

【見込量等の試算に当たっての基本的な考え方】

各サービスの利用者数やサービス量等について、以下の考え方で試算しています。

- 原則として、障害等別にこれまでの実績（伸率等）を踏まえて利用者数を見込み、サービス量を見込む場合は、これに一人当たりの平均利用量を乗じてサービス量を見込みました。
- 算出に当たっては、
 - ・直近3年間の平均伸率を平成25年度実績に乗じて、平成26年度実績見込み及び平成27～29年度の見込量を算出することを基本としています。
 - ・伸率が概ね10%を超える場合は、直近3年間の平均伸幅（増加量）を平成25年度実績に加算して算出しています。
 - ・直近3年間の平均伸率がマイナス（減少傾向）の場合には、直近3年間の平均実績値を据え置いています。
 - ・地域生活支援事業では、数値ではなく、実施の有無で見込んでいる事業もあります。
- 今後、この試算数値をベースに、アンケート調査結果等を踏まえ精査し、見込量を設定していくことになります。

Ⅱ 障害福祉サービス

1 訪問系サービス

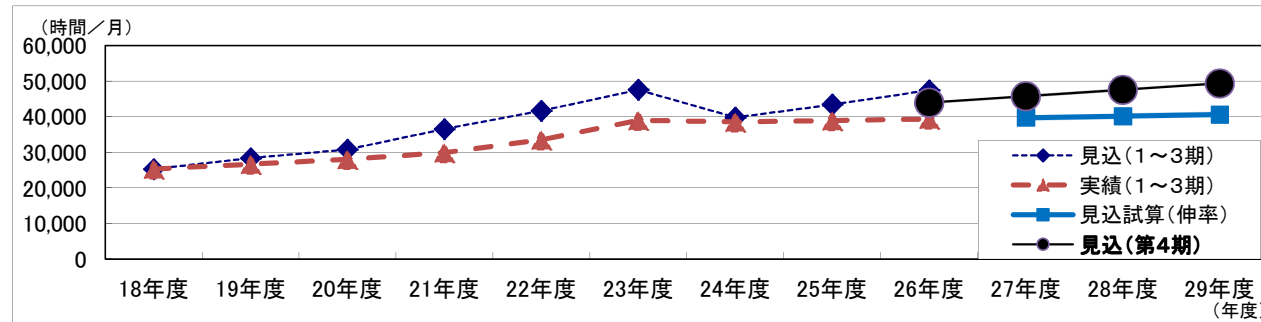
ア 居宅介護

a サービス量

区分	単位	第1期計画			第2期計画			第3期計画			第4期計画		
		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	27年度	28年度	29年度
見込(1～3期)	時間/月	25,333	28,405	30,840	36,574	41,719	47,599	39,839	43,459	47,444	H26年度実績見込値及びH27～29年度の見込値はH24.7～H26.7の年平均伸率1.04%で試算		
実績(1～3期)	時間/月	25,303	26,668	28,000	29,902	33,529	38,997	38,528	38,948	39,354			
見込試算(伸率)	時間/月										39,764	40,178	40,596

