

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
①施策の総合的推進	・びばい未来交響プラン (第6期美唄市総合計画)
②安全・安心の推進	美唄市まち・ひと・しごと創生総合戦略
③健全な財政運営	美唄市公共施設等総合管理計画
④効率的な組織づくり・人事管理・人材育成	・美唄市まちづくり基本条例 ・美唄市情報化推進計画 ・経済財政運営と改革の基本方針2016 ・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
	・美唄市地域防災計画 ・美唄市水防計画
	・美唄市人事評価制度実施規定等

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措置された事項を中心に箇条書で)

- ①施策の総合的推進
- 1 びばい未来交響プラン後期基本計画(H28～H32)の進捗管理(市民アンケートの実施・行政評価等)
 - 2 行財政改革の推進
 - 3 美唄市まち・ひと・しごと創生総合戦略(H27～H31)の推進
 - 4 移住・定住促進事業
 - 5 公共施設等総合管理計画の推進(H29～H58) (仮称・推進計画の策定)
 - 6 社会保障・税番号制度の対応(担当職員研修、H29.7全国連携に向けた対応)
 - 7 総合住民情報システムの更新(自治体クラウドの導入)
 - 8 男女共同参画計画の(第3次)の策定

②安全・安心の推進

- 1 美唄市地域防災計画、水防計画、美唄市国民保護計画の改訂
- 2 防災訓練の実施、自主防災組織の設立促進、育成及び防災資機材の貸与
- 3 美唄市業務継続計画(BCP)の策定

③健全な財政運営

- 1 中期財政運営基本方針の策定・推進(事業見直し)
- 2 統一的な基準による地方公会計の導入(H28決算から導入)
- 3 未利用財産の売却促進

④効率的な組織づくり・人事管理・人材育成

- 1 人事評価制度の導入・運用能力評価、業績評価、関連する研修の実施
- 2 人材育成(職員研修の実施ほか)
- 3 組織・機構の見直し
- 4 希望降任制度の導入
- 5 年末・年始休暇の見直し

2 部の経営資源

(平成29年4月1日現在。予算規模は平成29年度予算書から集計)

職員数		予算規模(単位:千円)					
正規	39 人	一般会計	2,972,054	会計	0	会計	0
嘱託	6 人	特別会計	344,189	特別会計	0	特別会計	0
臨時	0 人	公債費	14,208	公債費	0	公債費	0
計	45 人	計	3,330,451	計	0	計	0
						合計	3,330,451

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後期基本計画から選択)

指標名	現状値 (H25決算)	H27決算値	H32目標値	備 考
まちづくり参画度	24.8%	16.0%	30.0%	H28まちづくり市民アンケート(H27分)
審議会女性登用率	20.0%	20.7%	30.0%	業務取得
自主防災組織率	14.0%	17.2%	45.0%	
平和祈念行事数	4件	4件	4件	

5 行財政改革の取り組みについて (H28～H32)

No.	実施項目	実施内容
5	一般職特殊勤務手当の見直し	支給対象範囲の見直し等
6	職員数の見直し	第3次定員適正化計画に基づく職員数の見直し
7	財産収入の確保	未利用財産の売却・貸付等
9	補助金・交付金・負担金の見直しと受益者負担の適正化(使用料・手数料の見直し)	各種負担の見直し等
10	公共施設等総合管理計画の策定・実施	公共施設の適正配置の推進
11	庁内会議でのタブレット端末活用	会議資料のタブレット化
15	光熱水費の見直し	電力供給契約の見直し(新電力への切り替え)
19	権限移譲の促進	移譲事務の促進

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
①-1 びばい未来交響プラン後 期基本計画の進捗管理 【行政評価】	補正予算事業は、その都度事前評価											
	市民アンケート★ 内容の庁内確認	アンケート★ 実施	結果取り纏め・公表、HP掲載★	総合 計画 審議会								
①-2 行財政改革の推進	本部会議(年間 スケジュール確認)	本部会議★ (進捗報告)	行財政改革の推進	本部会議 (進捗報告)	本部会議 (予算への反映の有無)							
	職員提案募集											
①-3 美唄市まち・ひと・しごと総 合戦略の推進	総合戦略の推進											
	総合計画審議会 戦略専門部会											
①-4 移住・定住促進事業	助成金PR・随時受付、移住希望者の受入れ											
	役員会・総会★	役員会	役員会	役員会	役員会	役員会	役員会	役員会	役員会	役員会	役員会	役員会
①-5 公共施設等総合管理計画 の推進(H29～H58) 【(仮称)推進計画の策定】	施設所管課との協議★	仮集計・調整★	仮集計・調整	仮集計・調整	仮集計・調整	仮集計・調整	仮集計・調整	仮集計・調整	仮集計・調整	仮集計・調整	仮集計・調整	仮集計・調整
	検討職員会議、課長会議★	自治組織代表者会議★ まちづくり地区懇談会	検討職員会議	検討職員会議	検討職員会議	検討職員会議	検討職員会議	検討職員会議	検討職員会議	検討職員会議	検討職員会議	検討職員会議
①-6 社会保障・税番号制度 の対応	広報紙、HP等で周知 番号カード発行(地方公共団体情報システム機構)・利用											
	全国情報連携に向けたシステム連携対応★											
①-7 総合住民情報システムの 更新(自治体クラウドの導入)	システム構成、仕様の調整★											
	市内企業アンケートの集計分析★	市民検討委員★	市民検討委員★	市民検討委員★	市民検討委員★	市民検討委員★	市民検討委員★	市民検討委員★	市民検討委員★	市民検討委員★	市民検討委員★	市民検討委員★
①-8 男女共同参画計画(第3次) の策定	審議会等の現況確認★											
	庁内検討★	審議会等の現況確認★	審議会等の現況確認★	審議会等の現況確認★	審議会等の現況確認★	審議会等の現況確認★	審議会等の現況確認★	審議会等の現況確認★	審議会等の現況確認★	審議会等の現況確認★	審議会等の現況確認★	審議会等の現況確認★
②-1 美唄市地域防災計画、水 防計画、美唄市国民保護計画 の改訂	計画の改訂★											
	美唄市防災訓練★	美唄市防災訓練★	美唄市防災訓練★	美唄市防災訓練★	美唄市防災訓練★	美唄市防災訓練★	美唄市防災訓練★	美唄市防災訓練★	美唄市防災訓練★	美唄市防災訓練★	美唄市防災訓練★	美唄市防災訓練★
②-2 防災訓練の実施、自主防 災組織の設立促進・育成及び 防災資機材の買与	計画の改訂★											
	計画の改訂★											
②-3 美唄市業務継続計画 (BCP)の策定	計画の改訂★											
	計画の改訂★											

