

障害福祉サービス等の見込量(実績ベースでの試算)の変更について

ページ	事業名	区分	利用者数			利用量			変更内容等
			H27年度	H28年度	H29年度	H27年度	H28年度	H29年度	
5	重度訪問介護	当初見込	118	129	141	52,425	57,353	62,729	・障害福祉サービス等に関するアンケート調査結果を基に見込んだ利用者数及びサービス量を加算して見込む。
		増減要因 アンケート	1	2	3	444	888	1,332	
		変更後	119	131	144	52,869	58,241	64,061	

ページ	事業名	区分	利用者数			利用量			変更内容等
			H27年度	H28年度	H29年度	H27年度	H28年度	H29年度	
5	同行援護	当初見込	80	96	112	1,520	1,824	2,128	・移動支援から同行援護への移行が進んでいないため、移行を進めるという方向性を示すこととし、視覚障害者のうち、移動支援利用者で他の福祉サービスの受給決定者の人数を加算して見込む。
		増減要因 「移動支援を利用する視覚障害者数(福祉サービス利用者分のみ)」から「実績を踏まえた増加見込者数(16人/年)」を控除した人数	40	81	122	760	1,539	2,318	
		変更後	120	177	234	2,280	3,363	4,446	

ページ	事業名	区分	利用者数			利用量			変更内容等
			H27年度	H28年度	H29年度	H27年度	H28年度	H29年度	
6	行動援護	当初見込	1	1	1	56	56	56	・移動支援から行動援護への移行が進んでいないため、移行を進めるという方向性を示すこととし、障害福祉サービス等に関するアンケート調査結果を基に見込んだ利用者数及びサービス量を加算して見込む。
		増減要因 アンケート	9	17	26	504	952	1,456	
		変更後	10	18	27	560	1,008	1,512	

ページ	事業名	区分	利用者数			利用量			変更内容等
			H27年度	H28年度	H29年度	H27年度	H28年度	H29年度	
7	生活介護	当初見込	1,776	1,799	1,822	36,724	37,201	37,678	・特別支援学校卒業後の行先として利用が見込まれるため、特別支援学校の卒業生見込者が、過去の平均を上回る人数分について、利用者数及びサービス量を加算して見込む。 ・さらに、障害福祉サービス等に関するアンケート調査結果を基に見込んだ利用者数及びサービス量を加算して見込む。
		増減要因 特別支援学校卒業生増加分	11	29	35	231	609	735	
		アンケート	6	11	17	126	231	357	
		変更後	1,793	1,839	1,874	37,081	38,041	38,770	

ページ	事業名	区分	利用者数			利用量			変更内容等
			H27年度	H28年度	H29年度	H27年度	H28年度	H29年度	
7	自立訓練(生活訓練)	当初見込	163	196	229	2,087	2,483	2,879	・「生活介護」に同じ
		増減要因 特別支援学校卒業生増加分	1	3	4	15	45	60	
		アンケート	9	19	28	135	285	420	
		変更後	173	218	261	2,237	2,813	3,359	

ページ	事業名	区分	利用者数			利用量			変更内容等
			H27年度	H28年度	H29年度	H27年度	H28年度	H29年度	
7	就労移行支援	当初見込	299	348	397	4,489	5,189	5,889	・「生活介護」に同じ
		増減要因							
		特別支援学校卒業生増加分	1	3	4	15	45	60	
		アンケート	6	11	17	90	165	255	
		変更後	306	362	418	4,594	5,399	6,204	

ページ	事業名	区分	利用者数			利用量			変更内容等
			H27年度	H28年度	H29年度	H27年度	H28年度	H29年度	
8	就労継続支援A型	当初見込	284	332	380	5,785	6,750	7,715	・「生活介護」に同じ
		増減要因							
		特別支援学校卒業生増加分	2	5	6	40	100	120	
		アンケート	3	6	9	60	120	180	
		変更後	286	343	395	5,885	6,970	8,015	

