

第5期広島市障害福祉計画・第1期障害児福祉計画の目標及び障害福祉サービス等の見込量について

資料 3

I 目標

① 福祉施設の入所者の地域生活への移行に関する目標

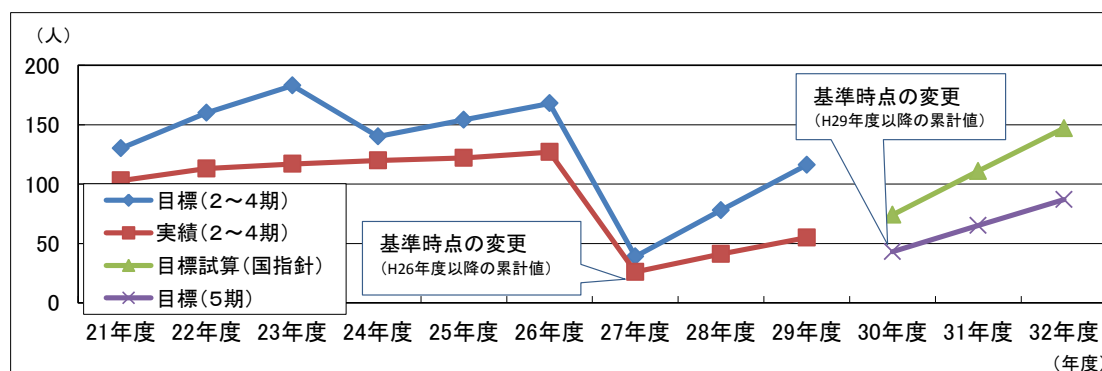
(1) 施設入所者のうち、平成32年度末における地域生活に移行する者の数(累計値)

29年度の実績は見込値を記載(以下同様)

区分	単位	第2期計画			第3期計画			第4期計画			第5期計画		
		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	30年度	31年度	32年度
目標(2～4期)	人	130	160	183	140	154	168	39	78	116	国指針(平成28年度末入所者数の9%以上＋未達成割合)に従い、15.3%(9%＋6.3%)で試算		
実績(2～4期)	人	103	113	117	120	122	127	26	41	55			
達成率(2～4期)	%	79.2%	70.6%	63.9%	85.7%	79.2%	75.6%	66.7%	52.6%	47.4%			
目標試算(国指針)	人										74	111	147

【平成28年度末入所者数の9%のみで試算】

30年度	31年度	32年度
43	65	87



【見込方法】

国指針に従った目標設定(平成28年度末入所者数の15.3%)では過大な目標となるため、未達成割合は加算せず、平成28年度末入所者数(956人)の9%相当となる人数(87人)で設定する。

・県の基本的な考え方(国指針と同値を目標とし、未達成割合は加算しない)と合致

※国指針：平成28年度末入所者数の9%以上＋未達成割合

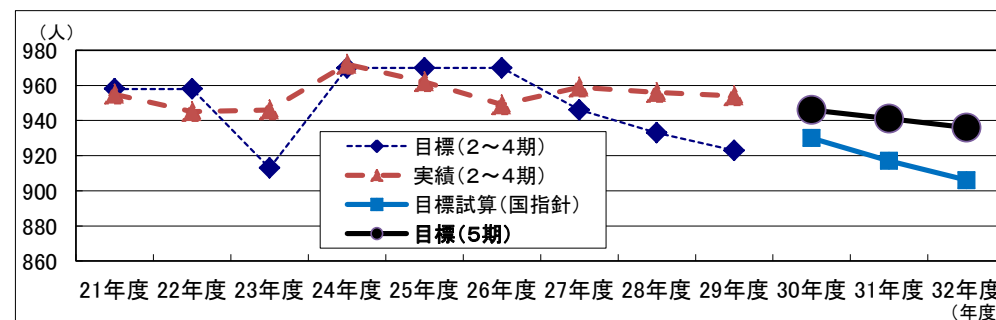
【未達成割合】＝(H29年度目標値－H29年度実績見込値)÷(H25年度末時点入所者数)＝(116－55)÷962＝6.3%

(2) 平成32年度末における施設入所者の削減数(累計値)

区分	単位	第2期計画			第3期計画			第4期計画			第5期計画		
		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	30年度	31年度	32年度
目標(2～4期)	人	958	958	913	970	970	970	946	933	923	国指針(平成28年度末入所者数の2%以上＋未達成割合)に従い、5.2%(2%＋3.2%)で試算		
実績(2～4期)	人	955	945	946	972	962	949	959	956	954			
目標との差(2～4期)	人	3	13	△ 33	△ 2	8	21	△ 13	△ 23	△ 31			
目標試算(国指針)	人										930	917	906

【H28年度末入所者数の2%のみで試算】

30年度	31年度	32年度
946	941	936



【見込方法】

国指針に従った目標設定(平成28年度末入所者数の5.2%)では過大な目標となるため、未達成割合は加算せず、平成28年度末入所者数(956人)の2%(20人)削減後の人数(936人)で設定する。

・県の基本的な考え方(国指針と同値を目標とし、未達成割合は加算しない)と合致

※国指針：平成28年度末入所者数の2%以上＋未達成割合

【未達成割合】＝(H29年度目標値－H29年度実績見込値)÷(H25年度末時点入所者数)＝(923－841)÷962＝3.2%

② 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に関する目標

(1) 市町村ごとの保健、医療、福祉関係者による協議の場の設置状況

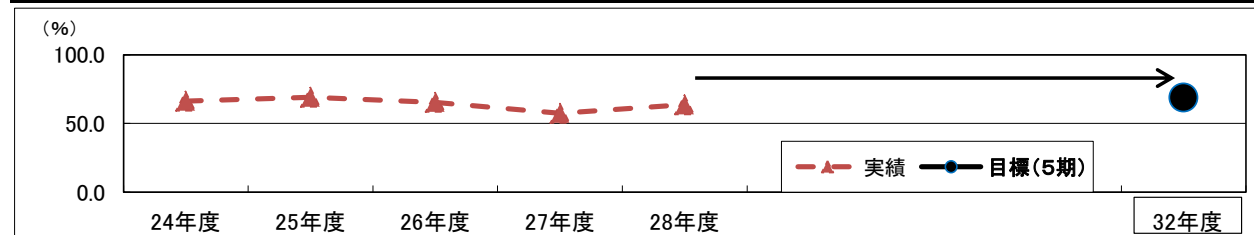
平成32年度末目標		備 考
設置状況	設置	国指針に基づき、平成32年度末までに設置することを目標として設定する。 国指針：平成32年度末までに全ての市町村ごとに協議会やその専門部会など保健、医療、福祉関係者による協議の場を設置すること

(2) 精神病床における1年以上長期入院患者数(65歳以上、65歳未満) (県調整中)

(3) 精神病床における早期退院率

a 入院後3か月時点の退院率

区 分	単位	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	過去年5年 平均	第5期		
								30年度	31年度	32年度
実績	%	66.2	69.1	65.4	57.4	63.7	64.4			国指針どおりに設定
目標(5期)	%									69.0



※数値は公立等3病院を除いたもの(以下同様)

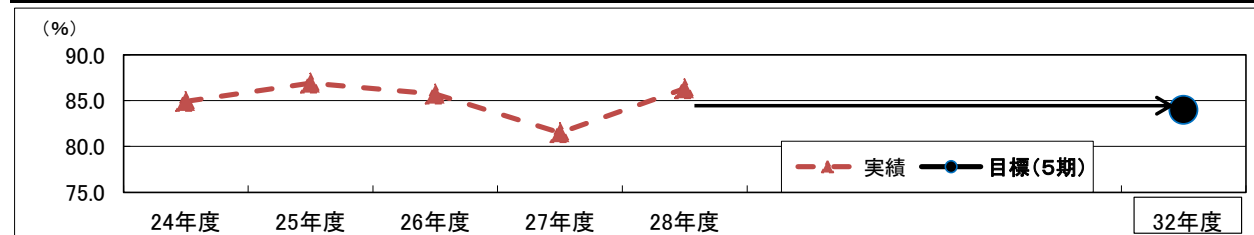
【見込方法】

過去の実績を踏まえ、国の指針どおりで設定する。

※国指針：入院後3か月時点の退院率の平成32年度目標を69%以上

b 入院後6か月時点の退院率

区 分	単位	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	過去年5年 平均	第5期		
								30年度	31年度	32年度
実績	%	84.9	86.9	85.7	81.5	86.3	85.1			国指針どおりに設定
目標(5期)	%									84.0



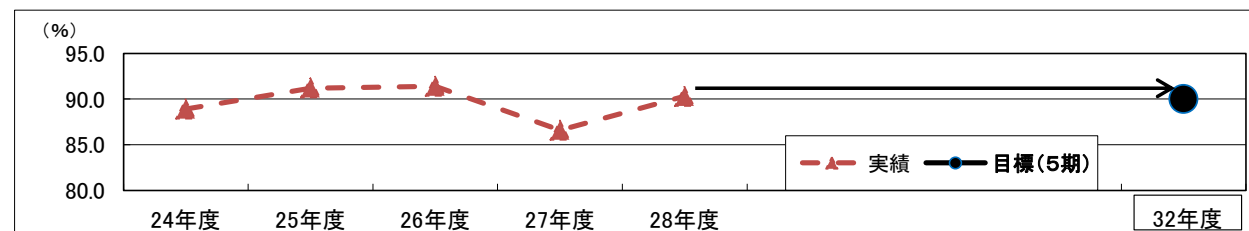
【見込方法】

過去の実績を踏まえ、国の指針どおりで設定する。

※国指針：入院後6か月時点の退院率の平成32年度目標を84%以上

c 入院後1年時点の退院率

区 分	単位	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	過去年5年 平均	第5期		
								30年度	31年度	32年度
実績	%	88.9	91.2	91.4	86.6	90.3	89.7			国指針どおり に設定
目標(5期)	%									90.0



【見込方法】
過去の実績を踏まえ、国の指針どおりで設定する。

※国指針:入院後1年時点の退院率の平成32年度目標を90%以上

③ 地域生活支援拠点等の整備に関する目標

平成32年度末目標		備 考
整備箇所数	4 か所	平成29年度中に1か所モデル事業として整備し、今後6年間で全区に整備することを目指し、半数の4か所を目標値とする。 「国指針」:平成32年度末までに各市町村又は各圏域に少なくとも一つを整備する。

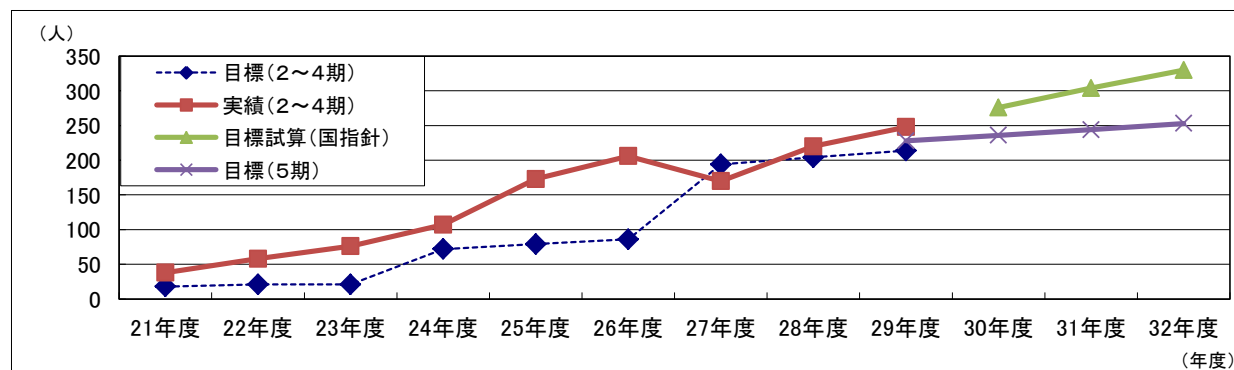
④ 福祉施設から一般就労への移行に関する目標

(1) 施設利用者のうち、平成32年度中に一般就労に移行する者の数(単年度)

区分	単位	第2期計画			第3期計画			第4期計画			第5期計画		
		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	30年度	31年度	32年度
目標(2~4期)	人	18	21	21	72	79	86	194	204	214	国指針に従い、平成32年度の一般就労移行者数を平成28年実績の1.5倍で見込み、平成29年度実績見込値及び平成30・31年度の目標は、割り戻して試算		
実績(2~4期)	人	38	58	76	107	173	206	170	220	248			
達成率(2~4期)	%	211.1%	276.2%	361.9%	148.6%	219.0%	239.5%	87.6%	107.8%	115.9%			
目標試算(国指針)	人										276	304	330

【平均伸率で試算】

228	236	244	253
-----	-----	-----	-----



【見込方法】
国指針に従い、平成32年度の一般就労移行者数を平成28年実績の1.5倍で見込むと330人となり、過大な目標となり現実的でないことから、H26年、H27年、H28年の各年度の実績数値を基に、H29年実績見込値及びH30~32年度の目標を年平均伸率3.34%で見込み、253人とする。(平成28年度実績の1.15倍)