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
③-1中期財政運営基本方針の策定・推進(事業見直し)		ヒアリング資料作成通知★	H29事業見直しヒアリング★			H28決算サマーヒアリング	方針策定 議員協議会						
③-2統一的な基準による地方公会計の導入(H28年度決算から導入)					委託契約★	システム導入							
③-3未利用財産の売却促進			分筆測量委託(4月入札)鑑定依頼★ 分譲地PRならし 広報折込★		公募・入札★ 駅周辺地区市有地	売却物件公募、随時売却							
④-1人事評価制度導入・運用(能力評価・業績評価、関連する研修の実施)		個人目標設定★			人事評価システム視察★	集合研修★			評価者・被評価者研修			自己評価・1次評価・2次評価	評価決定
④-2人材育成(職員研修の実施など)		新採用研修(前期)★		女性職員研修★	集合研修★			新採用研修(後期)	集合研修				
④-3組織・機構の見直し													
④-4希望降任制度の導入					希望降任制度に関する情報収集及び要綱等の整理★	組合提案							
④-5年末年始休暇の見直し					経営会議★	片内周知及び条例等の整理★	議員協議会					パブリックコメント	条例提案

平成29年度 市民部 運営方針

2 部の経営資源

(平成29年4月1日現在。予算規程は平成29年度予算書から集計)

職員数		予算規模(単位:千円)								
正規	44人	一般会計	750,409	大工会計	38,357	国保会計	3,935,339	後期会計	795,294	5,519,199
嘱託	7人	国保債権管理 公債費	287,928	国保債権管理 公債費	185,646	国保債権管理 公債費	64	国保債権管理 公債費	0	287,928
臨時	4人								0	185,710
計	55人	計	1,203,983	計	38,321	計	3,935,393	計	795,294	合計 5,972,837

4 部の業務目標の達成度を測る指標

(つばい未来交響プラン後期計画から選択)

指標名	現狀値 (H25決算)	現狀値 (H27決算)	H32目標値	備考
市内公共交通の満足度	61.3%	63.5%	70.0%	
ごみの適正分別率	78.5%	76.3%	90.0%	
市税収納率（現年分）	97.4%	98.4%	98%以上	
（前年分） （前納分）	14.9%	15.9%	15%以上	

5 行財政改革の取組について (H28～H32)

No.	実施項目	実施内容
1	し尿処理手数料の減免規定の見直し、生活保護世帯の減免	水道料金や下水道料金とあわせて見直す必要があることから、継続して検討していくこととする
8	市税収納対策の強化（自主財源の確保）	預貯金・給与等の財産調査及び差押の実施 現年度分 9.8%以上・滞納繰成分 1.5%以上

6 年間スケジュール (3に記載した事項)

[illegible]

平成29年度 保健福祉部 運営方針

1 部の業務目標

(部の使命、目指すなどを箇条書で)

項目	根拠となる計画・指針等
①地域福祉の充実(市民力・地域力による地域社会の形成)	・美明市地域福祉計画(第3期)
②障がい者の自立生活と地域移行支援施策の推進	・美明市障がい者プラン(第4期)
③高齢者が安心して暮らせる地域包括ケア体制の充実	・高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画
④介護サービスの充実	・新びばいっこくすくすくプラン(子ども・子育て支援事業計画)
⑤安心して子育てができる総合的な子育て支援の推進	・高齢者保健福祉計画
⑥介護予防や地域を基盤とした健康づくりの推進	・びばいヘルシーライフ21(第2期)
⑦ライフステージに応じた健康づくりの推進	・美明市地域医療再構築プラン
⑧地域医療の確保	・市立美明病院・保健福祉総合施設基本構想・基本計画

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箇条書で)

①地域生活課題解決の自主事業を支援する地域福祉ネットワーク事業の推進
②一障がい者が地域で安全に暮らせる地域生活支援事業の充実
②-1障害者プラン策定業務
③-1地域包括支援センターを中心とした地域包括ケア体制の充実
③-2介護予防・生活支援サービス事業(要支援認定者の訪問型・通所型サービスの構築)
③-3認知症施策の推進事業(認知症初期集中支援チームの設置)
③-4在宅医療・介護連携推進事業(多職種ネットワーク活動支援等)
③-5生活支援体制整備事業(サービス提供体制の構築:コーディネーター配置、協議体の設置)
④高齢者保健福祉計画・介護事業計画(第7期計画)策定業務
⑤-1病児保育事業
⑤-2幼児期からの運動支援事業
⑤-3子育て地域ささえあい事業の推進
⑥地域における健康づくり活動への支援
⑦健康診査、健康教育など各種保健施策や疾病予防対策、健康づくりに関する意識啓発等の充実、びばいヘルシーライフ21中間評価
⑧-1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
⑧-2地域包括ケアシステムの実現に向けた医療等拠点施設の整備

