

議案第123号

令和3年度宝塚市一般会計補正予算（第9号）

資料2-1 障害児通所給付費と障害福祉サービス費給付費の補正内容及び実績（過去3年）

・給付費の実績（過去3年）

（単位：円）

障害福祉サービス費給付費	H30	R1	R2
居宅介護	416,979,630	418,357,715	380,268,455
重度訪問	638,191,589	664,083,292	674,691,305
行動援護	0	0	1,433,475
同行援護	48,241,168	52,204,560	37,824,415
療養介護	50,901,720	51,435,912	61,245,800
生活介護	1,441,689,119	1,509,595,812	1,501,778,689
短期入所	188,368,923	179,237,783	152,225,395
施設入所	293,740,189	305,483,230	311,286,572
共同生活援助	309,529,319	379,729,027	359,017,730
自立生活援助	0	213,651	190,968
宿泊型自立訓練	1,611,920	67,858	706,534
自立訓練（機能）	1,174,650	4,613,680	2,321,103
自立訓練（生活）	20,784,282	21,499,962	14,170,878
就労移行支援	86,460,252	77,000,067	75,347,404
就労支援（A）	211,779,623	246,063,923	311,023,663
就労支援（B）	292,467,527	304,737,459	353,451,250
就労定着支援	449,412	4,125,645	5,795,853
計画相談支援事業	44,061,678	55,887,848	75,037,201
地域移行支援	159,804	461,997	317,683
地域定着支援	0	0	0
特定障害者特別費	40,110,936	42,101,440	42,333,205
高額障害福祉サービス	3,358,283	1,369,211	3,402,946
やむをえない措置	0	821,304	0
合計	4,090,060,024	4,319,091,376	4,363,870,524
前年比		105.6%	101.0%

障害児通所給付費	H30	R1	R2
障害児相談支援	38,193,065	41,211,877	46,169,866
児童発達支援	370,262,034	424,854,866	531,917,616
医療型児童発達支援	9,029,681	3,104,058	1,872,684
放課後等デイサービス	682,828,898	738,721,322	849,236,046
保育所等訪問支援	3,123,576	3,133,416	2,493,352
居宅訪問型児童発達支援	0	863,171	890,529
高額障害児サービス	936,573	746,927	208,667
やむをえない措置	332,200	137,895	0
合計	1,104,706,027	1,212,773,532	1,432,788,760
前年比		109.8%	118.1%

議案第123号

令和3年度宝塚市一般会計補正予算（第9号）

資料2-2 障害児通所給付費と障害福祉サービス費給付費の補正内容及び実績（過去3年）

・令和元年度3月補正の内容

（単位：円）

障害児通所給付費	3～10月実績計	11～2月見込み計	年間見込み計	当初予算	過不足
障害児相談支援	27,721,817	16,675,616	44,397,433	48,262,000	3,864,567
児童発達支援	269,336,092	161,272,286	430,608,378	450,477,000	19,868,622
医療型児童発達支援	2,361,576	3,046,852	5,408,428	11,319,000	5,910,572
放課後等デイサービス	495,669,846	266,689,260	762,359,106	789,405,000	27,045,894
保育所等訪問支援	2,043,381	1,689,904	3,733,285	4,265,000	531,715
居宅訪問型児童発達支援	536,589	564,648	1,101,237	0	△ 1,101,237
高額障害児サービス		936,573	936,573	1,096,000	159,427
幼児教育無償化影響分		16,000,000	16,000,000	0	△ 16,000,000
合計	797,669,301	466,875,139	1,264,544,440	1,304,824,000	40,279,560

40,279千円 減額

議案第123号

令和3年度宝塚市一般会計補正予算（第9号）

資料2-3 障害児通所給付費と障害福祉サービス費給付費の補正内容及び実績（過去3年）

・令和2年度12月補正の内容

（単位：円）

障害福祉サービス費給付費	3～7月実績計	8～2月見込み計	年間見込み計	当初予算	過不足
居宅介護	158,548,067	222,633,193	381,181,260	447,122,000	65,940,740
重度訪問介護	270,900,711	394,810,695	665,711,406	691,404,000	25,692,594
行動援護	19,928	27,902	47,830	0	△ 47,830
同行援護	13,257,744	20,082,832	33,340,576	53,057,000	19,716,424
療養介護	25,095,784	35,485,440	60,581,224	50,404,000	△ 10,177,224
生活介護	634,716,201	930,367,006	1,565,083,207	1,597,465,000	32,381,793
短期入所	57,613,364	76,706,434	134,319,798	195,218,000	60,898,202
施設入所支援	129,696,355	188,474,743	318,171,098	302,951,000	△ 15,220,098
共同生活援助	143,926,156	225,474,714	369,400,870	358,287,000	△ 11,113,870
自立生活援助	146,785	205,499	352,284	223,000	△ 129,284
宿泊型自立訓練	100,100	140,140	240,240		
自立訓練（機能）	502,151	781,044	1,283,195	27,229,000	8,572,133
自立訓練（生活）	6,704,794	10,428,638	17,133,432		
就労移行支援	31,588,742	39,403,794	70,992,536	84,974,000	13,981,464
就労継続支援A型	121,891,728	198,293,466	320,185,194	248,702,000	△ 71,483,194
就労継続支援B型	139,690,415	203,780,377	343,470,792	319,893,000	△ 23,577,792
就労定着支援	2,485,361	31,941,847	34,427,208	3,244,000	△ 31,183,208
計画相談支援	31,167,060	55,327,765	86,494,825		
地域移行支援	262,005	1,060,439	1,322,444	58,379,000	△ 29,438,269
地域定着支援	0	0	0		
特定障害者特別給付費	17,499,130	25,699,222	43,198,352	41,968,000	△ 1,230,352
高額障害福祉サービス等給付費	0	8,785,211	8,785,211	11,312,000	2,526,789
合計	1,785,812,581	2,669,910,401	4,455,722,982	4,491,832,000	36,109,018

