

資料④

寝屋川市障害福祉計画（第4期計画）実績
【平成27年度～平成29年】

◎訪問系サービス

(単位:1か月あたりの時間数[上段]、利用者数[下段])

		平成27年度			平成28年度			平成29年度		
		実績平均	見込量	達成率	実績平均	見込量	達成率	実績平均	見込量	達成率
身体障害者	居宅介護	5,129.6	4,928.0	104.1%	5,051.8	5,024.0	100.6%	5,084.3	5,120	99%
		146.1	154.0	94.9%	154.8	157.0	98.6%	153.3	160.0	96%
	重度訪問介護	5,209.9	7,934.0	65.7%	5,204.3	8,383.0	62.1%	4,906.2	8,832.0	56%
		41.4	53.0	78.1%	41.8	56.0	74.7%	39.5	59.0	67%
	同行援護	1,969.5	2,146.0	91.8%	2,058.8	2,205.0	93.4%	2,088.4	2,264.0	92%
		72.2	73.0	98.9%	75.3	75.0	100.4%	75.4	77.0	98%
	重度障害者等 包括支援	711.1	731.0	97.3%	721.1	731.0	98.6%	772.8	731.0	106%
		4.0	4.0	100.0%	3.7	4.0	91.7%	4.0	4.0	100%
知的障害者	居宅介護	2,301.1	2,260.0	101.8%	2,238.5	2,421.0	92.5%	2,603.4	2,582.0	101%
		88.3	84.0	105.1%	95.6	90.0	106.2%	110.2	96.0	115%
	行動援護	399.9	401.0	99.7%	376.4	434.0	86.7%	356.8	449.0	79%
		13.9	12.0	115.8%	14.3	13.0	110.3%	14.3	14.0	102%
	重度障害者等 包括支援	554.2	543.0	102.1%	570.4	543.0	105.0%	619.3	543.0	114%
		3.0	3.0	100.0%	2.8	3.0	91.7%	3.0	3.0	100%
精神障害者	居宅介護	2,829.5	2,652.0	106.7%	3,340.2	2,816.0	118.6%	3,351.7	2,980.0	112%
		191.0	178.0	107.3%	219.7	189.0	116.2%	239.7	200.0	120%
	行動援護	1.9	0.0	-	6.1	0.0	-	7.5	0.0	-
		0.3	0.0	-	1.0	0.0	-	0.9	0.0	-
障害児	居宅介護	321.7	591.0	54.4%	309.2	622.0	49.7%	231.9	653.0	36%
		17.4	19.0	91.6%	17.3	20.0	86.7%	18.7	21.0	89%
	行動援護	2.4	28.0	8.6%	0.7	42.0	1.6%	2.7	56.0	5%
		0.3	2.0	12.5%	0.1	3.0	2.8%	0.3	4.0	6%
合計	居宅介護	10,581.9	10,431.0	101.4%	10,939.7	10,883.0	100.5%	11,271.3	11,335.0	99%
		443.1	435.0	101.9%	487.4	456.0	106.9%	550.4	477.0	115%
	重度訪問介護	5,455.5	8,234.0	66.3%	5,724.4	8,981.0	63.7%	5,435.0	9,730.0	56%
		43.3	55.0	78.7%	44.6	60.0	74.3%	43.2	65.0	66%
	同行援護	1,969.5	2,157.0	91.3%	2,058.8	2,216.0	92.9%	2,088.4	2,275.0	92%
		72.2	74.0	97.6%	75.3	76.0	99.1%	75.4	78.0	97%
	行動援護	399.9	429.0	93.2%	383.2	476.0	80.5%	368.0	524.0	70%
		13.9	14.0	99.3%	15.4	16.0	96.3%	15.2	18.0	84%
重度障害者等 包括支援	1,265.3	1,274.0	99.3%	1,291.5	1,274.0	101.4%	1,392.2	1,274.0	109%	
	7.0	7.0	100.0%	6.4	7.0	91.7%	7.0	7.0	100%	

