

令和元年度(2019年度)

管理事業名	社会福祉事業				総合計画の体系	大綱 3 福祉・健康 政策 3 地域での暮らしを支えるまちづくり 施策 1 地域福祉の推進
主な歳出予算科目	一般会計	(款) 3	民生費	(項) 1	社会福祉費	(目) 1 社会福祉総務費
部局名	福祉部	予算執行所属	福祉総務課・生活福祉室(福祉総務室)			
予算大事業名 一般事務事業、社会福祉事業	上記以外の歳出予算科目及び予算大事業名(款)民生費(項)災害救助費(目)災害救助費 社会福祉事業					
<b>事業の目的と概要</b> <b>【目的】</b> 住民主体の地域福祉活動を促進するため、住民同士の交流を促進する取組を行う。また地域住民や関係機関と連携し、災害発生時に災害時要援護者支援が適切に行える体制づくりを進める。 <b>【概要】</b> 地域福祉推進活動補助事業((福)吹田市社会福祉協議会が行う地域福祉活動に対し補助を行い、地域福祉活動推進のための組織強化、世代間交流等の小地域ネットワーク推進活動事業を推進) ・地域支え合いネットワーク推進事業(コミュニティソーシャルワーカー、ボランティアコーディネーターを配置し、地域における要援護者等の支援及び地域の総合相談を行うとともに、支援のためのネットワークを構築) ・災害見舞金等支給事業・災害弔慰金等支給事業(災害による被災者に対する支援を目的として、災害見舞金及び災害弔慰金、被災者生活再建支援金の支給)						

I 事業の成果(実績)

指標名	単位	平成29年度	平成30年度	令和元年度	成果指標の定義
コミュニティソーシャルワーカーの年間相談件数	件	1,051	1,321	1,247	コミュニティソーシャルワーカーが受けた年間相談件数
小地域ネットワーク活動の延べ参加者数(地区福祉委員含む)	人	83,244	84,162	78,155	小地域ネットワーク活動のグループ援助活動の延べ参加者数(地区福祉委員含む)
成果の説明	コミュニティソーシャルワーカーの総合相談窓口としての活動により、要援護者への支援のほか、住民懇談会の開催や住民活動のコーディネート等の支援を行うことで地域での住民相互による支えあい活動が安定して実施されました。 小地域ネットワーク活動により、住民による地域のつながりづくりを行うことで、地域福祉活動が継続して実施されました。				

II 財務情報

◆行政コスト計算書 (単位:千円)

勘定科目	平成29年度	平成30年度 A	令和元年度 B	差額 B-A
経常収入				
地方税	-	-	-	-
分担金及び負担金	-	-	-	-
使用料及び手数料	-	-	-	-
国庫支出金(経常費用充当)	216	-	-	-
府支出金(経常費用充当)	73,641	76,957	50,499	△26,458
財産収入	-	-	-	-
寄附金	168	35	13,177	13,142
他会計からの繰入金	-	-	-	-
受取利息及び配当金	176	226	226	0
その他	421	253	433	180
経常収入 小計(a)	74,622	77,470	64,335	△13,136
給与関係費	230,571	249,752	111,717	△138,035
物件費	108,604	102,625	108,534	5,909
維持補修費	-	1	-	△1
社会保障扶助費	835	1,011	-	△1,011
負担金・補助金・交付金等	83,035	92,632	105,887	13,255
特別会計への繰入金	-	-	-	-
減価償却費	-	-	1,152	1,152
徴収不能引当金繰入額	-	-	927	927
賞与引当金繰入額	19,029	21,244	9,256	△11,989
退職手当引当金繰入額	12,867	33,508	7,216	△26,292
支払利息	-	-	291	291
その他	-	-	-	-
経常費用 小計(b)	454,940	500,773	344,979	△155,794
経常収支差額(a)-(b)=(c)	△380,318	△423,302	△280,644	142,658
特別収入				
固定資産売却益	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
特別収入 小計(d)	-	-	-	-
固定資産除売却損	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
特別費用 特別支出 小計(e)	-	-	-	-
特別収支差額(d)-(e)=(f)	-	-	-	-
一般財源調整額(g)	-	-	-	-
当期収支差額(c)+(f)+(g)	△380,318	△423,302	△280,644	142,658
一般財源充当額	393,364	420,403	303,837	△116,566
一般会計からの繰入金	-	-	-	-
一般会計への繰出金	-	-	-	-
再計	13,047	△2,899	23,193	26,092

行政コスト計算書の主な増減理由(特徴的な事項)

