

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3期実施計画

2019 - 2021

元号の表示は便宜上全て「平成」を使用しています

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3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		13	
	2 観光・交流			14
		2-01 魅力の創造と発信		15
2-01-01 観光			16	
2-01-02 国際交流			16	
2-01-03 公園緑地			17	
2-01-04 留萌港			17	
3 健康・福祉			18	
	3-01 協働による地域づくり		19	
	3-01-01 市民活動		20	
	3-01-02 町内会		20	
	3-01-03 コミュニティセンター		21	
	3-01-04 男女共同参画		21	
	3-02 健康の増進と地域医療の充実		22	
	3-02-01 健康・保健予防		23	
	3-02-02 高齢者		24	
	3-02-03 地域医療		25	
	3-02-04 地域センター病院		25	
	3-03 地域包括ケアシステムの充実		26	
	3-03-01 地域包括ケアシステム		27	
	3-04 地域福祉の充実		28	
	3-04-01 地域福祉		29	
	3-04-02 障がい者福祉		30	
	3-05 社会保障の充実		31	
	3-05-01 国民健康保険		32	
	3-05-02 後期高齢者医療		33	
	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3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3期実施計画については、前期5年間のうち平成31年度から平成33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。

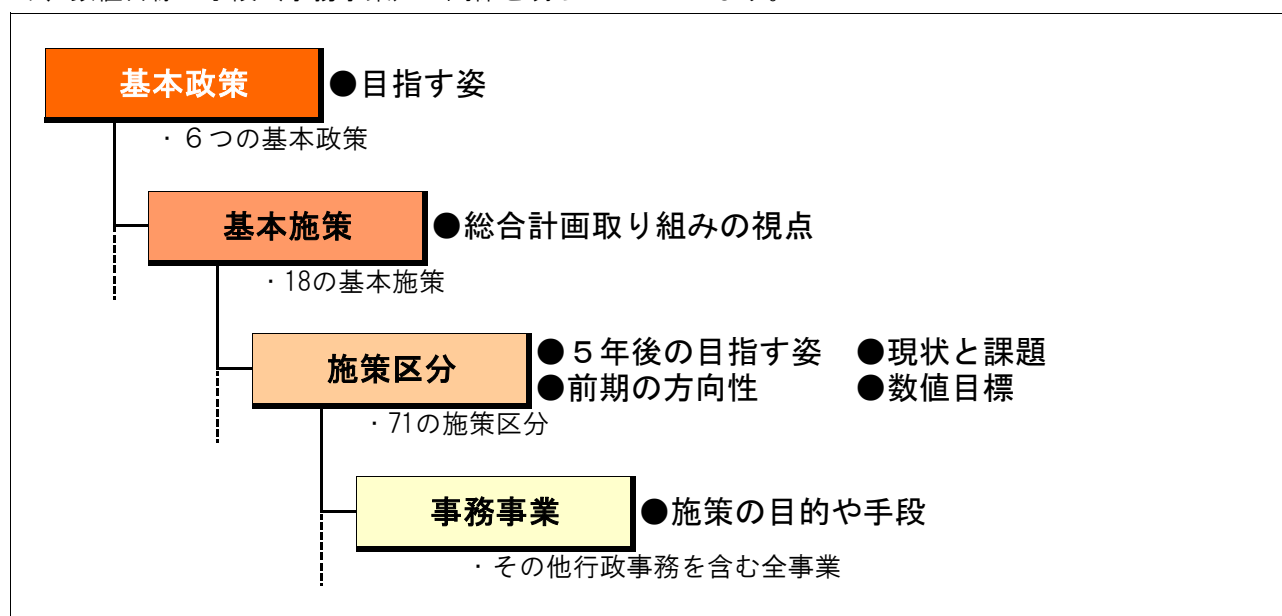
2 計画の期間

平成31年度から平成33年度（2019年度から2021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3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3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

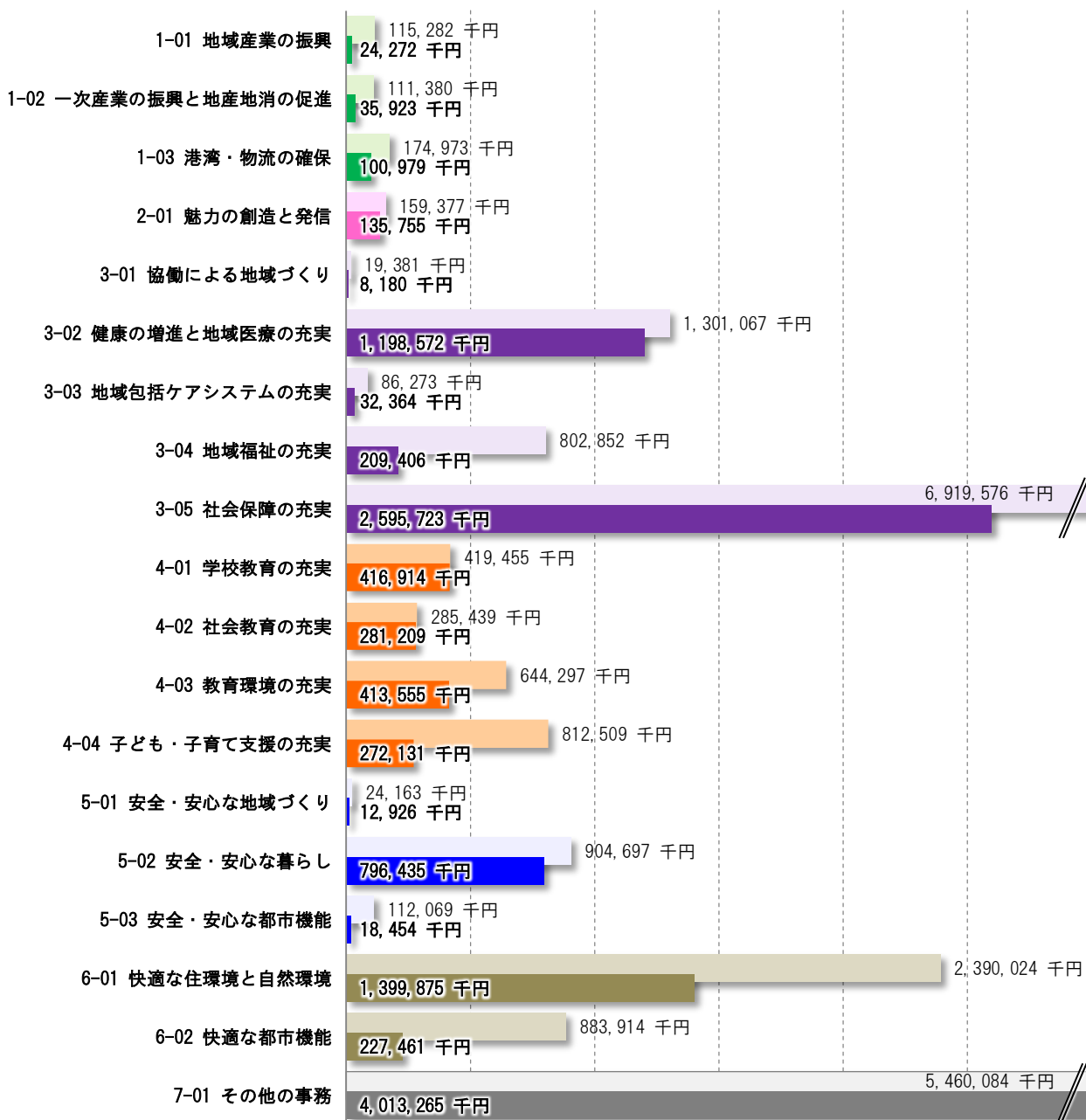
クリックで目次に移動します。

基本施策別予算の状況

● 平成31年度予算の基本施策別状況

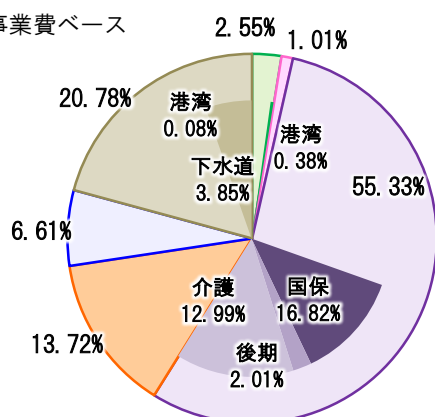
※各再掲事業費を含む

※淡：事業費ベース 濃：一般財源ベース

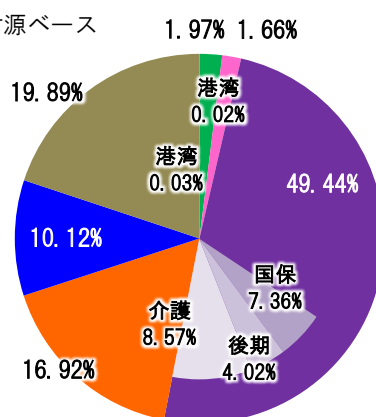


● 平成31年度予算の基本政策別構成 (※その他の事務を除く)

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31年度		平成32年度		平成33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	115,282	24,272	114,982	24,272	101,599	15,339
1-02 一次産業の振興と地産地消の促進	111,380	35,923	149,606	26,050	128,689	21,087
1-03 港湾・物流の確保	174,973	100,979	162,596	88,602	162,596	88,602
合 計	401,635	161,174	427,184	138,924	392,884	125,028

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31年度		平成32年度		平成33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	888	858	888	858	888	858
1-01-02 中小企業	93,212	7,182	93,212	7,182	93,212	7,182
1-01-03 雇用・労働	13,595	12,795	13,295	12,795	7,173	6,973
1-01-04 水産加工・特産品	7,587	3,437	7,587	3,437	326	326
合 計	115,282	24,272	114,982	24,272	101,599	15,339

