事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
			○	

事務事業No　事業名
241　高額障害福祉サービス等給付事業

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	Ｈ１８　～		
事業実施の根拠法令	障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律		
関連個別計画	和歌山市障害者計画・和歌山市障害福祉計画		
担当課・担当課長（Tel）	障害者支援課	川﨑　秀行（内線５１３０）	
関連課			

［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	障害者総合支援費		
	大事業	障害者総合支援事業		
	事項	介護給付事業		

「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
事業概要	障害福祉サービス等の利用に際して、その利用者負担が著しく高額である支給決定障害者等に対して高額障害福祉サービス等給付費及び高額障害児通所給付費を支給し、世帯の利用者負担を軽減する。	障害福祉サービス等の利用に際して、介護保険との併用や世帯に複数の利用者のある場合等、負担上限月額を超過した利用者に高額障害福祉サービス等給付費及び高額障害児通所給付費を支給する。

実施内容	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
	高額障害福祉サービス費の基準額を超過する利用者に高額障害福祉サービス費を支給した。	高額障害福祉サービス費の基準額を超過する利用者に高額障害福祉サービス費を支給した。	高額障害福祉サービス費の基準額を超過する利用者に高額障害福祉サービス費を支給した。	基準額を超過する利用者に、高額障害福祉サービス等給付費及び高額障害児通所給付費を支給した。	

2　事業コスト

事業費　千円		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	
		予算	決算	予算	決算	予算	決算	計画	決算	計画	決算
事業費		450	389	482	482	488	475	1,672	1,568	3,241	
伸び率（%）		-	-	7.1%		1.2%		242.6%		93.8%	
人件費	常勤職員	2,353	1,985	1,985	2,109	2,109	2,312	2,300	2,491	2,509	
	非常勤職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	2,353	1,985	1,985	2,109	2,109	2,312	2,300	2,491	2,509	
国庫支出金		225	194	241	241	244	237	836	784	1,620	
県支出金		112	97	120	120	122	118	418	392	810	
市　　債											
そ の 他											
一般財源（税等）		113	98	121	121	122	120	418	392	811	
所要人数	常勤職員	0.31	0.26	0.26	0.28	0.28	0.31	0.3	0.34	0.34	
	非常勤職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
主な予算内訳		高額障害福祉サービス費３，２４１千円									

3　目標及び実績

	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
活動指標	障害福祉サービス利用延人数						年度目標値			3,036	3,272	3,935
							実績値			3,495	3,352	
	単位		全体目標値		全体目標達成度		年度別達成度			115.1%	102.5%	
							年度目標値					
							実績値					
	単位		全体目標値		全体目標達成度		年度別達成度					
成果指標	受給実人数						年度目標値	4	4	4	14	14
							実績値	8	5	8	64	
	単位		全体目標値		全体目標達成度		年度別達成度	200.0%	125.0%	200.0%	457.2%	
							年度目標値					
							実績値					
	単位		全体目標値		全体目標達成度		年度別達成度					