

資料②

寝屋川市障害福祉計画（第4期計画）実績
【平成27年度～平成28年9月まで】

◎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(9月まで)			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 (146.1)	4,928 (154.0)	104.1% 94.9%	5,211.2 (152.3)	5,024 (157)	103.7% 97.0%			
	重度訪問介護	5,209.9 (41.4)	7,934 (53.0)	65.7% 78.1%	5,080.8 (43.3)	8,383 (56)	60.6% 77.3%			
	同行援護	1,969.5 (72.2)	2,146 (73.0)	91.8% 98.9%	2,074.6 (76.5)	2,205 (75)	94.1% 102.0%			
	重度障害者等 包括支援	711.1 (4.0)	731 (4.0)	97.3% 100.0%	707.9 (4.0)	731 (4)	96.8% 100.0%			
知的障害者	居宅介護	2,301.1 (88.3)	2,260 (84.0)	101.8% 105.1%	2,231.0 (94.0)	2,421 (90)	92.2% 104.4%			
	行動援護	399.9 (13.9)	401 (12.0)	99.7% 115.8%	377.9 (14.8)	434 (13)	87.1% 113.8%			
	重度障害者等 包括支援	554.2 (3.0)	543 (3.0)	102.1% 100.0%	573.3 (3.0)	543 (3)	105.6% 100.0%			
精神障害者	居宅介護	2,829.5 (191.0)	2,652 (178.0)	106.7% 107.3%	3,265.2 (214.3)	2,816 (189)	116.0% 113.4%			
	行動援護	1.9 (0.3)	0 (0.0)	- -	5.8 (1.0)	0 (0.0)	- -			
障害児	居宅介護	321.7 (17.4)	591 (19.0)	54.4% 91.6%	344.9 (19.0)	622 (20)	55.5% 95.0%			
	行動援護	2.4 (0.3)	28 (2.0)	8.6% 12.5%	2.0 (0.3)	42 (3)	4.8% 10.0%			
合計	居宅介護	10,581.9 (443.1)	10,431 (435.0)	101.4% 101.9%	11,062.1 (479.5)	10,883 (456)	101.6% 105.2%			
	重度訪問介護	5,455.5 (43.3)	8,234 (55.0)	66.3% 91.7%	5,560.1 (46.0)	8,981 (60)	61.9% 76.7%			
	同行援護	1,969.5 (72.2)	2,157 (74.0)	91.3% 97.6%	2,074.6 (76.5)	2,216 (76)	93.6% 100.7%			
	行動援護	399.9 (13.9)	429 (14.0)	93.2% 99.3%	377.9 (14.8)	476 (16)	79.4% 92.5%			
	重度障害者等 包括支援	1,265.3 (7.0)	1,274 (7.0)	99.3% 100.0%	1,281.1 (7.0)	1,274 (7)	100.6% 100.0%			

◎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(9月まで)			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 (35.3)	234 (32.0)	108.3% 110.2%	272.0 (39.3)	241 (33)	112.9% 119.1%			
知的障害者	564.7 (99.0)	385 (74.0)	146.7% 133.8%	724.3 (122.8)	400 (77)	181.1% 159.5%			
精神障害者	5.8 (1.5)	30 (3.0)	19.4% 50.0%	12.5 (3.8)	40 (4)	31.3% 95.0%			
障害児	59.3 (12.1)	54 (10.0)	109.7% 120.8%	64.5 (12.3)	59 (11)	109.3% 111.8%			
合計	883.2 (147.8)	703 (119.0)	125.6% 124.2%	1073.3 (178.0)	740 (125)	145.0% 142.4%			

◎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(9月まで)			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	2,112	106.9%	2,326.0	2,165	107.4%			
		127.3	120	106.0%	(132.5)	(123)	107.7%			
	自立訓練 (機能訓練)	33.2	69	48.1%	15.3	92	16.6%			
		2.0	3	66.7%	(0.8)	(4)	20.0%			
	就労移行支援	7.4	35	21.2%	27.0	53	50.9%			
		0.6	2	29.2%	(1.5)	(3)	50.0%			
就労継続支援 (A型)	197.8	108	183.1%	246.0	129	190.7%				
	9.8	5	196.7%	(12.3)	(6)	205.0%				
就労継続支援 (B型)	254.1	272	93.4%	263.8	289	91.3%				
	15.3	16	95.3%	(14.8)	(17)	87.1%				
知的障害者	生活介護	9,535.3	9,870	96.6%	9,978.0	10,368	96.2%			
		479.8	496	96.7%	(495.0)	(521)	95.0%			
	自立訓練 (生活訓練)	246.6	384	64.2%	299.0	528	56.6%			
		12.8	16	79.7%	(16.8)	(22)	76.4%			
	就労移行支援	465.7	546	85.3%	592.5	582	101.8%			
		25.3	30	84.2%	(30.8)	(32)	96.3%			
就労継続支援 (A型)	429.2	276	155.5%	601.0	315	190.8%				
	22.0	14	157.1%	(30.0)	(16)	187.5%				
就労継続支援 (B型)	2,794.6	2,851	98.0%	2,806.8	2,891	97.1%				
	145.3	144	100.9%	(145.8)	(146)	99.9%				
精神障害者	生活介護	101.8	249	40.9%	138.5	315	44.0%			
		11.0	15	73.3%	(14.0)	(19)	73.7%			
	自立訓練 (生活訓練)	268.5	515	52.1%	222.8	572	39.0%			
		25.4	36	70.6%	(26.5)	(40)	66.3%			
	就労移行支援	586.5	627	93.5%	622.3	660	94.3%			
		35.8	38	94.3%	(37.0)	(40)	92.5%			
就労継続支援 (A型)	247.5	70	353.6%	386.5	84	460.1%				
	13.8	5	276.7%	(18.8)	(6)	313.3%				
就労継続支援 (B型)	1,211.3	1,243	97.5%	1,256.8	1,319	95.3%				
	111.7	114	98.0%	(122.0)	(121)	100.8%				