【障害別で利用者数見込に一人当たり平均利用量の実績を乗じて算出】

26年度	27年度	28年度	29年度
43,930	45,743	47,556	49,369



【見込方法】

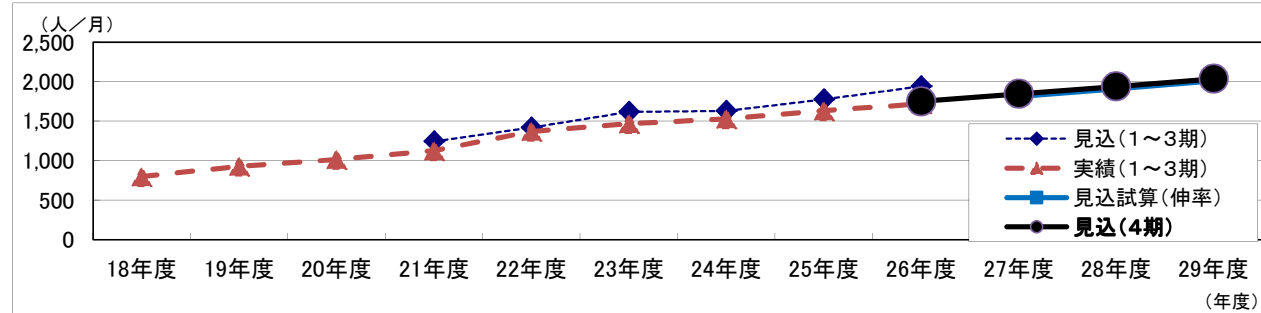
利用見込者数に、直近3年(H24.7月、H25.7月、H26.7月の各時点)の一人当たり平均利用量を乗じて見込んだ障害別の利用量を合計して、全体の利用量を見込んだ。

b 利用者数

区分	単位	第1期計画			第2期計画			第3期計画			第4期計画		
		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	27年度	28年度	29年度
見込(1～3期)	人/月				1,244	1,419	1,619	1,629	1,777	1,940	H26年度実績見込値及びH27～29年度の見込値はH24.7～H26.7の年平均伸率5.33%で試算		
実績(1～3期)	人/月	797	930	1,015	1,125	1,370	1,467	1,527	1,632	1,719			
見込試算(伸率)	人/月										1,811	1,908	2,010

【障害別に実績(伸率等)を踏まえて算出】

26年度	27年度	28年度	29年度
1,749	1,844	1,939	2,034



【見込方法】

直近3年(H24.7月、H25.7月、H26.7月)における実績(伸率等)を踏まえて見込んだ障害別の利用者数を合計して、全体の利用者数を見込んだ。

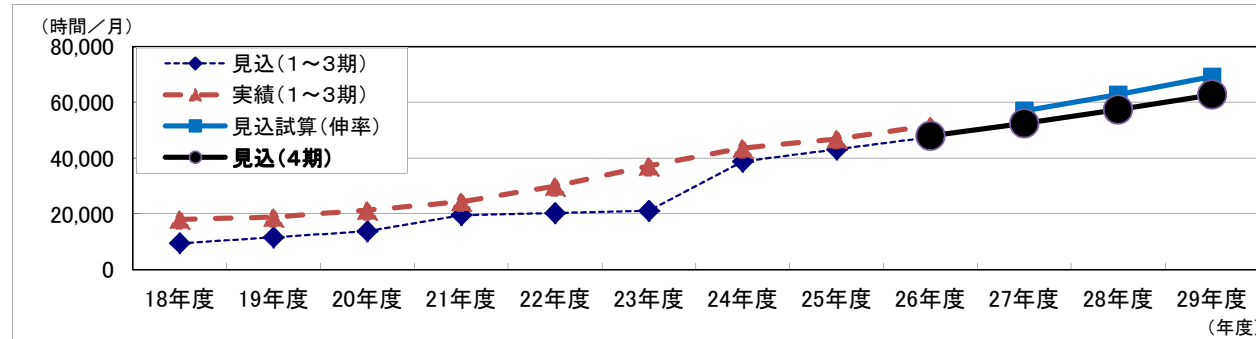
イ 重度訪問介護

a サービス量

区分	単位	第1期計画			第2期計画			第3期計画			第4期計画		
		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	27年度	28年度	29年度
見込(1～3期)	時間/月	9,450	11,610	13,770	19,551	20,349	21,147	38,784	43,186	47,587	H26年度実績見込値及びH27～29年度の見込値はH24.7～H26.7の年平均伸率10.23%で試算		
実績(1～3期)	時間/月	18,063	18,794	21,365	24,405	29,984	37,208	43,589	46,876	51,672			
見込試算(伸率)	時間/月										56,959	62,786	69,210

