

第4期障がい福祉計画のサービス見込量（活動指標）について

【資料4-3】

サービス種別		単位	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	算出方法もしくは見込み量算定にあたっての考え方			
指定障害福祉サービス	訪問系サービス	居宅介護	時間分	29,910	33,495	36,854	33,125	36,380	39,941	時間は、H24～H26年度の平均利用時間の30.7時間を人数に乗じて算出。 H27⇒1,079人×30.7=33,125時間 H28⇒1,185人×30.7=36,380時間 H29⇒1,301人×30.7=39,941時間 人数については、H24～H26年度における各年の前年度比伸び率の平均（9.8%）を、H27～H29年度における各年の見込み伸び率とし算出。 ①H23⇒24伸び10.1%増、H24⇒25伸び12.0%増、H25⇒26伸び見込み7.3%増 ②H26⇒27、H27⇒28、H28⇒29伸び見込み（10.1+12.0+7.3）/3 = 9.8%増 ③H27⇒983人×1.098=1,079人、H28⇒1,079人×1.098=1,185人、H29⇒1,185人×1.098=1,301人		
				25,525	27,172	30,768						
			人分	926	1,037	1,141	1,079	1,185	1,301			
		818		916	983							
		行動援護	時間分	時間分	961	979	997	1,354	1,429		1,504	時間は、H24～H26年度の平均利用時間の18.8時間を人数に乗じて算出。 H27⇒72人×18.8=1,354時間 H28⇒76人×18.8=1,429時間 H29⇒80人×18.8=1,504時間 人数については、H24～H26年度における各年の前年度比伸び率の平均（5.3%）を、H27～H29年度における各年の見込み伸び率とし算出。 ①H23⇒24伸び15.3%増、H24⇒25伸び7.4%減、H25⇒26伸び見込み7.9%増 ②H26⇒27、H27⇒28、H28⇒29伸び見込み（15.3+(-7.4)+7.9）/3 = 5.3%増 ③H27⇒68人×1.053=72人、H28⇒72人×1.053=76人、H29⇒76人×1.053=80人
					1,176	1,189	1,367					
	人分			54	55	56	72	76	80			
			68	63	68							
	同行援護		時間分	時間分	2,213	2,326	2,445	4,107	4,365	4,623	時間は、H25及びH26年度の平均利用時間の21.5時間を人数に乗じて算出。 H27⇒191人×21.5=4,107時間 H28⇒203人×21.5=4,365時間 H29⇒215人×21.5=4,623時間 人数については、H25及びH26年度における各年の前年度比伸び率の平均（6.1%）を、H27～H29年度における各年の見込み伸び率とし算出。 ①H24⇒25伸び8.1%増、H25⇒26伸び見込4.0%増 ②H26⇒27、H27⇒28、H28⇒29伸び見込み（8.1+4.0）/2 = 6.1%増 ③H27⇒180人×1.061=191人、H28⇒191人×1.061=203人、H29⇒203人×1.061=215人	
					3,096	3,495	4,086					
		人分	151	157	163	191	203	215				
			160	173	180							