2 部の経営資源

(平成29年4月1日現在。予算規模は平成29年度予算書から集計)

部の構成		予算規模(単位:千円)				
		職員数				
正規	79人	一般会計:3,058,120	介護保険金計:2,712,076	0	6,000,768	
嘱託	64人	関係職員費:573,964	関係職員費:69,722	0	788,770	
臨時	35人	公債費:21,251	公債費:0	0	21,393	
計	178人	計:3,653,335	計:2,781,798	0	6,810,931	

4 部の業務目標の達成度を測る指標

(びばい・未来交番プラン後継基本計画から選択)

指標名	現状値(H25決算)	H27決算値	H32目標値	備考
地域で生活できている障がい者の割合	96.2%	96.0%	96.7%	H27目標96.5%、達成率99.5%
自立高齢者率	81.6%	81.8%	82.0%	
子育てしやすいまちだと思ふ市民の割合	29.0%	22.9%	60.0%	アンケート
自分が健康だと思ふ市民の割合	66.0%	71.3%	70.0%	アンケート

5 新たな行政改革の取り組みについて(H28~H32)

No.	実施項目	実施内容
4	恵風園・恵祥園の民営化	恵風園・恵祥園民営化の可能性を継続検討
15	光熱水費の見直し	恵風園・恵祥園 電気床暖房費用節約のためのタイマー設置
16	事務事業のアウトソーシング	恵風園・恵祥園清掃業務 直営の見直しなど

6 年間スケジュール(3に記載した事項)

事業項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
①-1地域福祉ネットワーク事業及び地域福祉会館整備事業												地域福祉大会
①-2総合福祉センター整備事業												
①-3地域福祉計画策定業務												第2回市民ささえあい推進委員会

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
②-1障がい者プラン策定業務	国からの通知★			道からの通知★	プラン策定委員会	作成		プラン策定委員会	議員協議会提案	ババコメの実施、策定委員会・議員に配布		
②-2北海道障害者スポーツ大会実行委員立上げ				大会招来・実行委員★				運営委員会設置				
③-1地域包括支援センター運営事業	センター運営											
③-2訪問型・通所型サービスの構築	事業所意向聞き取り	検討						構築		事業所・利用者説明	要綱改正	
③-3認知症初期集中支援チームの設置	設置準備										チーム設置要綱策定	設置
③-4在宅医療・介護連携事業				ビバネット研修会★	在宅医療・介護連携・多職種ネットワーク(ビバネット)活動支援	ビバネット市民同講座会★		ビバネット研修会				
③-5サービス提供体制の構築	協議体準備会設置(市、社協、シルバー人材センター)	市民向けフォーラム★	協力団体・ボランティア募集	コーディネーター配置	ボランティア養成			地球説明会			協議体設置要綱策定	協議体設置
④計画策定業務	計画策定	策定委員会★		策定委員会★			策定委員会	策定委員会	策定委員会	パブリックコメント	議会協議会	介護保険料改正(条例改正)
⑤-1病児保育事業	事業の開始											
⑤-2幼児期からの運動支援事業	サッカー教室	★		★	サッカー教室	アカンヤがビバのフアンサッカー第一	体育教室(10月～1月 計4回)					
⑤-3子育て地域ささえあい事業						子育て支援サポーター養成講習	おーさくぐーねー びばいこ訪問事業	フォトエッセーコンテスト作品募集	フォトエッセーコンテスト表彰式(はみんぐ祭)	びばいこフェスティバル		
⑥地域における健康づくり活動への支援	チャレンジデー★			★	★	★	★	★	★	★	★	★
⑦健康診査、健康教育など各種保健施設や疾病予防対策、健康づくりに関する意識啓発等の充実、びばいヘルシーライフ21中間評価(健康づくり推進委員会等)	健康診査	健康診査	健康診査	健康診査	健康診査	健康診査	健康診査	健康診査	健康診査	健康診査	健康診査	健康診査
⑧-1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	地域医療体制の確立	地域医療体制の確立	地域医療体制の確立	地域医療体制の確立	地域医療体制の確立	地域医療体制の確立	地域医療体制の確立	地域医療体制の確立	地域医療体制の確立	地域医療体制の確立	地域医療体制の確立	地域医療体制の確立
⑧-2地域包括ケアシステムの実現に向けた医療等拠点施設の整備	基本設計	基本設計	基本設計	基本設計	基本設計	基本設計	基本設計	基本設計	基本設計	基本設計	基本設計	基本設計
⑧-3地域包括ケアシステムの実現に向けた医療等拠点施設の整備	実施設計	実施設計	実施設計	実施設計	実施設計	実施設計	実施設計	実施設計	実施設計	実施設計	実施設計	実施設計
⑧-4地域包括ケアシステムの実現に向けた医療等拠点施設の整備	地盤調査	地盤調査	地盤調査	地盤調査	地盤調査	地盤調査	地盤調査	地盤調査	地盤調査	地盤調査	地盤調査	地盤調査
⑧-5地域包括ケアシステムの実現に向けた医療等拠点施設の整備	旧着溜解体設計	旧着溜解体設計	旧着溜解体設計	旧着溜解体設計	旧着溜解体設計	旧着溜解体設計	旧着溜解体設計	旧着溜解体設計	旧着溜解体設計	旧着溜解体設計	旧着溜解体設計	旧着溜解体設計

1 部の業務目標

(部の使命、目指す姿などを箇条書きで)

