

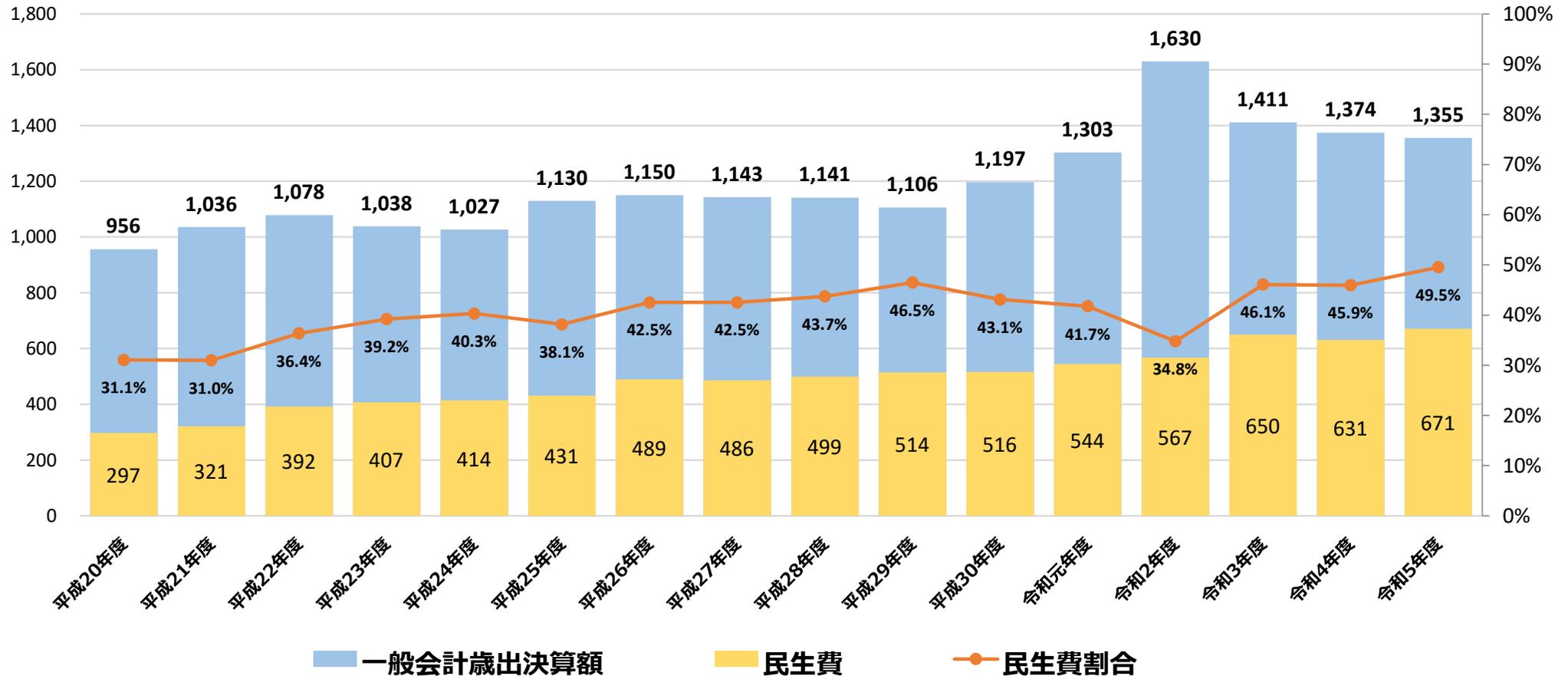
障害福祉にかかる事業費の推移

資料4

令和7年2月3日
大津市社会福祉審議会
障害者福祉専門分科会

(単位：億円)

