

【障害福祉計画に係るサービス利用実績(平成27年度実績)比較表・障害者】

事業名		計画数値	平成24年度実績	平成25年度実績	平成26年度実績	平成27年度実績	平成28年度実績(6月)	計画数値との比較	
訪問系サービス	(居宅介護)	総利用時間数	307.4時間	180.5時間	284時間	285.75時間	217時間	241時間	-90時間
		実利用者数	27人	15人	18人	21人	16人	20人	-11人
	(重度訪問介護)	総利用時間数	36時間						-36時間
		実利用者数	1人						-1人
	(同行援護)	総利用時間数	6時間			14時間	39.5時間	30.5時間	34時間
		実利用者数	1人			1人	2人	2人	1人
	(行動援護)	総利用時間数	25時間						-25時間
		実利用者数	1人						-1人
	(重度障害者等包括支援)	総利用時間数							
		実利用者数							

計画数値設定の考え方

居宅介護については、平成24年度実績から平成26年度見込み(7ヶ月間の実績から推計)より平均増減数を算出し、利用実人数及び各年度の利用延べ時間を見込んでいます。また、同行援護及び行動援護については、平成26年度中に利用が見込まれ、重度訪問介護についても今後利用が見込まれることから、これを勘案して推計しています。

なお、重度障害者等包括支援については、当面は利用がないことが見込まれます。

事業名		計画数値	平成24年度実績	平成25年度実績	平成26年度実績	平成27年度実績	平成28年度実績(6月)	計画数値との比較	
日中活動系サービス等	生活介護	サービス利用量	1,081人日	828人日	949人日	1,029人日	1,023人日	1,050人日	-58人日
		実利用者数	63人	49人	53人	53人	54人	55人	-9人
	自立訓練(機能訓練)	サービス利用量	16人日	12人日	19人日	11人日		22人日	-16人日
		実利用者数	1人	1人	1人	1人		1人	-1人
	自立訓練(生活訓練)	サービス利用量	15人日	32人日	19人日	22人日			-15人日
		実利用者数	1人	4人	1人	1人			-1人
	宿泊型自立訓練	サービス利用量				20人日			
		実利用者数				1人			
	就労移行支援	サービス利用量	49人日	58人日	32人日	16人日	126人日	106人日	77人日
		実利用者数	3人	3人	2人	1人	6人	5人	3人
	就労継続支援A型	サービス利用量	241人日	181人日	216人日	211人日	144人日	174人日	-97人日
		実利用者数	13人	10人	11人	10人	8人	9人	-5人
	就労継続支援B型	サービス利用量	564人日	536人日	542人日	559人日	627人日	590人日	63人日
		実利用者数	46人	44人	42人	39人	39人	39人	-7人
	療養介護	実利用者数	2人		1人		2人	2人	
	短期入所	サービス利用量	71人日	19人日	17人日	21人日	33人日	44人日	-38人日
実利用者数		23人	5人	4人	6人	9人	8人	-14人	

計画数値設定の考え方

全体的に過去の実績より平均増減数を算出し、計画数値を推計しています。なお、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)及び就労移行支援については、利用の期限があるため、増加は見込まずに推計しています。一方、生活介護及び就労移行支援については、特別支援学校卒業予定者で新たに利用すると見込まれるものを加えて見込んでいます。

事業名		計画数値	平成24年度実績	平成25年度実績	平成26年度実績	平成27年度実績	平成28年度実績(6月)	計画数値との比較	
居住系サービス	共同生活援助	実利用者数	14人	14人	11人	11人	15人	16人	1人
	施設入所支援	実利用者数	15人	14人	16人	15人	15人	15人	
指定地域相談支援	地域移行支援	実利用者数	1人	1人					-1人
	地域定着支援	実利用者数	1人						-1人
指定計画相談支援	実利用者数	20人	2人	11人	21人	20人	15人		

計画数値設定の考え方

全体的に過去の実績より今後の利用見込みを推計しています。

【障害福祉計画に係るサービス利用実績(平成27年度実績)比較表・障害児】

事業名		計画数値	平成24年度実績	平成25年度実績	平成26年度実績	平成27年度実績	平成28年度実績(6月)	計画数値との比較	
障害児通所支援	児童発達支援	サービス利用量	133人日	94人日	97人日	38人日	120人日	51人日	-13人日
		実利用者数	41人	30人	33人	32人	21人	16人	-20人
	放課後等デイサービス	サービス利用量	75人日	22人日	39人日	59人日	158人日	196人日	83人日
		実利用者数	13人	7人	10人	8人	12人	15人	-1人
	障害児相談支援	実利用者数	3人			2人	3人	3人	

計画数値設定の考え方

全体的に過去の実績より今後の利用見込みを推計しています。