【障害別で利用者数見込に一人当たり平均利用量の実績を乗じて算出】

26年度	27年度	28年度	29年度
47,945	52,425	57,353	62,729



【見込方法】

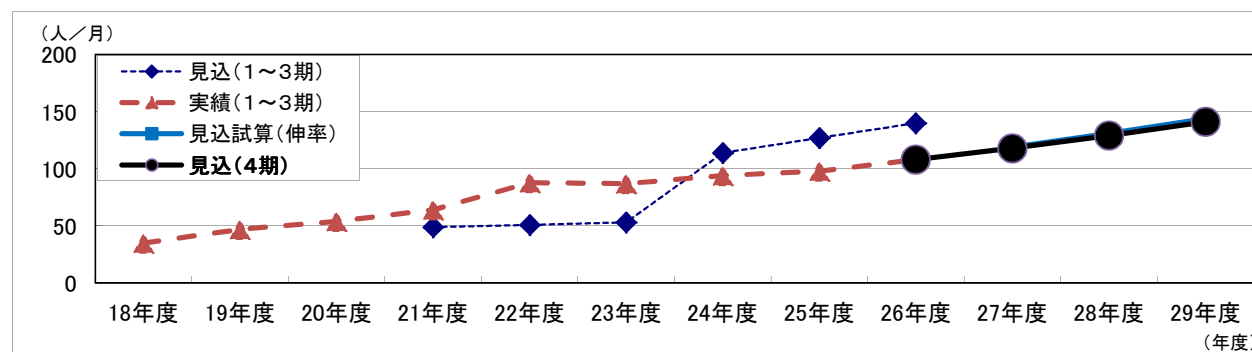
利用見込者数に、直近3年(H24.7月、H25.7月、H26.7月の各時点)の一人当たり平均利用量に乗じて見込んだ障害別の利用量を合計して、全体の利用量を見込んだ。

b 利用者数

区分	単位	第1期計画			第2期計画			第3期計画			第4期計画		
		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	27年度	28年度	29年度
見込(1～3期)	人/月				49	51	53	114	127	140	H26年度実績見込値及びH27～29年度の見込値はH24.7～H26.7の年平均伸率9.44%で試算		
実績(1～3期)	人/月	35	47	54	64	88	87	94	98	108			
見込試算(伸率)	人/月										119	131	144

【障害別に実績(伸率等)を踏まえて算出】

26年度	27年度	28年度	29年度
108	118	129	141



【見込方法】

直近3年(H24.7月、H25.7月、H26.7月)における実績(伸率等)を踏まえて見込んだ障害別の利用者数を合計して、全体の利用者数を見込んだ。

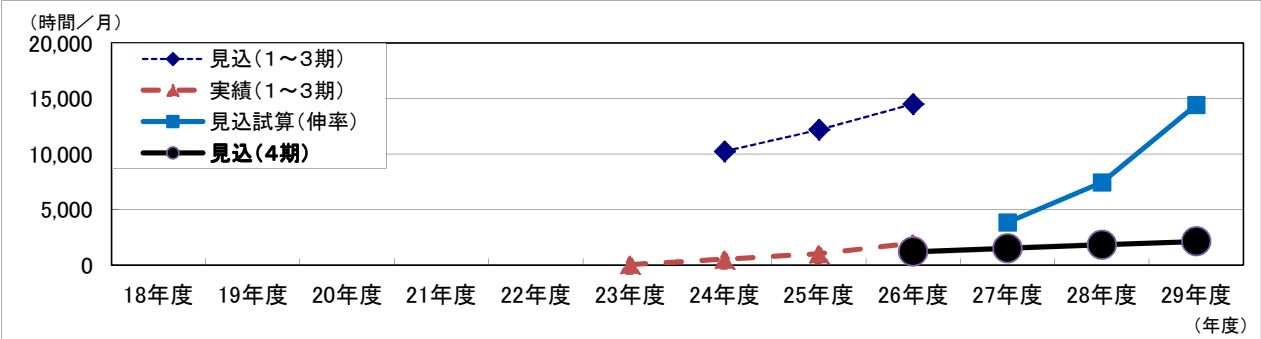
ウ 同行援護

a サービス量

区分	単位	第1期計画			第2期計画			第3期計画			第4期計画		
		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	27年度	28年度	29年度
見込(1～3期)	時間/月							10,242	12,186	14,508	H26年度実績見込値及びH27～29年度の見込値はH24.7～H26.7の年平均伸率93.67%で試算		
実績(1～3期)	時間/月						59	536	1,025	1,986			
見込試算(伸率)	時間/月												
											3,847	7,451	14,431

