

平成24年度 総務部 運営方針

H24.12.26
経営会議資料1
(総務部)

1 部の業務目標

(部の使命、目指す姿などを箇条書で)

項 目	根拠となる計画・指針等
・施策の総合的推進 ・安全・安心の推進 ・まちの活力づくり ・財政健全化の早期実現 ・人材育成	・美咲市まちづくり基本条例 ・びびばい未来交響プラン前期基本計画 ・美咲市地域防災計画・水防計画 ・美咲市財政健全化計画 ・美咲市情報化推進計画 ・美咲市男女共同参画計画

2 部の経営資源

(平成24年4月1日現在。予算規模は平成24年度予算書から集計)

職員数		予算規模 (単位：千円)							
		一般会計	会計	0	会計	0	会計	0	
正規	40 人	288,522	0	0	0	0	0	0	288522
嘱託	7 人	関係職員費	319,143	関係職員費	0	関係職員費	0	0	319143
臨時	1 人	公債費	3,842	公債費	0	公債費	0	0	3842
計	48 人	計	611,507	計	0	計	0	0	合計 611507

3 重点的に取り組む事項

(部の業務目標を達成するために予算要求する事項を中心に箇条書で)

○施策の総合的推進 情報管理の一元化 (広報・公聴活動の充実、要望・苦情等・情報・対応ほか一元管理、地域応援チームの活用) 国・道との連携強化 (補助制度等施策の活用)、総合相談窓口の設置 ○安全・安心の推進 危機管理対策室の設置、防災計画の見直し、防災資機材整備、自主防災組織の設立促進 豪雪対策やニュアルの策定、空き家対策の検討 ○まちの活力づくり 美咲サテライト・キャンパス事業の推進、移住・定住促進事業、移住・定住サポート事業 ○財政健全化の早期実現 財政健全化計画の推進、決算を踏まえた計画の見直し、土地開発公社の経営健全化 (土地売却等) ○人材育成 人事交流の推進、計画的な障がい者雇用、職員研修の充実 ●その他 (専修大学の閉校対応、旧東栄小・旧茶志内小・旧光珠内中央小校舎等活用処分)

4 部の業務目標の達成度を測る指標

(びびばい未来交響プラン前期基本計画から選択)

指標名	現状値 (H22決算)	H24目標値	備考
性別役割分担意識からの解放率	47.3%	60%	
審議会女性登用率	19.5%	30%	
平和記念行事数	4件	4件	
自主防災組織率	8.2%	H27目標値25%	
まちづくり参画度	16.7%	20%	
連結実質赤字比率	8.14%	10.12%	早期健全化基準未滿

5 事務事業インデックスI期行財政改革掲載事項

No.	実施項目	実施内容
6～1	特別職給与の見直し	独自削減の継続
6～2	一般職給与の見直し	独自削減の継続
6～3	一般職特殊勤務手当の見直し	組合との協議継続
6～4	職員数の見直し	定員適正化計画の見直し
6～5	財産収入の確保	遊休・未利用財産の売却・貸付等の促進

6 年間スケジュール (3に記載した事項)

事 項	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
施策の総合的推進	情報管理担当部署の設置、国・道との連携強化											
			総合相談窓口設置							オンラインサービス活用促進		
				計画の点検、課題整理		内容改正着手			改正案作成	改正案決定	パブリックコメント	防災会議 議会報告
安全・安心の推進	防災計画見直し											
	豪雪対策やニュアル			戸内検討・課題等整理								
	空き家対策条例検討											
まちの活力づくり	サテライトキャンパス運営協議会設立	開講5/12・産業系人材養成講座 (5)	まちづくりを担う人材養成講座 (5)	市民教養講座 (5)	計15講座、75回実施・地域と大学連携協働事業	事業成果の取りまとめ、事業の検証						
	移住・定住サポート職員採用	移住定住促進助成金	市移住定住推進協議会	4指標監査提出	23決算実績と計画	4指標議会報告						
財政健全化の早期実現	インターネット活用など市有地・公団用地の売却促進											
	新採用研修 (前期)	障がい者正規職員採用試験の検討										
	課長職・主幹職研修 (5月～6月)											
人材育成	その他の研修 (随時)											

平成24年度 市民部 運営方針

H24.12.26
経営会議資料1
(市民部)

1 部の業務目標

(部の使命、目指す姿などを簡条書で)

項 目	根拠となる計画・指針等
・国民健康保険、後期高齢者医療制度の健全な運営と医療費助成によるやさしさと健康のまちづくりの実現 ・生活習慣病を防止や予防するため、より一層の受診率向上に努め、長く健康に生活することを目指す。 ・防犯や交通安全運動、市民バスの運行などによる安全で安心な地域づくりの実現 ・ごみの減量化と資源の有効利用、環境への負荷の少ない循環型社会の創造と美しきまちづくりの実現 ・自主財源である市税等の適正な確保及び納税者の公平な税負担による行政への信頼関係を構築する。	・特定健康診査等実施計画（2期目） ・地域公共交通総合連携計画 ・ごみ処理基本計画 ・南空知3市町地域循環型社会形成推進地域計画 ・財政健全化計画

