

障害福祉サービスの見込量

資料3-1

項番	サービス/項目	指標	単位	実績見込	次期計画における見込量				サービス量算定にあたっての考え方 ※小数点以下は切り上げ
				令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度		
1	居宅介護	利用者数	人/月	115	124	134	145	直近(R2~R4)実績の推計により見込む(+7.5%) 1人当たり平均利用時間=23h/月(R4実績)	
		量の見込み	時間/月	2,645	2,852	3,082	3,335		
2	重度訪問介護	利用者数	人/月	10	11	12	13	利用増減数=+1人/年 1人当たり平均利用時間=300h/月(R4実績)	
		量の見込み	時間/月	3,003	3,300	3,600	3,900		
3	同行援護	利用者数	人/月	23	23	23	23	利用増減数=0/年 1人当たり平均利用時間=14h/月(R4実績)	
		量の見込み	時間/月	322	322	322	322		
4	行動援護	利用者数	人/月	1	1	1	1	利用増減数推計=0人 1人当たり平均利用時間=14h/月(R4実績)	
		量の見込み	時間/月	14	14	14	14		
5	短期入所	利用者数	人/月	59	65	72	80	直近実績の推計により見込む(+10%) 1人当たり平均利用時間=6.7人日/月(R4実績)	
		量の見込み	人日/月	396	436	483	536		
6	生活介護	利用者数	人/月	173	176	179	182	直近実績の推計により見込む(+1.7%) 1人当たり平均利用時間=19人日/月(R4実績)	
		量の見込み	人日/月	3,287	3,344	3,401	3,458		
7	自立訓練(機能訓練)	利用者数	人/月	2	3	3	3	利用増減数推計=1人のみ(有期利用サービスのため) 1人当たり平均利用時間=19人日/月(R4実績)	
		量の見込み	人日/月	38	57	57	57		
8	自立訓練(生活訓練)	利用者数	人/月	18	18	18	18	利用増減数推計=0人 1人当たり平均利用時間=16人日/月(R4実績)	
		量の見込み	人日/月	288	288	288	288		
9	就労選択支援	利用者数	人/月		1	1	1	令和6年度新規事業のため、1人の利用を見込	
		量の見込み	人日/月		-	-	-		
10	就労移行支援	利用者数	人/月	35	39	43	47	利用増減数推計=+18%たが有期決定サービスのため半分の9%で見込む 1人当たり平均利用時間=17人日/月(R4実績)	
		量の見込み	人日/月	595	663	731	799		
11	就労継続支援(A型)	利用者数	人/月	20	22	24	26	直近実績の推計により見込む(+8%) 1人当たり平均利用時間=20人日/月	
		量の見込み	人日/月	400	440	480	520		
12	就労継続支援(B型)	利用者数	人/月	220	225	230	235	直近実績の推計により見込む(+2%) 1人当たり平均利用時間=16人日/月	
		量の見込み	人日/月	3,520	3,600	3,680	3,760		
13	療養介護	利用者数	人/月	16	17	17	17	利用増減数推計=+1人のみ	
14	就労定着支援	利用者数	人/月	15	16	17	18	利用増減数推計=+1人/年	
15	自立生活援助	利用者数	人/月	0	1	1	1	利用増減数推計=+1人のみ 現時点の実績は0だが、新規利用者1人分を想定	
16	共同生活援助	利用者数	人/月	77	82	87	92	増減数推計=+5人/年	
17	施設入所支援	利用者数	人/月	84	82	80	78	増減数推計=-2人/年 計画の成果目標=R8年度に-5人(78人)	
18	計画相談支援	利用者数	人/月	132	138	144	150	直近実績の推計(+9%)の半分(4.5%)の伸びを見込む	
19	地域移行支援	利用者数	人/月	3	4	5	6	利用増減数推計=+1人/年 有期決定サービスのため横ばいで見込む	
20	地域定着支援	利用者数	人/月	4	5	5	5	利用増減数推計=+1人のみ	
21	児童発達支援	利用児童数	人/月	180	194	209	225	直近実績の推計により見込む(+7.5%) 1人当たり平均利用時間=6.8人日/月	
		量の見込み	人日/月	1,224	1,320	1,422	1,530		
22	放課後等デイサービス	利用児童数	人/月	284	304	326	349	直近実績の推計により見込む(+7%) 1人当たり平均利用時間=+8.5人日/月	
		量の見込み	人日/月	2,414	2,584	2,771	2,967		
23	保育所等訪問支援	利用児童数	人/月	8	9	10	11	利用増減数推計=+1人 1人当たり利用日数=2人日/月(R4実績)	
		量の見込み	人日/月	16	18	20	22		
24	居宅訪問型児童発達支援	利用児童数	人/月		0	0	0	事業所の開設の見込がない	
		量の見込み	人日/月		0	0	0		
25	障害児相談支援	利用児童数	人/月	95	98	101	104	利用増減数推計=3人	

地域生活支援事業のサービスの見込量

資料3-2

項番	事業/項目	指標	単位	実績見込	次期計画における見込量			備考	
				令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度		
1	成年後見制度利用支援事業	利用者数	人/年	3	4	4	4		
2	意思疎通支援事業	手話通訳者・要約筆記者派遣事業	利用件数	件/年	468	486	505	525	令和3年～令和4年の利用実績から毎年4%増で算出
		手話通訳者設置事業	設置者数	人	3	3	3	3	
3	日常生活用具給付等事業	介護・訓練支援用具	給付件数	件/年	6	6	6	6	令和2年～令和4年度の利用実績から1年あたりの利用者の増減をもとめ、サービス見込量を算出
		自立生活支援用具			11	11	11	11	
		在宅療養等支援用具			10	10	10	10	
		情報・意思疎通支援用具			20	20	20	20	
		排せつ管理支援用具			1,844	1,862	1,880	1,898	
	居宅生活動作補助用具(住宅改修費)	2	2	2	2				
4	手話奉仕員養成研修事業	修了者数	人/年	22	25	25	25	募集人数 25人を設定しているため	
5	移動支援事業	利用者数	人/月	120	123	126	129	令和3年～令和4年の利用実績から毎年3%増で算出	
		延利用時間数	時間/年	14,738	15,180	15,635	16,104		
6	地域活動支援センター	設置箇所数	か所	2	2	2	2	令和2年～令和4年からの利用実績から今後も大きく変動がないものとして、今後も同数の見込量	
		利用者数	人/月	17	17	17	17		
7	訪問入浴サービス事業	利用者数	人/月	1	1	1	1	令和2年～令和4年からの利用実績から今後も大きく変動がないものとして、今後も同数の見込量	
		延利用回数	回/年	103	103	103	103		
8	日中一時支援事業	利用者数	人/月	51	56	61	67	令和3年～令和4年の利用実績から毎年10%増で算出	
		延利用回数	回/年	5,047	5,551	6,106	6,716		
9	更生訓練費給付事業	利用者数	人/月	20	20	20	20	令和2年～令和4年度の利用実績から1年あたりの利用者の増減をもとめ、サービス見込量を算出	
10	社会参加促進事業	実施		実施	実施	実施	実施		
11	福祉ホーム事業	実施		実施	実施	実施	実施		