4	4
し尿収集量 (kℓ)	3,354	3,156	3,061	2,969	2,880	2,794

(単位：千円)

No.	新継	事務事業名	平成30年度		平成31年度		平成32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	1,764	1,176	1,764	1,176	1,764	1,176
2	継	留萌南部衛生組合負担金(し尿処理場分)	50,736	50,736	50,736	50,736	50,736	50,736
3	継	し尿収集等委託事業	32,295	6,250	32,295	6,250	32,295	6,250
4	継	下水道事業特別会計繰出金	398,986	398,986	398,986	398,986	398,986	398,986
		(一般会計小計)	483,781	457,148	483,781	457,148	483,781	457,148
5	継	(下水道会計)普及促進事業	2,528	0	2,528	0	2,528	0
6	継	(下水道会計)受益者負担金賦課徴収事業	113	0	113	0	113	0
7	継	(下水道会計)下水道使用料賦課徴収事業	16,000	0	16,000	0	16,000	0
8	継	(下水道会計)管渠維持管理事業	26,711	0	26,711	0	26,711	0
9	継	(下水道会計)浄化センター維持管理事業	164,186	0	164,186	0	164,186	0
10	継	(下水道会計)公共下水道整備事業(補助)	312,000	0	312,000	0	312,000	0
11	継	(下水道会計)公共下水道整備事業(単独)	15,400	0	15,400	0	15,400	0
		(下水道事業特別会計小計)	536,938	0	536,938	0	536,938	0
合 計			1,020,719	457,148	1,020,719	457,148	1,020,719	457,148

施策区分

6-01-05 火葬場・墓地

5年後の
目指す姿

- 終焉の儀式的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	H31	H32	H33
墓地抽選会時の充足率 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

(単位：千円)

No.	新継	事務事業名	平成30年度		平成31年度		平成32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)	29,542		29,542		29,542	
				29,542		29,542		29,542
2	継	市営墓地管理事業	1,407		1,407		1,407	
				1,407		1,407		1,407
3	新	市営墓地樹木剪定等事業	2,961					
				2,961				
合 計			33,910		30,949		30,949	
				33,910		30,949		30,949

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	H31	H32	H33
年間排雪量 (万m ³)	40	40	40	40	40	40
除雪に関する苦情件数(問合せを除く) (件)	130	130	130	130	130	130

(単位：千円)

No.	新継	事務事業名	平成30年度		平成31年度		平成32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	7,620		7,620		7,620	
				7,620		7,620		7,620
2	継	除雪対策事業	432,302		432,302		432,302	
				337,860		337,860		337,860
3	継	ロードヒーティング管理事業	19,971		19,971		19,971	
				19,971		19,971		19,971
4	継	除雪機械整備事業	46,318		0		31,636	
				829		0		68
合 計			506,211		459,893		491,529	
				366,280		365,451		365,519

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、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	平成30年度		平成31年度		平成32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	37,276		37,276		37,276	
		6,457		6,457		6,457
6-02-02 道路・橋りょう	225,213		265,213		265,213	
		68,713		72,713		72,713
6-02-03 河川・ダム	23,400		11,000		11,000	
		11,000		11,000		11,000
6-02-04 留萌港	41,514		34,402		54,893	
		0		80		80
6-02-05 市営住宅	254,516		290,497		283,639	
		4,447		4,447		4,447
6-02-06 公園緑地・花	178,595		155,262		194,962	
		102,989		103,986		100,056
6-02-07 商店街	9,660		1,000		1,000	
		9,660		1,000		1,000
合 計	770,174		794,650		847,983	
		203,266		199,683		195,753

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	H31	H32	H33
留萌市内線バス乗客人員 (人)	129,841	129,841	129,841	129,841	129,841	129,841
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

(単位:千円)

No.	新継	事務事業名	平成30年度		平成31年度		平成32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事業	10	0	10	0	10	0
2	継	生活路線バス輸送維持費補助金	12,052	0	12,052	0	12,052	0
3	継	国鉄羽幌線代替輸送確保基金積立金	3	0	3	0	3	0
4	継	公共交通推進事業	40	40	40	40	40	40
5	継	地籍調査事業	24,196	6,195	24,196	6,195	24,196	6,195
6	継	建築行政統括事業	285	0	285	0	285	0
7	継	都市計画行政統括事業(建築行政)	99	99	99	99	99	99
8	継	駐車場管理事業	591	123	591	123	591	123
合 計			37,276	6,457	37,276	6,457	37,276	6,457

