

第3期広島市障害福祉計画の障害福祉サービス量の実績等について

1 訪問系サービス

(1) 居宅介護

《進捗率とは、平成26年度見込みに対する平成25年度実績の割合を示す。》

区分		第1期計画			第2期計画			第3期計画			進捗率
		18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	
サービス量 【時間/月】	見込み	25,333	28,405	30,840	36,574	41,719	47,599	39,839	43,459	47,444	82.1%
	実績	25,303	26,668	28,000	29,902	33,529	38,997	38,528	38,948		
	実施率	99.9%	93.9%	90.8%	81.8%	80.4%	81.9%	96.7%	89.6%		
	対前年伸率		5.4%	5.0%	6.8%	12.1%	16.3%	-1.2%	1.1%		
利用者数 【人/月】	見込み				1,244	1,419	1,619	1,629	1,777	1,940	84.1%
	実績	797	930	1,015	1,125	1,370	1,467	1,527	1,632		
	実施率				90.4%	96.5%	90.6%	93.7%	91.8%		
	対前年伸率		16.7%	9.1%	10.8%	21.8%	7.1%	4.1%	6.9%		

(2) 重度訪問介護

区分		第1期計画			第2期計画			第3期計画			進捗率
		18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	
サービス量 【時間/月】	見込み	9,450	11,610	13,770	19,551	20,349	21,147	38,784	43,186	47,587	98.5%
	実績	18,063	18,794	21,365	24,405	29,984	37,208	43,589	46,876		
	実施率	191.1%	161.9%	155.2%	124.8%	147.3%	175.9%	112.4%	108.5%		
	対前年伸率		4.0%	13.7%	14.2%	22.9%	24.1%	17.1%	7.5%		
利用者数 【人/月】	見込み				49	51	53	114	127	140	70.0%
	実績	35	47	54	64	88	87	94	98		
	実施率				130.6%	172.5%	164.2%	82.5%	77.2%		
	対前年伸率		34.3%	14.9%	18.5%	37.5%	-1.1%	8.0%	4.3%		

(3) 同行援護

区分		第1期計画			第2期計画			第3期計画			進捗率
		18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	
サービス量 【時間/月】	見込み							10,242	12,186	14,508	7.1%
	実績						59	536	1,025		
	実施率							5.2%	8.4%		
	対前年伸率							808.5%	91.2%		
利用者数 【人/月】	見込み							569	677	806	6.0%
	実績						3	32	48		
	実施率							5.6%	7.1%		
	対前年伸率							966.7%	50.0%		

(4) 行動援護

区分		第1期計画			第2期計画			第3期計画			進捗率
		18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	
サービス量 【時間/月】	見込み	0	1,386	4,572	1,020	1,080	1,128	18	18	18	327.8%
	実績	0	0	0	0	0	58	57	59		
	実施率	#DIV/0!	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	5.1%	316.7%	327.8%		
	対前年伸率							-1.7%	3.5%		
利用者数 【人/月】	見込み				85	90	94	1	1	1	100.0%
	実績	0	0	0	0	0	1	1	1		
	実施率				0.0%	0.0%	1.1%	100.0%	100.0%		
	対前年伸率							0.0%	0.0%		

(5) 重度障害者等包括支援

区分		第1期計画			第2期計画			第3期計画			進捗率
		18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	
サービス量 【時間/月】	見込み	0	0	4,383	4,383	4,383	4,383	0	0	0	—
	実績	0	0	0	0	0	0	0	0		
	実施率	—	—	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	—	—		
	対前年伸率							—	—		
利用者数 【人/月】	見込み				9	9	9	0	0	0	—
	実績	0	0	0	0	0	0	0	0		
	実施率				0.0%	0.0%	0.0%	—	—		
	対前年伸率							—	—		