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 8	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31年度		平成32年度		平成33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)	242	212	242	212	242	212
2	継	経済振興対策事業(再掲)	646	646	646	646	646	646
合 計			888	858	888	858	888	858

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	670 650	670	670	670	670
留萌市法人市民税課税額 (百万円)	182.7	173.5 168.2	173.5	173.5	173.5	173.5
留萌商工会議所会員数 (法人)	627	617 598	612	607	602	597

(単位:千円)

No.	新継	事 務 事 業 名	平成31年度		平成32年度		平成33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	242	212	242	212	242	212
2	継	中小企業振興助成金	1,524	1,524	1,524	1,524	1,524	1,524
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	住宅改修促進助成金	6,000	0	6,000	0	6,000	0
6	継	経済振興対策事業	646	646	646	646	646	646
合 計			93,212	7,182	93,212	7,182	93,212	7,182

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 1.31	1.40	1.42	1.45	1.50
新規学卒者就職率 (%)	99.0	99.0 100.0	99.0	99.5	99.5	100.0

(単位:千円)

No.	新継	事 務 事 業 名	平成31年度		平成32年度		平成33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	6,116	6,116	6,116	6,116	6,116	6,116
2	継	勤労者生活資金等貸付金	800	0	500	0	200	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	377	377	377	377	377	377
5	継	地元若者人材育成事業	5,822	5,822	5,822	5,822		
合 計			13,595	12,795	13,295	12,795	7,173	6,973

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 7,697	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 31	30	32	34	36

(単位:千円)

No.	新継	事 務 事 業 名	平成31年度		平成32年度		平成33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	26	26	26	26	26	26
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	1,150	0	1,150	0		
4	継	観光ブランド向上・販路拡大PR事業(再掲)	6,111	3,111	6,111	3,111		
合 計			7,587	3,437	7,587	3,437	326	326

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31年度		平成32年度		平成33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	71,549	24,875	56,556	15,981	55,082	16,013
1-02-02 林 業	25,385	3,223	34,926	6,927	29,534	1,983
1-02-03 漁 業	12,743	7,776	56,421	3,093	42,370	3,042
1-02-04 地産地消	1,703	49	1,703	49	1,703	49
合 計	111,380	35,923	149,606	26,050	128,689	21,087

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 19.0	21.5	22.0	22.0	23.1
農業販売額 (百万円)	568.7	580.0 574.7	580.0	597.4	597.4	609.0
新規就農者数 (人)	0	2 2	0	1	0	1
農業担い手従事者数 (人)	50	51 51	47	47	47	46

(単位：千円)

No.	新継	事 務 事 業 名	平成31年度		平成32年度		平成33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	3,599	1,927	3,599	1,927	3,599	1,927
2	継	農業振興統括事業	476	476	476	476	476	476
3	継	中山間地域等直接支払制度推進事業	196	0				
4	継	中山間地域等直接支払交付金	16,037	4,010				
5	新	多面的機能支払推進事業	363	0	363	0	363	0
6	新	多面的機能支払交付金	16,028	7	16,028	7	16,028	7
7	継	農業経営基盤強化資金利子負担金	47	24	42	21	36	18
8	継	経営所得安定対策直接支払推進事業補助金	2,266	0	2,266	0	2,266	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	3,548	48	5,969	69	4,764	64
11	新	農業振興事業補助金	4,833	4,833	100	100	100	100
12	継	有害鳥獣駆除事業(再掲)	3,349	3,349	3,349	3,349	3,349	3,349
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	継	農業競争力基盤強化特別対策事業負担金	1,325	99	5,488	36	5,225	76
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	3,045	2,565	3,045	2,565	3,045	2,565
18	継	畜産館管理事業	478	478	478	478	478	478
19	継	農地防災ダム管理事業	1,248	1,248	1,248	1,248	1,248	1,248
20	継	樽真布ダム改修工事負担金	6,606	706	6,000	600	6,000	600

No.	新継	事 務 事 業 名	平成31年度		平成32年度		平成33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	241	241	241	241	241	241
22	継	幌糠農業・農村支援センター管理事業	4,613	4,613	4,613	4,613	4,613	4,613
23	継	南るもい米PR事業(ゼロ予算)	0	0	0	0	0	0
合 計			71,549	24,875	56,556	15,981	55,082	16,013

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	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
		294,903				
一般民有林における素材搬出量 (m³)	378	380	400	500	800	1,000
		2,928				

(単位:千円)

No.	新継	事 務 事 業 名	平成31年度		平成32年度		平成33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	140	140	140	140	140	140
2	継	市有林整備事業	9,058	12	9,669	70	9,036	67
3	継	ふるさとの森育成事業補助金	1,692	1,076	1,692	1,076	1,692	1,076
4	継	道営林道整備事業	13,395	895	17,441	4,941	10,300	0
5	継	林道等維持管理事業	700	700	700	700	700	700
6	新	森林経営管理事業	400	400	400	0	2,249	0
7	新	私有林等整備支援事業			4,884	0	5,417	0
合 計			25,385	3,223	34,926	6,927	29,534	1,983

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	500 625	500	550	700	800
漁業従事者数 (人)	28	28 28	28	30	35	40

(単位：千円)

No.	新継	事 務 事 業 名	平成31年度		平成32年度		平成33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	89	89	81	81	73	73
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	3,112	1,493	2,301	821	2,301	821
5	継	漁港管理事業	918	770	918	770	918	770
6	新	漁業振興対策事業補助金	5,755	4,055	50,252	52	36,209	9
7	新	新規漁業就業者支援事業	1,500	0	1,500	0	1,500	0
合 計			12,743	7,776	56,421	3,093	42,370	3,042

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 17,500	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 6	24	26	28	30

(単位：千円)

No.	新継	事 務 事 業 名	平成31年度		平成32年度		平成33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	新	寺子屋・るもいっこ事業(再掲)	1,654	0	1,654	0	1,654	0
合 計			1,703	49	1,703	49	1,703	49

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31年度		平成32年度		平成33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	174,733		162,356		162,356	
		100,739		88,362		88,362
1-03-02 貿 易	240		240		240	
		240		240		240
合 計	174,973		162,596		162,596	
		100,979		88,602		88,602

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	137.0 136.5	137.0	137.0	137.0	137.0
港湾運送事業者数 (法人)	2	2 2	2	2	2	2

(単位：千円)

No.	新継	事 務 事 業 名	平成31年度		平成32年度		平成33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	1,457 1,199		1,457 1,199		1,457 1,199	
2	継	港湾管理事業	23,300 10,153		23,300 10,153		23,300 10,153	
3	継	港湾事業特別会計繰出金	77,010 77,010		77,010 77,010		77,010 77,010	
4	継	留萌港保安対策事業	6,777 0		6,777 0		6,777 0	
5	新	三泊地区未竣工地測量委託料	5,356 5,356					
6	新	港湾用地取得費	6,271 6,271					
7	新	保安設備用光ケーブル移設工事	750 750					
		(一般会計小計)	120,921 100,739		108,544 88,362		108,544 88,362	
8	継	(港湾会計) 港湾施設維持管理事業	10,254 0		10,254 0		10,254 0	
9	継	(港湾会計) 引船運航事業	38,332 0		38,332 0		38,332 0	
10	継	(港湾会計) 船舶給水事業	5,226 0		5,226 0		5,226 0	
		(港湾事業特別会計小計)	53,812 0		53,812 0		53,812 0	
合 計			174,733 100,739		162,356 88,362		162,356 88,362	

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	137.0 136.5	137.0	137.0	137.0	137.0
輸出特産品数 (品)	0	1以上 0	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31年度		平成32年度		平成33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31年度		平成32年度		平成33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	159,377	135,755	144,436	135,314	135,889	132,203
合 計	159,377	135,755	144,436	135,314	135,889	132,203

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31年度		平成32年度		平成33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	56,606		41,915		33,368	
		36,570		36,379		33,268
2-01-02 国際交流	49		49		49	
		49		49		49
2-01-03 公園緑地	102,472		102,472		102,472	
		98,886		98,886		98,886
2-01-04 留萌港	250		0		0	
		250		0		0
合 計	159,377		144,436		135,889	
		135,755		135,314		132,203

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	264.4 245.3	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	25.8	26.3	26.8	27.3
訪日外国人宿泊客延人数 (人)	239	244 408	249	254	259	264

(単位：千円)

No.	新継	事 務 事 業 名	平成31年度		平成32年度		平成33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	1,643	1,543	1,643	1,543	1,643	1,543
2	継	観光宣伝物作成事業	821	821	821	821	821	821
3	新	客船寄港歓迎事業(再掲)	250	250				
4	継	観光ブランド向上・販路拡大PR事業	6,111	3,111	6,111	3,111		
5	継	西海岸集客力向上事業	2,436	0	2,436	0		
6	継	留萌南部地域広域観光連携協議会負担金	5,000	0	100	100	100	100
7	継	観光施設管理事業	30,804	30,804	30,804	30,804	30,804	30,804
8	新	黄金岬海浜公園施設解体事業	9,541	41				
合 計			56,606	36,570	41,915	36,379	33,368	33,268

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	110 222	120	130	140	150

(単位：千円)

No.	新継	事 務 事 業 名	平成31年度		平成32年度		平成33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	49	49	49	49	49	49
合 計			49	49	49	49	49	49

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
		76,071				

(単位：千円)

No.	新継	事務事業名	平成31年度		平成32年度		平成33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)	102,472		102,472		102,472	
				98,886		98,886		98,886
合 計			102,472		102,472		102,472	
				98,886		98,886		98,886

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
		1				

(単位：千円)