第4期障がい福祉計画のサービス見込量（活動指標）について

【資料4-3】

サービス種別		単位	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	算出方法もしくは見込み量算定にあたっての考え方		
	重度訪問介護	時間分	6,284	6,598	6,598	13,383	15,915	18,447	①H24～H26見込平均利用時間361.7時間 H27⇒37×361.7=13,383時間 H28⇒44×361.7=15,893時間 H29⇒51×361.7=18,447時間		
			8,149	9,490	11,379						
		人分	20	21	21	37	44	51			
			23	27	30						
	重度障がい者等包括支援	時間分	372	372	372	372	372	372	時間については、1人12時間（1日あたり）×31日=372時間で見込む。		
			0	0	0						
人分		1	1	1	1	1	1				
		0	0	0							
指定障害福祉サービス	短期入所	人日分	1,640	1,736	1,808	1,584	1,642	1,700	H21→H25の増加日数の実数から算出 H21→25で233日増加 233日÷4年間=58.2 年間58日ずつ増加		
			1,375	1,468	1,526						
		人分	205	217	226	277	297	317			
			192	237	257						
		生活介護	人日分	27,148	28,490	29,612	28,798	30,096		31,460	1人が月に22日利用として見込む
				25,278	26,994	27,566					
	人分		1,234	1,295	1,346	1,309	1,368	1,430			
			1,149	1,227	1,253						
	療養介護	人分	109	109	109	110	110	110	児童福祉法の改正により、加齢児が療養介護の対象となったH24年度以降の実績から人数の平均値を算出。		
			108	111	110						
	就労移行支援	人日分	2,618	3,080	3,982	4,510	5,170	5,830	1人が月22日利用として見込む。		
			2,948	3,608	3,938						
人分		119	140	181	205	235	265				
		134	164	179							
平成24年度～26年度の利用者数の伸び率と見込み量を算出 ①H24⇒H25 22.3%増、H25⇒H26伸び見込み9.1%増 ②H26⇒H27、H27⇒H28、H28⇒H29伸び見込み (22.3+9.1) /2 =15.7%増 ③H27⇒179人×1.15=205人、H28⇒205人×1.15=235人、 H27⇒H28は30人増加。H28⇒H29は同数増加を見込む 235人+30人=265											

第4期障がい福祉計画のサービス見込量（活動指標）について

【資料4-3】

サービス種別		単位	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	算出方法もしくは見込み量算定にあたっての考え方	
指定障害福祉サービス	日中活動系サービス	就労継続支援（A型）	人日分	1,210	1,430	1,760	3,674	5,016	6,864	1人が月22日利用として見込む。
				1,408	1,980	2,596				
		人分	55	65	80	167	228	312	平成24年度～26年度の利用者数の伸び率と見込み量を算出 ①H24⇒H25伸40.6%増、H25⇒H26伸び見込み36.6%増 ②H26⇒H27、H27⇒H28、H28⇒H29伸び見込み 40.6+36.6）/2=38.6%増 ③H27⇒118人×1.38=162人、H28⇒162人×1.38=223人、H29⇒223人×1.38=307人 ④就労継続支援におけるA型の割合を高めるための取り組みを行うことにより就労継続支援A型の増加を見込む H27⇒5人分増加、H28⇒5人分増加、H29⇒5人分増加	
			64	90	118					
		就労継続支援（B型）	人日分	19,118	19,602	20,108	29,458	31,812	34,342	1人が月22日利用として見込む。
				23,276	24,046	27,280				
	人分	869	891	914	1,339	1,446	1,561	平成24年度～26年度の利用者数の伸びを考慮し、見込み量を算出 ①H24⇒H25伸び3.3%増、H25⇒H26伸び13.4%増 ②H26⇒H27、H27⇒H28、H28⇒H29伸び見込み （3.3+13.4）/2=8.35%増 ③H27⇒1,240人×1.08=1339人、H28⇒1339人×1.08=1446人、H29⇒1446人×1.08=1561人		
		1,058	1,093	1,240						
	自立訓練（機能訓練）	人日分	22	22	22	462	462	462	1人が月22日利用として見込む。	
			484	418	462					
	人分	1	1	1	21	21	21	施設の体系移行後のH24,H25の実績から人数の平均値を算出 (22人+19人)÷2=20.5人		
		22	19	21						
自立訓練（生活訓練・日中）	人日分	858	1,034	1,232	1,430	1,562	1,562	日中：22日/人 夜間：30.4日/人		
	人分								65	71
自立訓練（生活訓練・夜間）	人日分				547	547	547	施設の体系移行後のH24,H25の実績から平均値を算出 H28年度に定員6名の事業開始予定あり		
	人分	1,562	1,276	1,625					18	18
サービス系	施設入所支援	人分	630	630	630	648	648	648	児童福祉法の改正により18歳以上の入所者について、障害者支援施設として利用させることとした施設を除く。	
			629	627	627					
	共同生活介護（ケアホーム）	人分	175	205	235	0	0	0	平成26年4月、障がい者総合支援法改正によりケアホームはグループホームに一元化	
			160	179	0					
	共同生活援助（グループホーム）	人分	114	134	154	393	448	503	入所待機者がH26年8月時点で165名いることを踏まえ、入所施設からGHへ移行すべき人数を同数と考え、3年で割る（年55人）。	
			123	123	338					