2 日中活動系サービス

(1) 生活介護

区分		第1期計画			第2期計画			第3期計画			進捗率
		18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	
サービス量 【人・日/月】	見込み	2,360	7,360	9,940	25,234	28,600	34,144	31,323	32,682	33,855	99.4%
	実績	3,316	9,029	10,631	17,273	20,109	24,718	33,334	33,666		
	実施率	140.5%	122.7%	107.0%	68.5%	70.3%	72.4%	106.4%	103.0%		
	対前年伸率		172.3%	17.7%	62.5%	16.4%	22.9%	34.9%	1.0%		
利用者数 【人/月】	見込み	118	368	497	1,147	1,300	1,552	1,636	1,709	1,771	97.8%
	実績	210	514	610	983	1,149	1,250	1,696	1,732		
	実施率	178.0%	139.7%	122.7%	85.7%	88.4%	80.5%	103.7%	101.3%		
	対前年伸率		144.8%	18.7%	61.1%	16.9%	8.8%	35.7%	2.1%		

(2) 自立訓練(機能訓練)

区分		第1期計画			第2期計画			第3期計画			進捗率
		18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	
サービス量 【人・日/月】	見込み	0	0	1,200	660	748	814	544	612	680	58.5%
	実績	50	318	415	439	457	573	544	398		
	実施率	—	—	34.6%	66.5%	61.1%	70.4%	100.0%	65.0%		
	対前年伸率		536.0%	30.5%	5.8%	4.1%	25.4%	-5.1%	-26.8%		
利用者数 【人/月】	見込み	0	0	60	30	34	37	40	45	50	68.0%
	実績	3	17	28	31	42	48	43	34		
	実施率	—	—	46.7%	103.3%	123.5%	129.7%	107.5%	75.6%		
	対前年伸率		466.7%	64.7%	10.7%	35.5%	14.3%	-10.4%	-20.9%		

(3) 自立訓練(生活訓練)

区分		第1期計画			第2期計画			第3期計画			進捗率
		18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	
サービス量 【人・日/月】	見込み	2,080	2,320	3,140	550	880	1,427	536	670	819	180.5%
	実績	0	197	140	111	115	811	986	1,478		
	実施率	0.0%	8.5%	4.5%	20.2%	13.1%	56.8%	184.0%	220.6%		
	対前年伸率		—	-28.9%	-20.7%	3.6%	605.2%	21.6%	49.9%		
利用者数 【人/月】	見込み	104	116	157	25	40	58	31	40	50	198.0%
	実績	0	11	10	9	7	57	82	99		
	実施率	0.0%	9.5%	6.4%	36.0%	17.5%	98.3%	264.5%	247.5%		
	対前年伸率		—	-9.1%	-10.0%	-22.2%	714.3%	43.9%	20.7%		

(4) 就労移行支援

区分		第1期計画			第2期計画			第3期計画			進捗率
		18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	
サービス量 【人・日/月】	見込み	560	1,820	1,820	1,474	1,782	2,420	1,968	2,185	2,462	115.5%
	実績	214	82	596	724	1,051	1,729	2,105	2,844		
	実施率	38.2%	4.5%	32.7%	49.1%	59.0%	71.4%	107.0%	130.2%		
	対前年伸率		-61.7%	626.8%	21.5%	45.2%	64.5%	21.7%	35.1%		
利用者数 【人/月】	見込み	28	91	91	67	81	110	129	143	162	124.1%
	実績	9	6	37	45	67	113	137	201		
	実施率	32.1%	6.6%	40.7%	67.2%	82.7%	102.7%	106.2%	140.6%		
	対前年伸率		-33.3%	516.7%	21.6%	48.9%	68.7%	21.2%	46.7%		

(5) 就労継続支援(A型・雇用契約あり)

区分		第1期計画			第2期計画			第3期計画			進捗率
		18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	
サービス量 【人・日/月】	見込み	440	480	880	704	704	704	2,711	2,979	3,230	112.5%
	実績	410	641	680	770	1,183	2,153	3,055	3,635		
	実施率	93.2%	133.5%	77.3%	109.4%	168.0%	305.8%	112.7%	122.0%		
	対前年伸率		56.3%	6.1%	13.2%	53.6%	82.0%	41.9%	19.0%		
利用者数 【人/月】	見込み	22	24	44	32	32	32	144	172	201	93.5%
	実績	20	30	33	38	64	110	164	188		
	実施率	90.9%	125.0%	75.0%	118.8%	200.0%	343.8%	113.9%	109.3%		
	対前年伸率		50.0%	10.0%	15.2%	68.4%	71.9%	49.1%	14.6%		

