

経営状況一覧

(単位：千円)

年 度	損益計算書 (P/L)・収支計算書、正味財産増減計算書					貸借対照表 (B/S)			
	経常収益	うち市からの補助金収入	うち市からの受託(委託費)収入	経常費用	当期正味財産増加(減少)額	当期利益(損失)	資産合計	負債合計	資本(または正味財産)
平成 16 年度	1,083,592	105,405	656,519	1,077,969		5,623	2,829,009	300,163	2,528,846
平成 17 年度	984,010	150,146	662,668	979,905		4,105	2,858,705	388,600	2,470,105
差額 (前年度比)	△ 99,582	44,741	6,149	△ 98,064		△ 1,518	29,696	88,437	△ 58,741
平成 18 年度	1,006,940	239,168	569,732	1,001,943		4,997	2,827,483	352,107	2,475,376
差額 (前年度比)	22,930	89,022	△ 92,936	22,038		892	△ 31,222	△ 36,493	5,271

経営改革に係る取組み（概要）

1. サービス向上に向けた取組み（主なもの）

具体的な取組内容・取組目標等	自己評価	利用者等評価	
		評価	件数
<input type="checkbox"/> 安定的な財源確保 <平成 18 年度から平成 19 年度> ①市総合福祉センター内に自動販売機の設置（2 台） ②ホームページへのバナー広告（サイド 3 枠、アンダー 5 枠） ③各種事業（介護員養成研修事業、移動支援従業者養成研修等）参加費の徴収 ④コピー機使用料の徴収	<input type="checkbox"/> 満足 <input checked="" type="checkbox"/> やや満足 <input type="checkbox"/> 満足していない	満足	—
		やや満足	—
		標準	—
		やや不満	—
		不満	—
		計	—
<input type="checkbox"/> 利用者のニーズ把握 <平成 18 年度から平成 19 年度> 各種福祉サービス利用者へのアンケートによる調査を実施 ①配食サービス ②ふれあい・いきいきサロン ③総合福祉センター（アンケート・ご意見箱の設置） ④地域包括支援センタ	<input type="checkbox"/> 満足 <input checked="" type="checkbox"/> やや満足 <input type="checkbox"/> 満足していない	満足	—
		やや満足	—
		標準	—
		やや不満	—
		不満	—
		計	—
<input type="checkbox"/> 総合福祉センター機能の整備・強化 <平成 18 年度から平成 19 年度> ①ボランティア活動と地域福祉活動との連携及び相談機能の強化 ・ボランティアセンターをハーモニープラザから移設 ・ボランティア相談・情報コーナー（ロビー）の拡充 ②イベント・ロビー展の開催による集客 平成 18 年度の取り組み 〔母に捧げる心の絵手紙展・ふくし五七五展 共同募金ポスター展・サロンダー展・防災展 いきが交流センターしみず「5年の歩」 書「この街で」展示〕 ③オストメイト（人工肛門・人口膀胱造設者）対応トイレ・AED の設置	<input type="checkbox"/> 満足 <input type="checkbox"/> やや満足 <input checked="" type="checkbox"/> 満足していない	満足	—
		やや満足	—
		標準	—
		やや不満	—
		不満	—
		計	—
<input type="checkbox"/> 広報啓発 <平成 18 年度から平成 19 年度> ①ホームページのリニューアル ②広報誌の発行 ③市制番組（ラジオ）を活用した事業紹介 ④福祉センターまっりの開催	<input type="checkbox"/> 満足 <input checked="" type="checkbox"/> やや満足 <input type="checkbox"/> 満足していない	満足	—
		やや満足	—
		標準	—
		やや不満	—
		不満	—
		計	—