No.	新継	事務事業名	平成31年度		平成32年度		平成33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	客船寄港歓迎事業	250					
				250				
合 計			250		0		0	
				250		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31年度		平成32年度		平成33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	19,381	8,180	19,381	8,180	20,031	8,180
3-02 健康の増進と地域医療の充実	1,301,067	1,198,572	1,318,473	1,198,572	1,280,171	1,198,572
3-03 地域包括ケアシステムの充実	86,273	32,364	86,273	32,364	86,273	32,364
3-04 地域福祉の充実	802,852	209,406	803,876	210,430	802,852	209,406
3-05 社会保障の充実	6,507,246	2,595,723	6,507,246	2,595,723	6,507,246	2,595,723
合 計	8,716,819	4,044,245	8,735,249	4,045,269	8,696,573	4,044,245

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31年度		平成32年度		平成33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	601	0	601	0	1,251	0
3-01-02 町内会	10,801	201	10,801	201	10,801	201
3-01-03 コミュニティセンター	7,833	7,833	7,833	7,833	7,833	7,833
3-01-04 男女共同参画	146	146	146	146	146	146
合 計	19,381	8,180	19,381	8,180	20,031	8,180

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 1	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31年度		平成32年度		平成33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					650	0
合 計			601	0	601	0	1,251	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 77.5	79.3	79.5	79.8	80.0

(単位：千円)

No.	新継	事 務 事 業 名	平成31年度		平成32年度		平成33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	185	185	185	185	185	185
2	継	住民組織運営助成金	10,616	16	10,616	16	10,616	16
合 計			10,801	201	10,801	201	10,801	201

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
		1.15				

(単位:千円)

No.	新継	事務事業名	平成31年度		平成32年度		平成33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	123		123		123	
			123		123		123	
2	継	コミュニティセンター管理事業	7,710		7,710		7,710	
			7,710		7,710		7,710	
合 計			7,833		7,833		7,833	
			7,833		7,833		7,833	

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
		33.4				

(単位:千円)

No.	新継	事務事業名	平成31年度		平成32年度		平成33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	146		146		146	
			146		146		146	
合 計			146		146		146	
			146		146		146	

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31年度		平成32年度		平成33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	145,001	111,307	162,407	111,307	124,105	111,307
3-02-02 高齢者	55,871	2,852	55,871	2,852	55,871	2,852
3-02-03 地域医療	11,676	10,965	11,676	10,965	11,676	10,965
3-02-04 地域センター病院	1,088,519	1,073,448	1,088,519	1,073,448	1,088,519	1,073,448
合 計	1,301,067	1,198,572	1,318,473	1,198,572	1,280,171	1,198,572

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 0	100	100	100	100
がん検診受診者数 (人)	3,164	3,195 2,519	3,195	3,226	3,226	3,258
乳幼児健診受診率 (%)	98	100 98	100	100	100	100

(単位:千円)

No.	新継	事務事業名	平成31年度		平成32年度		平成33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	774	774	774	774	774	774
2	継	は一とふる管理事業	23,310	22,710	23,310	22,710	23,310	22,710
3	継	公用車管理事業(は一とふる)	1,874	1,874	1,874	1,874	1,874	1,874
4	新	は一とふる改修事業	20,702	0	38,302	0		
5	継	保健予防統括事業	295	295	295	295	295	295
6	継	保健予防事業	33,310	31,125	33,310	31,125	33,310	31,125
7	継	母子保健事業	16,606	16,306	16,606	16,306	16,606	16,306
8	継	特定不妊治療費助成金	1,500	0	1,500	0	1,500	0
9	新	新生児聴覚検査費助成金	805	805	805	805	805	805
10	継	健康増進統括事業	4,024	4,024	4,024	4,024	4,024	4,024
11	継	健康増進事業	9,801	8,534	9,801	8,534	9,801	8,534
12	継	食生活改善事業	267	267	267	267	267	267
13	継	心の健康啓発事業	292	146	292	146	292	146
14	新	食生活改善推進員養成事業	194	0				
15	継	コホートピア推進事業	204	204	204	204	204	204
16	継	公用車管理事業(健康の駅)	44	44	44	44	44	44
17	継	るもい健康の駅管理事業	24,051	24,051	24,051	24,051	24,051	24,051
18	継	地域リスク介入研究推進事業	2,449	49	2,449	49	2,449	49
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	2,499	99
		(一般会計小計)	143,001	111,307	160,407	111,307	122,105	111,307
20	新	(国保会計)特定健康診査等事業(慢性腎臓病重症化予防対策業務委託料) (再掲)	1,000	0	1,000	0	1,000	0
		(国民健康保険事業特別会計小計)	1,000	0	1,000	0	1,000	0

No.	新継	事 務 事 業 名	平成31年度		平成32年度		平成33年度	
			事業費	一般財源	事業費	一般財源	事業費	一般財源
21	新	(後期会計)健康診査等事業(慢性腎臓病重症化予防対策業務委託料) (再掲)	1,000	0	1,000	0	1,000	0
		(後期高齢者医療事業特別会計小計)	1,000	0	1,000	0	1,000	0
合 計			145,001	111,307	162,407	111,307	124,105	111,307

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 37.3	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31年度		平成32年度		平成33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	2,368	1,651	2,368	1,651	2,368	1,651
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事業	42,250	0	42,250	0	42,250	0
5	継	緊急通報システム事業	4,113	0	4,113	0	4,113	0
6	継	高齢者除雪サービス事業	4,707	0	4,707	0	4,707	0
7	継	老人クラブ等運営費補助金	2,380	1,148	2,380	1,148	2,380	1,148
合 計			55,871	2,852	55,871	2,852	55,871	2,852

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
		11				

(単位：千円)

No.	新継	事務事業名	平成31年度		平成32年度		平成33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	1,754	1,043	1,754	1,043	1,754	1,043
2	継	看護師等修学資金貸付金	9,650	9,650	9,650	9,650	9,650	9,650
3	継	医療人材交流拠点形成事業	272	272	272	272	272	272
合 計			11,676	10,965	11,676	10,965	11,676	10,965

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
		91.2				
分娩件数 (件)	138	144	144	144	144	144
		123				
医学生実習の受け入れ件数 (件)	21	26	26	26	26	26
		38				

(単位：千円)

No.	新継	事務事業名	平成31年度		平成32年度		平成33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	600,819	585,748	600,819	585,748	600,819	585,748
2	継	病院事業会計補助金	195,190	195,190	195,190	195,190	195,190	195,190
3	継	病院事業会計出資金	292,510	292,510	292,510	292,510	292,510	292,510
合 計			1,088,519	1,073,448	1,088,519	1,073,448	1,088,519	1,073,448

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31年度		平成32年度		平成33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	86,273	32,364	86,273	32,364	86,273	32,364
合 計	86,273	32,364	86,273	32,364	86,273	32,364

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	132 247	132	132	132	132
(累計)	3,146	3,414 3,981	3,546	3,678	3,810	3,942

(単位：千円)

No.	新継	事 務 事 業 名	平成31年度		平成32年度		平成33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	17,861	6,340	17,861	6,340	17,861	6,340
2	継	(介護会計)通所型サービス事業	20,010	7,104	20,010	7,104	20,010	7,104
3	継	(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	10,491	3,726	10,491	3,726	10,491	3,726
5	継	(介護会計)一般介護予防事業	2,132	756	2,132	756	2,132	756
6	継	(介護会計)総合相談事業	9,013	3,808	9,013	3,808	9,013	3,808
7	継	(介護会計)権利擁護事業	124	52	124	52	124	52
8	継	(介護会計)包括的・継続的ケアマネジメント支援事業	9,140	3,862	9,140	3,862	9,140	3,862
9	継	(介護会計)任意事業	9,806	3,470	9,806	3,470	9,806	3,470
10	継	(介護会計)在宅医療・介護連携推進事業	117	50	117	50	117	50
11	継	(介護会計)生活支援体制整備事業	7,018	2,965	7,018	2,965	7,018	2,965
12	継	(介護会計)認知症総合支援事業	424	179	424	179	424	179
13	継	(介護会計)地域ケア推進会議	37	16	37	16	37	16
		(介護保険事業特別会計小計)	86,273	32,364	86,273	32,364	86,273	32,364
合 計			86,273	32,364	86,273	32,364	86,273	32,364

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31年度		平成32年度		平成33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	21,070	10,778	21,070	10,778	21,070	10,778
3-04-02 障がい者福祉	781,782	198,628	782,806	199,652	781,782	198,628
合 計	802,852	209,406	803,876	210,430	802,852	209,406

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
		16				

(単位：千円)

No.	新継	事 務 事 業 名	平成31年度		平成32年度		平成33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	1,101		1,101		1,101	
				1,101		1,101		1,101
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	896		896		896	
				896		896		896
4	継	民生委員事業	7,555		7,555		7,555	
				1,971		1,971		1,971
5	継	社会福祉協議会補助金	11,491		11,491		11,491	
				6,800		6,800		6,800
6	継	社会福祉振興基金積立金	17		17		17	
				0		0		0
合 計			21,070		21,070		21,070	
				10,778		10,778		10,778

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31年度		平成32年度		平成33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	1,570	1,482	1,570	1,482	1,570	1,482
2	継	精神障害者社会復帰支援事業補助金	170	85	170	85	170	85
3	継	障害支援区分認定審査会事業	638	509	638	509	638	509
4	継	障害者自立支援給付事業	590,583	148,019	590,583	148,019	590,583	148,019
5	継	障害者自立支援医療給付事業	59,497	14,926	59,497	14,926	59,497	14,926
6	継	障害者補装具費支給費	7,527	1,883	7,527	1,883	7,527	1,883
8	継	障害者地域生活支援事業	10,974	3,347	10,974	3,347	10,974	3,347
9	継	障害者基幹相談支援事業	2,700	0	2,700	0	2,700	0
10	継	障害者相談支援事業	4,510	0	4,510	0	4,510	0
11	継	障がい者社会参加活動支援事業	3,135	2,835	3,135	2,835	3,135	2,835
12	継	身体障害者福祉事業	127	127	127	127	127	127
13	継	特別障害者等手当支給事業	69	69	69	69	69	69
14	継	特別障害者等手当扶助費	5,989	1,498	5,989	1,498	5,989	1,498
15	継	障害児通所等給付事業	94,070	23,714	94,070	23,714	94,070	23,714
16	継	小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業	93	47	93	47	93	47
17	継	小児慢性特定疾患児日常生活用具給付費	130	87	130	87	130	87
18	新	第2期留萌市障がい支援計画策定事業			1,024	1,024		
合 計			781,782	198,628	782,806	199,652	781,782	198,628