第4期障がい福祉計画のサービス見込量（活動指標）について

【資料4-3】

サービス種別		単位	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	算出方法もしくは見込み量算定にあたっての考え方		
相談支援	計画相談支援	人（月）	197	392	589	734	769	804	障がい福祉サービス利用者のうち、入所者を年1回、その他の利用者を年2回として算出		
			198	492	578						
	地域相談支援（地域移行支援）	人（月）	14	14	14	17	19	22		H24～H26年度の利用者数の伸びと、施設入所者及び入院精神障がい者の地域移行を進める取り組みを行うことを考慮し、見込み量を算出。	
			4	6	7						
	地域相談支援（地域定着支援）	人（月）	16	20	24	28	28	28			H24～H26年度の利用者数の伸びと、施設入所者及び入院精神障がい者の地域移行を進める取り組みを行うことを考慮し、見込み量を算出。
			5	10	10						
障害児支援	児童発達支援	人日	182	1,296	1,265	1,837	2,145	2,508	人日はH24～H26年度の1か月の1人平均利用日数11日として算出 人数はH25～26年度の人数の伸び率から算出（1.17）		
		人	18	104	123	167	195	228			
	児童発達支援センター(福祉型)	箇所	0	1	1	1	1	1	1箇所ですべて実施		
	医療型児童発達支援	人日	103	111	125	113	113	113	1箇所ですべて実施。施設の数是不変なので、人数、人日はH24～26年度の平均で算出		
		人	18	19	22	20	20	20			
	児童発達支援センター（医療型）	箇所	1	1	1	1	1	1	1箇所ですべて実施		
	放課後等デイサービス	人日	633	1,822	3,136	3,346	3,556	3,766	人日はH24からH26年度の1か月の1人平均利用日数7日として算出 人数については、H24～H26年度における各年度の施設の伸び率から年3施設増（1施設平均10人）として人数を算出		
		人	81	243	448	478	508	538			
	保育所等訪問支援	人日	0	0	0	2	2	2	H26年度は実績なしだが、H27～H29年度は2人の利用者が、1か月に1回利用見込として算出		
		人	0	0	0	2	2	2			
	障がい児相談支援	人	18	59	73	111	120	131	児童通所サービス利用者が年2回利用するとして算出。 ①児童発達・医療型児童発達・放課後・保育所のH27見込み量 167+20+478+2=667（人/月） ②667人×年2回÷12月=111/月。 H28, H29⇒同様に計算		
	障がい児入所施設（福祉型）	人	10	21	23	24	25	26	H24～H26年度の利用者の実績を考慮して算出（措置施設含む）		
障がい児入所施設（医療型）	人	14	10	11	12	12	12	H24～H26年度の利用者の実績を考慮して算出			