【障害別で利用者数見込に一人当たり平均利用量の実績を乗じて算出】

26年度	27年度	28年度	29年度
1,216	1,520	1,824	2,128



【見込方法】

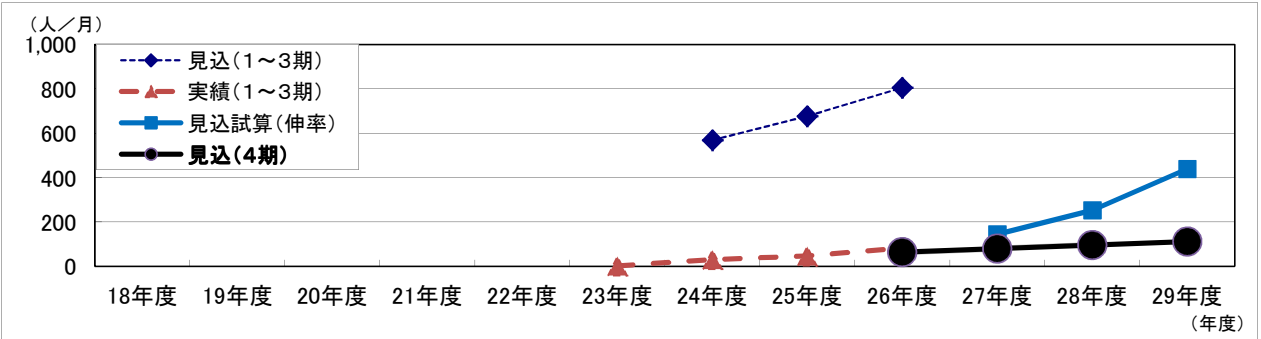
利用見込者数に、直近3年(H24.7月、H25.7月、H26.7月の各時点)の一人当たり平均利用量を乗じて見込んだ障害別の利用量を合計して、全体の利用量を見込んだ。

b 利用者数

区分	単位	第1期計画			第2期計画			第3期計画			第4期計画		
		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	27年度	28年度	29年度
見込(1～3期)	人/月							569	677	806	H26年度実績見込値及びH27～29年度の見込値はH24.7～H26.7の年平均伸率73.21%で試算		
実績(1～3期)	人/月						3	32	48	84			
見込試算(伸率)	人/月												
											146	253	439

