

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
			○	

事務事業No 208 事業名 特別障害者手当等給付事業

[事業基本情報]

事業区分(1)	事業経費	○	管理経費
	その他		
事業区分(2)	自治事務	○	法定受託事務
	その他		
会計・予算区分	会計		一般会計
	款		民生費
	項		社会福祉費
	目		身体障害者福祉費
	大事業		身体障害者福祉事業
事項		特別障害者手当等給付事業	

分野別目標	2	個人を尊重し、人々がともに助け合う優しいまち
政策	2	高齢者・障害者支援の充実
施策	2	障害のある人の自立と社会参加の推進
取組	3	生活支援体制の整備

事業種別	継続	主な事務事業
事業期間		～
事業実施の根拠法令		
関連個別計画	和歌山市障害者計画	
担当課・担当課長 (Tel)	障害者支援課	川崎 秀行 (内線5130)
関連課		

「3つのキーワード」との関連性

いのちを守る	人と文化を育てる	ふるさと力を高める	該当せず
○			

1 事業概要及び実施内容

事業目的 (「誰・何」をどういう状態にする) ための事業か)	事業内容									
在宅の重度身体障害者等に手当を支給することにより、経済的負担を軽減する。	在宅重度障害者に手当を支給する。									
事業概要	事業費	320,297	292,930	303,082	279,522	292,719	272,957	285,037	269,840	270,302
	伸び率 (%)	-	-	-5.4%	-3.4%	-2.6%	-5.2%			
	人件費	0	1,985	1,985	4,217	2,353	11,556	12,541	12,451	12,541
	非常勤職員	0	0	0	0	292	536	536	536	536
	小計	1,985	1,985	1,985	4,217	2,645	12,092	13,077	12,987	13,077
	国庫支出金	240,222	219,697	227,311	209,641	219,540	204,878	213,777	202,816	202,726
実施内容	県支出金									
	市債									
	その他									
	一般財源 (税等)	80,075	72,075	75,771	69,881	73,179	68,076	67,576	67,024	67,024
	所要人数	0.31	0.26	0.26	0.56	0.31	1.53	1.69	1.68	1.69
	非常勤職員	0.2	0	0	0	0.2	0.26	0	0.34	0.34
主な予算内訳	扶助費									
	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度					
	在宅で生活している重度の身体・精神に著しい障害のあるものに対する手当の給付 特別障害者手当26,440円(9,380人)障害児福祉手当14,380円(2,382人)経過福祉手当14,380円(742人)	在宅で生活している重度の身体・精神に著しい障害のあるものに対する手当の給付 特別障害者手当26,440円(8,825人)障害児福祉手当14,380円(2,539人)経過福祉手当14,380円(673人)	在宅で生活している重度の身体・精神に著しい障害のあるものに対する手当の給付 特別障害者手当26,440円(8,609人)障害児福祉手当14,380円(2,603人)経過福祉手当14,380円(609人)	在宅で生活している重度の身体・精神に著しい障害のあるものに対する手当の給付 特別障害者手当26,260円(8,658人)障害児福祉手当14,280円(2,477人)経過福祉手当14,280円(488人)	在宅で生活している重度の身体・精神に著しい障害のあるものに対する手当の給付 特別障害者手当26,260円(8,688人)障害児福祉手当14,280円(2,472人)経過福祉手当14,280円(480人)					

2 事業コスト

事業費 千円	事業費	320,297	292,930	303,082	279,522	292,719	272,957	285,037	269,840	270,302
	伸び率 (%)	-	-	-5.4%	-3.4%	-2.6%	-5.2%			
	人件費	0	1,985	1,985	4,217	2,353	11,556	12,541	12,451	12,541
	非常勤職員	0	0	0	0	292	536	536	536	536
	小計	1,985	1,985	1,985	4,217	2,645	12,092	13,077	12,987	13,077
	国庫支出金	240,222	219,697	227,311	209,641	219,540	204,878	213,777	202,816	202,726
	県支出金									
	市債									
	その他									
	一般財源 (税等)	80,075	72,075	75,771	69,881	73,179	68,076	67,576	67,024	67,024
	所要人数	0.31	0.26	0.26	0.56	0.31	1.53	1.69	1.68	1.69
非常勤職員	0.2	0	0	0	0.2	0.26	0	0.34	0.34	
主な予算内訳	扶助費									

3 目標及び実績

活動指標	指標名及び達成状況				平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	
	延べ給付件数	年度目標値					12,496	12,348	11,640	
		実績値					11,821	11,623		
	単位	人	全体目標値	全体目標達成度	年度別達成度		94.6%	94.1%		
	経過福祉手当給付者	年度目標値					744	648	480	
		実績値					609	488		
	単位	人	全体目標値	全体目標達成度	年度別達成度		81.9%	75.3%		
	成果指標	特別障害者手当給付者	年度目標値			9,361	9,740	9,000	9,000	8,688
			実績値			9,380	8,825	8,609	8,658	
		単位	人	全体目標値	全体目標達成度	年度別達成度	100.0%	90.6%	95.7%	96.5%
障害児福祉手当給付者		年度目標値			2,379	2,446	2,380	2,700	2,472	
		実績値			2,382	2,539	2,603	2,477		
単位		人	全体目標値	全体目標達成度	年度別達成度	100.0%	103.8%	109.4%	93.0%	