

③障がい福祉サービスの充実と提供体制の確保 (計画書 82-84ページ)

サービス種別	項目	平成23年度	平成24年度		平成25年度			平成26年度			
		実績	計画	実績	達成率	計画	実績	達成率	計画	実績見込	達成率
訪問系サービス											
居宅介護	利用者数/月	78	87	80	92.0%	93	86	92.5%	99	86	86.9%
	利用時間数/月	2,323	2,838	2,674	94.2%	3,034	1,968	64.9%	3,230	2,265	70.1%
重度訪問介護	利用者数/月	1	0	0	----	0	1	----	0	1	----
	利用時間数/月	6	0	0	----	0	192	----	0	192	----
同行援護 ※平成23年10月から	利用者数/月	5	6	5	83.3%	7	4	57.1%	7	4	57.1%
	利用時間数/月	86	94	114	121.3%	109	64	58.3%	109	75	68.8%
行動援護	利用者数/月	10	11	9	81.8%	12	9	75.0%	13	9	69.2%
	利用時間数/月	168	206	110	53.2%	224	168	75.0%	243	168	69.1%
重度障害者等包括支援	利用者数/月	0	0	0	----	0	0	----	0	0	----
	利用時間数/月	0	0	0	----	0	0	----	0	0	----
合計	利用者数/月	94	104	94	90.4%	112	100	89.3%	119	100	84.0%
	利用時間数/月	2,583	3,138	2,898	92.3%	3,367	2,392	71.0%	3,582	2,700	75.4%

事業名	項目	平成23年度	平成24年度		平成25年度			平成26年度			
		実績	計画	実績	達成率	計画	実績	達成率	計画	実績見込	達成率
日中活動系サービス											
療養介護	利用者数/月	1	7	6	85.7%	7	6	85.7%	7	6	85.7%
生活介護	利用者数/月	146	198	178	89.9%	211	181	85.8%	224	181	80.8%
	利用日数/月	2,759	4,356	3,448	79.2%	4,642	3,466	74.7%	4,928	3,466	70.3%
自立訓練(機能)	利用者数/月	8	14	6	42.9%	14	3	21.4%	13	4	30.8%
	利用日数/月	70	308	62	20.1%	308	22	7.1%	286	25	8.7%
自立訓練(生活)	利用者数/月	1	0	3	----	0	1	----	0	1	----
	利用日数/月	14	0	24	----	0	10	----	0	10	----
就労移行支援	利用者数/月	17	32	20	62.5%	29	15	51.7%	29	15	51.7%
	利用日数/月	290	704	338	48.0%	638	268	42.0%	638	268	42.0%
就労移行支援(養成)	利用者数/月	0	-	0	----	-	0	----	-	1	----
	利用日数/月	0	-	0	----	-	0	----	-	23	----
就労継続支援A型	利用者数/月	0	17	13	76.5%	18	23	127.8%	19	33	173.7%
	利用日数/月	0	374	270	72.2%	396	477	120.5%	418	684	163.6%
就労継続支援B型	利用者数/月	116	121	136	112.4%	129	158	122.5%	137	160	116.8%
	利用日数/月	2,143	2,662	2,444	91.8%	2,838	2,816	99.2%	3,014	2,930	97.2%
短期入所	利用者数/月	26	29	28	96.6%	31	31	100.0%	33	31	93.9%
	利用日数/月	195	290	179	61.7%	310	191	61.6%	330	191	57.9%
児童デイサービス	利用者数/月	123	平成24年度から『障害児通所支援事業』へ移行								
	利用日数/月	789									
旧法施設支援(通所利用)	利用者数/月	2	平成24年度から『日中活動系サービス～生活介護、就労継続支援B型』などへ移行								
合計	利用者数/月	440	418	390	93.3%	439	418	95.2%	462	432	93.5%
	利用日数/月	6,260	8,694	6,765	77.8%	9,132	7,250	79.4%	9,614	7,597	79.0%

事業名	項目	平成23年度	平成24年度			平成25年度			平成26年度		
		実績	計画	実績	達成率	計画	実績	達成率	計画	実績見込	達成率
居住系サービス											
施設入所支援	利用者数/月	80	92	102	110.9%	87	99	113.8%	82	99	120.7%
グループホーム・ケアホーム	利用者数/月	40	55	54	98.2%	65	57	87.7%	75	57	76.0%
宿泊型自立訓練	利用者数/月	0	—	1	—	—	0	—	—	0	—
旧法施設支援（入所利用）	利用者数/月	20	平成24年度から『居住系サービス～施設入所支援、グループホーム・ケアホーム』などへ移行								
居住系合計	利用者数/月	140	147	157	106.8%	152	156	102.6%	157	156	99.4%

事業名	項目	平成23年度	平成24年度			平成25年度			平成26年度		
		実績	計画	実績	達成率	計画	実績	達成率	計画	実績見込	達成率
相談支援 ※平成24年4月から											
計画相談支援	利用者数		39	88	225.6%	60	176	293.3%	89	433	486.5%
地域移行支援	利用者数		15	0	0.0%	10	0	0.0%	10	0	0.0%
地域定着支援	利用者数		1	0	0.0%	2	1	50.0%	3	1	33.3%