※国指針:平成32年度の一般就労移行者数を平成28年度実績の1.5倍以上

(2) 就労移行支援事業の利用者数及び事業所ごとの就労移行率

a 就労移行支援事業の利用者数

平成32年度末目標		備 考
利用者数	320 人	過去の実績を踏まえ、国の指針どおり、平成28年度末利用者数(266人)の2割増の320人を目標値として設定する。 「国指針」:平成32年度末における利用者数が平成28年度末における利用者数の2割以上増加 (参考)H26年、H27年、H28年の実績数値を基に平均伸率等で試算すると310人

b 就労移行率3割以上の事業所数

平成32年度末目標		備 考
事業所数	事業所全体の5割以上	国指針に基づき、平成32年度事業所見込数22事業所(平成28年度末の事業所数と同数で見込む)の5割に当たる11事業所を目標値として設定する。 「国指針」:就労移行率が3割以上の事業所を全体の5割以上

c 就労定着支援事業による支援を開始した時点から1年後の職場定着率

平成31・32年度末目標		備 考
職場定着率	1年後の職場定着率8割以上	【平成31年度目標】 国指針に基づき、平成30年度中に新規で「就労定着支援事業」を利用すると見込まれる者の数(236人※)の8割に当たる189人を目標値として設定する。 【平成32年度目標】 同様に、平成31年度中に新規で「就労定着支援事業」を利用すると見込まれる者の数(244人※)の8割に当たる196人を目標値として設定する。 ※「施設利用者のうち、一般就労に移行する者の数」に関する目標設定を基準に、同数が利用すると見込む。 「国指針」:就労定着支援事業による支援を開始した時点から1年後の職場定着率を8割以上

⑤ 障害児支援の提供体制の整備等に関する目標

a 重層的な地域支援体制の構築を目指すための児童発達支援センターの設置及び保育所等訪問支援の充実

平成32年度末目標		備 考
児童発達支援センターの設置数	7 か所	H29年9月時点で市内に7か所※設置されており、国指針を上回っていることから、現状の配置数の7か所を目標とする。 ※広島市こども療育センター6か所、こども発達支援センターひゅーるぽん 「国指針」:平成32年度末までに少なくとも1か所以上設置する。

平成32年度末目標		備 考
保育所等訪問支援を利用できる体制の構築	可	H29年9月時点で広島市に体制が構築されている施設が4か所※あり、国指針を満たしていることから、「可」を目標とする。 ※広島市こども療育センター3か所、こども発達支援センターひゅーるぽん 「国指針」:平成32年度末までに保育所等訪問支援を利用できる体制を構築する。

b. 主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所の確保

平成32年度末目標		備 考
主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所の設置数	6 か所	H29年9月時点で市内に5か所※設置されており、今後も利用者の増加が見込まれることから、新たに1か所の確保を目標として設定し、 <u>6か所</u> とする。 ※ひまわり南千田教室、ひまわり鷹野橋教室、KOKO、エナジーデイあさがお、重症児・者福祉医療施設鈴が峰 「国指針」：平成32年度末までに少なくとも一つを確保する。
主に重症心身障害児を支援する放課後等デイサービス事業所の設置数	5 か所	H29年9月時点で市内に4か所※設置されており、今後も利用者の増加が見込まれることから、新たに1か所の確保を目標として設定し、 <u>5か所</u> とする。 ※ひまわり南千田教室、ひまわり鷹野橋教室、KOKO、エナジーデイあさがお 「国指針」：平成32年度末までに少なくとも一つを確保する。

c. 医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置

平成30年度末目標		備 考
保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関係機関が連携を図るための協議の場の設置	設置	国指針に基づき、平成30年度末までの設置を目標とする。 「国指針」：平成30年度末までに、保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関係機関等が連携を図るための協議の場を設ける。

【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28年度実績に乗じて、平成29年度実績見込み及び平成30～32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%を超える場合や、各サービスの実態に応じて10%を下回る場合でも、直近3年間の平均伸幅(増加量)、サービスの利用が見込まれる者の数の伸率などを基に算出しています。
 - ・直近3年間の平均伸率がマイナス(減少傾向)、またはゼロの場合には、直近3年間の平均実績値を据え置いています。
 - ・新規のサービスに関しては、類似事業の実績やサービスの利用が見込まれる者の数などを基に算出しています。
 - ・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。
- その他、国の制度改正や特別支援学校卒業者の利用が見込まれる者の数などを踏まえて利用者数を見込んでいます。

Ⅱ 障害福祉サービス

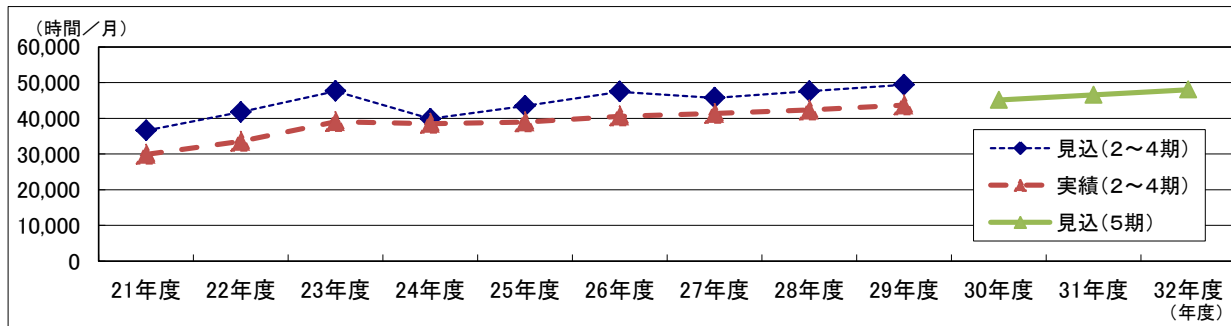
1 訪問系サービス

ア 居宅介護

a サービス量

29年度の実績は見込値を記載(以下同様)

区分	単位	第2期計画			第3期計画			第4期計画			第5期計画		
		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	30年度	31年度	32年度
見込(2～4期)	時間/月	36,574	41,719	47,599	39,839	43,459	47,444	45,743	47,556	49,369			
実績(2～4期)	時間/月	29,902	33,529	38,997	38,528	38,948	40,586	41,344	42,300	43,712			
見込(5期)	時間/月										45,088	46,516	47,996

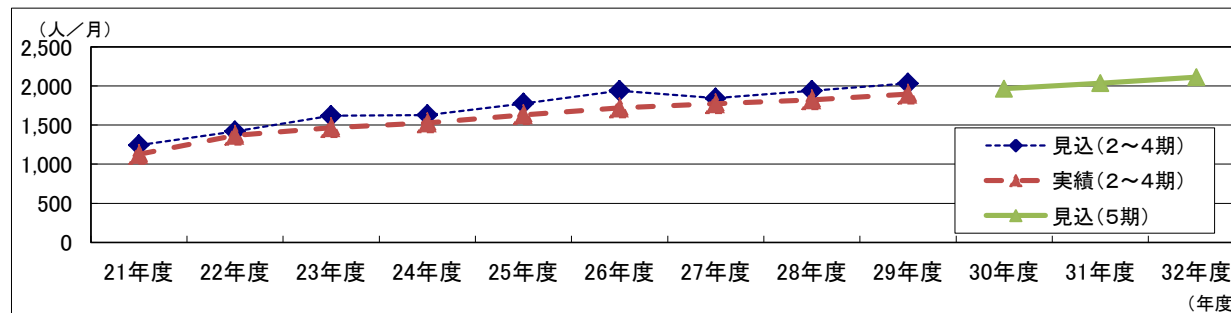


【見込方法】

利用見込者数に、直近3年(H27.3月、H28.3月、H29.3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2期計画			第3期計画			第4期計画			第5期計画		
		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	30年度	31年度	32年度
見込(2～4期)	人/月	1,244	1,419	1,619	1,629	1,777	1,940	1,844	1,939	2,034			
実績(2～4期)	人/月	1,125	1,370	1,467	1,527	1,632	1,721	1,774	1,824	1,896			
見込(5期)	人/月										1,965	2,037	2,112



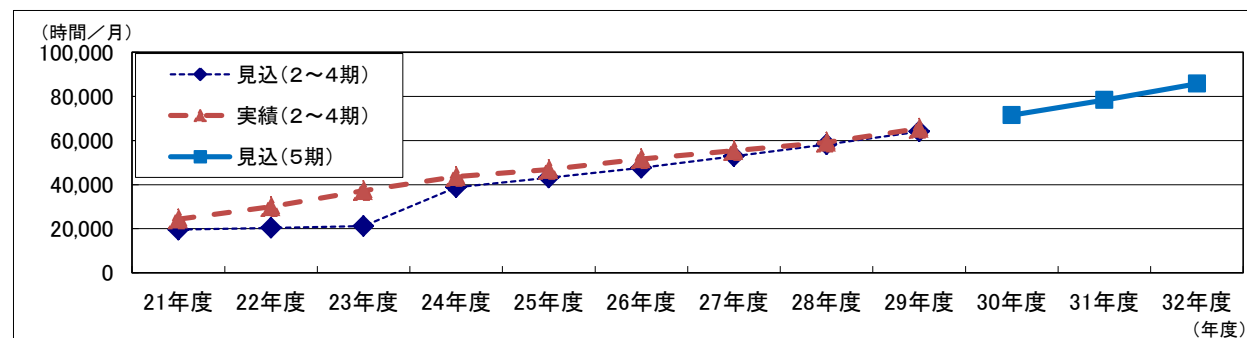
【見込方法】

直近3年(H27.3月、H28.3月、H29.3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2期計画			第3期計画			第4期計画			第5期計画		
		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	30年度	31年度	32年度
見込(2～4期)	時間/月	19,551	20,349	21,147	38,784	43,186	47,587	52,869	58,241	64,061			
実績(2～4期)	時間/月	24,405	29,984	37,208	43,589	46,876	51,682	55,348	59,252	65,479			
見込(5期)	時間/月										71,509	78,411	85,749

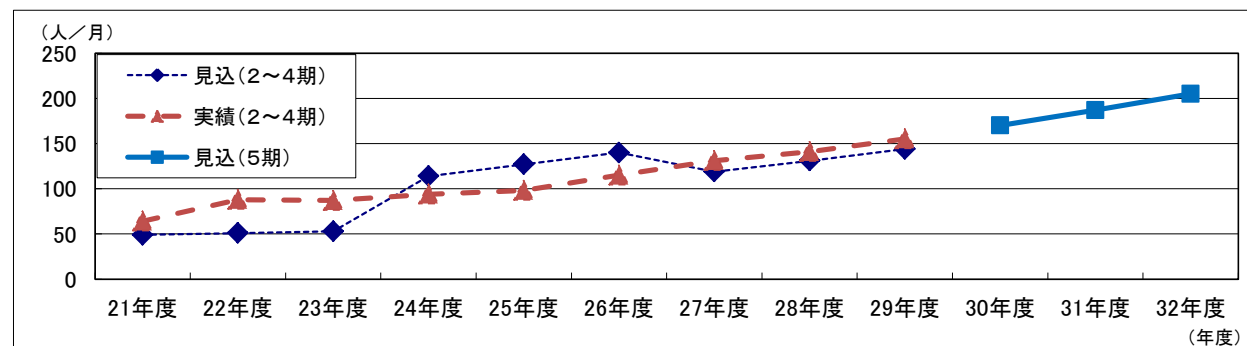


【見込方法】

利用見込者数に、直近3年(H27.3月、H28.3月、H29.3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2期計画			第3期計画			第4期計画			第5期計画		
		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	30年度	31年度	32年度
見込(2～4期)	人/月	49	51	53	114	127	140	119	131	144			
実績(2～4期)	人/月	64	88	87	94	98	115	131	141	155			
見込(5期)	人/月										170	187	205



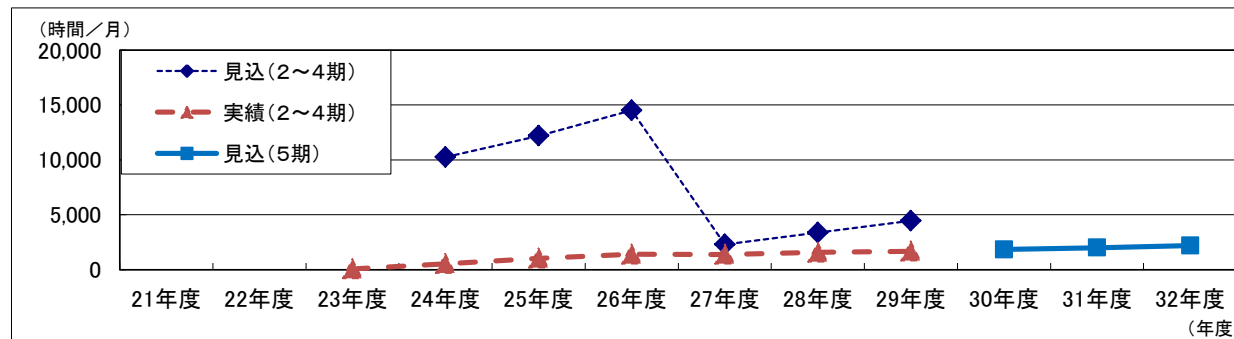
【見込方法】

直近3年(H27.3月、H28.3月、H29.3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2期計画			第3期計画			第4期計画			第5期計画		
		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	30年度	31年度	32年度
見込(2～4期)	時間/月				10,242	12,186	14,508	2,280	3,363	4,446			
実績(2～4期)	時間/月			59	536	1,025	1,399	1,387	1,571	1,679			
見込(5期)	時間/月										1,840	2,001	2,185

