

平成22年度 事務事業評価シート(平成21年度分)

(単位:円)

所属				事業別内訳(臨時・経常別 補助・単独別)											
地域福祉課	地域福祉班			臨時・経常 補助・単独	経常 単独	臨時 単独	経常 単独	経常 単独	経常 単独	経常 単独	経常 単独	経常 単独	経常 単独	臨時 単独	
款	項	目	目名	補助対象基本額			8,788,200	226,500	83,440	1,356,000	8,000	16,002,000	0		
3	1	1	社会福祉総務費	事業名	一般行政費	一般行政費	民生児童委員推薦会 (委員報酬)	民生委員・児童委員 活動費交付金	民生委員協議会交付金	民生委員協議会 会長活動費交付金	民生委員協議会 活動推進費交付金	民生児童委員事業	民生児童委員協議会補助金	旧町村部地域総合相談 支援センター設置事業	行旅病人行旅死亡人 取扱交付金
概要	目的				-	-	民生委員候補者を県知事に推薦するため	民生委員の職務遂行に要する経費を負担する。	民生児童委員協議会の運営に関する経費を負担する。	民生児童委員協議会会長が職務遂行に要する経費を負担する。	民生児童委員協議会の活動の充実を図るため、研究協議、情報・資料の取りまとめ、作成等に要する経費を負担する。	民生委員及び民生委員協議会に関する費用の交付に係る事務移譲	民生委員の活動及び民生児童委員協議会の活動・運営を支援する。	総合相談を行うことで、ニーズや不安にワンストップで対応し、安心して暮らせる地域を実現するため。	行旅病人(病人、死亡人)を救護する。
	事業概要(H21年度具体的な事業内容)				-	-	推薦会の開催(1回)	交付金の交付 (58,200円×151名)	交付金の交付 (1,500円×151名)	交付金の交付 (11,920円×7名)	交付金の交付 (1,356,000円)	交付金の交付	補助金の交付 (7,909,380円)	地域総合相談支援センターの設置。(8箇所)	援護の実施 (死亡人1件)他
	対象者				-	-	推薦委員	民生委員	民営児童委員協議会	民生委員協議会長	民営児童委員協議会	-	民生委員・ 民生児童委員協議会	高齢、障がい 子育て世帯等	行旅病人 (病人、死亡人)
	期待する事務事業成果				-	-	-	-	-	-	-	-	年間活動件数	相談件数	-
	目標値/実績(達成率)				-	-	-	-	-	-	-	-	5,000/6,048(121%)	7,000/7,987(114%)	-
	前年度事業費(決算額)	[千円]			255,050	-	-	8,788	227	83	1,356	8	7,910	19,174	4
部署内評価	事業達成度(A~E)	前前年度	前年度	今年度	-	-	-	-	-	-	-	-	A	A	-
	目的達成度(A~E)	前前年度	前年度	今年度	-	-	-	-	-	-	-	-	A	A	-
	課題				-	-	-	-	-	-	-	-	民生委員の活動範囲がより広範になり、負担が増大している。	合併周辺地域における相談機能の充実が必要である。	-
	来年度の対応				-	-	-	-	-	-	-	-	補助を継続する。	センターを引き続き設置する。	-
	来年度の事業費(予算額)	[千円]			227,400	-	70	8,788	227	83	1,356	8	7,910	12,000	250
	業務(未整理、標準、特別各業務の別)				標準業務	標準業務	標準業務	標準業務	標準業務	標準業務	標準業務	標準業務	標準業務	標準業務	標準業務
評価会	事業の重要度				*	-	*	*	*	*	*	*	*	発足時 特別業務	-
	評価委員会評価				必要経費の一層の削減に取り組む										
節	節名	説明		決算額											
1	報酬	民生委員推薦会委員報酬		32,200											
1	報酬	嘱託職員報酬		685,100											
2	給料	一般職給料		129,063,922	129,063,922										
3	職員手当	扶養手当		4,568,000	4,568,000										
3	職員手当	住居手当		1,963,200	1,963,200										
3	職員手当	通勤手当		1,983,800	1,983,800										
3	職員手当	管理職手当		1,608,473	1,608,473										
3	職員手当	時間外・休日勤務手当		1,061,987	1,061,987										
3	職員手当	期末手当		34,862,994	34,862,994										
3	職員手当	勤勉手当		17,781,509	17,781,509										
4	共済費	一般職共済組合負担金		33,250,643	33,250,643										
4	共済費	社会保険料(嘱託職員分)		90,460											
8	報償費	講師等謝礼金		5,000											
9	旅費	普通旅費		41,000	16,000									2,000	
9	旅費	費用弁償		5,040	5,040										
11	需用費	消耗品費		1,727,910	1,088,037						6,000				
11	需用費	燃料費		81,662	69,177										
11	需用費	食糧費		178,100											
11	需用費	光熱水費		34,117											
12	役務費	通信運搬費		171,402	165,692										
12	役務費	手数料		5,000											
13	委託費	浄化槽保守管理委託料		63,630											
13	委託費	地域総合相談支援センター委託料		20,508,000								20,508,000			
14	使用料・賃借料	追悼式用具使用料		100,000											
14	使用料・賃借料	有料道路通行料		8,400	4,450										
14	使用料・賃借料	自動車借上料		465,500											
14	使用料・賃借料	駐車場使用料		1,220	800										
19	負担・補助・交付金	豊肥地区社会福祉連絡協議会		50,000	50,000										
19	負担・補助・交付金	大分県原爆被爆者協議会		29,000	29,000										
19	負担・補助・交付金	豊後大野市社会福祉協議会		74,531,000											
19	負担・補助・交付金	遺族会		507,000											
19	負担・補助・交付金	民生児童委員協議会		7,909,380							7,909,380				
19	負担・補助・交付金	民生児童委員活動費補助金		10,454,140		8,788,200	226,500	83,440	1,356,000	8,000					
20	扶助費	行旅病人行旅死亡人援護費		254,518								254,518			
20	扶助費	住宅手当		158,500											
22	補償・補填・賠償金	コピーリース解約違約金		303,807	303,807										
25	積立金	地域福祉基金積立金		3,404,029											
合計				347,949,643	227,567,684	303,807	37,240	8,788,200	226,500	83,440	1,356,000	8,000	7,909,380	20,508,000	254,518
財源	国・県支出金			19,906,140	0	0	0	8,788,200	226,500	83,440	1,356,000	8,000	0	7,998,000	
	地方債			0											
	基金繰入金			3,404,029											
	その他			227,260											227,260
一般財源				324,412,214	227,567,684	303,807	37,240	0	0	0	0	0	7,909,380	12,510,000	27,258

