

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
			○	

事務事業No 246 事業名 高額障害福祉サービス給付事業

[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		障害者自立支援費	
	大事業		障害者自立支援事業	
	事項		介護給付事業	

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 ~		
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	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	障害福祉サービスの利用に際して、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は高額障害福祉サービス費を支給する。				
	実施内容	平成21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。	平成22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。	平成23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。	平成24年度	平成25年度	

2 事業コスト

	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	488		488	
伸び率 (%)	-	-	7.1%		1.2%		0.0%		0.0%	
人件費	常勤職員	2,353	1,985	1,985	2,109	2,109	2,312	2,109	2,109	2,109
	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	2,109	2,109	2,109	
国庫支出金	225	194	241	241	244	237	244		244	
県支出金	112	97	120	120	122	118	122		122	
市債										
その他										
一般財源(税等)	113	98	121	121	122	120	122		122	
所要人数	常勤職員	0.31	0.26	0.26	0.28	0.28	0.31	0.28	0.28	0.28
	非常勤職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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		
	単位	全体目標値		全体目標達成度			115.1%		
	年度別達成度	年度目標値							
		実績値							
単位	全体目標値		全体目標達成度						
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		
	単位	全体目標値		全体目標達成度	200.0%	125.0%	200.0%		
	年度別達成度	年度目標値							
		実績値							
単位	全体目標値		全体目標達成度						