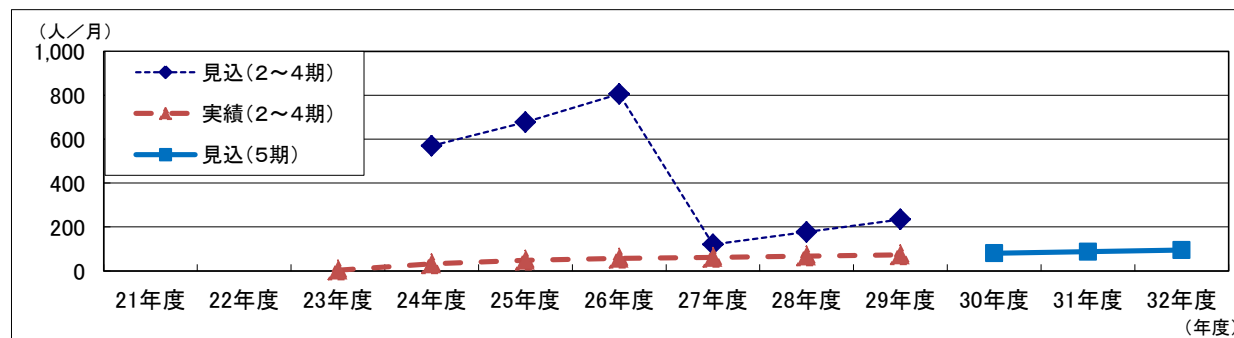


【見込方法】

利用見込者数に、直近3年(H27.3月、H28.3月、H29.3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2期計画			第3期計画			第4期計画			第5期計画		
		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	30年度	31年度	32年度
見込(2～4期)	人/月				569	677	806	120	177	234			
実績(2～4期)	人/月			3	32	48	57	61	67	73			
見込(5期)	人/月										80	87	95



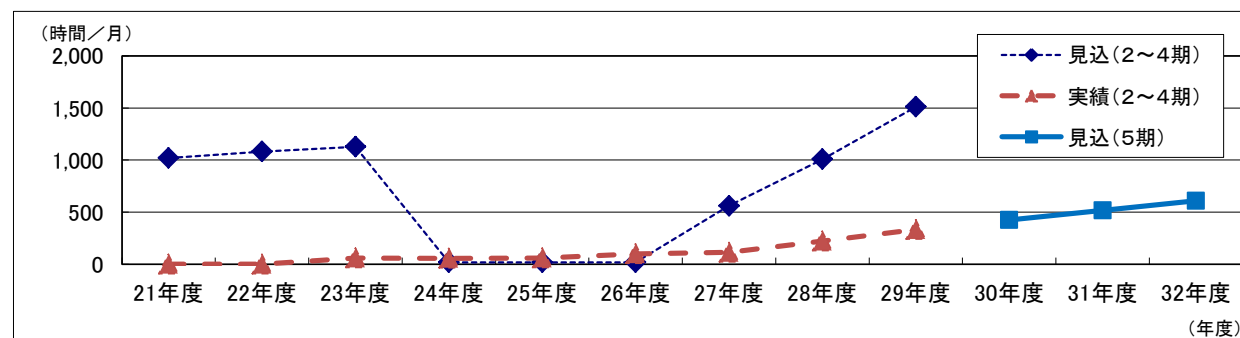
【見込方法】

直近3年(H27.3月、H28.3月、H29.3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2期計画			第3期計画			第4期計画			第5期計画		
		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	30年度	31年度	32年度
見込(2～4期)	時間/月	1,020	1,080	1,128	18	18	18	560	1,008	1,512			
実績(2～4期)	時間/月	0	0	58	57	59	100	114	222	332			
見込(5期)	時間/月										424	516	608

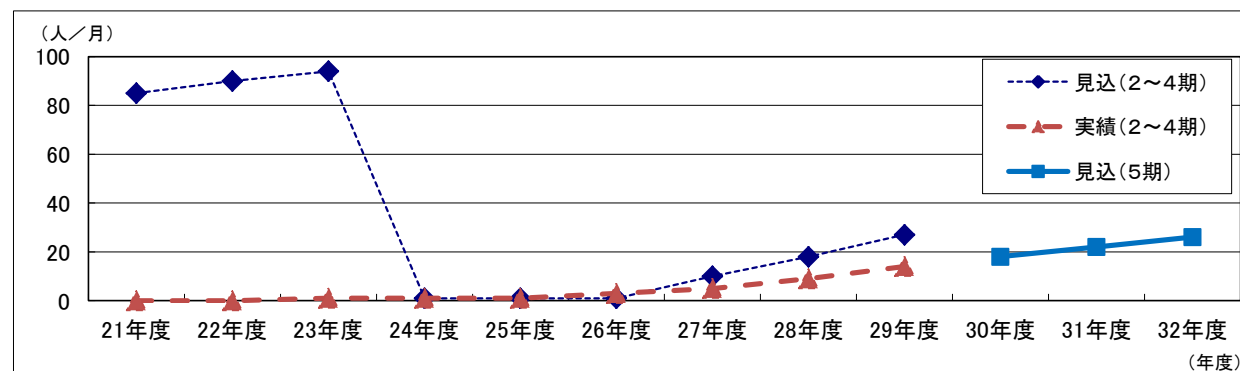


【見込方法】

利用見込者数に、直近3年(H27.3月、H28.3月、H29.3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2期計画			第3期計画			第4期計画			第5期計画		
		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	30年度	31年度	32年度
見込(2～4期)	人/月	85	90	94	1	1	1	10	18	27			
実績(2～4期)	人/月	0	0	1	1	1	3	5	9	14			
見込(5期)	人/月										18	22	26



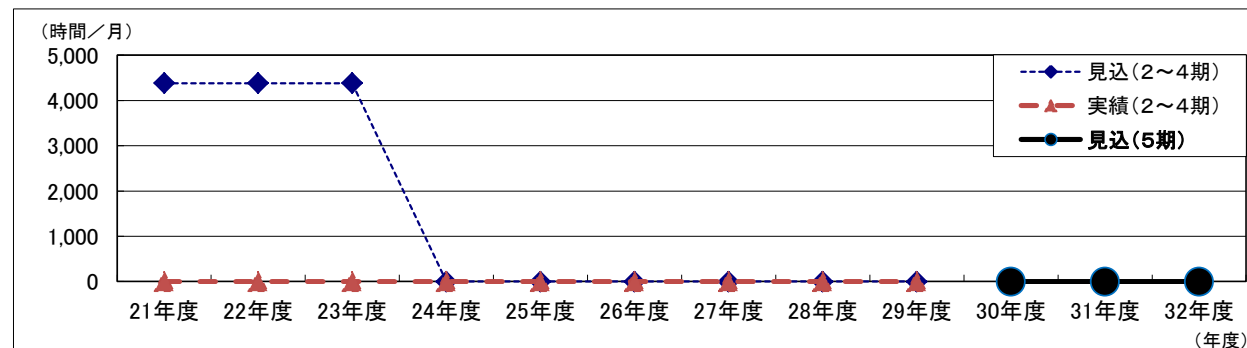
【見込方法】

直近3年(H27.3月、H28.3月、H29.3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

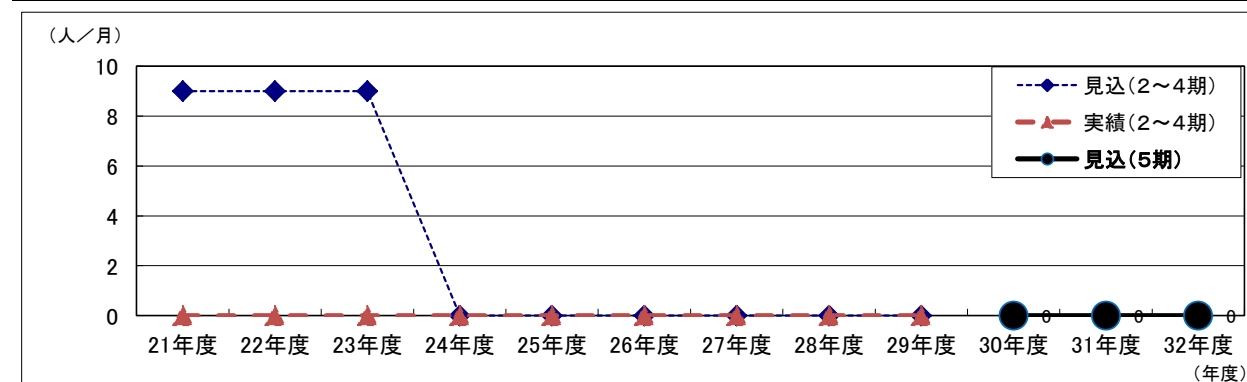
区分	単位	第2期計画			第3期計画			第4期計画			第5期計画		
		21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度
見込(2～4期)	時間/月	4,383	4,383	4,383	0	0	0	0	0	0			
実績(2～4期)	時間/月	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
見込(5期)	時間/月										0	0	0



【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2期計画			第3期計画			第4期計画			第5期計画		
		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	30年度	31年度	32年度
見込(2～4期)	人/月	9	9	9	0	0	0	0	0	0			
実績(2～4期)	人/月	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
見込(5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。

2 日中活動系サービス

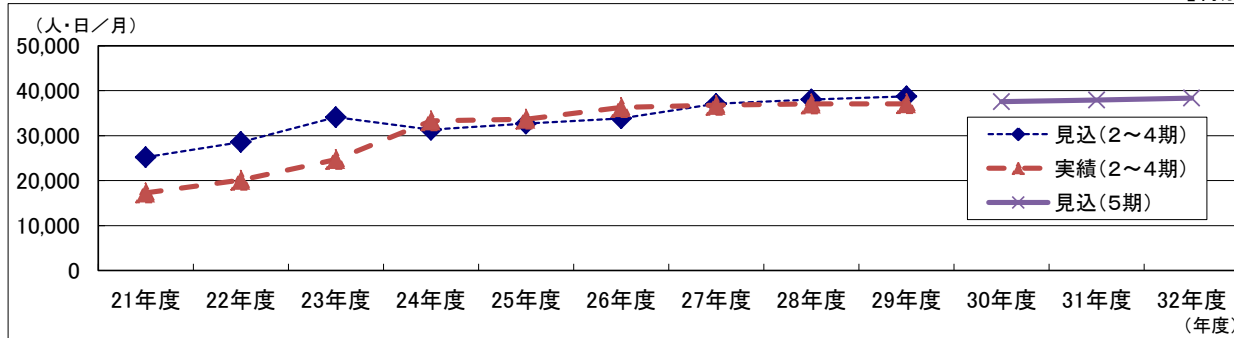
ア 生活介護

a サービス量

区分	単位	第2期計画			第3期計画			第4期計画			第5期計画		
		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	30年度	31年度	32年度
見込(2～4期)	人・日／月	25,234	28,600	34,144	31,323	32,682	33,855	37,081	38,041	38,770			
実績(2～4期)	人・日／月	17,273	20,109	24,718	33,334	33,666	36,280	36,781	37,085	37,107			
見込試算(伸率)	人・日／月										37,459	37,811	38,163

【特別支援学校を卒業して利用が見込まれる者のサービス量を加算して算出】

加算	105	126	231
	37,564	37,937	38,394



【見込方法】

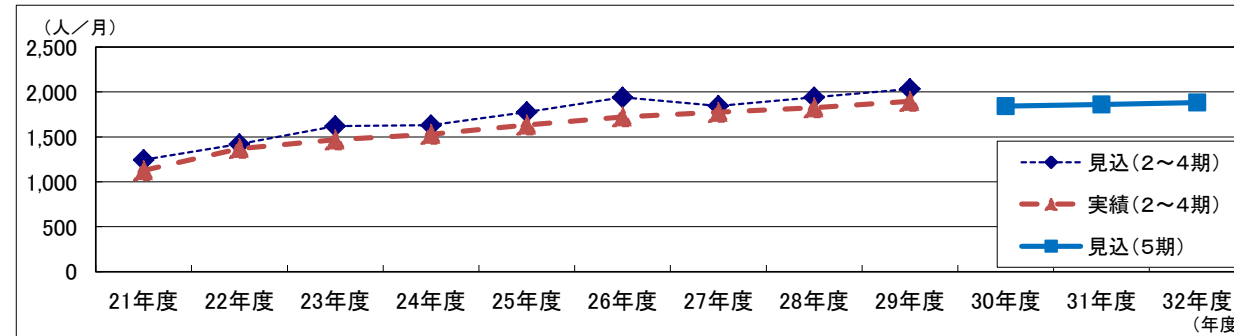
- ①利用見込者数に、直近3年(H27.3月、H28.3月、H29.3月の各時点)の一人当たり平均利用量に乗じて見込んだ障害別の利用量を合計して、全体の利用量を見込んだ。
- ②特別支援学校を卒業して利用が見込まれる者のサービス量を加算した。

b 利用者数

区分	単位	第2期計画			第3期計画			第4期計画			第5期計画		
		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	30年度	31年度	32年度
見込(2～4期)	人／月	1,147	1,300	1,552	1,636	1,709	1,771	1,793	1,839	1,874			
実績(2～4期)	人／月	983	1,149	1,250	1,696	1,732	1,776	1,792	1,805	1,820			
見込試算(伸率)	人／月										1,837	1,854	1,871