平成22年度 事務事業評価シート(平成2

(単位:円)

所属			事業別内訳(臨時・経常別 補助・単独別)												
地域福祉課	地域福祉班	臨時・経常 補助・単独	経常 補助	経常 単独	経常 単独	経常 単独	経常 単独	経常 単独	経常 単独	臨時 補助	臨時 補助	臨時 単独	経常 単独		
款 項 目	目 名	補助対象基本額	46,000							1,400,000	1,400,000				
3	1	1	社会福祉総務費	事業名	遺家族等援護事務 市町村交付金	遺族会・市戦没者追悼式	県戦没者追悼式	社会福祉協議会運営支援	県地域福祉大会	市地域福祉大会	千歳多目的集会所管理	住宅手当 緊急特別措置事業	住宅手当緊急特別措置 事業(過充当分)	地域福祉基金	ボランティア養成
概要	目的	戦没者遺家族、戦傷病者の福祉を推進する		戦没者遺族の支援、戦没者の冥福と恒久平和を祈念する	県戦没者追悼式への協力	地域福祉の推進を図るため、社会福祉協議会の運営支援及び事業を補助する。	地域福祉関係者が会し安心して暮らせる地域社会実現に向けて研鑽をする。(県地域福祉大会への協力)	地域福祉の意識を高め、身近に感じることを目的に実施する市地域福祉推進大会の開催を支援する。	ボランティアや地域活動を支援するため、活動拠点を確保する。	離職者の住宅確保と就労支援を行う。	同左	福祉活動の促進及び快適な生活環境の形成を図るため。	ボランティア活動への参加の促進を図る。		
	事業概要(H21年度具体的な事業内容)	戦傷病者、戦没者遺家族の援護事務		・遺族会補助金の支出 ・戦没者追悼式の実施	県戦没者追悼式への参加	補助金の交付	地域福祉大会への参加	市地域福祉大会の開催(隔年開催) H22実施	集会所施設の管理	住宅手当の支給	同左	基金利子の積立て(3,404千円)	ボランティア養成事業への支援		
	対象者	戦没者遺家族、戦傷病者		戦没者遺族他	戦没者遺族他	市社会福祉協議会	-	市民	ボランティア団体等	住宅に困窮する離職者	-	-	市民		
	期待する事務事業成果	-		参加者数	-	会員加入率	-	参加者	年間利用日数	-	-	-	登録率		
	目標値/実績(達成率)	-		参加者320名(10.6%)	-	14,791/7,882(53.3%)	-	4/3(75%)	50日/42日(84%)	-	-	-	44名/2名(4.5%)		
	前年度事業費(決算額) [千円]	48		1,050	143	74,531	217	500	110	-	-	-	25		
部署内評価	事業達成度(A~E) 前前年度 前年度 今年度	-		A	-	A	-	A	-	A	-	-	C		
	目的達成度(A~E) 前前年度 前年度 今年度	-		A	-	A	-	A	-	A	-	-	E		
	課題	-		遺族の高齢化等により参加者が減少している	-	地域福祉を推進する上で不可欠な団体だが、補助金額が高額である。	-	社会福祉協議会が行う地域福祉事業であるが、補助金額等の検討が必要。	平成14年度の補助金事業であり、廃止ができない。	-	-	-	既ボランティア関連者が中心を占めており、新規参加者の増加が少ない。		
	来年度の対応	-		引き続き実施する	-	補助金交付基準の適用を含め今後の検討課題とする。	-	市の施設を使用した場合の会場使用料を補助する。	引き続き管理する。	-	-	-	社会福祉協議会の行う地域福祉事業として実施する。		
	来年度の事業費(予算額) [千円]	48		1,070	165	74,531	244	-	110	3,076	-	3	-		
業務(未整理,標準,特別各業務の別)	標準業務		標準	標準業務	標準	標準業務	標準	標準業務	標準業務	標準業務	標準業務	標準業務	標準業務		
評価会	事業の重要度	*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
	評価委員会評価			開催時間の見直しの検討		役割を終えた事業、集約化等が必要である事業等の検証が行われないまま委託されていないか。		公共施設の見直しの方針に従い作業に取り組む							
節	節名	説明	決算額												
1	報酬	民生委員推薦会委員報酬	32,200												