項目	根拠となる計画・指針等
①農商工連携の推進	・美唄市産業振興計画 (H28改訂)
②商工業の振興・企業誘致・雇用対策	・美唄市農業ビジョン (H28策定)
③観光・交流の推進	・美唄市農業経営基盤強化促進基本構想 (H28改訂)
④第3セクターの支援・見直し	・美唄市農業振興地域整備計画 (H25改訂)
⑤強い農業経営基盤づくり	・美唄市食育推進計画 (第2次、H27策定)
⑥消費者に信頼される産地づくり	・田園環境整備マスタープラン (H28改訂)
⑦森林の保全と活用	・美唄市森林整備計画 (H25改訂)
	・特定間伐等促進計画 (H25改訂)

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きで)

①農商工連携の推進	(1) 産業間連携や6次化に向けた取組みを支援 (農商工連携推進助成事業、試験研究機関等との連携、販路開拓など)
②商工業の振興	(1) 美唄市ホワイトデーターセンター計画の実現 (NEDO実証施設によるPR、誘致プロモーションの継続)
	(2) 空知団地企業誘致の推進 (スノーフード研究・加工施設ホワイトラボ、ふるさとテレワーク拠点事業推進支援)
	(3) 食料産地拠点構想の推進 (国土強靱化及び北海道バックアップ拠点構想との連携、美唄市食料産地推進協議会との連携)
	(4) 中心市街地活性化の推進 (中心市街地活性化支援～中心市街地元創出事業→多世代交流、買い物バス運行等、地域おこし協力隊を活用した担い手育成)
③観光・交流の推進	(5) 創業支援、空き地・空き店舗対策、後継者対策等の検討 (中小企業等振興促進条例等支援内容改定)
	・観光産品PRの推進 (地域資源を活用した観光地づくり推進事業・特産品情報発信促進事業)
	・観光客誘致の推進 (国内外観光客誘致対策事業～観光ビジョンの策定・DM制作推進・サイクリングコース整備・宿泊施設ゆーりん館の増設・国内外での観光プロモーション等)
	・広域連携事業 (釧路道沿道を活用した観光回廊ルートづくり・北海道さらちぐれメソッド等)
④第三セクター経営の見直し	・観光交流施設等整備 (交流拠点施設整備事業・美唄国設スキー場整備事業)
⑤強い農業経営基盤づくり	(1) 基幹作物等の安定生産 (土づくりの推進、鳥獣被害防止等)
	(2) 経営の複合化 (アスパラガス・ハスカップ等振興作物の普及・定着、経営改善計画の推進等)
	(3) 担い手の育成・確保 (担い手の技術習得等の支援、基金を活用した新規就農者確保の具休化等)
	(4) 生産基盤の整備 (国営・道営事業の推進・道パワーアップ事業の継続等)
	(5) 農業施設の長寿命化 (排水機場、排水路の適切な維持管理実施、国営かんばい事業促進期成会設置等)
	(6) 農地の利用集積 (人・農地プランの推進及び見直し、農地中間管理事業の対応等)
	(7) 6次産業化の推進 (高付加価値化・直売取組み等の支援、食品加工施設の検討等)

⑥消費者に信頼される産地づくり

(1) 環境保全型農業の推進 (環境保全型農業直接支援対策、Yes!cleanの推進等)
(2) 多面的機能の維持・発揮 (多面的機能直接支払、中山間地域直接支払等の推進)
(3) 農業農村の情報発信 (都市・農村交流の推進、食育の推進、農道離着陸場利活用の促進等)

⑦森林の保全と活用

(1) 森林の利用と適正管理の推進 (森林の多面的機能の発揮や理解の促進、東美唄市有林整備事業)

2 部の経営資源

(平成29年4月1日現在、予算書から集計)

職員数		予算規模 (単位: 千円)					
正規	嘱託	臨時	協力隊	一般会計	特別会計	会計	合計
28人	8人	24人	5人	1,643,429	240,048	0	1,643,429
				関係職員費	関係職員費	関係職員費	0
				公債費	公債費	公債費	0
				公債費	公債費	公債費	0
計	65人	計	計	2,139,250	計	0	2,139,250

4 部の業務目標の達成度を測る指標

(ひばい未来交響プラン後期基本計画から選択)

指標名	現状値 (H25決算)	現状値 (H27決算)	H32目標値
新たに商品化された特産品数	5	17	15
工業出荷額	150.3億円	158.7億円	192億円
交流人口 (観光入込客数)	31万人	30万人	90万人
認定農業者の割合 (販売農家)	61.01%	72.56%	現状維持
ほ場整備面積	3,005ha	3,182ha	4,622ha
イシクリン表示制度登録集団数	12団体	12団体	現状値より増
資源保全協力会	21組織	21組織	現状維持
森林面積	12,266ha	12,266ha	12,266ha

5 行財政改革の取組について (H28～H32)