一般会計の歳出決算額・民生費の推移

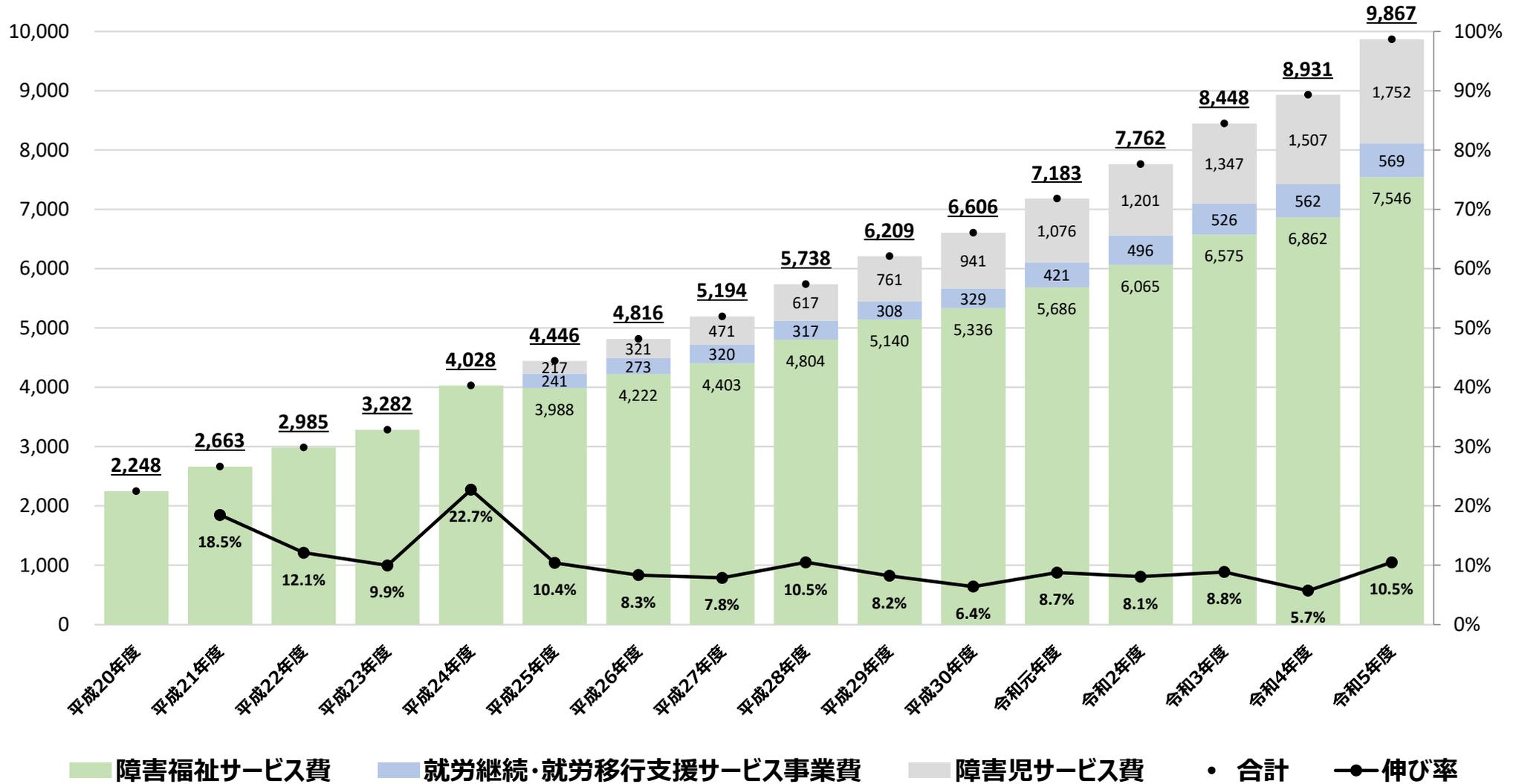


【主な傾向】

- 一般会計歳出決算は、令和に入り**約1,300億円～約1,400億円で推移**している。
(令和2年度は新型コロナウイルス感染症対応の定額給付金等により一時的に増加している)
- 民生費は年々増加し、**16年で約2.3倍 (297億円⇒671億円 (+約374億円))**、支出全体に占める**割合も31.1%⇒49.5%**を占めるまでになっている。

(単位：百万円)

障害福祉サービスの推移



【主な傾向】

- 障害福祉サービス全体は著しい増加傾向にあり、**16年で約4.4倍（22.5億円⇒98.7億円（+76億円））**となっている。
- 障害児サービス費は特に著しく増加しており、**11年で約8.1倍（約2.1億円⇒約17.5億円（+約15.4億円））**となっている。
- 事業費を分けた11年間で、障害福祉サービス費は約1.9倍、就労継続・就労移行支援サービス費は約2.4倍、障害児サービス費は約8.1倍と、それぞれ伸びを記録している。