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31年度		平成32年度		平成33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	2,178,561	564,257	2,178,561	564,257	2,178,561	564,257
3-05-02 後期高齢者医療	796,790	722,565	796,790	722,565	796,790	722,565
3-05-03 介護保険	2,444,705	1,053,429	2,444,705	1,053,429	2,444,705	1,053,429
3-05-04 医療費助成	111,889	38,420	111,889	38,420	111,889	38,420
3-05-05 生活保護・自立支援	975,301	217,052	975,301	217,052	975,301	217,052
合 計	6,507,246	2,595,723	6,507,246	2,595,723	6,507,246	2,595,723

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	457 456	450	443	436	429
特定健康診査の受診率 (%)	31.5	60.0 30.4	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 37.3	37.1	36.4	35.7	35.0

(単位：千円)

No.	新継	事 務 事 業 名	平成31年度		平成32年度		平成33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	197,539	105,847	197,539	105,847	197,539	105,847
2	継	健康増進事業(再掲)	9,801	8,534	9,801	8,534	9,801	8,534
3	継	食生活改善事業(再掲)	267	267	267	267	267	267
		(一般会計小計)	207,607	114,648	207,607	114,648	207,607	114,648
4	継	(国保会計)医療費適正化特別対策事業	5,860	2,363	5,860	2,363	5,860	2,363
5	継	(国保会計)保険給付費	1,504,588	0	1,504,588	0	1,504,588	0
6	継	(国保会計)国民健康保険事業費納付金	436,200	431,985	436,200	431,985	436,200	431,985
7	継	(国保会計)共同事業拠出金	10	10	10	10	10	10
8	継	(国保会計)保健事業	7,174	6,082	7,174	6,082	7,174	6,082
9	継	(国保会計)特定健康診査等事業	16,122	9,169	16,122	9,169	16,122	9,169
10	新	(国保会計)特定健康診査等事業(慢性腎臓病 重症化予防対策業務委託料)	1,000	0	1,000	0	1,000	0
		(国民健康保険事業特別会計小計)	1,970,954	449,609	1,970,954	449,609	1,970,954	449,609
合 計			2,178,561	564,257	2,178,561	564,257	2,178,561	564,257

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
		1,118				

(単位:千円)

No.	新継	事 務 事 業 名	平成31年度		平成32年度		平成33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	328,473	328,473	328,473	328,473	328,473	328,473
2	継	後期高齢者医療事業特別会計繰出金	122,943	52,582	122,943	52,582	122,943	52,582
		(一般会計小計)	451,416	381,055	451,416	381,055	451,416	381,055
3	継	(後期会計)健康診査等事業	3,351	487	3,351	487	3,351	487
4	新	(後期会計)健康診査等事業(慢性腎臓病重症化予防対策業務委託料)	1,000	0	1,000	0	1,000	0
5	継	(後期会計)後期高齢者医療広域連合納付金	341,023	341,023	341,023	341,023	341,023	341,023
		(後期高齢者医療事業特別会計小計)	345,374	341,510	345,374	341,510	345,374	341,510
合 計			796,790	722,565	796,790	722,565	796,790	722,565

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
		17.8				

(単位:千円)

No.	新継	事 務 事 業 名	平成31年度		平成32年度		平成33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	362,541	344,828	362,541	344,828	362,541	344,828
2	継	社会福祉法人等利用者負担額軽減制度助成金	61	16	61	16	61	16
		(一般会計小計)	362,602	344,844	362,602	344,844	362,602	344,844
3	継	(介護会計)介護保険制度趣旨普及事業	49	49	49	49	49	49
4	継	(介護会計)介護サービス等費	2,082,054	708,536	2,082,054	708,536	2,082,054	708,536
		(介護保険事業特別会計小計)	2,082,103	708,585	2,082,103	708,585	2,082,103	708,585
合 計			2,444,705	1,053,429	2,444,705	1,053,429	2,444,705	1,053,429

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 17.3	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 4.4	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 21.3	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31年度		平成32年度		平成33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	341	183	341	183	341	183
2	継	重度心身障害者医療給付事業	852	426	852	426	852	426
3	継	重度心身障害者医療扶助費	48,461	21,231	48,461	21,231	48,461	21,231
4	継	ひとり親家庭等医療給付事業	210	105	210	105	210	105
5	継	ひとり親家庭等医療扶助費	9,043	4,272	9,043	4,272	9,043	4,272
6	継	乳幼児等医療費助成事業	370	185	370	185	370	185
7	継	乳幼児等医療費審査支払手数料	1,846	1,260	1,846	1,260	1,846	1,260
8	継	乳幼児等医療扶助費	21,566	10,758	21,566	10,758	21,566	10,758
9	継	乳幼児等医療扶助費(拡大分)	29,200	0	29,200	0	29,200	0
合 計			111,889	38,420	111,889	38,420	111,889	38,420

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
		2.50				

(単位：千円)

No.	新継	事 務 事 業 名	平成31年度		平成32年度		平成33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	2,050	513	2,050	513	2,050	513
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	796	398	796	398	796	398
4	継	生活保護統括事業	5,814	5,814	5,814	5,814	5,814	5,814
5	継	生活保護適正実施推進事業	6,216	1,864	6,216	1,864	6,216	1,864
6	継	その他生活保護事業	1,639	1,639	1,639	1,639	1,639	1,639
7	継	被保護者就労支援事業	1,961	491	1,961	491	1,961	491
8	継	生活保護扶助費	956,645	206,288	956,645	206,288	956,645	206,288
合 計			975,301	217,052	975,301	217,052	975,301	217,052

〔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31年度		平成32年度		平成33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	419,455	416,914	418,836	416,908	418,256	416,898
4-02 社会教育の充実	285,439	281,209	285,113	281,209	285,256	281,209
4-03 教育環境の充実	644,297	413,555	1,004,502	413,684	426,540	413,068
4-04 子ども・子育て支援の充実	812,509	272,131	803,900	269,948	803,900	269,948
合 計	2,161,700	1,383,809	2,512,351	1,381,749	1,933,952	1,381,123

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31年度		平成32年度		平成33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	133,524	133,524	133,521	133,521	133,516	133,516
4-01-02 豊かな心の育成	52,249	51,931	52,249	51,931	52,249	51,931
4-01-03 健やかな体の育成	61,918	60,013	61,305	60,013	60,735	60,013
4-01-04 教職員の資質・能力の総合的な向上	49,431	49,431	49,431	49,431	49,431	49,431
4-01-05 信頼される学校づくりの推進	122,333	122,015	122,330	122,012	122,325	122,007
合 計	419,455	416,914	418,836	416,908	418,256	416,898

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
		25				

(単位:千円)

No.	新継	事 務 事 業 名	平成31年度		平成32年度		平成33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	8,784	8,784	8,784	8,784	8,784	8,784
2	継	小中学校学習補助員配置事業	13,369	13,369	13,369	13,369	13,369	13,369
3	継	特別支援教育支援員配置事業	22,998	22,998	22,998	22,998	22,998	22,998
4	継	小学校教育振興事業	30,958	30,958	30,958	30,958	30,958	30,958
5	継	特別支援教育推進事業	225	225	225	225	225	225
6	継	教育用 I C T 機器更新事業(小学校)	24,981	24,981	24,979	24,979	24,976	24,976
7	継	中学校教育振興事業	18,473	18,473	18,473	18,473	18,473	18,473
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)	11,236	11,236	11,235	11,235	11,233	11,233
合 計			133,524	133,524	133,521	133,521	133,516	133,516

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 97.6	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 94.5	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31年度		平成32年度		平成33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)	30,958	30,958	30,958	30,958	30,958	30,958
2	継	スクールソーシャルワーカー活用調査研究事業	318	318	318	318	318	318
3	継	中学校教育振興事業(再掲)	18,473	18,473	18,473	18,473	18,473	18,473
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			52,249	51,931	52,249	51,931	52,249	51,931

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 28.1	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 43.5	40.8	40.9	41.0	41.1

(単位：千円)

No.	新継	事務事業名	平成31年度		平成32年度		平成33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)	30,958	30,958	30,958	30,958	30,958	30,958
2	継	中学校教育振興事業(再掲)	18,473	18,473	18,473	18,473	18,473	18,473
3	継	子どもの体力アップ推進事業(再掲)	613	613	613	613	613	613
4	継	学校給食地元食材活用事業	570	570	570	570	570	570
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	10,809	10,809	10,809	10,809	10,809	10,809
7	継	日本スポーツ振興センター保護者負担金給付事業	495	495	495	495	495	495
合 計			61,918	60,013	61,305	60,013	60,735	60,013

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31年度		平成32年度		平成33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)	30,958		30,958		30,958	
				30,958		30,958		30,958
2	継	中学校教育振興事業(再掲)	18,473		18,473		18,473	
				18,473		18,473		18,473
合 計			49,431		49,431		49,431	
				49,431		49,431		49,431

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
			3			
(中学校)	(校)	1	全校	全校	全校	全校
			1			

(単位:千円)

No.	新継	事 務 事 業 名	平成31年度		平成32年度		平成33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)	13,369		13,369		13,369	
				13,369		13,369		13,369
2	継	特別支援教育支援員配置事業(再掲)	22,998		22,998		22,998	
				22,998		22,998		22,998
3	継	小学校教育振興事業(再掲)	30,958		30,958		30,958	
				30,958		30,958		30,958
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)	318		318		318	
				0		0		0
5	継	教育用 I C T 機器更新事業(小学校)(再掲)	24,981		24,979		24,976	
				24,981		24,979		24,976
6	継	中学校教育振興事業(再掲)	18,473		18,473		18,473	
				18,473		18,473		18,473
7	継	教育用 I C T 機器更新事業(中学校)(再掲)	11,236		11,235		11,233	
				11,236		11,235		11,233
合 計			122,333		122,330		122,325	
				122,015		122,012		122,007