(5) 就労継続支援(B型・雇用契約なし)

区分		第1期計画			第2期計画			第3期計画			進捗率
		18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	
サービス量 【人・日/月】	見込み	280	3,840	5,460	10,076	12,496	16,192	12,010	12,543	12,968	137.7%
	実績	143	1,328	1,613	3,774	5,954	9,339	14,935	17,855		
	実施率	51.1%	34.6%	29.5%	37.5%	47.6%	57.7%	124.4%	142.4%		
	対前年伸率		828.7%	21.5%	134.0%	57.8%	56.9%	59.9%	19.6%		
利用者数 【人/月】	見込み	14	192	273	458	568	736	695	728	755	141.2%
	実績	5	61	103	235	382	538	901	1,066		
	実施率	35.7%	31.8%	37.7%	51.3%	67.3%	73.1%	129.6%	146.4%		
	対前年伸率		1120.0%	68.9%	128.2%	62.6%	40.8%	67.5%	18.3%		

(6) 短期入所

区分		第1期計画			第2期計画			第3期計画			進捗率
		18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	
サービス量 【人・日/月】	見込み	1,480	1,562	1,669	1,824	1,915	2,006	2,485	2,617	2,764	127.6%
	実績	1,548	1,628	1,650	1,831	2,021	2,737	3,204	3,527		
	実施率	104.6%	104.2%	98.9%	100.4%	105.5%	136.4%	128.9%	134.8%		
	対前年伸率		5.2%	1.4%	11.0%	10.4%	35.4%	17.1%	10.1%		
利用者数 【人/月】	見込み	506	514	526	240	252	264	383	403	425	112.0%
	実績	188	217	224	269	294	356	396	476		
	実施率	37.2%	42.2%	42.6%	112.1%	116.7%	134.8%	103.4%	118.1%		
	対前年伸率		15.4%	3.2%	20.1%	9.3%	21.1%	11.2%	20.2%		

(7) 療養介護

区分		第1期計画			第2期計画			第3期計画			進捗率
		18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	
利用者数 【人/月】	見込み	176	185	194	38	38	38	211	217	219	103.7%
	実績	41	42	38	39	42	41	220	227		
	実施率	23.3%	22.7%	19.6%	102.6%	110.5%	107.9%	104.3%	104.6%		
	対前年伸率		2.4%	-9.5%	2.6%	7.7%	-2.4%	436.6%	3.2%		

3 居住系サービス

(1) 共同生活援助(グループホーム)

区分		第1期計画			第2期計画			第3期計画			進捗率
		18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	
利用者数 【人/月】	見込み	124	126	128	167	186	194	126	131	137	120.4%
	実績	69	78	96	102	110	127	164	165		
	実施率	55.6%	61.9%	75.0%	61.1%	59.1%	65.5%	130.2%	126.0%		
	対前年伸率		13.0%	23.1%	6.3%	7.8%	15.5%	29.1%	0.6%		

(2) 共同生活介護(ケアホーム)

区分		第1期計画			第2期計画			第3期計画			進捗率
		18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	
利用者数 【人/月】	見込み	37	37	37	111	121	121	219	252	291	79.0%
	実績	31	50	66	120	159	170	199	230		
	実施率	83.8%	135.1%	178.4%	108.1%	131.4%	140.5%	90.9%	91.3%		
	対前年伸率		61.3%	32.0%	81.8%	32.5%	6.9%	17.1%	15.6%		

【参考】共同生活援助(グループホーム)・共同生活介護(ケアホーム)の計

区分		第1期計画			第2期計画			第3期計画			進捗率
		18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	
利用者数 【人/月】	見込み	161	163	165	278	307	315	345	383	428	92.3%
	実績	100	128	162	222	269	297	363	395		
	実施率	62.1%	78.5%	98.2%	79.9%	87.6%	94.3%	105.2%	103.1%		
	対前年伸率		28.0%	26.6%	37.0%	21.2%	10.4%	22.2%	8.8%		