	令和5年度			令和4年度			令和3年度			令和2年度		
	単位	円	伸び率	単位	円	伸び率	単位	円	伸び率	単位	円	伸び率
障害福祉課合計		12,456,216,744			11,066,046,819			10,574,162,183			9,933,285,043	
障害福祉費		12,420,672,946	112.5%		11,038,161,622	105.3%		10,483,100,304	108.3%		9,676,775,910	106.8%
1. 人件費		208,607,345	107.3%		194,352,530	100.1%		194,106,189	113.1%		171,668,943	106.2%
職員	26人	169,881,632	108.7%	24人	156,217,418	98.3%	22人	158,899,532	112.5%	21人	141,201,739	105.2%
会計年度任用職員	12人	38,725,713	101.5%	12人	38,135,112	108.3%	12人	35,206,657	115.6%	11人	30,467,204	110.9%
	人	0	-	人	0	-	人	0	-	人	0	-
2. 障害福祉管理費		33,412,918	106.7%		31,313,853	105.4%		29,715,959	105.1%		28,276,408	103.8%
事務費		33,412,918	106.7%		31,313,853	105.4%		29,715,959	105.1%		28,276,408	103.8%
3. 障害福祉サービス費		10,463,676,121	110.0%		9,508,242,561	105.8%		8,989,161,294	108.2%		8,311,567,490	107.6%
(1) 障害福祉サービス費		7,545,665,000	110.0%		6,861,615,874	104.4%		6,574,654,610	108.4%		6,065,687,551	106.7%
① 介護給付費		4,580,651,450	103.9%		4,406,613,510	101.6%		4,339,332,195	107.8%		4,024,583,454	108.2%
ア 居宅介護	875人	713,575,394	98.4%	861人	724,902,721	81.0%	1,037人	894,498,500	80.8%	1,370人	1,106,416,823	110.1%
イ 重度訪問介護	189人	393,965,537	117.2%	170人	336,258,058	105.0%	160人	320,104,568	131.1%	124人	244,096,155	151.0%
ウ 行動援護	446人	513,675,770	113.0%	408人	454,708,895	164.5%	260人	276,346,626	2824.1%	15人	9,785,378	92.6%
エ 同行援護	98人	89,801,234	106.4%	98人	84,407,866	111.3%	93人	75,849,359	117.9%	92人	64,329,022	79.2%
オ 療養援護	60人	205,855,100	101.5%	60人	202,755,850	105.6%	57人	191,934,050	101.6%	58人	188,858,160	101.2%
カ 生活介護	685人	2,048,699,043	102.8%	676人	1,993,631,813	100.7%	655人	1,980,314,999	107.2%	626人	1,846,980,580	107.2%
キ 短期入所	289人	226,739,716	97.1%	273人	233,457,413	101.1%	272人	230,854,154	111.5%	265人	207,018,319	102.0%
ク 施設入所支援	158人	321,643,584	101.5%	161人	316,845,142	101.6%	162人	311,783,337	103.9%	163人	300,174,662	102.8%
ケ 特定障害者特別給付費	587人	66,696,072	111.8%	537人	59,645,752	103.5%	463人	57,646,602	101.3%	445人	56,924,355	104.3%
② 訓練等給付費		2,815,772,440	119.4%		2,359,042,601	110.3%		2,138,043,733	110.9%		1,927,276,872	107.8%
ア 共同生活援助	428人	1,250,847,659	123.8%	366人	1,010,690,560	116.5%	325人	867,875,454	116.7%	291人	743,484,062	108.1%
イ 宿泊型自立訓練	4人	4,027,591	65.1%	6人	6,187,218	65.1%	8人	9,498,337	89.9%	8人	10,568,090	140.5%
ウ 自立生活援助	6人	1,756,683	-	4人	971,796	-	5人	1,134,398	-	9人	2,102,257	-
エ 自立訓練（機能訓練）	6人	10,693,282	97.9%	8人	10,921,280	86.2%	10人	12,663,329	95.5%	8人	13,260,150	89.5%
オ 自立訓練（生活訓練）	43人	63,531,052	120.7%	36人	52,630,703	54.1%	59人	97,197,934	89.6%	67人	108,537,040	110.1%
カ 就労継続支援B型	847人	1,466,335,334	116.0%	847人	1,264,473,969	111.5%	761人	1,134,098,276	109.7%	706人	1,034,069,718	107.0%
キ 就労定着支援	51人	18,580,839	-	38人	13,167,075	-	41人	15,576,005	-	40人	15,255,555	-
③ 相談支援給付費		96,633,915	105.9%		91,275,684	114.8%		79,502,190	116.6%		68,167,471	120.4%
ア 地域相談支援給付費	1人	112,400	84.2%	1人	133,516	#DIV/0!	人	0.0%	12人	96,608	10.8%	
イ 計画相談支援給付費	496人	96,508,543	105.9%	447人	91,142,168	114.6%	419人	79,502,190	116.8%	367人	68,070,863	122.1%
ウ 地域定着支援	1人	12,972	-			-			-			-
④ 高額障害福祉サービス等給付費	30人	909,605	111.0%	28人	819,830	64.7%	37人	1,267,191	159.3%	40人	795,273	88.9%
⑤ 新高額障害福祉サービス等給付費	14人	1,540,962	96.3%	19人	1,600,704	907.8%	3人	176,326	58.5%	9人	301,189	-
⑥ やむを得ない事由による措置	1人	5,009,359	221.3%	3人	2,263,545	80.7%	12人	2,803,437	39.5%	14人	7,097,373	87.9%
⑦ 国庫負担金返還金		45,147,269	-		0	-		13,529,538	-		37,462,469	-
⑧ 県費負担金返還金		0	-		0	-		0	-		3,450	-
⑨ 新型コロナウイルス感染症対策事業補助金		0	-		0	-		0	-		0	-
(2) 補装具給付費	730	106,784,145	115.2%	781	92,714,642	132.1%	607	70,165,842	67.2%	774	104,354,829	108.7%
① 補装具給付費	706件	105,683,736	115.2%	756件	91,727,478	132.1%	590件	69,447,827	67.1%	752件	103,464,997	108.4%
② 軽度・中等度難聴児補聴器購入費	24件	1,100,409	111.5%	25件	987,164	137.5%	17件	718,015	80.7%	22件	889,832	158.3%
③ 国庫負担金返還金		0	-		0	-		0	-		0	-
(3) 自立支援医療給付費		432,529,065	100.3%		431,025,558	102.2%		421,789,870	108.1%		390,243,478	100.4%
① 更生医療	1,220人 12,476人	423,049,915	98.5%	1,415人 12,362人	429,526,500	102.7%	1,608人 12,391人	418,216,167	108.7%	1,406人 12,397人	384,713,772	103.1%
② 国庫負担金返還金		9,479,150	-		1,499,058	-		3,573,703	-		5,529,706	-
(4) 自立支援医療給付費（育成医療）		2,031,113	82.4%		2,464,603	62.0%		3,975,830	103.0%		3,861,511	91.3%
① 育成医療	71人 291人	2,031,113	82.4%	83人 324人	2,464,603	70.0%	120人 437人	3,521,208	106.8%	104人 400人	3,296,829	101.6%
② 国庫負担金返還金		0	-		0	-		454,622	-		564,682	-
(5) 療養介護医療費		57,106,571	109.3%		52,248,296	112.1%		46,608,200	93.9%		49,620,908	97.7%
① 療養介護医療	73人 730人	57,106,571	111.5%	62人 720人	51,236,690	112.4%	60人 693人	45,596,429	94.3%	62人 700人	48,346,056	96.1%
② 国庫負担金返還金		0	-		1,011,606	-		1,011,771	-		1,274,852	-