◎短期入所

(単位:1か月あたりの延べ日数〔上段〕、人数〔下段〕)

	平成27年度			平成28年度			平成29年度		
	実績平均	見込量	達成率	実績平均	見込量	達成率	実績平均	見込量	達成率
身体障害者	253.4	234	108.3%	279.7	241	116.0%	335.8	248	135.4%
	35.3	32	110.2%	(37.8)	(33)	114.6%	(40.3)	(34)	(118.9%)
知的障害者	564.7	385	146.7%	710.5	400	177.6%	833.0	416	200.2%
	99.0	74	133.8%	(121.3)	(77)	157.5%	(127.8)	(80)	(264.3%)
精神障害者	5.8	30	19.4%	13.8	40	34.4%	31.7	50	63.3%
	1.5	3	50.0%	(3.3)	(4)	81.3%	(6.5)	(5)	(130.0%)
障害児	59.3	54	109.7%	65.7	59	111.3%	60.5	65	93.1%
	12.1	10	120.8%	(13.5)	(11)	122.7%	(14.8)	(12)	(122.9%)
合計	883.2	703	125.6%	1069.6	740	144.5%	1260.9	779	161.9%
	147.8	119	124.2%	(175.8)	(125)	140.7%	(189.3)	(131)	(208.5%)

◎日中活動系サービス

(単位:1か月あたりの延べ日数[上段]、人数[下段])

		平成27年度			平成28年度			平成29年度		
		実績平均	見込量	達成率	実績平均	見込量	達成率	実績平均	見込量	達成率
身体障害者	生活介護	2,258.8 (127.3)	2,112 (120.0)	106.9% 106.0%	2,302.3 (132.8)	2,165 (123)	106.3% 108.0%	2,377.6 (136.3)	2,218 (126)	107.2% (108.2%)
	自立訓練 (機能訓練)	33.2 (2.0)	69 (3.0)	48.1% 66.7%	44.2 (2.3)	92 (4)	48.0% 56.3%	25.4 (1.3)	115 (5)	22.1% (26.7%)
	就労移行支援	7.4 (0.6)	35 (2.0)	21.2% 29.2%	36.9 (2.4)	53 (3)	69.7% 80.6%	89.0 (4.8)	71 (4)	125.4% (120.8%)
	就労継続支援 (A型)	197.8 (9.8)	108 (5.0)	183.1% 196.7%	308.3 (15.0)	129 (6)	239.0% 250.0%	358.6 (18.6)	151 (7)	237.5% (265.5%)
	就労継続支援 (B型)	254.1 (15.3)	272 (16.0)	93.4% 95.3%	246.5 (14.7)	289 (17)	85.3% 86.3%	245.9 (15.8)	306 (18)	80.4% (87.5%)
知的障害者	生活介護	9,535.3 (479.8)	9,870 (496.0)	96.6% 96.7%	9,598.7 (497.8)	10,368 (521)	92.6% 95.5%	9,927.6 (499.5)	10,865 (546)	91.4% (91.5%)
	自立訓練 (生活訓練)	246.6 (12.8)	384 (16.0)	64.2% 79.7%	317.2 (17.1)	528 (22)	60.1% 77.7%	352.1 (18.1)	672 (28)	52.4% (64.6%)
	就労移行支援	465.7 (25.3)	546 (30.0)	85.3% 84.2%	605.9 (32.3)	582 (32)	104.1% 101.0%	735.8 (41.0)	619 (34)	118.9% (120.6%)
	就労継続支援 (A型)	429.2 (22.0)	276 (14.0)	155.5% 157.1%	600.0 (30.7)	315 (16)	190.5% 191.7%	690.5 (35.3)	355 (18)	194.5% (195.8%)
	就労継続支援 (B型)	2,794.6 (145.3)	2,851 (144.0)	98.0% 100.9%	2,804.3 (148.4)	2,891 (146)	97.0% 101.7%	3,008.7 (155.0)	2,930 (148)	102.7% (104.7%)
精神障害者	生活介護	101.8 (11.0)	249 (15.0)	40.9% 73.3%	176.0 (18.8)	315 (19)	55.9% 98.7%	265.0 (28.8)	382 (23)	69.4% (125.0%)
	自立訓練 (生活訓練)	268.5 (25.4)	515 (36.0)	52.1% 70.6%	215.0 (25.0)	572 (40)	37.6% 62.5%	348.4 (40.0)	629 (44)	55.4% (90.9%)
	就労移行支援	586.5 (35.8)	627 (38.0)	93.5% 94.3%	745.4 (44.7)	660 (40)	112.9% 111.7%	924.5 (60.3)	693 (42)	133.4% (143.7%)
	就労継続支援 (A型)	247.5 (13.8)	70 (5.0)	353.6% 276.7%	545.3 (29.3)	84 (6)	649.1% 488.9%	939.6 (51.3)	98 (7)	958.8% (733.3%)
	就労継続支援 (B型)	1,211.3 (111.7)	1,243 (114.0)	97.5% 98.0%	1,318.5 (124.8)	1,319 (121)	100.0% 103.2%	1,436.3 (132.9)	1,395 (128)	103.0% (103.8%)