(3) 施設入所支援

区分		第1期計画			第2期計画			第3期計画			進捗率
		18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	
利用者数 【人/月】	見込み	32	280	458	686	748	913	970	970	970	99.2%
	実績	7	211	232	479	609	752	972	962		
	実施率	21.9%	75.4%	50.7%	69.8%	81.4%	82.4%	100.2%	99.2%		
	対前年伸率		2914.3%	10.0%	106.5%	27.1%	23.5%	29.3%	-1.0%		

4 相談支援

(1) 計画相談支援

区分		第1期計画			第2期計画			第3期計画			進捗率
		18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	
サービス量 (利用者 数) 【人/月】	見込み							156	369	551	64.2%
	実績							115	354		
	実施率							73.7%	95.9%		
	対前年伸率								207.8%		

(2) 地域移行支援

区分		第1期計画			第2期計画			第3期計画			進捗率
		18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	
サービス量 (利用者 数) 【人/月】	見込み							6	11	11	81.8%
	実績							1	9		
	実施率							16.7%	81.8%		
	対前年伸率								800.0%		

(3) 地域定着支援

区分		第1期計画			第2期計画			第3期計画			進捗率
		18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	
サービス量 (利用者 数) 【人/月】	見込み							8	14	14	7.1%
	実績							3	1		
	実施率							37.5%	7.1%		
	対前年伸率								-66.7%		

5 地域生活支援事業

(1) 相談支援事業

① 障害者相談支援事業

区分		第1期計画			第2期計画			第3期計画			進捗率
		18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	
実施箇所数 【か所】	見込み	11	11	12	12	13	13	15	15	15	100.0%
	実績	11	11	11	12	13	14	15	15		
	進捗率	100.0%	100.0%	91.7%	100.0%	100.0%	107.7%	100.0%	100.0%		
	対前年伸率		0.0%	0.0%	9.1%	8.3%	7.7%	7.1%	0.0%		

② 基幹相談支援センター

区分		第1期計画			第2期計画			第3期計画			進捗率
		18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	
実施の有無	見込み							無	無	有	○
	実績							0	2	8	
	進捗率										

③ 市町村相談支援機能強化事業

区分		第1期計画			第2期計画			第3期計画			進捗率
		18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	
実施の有無	見込み				有	有	有	有	有	有	○
	実績				有	有	有	有	有	有	
	進捗率										

(2) 成年後見制度利用支援事業

区分		第1期計画			第2期計画			第3期計画			進捗率
		18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	
実利用者数 【人/年】	見込み							14	15	16	56.3%
	実績						13	7	9		
	進捗率							50.0%	60.0%		
	対前年伸率								25.0%		

(3) コミュニケーション支援事業

区分		第1期計画			第2期計画			第3期計画			進捗率
		18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	
実利用者数 【人/年】	見込み	385	410	435	363	374	385	315	315	315	90.8%
	実績	323	341	278	307	322	319	308	286		
	進捗率	83.9%	83.2%	63.9%	84.6%	86.1%	82.9%	97.8%	90.8%		
	対前年伸率		5.6%	-18.5%	10.4%	4.9%	-0.9%	-3.4%	-7.1%		
手話相談員数 【人】	見込み				11	11	11	11	11	11	100.0%
	実績				11	11	11	11	11	11	
	進捗率				100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		
	対前年伸率					0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		

(参考:実利用者数の内訳)

区分		第1期計画			第2期計画			第3期計画			進捗率
		18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	
手話通訳者 派遣 【人/年】	見込み				278	286	294	251	251	251	88.4%
	実績				241	260	258	248	222		
	進捗率				86.7%	90.9%	87.8%	98.8%	88.4%		
	対前年伸率					7.9%	-0.8%	-3.9%	-10.5%		
要約筆記者 派遣 【人/年】	見込み				65	68	71	30	30	30	110.0%
	実績				34	26	31	31	33		
	進捗率				52.3%	38.2%	43.7%	103.3%	110.0%		
	対前年伸率					-23.5%	19.2%	0.0%	6.5%		
団体派遣 【人/年】	見込み				20	20	20	34	34	34	91.2%
	実績				32	36	30	29	31		
	進捗率				160.0%	180.0%	150.0%	85.3%	91.2%		
	対前年伸率					12.5%	-16.7%	-3.3%	6.9%		