勘定科目	決算額の主な内容
府支出金	大阪府地域福祉・高齢者福祉交付金 42,765千円(2,475千円増) 大阪府地方分権推進制度交付金(社会福祉法人等認可・指導監査事業への事業組換えにより36,070千円減)
物件費	地域支えあいネットワーク推進事業委託料101,106千円(10,489千円増) 地域福祉計画推進事業委託料2,266千円 事務室使用料及び貸借料(社会福祉法人等認可・指導監査事業へ事業組換えにより4,237千円減)
負担金・補助金・交付金等	地域福祉推進活動補助事業66,814千円(4,445千円増) 被災者生活再建支援金の支給 14,040千円(14,040千円増) 災害見舞金支給 340千円(720千円減)

◆キャッシュ・フロー収支差額集計表 (単位:千円)

区分	平成29年度	平成30年度 A	令和元年度 B	差額 B-A
行政サービス活動収入	74,622	77,317	64,488	△12,829
行政サービス活動支出	462,524	487,788	344,104	△143,684
行政サービス活動収支差額	△387,902	△410,471	△279,615	130,856
投資活動収入	-	-	60	60
投資活動支出	5,462	9,932	23,134	13,202
投資活動収支差額	△5,462	△9,932	△23,074	△13,142
財務活動収入	-	-	-	-
財務活動支出	-	-	1,148	1,148
財務活動収支差額	-	-	△1,148	△1,148
収支差額 合計	△393,364	△420,403	△303,837	116,566
一般財源充当額	393,364	420,403	303,837	△116,566
一般会計からの繰入金	-	-	-	-
一般会計への繰出金	-	-	-	-
前年度からの繰越金	-	-	-	-

キャッシュ・フロー収支差額集計表の特徴的な事項

決算額の主な内容	(投資活動収入)災害援護資金貸付金元金収入60千円 (投資活動支出)地域福祉推進費積立金(地域福祉基金への積立金)23,134千円
----------	--

◆単位あたりのコスト分析(「経常費用 小計(b)」を「実績」で割って円単位で算出しています。)

指標名	年度	実績	単位あたりコスト	分析内容(前年度との増減理由)
市民1人あたりのコスト	平成29年度	370,072 人	1,229 円	事業の再編による給与関係費、退職手当引当金繰入額の減額により、単位あたりコストが427円減りました。
	平成30年度	371,030 人	1,350 円	
	令和元年度	373,978 人	923 円	
災害見舞金等の支給1件あたりのコスト	平成29年度	17 件	143,502 円	社会福祉事業の経常費用 344,979,000円のうち、災害見舞金支給に係る経常費用は1,629,208円であり、1件あたり203,651円の費用がかかっています。
	平成30年度	30 件	187,876 円	
	令和元年度	8 件	203,651 円	

◆貸借対照表

(単位:千円)

勘定科目	平成30年度末 A	令和元年度末 B	差額 B-A	勘定科目	平成30年度末 A	令和元年度末 B	差額 B-A
現金預金	-	-	-	流動負債	21,244	10,403	△10,841
未収金	153	3,330	3,177	地方債	-	-	-
財政調整基金	-	-	-	短期借入金	-	-	-
短期貸付金	-	-	-	賞与引当金	21,244	9,256	△11,989
徴収不能引当金	-	△1,853	△1,853	未払金	-	-	-
その他流動資産	-	-	-	リース債務	-	-	-
有形固定資産	-	20,466	20,466	その他流動負債	-	1,148	1,148
土地	-	-	-	固定負債	216,731	103,746	△112,985
建物・工作物	-	20,466	20,466	地方債	-	-	-
リース資産	-	-	-	長期借入金	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	退職手当引当金	216,731	91,123	△125,608
無形固定資産	-	-	-	リース債務	-	-	-
有形固定資産	-	-	-	その他固定負債	-	12,623	12,623
土地	-	-	-	負債の部合計	237,975	114,149	△123,826
建物・工作物	-	-	-	純資産	328,386	636,110	307,725
建設仮勘定	-	-	-	純資産の部合計	328,386	636,110	307,725
重要物品	-	-	-	負債及び純資産の部合計	566,361	750,259	183,899
図書館資料	-	-	-				
投資その他の資産	566,208	728,316	162,109				
出資金	1,950	1,950	-				
長期貸付金	-	-	-				
基金	564,258	737,392	173,134				
徴収不能引当金	-	△11,025	△11,025				
その他債権	-	-	-				
資産の部合計	566,361	750,259	183,899				

Ⅲ 財務構造分析

▼人にかかるコストの内訳

事業従事人数	常勤・再任用	非常勤	臨時雇員	審議会委員等
	月平均	月平均	年間従事日数	実人数
	14.63 人	人	219 日	49 人
給与関係費等	125,203 千円	千円	1,974 千円	1,011 千円
内、時間外勤務手当	3,238 千円			