		平成27年度			平成28年度			平成29年度		
		実績平均	見込量	達成率	実績平均	見込量	達成率	実績平均	見込量	達成率
合 計	生活介護	11,895.8	12,231	97.3%	12,076.9	12,848	94.0%	19,901.4	13,465	147.8%
		618.1	631	98.0%	(649.3)	(663)	97.9%	(664.6)	(695)	(95.6%)
	自立訓練	531.7	968	54.9%	544.3	1,192	45.7%	715.9	1,416	50.6%
		39.2	55	71.2%	(42.7)	(66)	64.6%	(58.9)	(77)	(76.5%)
	就労移行支援	1,059.6	1,208	87.7%	1,388.3	1,295	107.2%	1,749.3	1,383	126.5%
		61.7	70	88.1%	(79.4)	(75)	105.9%	(106.2)	(80)	(132.7%)
	就労継続支援 (A型)	874.4	454	192.6%	1,453.5	528	275.3%	1,988.7	604	329.2%
		45.7	24	190.3%	(75.0)	(28)	267.9%	(105.2)	(32)	(328.6%)
	就労継続支援 (B型)	4,260.0	4,366	97.6%	4,369.3	4,499	97.1%	4,690.8	4,631	101.3%
		272.2	274	99.3%	(287.9)	(284)	101.4%	(303.7)	(294)	(103.3%)
療養介護		21.9	22	99.6%	21.9	22	99.6%	23.6	22	107.2%

○障害児通所

(単位:1か月あたりの延べ日数〔上段〕、利用者数〔下段〕)

	平成27年度			平成28年度			平成29年度		
	実績平均	見込量	達成率	実績平均	見込量	達成率	実績平均	見込量	達成率
児童発達支援	1,411.0	1,546	91.3%	1,380.6	1,646	83.9%	1,352.3	1,747	77.4%
	167.8	184	91.2%	(150.9)	196	77.0%	(159.1)	208	(76.5%)
医療型児童発達支援	260.5	292	89.2%	240.9	292	82.5%	266.2	292	91.2%
	29.7	37	80.2%	(29.9)	37	80.9%	(30.1)	37	(81.3%)
放課後等デイサービス	2,856.2	2,419	118.1%	3,589.3	2,527	142.0%	4,405.8	2,635	167.2%
	232.8	224	103.9%	(278.3)	234	118.9%	(334.8)	244	(137.2%)
保育所等訪問支援	1.4	3	47.2%	3.1	4	77.1%	4.3	5	85.0%