(4) 日常生活用具給付等事業

① 介護・訓練支援用具

区分		第1期計画			第2期計画			第3期計画			進捗率
		18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	
利用件数 【件/年】	見込み	71	78	85	131	191	278	72	77	82	96.3%
	実績	50	62	75	58	64	94	95	79		
	進捗率	70.4%	79.5%	88.2%	44.3%	33.5%	33.8%	131.9%	102.6%		
	対前年伸率		24.0%	21.0%	-22.7%	10.3%	46.9%	1.1%	-16.8%		

② 自立生活支援用具

区分		第1期計画			第2期計画			第3期計画			進捗率
		18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	
利用件数 【件/年】	見込み	214	228	242	205	218	232	324	366	414	82.1%
	実績	176	182	204	254	1,068	1,249	364	340		
	進捗率	0.8	0.8	0.8	1.2	4.9	5.4	1.1	0.9		
	対前年伸率		0.0	0.1	0.2	3.2	0.2	-0.7	-0.1		

③ 在宅療養等支援用具

区分		第1期計画			第2期計画			第3期計画			進捗率
		18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	
利用件数 【件/年】	見込み	195	203	211	288	395	542	359	401	448	61.4%
	実績	193	153	261	287	300	298	332	275		
	進捗率	99.0%	75.4%	123.7%	99.7%	75.9%	55.0%	92.5%	68.6%		
	対前年伸率		-20.7%	70.6%	10.0%	4.5%	-0.7%	11.4%	-17.2%		

④ 情報・意思疎通支援用具

区分		第1期計画			第2期計画			第3期計画			進捗率
		18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	
利用件数 【件/年】	見込み	452	509	566	239	241	243	307	307	307	92.5%
	実績	410	235	233	330	307	304	313	284		
	進捗率	90.7%	46.2%	41.2%	138.1%	127.4%	125.1%	102.0%	92.5%		
	対前年伸率		-42.7%	-0.9%	41.6%	-7.0%	-1.0%	3.0%	-9.3%		

⑤ 排泄管理支援用具

区分		第1期計画			第2期計画			第3期計画			進捗率
		18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	
利用件数 【件/年】	見込み	7,499	7,712	7,925	11,923	12,735	13,603	11,834	11,834	11,834	148.7%
	実績	3,717	10,450	12,446	12,508	11,834	17,289	15,729	17,599		
	進捗率	49.6%	135.5%	157.0%	104.9%	92.9%	127.1%	132.9%	148.7%		
	対前年伸率		181.1%	19.1%	0.5%	-5.4%	46.1%	-9.0%	11.9%		

⑥ 居宅生活動作補助用具(住宅改修費)

区分		第1期計画			第2期計画			第3期計画			進捗率
		18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	
利用件数 【件/年】	見込み	32	33	34	38	42	46	34	34	34	129.4%
	実績	34	32	31	30	34	31	38	44		
	進捗率	106.3%	97.0%	91.2%	78.9%	81.0%	67.4%	111.8%	129.4%		
	対前年伸率		-5.9%	-3.1%	-3.2%	13.3%	-8.8%	22.6%	15.8%		

(5) 移動支援事業

区分		第1期計画			第2期計画			第3期計画			進捗率
		18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	
実利用者数 【人/年】	見込み	2,693	3,042	3,252	1,617	1,703	1,795	3,132	3,542	4,055	73.5%
	実績	1,455	1,533	1,854	2,481	2,956	2,837	2,516	2,980		
	進捗率	54.0%	50.4%	57.0%	153.4%	173.6%	158.1%	80.3%	84.1%		
	対前年伸率		5.4%	20.9%	33.8%	19.1%	-4.0%	-11.3%	18.4%		
利用時間数 【時間/月】	見込み	36,813	39,636	42,453	39,179	41,268	43,500	55,750	63,048	72,179	70.8%
	実績	28,347	33,084	39,467	42,575	50,053	56,058	53,760	51,096		
	進捗率	77.0%	83.5%	93.0%	108.7%	121.3%	128.9%	96.4%	81.0%		
	対前年伸率		16.7%	19.3%	7.9%	17.6%	12.0%	-4.1%	-5.0%		