合 計	生活介護	11,895.8	12,231	97.3%	12,442.5	12,848	96.8%			
		618.1	631	98.0%	(641.5)	(663)	96.8%			
	自立訓練	531.7	968	54.9%	537.0	1,192	45.1%			
		39.2	55	71.2%	(44.0)	(66)	66.7%			
	就労移行支援	1,059.6	1,208	87.7%	1,241.8	1,295	95.9%			
		61.7	70	88.1%	(69.3)	(75)	92.4%			
	就労継続支援 (A型)	874.4	454	192.6%	1,233.5	528	233.6%			
		45.7	24	190.3%	(61.0)	(28)	217.9%			
	就労継続支援 (B型)	4,260.0	4,366	97.6%	4,327.3	4,499	96.2%			
		272.2	274	99.3%	(282.5)	(284)	99.5%			
療養介護	21.9	22	99.6%	21.8	22	99.1%				

○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(9月まで)			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%	1,201.8	1,646	73.0%			
	167.8	184	91.2%	(127.0)	196	64.8%			
医療型児童発達支援	260.5	292	89.2%	217.0	292	74.3%			
	29.7	37	80.2%	(25.5)	37	68.9%			
放課後等デイサービス	2,856.2	2,419	118.1%	3,368.8	2,527	133.3%			
	232.8	224	103.9%	(264.8)	234	113.2%			
保育所等訪問支援	1.4	3	47.2%	2.3	4	57.5%			

◎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(9月まで)			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%	0.0	5	0.0%			
	施設入所支援	29.8	27	110.2%	28.0	26	107.7%			
知的障害者	共同生活援助 共同生活介護	138.3	147	94.0%	0.0	155	0.0%			
	施設入所支援	101.3	99	102.4%	98.8	97	101.9%			
精神障害者	共同生活援助 共同生活介護	20.3	26	77.9%	0.0	30	0.0%			
	施設入所支援	2.1	1	208.3%	3.3	1	330.0%			
合 計	共同生活援助 共同生活介護	161.2	177	91.1%	0.0	190	0.0%			
	施設入所支援	133.2	127	104.9%	130.0	124	104.8%			

◎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(9月まで)			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	100	23.3%	27	102	26.3%			
	地域移行支援	0	1	68.5%	0	1	0.0%			
	地域定着支援	6	9	50.3%	5	9	50.0%			
知的障害者	計画相談支援	81	160	50.3%	89	160	55.3%			
	地域移行支援	0	2	0.0%	0	2	0.0%			
	地域定着支援	3	4	83.3%	2	4	57.5%			
精神障害者	計画相談支援	72	100	72.2%	94	103	91.3%			
	地域移行支援	1	6	12.5%	1	6	21.7%			
	地域定着支援	4	8	46.9%	3	9	36.7%			
合計	計画相談支援	176	364	48.3%	209	376	55.7%			
	地域移行支援	1	9	8.3%	1	9	14.4%			
	地域定着支援	13	21	63.1%	10	22	45.5%			
障害児相談支援		24	122	19.9%	15	131	11.3%			

◎相談支援事業

	平成27年度			平成28年度(9月まで)			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				
地域自立支援協議会	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				
成年後見制度利用支援事業	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(9月まで)			平成年度		
	実績平均	見込量	達成率	実績平均	見込量	達成率	実績合計	見込量	達成率
身体障害者	1,672.1 (84.1)	21,492 (90)	7.8% 93.4%	1,788.4 (88.0)					
知的障害者	4,404.9 (275.3)	53,268 (269)	8.3% 102.3%	4,644.6 (285.3)					
精神障害者	311.7 (25.0)	4,080 (20)	7.6% 125.0%	360.7 (28.5)					
障害児	557.5 (67.4)	10,944 (86)	5.1% 78.4%	540.1 (68.3)					
合計	6,946.2 (451.8)	89,784 (465)	7.7% 97.2%	7,333.9 (470.0)					

◎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(9月まで)			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	27.3	40	68.1%		42				
要約筆記者の派遣(個人派遣のみ)	1.1	7	15.5%		8				
手話通訳者の設置(設置人数)	2.0	2	100.0%		2				

※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(9月まで)			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%		25				
自立生活支援用具	45	90	50.0%		95				
在宅療養等支援用具	30	50	60.0%		50				
情報・意思疎通支援用具	44	60	73.3%		62				
排泄管理支援用具	5,558	5,400	102.9%		5,500				
住宅改修費	7	7	100.0%		7				

◎地域活動支援センター事業

	平成27年度			平成28年度(9月まで)			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 (190)	5 (180)	120.0% (105.6%)		5 (180)				
I型	1	1	100.0%	1	1				
II型	5	4	125.0%	5	4				

◎その他の事業

	平成27年度			平成28年度(9月まで)			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%		2400				
訪問入浴サービス事業 (回)	535	300	178.3%		310				
自動車改造助成事業 (件)	2	7	28.6%		7				

◎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(9月まで)			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%						
累計	50	52	96.2%						

◎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(9月まで)			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%						
累計	140	131	106.9%						