	令和5年度			令和4年度			令和3年度			令和2年度		
	単位	円	伸び率	単位	円	伸び率	単位	円	伸び率	単位	円	伸び率
(6) 就労継続・就労移行支援サービス事業費		568,336,848	101.2%		561,654,658	106.9%		525,535,455	105.9%		496,090,931	117.8%
① 就労移行支援	142 人	254,374,961	92.7%	139 人	274,325,631	104.9%	129 人	261,574,002	104.9%	118 人	249,392,285	128.7%
② 就労移行支援(養成施設)	1 人	77,563	6.0%	1 人	1,299,115	125.1%	1 人	1,038,749	82.8%	1 人	1,254,016	112.4%
③ 就労継続支援A型	161 人	313,884,324	109.7%	149 人	286,029,912	109.2%	134 人	261,834,075	107.9%	139 人	242,728,531	112.3%
④ 国庫負担金返還金		0	-		0	-		1,088,629	-		2,716,099	-
⑤ 新型コロナウイルス感染症対策事業補助金		0	-		0	-		0	-		0	-
(7) 障害児サービス費		1,751,223,379	116.2%		1,506,518,930	111.9%		1,346,431,487	112.0%		1,201,708,282	111.7%
① 障害児相談支援給付費	224 人	45,716,664	115.5%	188 人	39,596,811	123.2%	152 人	32,136,122	126.9%	116 人	25,326,776	116.4%
② 障害児通所給付費		1,665,390,006	117.2%		1,420,860,881	109.8%		1,294,404,983	115.3%		1,122,223,403	107.8%
ア 児童発達支援	194 人	225,664,769	101.0%	205 人	223,471,163	99.4%	203 人	224,905,166	128.5%	189 人	175,033,065	89.9%
イ 医療型児童発達支援		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	0.0%	2 人	458,330	74.3%
ウ 放課後等デイサービス	1,341 人	1,434,716,439	120.2%	1,155 人	1,194,030,207	111.9%	893 人	1,066,680,674	113.0%	893 人	943,553,918	111.8%
エ 保育所等訪問支援	14 人	3,961,334	168.0%	9 人	2,358,567	170.1%	6 人	1,386,689	110.6%	5 人	1,253,441	274.3%
オ 居宅訪問型児童発達支援	2 人	1,047,464	104.6%	2 人	1,000,944	69.9%	3 人	1,432,454	74.4%	4 人	1,924,649	-
③ 高額障害児通所給付費	31 人	903,043	125.6%	27 人	719,131	75.9%	37 人	946,929	152.3%	33 人	621,631	72.6%
④ 国庫負担金返還金		35,055,670	-		42,598,554	-		18,943,453	-		53,536,472	-
肢体不自由児通所医療費		0	-		0	-		0	-		0	-
やむを得ない事由による措置	4 人	4,157,996	-	1 人	2,743,553	-		0	-		0	-
4. 障害者地域生活支援事業費		800,433,945	110.4%		724,706,584	101.3%		715,069,295	102.0%		701,284,325	99.2%
(1) 日常生活用具給付費		108,154,888	100.2%		107,950,402	99.9%		108,069,320	99.4%		108,771,506	105.9%
① 日常生活用具給付事業	8,966 件	94,145,339	99.6%	7,743 件	94,564,457	100.0%	7,838 件	94,589,774	99.2%	8,519 件	95,309,684	105.8%
② 緊急通報システム事業	98 件	147,180	81.4%	175 件	180,895	99.5%	155 件	181,830	91.9%	171 件	197,780	103.1%
③ 在宅重度心身障害者紙おむつ給付事業費	304 件	13,361,339	105.4%	3,093 件	12,674,250	101.0%	3,098 件	12,553,590	104.1%	2,988 件	12,059,046	101.0%
④ 小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事	4 件	278,030	57.6%	5 件	482,800	64.9%	8 件	744,126	69.9%	13 件	1,064,996	303.8%
⑤ 国庫負担金返還金		223,000	-		48,000	-		-	-		140,000	-
(2) 障害者移動支援事業費		171,972,013	101.8%		168,944,828	92.4%		182,747,802	91.7%		199,196,173	93.1%
① 移動支援事業費	8,591 件	145,235,898	101.8%	8,419 件	142,667,970	92.8%	8,018 件	153,807,630	92.7%	10,627 件	165,980,300	90.1%
② リフト付き福祉タクシー運行委託事業費	社		#DIV/0!	社	0	0.0%	3 社	1,980,000	100.0%	3 社	1,980,000	100.0%
リフト付き福祉タクシー購入費補助金	カ所	0	-	カ所	0	-	カ所	0	-	カ所	0	-
③ 福祉タクシー利用助成	903 人	9,489,478	101.0%	903 人	9,399,625	92.7%	957 人	10,142,393	100.9%	987 人	10,055,365	92.1%
④ ガソリン利用料金助成	991 人	17,246,637	102.2%	991 人	16,877,233	100.4%	1,042 人	16,817,779	111.5%	1,120 人	15,079,748	89.3%
⑤ 臨時タクシー利用券交付事業			-			-			-	5,316 人	6,100,760	-
(3) 障害者相談支援事業費		195,977,461	143.9%		136,210,905	107.9%		126,279,430	105.3%		119,933,567	99.2%
① 身障・知的相談員	35 人	848,640	100.2%	35 人	846,600	98.8%	35 人	856,800	102.9%	34 人	832,320	100.0%
② 虐待防止に係る法的助言		633,000	100.0%		633,000	99.5%		636,000	100.0%		636,000	100.0%
③ 相談支援事業	14 カ所	70,613,070	123.7%	13 カ所	57,061,200	120.8%	10 カ所	47,250,000	107.1%	9 カ所	44,100,000	100.0%
④ 相談支援機能強化事業	4 カ所	13,074,600	110.0%	4 カ所	11,886,000	175.0%	1 カ所	6,790,800	100.0%	1 カ所	6,790,800	100.0%
⑤ 生活支援センター事業	カ所		#DIV/0!	カ所		0.0%	1 カ所	6,700,800	100.0%	1 カ所	6,700,800	100.0%
⑥ 虐待防止センター事業	1 カ所	14,900,000	100.0%	1 カ所	14,900,000	100.0%	1 カ所	14,900,000	100.0%	1 カ所	14,900,000	100.3%
⑦ 虐待防止法に伴う居室確保事業	1 カ所	1,176,000	103.2%	1 カ所	1,140,000	99.6%	1 カ所	1,144,800	100.4%	1 カ所	1,140,000	97.5%
⑧ 計画相談支援推進業務	2 カ所	4,752,000	73.3%	3 カ所	6,480,000	86.7%	3 カ所	7,470,000	77.6%	4 カ所	9,630,000	100.0%
計画相談支援推進補助金	カ所	0	-	カ所	0	-	カ所	0	-	カ所	0	-
⑨ 虐待防止センター管理運営負担金		605,254	104.3%		580,560	99.0%		586,570	99.0%		592,220	101.5%
⑩ 成年後見利用支援事業	89 件	20,236,110	113.2%	73 件	17,883,545	109.6%	65 件	16,313,660	107.6%	61 件	15,161,427	99.9%
⑪ 発達障害者相談支援事業		22,220,000	110.0%		20,200,000	100.0%		20,200,000	112.2%		18,000,000	100.0%
発達障害者自発的活動費補助金	カ所	0	-	カ所	0	-	カ所	0	-	カ所	0	-
⑫ 認証発達障害者ケアマネジメント支援事業		1,100,000	-		1,000,000	-		1,000,000	-		1,000,000	-
⑬ 指定特定相談支援事業所体制整備補助	3 カ所	2,640,000	-	3 カ所	3,600,000	-	3 カ所	2,430,000	-	2 カ所	450,000	-
障害者相談支援事業等に係る過年度消費税等支払分		41,551,712										
障害者相談支援事業等に係る延滞税・加算税等支払分		1,627,075										
国庫補助金返還金		0	-		0	-		0	-		0	-