ページ	事業名	区分	利用者数			利用量			変更内容等
			H27年度	H28年度	H29年度	H27年度	H28年度	H29年度	
8	就労継続支援B型	当初見込	1,425	1,605	1,785	25,609	28,690	31,771	・「生活介護」に同じ
		増減要因							
		特別支援学校卒業生増加分	6	17	21	108	306	378	
		アンケート	2	5	7	36	90	126	
		変更後	1,433	1,627	1,813	25,753	29,086	32,275	

ページ	事業名	区分	利用者数			利用量			変更内容等
			H27年度	H28年度	H29年度	H27年度	H28年度	H29年度	
8	短期入所(福祉型)	当初見込	555	614	673	4,196	4,616	5,036	・障害福祉サービス等に関するアンケート調査結果を基に見込んだ利用者数及びサービス量を加算して見込む。
		増減要因							
		アンケート	3	6	9	23	46	68	
		変更後	558	620	682	4,219	4,662	5,104	

ページ	事業名	区分	利用者数			利用量			変更内容等
			H27年度	H28年度	H29年度	H27年度	H28年度	H29年度	
9	共同生活援助 (グループホーム)	当初見込	446	475	505				・障害福祉サービス等に関するアンケート調査結果を基に見込んだ利用者数及びサービス量を加算して見込む。
		増減要因							
		アンケート	7	15	22				
		変更後	453	490	527				

ページ	事業名	区分	利用者数			利用量			変更内容等
			H27年度	H28年度	H29年度	H27年度	H28年度	H29年度	
10	地域定着支援	当初見込	2	2	2				・地域移行支援利用者の半数がこのサービスを利用するものとして、地域移行支援の見込み量の半数で見込む。
		変更後	6	7	8				

ページ	事業名	区分	利用者数			利用量			変更内容等
			H27年度	H28年度	H29年度	H27年度	H28年度	H29年度	
11	保育所等訪問支援	当初見込	7	10	13				・障害福祉サービス等に関するアンケート調査結果を基に見込んだ利用者数及びサービス量を加算して見込む。
		増減要因							
		アンケート	1	1	2				
		変更後	8	11	15				

ページ	事業名	区分	利用者数			利用量			変更内容等
			H27年度	H28年度	H29年度	H27年度	H28年度	H29年度	
12	医療型児童発達支援	当初見込	68	78	88	680	780	880	・定員60人で3年間据え置いて見込む。
		変更後	60	60	60	600	600	600	

ページ	事業名	区分	利用者数			利用量			変更内容等
			H27年度	H28年度	H29年度	H27年度	H28年度	H29年度	
12	障害児相談支援	当初見込	104	135	166				・セルフプラン作成率が高い現状を踏まえ、障害児支援利用計画の作成割合を高めていく方向性を示すため、障害福祉サービス等に関するアンケート調査結果を基に見込んだ利用者数及びサービス量を加算して見込む。
		増減要因 アンケート	12	23	35				
		変更後	116	158	201				

ページ	事業名	区分	利用者数			利用量			変更内容等
			H27年度	H28年度	H29年度	H27年度	H28年度	H29年度	
14	成年後見制度利用支援事業	当初見込	10	10	10				・26年度実績が伸びているため、平成26年度実績見込を踏まえ、見込量を修正する。 【参考】 H26実績見込値を修正（「10人」→「17人」）し、H27以降、伸幅5人で見込む。
		変更後	22	27	32				

ページ	事業名	区分	利用者数			利用量			変更内容等
			H27年度	H28年度	H29年度	H27年度	H28年度	H29年度	
15	日常生活用具/ 居宅生活動作補助用具 （住宅改修費）	当初見込	58	65	72				・過去の実績を見ると、実績に増減があり必ずしも増加傾向にはないため、24年度～26年度の平均値で3年間据え置いて見込む。 【参考】 H26実績見込値を修正（「51人」→「30人」）し、H27以降、平均実績38件で据え置いて見込む。
		変更後	38	38	38				