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	H31	H32	H33
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

(単位:千円)

No.	新継	事務事業名	平成30年度		平成31年度		平成32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	1,379	1,379	1,379	1,379	1,379	1,379
2	継	道路橋りょう統括事業	2,143	2,143	2,143	2,143	2,143	2,143
3	継	車両センター管理事業	1,149	1,149	1,149	1,149	1,149	1,149
4	継	市道管理事業	55,291	55,291	55,291	55,291	55,291	55,291
5	継	公用車管理事業(都市整備)	2,751	2,751	2,751	2,751	2,751	2,751
6	継	地方道路等整備事業	60,000	6,000	100,000	10,000	100,000	10,000
7	継	過疎対策道路整備事業	102,500	0	102,500	0	102,500	0
合 計			225,213	68,713	265,213	72,713	265,213	72,713

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	H31	H32	H33
河川災害の発生件数 (件)	0	0	0	0	0	0

(単位:千円)

No.	新継	事務事業名	平成30年度		平成31年度		平成32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	河川維持事業	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
2	継	河川災害復旧事業	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
3	新	三泊地区臨港道路災害復旧工事	2,400	0				
4	新	黄金岬海浜公園災害復旧工事	10,000	0				
合 計			23,400	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000

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	H31	H32	H33
留萌港取扱貨物量 (万 t)	127.5	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0
入港船舶総トン数 (万 t)	115.8	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0

(単位：千円)

No.	新継	事務事業名	平成30年度		平成31年度		平成32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事業	4,494		2,822		17,813	
				4,494		2,822		17,813
2	新	北防波堤内港維持事業	7,720					
				7,720				
3		直轄港湾整備事業管理者負担金	29,300		31,580		37,080	
				0		80		80
		(一般会計小計)	41,514		34,402		54,893	
				0		80		80
合 計			41,514		34,402		54,893	
				0		80		80

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	H31	H32	H33
管理戸数 (戸)	1,381	1,307	1,269	1,265	1,261	1,257
市営住宅の入居率 (%)	76.0	80.0	83.0	83.0	83.0	84.0

(単位：千円)

No.	新継	事務事業名	平成30年度		平成31年度		平成32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	968	968	968	968	968	968
2	継	建築住宅課分室管理事業	197	197	197	197	197	197
3	継	市営住宅管理事業	32,834	0	32,834	0	32,834	0
4	継	公用車管理事業(建築)	210	0	210	0	210	0
5	継	市営住宅維持補修事業	55,411	0	55,411	0	55,411	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	357	0	357	0	357	0
8	継	公営住宅ストック総合改善事業	134,517	0	166,108	0	162,800	0
9	継	市営住宅量水器取替事業	3,282	3,282	3,282	3,282	3,282	3,282
10	継	市営住宅改善事業	9,460	0	13,850	0	10,300	0
合 計			254,516	4,447	290,497	4,447	283,639	4,447

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	H31	H32	H33
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
公園施設の予防保全率の向上 (%)	0	4	7	12	14	21
自然観察会等利用実績 (回)	11	11	15	17	18	20

(単位：千円)

No.	新継	事務事業名	平成30年度		平成31年度		平成32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	憩いの森等管理事業	1,279	1,279	1,279	1,279	1,279	1,279
2	継	都市計画行政統括事業(都市計画行政)	411	411	411	411	411	411
3	継	公園管理統括事業	103	103	103	103	103	103
4	継	公園管理事業	102,169	98,263	102,169	98,263	102,169	98,263
5	継	公園施設長寿命化事業	34,000	0	38,000	30	91,000	0
6	継	浜中陸上競技場改修事業	15,500	0	3,900	3,900		
7	新	浜中陸上競技場公認継続事業	309	309				
8	新	浜中運動公園管理棟屋根改修事業	12,852	52				
9	継	見晴公園野球場補修事業	9,400	0	9,400	0		
10	新	船場公園道の駅調査事業	72	72				
11	新	神居岩公園給水管移設事業	2,500	2,500				
合 計			178,595	102,989	155,262	103,986	194,962	100,056