	令和5年度			令和4年度			令和3年度			令和2年度		
	単位	円	伸び率	単位	円	伸び率	単位	円	伸び率	単位	円	伸び率
(4) 入浴サービス事業費		40,127,000	79.5%		50,467,000	99.8%		50,567,500	92.8%		54,519,500	104.4%
① 在宅重度障害者訪問入浴サービス事業	43人 3,239回	40,127,000	79.5%	39人 4,090回	50,467,000	99.8%	39人 4,091回	50,567,500	92.8%	36人 4,409回	54,519,500	104.4%
② 入浴サービス事業償還金		0	-		0	-		0	-		0	-
(5) 住宅・自動車改造事業費		2,309,940	97.7%		2,365,000	88.8%		2,661,940	99.8%		2,667,320	64.6%
① 自動車改造費助成(本人運転用)	5件	216,940	144.6%	3件	150,000	39.7%	8件	377,940	132.9%	6件	284,320	36.0%
② 自動車改造費助成(介護者運転用)	件	0	0.0%	2件	100,000	66.7%	3件	150,000	42.9%	7件	350,000	38.9%
③ 在宅心身障害者住宅改造費助成	13件	2,093,000	99.0%	13件	2,115,000	106.6%	11件	1,984,000	102.6%	13件	1,933,000	82.6%
④ 自動車操作訓練費助成	件	0	#DIV/0!	件	0	0.0%	3件	150,000	150.0%	2件	100,000	100.0%
⑤ 家具転倒防止器具取付事業	件	0	-	件	0	-	件	0	-	件	0	-
(6) 意思疎通支援事業費		10,764,678	134.2%		8,019,949	106.5%		7,531,303	108.2%		6,961,559	69.9%
① 手話施策推進協議会	2回	107,800	84.6%	2回	127,400	108.3%	2回	117,600	133.3%	2回	88,200	81.8%
② 手話通訳派遣事業	451回	2,317,915	152.3%	393回	1,521,770	103.7%	418回	1,467,010	125.5%	362回	1,168,756	51.1%
③ 聴覚障害者相談員設置事業		3,465,000	110.0%		3,150,000	100.0%		3,150,000	100.0%		3,150,000	100.0%
④ 手話奉仕員養成講座	5会場 94人	2,562,000	103.2%	5会場 57人	2,482,000	125.2%	5会場 83人	1,982,000	116.5%	5会場 48人	1,702,000	63.7%
⑤ 手話通訳・要約筆記派遣事業	17回	504,000	103.0%	19回	489,500	137.3%	16回	356,500	73.4%	20回	485,500	63.7%
⑥ FAX・携帯・タブレットサービス事業		164,419	93.3%		176,185	74.9%		235,119	83.9%		280,373	40.0%
⑦ 点字新聞購読料助成事業	5人	63,094	128.5%	4人	49,094	53.9%	7人	91,094	105.0%	7人	86,730	88.5%
⑧ 手話言語条例普及啓発 代筆・代読支援員派遣事業		6,550	-		0	-		0	-		0	-
盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業		0	-		0	-		0	-		0	-
入院時意思疎通支援員派遣事業		0	-		0	-		0	-		0	-
手話言語条例PR用コンテンツ作成業務		0	-		0	-		0	-		0	-
手話教室事業		77,000	-		24,000	-		131,980	-		0	-
障害者相談支援事業等に係る過年度消費税等支払分		1,480,500										
障害者相談支援事業等に係る延滞税・加算税等支払分		16,400										
(7) 地域活動支援センター事業費		10,860,000	50.0%		21,720,000	100.0%		21,720,000	100.0%		21,720,000	100.0%
① 地域活動支援センター事業 (I型)	1カ所	10,860,000	50.0%	2カ所	21,720,000	100.0%	2カ所	21,720,000	100.0%	2カ所	21,720,000	100.0%
(8) 日中一時支援事業費		242,400,600	108.8%		222,728,500	106.5%		209,192,000	115.4%		181,214,700	99.9%
① 日中一時支援事業費	43,881回	235,292,600	108.9%	40,017回	215,975,550	103.2%	38,946回	209,192,000	115.4%	33,274回	181,214,700	99.9%
② 施設入浴サービス事業	14人 659回	7,108,000	105.3%	11人 731回	6,752,950							
(9) 地域移行支援事業費		3,015,565	47.9%		6,300,000	100.0%		6,300,000	100.0%		6,300,000	100.0%
① 居住サポート事業	カ所	0	0.0%	1カ所	3,150,000	100.0%	1カ所	3,150,000	100.0%	1カ所	3,150,000	100.0%
② 退院促進支援事業	カ所	0	0.0%	1カ所	3,150,000	100.0%	1カ所	3,150,000	100.0%	1カ所	3,150,000	100.0%
障害者居住サポート事業及び精神障害者退院促進支援事業に係る過年度消費税等支払分	カ所	2,961,000										
障害者居住サポート事業及び精神障害者退院促進支援事業に係る延滞税・加算税等支払分	カ所	54,565										
(10) 地域生活支援拠点事業費		14,851,800			0			0			0	
① 強度行動障害児者集中支援モデル事業		990,000										
② 拠点支援員派遣事業		1,800										
③ 拠点コーディネーター設置事業		13,860,000										
5. 特別障害者手当等支給費		180,218,849	109.7%		164,247,311	105.7%		155,392,216	100.2%		155,043,602	106.8%
(1) 特別障害者手当等支給費		177,996,240	109.0%		163,296,767	105.7%		154,461,390	100.2%		154,143,170	106.9%
① 特別障害者手当等支給費		177,996,240	109.1%		163,146,580	105.8%		154,189,080	100.5%		153,357,500	106.9%
ア 福祉手当給付費(経過措置分)	59人	894,280	100.3%	60人	891,300	99.8%	60人	892,800	100.1%	60人	891,900	100.7%
イ 障害児福祉手当給付費	2,233人	33,855,280	109.4%	2,084人	30,957,780	102.4%	2,031人	30,221,280	98.2%	2,071人	30,786,150	102.0%
ウ 特別障害者手当給付費	5,140人	143,246,680	109.1%	4,808人	131,297,500	106.7%	4,500人	123,075,000	101.1%	4,441人	121,679,450	108.2%
② 前年度国庫負担金返還金		0	-		150,187	-		272,310	-		785,670	-