1	報酬	嘱託職員報酬	685,100							685,100					
2	給料	一般職給料	129,063,922												
3	職員手当	扶養手当	4,568,000												
3	職員手当	住居手当	1,963,200												
3	職員手当	通勤手当	1,983,800												
3	職員手当	管理職手当	1,608,473												
3	職員手当	時間外・休日勤務手当	1,061,987												
3	職員手当	期末手当	34,862,994												
3	職員手当	勤勉手当	17,781,509												
4	共済費	一般職共済組合負担金	33,250,643												
4	共済費	社会保険料(嘱託職員分)	90,460							90,460					
8	報償費	講師等謝礼金	5,000										5,000		
9	旅費	普通旅費	41,000	9,000	9,000		4,000			1,000					
9	旅費	費用弁償	5,040												
11	需用費	消耗品費	1,727,910	36,918	132,015							464,940			
11	需用費	燃料費	81,662			6,754	5,731								
11	需用費	食糧費	178,100		178,100										
11	需用費	光熱水費	34,117							34,117					
12	役務費	通信運搬費	171,402	4,060	1,650										
12	役務費	手数料	5,000							5,000					
13	委託費	浄化槽保守管理委託料	63,630							63,630					
13	委託費	地域総合相談支援センター委託料	20,508,000												
14	使用料,賃借料	追悼式用具使用料	100,000		100,000										
14	使用料,賃借料	有料道路通行料	8,400			600	3,350								
14	使用料,賃借料	自動車借上料	465,500		152,250	124,250	189,000								
14	使用料,賃借料	駐車場使用料	1,220		420										
19	負担,補助,交付金	豊肥地区社会福祉連絡協議会	50,000												
19	負担,補助,交付金	大分県原爆被爆者協議会	29,000												
19	負担,補助,交付金	豊後大野市社会福祉協議会	74,531,000			74,531,000									
19	負担,補助,交付金	遺族会	507,000		507,000										
19	負担,補助,交付金	民生児童委員協議会	7,909,380												
19	負担,補助,交付金	民生児童委員活動費補助金	10,454,140												
20	扶助費	行旅病人行旅死亡人援護費	254,518												
20	扶助費	住宅手当	158,500							158,500					
22	補償,補填,賠償金	コピーリース解約違約金	303,807												
25	積立金	地域福祉基金積立金	3,404,029										3,404,029		
合計			347,949,643	49,978	1,071,435	140,604	74,531,000	202,081	0	102,747	935,060	464,940	3,404,029	5,000	
財源	国・県支出金		19,906,140	0	0	0	0	0	0	935,060	464,940			0	
	地方債		0												
	基金繰入金		3,404,029										3,404,029		
	その他		227,260												
一般財源			324,412,214	3,978	1,071,435	140,604	74,531,000	202,081	0	102,747	0	0	0	5,000	