【特別支援学校を卒業して利用が見込まれる者の数を加算して算出】

加算	5	6	11
	1,842	1,860	1,882



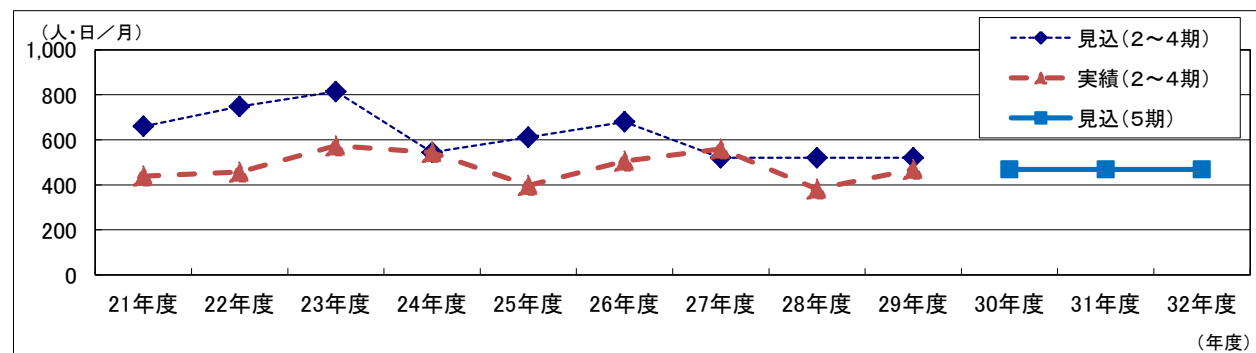
【見込方法】

- ①直近3年(H27.3月、H28.3月、H29.3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。
- ②特別支援学校を卒業して利用が見込まれる者の数を加算した。

イ 自立訓練(機能訓練)

a サービス量

区分	単位	第2期計画			第3期計画			第4期計画			第5期計画		
		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	30年度	31年度	32年度
見込(2～4期)	人・日／月	660	748	814	544	612	680	520	520	520			
実績(2～4期)	人・日／月	439	457	573	544	398	505	559	382	469			
見込(5期)	人・日／月										469	469	469

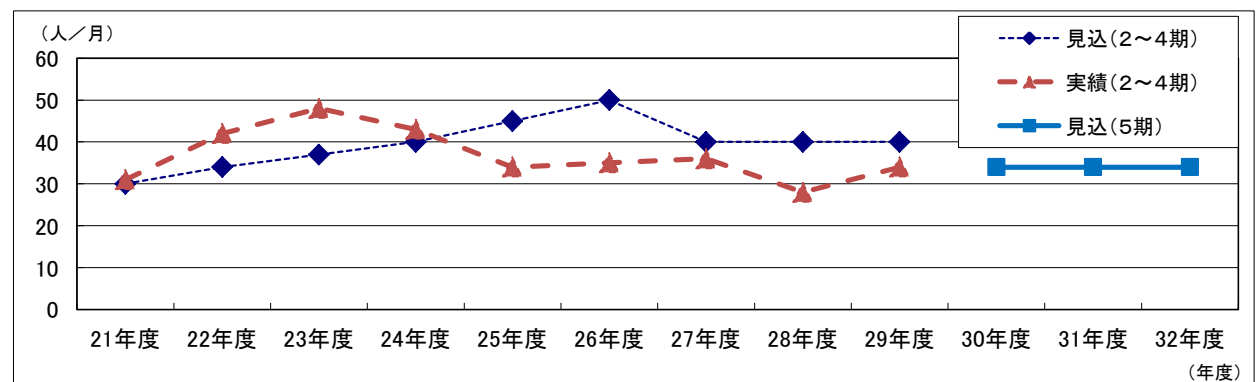


【見込方法】

利用見込者数に、直近3年(H27.3月、H28.3月、H29.3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2期計画			第3期計画			第4期計画			第5期計画		
		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	30年度	31年度	32年度
見込(2～4期)	人／月	30	34	37	40	45	50	40	40	40			
実績(2～4期)	人／月	31	42	48	43	34	35	36	28	34			
見込(5期)	人／月										34	34	34



【見込方法】

直近3年(H27.3月、H28.3月、H29.3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。

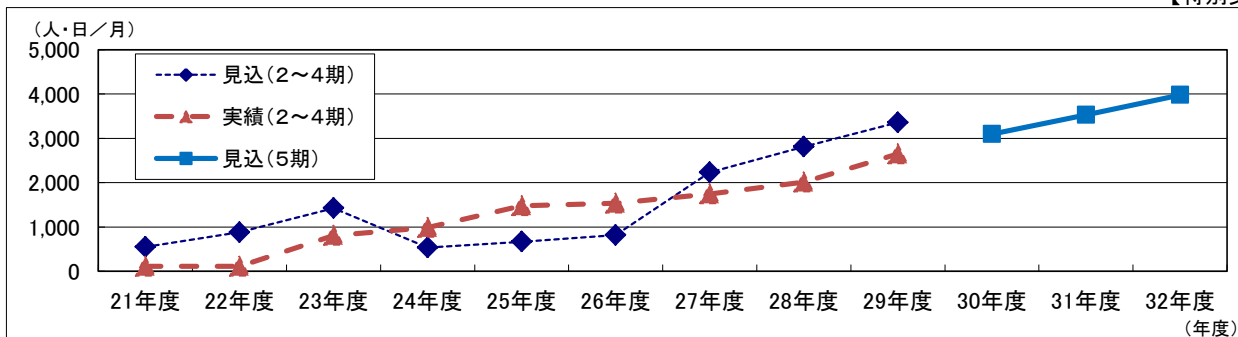
ウ 自立訓練(生活訓練)

a サービス量

区分	単位	第2期計画			第3期計画			第4期計画			第5期計画		
		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	30年度	31年度	32年度
見込(2～4期)	人・日／月	550	880	1,427	536	670	819	2,237	2,813	3,359			
実績(2～4期)	人・日／月	111	115	811	986	1,478	1,535	1,745	2,011	2,648			
見込試算(伸率)	人・日／月										3,070	3,488	3,906

【特別支援学校を卒業して利用が見込まれる者のサービス量を加算して算出】

加算	30	45	75
	3,100	3,533	3,981



【見込方法】

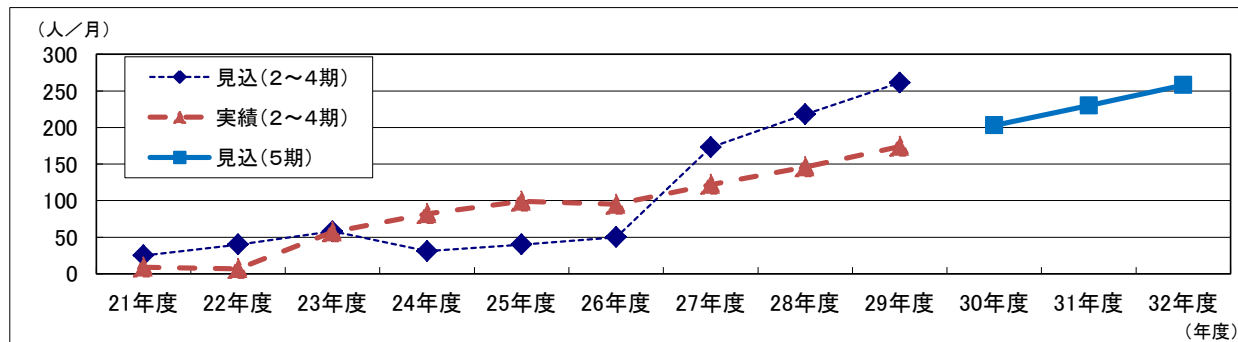
- ①利用見込者数に、直近3年(H27.3月、H28.3月、H29.3月の各時点)の一人当たり平均利用量に乗じて見込んだ障害別の利用量を合計して、全体の利用量を見込んだ。
- ②特別支援学校を卒業して利用が見込まれる者のサービス量を加算した。

b 利用者数

区分	単位	第2期計画			第3期計画			第4期計画			第5期計画		
		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	30年度	31年度	32年度
見込(2～4期)	人／月	25	40	58	31	40	50	173	218	261			
実績(2～4期)	人／月	9	7	57	82	99	95	122	146	174			
見込試算(伸率)	人／月										201	227	253

【特別支援学校を卒業して利用が見込まれる者の数を加算して算出】

加算	2	3	5
	203	230	258



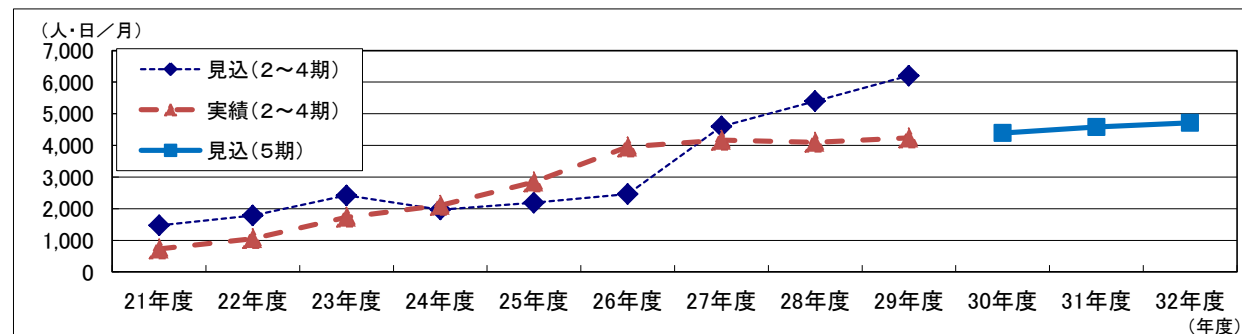
【見込方法】

- ①直近3年(H27.3月、H28.3月、H29.3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。
- ②特別支援学校を卒業して利用が見込まれる者の数を加算した。

エ 就労移行支援

a サービス量

区分	単位	第2期計画			第3期計画			第4期計画			第5期計画		
		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	30年度	31年度	32年度
見込(2～4期)	人・日／月	1,474	1,782	2,420	1,968	2,185	2,462	4,594	5,399	6,204			
実績(2～4期)	人・日／月	724	1,051	1,729	2,105	2,844	3,952	4,166	4,099	4,235			
見込試算(伸率)	人・日／月										4,346	4,457	4,568



【国指針との整合による増加分のサービス量を加算して算出】

加算	45	120	150
	4,391	4,577	4,718

【見込方法】

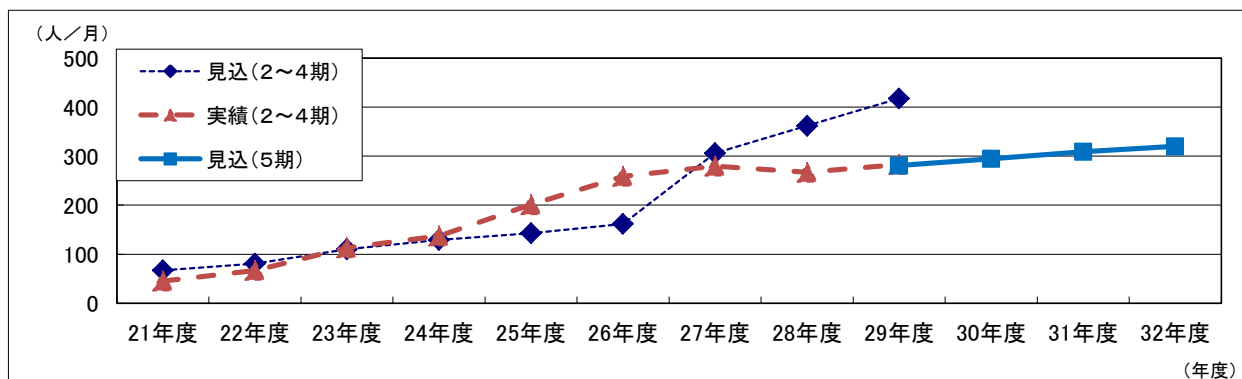
- ①利用見込者数に、直近3年(H27.3月、H28.3月、H29.3月の各時点)の一人当たり平均利用量を乗じて見込んだ障害別の利用量を合計して、全体の利用量を見込んだ。
- ②国指針による利用が見込まれる者の①との増加分のサービス量を加算した。

b 利用者数

区分	単位	第2期計画			第3期計画			第4期計画			第5期計画		
		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	30年度	31年度	32年度
見込(2～4期)	人／月	67	81	110	129	143	162	306	362	418			
実績(2～4期)	人／月	45	67	113	137	201	259	280	267	283			
見込試算(伸率)	人／月										292	301	310

