

業 務 棚 卸 表 (総 括 表)

年度 平成16年度 作成日 平成16年6月8日
所属名 保健福祉部 四日市市立寿楽園
所属コード 013533 作成者 高橋 邦男
評価日 平成17年6月16日 評価者 中田 泰夫

戦略プラン
柱 コード 項目の内容
基本目的 6 すべての市民が自立して生活できる
行動目標 6-3 高齢者が健康で安心と生きがいのある長寿社会になる

Table with 8 columns: 上位目的, 任務目的, 成果・活動指標, 実績(平成14年度), 実績(平成15年度), 実績(平成16年度), 目標(目標年度), 困難度, 業務割合, 達成度. Includes rows for '日常生活を送る上で生活課題を抱えている人が必要な支援を受けられるようになる。' and '入所者が安心して快適な生活を送ることができる養護老人ホームを運営する'.

任務目的が2つ以上ある場合は合計が100%となるよう設定してください。
シート名 業務割合
Sheet1 100%
Sheet2
Sheet3
合計 100%

総労働時間数 47,620
所属正職員人数 12
(管理職を除く) 11
年間所定労働時間数 1,944
所属平均時間外数(月平均) 20.0
所属平均年休・夏特日数 16.5
全嘱託職員総労働時間数 13,608
全臨時職員総労働時間数 9,640

Table with 10 columns: 業務コード, 目的達成に必要な主な手段, 活動指標, 実績(平成15年度), 実績(平成16年度), 目標(目標年度), 困難度, 業務割合, 達成度, 基本的な手段に対する評価の説明. Includes rows for '入所者の健康管理', '災害事故防止策', '入所者の個別ニーズへの対応', '給食内容の充実', '入所者の生活の質の向上'.

2桁	目的達成に必要な主な手段	事業名(小分類)	枠配分対象事業	H15年度実績 (千円)	H16年度予算現額 (千円)	平成16年度決算額 (千円)	決算(H16-H15)差引増減 (千円)	H16年度一般財源 (千円)	H16年度 予算額割合	達成度	基本的な手段に対する評価の説明
06	快適な生活環境の整備	適正処理		-	-	-	-	B	5%	☆☆☆	築後29年を経過するため、浄化槽など各部所で老朽化が進み、修繕が必要な箇所が増えている。比較的軽易な修繕については、職員の努力により修繕し、経費の削減に努めた。
		・寿楽園管理運営費分(清掃業務委託料等)	○	6,468	8,026	6,981	513	0			
		・寿楽園備品整備費	○	0	0	0	0	0			
		・施設整備事業費	○	0	1,460	525	525	630			
		小計		6,468	9,486	7,506	1,038	630	4%		
07	地域に役立つ施設	ショートステイ利用延べ日数		582日	729日		750日(H16)	B	5%	☆☆☆	すでに恒例となっている「ふれあいのまちづくり事業」に加えて、さくら祭など園内行事に入所者の家族を招待したり、地区行事(日永ついでたち会運動会、一人暮らし老人の集いなど)にも参加することにより、周辺住民や入所者の家族との交流や相互理解が図られた。
		・寿楽園給食業務外部委託事業分 (給食業務委託料 ショートステイ給食材料費)	○	497	629	0	△ 497	0			
		(給食業務委託料 1人暮らし老人招待給食材料費)	○	29	42	0	△ 29	0			
		・寿楽園管理運営費分(負担金 地区老人クラブ年会費)	○	20	20	20	0	0			
		小計		546	691	20	△ 526	0	0%		
08	職員の資質向上	適正対応		-	-	-	-	B	5%	☆☆☆	介護職員の勤務体制が不規則であるため、全員での研修はなかなか困難である。高齢・病弱化が進む現状から、可能なかぎり研修に参加し専門的知識を得ることのできる体制づくりを今後も心がけていきたい。
		・寿楽園管理運営費分 (普通旅費)	○	57	57	48	△ 9	0			
		(負担金 各種研修会参加負担金)	○	0	20	6	6	0			
		小計		57	77	54	△ 3	0	0%		
90	内部業務	適正処理		-	-	-	-	B	20%	☆☆☆	庶務事務をはじめ入所者預かり金の適正管理に務めた。
		・三重県老人福祉施設協会等負担金	○	189	189	189	0	189			
		・寿楽園管理運営費分(02-06-07-08の管理運営費を除く)	○	30,139	32,665	28,939	△ 1,200	0			
		小計		30,328	32,854	29,128	△ 1,200	189	13%		
		人件費		129,220	98,937	99,353	△ 29,867	35,483			
		・一般職給 ・嘱託職給		14,243	24,022	22,993	8,750	22,768			
		小計		143,463	122,959	122,346	△ 21,117	58,251	50%		
		中計		173,791	155,813	151,474	△ 22,317	58,440	64%		
		合計		254,656	244,405	234,225	△ 20,431	110,605	100%		