

# 平成25年度 事務事業マネジメントシート

事業名	福祉団体活動推進事業			会計	款	項目	大	小
				01	03	01	01	08
政策	04	4節 誰もが充実した生涯をおくることのできる流山（市民福祉の充実）	主管課	社会福祉課				
施策	4-5	地域で支える福祉のまちづくり	主管課長	河原 智明				

## I 事務事業の目的・内容

事業目的	対象	流山市社会福祉協議会	意図	福祉団体の事業運営を円滑にし、地域福祉活動の活発化を図る。
事業内容	社会福祉事業の普及・啓発、地域福祉活動の充実、社会福祉協議会の体制強化、ボランティアセンターの充実、援護事業、指定生涯福祉サービス事業所「流山こまぎ園」の経営、高齢者福祉事業、障害者福祉事業、児童福祉事業、相談事業、在宅福祉サービスの推進、各種資金貸付事業、地域福祉センター等の管理・運営、各種福祉団体への助成			
事業開始から現在までの状況変化	昭和42年から社会福祉法第109条に基づき本市の地域福祉推進のため設立した社会福祉協議会に対し補助金を交付している。平成21年4月1日に社会福祉法人流山市社会福祉協議会補助金交付要綱が制定され現在に至る。			

## II 事務事業の実績・現状及び成果を表す指標の動きとコストの状況

指標	名称	平成23年度	平成24年度	平成25年度	単位	目標方向	算定式（成果指標の場合）
指標	① 団体の事業件数	1	1	1	件	→→	
	②						
	③						
	④						
指標で表すことができない定性的な成果							目的に対する現状（客観的事実・データに基づく現在の状況や取組状況） ・流山市社会福祉協議会は、行政と一体となった地域福祉事業の推進が義務付けられた団体であり、市が実施すべき市民福祉行政の補完的役割を担っている ・社会福祉活動運営やボランティア促進事業等、民間では採算のとれない事業を担っていることもあり、地域福祉の推進のためには必要不可欠の団体である ・近年、地域福祉へのニーズが高まる中、一部自主運営することにより、補助金額を減らすよう努めている
事務事業のコスト		平成23年度	平成24年度	平成25年度			
事務事業の総コスト(a=b+c)		61,130,800	55,380,400	52,026,100			
事業費(b)(円)		58,858,000	53,227,000	49,930,000			
うち一般財源		58,858,000	53,227,000	49,930,000			
職員給与費(c)(円)		2,272,800	2,153,400	2,096,100			
人役・職員(人)		0.30	0.30	0.30			
人役・再任用(人)							
人役・臨職(人)							
人役・嘱託(人)							
初期投資コスト(円)（建設又は取得年度のみ記入）							
想定耐用年数（年）（建設又は取得年度のみ記入）							

## III 事務事業の評価、今後の方向性及び業務改善 <※主管課長記入>

### (1) 事務事業についての評価及び今後の方向性

個別評価	必要性	今後の必要性	B 必要性は変わらない	有効性	目標達成度	A 達成できた
		市関与の必要性	A 市が担うべき	効率性	対象者の適切性	A 対象者は適切である
					コストの削減	B 削減の余地がややある
総合評価	II 継続（事業を現状どおり継続すべき）					

### (2) 事務事業の業務改善について

①今年度(H25)の改善計画	事業毎の補助対象額を市も一緒に精査し補助額の適正化を図る	③取り組みの課題	当該補助金を見込み、他課からの受託事業に正確な人件費が反映されていないことが判明した。
②今年度(H25)に実施した取り組み	財政的援助団体監査において、補助金額の95%を団体運営費の人件費が占めていることが指摘がされ、自主財源確保に努めることやコスト削減等、来年度に向けての協議を行った	④今後の改善計画	受託事業における正確な人件費の見積もりを行い、事業補助を目指すとともに、職員人件費削減、内部留保の取り崩し等おこない、補助金額全体の削減をしていく