No.	実施項目	実施内容

事業項目	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農工商連携推進事業の推進						★農工商連携の仕組みづくり・農工商連携フォローアップ						
②商工業の振興						★農工商連携推進事業の募集・審査・認定						
③観光・交流の推進						★観光振興ビジョン策定、観光・特産品PR、観光客誘致対策（ふるさと納税）にかかる特産品贈呈、地域おこし協力隊による活動、国内外観光物産PR、プロモーション及び広域観光推進						
④第三セクター経営の見直し						★空知団地の管理及び活用策等の検討・NEDOの実証実験（委託事業）						
⑤強い農業経営基盤づくり						★新農業ビジョン・実行計画（H28取組実績）確認						
⑥農地の利用集積						★農地中間管理事業（分取造林3者契約）						
⑦森林の保全と活用						★林野火災予防対策会議						
⑧消費生活者の信頼される地域を創出						★消費生活者センター（分取造林3者契約）						
⑨環境保全型農業の推進						★環境保全型農業推進協議会の推進						
⑩農地の利用集積						★農地中間管理事業（受け手公募）						
⑪農業施設の長寿化						★農業施設整備事業（空知地区整備）						
⑫担い手の育成・確保						★青年就農給付金交付（前期分）						
⑬経営の複合化						★ハスアップ・アスパー補助事業						
⑭基礎的・基盤的安定生産						★新農業ビジョン・実行計画（H28取組実績）確認						
⑮強い農業経営基盤づくり						★農地中間管理事業（受け手公募）						
⑯環境保全型農業の推進						★環境保全型農業推進協議会の推進						
⑰農地の利用集積						★農地中間管理事業（受け手公募）						
⑱農業施設の長寿化						★農業施設整備事業（空知地区整備）						
⑲担い手の育成・確保						★青年就農給付金交付（前期分）						
⑳経営の複合化						★ハスアップ・アスパー補助事業						
㉑基礎的・基盤的安定生産						★新農業ビジョン・実行計画（H28取組実績）確認						
㉒強い農業経営基盤づくり						★農地中間管理事業（受け手公募）						
㉓環境保全型農業の推進						★環境保全型農業推進協議会の推進						
㉔農地の利用集積						★農地中間管理事業（受け手公募）						
㉕農業施設の長寿化						★農業施設整備事業（空知地区整備）						
㉖担い手の育成・確保						★青年就農給付金交付（前期分）						
㉗経営の複合化						★ハスアップ・アスパー補助事業						
㉘基礎的・基盤的安定生産						★新農業ビジョン・実行計画（H28取組実績）確認						
㉙強い農業経営基盤づくり						★農地中間管理事業（受け手公募）						
㉚環境保全型農業の推進						★環境保全型農業推進協議会の推進						
㉛農地の利用集積						★農地中間管理事業（受け手公募）						
㉜農業施設の長寿化						★農業施設整備事業（空知地区整備）						
㉝担い手の育成・確保						★青年就農給付金交付（前期分）						
㉞経営の複合化						★ハスアップ・アスパー補助事業						
㉟基礎的・基盤的安定生産						★新農業ビジョン・実行計画（H28取組実績）確認						
㊱強い農業経営基盤づくり						★農地中間管理事業（受け手公募）						
㊲環境保全型農業の推進						★環境保全型農業推進協議会の推進						
㊳農地の利用集積						★農地中間管理事業（受け手公募）						
㊴農業施設の長寿化						★農業施設整備事業（空知地区整備）						
㊵担い手の育成・確保						★青年就農給付金交付（前期分）						
㊶経営の複合化						★ハスアップ・アスパー補助事業						
㊷基礎的・基盤的安定生産						★新農業ビジョン・実行計画（H28取組実績）確認						
㊸強い農業経営基盤づくり						★農地中間管理事業（受け手公募）						
㊹環境保全型農業の推進						★環境保全型農業推進協議会の推進						
㊺農地の利用集積						★農地中間管理事業（受け手公募）						
㊻農業施設の長寿化						★農業施設整備事業（空知地区整備）						
㊼担い手の育成・確保						★青年就農給付金交付（前期分）						
㊽経営の複合化						★ハスアップ・アスパー補助事業						
㊾基礎的・基盤的安定生産						★新農業ビジョン・実行計画（H28取組実績）確認						
㊿強い農業経営基盤づくり						★農地中間管理事業（受け手公募）						

平成29年度 都市整備部 運営方針

1 部の業務目標

(部の使命、目指す姿などを箇条書きで)

項目	根拠となる計画・指針等
豊かな景観あふれるエコロジーなまちづくり	美瑛市都市計画マスタープラン
うるおいづくり	美瑛市総合交通体系基本計画
・都市基盤整備	美瑛市流域間連公共下水道事業計画
・景観・緑づくり	美瑛市公営住宅等長寿寿命化計画
	美瑛市住宅生活基本計画
	美瑛市耐震改修促進計画

3 重点的に取り組む事項

(他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きで)

- ①道路・橋梁・河川・公園の適切な維持管理
- ②住宅使用料、水道料金、下水道使用料の滞納整理の徹底
- ③水道有収率の向上、耐震化、赤水解消の推進
- ④橋梁新設改良事業(橋梁長寿寿命化修繕計画)
- ⑤汚水整備事業(マンホールポンプ所)(下水道施設長寿寿命化計画)
- ⑥公園施設等再整備事業(公営住宅下水道施設長寿寿命化計画)
- ⑦街路灯LED化の推進
- ⑧美瑛市耐震改修促進計画の策定(見直し)
- ⑨工事コストの縮減、適時発注
- ⑩コンパクトシティ構想策定

2 部の経営資源

(平成29年4月1日現在。予算規模は平成29年度予算案から集計)

部員数		予算規模(単位:千円)	
正規	38人	一般会計	1,352,991
嘱託	5人	下水道会計	479,396
臨時	3人	関係職員費	54,049
		公債費	602,568
計	46人	計	2,485,004
		計	1,827,134
		計	1,070,779
		計	134,761
		合計	5,085,581

4 部の業務目標の達成度を測る指標

(Q4は、未来交響プラン後期基本計画から選択)

指標名	現状値(H25決算)	H27決算値	H32目標値	備考
都市機能の満足度	68.3%	68.0%	57.5%	まちづくり市民アンケート
道路舗装率	52.9%	53.9%	57.5%	
道路除排雪の満足度	53.6%	57.5%	87.5%	
下水道普及率	75.2%	79.5%	87.5%	
公園管理ボランティア実施回数	28回	23回	23回	
公園・緑地の利用率	44.4%	44.9%		

5 行財政改革の取組について(H28~H32)