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	H31	H32	H33
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
商店街加入数 (法人)	102	94	90	90	90	90

(単位：千円)

No.	新継	事務事業名	平成30年度		平成31年度		平成32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	8,660					
				8,660				
合 計			9,660		1,000		1,000	
				9,660		1,000		1,000

〔目指す姿〕

(単位:千円)

基本施策	平成30年度		平成31年度		平成32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	5,179,766	4,019,344	5,056,216	3,852,358	4,934,608	3,817,960
合計	5,179,766	4,019,344	5,056,216	3,852,358	4,934,608	3,817,960

基本施策

7-01

その他の事務

施 策 区 分	平成30年度		平成31年度		平成32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	5,179,766		5,056,216		4,934,608	
		4,019,344		3,852,358		3,817,960
合 計	5,179,766		5,056,216		4,934,608	
		4,019,344		3,852,358		3,817,960

施策区分

7-01-01

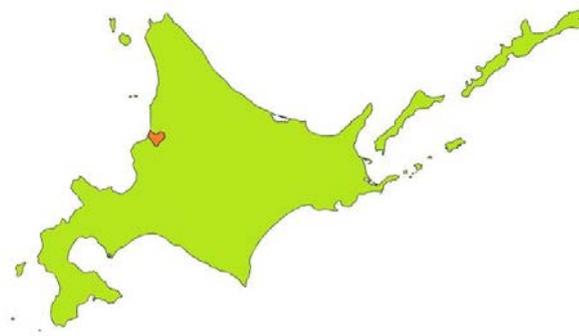
その他の事務

No.	新継	事務事業名	平成30年度		平成31年度		平成32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	117,362		117,362		117,362	
				117,362		117,362		117,362
2	新	議会活性化推進事業	3,014					
				3,014				
3	継	一般管理事業	20,931		20,931		20,931	
				20,314		20,314		20,314
4	継	庁舎管理事業	39,000		39,000		39,000	
				37,408		37,408		37,408
5	継	秘書業務	5,749		5,749		5,749	
				5,749		5,749		5,749
6	継	法規訴訟管理事業	470		470		470	
				470		470		470
7	継	留萌市平和祈念事業	428		428		428	
				428		428		428
8	継	表彰事業	1,355		201		201	
				1,355		201		201
9	継	北方領土返還運動事業	60		60		60	
				60		60		60
10	継	広報広聴活動事業	14,083		14,083		14,083	
				13,083		13,083		13,083
11	継	職員管理事業	3,359		3,359		3,359	
				2,106		2,106		2,106
12	継	職員健康管理事業	3,366		3,366		3,366	
				3,366		3,366		3,366
13	継	職員採用事業	2,127		2,127		2,127	
				2,127		2,127		2,127
14	新	北海道職員赴任旅費負担金	108					
				108				
15	継	職員研修事業	2,349		2,349		2,349	
				2,349		2,349		2,349
16	継	財政管理事業	1,656		1,656		1,656	
				1,656		1,656		1,656
17	継	財政調整基金積立金	195		195		195	
				0		0		0
18	継	公共施設整備基金積立金	94		94		94	
				0		0		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事業	1,080		1,080		1,080	
				1,080		1,080		1,080
21	継	公金管理事業	2,182		2,182		2,182	
				2,182		2,182		2,182
22	継	財産管理事業	1,873		1,873		1,873	
				1,873		1,873		1,873
23	継	市有地測量等事業	500		500		500	
				500		500		500
24	継	契約事務	335		335		335	
				335		335		335
25	継	公用車管理事業	8,273		8,273		8,273	
				8,230		8,230		8,230
26	新	個別施設計画策定事業	4,018					
				4,018				
27	継	企画調整統括事業	1,940		1,940		1,940	
				1,892		1,940		1,940
28	継	ふるさと応援推進事業	32,093		32,093		32,093	
				0		0		0
29	継	地域おこし協力隊事業	30,000		30,000		30,000	
				30,000		30,000		30,000
30	継	移住・定住・交流促進事業	87		87		87	
				87		87		87