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31年度		平成32年度		平成33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	109,367	109,367	109,367	109,367	109,367	109,367
4-02-02 生涯スポーツの推進	101,632	99,425	101,019	99,425	101,019	99,425
4-02-03 芸術・文化活動の推進と歴史の伝承	74,440	72,417	74,727	72,417	74,870	72,417
合 計	285,439	281,209	285,113	281,209	285,256	281,209

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 1.48	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 1.15	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 0.94	1.03	1.04	1.06	1.07

(単位：千円)

No.	新継	事 務 事 業 名	平成31年度		平成32年度		平成33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	588	588	588	588	588	588
2	継	P T A研究大会事業	110	110	110	110	110	110
3	継	審議会等事業	155	155	155	155	155	155
4	継	成人式事業	326	326	326	326	326	326
5	継	中央公民館等管理事業	71,139	71,139	71,139	71,139	71,139	71,139
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	37,012	37,012	37,012	37,012	37,012	37,012
8	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			109,367	109,367	109,367	109,367	109,367	109,367

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 1.98	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 58	150以上	150以上	150以上	150以上
	(3団体)	(5団体) 2	(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31年度		平成32年度		平成33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	613 0					
2	継	中央公民館等管理事業(再掲)	71,139 71,139		71,139 71,139		71,139 71,139	
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	温水プール管理事業	26,995 26,403		26,995 26,403		26,995 26,403	
6	継	クロスカントリーコース整備事業	1,883 1,883		1,883 1,883		1,883 1,883	
合 計			101,632 99,425		101,019 99,425		101,019 99,425	

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 1.15	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 1,109	1,000以上	1,000以上	1,000以上	1,000以上
	(3団体)	(10団体) 6	(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 4	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31年度		平成32年度		平成33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	541 0		541 0		541 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	子どもたちの芸術鑑賞事業	480 0		767 0		910 0	
5	継	中央公民館等管理事業(再掲)	71,139 71,139		71,139 71,139		71,139 71,139	
6	継	旧佐賀家漁場管理事業	1,278 1,278		1,278 1,278		1,278 1,278	
7	継	海のふるさと館出前解説事業(ゼロ予算)	0 0		0 0		0 0	
合 計			74,440 72,417		74,727 72,417		74,870 72,417	

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31年度		平成32年度		平成33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	416,759	188,038	776,939	188,142	199,364	187,913
4-03-02 児童生徒の安全対策の充実	67,163	66,971	67,177	66,985	66,986	66,794
4-03-03 教育環境の維持向上	160,375	158,546	160,386	158,557	160,190	158,361
合 計	644,297	413,555	1,004,502	413,684	426,540	413,068

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	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	100.0
小中学校の老朽化対策の実施 (校)	0	1 1	1	1	1	1
学校給食地産地消率（金額割合） (%)	40.66	40.7 43.5	40.8	40.9	41.0	41.1

(単位：千円)

No.	新継	事 務 事 業 名	平成31年度		平成32年度		平成33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	11,847	11,847	11,847	11,847	11,847	11,847
2	継	小学校管理事業	70,620	70,210	70,620	70,210	70,620	70,210
3	継	教職員住宅改修工事	4,104	4	2,992	92		
4	継	教職員住宅解体事業	6,851	51	8,354	54		
5	継	中学校運営事業	9,030	9,030	9,030	9,030	9,030	9,030
6	継	中学校管理事業	37,429	37,188	37,429	37,188	37,429	37,188
7	新	留萌中学校整備事業	27,252	52	384,680	0		
8	継	旧学校施設解体事業			16,711	11		
9	新	教職員住宅改築事業(中学校)	153,784	18	148,838	72		
10	継	中央公民館等整備事業	5,071	0				
11	継	図書館整備事業	1,133	0				
12	継	学校給食統括事業	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210
13	継	給食センター運営管理事業	58,301	58,301	58,301	58,301	58,301	58,301
14	継	公用車管理事業(学校給食センター)	127	127	127	127	127	127
15	継	給食センター調理衛生環境等改善事業	30,000	0	26,800	0	10,800	0
16	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			416,759	188,038	776,939	188,142	199,364	187,913

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
		0				

(単位:千円)

No.	新継	事 務 事 業 名	平成31年度		平成32年度		平成33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	17,333	17,254	17,333	17,254	17,333	17,254
2	継	小学校教育振興事業(再掲)	30,958	30,958	30,958	30,958	30,958	30,958
3	継	スクールガードリーダー配置事業	171	58	171	58	171	58
4	継	中学校教育振興事業(再掲)	18,473	18,473	18,473	18,473	18,473	18,473
5	継	遠距離通学費補助金	165	165	165	165		
6	継	冬期通学費補助金	63	63	77	77	51	51
合 計			67,163	66,971	67,177	66,985	66,986	66,794

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31年度		平成32年度		平成33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)	22,998	22,998	22,998	22,998	22,998	22,998
2	継	スクールバス運行事業(再掲)	17,333	17,254	17,333	17,254	17,333	17,254
3	継	小学校教育振興事業(再掲)	30,958	30,958	30,958	30,958	30,958	30,958
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)	318	0	318	0	318	0
5	継	特別支援教育推進事業(再掲)	225	225	225	225	225	225
6	継	教育用 I C T 機器更新事業(小学校)(再掲)	24,981	24,981	24,979	24,979	24,976	24,976
7	継	教育扶助事業(小学校)	18,122	17,178	18,122	17,178	18,122	17,178
8	継	中学校教育振興事業(再掲)	18,473	18,473	18,473	18,473	18,473	18,473
9	継	教育用 I C T 機器更新事業(中学校)(再掲)	11,236	11,236	11,235	11,235	11,233	11,233
10	継	教育扶助事業(中学校)	15,503	15,015	15,503	15,015	15,503	15,015
11	継	遠距離通学費補助金(再掲)	165	165	165	165		
12	継	冬期通学費補助金(再掲)	63	63	77	77	51	51
合 計			160,375	158,546	160,386	158,557	160,190	158,361

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31年度		平成32年度		平成33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	239,806	58,676	237,641	56,511	237,641	56,511
4-04-02 幼児教育・保育	419,531	115,596	413,087	115,578	413,087	115,578
4-04-03 幼児療育通園センター	7,571	129	7,571	129	7,571	129
4-04-04 青少年	3,517	1,863	3,517	1,863	3,517	1,863
4-04-05 ひとり親家庭等	142,084	95,867	142,084	95,867	142,084	95,867
合 計	812,509	272,131	803,900	269,948	803,900	269,948

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 12.18	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 30.34	38.40	38.93	39.46	40.00

(単位：千円)

No.	新継	事 務 事 業 名	平成31年度		平成32年度		平成33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	623	623	623	623	623	623
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	47	47	47	47	47	47
4	継	幼児言語治療教室運営事業	174	174	174	174	174	174
5	継	乳児家庭全戸訪問・養育支援訪問事業	237	0	237	0	237	0
6	継	未熟児養育医療給付事業	1,367	250	1,367	250	1,367	250
7	新	子ども・子育て支援事業計画策定事業	2,165	2,165				
8	継	児童手当支給事業	423	423	423	423	423	423
9	継	児童手当扶助費	194,700	29,884	194,700	29,884	194,700	29,884
10	継	子育て支援事業	359	0	359	0	359	0
11	継	ファミリーサポートセンター事業	3,730	1,244	3,730	1,244	3,730	1,244
12	継	病児保育事業	4,000	2,000	4,000	2,000	4,000	2,000
13	継	母親クラブ活動費補助金	1,134	1,134	1,134	1,134	1,134	1,134
14	継	留守家庭事業	9,780	0	9,780	0	9,780	0
15	継	児童館運営管理事業	16,004	15,984	16,004	15,984	16,004	15,984
16	継	障害児養育支援事業	4,643	4,643	4,643	4,643	4,643	4,643
合 計			239,806	58,676	237,641	56,511	237,641	56,511

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 26.0	27.5	28.2	28.9	30.0
保育所入所児童割合 (%)	32.4	32.7 37.4	32.9	33.1	33.3	34.0

(単位：千円)

No.	新継	事 務 事 業 名	平成31年度		平成32年度		平成33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	9,833	33	9,833	33	9,833	33
3	継	特定教育・保育施設管理事業	749	749	749	749	749	749
4	継	保育施設（保育所）運営事業	264,415	64,455	264,415	64,455	264,415	64,455
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 △7,779	0	72	0	98	0	98
6	継	特定教育施設（幼稚園）運営事業	137,629	49,782	137,629	49,782	137,629	49,782
7	継	特定教育施設（幼稚園）運営事業（保育料軽減支援分）	6,444	44	0	0	0	0
合 計			419,531	115,596	413,087	115,578	413,087	115,578

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	0

(単位：千円)

No.	新継	事 務 事 業 名	平成31年度		平成32年度		平成33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	7,371	0	7,371	0	7,371	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	129	200	129	200	129
合 計			7,571	129	7,571	129	7,571	129

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 1,280	820	820	820	820

(単位：千円)

No.	新継	事務事業名	平成31年度		平成32年度		平成33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	40	40	40	40	40	40
2	継	青少年健全育成事業	1,587	1,587	1,587	1,587	1,587	1,587
3	継	優良青少年表彰事業	21	21	21	21	21	21
4	継	非行防止事業	215	215	215	215	215	215
5	新	寺子屋・るもいっこ事業	1,654	0	1,654	0	1,654	0
合 計			3,517	1,863	3,517	1,863	3,517	1,863