(参考)【特別支援学校を卒業して利用が見込まれる者の数を加算して算出した場合】

加算	1	2	3
	293	303	313



【国指針に従って設定】

29年度	30年度	31年度	32年度
281	295	309	320

【見込方法】

国指針(平成32年度末の利用者数が平成28年度末における利用者数の2割以上増加)と整合を図り、同数で見込んだ。

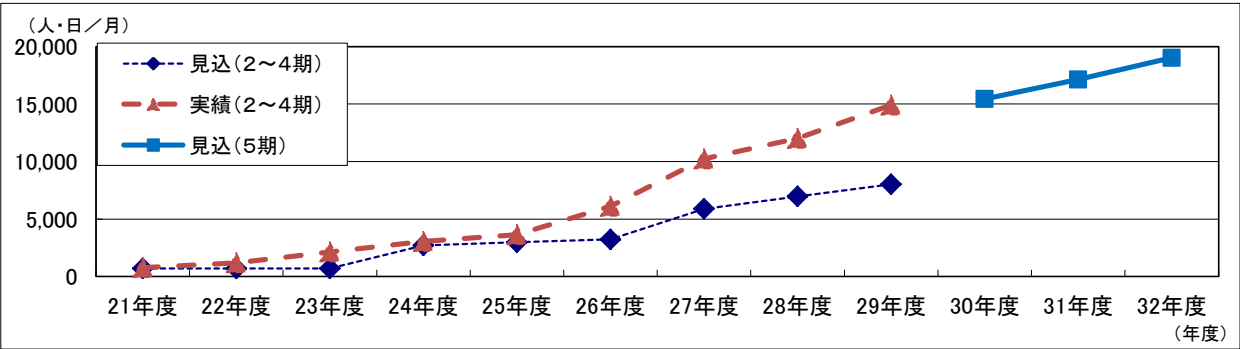
※なお、直近3年(H27.3月、H28.3月、H29.3月)における実績(伸率等)を踏まえて見込んだ障害別の利用者数を合計した全体の利用者数見込みに、特別支援学校を卒業して利用が見込まれる者の数を加算して算出した数とほぼ一致する。

オ 就労継続支援(A型・雇用契約あり)

a サービス量

区分	単位	第2期計画			第3期計画			第4期計画			第5期計画		
		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	30年度	31年度	32年度
見込(2～4期)	人・日／月	704	704	704	2,711	2,979	3,230	5,885	6,970	8,015			
実績(2～4期)	人・日／月	770	1,183	2,153	3,055	3,635	6,123	10,230	12,010	14,905			
見込試算(伸率)	人・日／月										17,843	20,781	23,719

【国の制度改正を考慮した利用者数に一人当たり平均利用量を乗じて算出】



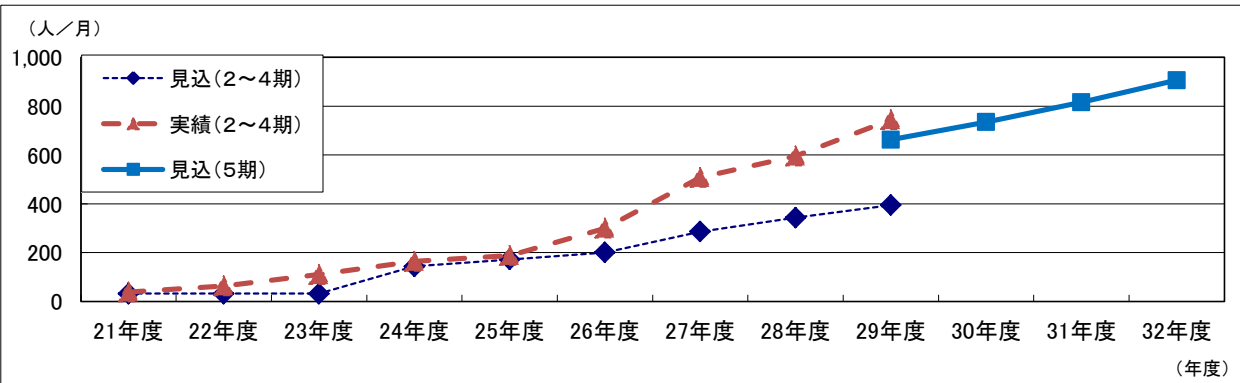
30年度	31年度	32年度
15,435	17,136	19,026

【見込方法】
利用見込者数に、一人当たり平均利用量を乗じて全体の利用量を見込んだ。

b 利用者数

区分	単位	第2期計画			第3期計画			第4期計画			第5期計画		
		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	30年度	31年度	32年度
見込(2～4期)	人／月	32	32	32	144	172	201	286	343	395			
実績(2～4期)	人／月	38	64	110	164	188	300	508	596	744			
見込試算(伸率)	人／月										892	1,040	1,188

(参考)【特別支援学校を卒業して利用が見込まれる者の数を加算して算出した場合】



加算	1	2	3
	893	1,042	1,191

【国の制度改正を考慮して定員数の年間伸率で算出】

29年度	30年度	31年度	32年度
662	735	816	906

【見込方法】
平成29年度以降、国の制度改正によるA型の適正な運営に向けた指定基準の見直しにより、新規参入の減少等で施設数の伸びが鈍化すると見込み、定員数のH29.4月(657人)からH29.10月(692人)の伸率で試算するとH30.4月の定員数見込が729人となることを踏まえ、定員数の年間伸率(10.96%)で見込んだ。

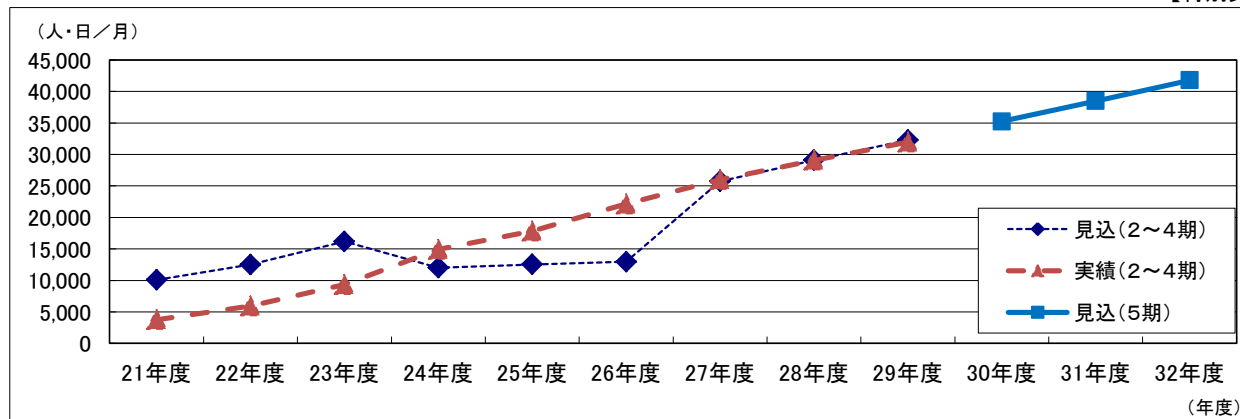
カ 就労継続支援(B型・雇用契約なし)

a サービス量

区分	単位	第2期計画			第3期計画			第4期計画			第5期計画		
		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	30年度	31年度	32年度
見込(2～4期)	人・日／月	10,076	12,496	16,192	12,010	12,543	12,968	25,753	29,086	32,275			
実績(2～4期)	人・日／月	3,774	5,954	9,339	14,935	17,855	22,148	26,041	29,085	31,961			
見込試算(伸率)	人・日／月										35,167	38,373	41,579

【特別支援学校を卒業して利用が見込まれる者のサービス量を加算して算出】

加算	90	108	216
	35,257	38,481	41,795



【見込方法】

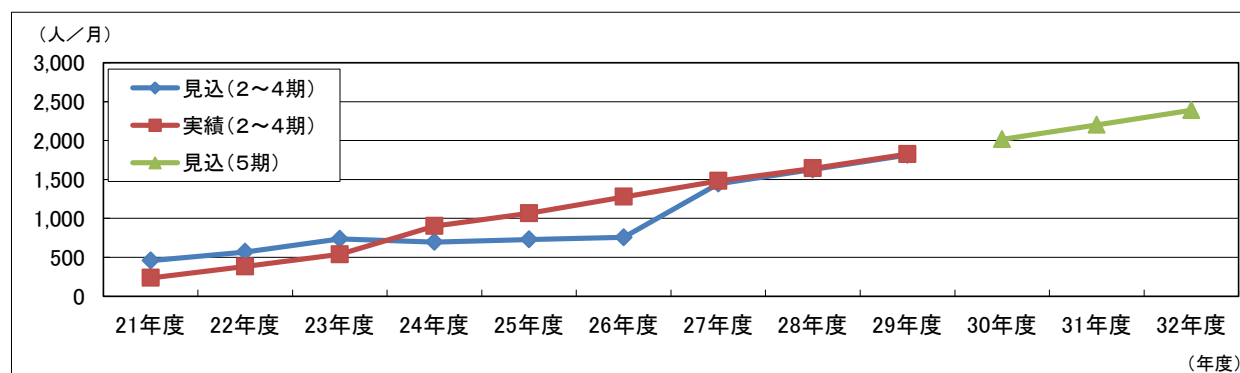
- ①利用見込者数に、直近3年(H27.3月、H28.3月、H29.3月の各時点)の一人当たり平均利用量を乗じて見込んだ障害別の利用量を合計して、全体の利用量を見込んだ。
- ②特別支援学校を卒業して利用が見込まれる者のサービス量を加算した。

b 利用者数

区分	単位	第2期計画			第3期計画			第4期計画			第5期計画		
		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	30年度	31年度	32年度
見込(2～4期)	人／月	458	568	736	695	728	755	1,443	1,627	1,813			
実績(2～4期)	人／月	235	382	538	901	1,066	1,277	1,481	1,642	1,826			
見込試算(伸率)	人／月										2,010	2,194	2,378

【特別支援学校を卒業して利用が見込まれる者の数を加算して算出】

加算	5	6	12
	2,015	2,200	2,390



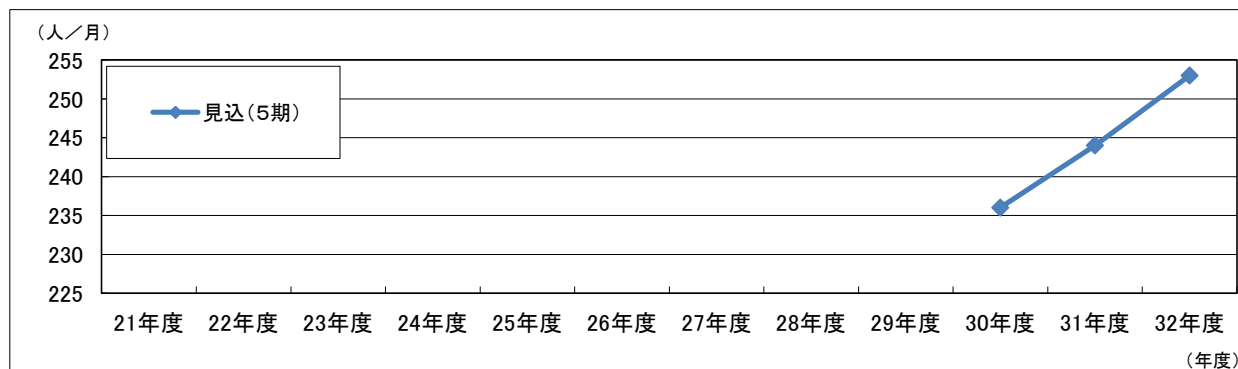
【見込方法】

- ①直近3年(H27.3月、H28.3月、H29.3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。
- ②特別支援学校を卒業して利用が見込まれる者の数を加算した。

キ 就労定着支援

a 利用者数

区分	単位	第2期計画			第3期計画			第4期計画			第5期計画		
		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	30年度	31年度	32年度
見込(2～4期)	人/月												
実績(2～4期)	人/月												
見込(5期)	人/月										236	244	253



【見込方法】

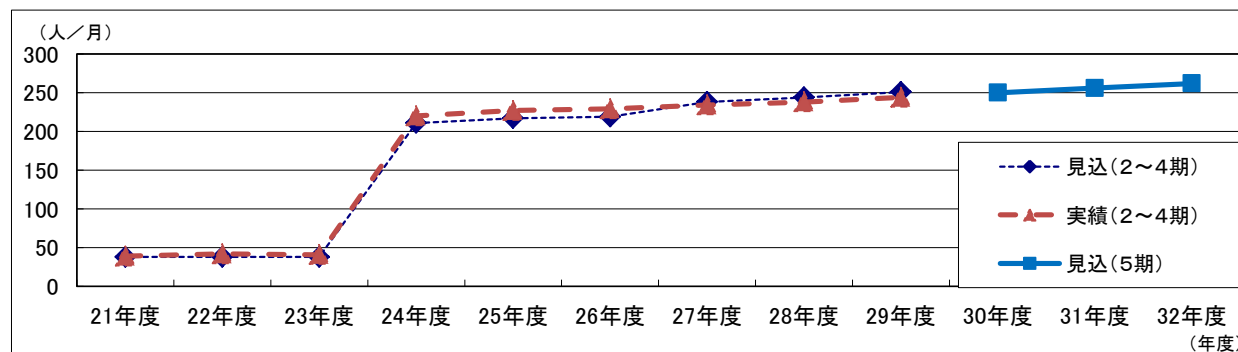
「平成28年度末時点施設利用者のうち、一般就労に移行する者の数」に関する目標設定を基準に、同数が月1回利用すると見込んだ。