No.	新継	事務事業名	平成30年度		平成31年度		平成32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	公共施設建替調査事業	294		0		0	
			294		0		0	
32	継	公平委員会運営事業	126		126		126	
			126		126		126	
33	継	交通遺児就学等助成事業	1		1		1	
			0		0		0	
34	継	恩給費	1,574		1,574		1,574	
			1,574		1,574		1,574	
35	継	情報公開・個人情報保護事業	95		95		95	
			95		95		95	
36	継	情報化推進事業	42,940		42,940		42,940	
			42,940		42,940		42,940	
37	継	情報設備管理事業	13,680		13,680		13,680	
			13,680		13,680		13,680	
38	継	社会保障・税番号制度運用事業	3,759		3,759		3,759	
			3,759		3,759		3,759	
39	新	オペレーティングシステム更新サーバ譲り受け代金	1		960		957	
			1		960		957	
40	新	L GWAN更新事業	1,080					
			1,080					
41	新	ファイルサーバ譲受代金	75		4,970		4,970	
			75		4,970		4,970	
42	新	ウイルス対策サーバ更新事業	1,080					
			1,080					
43	新	J - A L E R T受信設備更新事業	4,126					
			26					
44	継	行財政改革推進事業	108		108		108	
			108		108		108	
45	継	国民保護事業	152		152		152	
			152		152		152	
46	継	留萌市自衛隊協会負担金	640		640		640	
			640		640		640	
47	継	税務事務統括事業	16		16		16	
			16		16		16	
48	継	市税賦課徴収事業(収納対策等)	4,950		4,950		4,950	
			0		0		0	
49	継	市税賦課徴収事業(市民税)	2,919		2,919		2,919	
			0		0		0	
50	継	市税賦課徴収事業(資産税)	767		767		767	
			0		0		0	
51	継	市税等還付金及び加算金	10,000		10,000		10,000	
			10,000		10,000		10,000	
52	継	固定資産標準地鑑定評価事業			3,664			
					3,664			
53	新	納税環境拡大事業(コンビニ収納)	1,517		765		779	
			1,517		765		779	
54	新	納税環境拡大事業(クレジット収納)					875	
							875	
55	継	戸籍住民登録事業	2,846		2,846		2,846	
			0		0		0	
56	継	戸籍事務コンピュータ化事業	18,481		18,481		18,481	
			18,481		18,481		18,481	
57	継	旅券申請受付・交付事業	99		99		99	
			0		0		0	
58	継	社会保障・税番号制度運用事業(市民課)	5,175		5,175		5,175	
			1,995		1,995		1,995	
59	継	選挙管理委員会運営事業	1,876		1,876		1,876	
			1,876		1,876		1,876	
60	継	知事及び道議会議員選挙事業	7,000		9,540			
			0		0			
61	継	参議院議員選挙事業			19,003			
					1,632			
62	継	市議会議員選挙事業			18,837			
					18,837			
63	継	統計調査事業	3,640		2,679		12,494	
			0		0		0	

