

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 2 年度課長名	水島 剛
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
	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	30 年度	1 年度	2 年度	3 年度	4 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	655 582	650 563	563 538	530	530
イ	イ 療育、精神障害者手帳所持者	人	見込 実績	190 208	190 209	209 219	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	30 年度	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度
ア 地域で生活するための力をつけてもらう	ア 相談支援利用延べ人数	人	目標 実績 達成率	190 252 132.6%	190 246 129.5%	190 240 126.3%	260	260 92.3%
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	30 年度	1 年度	2 年度	3 年度	4 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	件	目標 実績 達成率	128 130 101.6%	130 122 93.8%	130 146 112.3%	160	160 91.3%
イ	イ 受給者証の発行、調整	件	目標 実績 達成率	128 130 101.6%	130 122 93.8%	130 146 112.3%	160	160 91.3%
ウ	ウ 給付費支払・過誤処理	件	目標 実績 達成率	20 24 120.0%	20 24 120.0%	20 24 120.0%	24	24 100.0%

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					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)	30 年度実績	1 年度実績	2 年度実績	3 年度見込	4 年度見込	前年比	決算(千円)	30 年度実績	1 年度実績	2 年度実績	3 年度見込	4 年度見込	前年比				
国庫支出金	1,968	2,010	1,797	1,800	1,800	-213	国庫支出金	1,968	1,707	1,797	1,800	1,800	90				
県支出金	984	1,005	899	900	900	-106	県支出金	983	853	899	900	900	46				
町債							町債										
その他特財							その他特財										
一般財源	984	1,005	899	900	900	-106	一般財源	984	853	899	900	900	46				
合計	3,936	4,020	3,595	3,600	3,600	-425	合計(A)	3,935	3,413	3,595	3,600	3,600	182				
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)				338	350	334	335	335				
最終予算額		3,595 千円		予算執行率		100.0%		トータルコスト(A+B)		4,273	3,763	3,929	3,935	3,935	166		
主な支出事業内容(予算)	扶助費				3,595 千円				主な支出事業内容(決算)	扶助費				3,595 千円			