◎居住系サービス

(単位:1か月あたりの人数)

		平成27年度			平成28年度			平成29年度		
		実績平均	見込量	達成率	実績平均	見込量	達成率	実績平均	見込量	達成率
身体障害者	共同生活介護	2.7	4	66.7%	3.0	5	60.0%	6.5	6	108.3%
	施設入所支援	29.8	27	110.2%	26.6	26	102.2%	28.3	25	113.0%
知的障害者	共同生活援助	138.3	147	94.0%	153.2	155	98.8%	172.6	163	105.9%
	共同生活介護	101.3	99	102.4%	99.5	97	102.6%	98.0	95	103.2%
精神障害者	共同生活援助	20.3	26	77.9%	21.3	30	70.8%	25.3	34	74.3%
	共同生活介護	2.1	1	208.3%	2.5	1	250.0%	0.8	1	75.0%
合 計	共同生活援助	161.2	177	91.1%	177.4	190	93.4%	204.3	203	100.7%
	共同生活介護	133.2	127	104.9%	128.6	124	103.7%	127.0	121	105.0%

◎相談支援

(単位:1か月あたりの人数)

		平成27年度			平成28年度			平成29年度		
		実績平均	見込量	達成率	実績平均	見込量	達成率	実績平均	見込量	達成率
身体障害者	計画相談支援	23.3	100	23.3%	29.5	102	28.9%	29.0	105	27.6%
	地域移行支援	0.0	1	0.0%	0.0	1	0.0%	0.0	1	0.0%
	地域定着支援	6.2	9	68.5%	4.6	9	50.9%	3.3	9	36.1%
知的障害者	計画相談支援	80.5	160	50.3%	83.6	166	50.4%	90.3	173	52.2%
	地域移行支援	0.0	2	0.0%	0.2	2	8.3%	0.0	3	0.0%
	地域定着支援	3.3	4	83.3%	2.5	4	62.5%	2.9	5	58.3%
精神障害者	計画相談支援	72.2	100	72.2%	87.3	103	84.8%	91.5	106	86.3%
	地域移行支援	0.8	6	12.5%	0.7	6	11.1%	0.4	6	6.9%
	地域定着支援	3.8	8	46.9%	3.6	9	39.8%	4.8	9	52.8%
合計	計画相談支援	175.9	364	48.3%	200.4	371	54.0%	210.8	389	54.2%
	地域移行支援	0.8	9	8.3%	0.8	9	9.3%	0.4	10	4.2%
	地域定着支援	13.3	21	63.1%	10.7	22	48.5%	10.9	23	47.5%
障害児相談支援		24.3	122	19.9%	16.2	131	12.3%	36.4	141	25.8%

◎相談支援事業

	平成27年度			平成28年度			平成29年度		
	実績	見込量	達成率	実績	見込量	達成率	実績	見込量	達成率
市町村相談支援機能強化事業	実施	実施		実施	実施		実施	実施	
地域自立支援協議会	実施	実施		実施	実施		実施	実施	
住宅入居等支援(居住サポート)事業	実施	実施		実施	実施		実施	実施	
成年後見制度利用支援事業	実施	実施		実施	実施		実施	実施	

◎移動支援事業

(単位:時間数〔上段〕、利用者数〔下段〕)