2. 経費縮減に向けた取組み（主なもの）

（単位：千円）

区分	具体的な取組内容	目標（見込）額 [概算]	実績（見込）額 [概算]
■人件費	<input type="checkbox"/> 平成 17 年度 ①正規職員 3 名、嘱託職員 1 名、臨時職員 1 名の退職者を不補充（▲20,700 千円） <input type="checkbox"/> 平成 18 年度 ①正規職員 3 名の中途退職者を嘱託職員で補充（▲7,800 千円） ②障害程度区分認定訪問調査業務の新規受託により嘱託職員 6 名採用（21,000 千円）	▲7,500	▲7,500
■その他経費	<input type="checkbox"/> 平成 18 年度（▲42,251 千円） ①事務事業評価の実施に伴い 4 事業廃止、4 事業新規追加 ②出張の見直し及び市内旅費の廃止 ③業務委託の仕様書の見直し ④コピー機等リースの見直し及び分煙機の廃止 <input type="checkbox"/> 平成 19 年度（▲35,849 千円） ①事務事業評価の実施に伴い 10 事業廃止、8 事業新規追加 ②業務委託の仕様書の見直し ③事務的経費の削減	▲78,100	▲78,100

3. 収入財源確保に向けた取組み（主なもの）

（単位：千円）

区分	具体的な取組内容	目標（見込）額 [概算]	実績（見込）額 [概算]
■利用料金収入	<ul style="list-style-type: none"> ・自動販売機の設置 ・会議室使用料 ・テナント家賃、光熱水費収入 ・コピー機、公衆電話使用料 	3,081	3,138
■その他収入	<ul style="list-style-type: none"> ・受益者負担 フットケア研修、訪問介護員養成研修等の参加費 ・センターまつり広告料 	6,852	7,012

役職員数及び給与・報酬等について

1. 職員数の適正化へ向けた取組み

(1) 正規職員

	17年度当初 職員数	18年度当初 職員数	19年度当初 職員数	20年度当初 職員数	21年度当初 職員数	22年度当初 職員数
計画数 [a]	66	64	64	62	61	57
(前年度比)		▲2	0	▲2	▲1	▲4
(累計)		▲2	▲2	▲4	▲5	▲9
実績数 [b]	66	64	59			
(前年度比)		▲2	▲5			
(累計)		▲2	▲7			
計画数と実績数 の差 [b-a]		0	▲5			

(2) 嘱託・臨時職員

	17年度当初 職員数	18年度当初 職員数	19年度当初 職員数	20年度当初 職員数	21年度当初 職員数	22年度当初 職員数
計画数 [a]	22	26	26	28	27	27
(前年度比)		4	0	2	▲1	0
(累計)		4	4	6	5	5
実績数 [b]	22	26	30			
(前年度比)		4	4			
(累計)		4	8			
計画数と実績数 の差 [b-a]		0	4			

2. 職員給与等の状況について

(1) 職員給与の状況

年度	区分	職員数	給与費（単位：千円）			一人当たり 給与費 （単位：円）
			給料	職員手当	期末・勤勉手当	
H16	プロパー	62	185,161	45,648	70,272	4,856,120
	嘱託	19	38,272	2,783	6,972	2,527,690
	臨時	7	12,076	1,485	2,457	2,287,975
計		88				
H17	プロパー	66	198,748	38,697	76,496	4,756,681
	嘱託	20	44,761	2,436	10,902	2,904,906
	臨時	2	3,329	403	733	2,232,274
計		88				
H18	プロパー	64	194,155	43,403	74,516	4,876,156
	嘱託	26	58,686	5,344	13,768	2,992,163
	臨時	0	0	0	0	0
計		90				

(2) 特殊勤務手当一覧

手当の名称	主な支給対象者	主な支給対象業務	左記職員に対する支給単価 （単位：円）
介護手当	入浴サービス事業の介護業務に従事した場合	入浴サービス事業の介護業務	日額 500円
訪問調査手当	介護支援専門員	要介護認定訪問調査業務	1件 250円

3. 役員報酬及び退職金の状況について

(1) 役員報酬の状況

区分		H16年度	H17年度	H18年度
役員報酬総額（年額） （単位：千円）	会長	600	600	600
	その他の役員（理事・監事）	395	216	382
一人当たり役員報酬（年額） （単位：円）	会長	600,000	600,000	600,000
	その他の役員（理事・監事）	23,435	12,694	27,271

※会長：月額 50,000 円、理事・監事：役員会 1 回出席につき 8,300 円

(2) 退職金の状況・・・退職金の支給はありません。

区分	H16年度	H17年度	H18年度
役員退職金総額 （単位：千円）			
一人当たり役員退職金 （単位：円）			