H30年度 236人、H31年度 244人、H32年度 253人

ク 療養介護

a 利用者数

区分	単位	第2期計画			第3期計画			第4期計画			第5期計画		
		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	30年度	31年度	32年度
見込(2～4期)	人/月	38	38	38	211	217	219	238	244	251			
実績(2～4期)	人/月	39	42	41	220	227	229	234	238	244			
見込(5期)	人/月										250	256	262



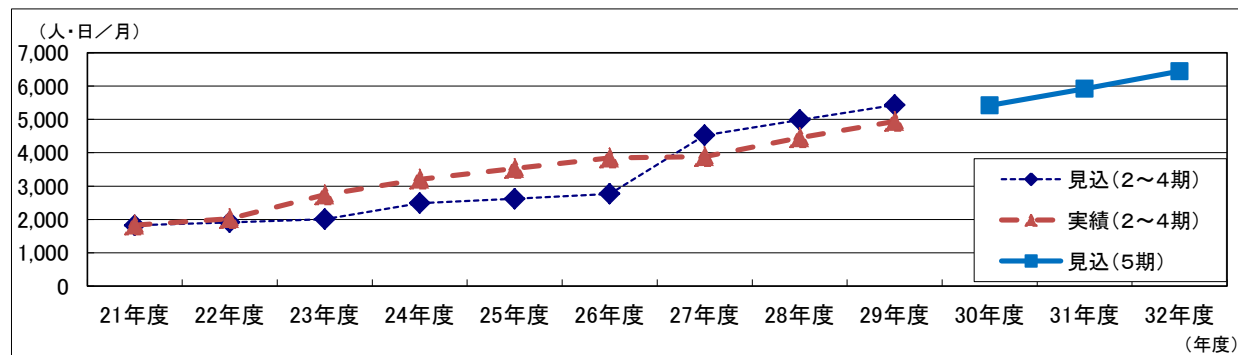
【見込方法】

直近3年(H27.3月、H28.3月、H29.3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。

ケ 短期入所

a サービス量

区分	単位	第2期計画			第3期計画			第4期計画			第5期計画		
		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	30年度	31年度	32年度
見込(2～4期)	人・日／月	1,824	1,915	2,006	2,485	2,617	2,764	4,526	4,979	5,431			
実績(2～4期)	人・日／月	1,831	2,021	2,737	3,204	3,527	3,844	3,885	4,448	4,941			
見込(5期)	人・日／月										5,419	5,918	6,445

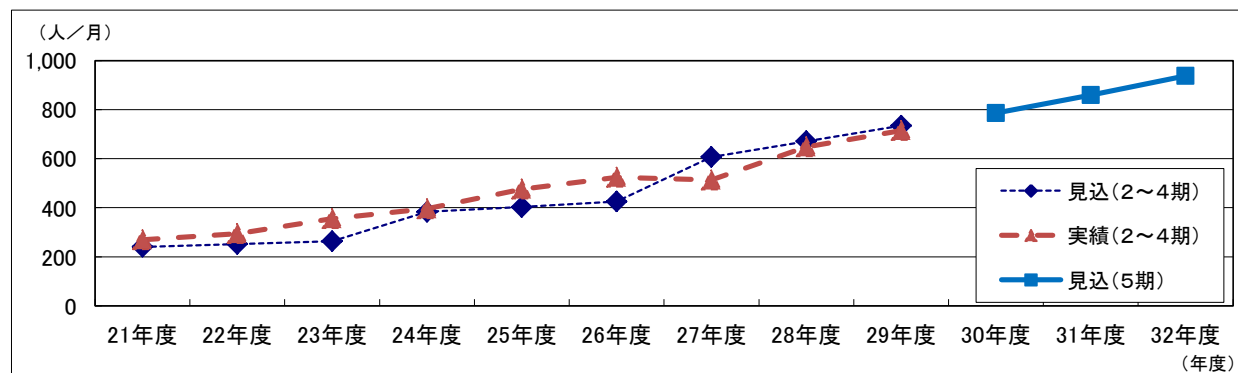


【見込方法】

利用見込者数に、直近3年(H27.3月、H28.3月、H29.3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2期計画			第3期計画			第4期計画			第5期計画		
		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	30年度	31年度	32年度
見込(2～4期)	人／月	240	252	264	383	403	425	607	671	735			
実績(2～4期)	人／月	269	294	356	396	476	524	513	648	715			
見込(5期)	人／月										786	860	938



【見込方法】

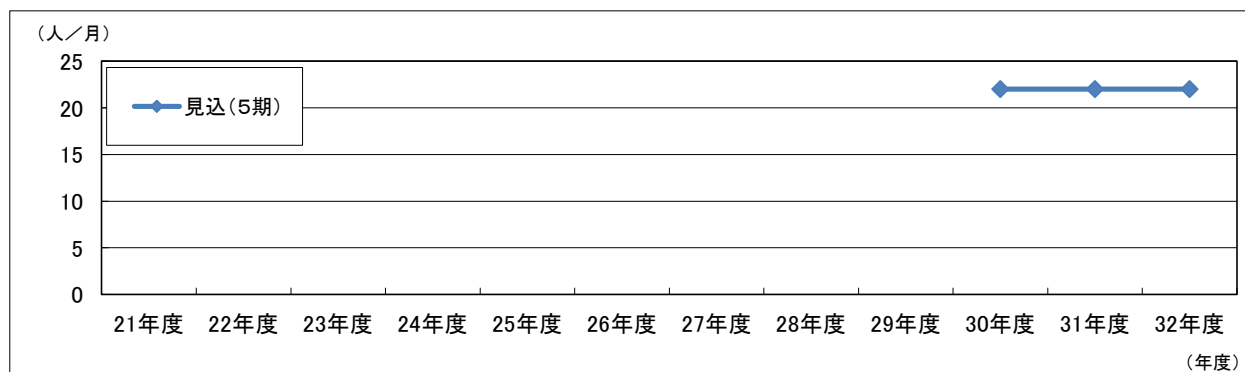
直近3年(H27.3月、H28.3月、H29.3月)における実績(伸率等)を踏まえて見込んだ障害別の利用者数を合計して、全体の利用者数を見込んだ。

3 居住系サービス

ア 自立生活援助

a 利用者数

区分	単位	第2期計画			第3期計画			第4期計画			第5期計画		
		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	30年度	31年度	32年度
見込(2～4期)	人/月												
実績(2～4期)	人/月												
見込(5期)	人/月										22	22	22



【見込方法】

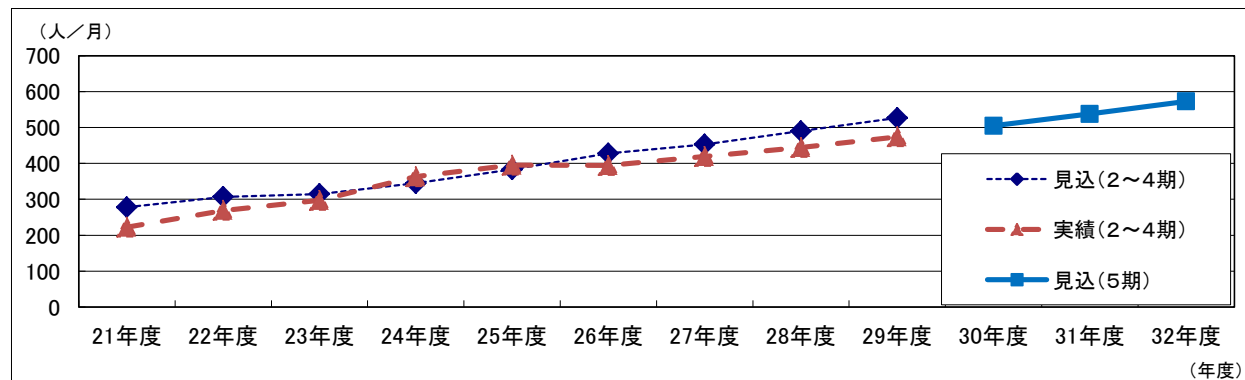
施設入所者の地域生活への移行に関する国指針(平成28年度末時点施設利用者のうち、9%が地域生活へ移行)と整合を図り、同数が月1回利用すると見込んだ。

87人(H32年度末の目標(累計))÷4年≒22人

イ 共同生活援助(グループホーム) 【平成25年度分まではケアホーム分含む。】

a サービス量(利用者数)

区分	単位	第2期計画			第3期計画			第4期計画			第5期計画		
		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	30年度	31年度	32年度
見込(2～4期)	人/月	278	307	315	345	383	428	453	490	527			
実績(2～4期)	人/月	222	269	297	363	395	394	419	444	474			
見込(5期)	人/月										505	538	573



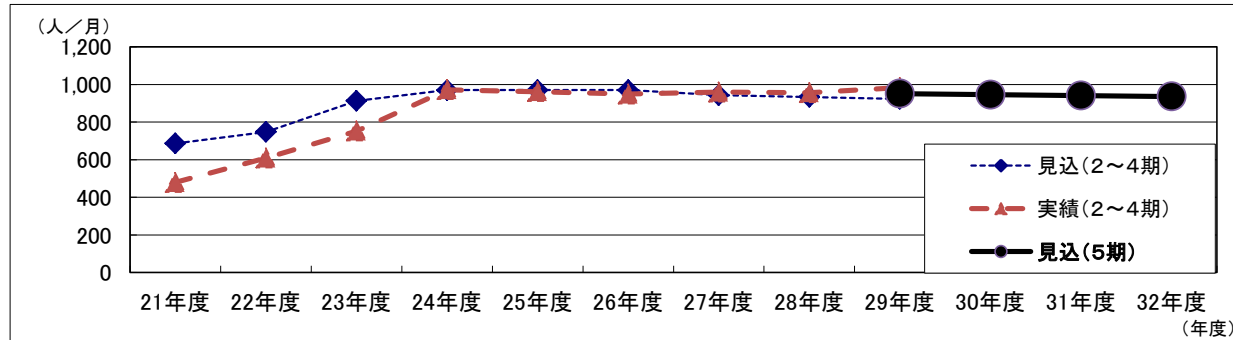
【見込方法】

直近3年(H27.3月、H28.3月、H29.3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 施設入所支援

a 利用者数

区分	単位	第2期計画			第3期計画			第4期計画			第5期計画		
		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	30年度	31年度	32年度
見込(2～4期)	人/月	686	748	913	970	970	970	943	933	923			
実績(2～4期)	人/月	479	609	752	972	962	949	959	956	983			
見込試算(伸率)	人/月										999	1,015	1,031



【国指針に従って設定】

29年度	30年度	31年度	32年度
951	946	941	936

【見込方法】

国指針(平成32年度末時点入所者数を平成28年度末時点入所者数の2%以上削減)に準じ、目標値との整合を図って見込んだ。

4 相談支援系

ア 計画相談支援

a サービス量(利用者数)

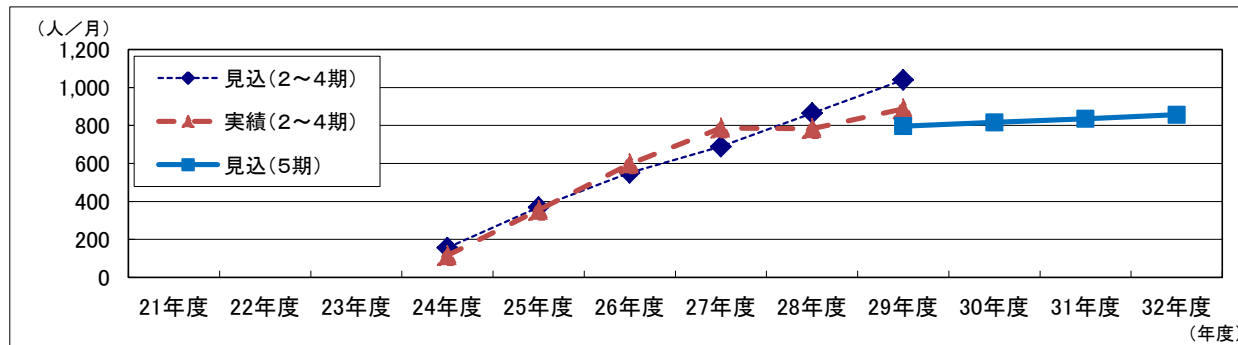
区分	単位	第2期計画			第3期計画			第4期計画			第5期計画		
		21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度
見込(2～4期)	人/月				156	369	551	689	865	1,041			
実績(2～4期)	人/月				115	354	598	786	783	887			
見込試算(伸率)	人/月										985	1,083	1,181