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 88.8	86.0	86.0	86.0	86.0

(単位：千円)

No.	新継	事務事業名	平成31年度		平成32年度		平成33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	24	26	24	26	24
2	継	児童扶養手当支給事業	3,761	3,761	3,761	3,761	3,761	3,761
3	継	児童扶養手当扶助費	138,297	92,082	138,297	92,082	138,297	92,082
合 計			142,084	95,867	142,084	95,867	142,084	95,867

〔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31年度		平成32年度		平成33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	24,163	12,926	26,704	11,667	22,854	11,617
5-02 安全・安心な暮らし	904,697	796,435	945,453	796,834	940,512	796,850
5-03 安全・安心な都市機能	112,069	18,454	109,463	23,048	109,463	13,248
合 計	1,040,929	827,815	1,081,620	831,549	1,072,829	821,715

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31年度		平成32年度		平成33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	4,628		7,169		3,319	
		3,991		2,732		2,682
5-01-02 町内会	10,801		10,801		10,801	
		201		201		201
5-01-03 コミュニティセンター	7,833		7,833		7,833	
		7,833		7,833		7,833
5-01-04 共助による減災	901		901		901	
		901		901		901
合 計	24,163		26,704		22,854	
		12,926		11,667		11,617

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31年度		平成32年度		平成33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	902	902	902	902	902	902
2	継	防災施設管理事業	2,417	1,780	2,417	1,780	2,417	1,780
3	新	防災備蓄品・資機材整備事業	1,209	1,209				
4	新	防災備蓄計画策定事業	100	100				
5	新	北海道防災行政ネットワーク更新整備事業			3,850	50		
合 計			4,628	3,991	7,169	2,732	3,319	2,682

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
		77.5				

(単位:千円)

No.	新継	事 務 事 業 名	平成31年度		平成32年度		平成33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)	185	185	185	185	185	185
2	継	住民組織運営助成金(再掲)	10,616	16	10,616	16	10,616	16
合 計			10,801	201	10,801	201	10,801	201

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
		1.15				

(単位：千円)

No.	新継	事務事業名	平成31年度		平成32年度		平成33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)	123		123		123	
			123		123		123	
2	継	コミュニティセンター管理事業(再掲)	7,710		7,710		7,710	
			7,710		7,710		7,710	
合 計			7,833		7,833		7,833	
			7,833		7,833		7,833	

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
		52				
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				
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				

(単位：千円)

No.	新継	事務事業名	平成31年度		平成32年度		平成33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	自主防災活動支援事業	901		901		901	
			901		901		901	
合 計			901		901		901	
			901		901		901	

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31年度		平成32年度		平成33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	7,321	2,477	7,321	2,477	7,321	2,477
5-02-02 防 犯	399	399	399	399	399	399
5-02-03 除 雪	526,027	425,629	558,182	425,727	556,705	425,707
5-02-04 火災・救急救命	369,613	366,613	378,214	366,914	374,750	366,950
5-02-05 交通安全	1,337	1,317	1,337	1,317	1,337	1,317
合 計	904,697	796,435	945,453	796,834	940,512	796,850

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
		207				

(単位:千円)

No.	新継	事 務 事 業 名	平成31年度		平成32年度		平成33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	26	26	26	26	26	26
4	継	消費生活相談事業	1,664	1,664	1,664	1,664	1,664	1,664
5	継	消費者行政強化事業	5,125	281	5,125	281	5,125	281
合 計			7,321	2,477	7,321	2,477	7,321	2,477

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
		66				

(単位:千円)

No.	新継	事 務 事 業 名	平成31年度		平成32年度		平成33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 60	37	37	37	37
大雪による通行止め日数 (日)	0	0 0	0	0	0	0

(単位：千円)

No.	新継	事 務 事 業 名	平成31年度		平成32年度		平成33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)	504,816	404,418	504,816	404,418	504,816	404,418
2	継	ロードヒーティング管理事業(再掲)	21,211	21,211	21,211	21,211	21,211	21,211
3	継	除雪機械整備事業(再掲)			32,155	98	30,678	78
合 計			526,027	425,629	558,182	425,727	556,705	425,707

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 40.1	42	44	46	48

(単位：千円)

No.	新継	事 務 事 業 名	平成31年度		平成32年度		平成33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	366,588	366,588	366,588	366,588	366,588	366,588
2	継	留萌消防組合負担金 (消防団分団詰所補修事業)	3,025	25	1,958	58	1,320	20
3	継	留萌消防組合負担金 (消防業務対応搬送車更新整備事業)			9,668	268		
4	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)					6,842	342
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			369,613	366,613	378,214	366,914	374,750	366,950

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 22	10	10	10	10
交通事故死亡者数 (人)	0	0 1	0	0	0	0

(単位:千円)

No.	新継	事 務 事 業 名	平成31年度		平成32年度		平成33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	1,337	1,317	1,337	1,317	1,337	1,317
合 計			1,337	1,317	1,337	1,317	1,337	1,317

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31年度		平成32年度		平成33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	90,000		88,000		88,000	
		6,500		11,200		1,400
5-03-02 河川・ダム	22,069		21,463		21,463	
		11,954		11,848		11,848
5-03-03 防災活動拠点・行政機能	0		0		0	
		0		0		0
合 計	112,069		109,463		109,463	
		18,454		23,048		13,248

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 4.2	17	21	29	33
道路照明の健全度の向上 (%)	0	37 49.1	67	100	100	100

(単位:千円)

No.	新継	事 務 事 業 名	平成31年度		平成32年度		平成33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				
2	継	道路ストック整備事業	15,000	1,500	14,000	11,200	14,000	1,400
3	継	橋梁長寿命化事業	70,000	0	74,000	0	74,000	0
合 計			90,000	6,500	88,000	11,200	88,000	1,400

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	0

(単位:千円)

No.	新継	事 務 事 業 名	平成31年度		平成32年度		平成33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)	1,248	1,248	1,248	1,248	1,248	1,248
2	継	樽真布ダム改修工事負担金(再掲)	6,606	706	6,000	600	6,000	600
3	継	高砂・東雲排水機場管理事業	4,105	0	4,105	0	4,105	0
4	継	バンゴベ川樋門樋管管理事業	110	0	110	0	110	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			22,069	11,954	21,463	11,848	21,463	11,848

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31年度		平成32年度		平成33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31年度		平成32年度		平成33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	2,390,024	1,399,875	2,641,472	1,398,566	2,482,172	1,398,723
6-02 快適な都市機能	883,914	227,461	922,070	255,815	935,307	246,550
合 計	3,273,938	1,627,336	3,563,542	1,654,381	3,417,479	1,645,273

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31年度		平成32年度		平成33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	470,240	453,855	470,633	454,248	470,810	454,425
6-01-02 省エネルギー・再生可能エネルギー	49	49	49	49	49	49
6-01-03 上水道	34,529	34,329	34,029	33,829	34,029	33,829
6-01-04 下水道・浄化槽・し尿処理	1,335,108	461,942	1,555,808	461,942	1,397,808	461,942
6-01-05 火葬場・墓地	16,321	16,321	15,021	15,021	15,021	15,021
6-01-06 除 雪	533,777	433,379	565,932	433,477	564,455	433,457
合 計	2,390,024	1,399,875	2,641,472	1,398,566	2,482,172	1,398,723

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	H31	H32	H33
市民一人が1日に出す家庭ごみ量 (g)	526	511 508.6	510	509	508	507
ごみのリサイクル率 (%)	51	53 53.5	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	75.0
エゾシカ駆除頭数 (頭)	117	120 148	120	120	120	120

(単位：千円)

No.	新継	事務事業名	平成31年度		平成32年度		平成33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	386	0	386	0	386	0
2	継	環境審議会事業	45	45	45	45	45	45
3	継	環境保全事業	584	424	584	424	584	424
4	継	環境調査事業	2,276	2,276	2,276	2,276	2,276	2,276
5	継	公用車管理事業(環境保全課)	808	808	808	808	808	808
6	新	クールチョイス事業	669	669	669	669	669	669
7	継	清掃統括事業	761	731	761	731	761	731
8	継	環境美化事業	342	342	342	342	342	342
9	継	公用車管理事業(廃棄物対策)	665	665	665	665	665	665
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	100	100	100	100	100	100
12	継	美サイクル館管理事業	90,927	75,269	90,927	75,269	90,927	75,269
13	継	綿製品収集分別事業	1,616	1,616	1,616	1,616	1,616	1,616
14	継	クリーンステーション管理事業	1,333	1,333	1,333	1,333	1,333	1,333
15	新	クリーンステーション整備事業	2,087	2,087	2,480	2,480	2,657	2,657
16	継	留萌南部衛生組合負担金(一般廃棄物処理分)	353,257	353,257	353,257	353,257	353,257	353,257
17	継	旧ごみ処理場(浜中)管理事業	3,349	3,349	3,349	3,349	3,349	3,349
18	継	有害鳥獣駆除事業	2,088	1,937	2,088	1,937	2,088	1,937
19	継	留萌南部衛生組合負担金(有害鳥獣処理施設)	8,887	8,887	8,887	8,887	8,887	8,887
20	継	環境教育の普及事業(ゼロ予算)	0	0	0	0	0	0
合 計			470,240	453,855	470,633	454,248	470,810	454,425

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31年度		平成32年度		平成33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
合 計			49	49	49	49	49	49

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31年度		平成32年度		平成33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)	103	103	103	103	103	103
2	継	水道事業会計補助金(保健医療課)	836	836	836	836	836	836
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)	1,774	1,774	1,774	1,774	1,774	1,774
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	1,000	1,000	500	500	500	500
8	継	水道事業会計負担金(美サイクル)(環境保全課)	1,625	1,625	1,625	1,625	1,625	1,625
9	継	水道事業会計出資金(美サイクル)(環境保全課)	8,353	8,353	8,353	8,353	8,353	8,353
10	継	水道事業会計負担金(都市整備課)	16,281	16,281	16,281	16,281	16,281	16,281
11	継	水道事業会計補助金(水源開発)	207	207	207	207	207	207
合 計			34,529	34,529	34,029	33,829	34,029	33,829