【障害別に実績(伸率等)を踏まえて算出】

26年度	27年度	28年度	29年度
64	80	96	112



【見込方法】

直近3年(H24.7月、H25.7月、H26.7月)における実績(伸率等)を踏まえて見込んだ障害別の利用者数を合計して、全体の利用者数を見込んだ。

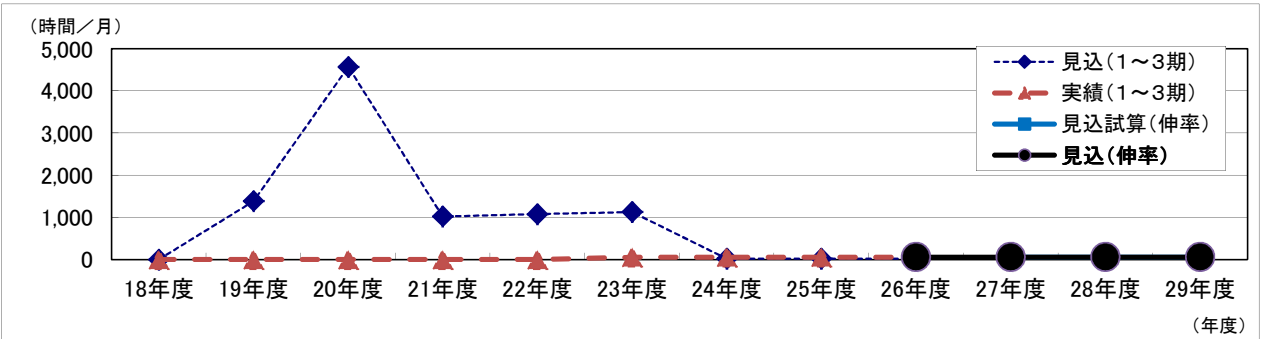
エ 行動援護

a サービス量

区分	単位	第1期計画			第2期計画			第3期計画			第4期計画		
		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	27年度	28年度	29年度
見込(1～3期)	時間/月	0	1,386	4,572	1,020	1,080	1,128	18	18	18	H26年度実績見込値及びH27～29年度の見込値はH24.7～H26.7の年平均伸率0%で試算		
実績(1～3期)	時間/月	0	0	0	0	0	58	57	59	59			
見込試算(伸率)	時間/月										59	59	59

【障害別で利用者数見込に一人当たり平均利用量の実績を乗じて算出】

26年度	27年度	28年度	29年度
56	56	56	56



【見込方法】

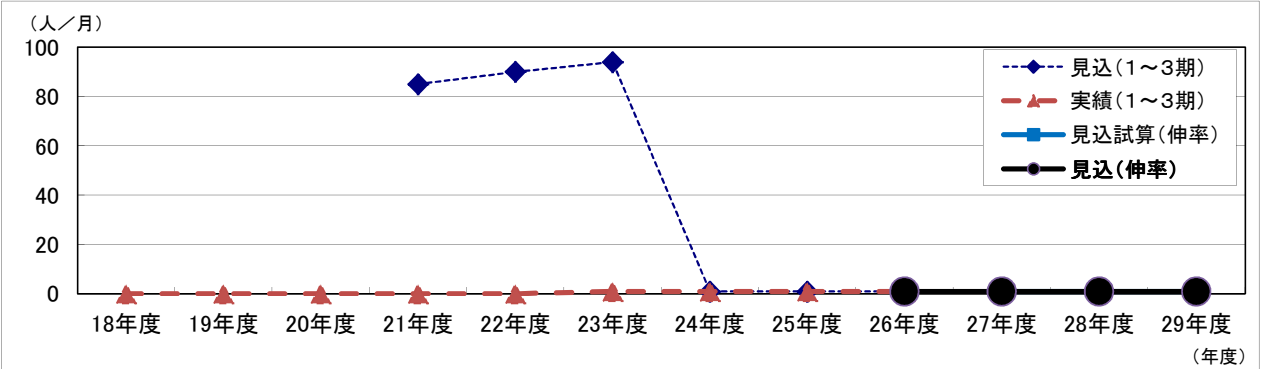
利用見込者数に、直近3年(H24.7月、H25.7月、H26.7月の各時点)の一人当たり平均利用量に乗じて見込んだ障害別の利用量を合計して、全体の利用量を見込んだ。

b 利用者数

区分	単位	第1期計画			第2期計画			第3期計画			第4期計画		
		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	27年度	28年度	29年度
見込(1～3期)	人/月				85	90	94	1	1	1	H26年度実績見込値及びH27～29年度の見込値はH24.7～H26.7の年平均伸率0%で試算		
実績(1～3期)	人/月	0	0	0	0	0	1	1	1	1			
見込試算(伸率)	人/月										1	1	1

