

事業番号	事務事業名	自立支援相談支援事業費	所管課名	保健福祉課	令和 3 年度課長名	安道 智秋
01370	政策名	1 こ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	障害福祉サービスの申請者等に意向その他の事情を勘案しサービス等利用計画を作成する。申請に基づき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、支払を行う。年1回所得の見直しによる収入報告の案内を行う。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	2012年(平成24年)の支給決定プロセスの見直しによる。

2. 事務事業の対象・意図・活動・成果指標

①対象(誰、何を対象にしているのか)		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	人	見込	650	563	530	530	530
					実績	563	538	515		
イ		→	イ	人	見込	190	209	230	230	230
					実績	209	219	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	人	目標	190	190	260	260	260
					実績	246	240	248		
					達成率	129.5%	126.3%	95.4%		95.4%
イ		→	イ		目標					
					実績					
					達成率					
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	件	目標	130	130	160	160	160
					実績	122	146	154		
					達成率	93.8%	112.3%	96.3%		96.3%
イ		→	イ	件	目標	130	130	160	160	160
					実績	122	146	154		
					達成率	93.8%	112.3%	96.3%		96.3%
ウ		→	ウ	件	目標	20	20	24	24	24
					実績	24	24	24		
					達成率	120.0%	120.0%	100.0%		100.0%

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	26	自立支援相談支援事業費					01370	
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	2,010	1,797	2,100	2,040	2,040	303	国庫支出金	1,707	1,797	1,798	2,040	2,040	1				
県支出金	1,005	899	1,050	1,020	1,020	151	県支出金	853	899	898	1,020	1,020	-1				
町債							町債										
その他特財							その他特財										
一般財源	1,005	899	1,050	1,020	1,020	151	一般財源	853	899	1,138	1,020	1,020	239				
合計	4,020	3,595	4,200	4,080	4,080	605	合計(A)	3,413	3,595	3,834	4,080	4,080	239				
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		4,200 千円		予算執行率	91.2%		トータルコスト(A+B)	3,763	3,929	4,169	4,422	4,422	240			
主な支出事業内容(予算)	扶助費						4,200 千円		主な支出事業内容(決算)	扶助費						3834 千円	