36,000千円 減額

障害児通所給付費	3～7月実績計	8～2月見込み計	年間見込み計	当初予算	過不足
障害児相談支援	20,493,361	28,690,704	49,184,065	45,252,000	△ 3,932,065
児童発達支援	191,938,250	306,218,143	498,156,393	439,290,000	△ 58,866,393
医療型児童発達支援	702,880	984,032	1,686,912	4,408,000	2,721,088
放課後等デイサービス	355,858,893	465,610,831	821,469,724	837,711,000	16,241,276
保育所等訪問支援	508,203	711,487	1,219,690	2,875,000	1,655,310
居宅訪問型児童発達支援	50,159	70,224	120,383	693,000	572,617
高額障害児サービス		746,927	746,927	1,051,000	304,073
合計	569,551,746	803,032,348	1,372,584,094	1,331,280,000	△ 41,304,094

41,305千円 増額

議案第123号

令和3年度宝塚市一般会計補正予算（第9号）

資料2-4 障害児通所給付費と障害福祉サービス費給付費の補正内容及び実績（過去3年）

・令和2年度3月補正の内容

（単位：円）

障害福祉サービス費給付費	3～11月実績計	12～2月見込み計	年間見込み計	現計予算	過不足
居宅介護	286,121,957	95,680,418	381,802,375	381,181,260	△ 621,115
重度訪問介護	499,002,522	171,076,358	670,078,880	665,711,406	△ 4,367,474
行動援護	626,760	455,124	1,081,884	47,830	△ 1,034,054
同行援護	28,469,727	11,408,987	39,878,714	33,340,576	△ 6,538,138
療養介護	46,010,700	15,686,187	61,696,887	60,581,224	△ 1,115,663
生活介護	1,142,614,871	380,877,784	1,523,492,655	1,565,083,207	41,590,552
短期入所	116,173,029	43,919,749	160,092,778	134,319,798	△ 25,772,980
施設入所支援	233,242,048	77,659,270	310,901,318	318,171,098	7,269,780
共同生活援助	268,358,652	93,324,372	361,683,024	369,400,870	7,717,846
自立生活援助	155,272	53,544	208,816	352,284	143,468
宿泊型自立訓練	479,805	237,600	717,405		
自立訓練（機能）	1,310,838	606,515	1,917,353	18,656,867	1,829,644
自立訓練（生活）	10,983,463	3,209,002	14,192,465		
就労移行支援	57,246,035	19,242,970	76,489,005	70,992,536	△ 5,496,468
就労継続支援A型	229,282,590	80,543,147	309,825,737	320,185,194	10,359,458
就労継続支援B型	264,908,259	93,913,383	358,821,642	343,470,792	△ 15,350,850
就労定着支援	4,376,309	1,418,211	5,794,520	34,427,208	28,632,688
計画相談支援	56,647,571	19,110,383	75,757,954		
地域移行支援	262,005	0	262,005	87,817,269	11,797,310
地域定着支援	0	0	0		
特定障害者特別給付費	31,709,974	10,658,133	42,368,107	43,198,352	830,245
高額障害福祉サービス等給付費		11,312,000	11,312,000	8,894,227	△ 2,417,773
合計	3,277,982,387	1,130,393,136	4,408,375,523	4,455,832,000	47,456,477

47,456千円 減額

障害児通所給付費	3～11月実績計	12～2月見込み計	年間見込み計	現計予算	過不足
障害児相談支援	35,337,036	11,132,756	46,469,792	49,184,065	2,714,273
児童発達支援	379,507,124	140,676,656	520,183,780	498,156,393	△ 22,027,387
医療型児童発達支援	1,406,952	528,054	1,935,006	1,686,912	△ 248,094
放課後等デイサービス	640,751,764	213,669,653	854,421,417	821,469,724	△ 32,951,693
保育所等訪問支援	1,713,478	903,956	2,617,434	1,219,690	△ 1,397,744
居宅訪問型児童発達支援	488,122	328,472	816,594	120,383	△ 696,211
高額障害児サービス		1,051,000	1,051,000	746,927	△ 304,073
合計	1,059,204,476	368,290,548	1,427,495,024	1,372,584,094	△ 54,910,930

54,911千円 増額