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 84.6	84.4	84.4	86.7	88.1
下水道水洗化率 (%)	87.6	87.9 89.5	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 3	4	4	4	4
し尿収集量 (kℓ)	3,354	3,156 2,931	3,061	2,969	2,880	2,794

(単位：千円)

No.	新継	事 務 事 業 名	平成31年度		平成32年度		平成33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)	47,996	47,996	47,996	47,996	47,996	47,996
3	継	し尿収集等委託事業	30,633	5,938	30,633	5,938	30,633	5,938
4	継	下水道事業特別会計繰出金	407,420	407,420	407,420	407,420	407,420	407,420
		(一般会計小計)	486,931	461,942	486,931	461,942	486,931	461,942
5	継	(下水道会計)普及促進事業	2,857	0	2,857	0	2,857	0
6	継	(下水道会計)受益者負担金賦課徴収事業	1,047	0	1,047	0	1,047	0
7	継	(下水道会計)下水道使用料賦課徴収事業	17,000	0	17,000	0	17,000	0
8	新	(下水道会計)ストックマネジメント計画策定事業	17,000	0				
9	継	(下水道会計)管渠維持管理事業	20,073	0	20,073	0	20,073	0
10	継	(下水道会計)浄化センター維持管理事業	162,200	0	162,200	0	162,200	0
11	新	(下水道会計)浄化センター耐震診断調査・計画策定事業	15,000	0	35,000	0	30,000	0
12	継	(下水道会計)公共下水道整備事業(補助)	579,600	0	797,300	0	644,300	0
13	継	(下水道会計)公共下水道整備事業(単独)	33,400	0	33,400	0	33,400	0
		(下水道事業特別会計小計)	848,177	0	1,068,877	0	910,877	0
合 計			1,335,108	461,942	1,555,808	461,942	1,397,808	461,942

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
		66.7				

(単位：千円)

No.	新継	事務事業名	平成31年度		平成32年度		平成33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)	12,837		12,837		12,837	
				12,837		12,837		12,837
2	継	市営墓地管理事業	2,184		2,184		2,184	
				2,184		2,184		2,184
3	新	市営墓地補修工事	1,300					
				1,300				
合 計			16,321		15,021		15,021	
				16,321		15,021		15,021

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
		64				
除雪に関する苦情件数(問合せを除く) (件)	130	130	130	130	130	130
		417				

(単位：千円)

No.	新継	事務事業名	平成31年度		平成32年度		平成33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	7,750		7,750		7,750	
				7,750		7,750		7,750
2	継	除雪対策事業	504,816		504,816		504,816	
				404,418		404,418		404,418
3	継	ロードヒーティング管理事業	21,211		21,211		21,211	
				21,211		21,211		21,211
4	継	除雪機械整備事業			32,155		30,678	
						98		78
合 計			533,777		565,932		564,455	
				433,379		433,477		433,457

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31年度		平成32年度		平成33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	42,271		48,960		49,273	
		13,491		28,019		28,332
6-02-02 道路・橋りょう	235,107		276,050		274,720	
		78,607		83,550		82,220
6-02-03 河川・ダム	11,000		11,000		11,000	
		11,000		11,000		11,000
6-02-04 留萌港	100,642		132,013		98,031	
		4,276		17,813		9,565
6-02-05 市営住宅	327,166		300,222		341,458	
		8,094		5,194		5,194
6-02-06 公園緑地・花	157,835		143,932		150,932	
		102,100		100,346		100,346
6-02-07 商店街	9,893		9,893		9,893	
		9,893		9,893		9,893
合 計	883,914		922,070		935,307	
		227,461		255,815		246,550

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
		138,122				
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
		20.11				

(単位：千円)

No.	新継	事務事業名	平成31年度		平成32年度		平成33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	12,433	4,594	12,433	12,433	12,433	12,433
3	継	国鉄羽幌線代替輸送確保基金積立金	1	0	1	0	1	0
4	継	公共交通推進事業	84	84	84	84	84	84
5	継	地籍調査事業	27,099	6,925	27,099	6,925	27,099	6,925
6	継	建築行政統括事業	288	0	288	0	288	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	596	128	596	128	596	128
9	新	都市計画マスタープラン検証事業	1,661	1,661				
10	新	都市計画マスタープラン策定支援事業			8,350	8,350	8,663	8,663
合 計			42,271	13,491	48,960	28,019	49,273	28,332

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
		25.9				

(単位:千円)

No.	新継	事務事業名	平成31年度		平成32年度		平成33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	1,304		1,304		1,304	
				1,304		1,304		1,304
2	新	高規格幹線道路深川・留萌自動車道早期建設促進期成会負担金	387					
				387				
3	継	道路橋りょう統括事業	6,189		6,189		6,189	
				6,189		6,189		6,189
4	継	車両センター管理事業	1,260		1,260		1,260	
				1,260		1,260		1,260
5	継	市道管理事業	59,720		59,720		59,720	
				59,720		59,720		59,720
6	継	公用車管理事業(都市整備)	3,747		3,747		3,747	
				3,747		3,747		3,747
7	継	地方道路等整備事業	60,000		100,000		100,000	
				6,000		10,000		10,000
8	継	過疎対策道路整備事業	102,500		102,500		102,500	
				0		0		0
9	新	見晴通市道取付部用地取得事業			1,330			
						1,330		
合 計			235,107		276,050		274,720	
				78,607		83,550		82,220

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
		0				

(単位:千円)

No.	新継	事務事業名	平成31年度		平成32年度		平成33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
合 計			11,000		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	137.0 136.5	137.0	137.0	137.0	137.0
入港船舶総トン数 (万 t)	115.8	120.0 118.0	120.0	120.0	120.0	120.0

(単位：千円)

No.	新継	事 務 事 業 名	平成31年度		平成32年度		平成33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	4,162		17,813		9,451	
				4,162		17,813		9,451
2	継	直轄港湾整備事業管理者負担金	42,580		45,500		37,080	
				80		0		80
3	新	港湾施設改修工事	53,900		68,700		51,500	
				34		0		34
合 計			100,642		132,013		98,031	
				4,276		17,813		9,565

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 1,309	1,269	1,265	1,261	1,257
市営住宅の入居率 (%)	76.0	80.0 77.5	83.0	83.0	83.0	84.0

(単位：千円)

No.	新継	事 務 事 業 名	平成31年度		平成32年度		平成33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	1,007	1,007	1,007	1,007	1,007	1,007
2	継	建築住宅課分室管理事業	232	232	232	232	232	232
3	継	市営住宅管理事業	33,510	0	33,510	0	33,510	0
4	継	公営住宅管理事業(建築)	271	0	271	0	271	0
5	継	市営住宅維持補修事業	56,775	0	56,775	0	56,775	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	184	0	184	0	184	0
8	継	公営住宅ストック総合改善事業	175,410	0	170,710	0	215,420	0
9	新	公営住宅等長寿命化計画策定事業	5,800	2,900				
10	継	市営住宅量水器取替事業	3,955	3,955	3,955	3,955	3,955	3,955
11	継	市営住宅改善事業	32,742	0	16,298	0	12,824	0
合 計			327,166	8,094	300,222	5,194	341,458	5,194

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
		4.3				
自然観察会等利用実績 (回)	11	11	15	17	18	20
		11				

(単位：千円)

No.	新継	事務事業名	平成31年度		平成32年度		平成33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	1,316		1,316		1,316	
				1,316		1,316		1,316
2	継	都市計画行政統括事業(都市計画行政)	42		42		42	
				42		42		42
3	継	公園管理統括事業	102		102		102	
				102		102		102
4	継	公園管理事業	102,472		102,472		102,472	
				98,886		98,886		98,886
9	継	見晴公園野球場補修事業	7,400					
				0				
5	継	公園施設長寿命化事業	39,000		40,000		47,000	
				0		0		0
6	継	浜中陸上競技場改修事業	4,500					
				0				
11	新	浜中陸上競技場備品整備事業	1,953					
				704				
10	新	南9条緑地トイレ補修工事	1,050					
				1,050				
合 計			157,835		143,932		150,932	
				102,100		100,346		100,346

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 44,365	51,500	51,500	52,000	52,000
商店街加入数 (法人)	102	94 69	90	90	90	90

(単位：千円)

No.	新継	事 務 事 業 名	平成31年度		平成32年度		平成33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	8,893	8,893	8,893	8,893	8,893	8,893
合 計			9,893	9,893	9,893	9,893	9,893	9,893

〔目指す姿〕

(単位:千円)

基 本 施 策	平成31年度		平成32年度		平成33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	5,163,134	4,013,265	4,645,107	3,593,879	4,587,881	3,665,440
合 計	5,163,134	4,013,265	4,645,107	3,593,879	4,587,881	3,665,440

7-01

その他の事務

施 策 区 分	平成31年度		平成32年度		平成33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	5,163,134		4,645,107		4,587,881	
		4,013,265		3,593,879		3,665,440
合 計	5,163,134		4,645,107		4,587,881	
		4,013,265		3,593,879		3,665,440