No.	実施項目	実施内容
2	水道料金の減免規定の見直し、生保世帯の減免	次期料金改定時に見直し
3	下水道使用料の減免規定の見直し、生保世帯の減免	次期料金改定時に見直し

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道路・橋梁・河川・公園の適切な維持管理												
②住宅使用料、水道料金、下水道使用料の滞納整理の徹底												
③水道有収率の向上、耐震化、赤水解消の推進												
④橋梁新設改良事業(橋梁長寿寿命化計画)												
⑤公園施設等再整備事業(公園施設長寿寿命化計画)												
⑥汚水整備事業(マンホールポンプ所・下水道施設長寿寿命化計画)												
⑦街路灯LED化の推進												
⑧美瑛市耐震改修促進計画の策定(見直し)												
⑨各種工事の適時発注、コストの縮減												
⑩コンパクトシティ構想策定												

平成29年度 教育委員会運営方針

1 部の業務目標

(部の使命、目指す姿などを簡潔で)

項目	根拠となる計画・指針等
1 学力の向上	・美瑛市教育大綱 ・平成29年度教育行政執行方針
2 体力の向上	同上
3 生涯学習環境の向上	同上

人間性豊かな
人づくり

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潔で)

1 学力の向上	課題 ①学校施設のアスベスト除去工事 ②コミュニティ・スクール導入 ③市内高等学校支援の充実 ④サイクリングロードの廃止 ⑤図書館の指定管理者制度導入 ⑥アルデの今後のビジョンの検討・策定
2 体力の向上	
3 生涯学習環境の向上	

2 部の経営資源

(平成29年4月1日現在。予算規模は平成29年度予算書から集計)

職員数		予算規模(単位:千円)						
正規	38 人	一般会計	822,988	一般会計	0	一般会計	0	822,988
嘱託	16 人	関係職員費	324,397	関係職員費	0	関係職員費	0	324,397
臨時	96 人	公債費	130,745	公債費	0	公債費	0	130,745
計	150 人	計	1,278,130	計	0	計	0	合計 1,278,130

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後期基本計画から選択)

指標名	現状値(25決算)	H27決算値	H32目標値	備考
家庭学習を1時間以上行う子どもの割合	小6 46.9% 中3 50.9%	小6 47.0% 中3 60.5%	現状値より引き上げます	

5 行財政改革の取組について

No.	実施項目	実施内容
13	サイクリングロードの在り方	市内道路網を活用したサイクリングコースの設定を検討する。
14	社会教育施設使用料の見直し	利用者負担の公平性確保と利用促進の観点から見直す。

6 年間スケジュール (3に記載した事項)

事項	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1 学力の向上		学力育成プラン 概要版作成	概要版 家庭配布	全国学力テスト★	学校改善プラン の見直し★	学力向上プロジェクト会議 開催★	学生ボランティアの活用 キッズ 漢字検定①	全国学力テスト 結果通知	全国学力テスト 結果公表 漢字検定②	全国学力テスト 結果分析考察 地域一斉参観日	全国学力テスト 結果公表 漢字検定②	全国学力テスト 結果公表 漢字検定②
2 体力の向上				チャレンジデー 事前参加登録 開始★	チャレンジデー★ キッズアスリート★ スクール12月まで キッズダンス 8月まで★	美瑛山 山開き★ (雨天中止)	ファミリーサイク リング★ (雨天中止)	子ども会対抗 球技大会	市民体育祭	スポーツクライミ ング体験会	スキー ハイキング	アルペン スキー大会
3 生涯学習環境の向上				市内施設委員会★		育成管理★ 活動の促進・整理★	地域別説明会★	収養作業	収養作業	収養作業	収養作業	収養作業
4 生涯学習環境の向上												
5 生涯学習環境の向上												
6 生涯学習環境の向上												
7 生涯学習環境の向上												
8 生涯学習環境の向上												
9 生涯学習環境の向上												
10 生涯学習環境の向上												
11 生涯学習環境の向上												
12 生涯学習環境の向上												
13 生涯学習環境の向上												
14 生涯学習環境の向上												
15 生涯学習環境の向上												
16 生涯学習環境の向上												
17 生涯学習環境の向上												
18 生涯学習環境の向上												
19 生涯学習環境の向上												
20 生涯学習環境の向上												
21 生涯学習環境の向上												
22 生涯学習環境の向上												
23 生涯学習環境の向上												
24 生涯学習環境の向上												
25 生涯学習環境の向上												
26 生涯学習環境の向上												
27 生涯学習環境の向上												
28 生涯学習環境の向上												
29 生涯学習環境の向上												
30 生涯学習環境の向上												
31 生涯学習環境の向上												
32 生涯学習環境の向上												
33 生涯学習環境の向上												
34 生涯学習環境の向上												
35 生涯学習環境の向上												
36 生涯学習環境の向上												
37 生涯学習環境の向上												
38 生涯学習環境の向上												
39 生涯学習環境の向上												
40 生涯学習環境の向上												
41 生涯学習環境の向上												
42 生涯学習環境の向上												
43 生涯学習環境の向上												
44 生涯学習環境の向上												
45 生涯学習環境の向上												
46 生涯学習環境の向上												
47 生涯学習環境の向上												
48 生涯学習環境の向上												
49 生涯学習環境の向上												
50 生涯学習環境の向上												
51 生涯学習環境の向上												
52 生涯学習環境の向上												
53 生涯学習環境の向上												
54 生涯学習環境の向上												
55 生涯学習環境の向上												
56 生涯学習環境の向上												
57 生涯学習環境の向上												
58 生涯学習環境の向上												
59 生涯学習環境の向上												
60 生涯学習環境の向上												
61 生涯学習環境の向上												
62 生涯学習環境の向上												
63 生涯学習環境の向上												
64 生涯学習環境の向上												
65 生涯学習環境の向上												
66 生涯学習環境の向上												
67 生涯学習環境の向上												
68 生涯学習環境の向上												
69 生涯学習環境の向上												
70 生涯学習環境の向上												
71 生涯学習環境の向上												
72 生涯学習環境の向上												
73 生涯学習環境の向上												
74 生涯学習環境の向上												
75 生涯学習環境の向上												
76 生涯学習環境の向上												
77 生涯学習環境の向上												
78 生涯学習環境の向上												
79 生涯学習環境の向上												
80 生涯学習環境の向上												
81 生涯学習環境の向上												
82 生涯学習環境の向上												
83 生涯学習環境の向上												
84 生涯学習環境の向上												
85 生涯学習環境の向上												
86 生涯学習環境の向上												
87 生涯学習環境の向上												
88 生涯学習環境の向上												
89 生涯学習環境の向上												
90 生涯学習環境の向上												
91 生涯学習環境の向上												
92 生涯学習環境の向上												
93 生涯学習環境の向上												
94 生涯学習環境の向上												
95 生涯学習環境の向上												
96 生涯学習環境の向上												
97 生涯学習環境の向上												
98 生涯学習環境の向上												
99 生涯学習環境の向上												
100 生涯学習環境の向上												