第4期障がい福祉計画のサービス見込量（活動指標）について

【資料4-3】

サービス種別		単位	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	算出方法もしくは見込み量算定にあたっての考え方	
地域生活支援事業	相談支援事業	障がい者等相談支援事業	9	9	9	4	4	4	基幹相談支援センター4か所に相談支援専門員4人配置	
			9	9	9					
		基幹相談支援センター	設置の有無	有	有	有	有	有	有	H27実施予定
				無	無	無				
		市町村相談支援機能強化事業	実施の有無	有	有	有	無	無	無	基幹相談支援センターに事業移行
	有			有	有					
	住宅入居等支援事業	実施の有無	有	有	有	有	有	有	H24～H26 各年9箇所を実施 H27～基幹相談支援センターで引き続き実施予定	
			有	有	有					
	成年後見制度利用支援事業		人（年）	4	5	6	8	10	12	申し立て分が翌年報酬対象と見込まれる。 ＜実績内訳＞ H24：申立1件・報酬3件 H25：申立4件・報酬3件 H26見込：申立2件・報酬4件
				4	7	6				
	シ コ ム ニ ケ ー 支 援 事 業	手話通訳者設置事業	人	11	11	11	11	11	11	各区健康福祉課窓口1名ずつ設置（中央区は2名） 障がい福祉課にコーディネーター2名設置
				11	11	11				
	手話通訳者・要約筆記者派遣事業		派遣延べ人数(年)	1,673	1,737	1,801	2,222	2,421	2,640	H23～H25の伸び率の平均で算出。
				2,074	2,100	2,038				
	介護訓練支援用具		件（年）	55	55	55	55	55	55	H26の見込み量とする。
58				53	55					
自立生活支援用具		件（年）	215	230	244	187	187	187	H26の見込み量とする。	
			193	172	187					
在宅療養等支援用具		件（年）	267	271	275	228	228	228	H26の見込み量とする。	
			270	286	228					
情報・意思疎通支援用具		件（年）	228	248	267	195	195	195	H26の見込み量とする。	
			208	173	195					
排せつ管理支援用具		件（年）	12,755	13,076	13,397	14,005	14,626	15,274	H24～H26の伸び率の平均で算出。	
			12,320	13,452	13,410					
居宅生活動作補助用具 （住宅改修費）		件（年）	51	59	66	29	29	29	H26の見込み量とする。	
			32	24	29					

第4期障がい福祉計画のサービス見込量（活動指標）について

【資料4-3】

サービス種別		単位	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	算出方法もしくは見込み量算定にあたっての考え方				
地域生活支援事業	移動支援事業	人	757	783	811	1,215	1,288	1,365	H25及びH26年度における各年の前年度比伸び率の平均（6.0%）を、H27～H29年度における各年の見込み伸び率とし算出。 ①H24⇒25伸び6.0%増、H25⇒26伸び見込み6.0%増 ②H26⇒27、H27⇒28、H28⇒29伸び見込み 6.0%増 ③H27⇒1,146人×1.06=1,215人、H28⇒1,215人×1.06=1,288人、H29⇒1,288人×1.06=1,365人				
			1,020	1,081	1,146								
		延時間 (年)	91,064	95,707	100,584	105,860	107,342	108,845		H25⇒H26年度の伸び率見込み1.4%を、H27～H29年度における各年の見込み伸び率とし算出 ①H25⇒26伸び見込み1.4%増（H23.10～H24.9にかけて同行援護創設に伴う移行を進めたため、H24⇒H25は伸び率の参考としない） ②H26⇒27、H27⇒28、H28⇒29伸び見込み 1.4%増 ③H27⇒104,398×1.014=105,860時間 H28⇒105,860×1.014=107,342時間 H29⇒107,342×1.014=108,845時間			
			102,917	102,941	104,398								
	基礎的事業（自市分）	箇所	36	38	40	43	45	47	H23～H25の施設増の平均を算出して見込む。 （H23～H25 平均2施設増）				
			42	38	42								
		人	751	781	811	963	993	1,023		H23～H25の1事業所当たりの平均申請実員（Ⅲ型:15人）と施設増見込（2施設/年）から算出して見込む。 H26→H27 30人増 H27→H28 30人増 H28→H29 30人増			
			770	888	933								
	基礎的事業（他市町村分）	箇所	2	2	2	2	2	2	燕市内の2事業所で実施				
			2	2	2								
		人	17	17	17	29	32	35		H23～H25の平均増加人数から算出して見込む。 （H23～H25 平均3人増）			
			23	24	26								
機能強化事業（自市分）	箇所	28	31	34	31	33	35	H23～H25の施設増の平均を算出して見込む。 （H23～H25 平均2施設増）					
		30	28	29									
		人	675	720					765	755	785	815	H23～H25の1事業所当たりの平均申請実員（Ⅲ型:15人）と施設増見込（2施設/年）から算出して見込む。 H26→H27 30人増 H27→H28 30人増 H28→H29 30人増
			619	752					722				
	機能強化事業（他市町村分）	箇所	2	2	2	2	2		2	燕市内の2事業所で実施			
			2	1	2								
		人	17	17	17	29	32		35		H23～H25の平均増加人数から算出して見込む。 （H23～H25 平均3人増）		
			19	20	26								