	令和5年度			令和4年度			令和3年度			令和2年度		
	単位	円	伸び率	単位	円	伸び率	単位	円	伸び率	単位	円	伸び率
(2) 特別児童扶養手当支給事業費		2,222,609	233.8%		950,544	102.1%		930,826	103.4%		900,432	97.9%
6. 障害者就労等支援事業費		139,031,593	97.9%		141,987,783	100.9%		140,687,888	107.2%		131,286,081	111.5%
(1) 障害福祉サービス事業所等運営補助事業費		95,229,035	99.3%		95,871,225	101.8%		94,146,776	111.9%		84,171,402	120.6%
① 障害福祉サービス事業所用地賃借料	1カ所	4,565,000	100.0%	1カ所	4,565,000	98.7%	1カ所	4,624,000	100.0%	1カ所	4,624,000	100.0%
② 滋賀型地域活動支援センター運営費補助	2カ所	18,126,000	97.5%	2カ所	18,585,000	98.0%	2カ所	18,955,000	99.5%	2カ所	19,043,000	100.0%
③ 障害福祉サービス事業所等用地等賃借料補助	37カ所	46,637,225	105.4%	35カ所	44,257,625	103.2%	34カ所	42,881,746	125.3%	32カ所	34,227,242	142.7%
④ 障害者支援施設用地賃借料補助	2カ所	3,840,000	71.9%	2カ所	5,340,000	100.0%	2カ所	5,340,000	100.0%	2カ所	5,340,000	100.0%
⑤ おおつならでの就労移行支援	3カ所	14,621,100	85.7%	2カ所	17,070,600	103.0%	2カ所	16,573,800	104.5%	2カ所	15,853,900	143.1%
⑥ 精神障害者施設等通所交通費補助	177人	6,764,710	114.2%	136人	5,921,000	109.1%	134人	5,427,230	107.5%	131人	5,048,260	93.2%
⑦ 精神障害者就業促進事業	9人	675,000	511.4%	4人	132,000	38.3%	5人	345,000	985.7%	1人	35,000	12.5%
(2) 働き・暮らし応援センター運営補助事業費	1カ所	2,763,000	100.0%	1カ所	2,763,000	100.0%	1カ所	2,763,000	100.0%	1カ所	2,763,000	100.0%
(3) 社会的事業所等補助事業費		41,039,558	94.7%		43,353,558	99.0%		43,778,112	98.7%		44,351,679	98.2%
① 社会的事業所運営費補助金	4カ所	28,588,000	92.7%	4カ所	30,838,000	99.5%	4カ所	30,988,000	99.0%	4カ所	31,288,000	101.0%
② 社会的事業所等用地等賃借料補助	9カ所	12,451,558	99.5%	9カ所	12,515,558	97.9%	9カ所	12,790,112	97.9%	9カ所	13,063,679	92.1%
7. グループホーム等運営補助事業費		1,260,000	25.8%		4,884,000	67.4%		7,248,000	177.0%		4,096,000	89.6%
(1) グループホーム等運営補助事業費		1,260,000	25.8%		4,884,000	67.4%		7,248,000	177.0%		4,096,000	89.6%
① 知的障害者自立生活支援ホーム運営費補助	2カ所	1,260,000	25.8%	2カ所	4,884,000	67.4%	2カ所	7,248,000	177.0%	2カ所	4,096,000	89.6%
8. 在宅心身障害者(児)生活支援事業費		0	0.0%		299,708	130.3%		230,073	318.1%		72,335	4.9%
(1) 障害児地域活動支援事業費		0	0.0%		299,708	130.3%		230,073	318.1%		72,335	4.9%
① 障害児マナー・リテラシー事業	会場 人	0	0.0%		299,708	130.3%		230,073	318.1%	会場 人	72,335	4.9%
9. 心身障害者福祉対策事業費		595,292,175	217.8%		273,311,000	105.5%		258,967,463	145.8%		177,649,061	103.6%
(1) 心身障害者福祉対策費		43,030,683	74.1%		58,038,611	57.0%		101,742,864	139.1%		73,136,815	197.2%
① 障害者福祉専門分科会	6回	459,900	709.7%	1回	64,800	100.0%	1回	64,800	20.6%	4回	314,700	221.8%
② 民間社会福祉施設等整備事業審査会	1回	30,900	51.2%	1回	60,300	195.1%	1回	30,900	100.0%	1回	30,900	101.6%
障害者差別解消支援地域協議会		5,200	-		0	-		0	-		0	-
おおつ障害者週間開催負担金		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	0.0%
全国障害者スポーツ大会出場選手激励金		30,000	54.5%		55,000	#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	0.0%
③ 障害者福祉関係団体等補助金		887,000	93.8%		946,000	81.5%		1,161,000	127.2%		913,000	73.9%
ア 大津市身体障害者更正会		33,000	63.5%		52,000	16.3%		320,000	296.3%		108,000	33.8%
イ 大津市障害児者と支える人の会		320,000	100.0%		320,000	100.0%		320,000	100.0%		320,000	100.0%
ウ 大津視覚障害者協会		160,000	100.0%		160,000	100.0%		160,000	200.0%		80,000	50.0%
エ 大津市障害者スポーツ協会		80,000	100.0%		80,000	100.0%		80,000	100.0%		80,000	195.1%
オ 大津市ろうあ福祉協会		160,000	100.0%		160,000	100.0%		160,000	100.0%		160,000	100.0%
カ 大津市手話サークル連絡会		0	0.0%		36,000	102.9%		35,000	42.7%		82,000	71.3%
キ 大津点訳グループ		42,000	110.5%		38,000	105.6%		36,000	171.4%		21,000	55.3%
ク おたまじゃくし		50,000	100.0%		50,000	100.0%		50,000	100.0%		50,000	100.0%
ケ 大津市精神障害者患者家族の会「湖の子会」		42,000	84.0%		50,000	#DIV/0!		0	0.0%		12,000	38.7%
大津市障害児・者地域活動連絡協議会		0	-		0	-		0	-		0	-
④ 大津市障害福祉活動推進事業補助金	6カ所	589,000	133.4%	5カ所	441,600	204.5%	2カ所	215,900	108.0%	2カ所	200,000	-
⑤ 指定障害者支援施設運営費補助金		5,700,000	100.0%		5,700,000	100.0%		5,700,000	100.0%		5,700,000	100.0%
⑥ システム・電算リース・保守関係費		15,667,843	128.5%		12,197,547	45.5%		26,790,185	89.8%		29,830,548	106.7%
⑦ スモン障害者採暖費支給費	2人	70,000	100.0%	2人	70,000	66.7%	3人	105,000	75.0%	4人	140,000	80.0%
大津市障害者団体等大会開催地補助金		100,000	-		0	-		488,823	-		0	-
⑧ 医療的ケア児童生徒の通学に係る保護者支援事業	13カ所 12人	2,592,840	-	11カ所 9人	1,904,040	-	11カ所 9人	1,719,370	-	10カ所 35人	1,099,490	-
おおつ障害者プラン策定支援業務		6,566,900	-		0	-		0	-		2,786,300	-
強度行動障害支援者養成研修事業		0	-		560,015	-		709,448	-		424,051	-
重度障害者大学等修学支援事業		888,400	-		70,200	-		39,600	-			-
強度行動障害等支援居室確保事業			-		38,284	-			-			-
障害福祉最適化調査分析業務			-		1,980,000	-			-			-