【障害別に実績(伸率等)を踏まえて算出】

26年度	27年度	28年度	29年度
1	1	1	1



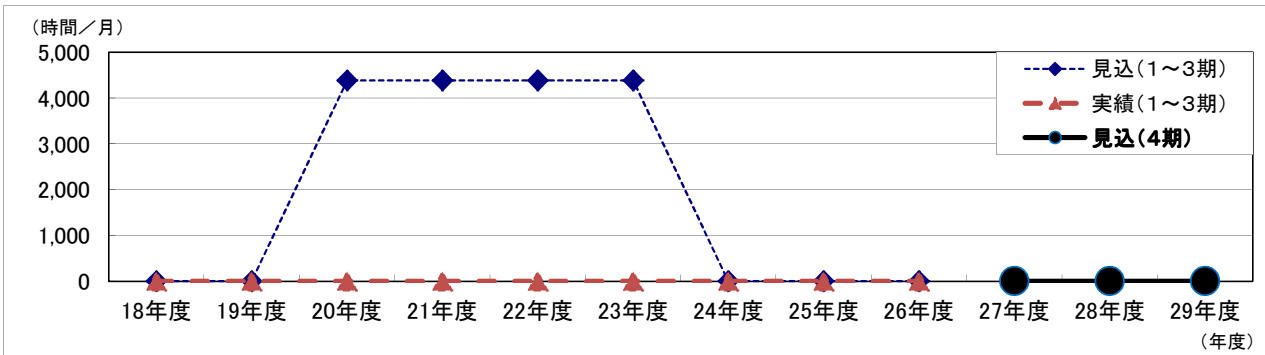
【見込方法】

直近3年(H24.7月、H25.7月、H26.7月)における実績(伸率等)を踏まえて見込んだ障害別の利用者数を合計して、全体の利用者数を見込んだ。

オ 重度障害者等包括支援

a サービス量

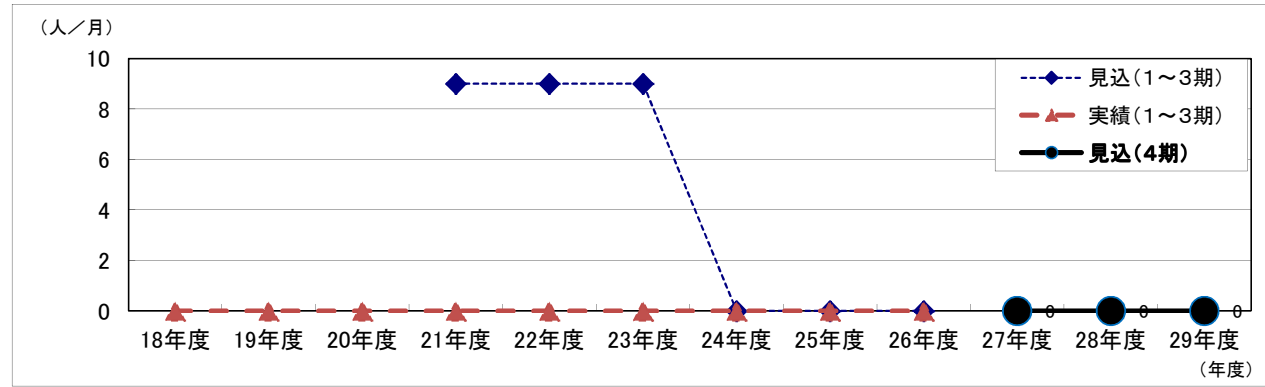
区分	単位	第1期計画			第2期計画			第3期計画			第4期計画		
		18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度
見込(1～3期)	時間/月	0	0	4,383	4,383	4,383	4,383	0	0	0			
実績(1～3期)	時間/月	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
見込(4期)	時間/月										0	0	0



【見込方法】
今後も利用が見込まれないため、0時間で見込む。

b 利用者数

区分	単位	第1期計画			第2期計画			第3期計画			第4期計画		
		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	27年度	28年度	29年度
見込(1～3期)	人/月				9	9	9	0	0	0			
実績(1～3期)	人/月	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
見込(4期)	人/月										0	0	0



【見込方法】
今後も利用が見込まれないため、0人で見込む。