

## (8) 障がい者福祉課

## ア 職員配置状況(令和5年9月30日現在)

(単位:人)

区分	課長	課長補佐	係名			臨時的 任用職員	会計年度 任用職員	合計
			障がい者福祉係	自立支援第1係	自立支援第2係			
本年度	1	1	8	9	6(1)	1	5	31
前年度	1	1	8	9	6(1)	0	3	28
比較増減	0	0	0	0	0	1	2	3

注:( )は、兼務職員で外数

職員の配置状況は上記の表のとおりであり、前年度と比較し3人増である。

各係の主な所掌事務は、次のとおりである。

障がい者福祉係においては、障がい者計画、障がい福祉計画及び障がい児福祉計画に関する事務、障がい者及び障がい児に係る諸手当に関する事務、重度心身障害者医療費に関する事務等を行っている。

自立支援第1係及び自立支援第2係においては、障がい者及び障がい児の援護に関する事務、障がい者及び障がい児に係る相談及び指導に関する事務、障害福祉サービスに関する事務等を行っている。

## イ 予算執行状況

「歳入」

(単位:円・%)

款	項	目	節	予算現額 (A)	調定額 (B)	収入済額 (C)	収入未済額 (B)-(C)	収入率 (C)/(A)×100
分担金及び負担金	分担金	民生費分担金	社会福祉費分担金	1,522,000	1,522,989	1,522,989	0	100.1
国庫支出金	国庫負担金	民生費 国庫負担金	社会福祉費負担金	1,430,840,000	1,314,971,989	669,761,989	645,210,000	46.8
			児童福祉費負担金	388,731,000	0	0	0	0.0
	国庫補助金	民生費 国庫補助金	社会福祉費補助金	62,904,000	0	0	0	0.0
			児童福祉費委託金	539,000	0	0	0	0.0
	委託金	民生費委託金	社会福祉費委託金	690,368,000	0	0	0	0.0
県支出金	県負担金	民生費 県負担金	社会福祉費負担金	194,365,000	0	0	0	0.0
			児童福祉費負担金	223,674,000	102,114,000	102,114,000	0	45.7
	県補助金	民生費 県補助金	社会福祉費補助金	32,000	31,928	31,928	0	99.8
	委託金	民生費委託金	社会福祉費委託金	16,691,000	0	0	0	0.0
諸収入	受託事業収入	民生費 受託事業収入	社会福祉費 受託事業収入					

(単位:円・%)

科 目				予 算 現 額 (A)	調 定 額 (B)	収 入 済 額 (C)	収 入 未 済 額 (B)-(C)	収 入 率 (C)/(A)×100
款	項	目	節					
諸	収	入	雑 入 雑 入 雑 入 雑 入	5,705,000	1,991,878	1,991,878	0	34.9
合 計				3,015,371,000	1,420,632,784	775,422,784	645,210,000	25.7

歳入予算現額3,015,371,000円に対し、収入済額775,422,784円で収入率は25.7%である。  
収入済額の主なものは、民生費国庫負担金の社会福祉費負担金669,761,989円であり、収入済額の86.4%を占めている。

## 「歳出」

(単位:円・%)

科 目				当 初 予 算 額	予 算 現 額 (A)	支 出 済 額 (B)	予 算 残 額 (A)-(B)	執 行 率 (B)/(A)×100
款	項	目	事 業 名					
民 生 費	社 会 福 祉 費	社 会 福 祉 総 務 費	職 員 給 与 費	8,252,000	8,252,000	4,198,030	4,053,970	50.9
		自 立 支 援 給 付 費	介 護 給 付 費 事 業	2,763,701,000	2,763,701,000	1,225,144,682	1,538,556,318	44.3
			障 害 支 援 区 分 認 定 事 業	2,660,000	2,660,000	1,079,636	1,580,364	40.6
		地 域 生 活 支 援 費	相 談 支 援 事 業	57,123,000	57,123,000	55,787,366	1,335,634	97.7
			意 思 疎 通 支 援 事 業	12,109,000	12,109,000	9,154,030	2,954,970	75.6
			日 常 生 活 用 具 給 付 等 事 業	45,773,000	45,773,000	12,427,458	33,345,542	27.2
			地 域 活 動 支 援 セ ン タ ー 事 業	46,629,000	46,639,000	45,710,700	928,300	98.0
			更 生 訓 練 費 給 付 事 業	3,872,000	3,872,000	887,510	2,984,490	22.9
			障 が い 者 就 職 支 度 金 給 付 事 業	144,000	169,000	96,372	72,628	57.0
			知 的 障 が い 者 職 親 委 託 事 業	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000	0.0
			社 会 参 加 促 進 事 業	1,582,000	1,582,000	958,478	623,522	60.6
			ボ ラ ン テ ィ ア 育 成 事 業	4,736,000	4,736,000	4,736,000	0	100.0
			発 達 障 が い 児 等 総 合 支 援 事 業	1,507,000	1,507,000	10,000	1,497,000	0.7
			地 域 生 活 支 援 事 業	50,170,000	50,170,000	16,821,396	33,348,604	33.5

(単位:円・%)