3 重点的に取り組む事項

(部の業務目標を達成するために予算要求する事項を中心に簡条書で)

・国民健康保険の健全な運営のための方策の実施及び検証 ・医療適正受診対策や検診受診・保健指導の推進 ・国保税改定にかかわる説明会の実施、周知及び制度の説明・適正受診啓発などの実施 ・戸籍の電算化実施のための情報収集～他市共同実施など財源確保ほか方策 ・地域安全活動の推進 (交通安全、地域安全) ・市内バス路線、乗合タクシーによる路線維持のための財政支援 ・乗合タクシーの実証運行 (茶志内日東地区、中村沼の内地区、西美唄開発地区) ・ごみの減量化に向けての推進 (町内会等の集団回収の促進) ・生ごみ堆肥化、可燃ごみ広域処理の検討 ・し尿等共同処理 ・市税等の収納率向上 ・現年分の収納対策を強化し、早い時期での催告書等で新規滞納繰越額を抑制する。 ・滞納繰越分については、滞納者の払戻能力を適切に見極めるため、きめこまやかな納税相談・指導を実施し、あわせて給与・預金並びに換価を前提とした不動産、自動車、動産などの財産調査を徹底し、差押を強化するとともに、払戻能力を見極め、滞納処分の停止を適切に行う。 ・また、「納税しやすい環境づくり」として、引き続きコンビニ収納について、調査、検討するほか、滞納整理やマニュアルを作成し、一層の滞納整理強化に取り組む。

2 部の経営資源

(平成24年4月1日現在。予算規模は平成24年度予算書から集計)

職員数		予算規模 (単位：千円)					
正規	嘱託 臨時	一般会計 関係職員費 公債費	バス会計 関係職員費 公債費	国保会計 関係職員費 公債費	後期会計 関係職員費 公債費		
45 人	8 人 6 人	688,688 331,029 0	41,937 3,641 0	3,823,833 67,593 10	751,042 0 0	5,305,500 402,263 10	
計	59 人	計 1,019,717	計 45,578	計 3,891,436	計 751,042	合計 5,707,773	

4 部の業務目標の達成度を測る指標

(びばい未来交響プラン前期基本計画から選択)

指標名	現状値 (H22決算)	H27目標値	備考
ごみの適正分別率 リサイクル率 市税収納率	79.9% 13.8% 現年分 96.88% 滞納分 11.75%	86.0% 18.2% 現年分 98.0% 滞納分 15.0%	
5 事務事業インベックスI 期行財政改革掲載事項	実施項目	実施内容	
No.			
6_6	市税収納対策の強化	預貯金・給与等の財産調査及び差押の実施	
6_11	東美唄出張所の見直し	状況調査のうえ打ち合わせ開始	
5 自立推進計画実施事項			

6 年間スケジュール (3に記載した事項)

事項	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
国民健康保険の健全な運営	★税率改定含む『国保だより』2月1日発行 ★7月1日開票まで『国保だより』発行 ★国保会計補正(予定)	決算分析 (事業計画)	運営協議会	個人健康診開始	集団健康診開始	特定保健指導 (多重複受診)	運営協議会	事業状況の確認 (多重複受診)	運営協議会			
特定健康診査・特定保健指導の推進 (計画作成含む)		推進検討委員会 (受診券)	受診券発送 (年度末迄有効)	★札幌法務局管内連合総会(7/6金曜日)		★27年度までの実施に向け、(三宮&夕張)の動向把握				1月開催		
戸籍の電算化実施のための方策 (他市との共同策など)				★日東・茶志内・上美唄・中村等方面説明会		★日東・茶志内・上美唄・中村等方面実施運行						
乗合タクシーの実証運行	我路&盤の沢地区懇談会											
地域公共交通活性化		協議会開催			協議会開催				協議会開催			
生ごみ堆肥化、可燃ごみ広域処理の検討	★衛生協力会総会 ★審議会から答申 ・アンケート集計 ・生ごみ成分解析 ・阿摩協と協議	★委員会道外視察 ★各団体等と協議 ・堆肥化(町内会) ・第2回定例会で補正 ・堆肥化に向けた考 え方を出す予定	★第1回減量等審議会 (任期満了のため) ・基本計画入札 ・自治組織代表者会議 (堆肥化の説明)	・堆肥化を含む減量化出 前準備 (随時) ・基本計画入札 ・自治組織代表者会議 (堆肥化の説明)	・基本計画に基づく 環境アセス調査開始	減量等審議会	まちづくり懇談会	・減量等審議会 ・堆肥化の施設場 所等含め協議	・建設場所近隣地 区との話し合い及び 説明会開催	減量等審議会		
し尿等共同処理	し尿幹事会	下水&し尿総会	し尿幹事会		し尿幹事会		し尿幹事会	強調週間	し尿幹事会	強調週間	し尿幹事会	強調週間
市税等収納対策の推進	強調週間	強調月間		滞納一斉催告					強調月間	強調週間	強調週間	強調月間
	現年催告				預金調査 給与調査		収納対策本部設置		★収納特別対策本部設置 ・管理職徴収・現 年催告・インタ ネット公表		★来年度実施予定(夏場以降)	