(6) 地域活動支援センター
(市内)

区分		第1期計画			第2期計画			第3期計画			進捗率
		18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	
実施箇所数 【か所】	見込み	9	33	42	45	50	57	52	53	54	92.6%
	実績	18	23	31	43	47	56	52	50		
	進捗率	200.0%	69.7%	73.8%	95.6%	94.0%	98.2%	100.0%	94.3%		
	対前年伸率		27.8%	34.8%	38.7%	9.3%	19.1%	-7.1%	-3.8%		
実利用者数 【人/月】	見込み	81	496	661	755	837	962	1,284	1,320	1,357	85.6%
	実績	175	277	439	1070	1141	1,273	1,212	1,161		
	進捗率	216.0%	55.8%	66.4%	141.7%	136.3%	132.3%	94.4%	88.0%		
	対前年伸率		58.3%	58.5%	143.7%	6.6%	11.6%	-4.8%	-4.2%		

(市外)

区分		第1期計画			第2期計画			第3期計画			進捗率
		18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	
実施箇所数 【か所】	目標				7	7	7	7	7	7	71.4%
	実績				7	7	5	5	5		
	進捗率				100.0%	100.0%	71.4%	71.4%	71.4%		
	対前年伸率					0.0%	-28.6%	0.0%	0.0%		
実利用者数 【人/月】	目標				31	31	31	36	36	36	91.7%
	実績				32	37	49	51	33		
	進捗率				103.2%	119.4%	158.1%	141.7%	91.7%		
	対前年伸率					15.6%	32.4%	4.1%	-35.3%		

(7) 発達障害者支援センター運営事業

区分		第1期計画			第2期計画			第3期計画			進捗率
		18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	
実施箇所数 【か所】	見込み	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.0%
	実績	1	1	1	1	1	1	1	1		
	進捗率	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		
	対前年伸率		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		
実利用者数 【人/年】	見込み	680	680	680	680	680	680	660	670	680	121.0%
	実績	599	526	570	609	650	661	825	823		
	進捗率	88.1%	77.4%	83.8%	89.6%	95.6%	97.2%	125.0%	122.8%		
	対前年伸率		-12.2%	8.4%	6.8%	6.7%	1.7%	24.8%	-0.2%		

(8) 障害児等療育支援事業

区分		第1期計画			第2期計画			第3期計画			進捗率
		18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	
実施箇所数 【か所】	見込み	6	6	6	6	6	6	6	6	6	100.0%
	実績	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
	進捗率	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
	対前年伸率		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	

(9) その他の事業(任意事業)

① 福祉ホーム

区分		第1期計画			第2期計画			第3期計画			進捗率
		18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	
実施箇所数 【か所】	見込み	1	1	1	1	1	2	1	1	1	100.0%
	実績	2	1	1	1	1	1	1	1		
	進捗率	200.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	50.0%	100.0%	100.0%		
	対前年伸率		-50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		
利用者数 【人/月】	見込み	10	10	10	10	10	70	10	10	10	100.0%
	実績	14	10	10	10	10	10	10	10		
	進捗率	140.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	14.3%	100.0%	100.0%		
	対前年伸率		-28.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		

② 訪問入浴サービス

区分		第1期計画			第2期計画			第3期計画			進捗率
		18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	
実施箇所数 【か所】	見込み	10	10	10	11	12	13	15	16	17	70.6%
	実績	11	11	11	12	13	13	12	12		
	進捗率	110.0%	110.0%	110.0%	109.1%	108.3%	100.0%	80.0%	75.0%		
	対前年伸率		0.0%	0.0%	9.1%	8.3%	0.0%	-7.7%	0.0%		
利用者数 【人/年】	見込み	1,039	1,039	1,039	1,895	2,094	2,314	2,463	2,722	3,008	102.9%
	実績	1,353	1,552	1,684	1,858	2,017	2,402	2,766	3,096		
	進捗率	130.2%	149.4%	162.1%	98.0%	96.3%	103.8%	112.3%	113.7%		
	対前年伸率		14.7%	8.5%	10.3%	8.6%	19.1%	15.2%	11.9%		