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
3 生涯学習環境の向上		郷土史料館開館 (10月まで)★	サテライト キャンパス ★		郷土史料館 特別展		市民文化祭	生涯学習 講演会		SO成果 発表会	移動史料館 市内小中学校絵画・書道展	
			安田印刷美術館アルテピアッツァ美瑛の今後のビジョンの検討・策定									
(図書館)	ブックスタート:毎月 ミニ展示コーナー:2か月ごと ★	子ども読書週 間特別展 ★		後藤竜二作品 読書感想文コン テスト	平和図書コーナ ー	後藤竜二作品 読書感想文 コンクール表彰式		リサイクル BOOKフェア 読書週間 特別展				
指定管理者制度導入準 備等	教育委員会(協議 会)★	社会委員会★ 社会教育委員会★ 教育委員会(パブコ メ)★	議員協議会(パブコ メ)★	条例案/パブコメ募集★ 先進地調査(栗山・深 川)★	教育委員会(条例改 正)	条例改正(予定)	社会委員会(運営 方針) 教育委員会(運営 方針) 公募(1か月間)	選定委員会 教育委員会(指定) 職員・組織検討	議会提案(管理者指 定)の通知	管理者との協議	既存職員の処遇・担 当部署決定	協定締結

1 課の業務目標

(部の使命、目指す姿などを箇条書きで)

項 目	根拠となる計画・指針等
①経営健全化の推進	・市立美唄病院改革プラン
②信頼される病院づくり	・美唄市地域医療再構築プラン
③地域医療再構築プランの推進	・市立美唄病院・保健福祉総合施設基本構想・基本計画

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箇条書きで)

- ①経営健全化の推進
- 1 病院改革プランの推進
・公営企業法の検討
 - 2 医療スタッフの確保
 - 3 医療機器等の整備、オーダリング・システムの導入
- ②信頼される病院づくり
- 1 病院情報の発信、院内ワークショップ活動、出張健康相談、市民意見の集約
 - 2 在宅医療の推進
 - 3 市内関係機関との連携(パナネット、看護部研修会等)
- ③地域医療再構築プランの推進
- 1 病院施設の基本設計、実施設計、解体工事(H30年度の可能性あり)
・保健福祉部と共同しながら、市立美唄病院・保健福祉総合施設基本構想・基本計画に基づき、施設建設に伴う基本設計・実施設計、旧看宿解体設計を策定する。

2 課の経営資源

(平成28年4月1日現在。予算規模は平成28年度予算書から集計)

職員数		予算規模(単位:千円)					
正規	82人	人件費等合計: 1,485,855	会計	0	会計	0	1,485,855
嘱託	27人	人件費等合計: 949,577	人件費等	0	人件費等	0	949,577
臨時	37人	人件費等	0	人件費等	0	0	0
計	146人	計	1,485,855	計	0	計	1,485,855

4 課の業務目標の達成度を測る指標

(ごぼう未来文庫プラン後期基本計画から選択)

指標名	現状値(H25決算)	H27決算値	H32目標値	備 考
経常収支比率	97.4%	114.9%	104.2%	
職員給与比率	62.8%	60.8%	60.8%	
病床利用率	70.3%	71.4%	76.3%	
医療収支比率	86.1%	97.1%	91.4%	
資金不足比率	63.1%	-	-	

5 新たな行財政改革の取り組みについて (H28~H32)

No.	実施項目	実施内容
14	新公立病院改革プラン及び自主健全化計画(収支シミュレーション)の策定及び推進	H28年度に各年度の収支計画も含めた市立美唄病院改革プランを案としてまとめ、毎年度、点検・評価を行う。

