

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
			○	

事務事業No 213 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		～
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	高垣 康宏 (内線 5 1 3 0)
関連課		

「3つの磨き」との関連性

「市民力を磨く」		「基盤力を磨く」		「観光力を磨く」		該当せず	○
コミュニティーの充実		メリハリある都市づくりの充実		史跡和歌山城の充実			
市民の健康環境の充実		道路・公共交通網の充実		海を生かした観光シフトの充実			
総合的な子育て環境の充実		総合防災体制の充実		美味しい和歌山市イメージの充実			
その他		その他		その他			

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	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。				
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	
		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)			

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	320,297	292,930	303,082	279,522	292,719	272,957	285,037		285,037	
	伸び率 (%)	-	-	-5.4%		-3.4%		-2.6%		0.0%	
	人件費	常勤職員	0	1,985	1,985	4,217	2,353	11,556			
		非常勤職員	0	0	0	0	292	536			
		小計	1,985	1,985	1,985	4,217	2,645	12,092			
	国庫支出金	240,222	219,697	227,311	209,641	219,540	204,878				
	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					
所要人数	常勤職員	0.31	0.26	0.26	0.56	0.31	1.53				
	非常勤職員	0.2	0	0	0	0.2	0.26				

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	延べ給付件数					年度目標値		12,496			
						実績値		11,821			
	単位	人	全体目標値	全体目標達成度	年度別達成度		94.6%				
	経過福祉手当給付者						年度目標値	744			
						実績値	609				
						年度別達成度	81.9%				
成果指標	特別障害者手当認定者					年度目標値	9361	9740	9000	9000	9000
						実績値	9380	8825	8609		
	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%			
	障害児福祉手当認定者						年度目標値	2379	2446	2380	
						実績値	2382	2539	2603		
						年度別達成度	100.0%	103.8%	109.4%		