③ 更生訓練費給付事業

区分		第1期計画			第2期計画			第3期計画			進捗率
		18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	
利用者数 【人/月】	見込み	101	102	103	113	116	122	145	147	149	269.1%
	実績	135	148	133	113	141	235	281	401		
	進捗率	133.7%	145.1%	129.1%	100.0%	121.6%	192.6%	193.8%	272.8%		
	対前年伸率		9.6%	-10.1%	-15.0%	24.8%	66.7%	19.6%	42.7%		

④ 施設入所者就職支度金給付事業

区分		第1期計画			第2期計画			第3期計画			進捗率
		18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	
利用者数 【人/年】	見込み	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2600.0%
	実績	2	0	0	2	1	9	30	52		
	進捗率	—	0.0%	0.0%	100.0%	50.0%	450.0%	1500.0%	2600.0%		
	対前年伸率		-100.0%			-50.0%	800.0%	233.3%	73.3%		

⑤ 生活支援事業(中途失業者歩行訓練、知的障害者生活自立訓練)

区分		第1期計画			第2期計画			第3期計画			進捗率
		18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	
実施箇所数 【か所】	見込み	4	4	4	4	4	4	4	4	4	75.0%
	実績	4	4	4	4	4	4	3	3		
	進捗率	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	75.0%	75.0%		
	対前年伸率		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	-25.0%	0.0%		
利用者数 【人/年】	見込み	71	71	71	71	71	71	59	59	59	89.8%
	実績	61	59	50	51	59	67	65	53		
	進捗率	85.9%	83.1%	70.4%	71.8%	83.1%	94.4%	110.2%	89.8%		
	対前年伸率		-3.3%	-15.3%	2.0%	15.7%	13.6%	-3.0%	-18.5%		

⑥ 生活支援事業(視覚障害者向け情報提供支援、ボランティア活動支援)

区分		第1期計画			第2期計画			第3期計画			進捗率
		18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	
実施箇所数 【か所】	見込み				1	1	1	1	1	1	100.0%
	実績				1	1	1	1	1		
	進捗率				100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		
	対前年伸率		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		

⑦ 日中一時支援事業(従来の短期入所で可能であった日中利用:地域生活支援事業として実施)

区分		第1期計画			第2期計画			第3期計画			進捗率
		18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	
実施箇所数 【か所】	見込み	23	24	25	21	23	26	24	25	26	88.5%
	実績	19	19	19	20	22	24	23	23		
	進捗率	82.6%	79.2%	76.0%	95.2%	95.7%	92.3%	95.8%	92.0%		
	対前年伸率		0.0%	0.0%	5.3%	10.0%	9.1%	-4.2%	0.0%		
利用者数 【人/月】	見込み	268	310	352	226	262	304	260	284	311	97.1%
	実績	145	168	150	173	192	244	275	302		
	進捗率	54.1%	54.2%	42.6%	76.5%	73.3%	80.3%	105.8%	106.3%		
	対前年伸率		15.9%	-10.7%	15.3%	11.0%	27.1%	12.7%	9.8%		

⑧ 日中一時支援事業(特別支援学校放課後対策事業・障害児いきいき活動事業)

区分		第1期計画			第2期計画			第3期計画			進捗率
		18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	
実施箇所数 【か所】	見込み	4	4	4	4	4	4	4	4	4	100.0%
	実績	4	4	4	4	4	4	4	4		
	進捗率	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		
	対前年伸率		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		
利用者数 【人/日】	見込み	40	40	40	40	40	40	40	40	40	75.0%
	実績	24	29	33	32	35	32	32	30		
	進捗率	60.0%	72.5%	82.5%	80.0%	87.5%	80.0%	80.0%	75.0%		
	対前年伸率		20.8%	13.8%	-3.0%	9.4%	-8.6%	0.0%	-6.3%		