科 目			当 初 予 算 額	予 算 現 額 (A)	支 出 済 額 (B)	予 算 残 額 (A)-(B)	執 行 率 (B)/(A)×100	
款	項	目						
民 生 費	社 会 福 祉 費	障 がい 福 祉 費	障 がい 福 祉 業 務 経 費	2,528,000	2,528,000	719,976	1,808,024	28.5
			障 がい 者 施 策 推 進 協 議 会 運 営 事 業	384,000	384,000	72,000	312,000	18.8
			生 活 ホ ー ム 事 業	1,796,000	1,796,000	447,720	1,348,280	24.9
			重 度 心 身 障 害 者 医 療 給 付 事 業	333,430,000	333,430,000	136,726,177	196,703,823	41.0
			在 宅 障 がい 者 紙 お む つ 給 付 事 業	2,607,000	2,607,000	1,097,720	1,509,280	42.1
			特 別 障 害 者 手 当 支 給 事 業	66,793,000	66,793,000	32,537,120	34,255,880	48.7
			在 宅 重 度 心 身 障 害 者 手 当 支 給 事 業	121,634,000	121,634,000	58,781,000	62,853,000	48.3
			難 病 患 者 見 舞 金 支 給 事 業	10,950,000	10,950,000	4,070,000	6,880,000	37.2
			重 度 身 体 障 害 者 居 宅 改 善 整 備 補 助 事 業	600,000	600,000	0	600,000	0.0
			共 同 生 活 援 助 (差 額) 補 助 事 業	352,000	352,000	0	352,000	0.0
			民 間 施 設 バ リ ア フ リ ー 化 支 援 事 業	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000	0.0
			障 がい 者 団 体 活 動 費 補 助 事 業	1,074,000	1,074,000	295,000	779,000	27.5
			障 害 児 (者) 生 活 サ ポ ー ト 補 助 事 業	9,321,000	9,321,000	2,134,925	7,186,075	22.9
			障 がい 者 就 労 支 援 事 業	5,555,000	5,555,000	5,554,300	700	100.0
			障 がい 者 外 出 支 援 事 業	39,988,000	39,988,000	19,488,060	20,499,940	48.7
			パ ー キ ン グ パ ー ミ ッ ト 交 付 事 業	286,000	286,000	0	286,000	0.0
			難 聴 児 補 聴 器 購 入 費 助 成 事 業	404,000	404,000	173,000	231,000	42.8
			手 話 普 及 促 進 事 業	391,000	401,000	52,000	349,000	13.0
			医 療 的 ケ ア 児 等 総 合 支 援 事 業	4,698,000	4,698,000	1,920,000	2,778,000	40.9
			障 がい 者 計 画 ・ 障 がい (児) 福 祉 計 画 策 定 事 業	5,178,000	5,178,000	0	5,178,000	0.0

(単位:円・%)

科 目				当初予算額	予算現額 (A)	支出済額 (B)	予算残額 (A)-(B)	執行率 (B)/(A)×100
款	項	目	事業名					
民生費	社会福祉費	社会福祉施設費	障がい者施設 運営事業	99,168,000	100,060,000	56,305,289	43,754,711	56.3
			児童福祉費	児童福祉総務費	1,000	1,000	0	1,000
			心身障がい児通園施設 利用者負担額助成事業	778,843,000	778,843,000	408,776,542	370,066,458	52.5
			障害児通所 給付費事業	8,890,000	9,055,000	4,787,433	4,267,567	52.9
		児童福祉施設費	のぞみ園管理 運営事業					
合 計				4,496,129,000	4,497,231,000	2,110,949,920	2,386,281,080	46.9

歳出予算現額4,497,231,000円に対し、支出済額2,110,949,920円で、46.9%の執行率である。

社会福祉総務費の支出は、職員給与費の職員手当等4,198,030円である。

自立支援給付費の主な支出は、介護給付費事業の扶助費1,224,215,516円であり、支出済額の99.8%を占めている。

地域生活支援費の主な支出は、相談支援事業の委託料54,564,450円、意思疎通支援事業の委託料9,039,000円、日常生活用具給付等事業の扶助費12,427,458円、地域活動支援センター事業の委託料45,391,700円、地域生活支援事業の負担金、補助及び交付金の16,821,396円であり、支出済額の94.3%を占めている。

障がい福祉費の主な支出は、重度心身障害者医療給付事業の扶助費134,804,604円、特別障害者手当支給事業の扶助費32,537,120円、在宅重度心身障害者手当支給事業の扶助費58,781,000円、障がい者外出支援事業の委託料19,488,060円であり、支出済額の93.0%を占めている。

社会福祉施設費の主な支出は、障がい者施設運営事業の委託料56,168,200円であり、支出済額の99.8%を占めている。

児童福祉総務費の支出は、障害児通所給付費事業の役務費524,400円及び扶助費408,252,142円である。

児童福祉施設費の支出は、のぞみ園管理運営事業の役務費12,433円、委託料4,753,000円及び工事請負費22,000円である。

## ウ 補助金調書

### ・補助金の概要

補助金名称	地域活動支援センターⅡ型事業運営費補助金
交付開始年度	平成18年度(社会福祉法人みぬま福祉会は平成25年度から)
交付先団体名	社会福祉法人 みぬま福祉会(地域活動支援センターたいよう)
交付の目的と必要性	障がい者に対して創作的活動、生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等を図るとともに、日常生活に必要な便宜を提供する。
対象事業の内容	障がい者への食事の提供、入浴、送迎
当初目的の達成度	

### ・選定理由

他団体に比べて補助金額が大きいため。

・当該補助金に対する監査結果

当該補助金は、サービス利用者に対する給付を目的に事業を委託する社会福祉法人に対し補助金を交付しているものであることを確認した。また、当該補助金については、適正に運用されていると認められた。

エ 改善・要望事項

・令和5年9月30日現在で、休職者が6名います。職員の不足は、障がい者福祉に影響を及ぼすことも懸念されますので、人員増を要望してください。