【平成27年度以降の実績(伸率等)を踏まえて算出】

29年度	30年度	31年度	32年度
797	816	836	857

【見込方法】

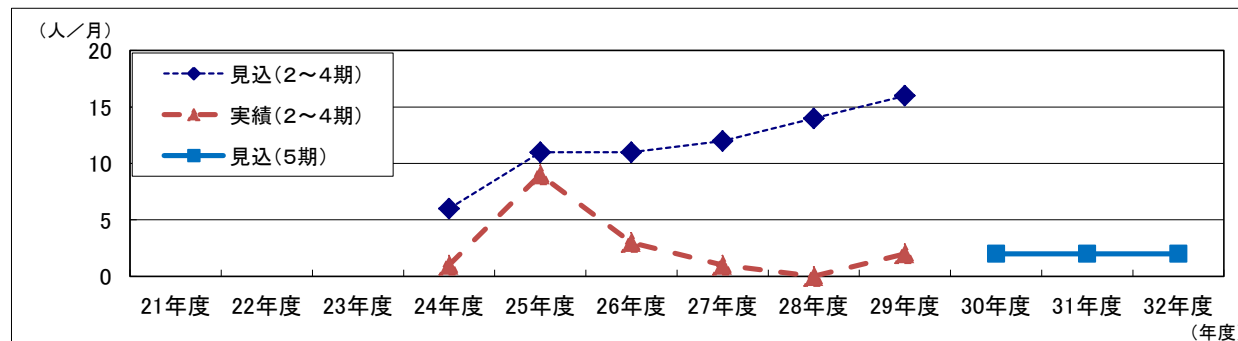
サービス等利用計画の作成が義務化されたH27年度以降の直近3年(H27.7月、H28.7月、H29.7月)における実績(伸率等)を踏まえて見込んだ障害別の利用者数を合計して全体の利用者数を見込んだ。



イ 地域移行支援

a サービス量(利用者数)

区分	単位	第2期計画			第3期計画			第4期計画			第5期計画		
		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	30年度	31年度	32年度
見込(2～4期)	人/月				6	11	11	12	14	16			
実績(2～4期)	人/月				1	9	3	1	0	2			
見込(5期)	人/月										2	2	2



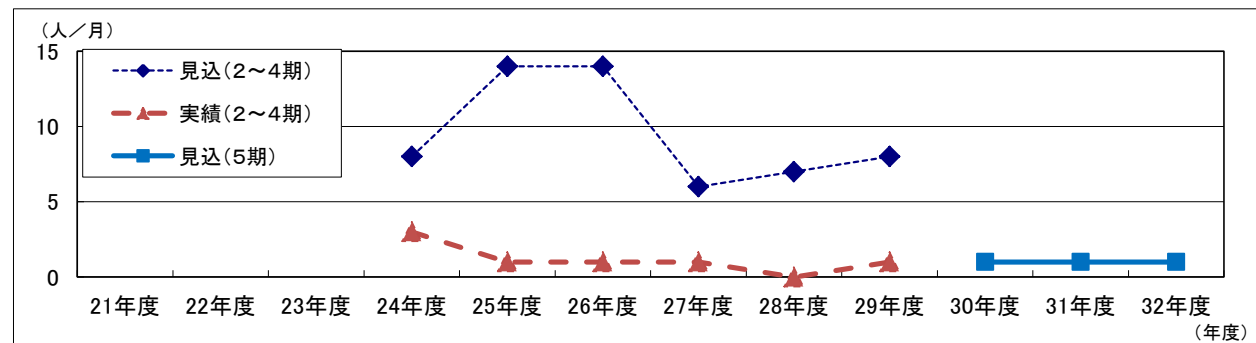
【見込方法】

直近3年(H26年度、H27年度、H28年度)における月平均実績(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 地域定着支援

a サービス量(利用者数)

区分	単位	第2期計画			第3期計画			第4期計画			第5期計画		
		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	30年度	31年度	32年度
見込(2～4期)	人/月				8	14	14	6	7	8			
実績(2～4期)	人/月				3	1	1	1	0	1			
見込(5期)	人/月										1	1	1



【見込方法】

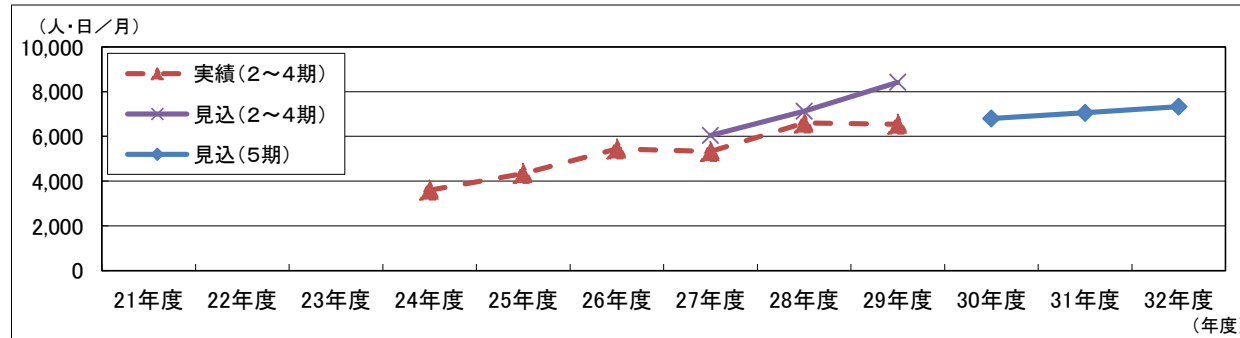
直近3年(H26年度、H27年度、H28年度)における月平均実績(伸率等)を踏まえて見込んだ障害別の利用者数を合計して、全体の利用者数を見込んだ。

5 障害児支援（障害児通所支援、障害児入所支援、障害児相談支援等）

ア 児童発達支援

a サービス量

区分	単位	第2期計画			第3期計画			第4期計画			第5期計画		
		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	30年度	31年度	32年度
見込(2～4期)	人・日/月							6,042	7,132	8,418			
実績(2～4期)	人・日/月				3,600	4,337	5,440	5,327	6,596	6,543			
見込(5期)	人・日/月										6,795	7,056	7,326



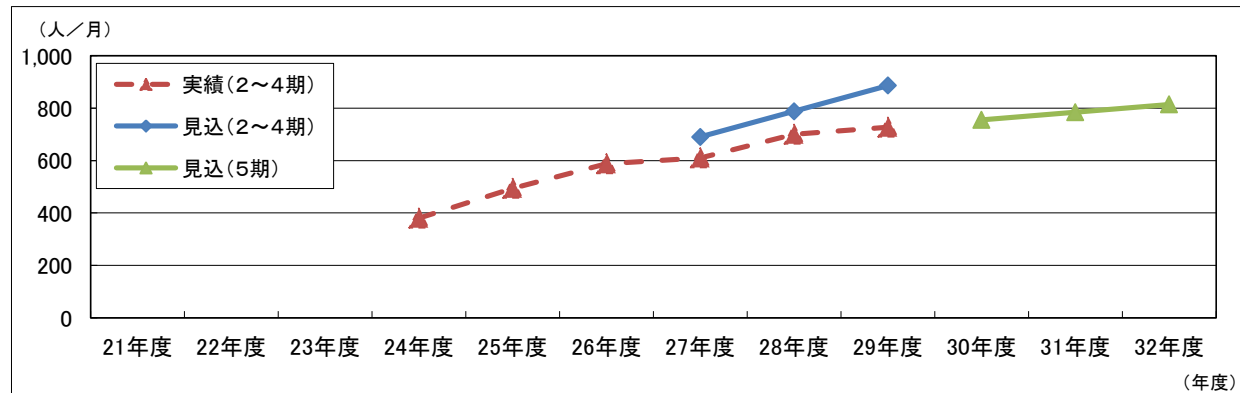
【見込方法】

利用見込者数に、直近(H27.3月、H28.3月、H29.3月)の一人当たり平均利用量を乗じて見込んだ。

※一人当たり平均利用量は直近3年間の各7月と比較し、少ない各3月の平均利用量で試算した。

b 利用者数

区分	単位	第2期計画			第3期計画			第4期計画			第5期計画		
		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	30年度	31年度	32年度
見込(2～4期)	人/月							690	788	886			
実績(2～4期)	人/月				380	494	588	610	700	727			
見込(5期)	人/月										755	784	814



【年平均伸率8.00%で試算】

29年度	30年度	31年度	32年度
756	816	881	951

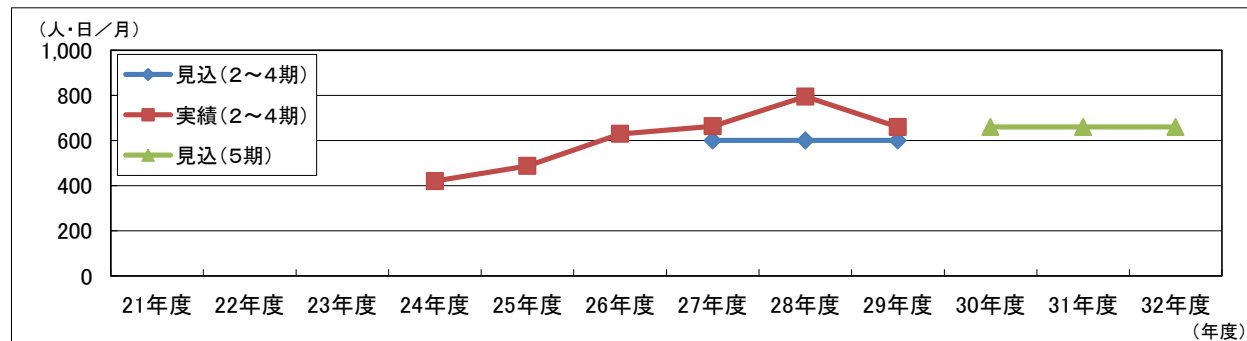
【見込方法】

直近3年(H27.7月、H28.7月、H29.7月)における実績(伸率等)を踏まえた年平均伸率8.00%では、児童数が減少傾向にある本市の状況において過大な見込みとなるため、保育所・こども園における障害児の直近3年の受入状況(H27.4月、H28.4月、H29.4月)における実績(伸率等)を踏まえ、年平均伸率3.78%で見込んだ。

イ 医療型児童発達支援

a サービス量

区分	単位	第2期計画			第3期計画			第4期計画			第5期計画		
		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	30年度	31年度	32年度
見込(2～4期)	人・日/月							600	600	600			
実績(2～4期)	人・日/月				420	487	629	663	794	660			
見込(5期)	人・日/月										660	660	660



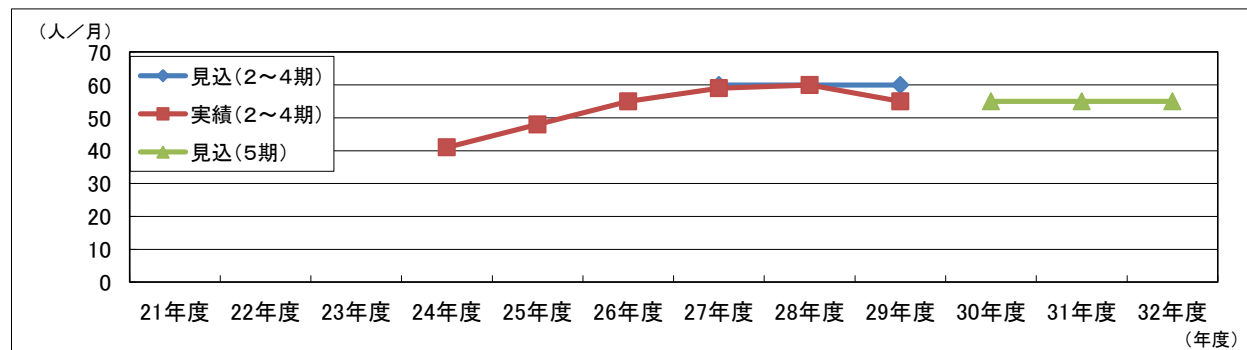
【見込方法】

利用見込者数に、直近(H27.3月、H28.3月、H29.3月)の一人当たり平均利用量を乗じて見込んだ。

※一人当たり平均利用量は直近3年間の各7月と比較し、少ない各3月の平均利用量で試算した。

b 利用者数

区分	単位	第2期計画			第3期計画			第4期計画			第5期計画		
		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	30年度	31年度	32年度
見込(2～4期)	人/月							60	60	60			
実績(2～4期)	人/月				41	48	55	59	60	55			
見込(5期)	人/月										55	55	55



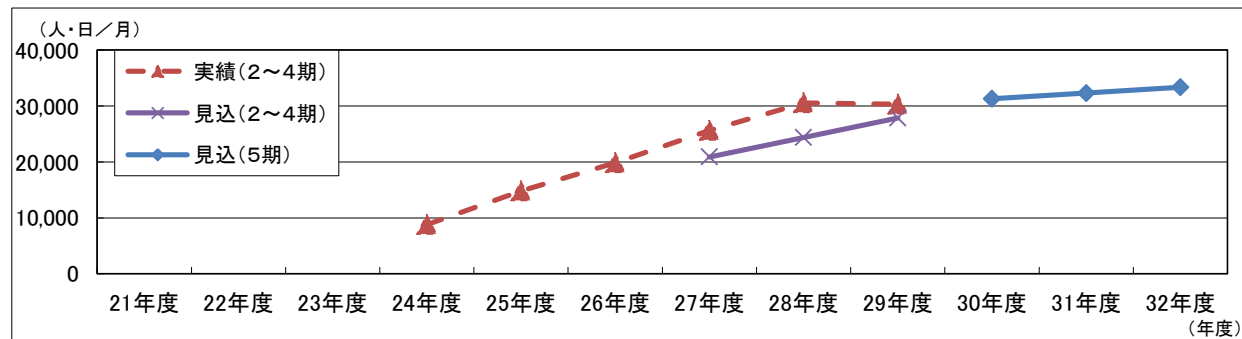
【見込方法】

直近3年(H27.7月、H28.7月、H29.7月)における実績(伸率等)を踏まえ、実績値が減少傾向のため、平均実績値55人で据え置いて利用者数を見込んだ。

ウ 放課後等デイサービス

a サービス量

区分	単位	第2期計画			第3期計画			第4期計画			第5期計画		
		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	30年度	31年度	32年度
見込(2～4期)	人・日/月							20,910	24,390	27,870			
実績(2～4期)	人・日/月				8,815	14,812	19,854	25,653	30,564	30,324			
見込(5期)	人・日/月										31,296	32,304	33,348