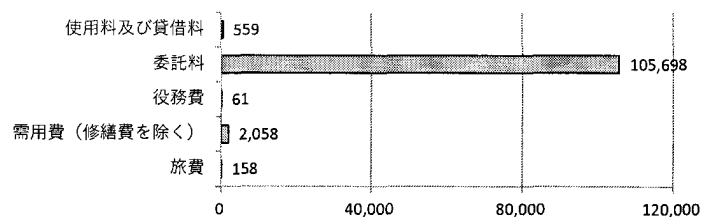
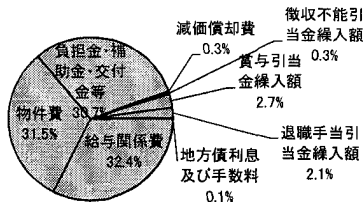
合計(千円) 128,188

貸借対照表の主な増減理由(特徴的な事項)

勘定科目	増減理由
建物・工作物	内本町コミュニティセンター内一部会議室の所管替え等に伴う20,466千円の増
出資金	(一財)大阪府地域福祉推進財団出捐金
基金	災害救助事業から事業組換えにより、吹田市災害救助資金貸付基金 150,000千円増 地域福祉基金への積立23,134千円増

▼経常費用の構成割合

物件費の内訳(単位:千円)



▼施設の概況

施設の名称	内本町コミュニティセンターほか
取得年月日	平成8年4月1日
建物・工作物の取得価額	45,585 千円
建物・工作物の減価償却累計額	25,119 千円
利用料金収入	- 千円

▼分析指標

分析指標	年度	平成29年度	平成30年度 A	令和元年度 B	差 B-A
		施設維持補修費比率	-	-	-
施設老朽化比率	-	-	55.1	55.1	
受益者負担比率	-	-	-	-	
徴収不能引当率	-	-	79.9	79.9	
一般財源充当比率	84.1	84.5	82.5	△2.0	
経常費用対公共資産比率	-	-	756.8	756.8	

【参考:市保有施設全体の老朽化比率は57.0%】

Ⅳ 総括

▼分析結果の説明

経常収入の府支出金の主なものは、大阪府地域福祉・高齢者福祉交付金42,765千円です。地域福祉の推進を活動目的とする団体に対して、その団体の役割に応じた適切な支援となるよう事業内容を精査し、補助を行いました。補助金等の交付により、(福)吹田市社会福祉協議会の地域福祉推進活動及び地区福祉委員会の小地域ネットワーク活動が継続的に実施され、地域福祉の推進が図られました。経常費用の物件費の主なものは、地域支えあいネットワーク推進事業や、地域福祉計画推進事業委託料、戦没者追悼式及び行旅死亡人等取扱に係る業務委託料です。また、被災者生活再建支援事業の創設に伴う支援金等の支給により、負担金・補助金・交付金等が増加しています。

▼分析結果を踏まえた事業の課題

市内を6ブロックに分けて配置しているコミュニティソーシャルワーカーのほか、ボランティアコーディネーターは、要援護者を支援し、地域での支えあいのネットワーク構築のため重要な役割を担っています。しかし、(福)吹田市社会福祉協議会やコミュニティソーシャルワーカーは、市民認知度が依然低い状況のため、認知度の向上が課題となっています。市報や市主催イベント等でPR活動を行っていますが、アンケート調査では認知度は向上したとは言えず、より効果的な啓発方法の検討が必要です。これからも周知・啓発に向けた取組を推進し、より有効な連携体制を築いていきます。(福)吹田市社会福祉協議会が行う日常生活自立支援事業は、認知症や知的障がい等により判断能力が十分でない人が、福祉サービスの利用援助や金銭管理サービス等を利用し、地域で自立した生活を送ることを可能としています。待機者の解消が課題となっているため、(福)吹田市社会福祉協議会と連携しながら事業の周知を図るとともに、利用待機者の解消に向け、効果的な支援の在り方を検討していきます。先の大戦での戦没者、原爆死没者ならびに戦争犠牲者に対し追悼の誠を捧げ、恒久平和の誓いをこめて追悼式を開催することは、過去の歴史を振り返り、平和への思いを再確認するのに大変貴重な機会となっており、今後も継続して開催していくことは意義のあるものだと考えています。災害見舞金等支給事業・災害弔慰金等支給事業により、自然災害被害における被災者に対する見舞金等の支給を迅速に行うことは、災害により困窮する被災者への救済支援として大変意義があると考えています。経常費用の約3割を給与関係費が占めており、事業の適正な執行により福祉サービスの質を確保しながら、効率性の観点からも事務の改善に努める必要があります。