④地域生活支援事業充実と提供体制の確保 (計画書 84-85ページ)

事業名	項目	平成23年度	平成24年度			平成25年度			平成26年度		
		実績	計画	実績	達成率	計画	実績	達成率	計画	実績見込	達成率
(1) 相談支援事業											
① 相談支援事業											
ア 障害者相談支援事業	実施箇所数	2	2	2	100.0%	2	2	100.0%	2	2	100.0%
イ 基幹相談支援センター			—		—	—		—	実施	—	—
② 市町村相談支援事業機能強化事業	実施箇所数	実施	実施	実施	—	実施	実施	—	実施	実施	—
③ 住宅入居等支援事業	実施箇所数	実施	実施	実施	—	実施	実施	—	実施	実施	—
④ 成年後見制度利用支援事業	人	2	2	1	50.0%	2	0	0.0%	2	1	50.0%
(2) コミュニケーション支援事業											
① 手話通訳者設置人数	人	1	1	1	100.0%	1	1	100.0%	1	1	100.0%
② 手話・要約筆記利用者数	利用者数	27	23	25	108.7%	25	25	100.0%	28	25	89.3%
(3) 日常生活用具給付等事業											
① 介護・訓練等支援用具	給付件数	6	7	5	71.4%	7	14	200.0%	7	12	171.4%
② 自立生活支援用具	給付件数	42	45	38	84.4%	45	30	66.7%	45	52	115.6%
③ 在宅療育等支援用具	給付件数	10	11	9	81.8%	11	15	136.4%	11	4	36.4%
④ 情報・意思疎通支援用具	給付件数	11	10	8	80.0%	10	30	300.0%	10	8	80.0%
⑤ 排泄管理支援用具	給付件数	1,236	1,270	1,302	102.5%	1,325	1,393	105.1%	1,383	1,416	102.4%
⑥ 居宅生活動作補助用具(住宅改修費)	給付件数	3	4	2	50.0%	4	4	100.0%	4	0	0.0%
(4) 移動支援事業											
① 実利用者数	人	117	135	111	82.2%	143	110	76.9%	152	110	72.4%
② 延べ利用時間数	時間	7,983	8,816	7,172	81.4%	9,338	7,665	82.1%	9,926	9,066	91.3%
(5) 地域活動支援センター											
① 実施箇所数	箇所数		4	3	75.0%	4	3	75.0%	4	3	75.0%
② 実利用者数	人	62	65	60	92.3%	69	56	81.2%	73	46	63.0%
③ 平均利用者数	人/日	45	49	43	86.7%	52	32	61.7%	55	31	56.4%
(6) 日中一時支援事業											
① 実施箇所数	箇所数	15	16	16	100.0%	17	16	94.1%	18	16	88.9%
② 実利用者数	人	96	78	105	134.6%	84	88	104.8%	91	88	96.7%
(7) 奉仕員養成研修事業(養成研修受講者数)											
① 手話奉仕員	人	39	31	25	80.6%	33	22	66.7%	35	28	80.0%
② 要訳筆記奉仕員	人	13	12	6	50.0%	12	7	58.3%	12	7	58.3%
③ 点訳奉仕員	人	0	3	0	0.0%	3	0	0.0%	3	0	0.0%
④ 朗読奉仕員	人	11	10	10	100.0%	10	10	100.0%	10	10	100.0%

3. その他の福祉サービス (計画書 71-72ページ)

①基本目標1 総合的な相談サービスの提供

施策1-1 総合的な相談体制の充実

事業名	項目	平成23年度	平成24年度			平成25年度			平成26年度		
		実績	計画	実績	達成率	計画	実績	達成率	計画	実績見込	達成率
障がい児相談支援事業 ※平成24年4月から											
障害児相談支援	利用者数		—	18	—	—	43	—	—	145	—

②基本目標2 利用しやすい福祉サービスの提供

施策2-2 日中活動系サービス(在宅)の充実

事業名	項目	平成23年度	平成24年度			平成25年度			平成26年度		
		実績	計画	実績	達成率	計画	実績	達成率	計画	実績見込	達成率
障害児通所支援事業 ※平成24年4月から											
児童発達支援	利用者数/月		—	73	—	—	76	—	—	76	—
	利用日数/月		—	282	—	—	297	—	—	297	—
医療型児童発達支援	利用者数/月		—	1	—	—	0	—	—	0	—
	利用日数/月		—	7	—	—	0	—	—	0	—
放課後等デイサービス	利用者数/月		—	57	—	—	67	—	—	77	—
	利用日数/月		—	597	—	—	664	—	—	835	—
保育所等訪問支援	利用者数/月		—	0	—	—	0	—	—	0	—
	利用日数/月		—	0	—	—	0	—	—	0	—
合計	利用者数/月		—	131	—	—	143	—	—	153	—
	利用日数/月		—	886	—	—	961	—	—	1,132	—