平成24年度 保健福祉部 運営方針

H24.12.26
経営会議資料
(保健福祉部)

1 部の業務目標

(部の使命、目指す姿などを箇条書で「美唄市福祉のまちづくり条例」の理念に基づいて施策を推進

項 目	根拠となる計画・指針等
・地域福祉ネットワークの推進と共に支え合う地域社会の実現 ・障がい者の自立生活と地域移行支援施策の推進 ・子育て支援ネットワークの構築など総合的子育て支援 ・高齢者が安心して暮らせる地域包括ケア体制の充実 ・介護予防や地域を基盤とした健康づくりの推進 ・保健予防体制の充実と疾病予防事業の推進 ・地域医療の確保	・美唄市地域福祉計画 ・美唄市障がい者プラン ・びばいっこすくすくプラン ・高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画 ・ ヘルシーライフ21 ・びばいヘルシーライフ21 ・美唄未来交響プラン前期基本計画

2 部の経営資源

(平成24年4月1日現在。予算規模は平成24年度予算書から集計)

職員数		予算規模 (単位：千円)									
正規	74 人	一般会計	2,977,654	介護保険会計	2,489,471	介護サービス会計	75,559	会計	0	全体予算	5,542,684
嘱託	63 人	関係職員費	532,622	関係職員費	90,382	関係職員費	143,285	関係職員費	0	関係職員費	766,289
臨時	47 人	公債費	25,105	公債費	120	公債費	235	公債費	0	公債費	25,460
計	184 人	計	3,535,381	計	2,579,973	計	219,079	計	0	合計	6,334,433

3 重点的に取り組む事項

(部)の業務目標を達成するために予算要求する事項を中心に箇条書で)

- ①地域の課題解決に向けた地域福祉活動への支援
- ②総合福祉センターの整備
- ③地域福祉会館の整備（東福祉会館・茶志内中央福祉会館）
- ④子育てサービスの充実や地域社会全体で子育てに関わる地域子育て拠点支援事業の推進
（子育て支援サポーターの育成など子育て地域ささえあい事業の推進）
- ⑤相談支援の充実や各種団体との連携など家庭児童相談事業の充実
- ⑥総合相談・権利擁護・ケアマネ支援・介護予防マネジメント等地域包括支援センターの適切な運営
- ⑦介護予防事業、健康づくり事業、生活支援事業など地域支援事業の推進
- ⑧独居高齢者等の安全・安心な生活確保するための緊急通報システム更新
- ⑨特定健診・特定保健指導の効果的な実施と生活習慣病予防支援の充実などによる中高年疾病予防事業の推進
- ⑩市民が安心して生活できる安定的な地域医療体制の確立

4 部の業務目標の達成度を測る指標

(びばい未来交響プラン・施策評価から選択)

指標名	現状値 (H22決算)	H24目標値	備考
子育てしやすいまちだと思ふ市民の割合	H23アンケート 34.5%	46.7%	H27目標値 60.0%
自分が健康だと思ふ市民の割合	H23アンケート 70.6%	76.0%	H27目標値 80.0%
地域で生活できている障がい者の割合	95.2%	96.2%	H27目標値 96.5%
自立高齢者率	82.0%	83.0%	H27目標値 85.0%

5 事務事業インデックスI期行財政改革掲載事項

No.	実施項目	実施内容
4-2	恵風園・恵祥園の民営化	恵風園・恵祥園見直し方針の検討

6 年間スケジュール（3に記載した事項）

事項	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
①地域福祉活動の支援 （通年）												
②総合福祉センター整備		★ 玄関スロープ修繕	→									
③地域福祉会館整備		★ 外壁修繕、ガス管修理、消火器取替	→									
④地域子育て拠点支援・子育て地域ささえあい事業の推進	通年 西地区「であえ〜る広場」、東地区「東福祉広場」を開設し世代間の交流を図る	★ 子育て支援サボーター養成講習 7/4～7/24	★ フォト・エッセイコンテスト作品募集	★ ファミリーサーポート講習 7/2～9/28	8/21～10/10	→	★ フォト・エッセイコンテスト作品審査 11/16	★ フォト・エッセイコンテスト表彰式(はみんぐ祭) 12/1				
⑤家庭児童相談事業の充実		★	要保護児童対策地域協議会代表者会議 7/9				★ 児童虐待防止推進月間					
⑥地域包括支援センター運営事業	通年											
⑦介護予防等地域支援事業の推進	通年											
⑧緊急通報システムの更新	★ 入札・契約	★ 利用者周知	端末機取替 78台	★ 特定検診	8/29～11/6	→	→	→	→	→	→	→
⑨特定健診・特定保健指導	通年 生活習慣病予防					→	→	→	→	→	→	→
⑩地域医療体制の確立	★ 市内推進会議の設置	★ 関係機関との協議	★ 市民説明	→	★ ビジョン（案）策定、議会説明 国・北海道への働きかけ	→	→	→	→	→	→	→