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
①-1病院改革プランの推進	※H28年度計画	※H28年度計画	※H28年度計画	※H28年度計画	※H28年度計画	※H28年度計画	※H28年度計画	※H28年度計画	※H28年度計画	※H28年度計画	※H28年度計画	※H28年度計画
①-2医療スタッフの確保	※H28年度計画	※H28年度計画	※H28年度計画	※H28年度計画	※H28年度計画	※H28年度計画	※H28年度計画	※H28年度計画	※H28年度計画	※H28年度計画	※H28年度計画	※H28年度計画
①-3医療機器等の整備、オーダリングシステムの導入	※H28年度計画	※H28年度計画	※H28年度計画	※H28年度計画	※H28年度計画	※H28年度計画	※H28年度計画	※H28年度計画	※H28年度計画	※H28年度計画	※H28年度計画	※H28年度計画
②-1病院情報の発信、院内ワークショップ活動、出張健康相談、市民意見の集約	※H28年度計画	※H28年度計画	※H28年度計画	※H28年度計画	※H28年度計画	※H28年度計画	※H28年度計画	※H28年度計画	※H28年度計画	※H28年度計画	※H28年度計画	※H28年度計画
②-2在宅医療の推進	※H28年度計画	※H28年度計画	※H28年度計画	※H28年度計画	※H28年度計画	※H28年度計画	※H28年度計画	※H28年度計画	※H28年度計画	※H28年度計画	※H28年度計画	※H28年度計画
②-3市内関係機関との連携	※H28年度計画	※H28年度計画	※H28年度計画	※H28年度計画	※H28年度計画	※H28年度計画	※H28年度計画	※H28年度計画	※H28年度計画	※H28年度計画	※H28年度計画	※H28年度計画
③-1基本設計、実施設計、地盤調査、旧看宿解体設計、解体工事	※H28年度計画	※H28年度計画	※H28年度計画	※H28年度計画	※H28年度計画	※H28年度計画	※H28年度計画	※H28年度計画	※H28年度計画	※H28年度計画	※H28年度計画	※H28年度計画

平成29年度 消防本部 運営方針

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
消防の使命は、「市民生活の安全・安心」を確保することです。組織力と機動力を最大限に発揮し、あらゆる災害へ迅速・的確に対応するとともに、社会環境の変化による多種多様な消防需要に対し、何をすべきかを常に考え、創意と誇りを持って取り組み、美唄市民の生命と生活を守り、「安全・安心」を実感できるまち」の実現に全力を挙げて取り組めます。	消防施設・装備の充実を図りながら、高度化・専門化する消防業務を確実に行うことが出来ること「人」の育成を重点的に進めることにも、消防団との連携強化を図ることで、消防団の防災力を向上させることにより、大規模災害への備えのほか、頻発する自然災害や複雑多様化・大規模化する各種災害に対し、安全かつ的確に任務を遂行できる消防体制を確立し、市民の期待と信頼に応えます。

2 部の経営資源

部の構成 総務課、予防課、警防課、救急課

(平成29年4月1日現在。予算規模は平成29年度予算書から集計)

職員数		予算規模 (単位:千円)					
正規	46 人	一般会計	164,344	会計	0	会計	0
嘱託	3 人	国庫支出金	378,672	国庫支出金	0	国庫支出金	0
臨時	人	公債費	0	公債費	0	公債費	0
計	49 人	計	543,016	計	0	計	543,016

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災害対応力の充実強化 1 適正な消防力の確保 2 市民から信頼させる消防の確立 3 各種災害対応力の強化 4 消防施設・車両・資機材等の適正管理 5 人材の育成	②火災予防対策の推進 1 住宅防火対策の推進 2 防火対象物の火災予防対策の推進 3 市民協働の火災予防対策の推進 4 違反是正の的確な推進 5 査察技術の向上	③救急救命体制の充実強化 1 救急業務の高度化推進 2 救急活動能力の向上 3 応急手当および救急車適正利用の普及啓発	④消防指令の体制強化	⑤消防団の充実強化 1 美唄市消防団あり方検討委員会
--	---	--	------------	-------------------------------

4 部の業務目標の達成度を測る指標

(ひばい未来交響プラン後期基本計画(案)から選択)

指標名	現状値 (H25決算)	H27決算値	H32目標値	備 考
出火率	1.6%	5.1%	0.0%	

5 行財政改革の取り組みについて (H28～H32)

No.	実施項目	実施内容

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
①-1 適正な消防力の確保 ①-3 各種災害対応力の強化 ①-4 消防施設・車両・資機材等の適正管理	実践に即した訓練・研修 体力維持・向上 安全管理研修											
①-5 人材の育成	施設・車両・資機材維持管理											
	消防庁舎ポイラー改修											
	水槽付消防ポンプ自動車整備											
②-1 住宅防火対策の推進	防火栓新設・更新											
	初任入校											
	警防入校 火災調査 救助入校											
②-2 防火対象物の火災予防対策の推進	初任入校											
	現場指揮研修											
	初任入校											
②-3 市民協働の火災予防対策の推進	一般住宅立ち入り検査・メロディー、ホームページ記載											
	防火対象物・危険物施設査察											
	防火講演・避難訓練・広報											
②-4 違反是正の的確な推進	違反是正条例整備											
	査察員育成											
	救急業務の高度化・救急活動力の向上											
③-1 救急業務の高度化推進	ビデオ喉頭鏡★											
	気管挿管実習											
	拡大2行為											
③-2 救急活動能力の向上	気管再認定											
	拡大2行為											
	拡大2行為											
③-3 応急手当及び救急車適正利用の普及啓発	応急手当・救急車適正利用の普及啓発											
	指令システム・デジタル無線維持管理											
	通信員育成											
④ 消防指令の体制強化	消防団員募集											
	消防団員募集											
	消防団員募集											
⑤ 消防団の充実強化	教育訓練★											
	分団長会議★											
	現地教育訓練★											
⑤-1 英明市消防団あり方検討委員会	防災訓練★											
	消防演習★											
	あり方検討委員会★											
⑤-2 消防団あり方検討委員会	あり方検討委員会★											
	あり方検討委員会★											
	あり方検討委員会★											
⑤-3 消防団あり方検討委員会	指導員研修											
	分団長会議											
	あり方検討委員会											
⑤-4 消防団あり方検討委員会	消防出初式											
	分団長会議											
	指導員研修											
⑤-5 消防団あり方検討委員会	指揮幹部入校											
	女性団員入校											
	分団長会議											