	平成27年度			平成28年度			平成29年度		
	実績	見込量	達成率	実績	見込量	達成率	実績合計	見込量	達成率
身体障害者	20,065.3 (114.0)	21,492 (90)	93.4% 126.7%	19,965.5 (118.0)	21,732 (91)	92% 130%	19,034.0 (116.0)	21,972 (92)	86.6% (126.1%)
知的障害者	52,858.5 (361.0)	53,268 (269)	99.2% 134.2%	55,010.0 (369.0)	55,644 (281)	99% 131%	56,785.0 (365.0)	58,020 (293)	97.9% (124.6%)
精神障害者	3,726.8 (45.0)	4,080 (20)	91.3% 225.0%	4,457.0 (51.0)	4,488 (22)	99% 232%	4,480.0 (53.0)	4,896 (24)	91.5% (220.8%)
障害児	6,990.8 (114.0)	10,944 (86)	63.9% 132.6%	6,298.9 (112.0)	11,064 (87)	57% 129%	6,732.0 (97.0)	11,196 (88)	60.1% (110.2%)
合計	83,641.4 (634.0)	89,784 (465)	93.2% 136.3%	85,731.4 (532.0)	92,928 (481)	92% 111%	87,031.0 (631.0)	96,084 (497)	90.6% (127.0%)

◎コミュニケーション支援事業

(単位:延べ件数)

	平成27年度			平成28年度			平成29年度		
	実績	見込量	達成率	実績	見込量	達成率	実績	見込量	達成率
手話通訳者の派遣(月平均)	27.3	40	68.1%	25.2	42	60.0%	22.5	44	51.1%
要約筆記者の派遣(個人派遣のみ)	1	7	14.3%	5	8	62.5%	9	9	100.0%
手話通訳者の設置(設置人数)	2	2	100.0%	2	2	100.0%	2	2	100.0%

※要約筆記に関しては、現在個人派遣のみ。集会の要約筆記等については、要約筆記グループに直接依頼があるため、カウントされない。

◎日常生活用具給付等事業

(単位:件)

	平成27年度			平成28年度			平成29年度		
	実績	見込量	達成率	実績	見込量	達成率	実績	見込量	達成率
介護訓練支援用具	15	25	60.0%	27	25	108.0%	25	25	100.0%
自立生活支援用具	45	90	50.0%	46	95	48.4%	63	100	63.0%
在宅療養等支援用具	30	50	60.0%	58	50	116.0%	46	50	92.0%
情報・意思疎通支援用具	44	60	73.3%	50	62	80.6%	47	64	73.4%
排泄管理支援用具	5,558	5,400	102.9%	6,162	5,500	112.0%	6,300	5,600	112.5%
住宅改修費	7	7	100.0%	4	7	57.1%	0	7	0.0%

◎地域活動支援センター事業

	平成27年度			平成28年度			平成29年度		
	実績	見込量	達成率	実績	見込量	達成率	実績	見込量	達成率
地域活動支援センター	6	5	120.0%	6	5	120.0%	6	5	120.0%
	(190)	(180)	(105.6%)	(198)	(180)	(110.0%)	(125)	(180)	(69.4%)
I型	1	1	100.0%	1	1	100.0%	1	1	100.0%
II型	5	4	125.0%	5	4	125.0%	5	4	125.0%

◎その他の事業

	平成27年度			平成28年度			平成29年度		
	実績	見込量	達成率	実績	見込量	達成率	実績	見込量	達成率
日中一時支援事業 (回)	3,623	2,400	151.0%	3,580	2,400	149.2%	2,931	2,400	122.1%
訪問入浴サービス事業 (回)	535	300	178.3%	642	320	200.6%	605	320	189.1%
自動車改造助成事業 (件)	2	4	50.0%	2	7	28.6%	1	7	14.3%

◎施設から地域生活に移行する人の目標

	平成27年度			平成28年度			平成29年度		
	実績	見込量	達成率	実績	見込量	達成率	実績	見込量	達成率
施設から移行	2	17	11.8%	5	17	29.4%	3	17	17.6%
累計	53	73	72.6%	58	73	79.5%	61	73	83.6%

◎福祉施設から一般就労に移行する人の目標(年間)

	平成27年度			平成28年度			平成29年度		
	実績	見込量	達成率	実績	見込量	達成率	実績	見込量	達成率
一般就労に移行	34	41	82.9%	22	41	54%	26	41	63%
累計	179	179	100.0%	201	179	112%	227	179	127%