ページ	事業名	区分	利用者数			利用量			変更内容等
			H27年度	H28年度	H29年度	H27年度	H28年度	H29年度	
15	移動支援事業	当初見込	3,132	3,210	3,290	59,508	60,990	62,510	・同行援護及び行動援護へ移行する利用者数を減算して見込む。 ・障害福祉サービス等に関するアンケート調査結果を基に見込んだ利用者数及びサービス量を加算して見込む
		増減要因 同行援護、行動援護への移行による影響	-49	-98	-148	-931	-1,862	-2,812	
		アンケート	17	34	51	323	646	969	
		変更後	3,100	3,146	3,193	58,900	59,774	60,667	

ページ	事業名	区分	実施箇所数(市内分)			利用者数(市内分)			変更内容等
			H27年度	H28年度	H29年度	H27年度	H28年度	H29年度	
15	地域活動支援センター等 機能強化事業	当初見込	53	53	53	1,215	1,215	1,215	・特別支援学校卒業後の行先として利用が見込まれるため、特別支援学校の卒業生見込者が、過去の平均を上回る人数分について、利用者数及びサービス量を加算して見込む。 ・障害福祉サービス等に関するアンケート調査結果を基に見込んだ利用者数及びサービス量を加算して見込む。
		増減要因 事業所減による影響	-10	-10	-10	-161	-161	-161	
		特別支援学校卒業生増加分				2	6	8	
		アンケート				7	15	22	
		変更後	43	43	43	1,063	1,075	1,084	

ページ	事業名	区分	利用者数			変更内容等
			H27年度	H28年度	H29年度	
17	就職支度金給付事業	当初見込	96	118	140	・平成26年度実績見込を踏まえ、見込量を修正する。 【参考】 H26実績見込値を修正（「74人」を「67人」）し、H27以降は、伸幅19人で見込む。
		変更後	86	105	124	

ページ	事業名	区分	実施箇所数			利用者数			変更内容等
			H27年度	H28年度	H29年度	H27年度	H28年度	H29年度	
17	生活支援事業（中途失明歩行訓練、知的障害者生活自立訓練）	当初見込	3	3	3	62	62	62	・平成26年度実績見込を踏まえ、見込量を修正する。 【参考】 平成26年度実績見込値を修正（箇所数「2か所」→「1か所」、利用者数「62人」→「53人」）し、H27以降、H26実績見込値で据え置いて見込む。
		増減要因 事業所数減による影響	-1	-1	-1	-9	-9	-9	
		変更後	2	2	2	53	53	53	

ページ	事業名	区分	実施箇所数			利用者数			変更内容等
			H27年度	H28年度	H29年度	H27年度	H28年度	H29年度	
18	日中一時支援（従来分）	当初見込	23	23	23	360	389	418	・障害福祉サービス等に関するアンケート調査結果を基に見込んだ利用者数及びサービス量を加算して見込む。
		増減要因 アンケート	0	0	0	10	19	29	
		変更後	23	23	23	370	408	447	

ページ	事業名	区分	実施箇所数			利用者数			変更内容等
			H27年度	H28年度	H29年度	H27年度	H28年度	H29年度	
18	日中一時支援（特別支援学校放課後等対策事業・障害児いきいき活動事業）	当初見込	4	4	4	31	31	31	・第1期～第3期計画と同様、定員の40人で、3年間据え置いて見込む。
		変更後	4	4	4	40	40	40	

ページ	事業名	区分	助成件数			変更内容等
			H27年度	H28年度	H29年度	
19	自動車運転免許取得助成事業	当初見込	29	29	29	・平成26年度実績見込を踏まえ、見込量を修正する。 【参考】 H26実績見込値を修正（「29人」→「32人」）し、H27以降、H26実績見込値で据え置いて見込む。
		変更後	32	32	32	

ページ	事業名	区分	助成件数			変更内容等
			H27年度	H28年度	H29年度	
19	自動車改造費助成事業	当初見込	44	44	44	・平成26年度実績見込を踏まえ、見込量を修正する。 【参考】 H26実績見込値を修正（「44人」→「45人」）し、H27以降、H26実績見込値で据え置いて見込む。
		変更後	45	45	45	