施策区分

7-01-01

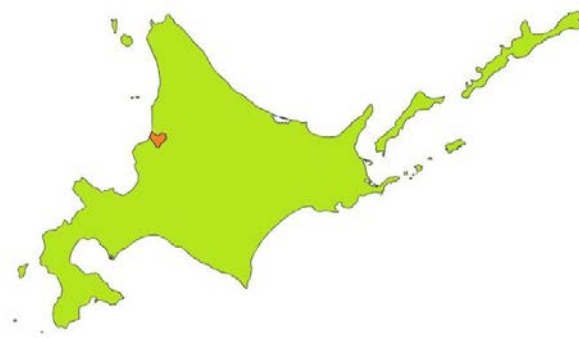
その他の事務

No.	新継	事 務 事 業 名	平成31年度		平成32年度		平成33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	109,823		109,823		109,823	
				109,823		109,823		109,823
2	継	一般管理事業	19,091		19,091		19,091	
				18,466		18,466		18,466
3	継	庁舎管理事業	43,981		41,572		41,572	
				39,850		39,850		39,850
4	継	秘書業務	6,299		6,299		6,299	
				6,299		6,299		6,299
5	継	法規訴訟管理事業	439		439		439	
				439		439		439
6	継	留萌市平和祈念事業	1,346		431		431	
				1,346		431		431
7	継	表彰事業	1,203		1,203		1,203	
				1,203		1,203		1,203
8	継	北方領土返還運動事業	60		60		60	
				60		60		60
9	継	広報広聴活動事業	14,326		14,326		14,326	
				13,326		13,326		13,326
10	継	職員管理事業	3,435		3,435		3,435	
				2,182		2,182		2,182
11	継	職員健康管理事業	3,992		3,992		3,992	
				3,992		3,992		3,992
12	継	職員採用事業	1,842		1,842		1,842	
				1,842		1,842		1,842
13	継	職員研修事業	2,591		2,591		2,591	
				2,591		2,591		2,591
14	新	会計年度任用職員制度移行支援委託料	886					
				886				
15	新	人事給与システム改修委託料	440					
				182				
16	継	財政管理事業	1,655		1,655		1,655	
				1,655		1,655		1,655
17	継	財政調整基金積立金	162		162		162	
				0		0		0
18	継	公共施設整備基金積立金	86		86		86	
				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支援事業	1,085		1,085		1,085	
				1,085		1,085		1,085
21	継	公金管理事業	2,183		2,183		2,183	
				2,183		2,183		2,183
22	継	財産管理事業	2,086		2,086		2,086	
				2,086		2,086		2,086
23	継	市有地測量等委託料	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	8,601		8,601		8,601	
				8,558		8,558		8,558
26	新	職員共用電気自動車譲り受け代金	11		1,153		1,140	
				0		1,153		1,140
27	新	旧湊神社解体工事	1,106					
				1,106				
28	継	企画調整統括事業	1,631		1,631		1,631	
				1,583		1,583		1,583
29	継	ふるさと応援推進事業	77,854		77,854		77,854	
				0		0		0
30	継	地域おこし協力隊事業	20,559		20,559		20,559	
				20,559		20,559		20,559

No.	新継	事 務 事 業 名	平成31年度		平成32年度		平成33年度	
			事業費	一般財源	事業費	一般財源	事業費	一般財源
31	継	移住・定住促進事業	93	93	93	93	93	93
32	新	総合戦略策定事業	2,750	2,750				
33	新	公共施設官民プロジェクト事業	432	432	386	386		
34	新	若者によるマチづくり推進事業	1,500	0				
35	新	交流人口拡大推進事業	5,779	5,259	5,779	5,259	5,779	5,259
36	継	公平委員会運営事業	131	131	131	131	131	131
37	継	交通遺児就学等助成事業	1	0	1	0	1	0
38	継	恩給費	1,574	1,574	1,574	1,574	1,574	1,574
39	継	情報公開・個人情報保護事業	96	96	96	96	96	96
40	継	情報設備管理事業	55,363	55,363	55,363	55,363	55,363	55,363
41	継	社会保障・税番号制度運用事業	7,437	7,437	7,437	7,437	7,437	7,437
42	継	国民保護事業	54	54	54	54	54	54
43	継	留萌市自衛隊協力会負担金	672	672	672	672	672	672
44	新	テレビ共同受信施設大規模改修費補助金	4,620	20	2,590	90		
45	継	税務事務統括事業	16	16	16	16	16	16
46	継	市税賦課徴収事業(収納対策等)	8,290	0	8,290	0	8,290	0
47	継	市税賦課徴収事業(市民税)	9,404	0	9,404	0	9,404	0
48	継	市税賦課徴収事業(資産税)	814	0	814	0	814	0
49	継	市税等還付金及び加算金	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
50	継	固定資産標準地鑑定評価事業	3,685	3,685				
51	継	納税環境拡大事業	765	765	779	779	779	779
52	新	納税環境拡大事業(クレジット収納)			891	891	660	660
53	継	路線価鑑定評価委託料			3,672	3,672		
54	継	一筆一棟評価替課税計算委託料			303	303		
55	継	戸籍住民登録事業	2,776	0	2,776	0	2,776	0
56	新	戸籍システム運用事業	17,414	17,414	17,414	17,414	17,414	17,414
57	継	旅券申請受付・交付事業	71	0	71	0	71	0
58	継	社会保障・税番号制度運用事業(市民課)	4,019	1,918	4,019	1,918	4,019	1,918
59	継	選挙管理委員会運営事業	1,816	1,816	1,816	1,816	1,816	1,816
60	継	知事及び道議会議員選挙事業	11,496	0				
61	継	参議院議員選挙事業	19,241	0				
62	継	市議会議員選挙事業	26,270	26,270				
63	継	統計調査事業	2,556	0	2,556	0	2,556	0

No.	新継	事 務 事 業 名	平成31年度		平成32年度		平成33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	3,734		3,734		3,734	
			3,734		3,734		3,734	
65	継	国民年金受託事業	100		100		100	
			0		0		0	
66	継	教育委員会運営事業	2,512		2,512		2,512	
			2,512		2,512		2,512	
67	継	嘱託職員配置事業	73,762		73,762		73,762	
			73,762		73,762		73,762	
68	継	臨時職員配置事業	29,801		29,801		29,801	
			29,801		29,801		29,801	
69	継	教育委員会事務局統括事業	5,128		5,128		5,128	
			5,128		5,128		5,128	
70	継	公債費(元金)	1,550,932		1,219,525		1,231,830	
			1,434,222		1,109,441		1,188,033	
71	継	公債費(利子)	57,094		34,811		30,411	
			57,094		24,811		30,411	
72	継	公債管理事業	32		32		32	
			32		32		32	
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	277,000		212,000		162,000	
			0		0		0	
75	継	職員給与費	1,369,902		1,369,902		1,369,902	
			1,241,835		1,241,835		1,241,835	
76	継	嘱託職員配置事業	100,047					
			100,047					
77	継	臨時職員配置事業	48,179					
			44,418					
78	新	会計年度任用職員配置事業	0		148,226		148,226	
			0		144,465		144,465	
79	継	北海道職員人件費負担金	431		431		431	
			431		431		431	
80	新	水道事業会計職員退職手当負担金	4,395		0		6,064	
			4,395		0		6,064	
81	継	予備費	20,000		20,000		20,000	
			20,000		20,000		20,000	
		(一般会計小計)	4,074,830		3,584,993		3,541,767	
			3,400,313		3,009,117		3,094,678	
82	継	(国保会計)一般管理事業	39,418		39,418		39,418	
			36,795		36,795		36,795	
83	継	(国保会計)北海道国民健康保険団体連合会負担金	753		753		753	
			753		753		753	
84	継	(国保会計)賦課徴収事業	3,105		3,105		3,105	
			3,105		3,105		3,105	
85	継	(国保会計)運営協議会事業	197		197		197	
			197		197		197	
86	継	(国保会計)収納率向上特別対策事業	2,367		2,367		2,367	
			0		0		0	
87	新	(国保会計)国民健康保険基金積立金	10		10		10	
			0		0		0	
88	継	(国保会計)一時借入金利子	100		100		100	
			100		100		100	
89	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)	46,950		46,950		46,950	
			41,950		41,950		41,950	
90	継	(後期会計)一般管理事業	15,857		15,857		15,857	
			15,857		15,857		15,857	
91	継	(後期会計)徴収事業	4,754		4,754		4,754	
			3,754		3,754		3,754	
92	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)	20,711		20,711		20,711	
			19,711		19,711		19,711	
93	継	(介護会計)一般管理事業	50,187		50,187		50,187	
			44,761		44,761		44,761	

No.	新継	事 務 事 業 名	平成31年度		平成32年度		平成33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) 賦課徴収事業	2,304		2,304		2,304	
			2,206		2,206		2,206	
95	継	(介護会計) 介護保険認定審査会事業	4,498		4,498		4,498	
			2,764		2,764		2,764	
96	継	(介護会計) 介護認定調査事業	16,100		16,100		16,100	
			16,100		16,100		16,100	
97	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	
98	継	(介護会計) 審査支払事業	1,991		1,991		1,991	
			678		678		678	
99	継	(介護会計) 介護給付費準備基金積立金	8		8		8	
			0		0		0	
100	継	(介護会計) 国庫負担金等精算返還金	1		1		1	
			1		1		1	
101	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)	75,439		75,439		75,439	
			66,860		66,860		66,860	
102	継	(港湾会計) 公債費(元金)	119,371		119,371		119,371	
			70,761		70,761		70,761	
103	継	(港湾会計) 公債費(利子)	5,249		5,249		5,249	
			5,249		5,249		5,249	
104	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)	125,620		125,620		125,620	
			77,010		77,010		77,010	
105	継	(下水道会計) 一般管理事業	27,563		27,563		27,563	
			1		1		1	
106	継	(下水道会計) 公債費(元金)	700,999		684,554		681,803	
			341,798		325,353		322,602	
107	継	(下水道会計) 公債費(利子)	88,022		76,277		65,028	
			65,622		53,877		42,628	
108	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)	819,584		791,394		777,394	
			407,421		379,231		365,231	
合 計			5,163,134		4,645,107		4,587,881	
			4,013,265		3,593,879		3,665,440	



第6次留萌市総合計画　－第3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
T E L 0164 - 42 - 1809
M A I L kikaku@e-rumoi.jp
U R L <http://www.e-rumoi.jp/>