⑨ スポーツ・レクリエーション教室開催等事業

区分		第1期計画			第2期計画			第3期計画			進捗率
		18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	
実施箇所数 【か所】	見込み				17	17	17	15	15	15	106.7%
	実績				16	15	16	16	16		
	進捗率				94.1%	88.2%	94.1%	106.7%	106.7%		
	対前年伸率					-6.3%	6.7%	0.0%	0.0%		
利用者数 【人/年】	見込み				2,660	2,725	2,790	2,858	2,887	2,916	79.6%
	実績				2,521	2,802	2,327	2,638	2,321		
	進捗率				95%	103%	83%	92%	80%		
	対前年伸率					11%	-17%	13%	-12%		

⑩ 芸術・文化講座開催等事業

区分		第1期計画			第2期計画			第3期計画			進捗率
		18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	
実施箇所数 【か所】	見込み				10	10	10	11	11	11	100.0%
	実績				11	11	11	11	11		
	進捗率				110.0%	110.0%	110.0%	100.0%	100.0%		
	対前年伸率					0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		
利用者数 【人/年】	見込み				3,530	3,620	3,710	3,804	3,956	4,114	113.6%
	実績				3,174	3,517	3,868	3,700	4,672		
	進捗率				89.9%	97.2%	104.3%	97.3%	118.1%		
	対前年伸率					10.8%	10.0%	-4.3%	26.3%		

⑪ 点字・声の広報等発行事業

区分		第1期計画			第2期計画			第3期計画			進捗率
		18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	
実施箇所数 【か所】	見込み				2	2	2	2	2	2	100.0%
	実績				2	2	2	2	2		
	進捗率				100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		
	対前年伸率					0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		
利用者数 【人/年】	見込み				568	572	576	650	650	650	84.6%
	実績				653	647	601	571	550		
	進捗率				115.0%	113.1%	104.3%	87.8%	84.6%		
	対前年伸率					-0.9%	-7.1%	-5.0%	-3.7%		

⑫ 奉仕員養成研修事業

区分		第1期計画			第2期計画			第3期計画			進捗率
		18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	
養成講習修了者数(手話)【人】	見込み				80	80	80	71	71	71	50.7%
	実績				70	71	42	47	36		
	進捗率				87.5%	88.8%	52.5%	66.2%	50.7%		
	対前年伸率					1.4%	-40.8%	11.9%	-23.4%		
養成講習修了者数(要約筆記)【人】	見込み				20	20	20	22	22	22	63.6%
	実績				21	22	17	44	14		
	進捗率				105.0%	110.0%	85.0%	200.0%	63.6%		
	対前年伸率					4.8%	-22.7%	158.8%	-68.2%		
手話通訳者登録者数【人】	見込み				137	145	153	128	128	128	100.8%
	実績				131	125	128	129	129		
	進捗率				95.6%	86.2%	83.7%	100.8%	100.8%		
	対前年伸率					-4.6%	2.4%	0.8%	0.0%		
要約筆記者登録者数【人】	見込み				143	153	163	124	124	124	63.7%
	実績				134	113	89	84	79		
	進捗率				93.7%	73.9%	54.6%	67.7%	63.7%		
	対前年伸率					-15.7%	-21.2%	-5.6%	-6.0%		

⑬ 自動車運転免許取得助成事業

区分		第1期計画			第2期計画			第3期計画			進捗率
		18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	
助成件数【件/年】	見込み	25	25	25	44	49	54	30	30	30	96.7%
	実績	22	23	31	27	33	29	28	29		
	進捗率	88.0%	92.0%	124.0%	61.4%	67.3%	53.7%	93.3%	96.7%		
	対前年伸率		4.5%	34.8%	-12.9%	22.2%	-12.1%	-3.4%	3.6%		

⑭ 自動車改造費助成事業

区分		第1期計画			第2期計画			第3期計画			進捗率
		18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	
助成件数【件/年】	見込み	44	44	44	49	52	56	40	40	40	112.5%
	実績	40	43	27	41	46	49	38	45		
	進捗率	90.9%	97.7%	61.4%	83.7%	88.5%	87.5%	95.0%	112.5%		
	対前年伸率		7.5%	-37.2%	51.9%	12.2%	6.5%	-22.4%	18.4%		