	令和5年度			令和4年度			令和3年度			令和2年度		
	単位	円	伸び率	単位	円	伸び率	単位	円	伸び率	単位	円	伸び率
新型コロナウイルス感染症対策事業		8,865,700	27.5%		32,236,825	79.7%		40,469,838	128.3%		31,534,826	
障害福祉サービス等衛生管理体制確保支援事業			0.0%		11,297,725	59.8%		18,888,121	80.3%		23,533,041	
地域活動支援センター・日中一時支援事業の受入体制強化等事業			#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	0.0%		1,593,882	
障害福祉サービス確保支援事業			#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	0.0%		631,000	
障害福祉サービスにおけるテレワーク等導入支援事業			#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	0.0%		982,090	
就労系障害福祉サービス機能強化事業			#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	0.0%		3,189,000	
特別支援学校等の臨時休業に伴う放課後等デイサービス等の支援事業			#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	0.0%		565,813	
障害福祉サービス事業所等就職支援事業		6,400,000	173.4%		3,690,000	88.7%		4,160,000	400.0%		1,040,000	
抗原検査キット購入事業			0.0%		17,249,100	234.0%		7,370,000	#DIV/0!			
抗原定性検査実施に係る体制確保支援事業			#DIV/0!		0	0.0%		115,800	#DIV/0!			
障害福祉文太のICT導入モデル事業			#DIV/0!		0	0.0%		9,381,137	#DIV/0!			
就労系障害福祉サービス事業所の生産活動拡大支援事業			#DIV/0!		0	0.0%		500,000	#DIV/0!			
窓口用感染対策備品			#DIV/0!		0	0.0%		54,780	#DIV/0!			
価格高騰対策支援給付金事業		2,150,000	#DIV/0!		0	#DIV/0!			#DIV/0!			
窓口受付業務における混雑回避のための自動発券機		315,700	#DIV/0!		0	#DIV/0!			#DIV/0!			
令和2年度新型コロナウイルス感染症対策国庫補助金返還金			#DIV/0!		0	0.0%		22,122,000	#DIV/0!			
前年度国庫負担金返還金		220,000	16.5%		1,333,000	62.7%		2,126,000	1304.3%		163,000	
前年度地域生活支援事業費国庫補助金返還金		357,000	93.7%		381,000	#DIV/0!			#DIV/0!			
福祉バス運行事業		0	-		0	-		0	-		0	-
地方独立行政法人市立大津市民病院職員出向契約負担金		0	-		0	-		0	-		0	-
(2) 障害者支援施設整備事業費		443,460,000	412.2%		107,575,000	259.0%		41,530,000	#DIV/0!		0	0.0%
① 民間障害児者社会福祉施設整備費補助金	2カ所	443,460,000	412.2%	2カ所	107,575,000	259.0%	1カ所	41,530,000	#DIV/0!	カ所	0	0.0%
(3) 認定審査事業費		16,256,932	108.9%		14,924,271	89.5%		16,667,136	112.4%		14,826,461	103.7%
① 障害者福祉専門分科会（審査部会）	124回	1,736,000	100.8%	123回	1,722,000	102.5%	120回	1,680,000	108.1%	111回	1,554,000	95.7%
② 介護給付費等の審査会	32回	2,880,500	88.8%	36回	3,243,500	94.0%	38回	3,449,500	114.0%	30回	3,025,000	111.3%
指定医研修会経費	回		-	回	28,000	-	回	0	-	回		-
介護給付費等の全体会		281,500										
③ 医師意見書作成料	830件	4,020,040	125.0%	636件	3,216,670	78.8%	856件	4,081,588	118.0%	731件	3,458,463	120.4%
④ 障害支援区分認定調査	700件	5,076,220	122.1%	600件	4,158,829	75.8%	791件	5,483,776	117.4%	674件	4,669,326	120.5%
⑤ システム・電算リース・保守関係費		2,262,672	88.5%		2,555,272	129.6%		1,972,272	93.0%		2,119,672	66.0%
(4) 北部知的障害者複合施設事業費		0	-		0	-		0	-		0	-
発達障害者相談支援事業		0	-		0	-		0	-		0	-
障害者施設整備資金借入償還金補助		0	-		0	-		0	-		0	-
(5) 障害者日中活動の場支援事業費		1,330,000	52.8%		2,517,000	75.6%		3,329,000	73.8%		4,513,000	77.4%
① 障害者日中活動の場支援事業費助成金	1カ所 3人	1,330,000	52.8%	2カ所 6人	2,517,000	75.6%	2カ所 7人	3,329,000	73.8%	3カ所 10人	4,513,000	77.4%
(6) 重度障害者地域包括支援事業費		76,679,560	90.1%		85,072,410	96.4%		88,220,390	108.9%		81,004,450	89.7%
① 重度障害者地域生活支援事業費補助金	2カ所	3,312,900	27.1%	2カ所	12,231,200	92.2%	2カ所	13,268,400	103.8%	2カ所	12,780,600	78.0%
② 強度行動障害者グループホーム運営事業費補助金	2カ所	2,364,000	-	2カ所	1,956,000	-	2カ所	1,902,000	-	2カ所	1,488,000	-
③ 重症心身障害者特別加算事業	3カ所 46人	30,688,000	103.2%	3カ所 45人	29,736,000	95.1%	3カ所 45人	31,260,000	96.4%	4カ所 46人	32,435,520	99.6%
④ 重症心身障害者対応看護師配置加算事業	カ所 人	0	#DIV/0!	カ所 人		#DIV/0!	カ所 人	0	0.0%	1カ所 20人	1,066,500	105.1%

