

| 事業番号 | 事務事業名 | 自立支援生活介護給付費 | 所管課名 | 保健福祉課 | 令和 3 年度課長名 | 安道 智秋 |
|-------|-------|------------------|-------|------------------------------|------------|-------|
| 01351 | 政策名 | 1 ころあたたかい福祉の里づくり | 係名 | 福祉係 | 担当者・シート作成者 | 杉山 有輝 |
| | 施策名 | 15 障害者(児)福祉の推進 | 根拠法令等 | 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 | | |

1. 事務事業の概要

| ①事業期間 | ②今年度の事業内容(具体的な内容、事務概要等を簡潔に記載する) | ③開始したきっかけ(いつ頃、どんな経緯で) |
|--|--|---------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> 単年度繰返し <input type="checkbox"/> 期間限定複数年度 (年度 ~ 年度) <input type="checkbox"/> 単年度のみ | 地域や入所施設で安定した生活を営むため常時介護支援が必要な障害者について、申請に基づき申請者を訪問調査し、決定された区分を基に支給量や利用者負担上限額等を決定し、受給者証を発行する。利用に応じて事業所より事業報告及び請求があるので精査し、支払を行なう。年1回所得の見直しによる収入報告の案内を行なう。申請受付→書類審査→訪問調査→障害者区分認定審査会→サービスの給付および支給量、利用者負担上限額の決定→決定通知→受給者証の発行 | 2006年(平成18年)に施行された「障害者自立支援法」による |

2. 事務事業の対象・意図・活動・成果指標

| ①対象(誰、何を対象しているのか) | ④対象指標 | 単位 | 区分 | 1 年度 | 2 年度 | 3 年度 | 4 年度 | 5 年度 |
|--------------------|-----------------|----|----------|------------|------------|------------|------|------|
| ア 障害福祉サービスを希望する障害者 | ア 身体障害者手帳所持者 | 人 | 見込 実績 | 650 563 | 563 538 | 530 515 | 530 | 530 |
| イ | イ 療育、精神障害者手帳所持者 | 人 | 見込 実績 | 190 209 | 209 219 | 230 230 | 230 | 230 |
| ウ | ウ | | 見込 実績 | | | | | |

| ②意図(対象をどのような状態にしたいのか) | ⑤成果指標(意図の達成度) | 単位 | 区分 | 1 年度 | 2 年度 | 3 年度 | 4 年度 | 5 年度 |
|-----------------------|---------------|----|-----------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------|--------|--------|
| ア 地域で生活するための力をつけてもらう | ア 生活介護利用延べ日数 | 日 | 目標 実績 達成率 | 8,000 10,171 127.1% | 10,200 10,808 106.0% | 11,000 9,817 89.2% | 10,000 | 10,000 |
| イ | イ 生活介護利用延べ人数 | 人 | 目標 実績 達成率 | 500 553 110.6% | 500 544 108.8% | 560 542 96.8% | 560 | 560 |
| ウ | ウ | | 目標 実績 達成率 | | | | | |

| ③主な活動内容 | ⑥活動指標 | 単位 | 区分 | 1 年度 | 2 年度 | 3 年度 | 4 年度 | 5 年度 |
|-------------------------|-----------------|----|-----------------|---------------------|----------------------|---------------------|------|------|
| ア 申請受付、訪問調査、決定通知、受給者証発行 | ア 申請受付、審査・調査、調整 | 回 | 目標 実績 達成率 | 130 122 93.8% | 130 146 112.3% | 160 154 96.3% | 160 | 160 |
| イ 受給者証発行件数(ALL) | イ 受給者証の発行、調整 | 回 | 目標 実績 達成率 | 130 122 93.8% | 130 146 112.3% | 160 154 96.3% | 160 | 160 |
| ウ | ウ 給付費支払・過誤処理 | 回 | 目標 実績 達成率 | 20 24 120.0% | 24 24 100.0% | 24 24 100.0% | 24 | 24 |

3. 事務事業の予算・コスト概要

| 予算科目 | 会計 | 01 | 款 | 03 | 項 | 01 | 目 | 03 | 大事業 | 中事業 | 予算上の事業名 | | | | | 事業番号 |
|--------------|-------------------|---------|------------|---------|---------|------------|-------------|--------------|---------|---------|-------------|---------|---------|------------|--|-------|
| | 一般会計 | | 民生費 | | 社会福祉費 | | 障害者福祉費 | | 23 | 07 | 自立支援生活介護給付費 | | | | | 01351 |
| 予算(千円) | 1 年度実績 | 2 年度実績 | 3 年度実績 | 4 年度見込 | 5 年度見込 | 前年比 | 決算(千円) | 1 年度実績 | 2 年度実績 | 3 年度実績 | 4 年度見込 | 5 年度見込 | 前年比 | | | |
| 国庫支出金 | 53,854 | 55,080 | 51,455 | 52,332 | 52,332 | -3,625 | 国庫支出金 | 52,138 | 53,998 | 62,819 | 52,332 | 52,332 | 8,821 | | | |
| 県支出金 | 26,927 | 27,540 | 25,727 | 26,166 | 26,166 | -1,813 | 県支出金 | 26,069 | 26,999 | 27,010 | 26,166 | 26,166 | 11 | | | |
| 町債 | | | | | | | 町債 | | | | | | | | | |
| その他特財 | | | | | | | その他特財 | | | | | | | | | |
| 一般財源 | 26,927 | 27,540 | 25,728 | 26,166 | 26,166 | -1,812 | 一般財源 | 26,069 | 26,999 | 10,473 | 26,166 | 26,166 | -16,526 | | | |
| 合計 | 107,708 | 110,160 | 102,910 | 104,664 | 104,664 | -7,250 | 合計(A) | 104,276 | 107,996 | 100,302 | 104,664 | 104,664 | -7,694 | | | |
| 財源名称 | 障害者自立支援給付費等国庫負担金 | | | | | | 従事正職員人数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| | 岡山県障害者自立支援給付費等負担金 | | | | | | 延べ業務事務時間 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | |
| | | | | | | | 人件費計(千円)(B) | 350 | 334 | 335 | 342 | 342 | 1 | | | |
| | 最終予算額 | | 102,910 千円 | | 予算執行率 | 97.4% | | トータルコスト(A+B) | 104,626 | 108,330 | 100,637 | 105,006 | 105,006 | -7,693 | | |
| 主な支出事業内容(予算) | 扶助費 | | | | | 102,910 千円 | | 主な支出事業内容(決算) | 扶助費 | | | | | 100,302 千円 | | |