No.	新継	事務事業名	平成30年度		平成31年度		平成32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	監査事務	3,750		3,750		3,750	
			3,750		3,750		3,750	
65	継	国民年金受託事業	99		99		99	
			0		0		0	
66	継	教育委員会運営事業	2,357		2,357		2,357	
			2,357		2,357		2,357	
67	継	嘱託職員配置事業	55,788		55,788		55,788	
			55,788		55,788		55,788	
68	継	臨時職員配置事業	30,420		30,420		30,420	
			30,420		30,420		30,420	
69	継	教育委員会事務局統括事業	4,879		4,879		4,879	
			4,879		4,879		4,879	
70	継	公債費(元金)	1,579,725		1,550,312		1,555,645	
			1,465,102		1,339,624		1,341,871	
71	継	公債費(利子)	73,462		50,510		43,732	
			73,462		50,510		43,732	
72	継	公債管理事業	28		28		28	
			28		28		28	
73	継	減債基金積立金	38		38		38	
			0		0		0	
74	継	土地開発公社貸付金	331,000		277,000		212,000	
			0		0		0	
75	継	職員給与費	1,375,367		1,375,367		1,375,367	
			1,241,725		1,241,725		1,241,725	
76	継	嘱託職員配置事業	110,117		110,117		110,117	
			110,117		110,117		110,117	
77	継	臨時職員配置事業	35,335		35,335		35,335	
			31,574		35,335		35,335	
78	継	北海道職員人件費負担金	1,350		1,350		0	
			1,350		1,350		0	
79	継	予備費	20,000		20,000		20,000	
			20,000		20,000		20,000	
		(一般会計小計)	4,055,819		3,982,765		3,874,627	
			3,406,219		3,280,059		3,250,931	
80	継	(国保会計)一般管理事業	39,278					
			36,333					
81	継	(国保会計)北海道国民健康保険団体連合会負担金	820					
			820					
82	継	(国保会計)賦課徴収事業	3,556					
			3,556					
83	継	(国保会計)運営協議会事業	170					
			170					
84	継	(国保会計)収納率向上特別対策事業	2,434					
			0					
85	新	(国保会計)国民健康保険基金積立金	10					
			0					
86	継	(国保会計)一時借入金利子	100					
			100					
87	継	(国保会計)予備費	1,000					
			1,000					
		(国民健康保険事業特別会計小計)	47,368		0		0	
			41,979		0		0	
88	継	(後期会計)一般管理事業	15,574		15,574		15,574	
			15,574		15,574		15,574	
89	継	(後期会計)徴収事業	5,794		5,794		5,794	
			3,659		3,659		3,659	
90	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)	21,468		21,468		21,468	
			19,333		19,333		19,333	
91	継	(介護会計)一般管理事業	48,664		48,664		48,664	
			44,184		44,184		44,184	
92	継	(介護会計)賦課徴収事業	2,379		2,379		2,379	
			2,284		2,284		2,284	
93	継	(介護会計)介護保険認定審査会事業	4,473		4,473		4,473	
			2,733		2,733		2,733	

No.	新継	事務事業名	平成30年度		平成31年度		平成32年度	
			事業費	一般財源	事業費	一般財源	事業費	一般財源
94	継	(介護会計) 介護認定調査事業	15,443		15,443		15,443	
				15,443		15,443		15,443
95	継	(介護会計) 介護保険・包括支援センター運営協議会事業	150		150		150	
				150		150		150
96	継	(介護会計) 審査支払事業	2,110		2,110		2,110	
				720		720		720
97	継	(介護会計) 介護給付費準備基金積立金	7,947		7,947		7,947	
				7,939		7,939		7,939
98	継	(介護会計) 国庫負担金等精算返還金	1		1		1	
				1		1		1
99	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)	81,367		81,367		81,367	
				73,654		73,654		73,654
100	継	(港湾会計) 公債費(元金)	122,954		119,141		105,921	
				71,773		72,241		67,221
101	継	(港湾会計) 公債費(利子)	6,399		7,084		6,834	
				6,399		7,084		6,834
102	継	(港湾会計) 予備費	1,000		1,000		1,000	
				1,000		1,000		1,000
		(港湾事業特別会計小計)	130,353		127,225		113,755	
				79,172		80,325		75,055
103	継	(下水道会計) 一般管理事業	25,268		25,268		25,268	
				1		1		1
104	継	(下水道会計) 公債費(元金)	713,140		713,140		713,140	
				323,603		323,603		323,603
105	継	(下水道会計) 公債費(利子)	101,983		101,983		101,983	
				75,383		75,383		75,383
106	継	(下水道会計) 予備費	3,000		3,000		3,000	
				0		0		0
		(下水道事業特別会計小計)	843,391		843,391		843,391	
				398,987		398,987		398,987
合 計			5,179,766		5,056,216		4,934,608	
				4,019,344		3,852,358		3,817,960



第6次留萌市総合計画 ー第2期実施計画ー

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
T E L 0164 - 42 - 1809
M A I L kikaku@e-rumoi.jp
U R L <http://www.e-rumoi.jp/>