		令和5年度			令和4年度			令和3年度			令和2年度		
		単位	円	伸び率	単位	円	伸び率	単位	円	伸び率	単位	円	伸び率
	⑤ 重症心身障害者対応人員配置加算事業	5カ所 90人	16,602,660	106.8%	5カ所 54人	15,552,560	108.9%	5カ所 56人	14,275,840	127.0%	5カ所 57人	11,238,880	75.6%
	⑥ 強度行動障害者通所特別支援事業	11カ所 25人	15,066,600	80.8%	14カ所 37人	18,653,850	78.1%	15カ所 42人	23,878,150	124.9%	10カ所 14人	19,118,950	87.0%
	⑦ 重症心身障害者入浴サービス加算事業	4カ所 33人	5,696,000	128.1%	4カ所 30人	4,448,000	122.3%	4カ所 19人	3,636,000	126.4%	3カ所 17人	2,876,000	102.3%
	⑧ 重症心身障害児者送迎加算事業	7カ所 20人	1,232,400	117.2%	5カ所 12人	1,051,800							
	⑨ 重症心身障害児者入浴支援体制加算事業	5カ所 38人	1,717,000	119.0%	5カ所 33人	1,443,000							
	前年度県補助金返還金												-
障害者福祉施設運営費			35,543,798	127.5%		27,885,197	70.5%		39,561,879	160.1%		24,706,133	102.5%
1. 障害者福祉施設運営費			35,543,798	127.5%		27,885,197	70.5%		39,561,879	160.1%		24,706,133	102.5%
(1) 障害者福祉センター運営事業費			35,543,798	127.5%		27,885,197	70.5%		39,561,879	160.1%		24,706,133	104.1%
	① 管理運営委託		22,796,000	100.0%		22,796,000	100.0%		22,796,000	100.0%		22,796,000	98.1%
	② 設備維持管理保守		45,958	1.3%		3,405,097	5464.9%		62,309	98.1%		63,537	135.5%
	③ 施設補修、修繕等		11,536,360	4211.9%		273,900	8.7%		3,130,450	222.7%		1,405,540	304.6%
	障害者福祉センターAED購入			-		0	-		0	-		0	-
	④ アスベスト調査業務委託			-		0	-		0	-		441,056	-
	新型コロナウイルス感染症対策			-		0	-		13,573,120	-			-
	設計委託		1,078,000	-		1,091,200	-			-			-
	施設備品		87,480	-		319,000	-			-			-
(2) 障害者福祉センター整備事業費			0	-		0	-		0	-		0	-
	アスベスト調査業務委託			-		0	-		0	-			-
	障害者福祉センターポンプ室屋根防水補修工事			-		0	-		0	-			-
	障害者福祉センター身体障害者用トイレ座補修工事			-		0	-		0	-		0	-
	障害者福祉センター外壁塗装補修工事			-		0	-		0	-		0	-
	障害者福祉センターエレベーター補修工事			-		0	-		0	-		0	-
	障害者福祉センター防水シート補修工事			-		0	-		0	-		0	-
	障害者福祉センターガス設備模様替工事			-		0	-		0	-		0	-
	障害者福祉センター受変電設備改修工事			-		0	-		0	-		0	-
	障害者福祉センター空調設備修繕工事			-		0	-		0	-		0	-
【繰越分】													
	(1) 心身障害者福祉対策費		13,275,000	-									
	① 障害児安全安心対策事業		13,275,000	-									
	(2) 障害者支援施設整備事業費		0	-		0	-		51,500,000	-		231,803,000	-
	① 民間障害児者社会福祉施設整備費補助金		0	-		0	-		51,500,000	-	1カ所	231,803,000	-