第4期障がい福祉計画のサービス見込量（活動指標）について

【資料4-3】

サービス種別		単位	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	算出方法もしくは見込み量算定にあたっての考え方	
地域生活支援事業	発達障がい者支援センター運営事業	箇所	1	1	1	1	1	1	1箇所です業実施	
			1	1	1					
	人(年)	650	650	650	1,200	1,200	1,200	支援人数は概ね1,200人程度と見込まれる。		
		1,168	1,184	1,200						
障がい児等療育支援事業	箇所	1	1	1	1	1	1	1箇所です業実施		
		1	1	1						
地域生活支援事業	その他の支援事業	日中一時支援事業	日分(年)	20,608	23,369	26,500	15,023	15,624	15,936	直近2年間の伸び率の平均を算出して見込む。 H24→H25 -8% H25→H26(予測) +7% H26→H27伸び見込み 0% H27→H28伸び見込み 4% H28→H29伸び見込み 2%
				15,218	14,014	15,023				
		生活サポート事業	延時間(年)	240	240	240				H26から、市単事業になったため削除
				435	440	-				
		訪問入浴サービス事業	人	56	60	64	67	71	75	①H23⇒24:7人増、H24⇒25:3人増、H25⇒26伸び見込み1人増(平均3.6人増) ②H27⇒63+4=67人、H28⇒67+4=71人、H29⇒71+4=75人
				59	62	63				
		更生訓練費・施設入所者就職支度金給付事業	件(年)	2,318	2,758	3,282	2,390	2,480	2,573	→H27～更生訓練費:H23～H25平均伸び率1.097で算出 H27～就職支度金:H23～H25平均30で算出
				2,115	2,239	2,240				
		福祉ホーム事業	箇所	2	2	2	2	2	2	H24～H26の平均で算出。
				2	2	2				
		人	20	20	20	13	13	13		
			16	13	11					
		障がい者ITサポートセンター運営事業	箇所	1	1	1	1	1	1	改正障がい者基本法成立によりIT支援技術の一層の普及推進が求められる(情報の取得=第22条他)。
				1	1	1				
手話奉仕員等養成研修事業	手話奉仕員養成研修	登録者数(人)	151	156	161	101	106	111	H26年度が登録更新年になっているため、前回の更新率(77%)をH26の登録者数にかけH27年度の登録者数(見込)を算出。H27～新規登録年5人	
			112	119	125					
	要約筆記奉仕員養成研修	登録者数(人)	140	150	160	121	126	131	H26年度より要約筆記奉仕員から要約筆記者の養成事業へ移行。H27年度より登録試験を実施予定。H29年度までは要約筆記者への移行期間とし、H30年度より要約筆記者に統一。H27～新規登録年5人。	
			106	116	116					

第4期障がい福祉計画のサービス見込量（活動指標）について

【資料4-3】

サービス種別	単位	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	算出方法もしくは見込み量算定にあたっての考え方
盲ろう者向け通訳・介助員養成研修事業	実養成講習 修了見込 み者数 (登録見 込み者 数)	53	53	53	53	56	59	市は平成26年度より事業開始 県登録者のうち市内に住所のある者の数 53人 平均3人増のため、年3名増と見込む
盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業	実利用見 込み人数	11	11	11	11	11	11	対象者数 11人
	派遣見込 み延べ人 数	786	859	996	1,155	1,340	1,554	H23→H25平均派遣伸び率16%増
理解促進研修・啓発偉業	実施の有無		有	有	有	有	有	
自発的活動支援事業	実施の有無		有	有	有	有	有	
成年後見制度法人後見支援事業	実施の有無		有	有	有	有	有	