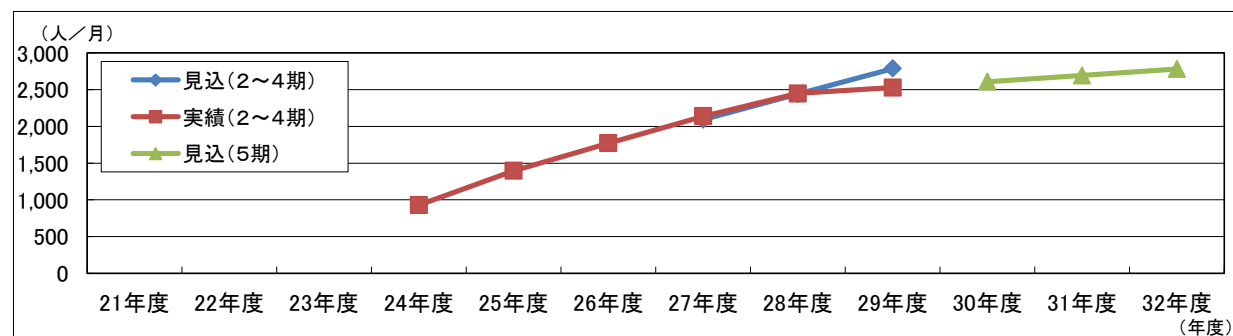


【見込方法】

利用見込者数に、直近3年(H27.7月、H28.7月、H29.7月の各時点)の一人当たり平均利用量を乗じて見込んだ。

b 利用者数

区分	単位	第2期計画			第3期計画			第4期計画			第5期計画		
		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	30年度	31年度	32年度
見込(2～4期)	人/月							2,091	2,439	2,787			
実績(2～4期)	人/月				929	1,395	1,771	2,138	2,448	2,527			
見込(5期)	人/月										2,608	2,692	2,779



【年平均伸率15.65%で試算】

29年度	30年度	31年度	32年度
2,831	3,274	3,786	4,379

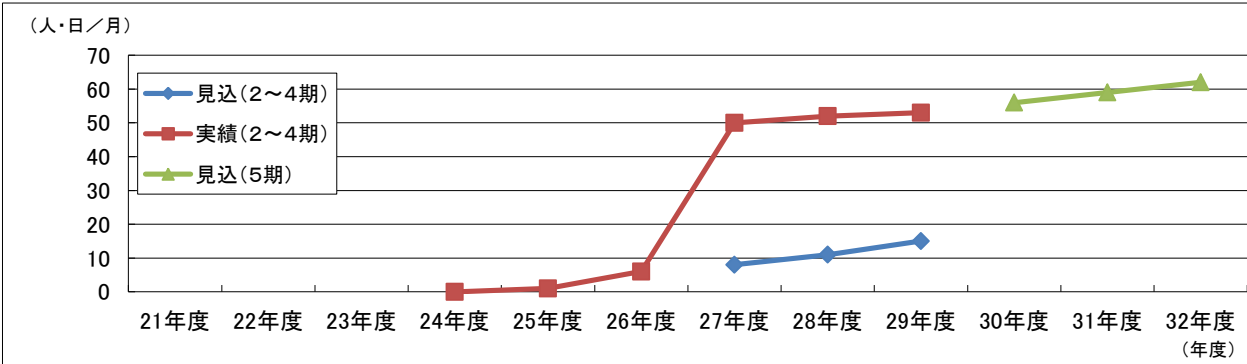
【見込方法】

直近3年(H27.7月、H28.7月、H29.7月)における実績(伸率等)を踏まえた年平均伸率15.65%では、児童数が減少傾向にある本市の状況において過大な見込みとなるため、本市の障害児数(手帳所持者)の直近3年(H27.3月末、H28.3月末、H29.3月末)の年平均伸率(3.2%)で利用者数を見込んだ。

エ 保育所等訪問支援

a サービス量

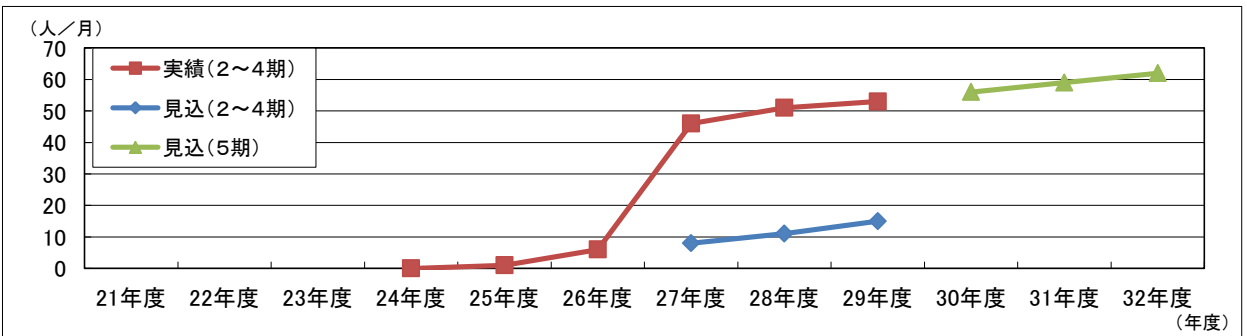
区分	単位	第2期計画			第3期計画			第4期計画			第5期計画		
		21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度
見込(2～4期)	人・日/月							8	11	15			
実績(2～4期)	人・日/月				0	1	6	50	52	53			
見込(5期)	人・日/月										56	59	62



【見込方法】
利用見込者数に、直近3年(H27.7月、H28.7月、H29.7月の各時点)の一人当たり平均利用量を乗じて見込んだ。

b 利用者数

区分	単位	第2期計画			第3期計画			第4期計画			第5期計画		
		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	30年度	31年度	32年度
見込(2～4期)	人/月							8	11	15			
実績(2～4期)	人/月				0	1	6	46	51	53			
見込(5期)	人/月										56	59	62



【年平均伸率38.7%で試算】

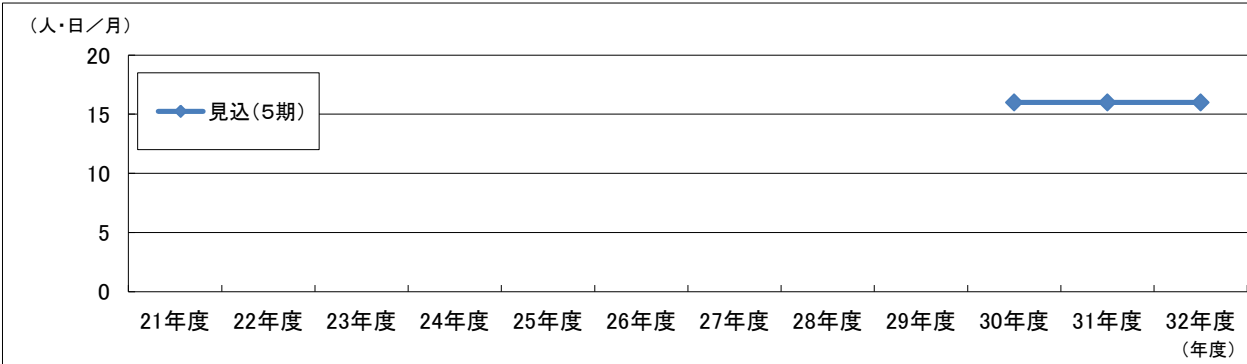
29年度	30年度	31年度	32年度
71	98	136	189

【見込方法】
直近3年(H27.7月、H28.7月、H29.7月)における実績(伸率等)を踏まえた年平均伸率38.7%では、児童数が減少傾向にある本市の状況において過大な見込みとなるため、保育所・こども園における障害児の直近3年の受入状況(H27.4月、H28.4月、H29.4月)における実績(伸率等)を踏まえ、年平均伸率3.78%で見込んだ。

オ 居宅訪問型児童発達支援

a サービス量

区分	単位	第2期計画			第3期計画			第4期計画			第5期計画		
		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	30年度	31年度	32年度
見込(2～4期)	人・日/月												
実績(2～4期)	人・日/月												
見込(5期)	人・日/月										16	16	16

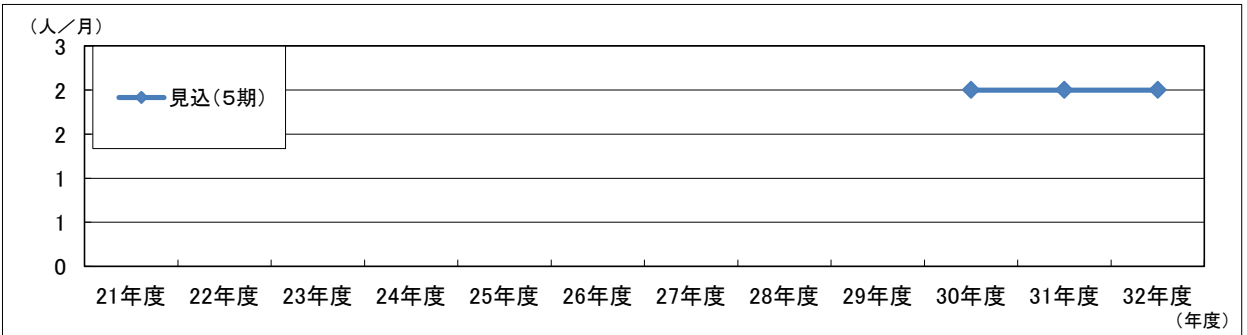


【見込方法】
一人当たり平均利用量を週2回(月8回)で設定し、利用見込者数に乗じて見込んだ。

(制度の詳細が現時点で国から明確に示されていないため、詳細が確認できた段階で内容に応じて変更の可能性有り)

b 利用者数

区分	単位	第2期計画			第3期計画			第4期計画			第5期計画		
		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	30年度	31年度	32年度
見込(2～4期)	人/月												
実績(2～4期)	人/月												
見込(5期)	人/月										2	2	2



【見込方法】
市立特別支援学校の訪問学級児童数を参考に、2歳～5歳児で利用が見込まれる者の数を2人で据え置いて見込んだ。

(H29年度市立特別支援学校訪問学級児童数)
小学部3人、中学部1人、高校部2人 計6人
1学年平均0.5人のため、各年代の利用が見込まれる者の数を0.5人で設定
 $4(2歳～5歳) \times 0.5人 = 2人$

力 福祉型障害児入所施設

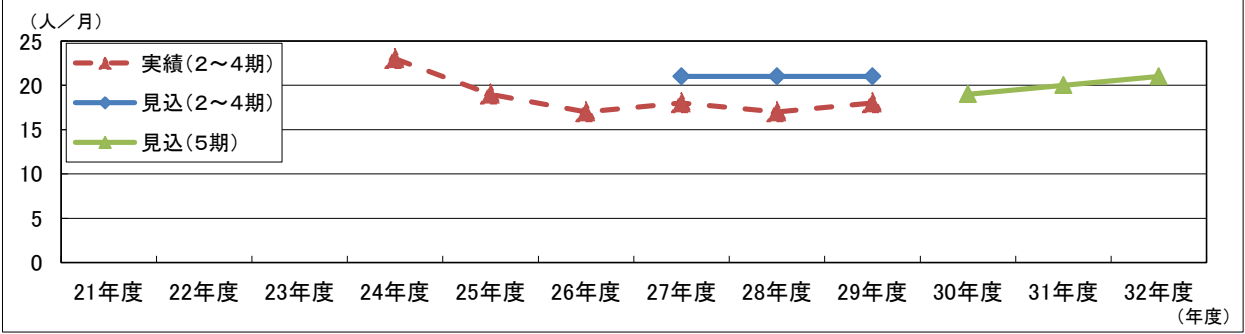
a 利用者数

区分	単位	第2期計画			第3期計画			第4期計画			第5期計画		
		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	30年度	31年度	32年度
見込(2～4期)	人/月							21	21	21			
実績(2～4期)	人/月				23	19	17	18	17	18			
見込(5期)	人/月										19	20	21

【年平均伸率5.72%で試算】

29年度	30年度	31年度	32年度
18	20	22	24

【見込方法】
直近3年(H27.7月、H28.7月、H29.7月)における実績(伸率等)を踏まえた年平均伸率5.72%では、児童数が減少傾向にある本市の状況において過大な見込みとなるため、本市の障害児数(手帳所持者)の直近3年(H27.3月末、H28.3月末、H29.3月末)の年平均伸率(3.2%)で利用者数を見込んだ。

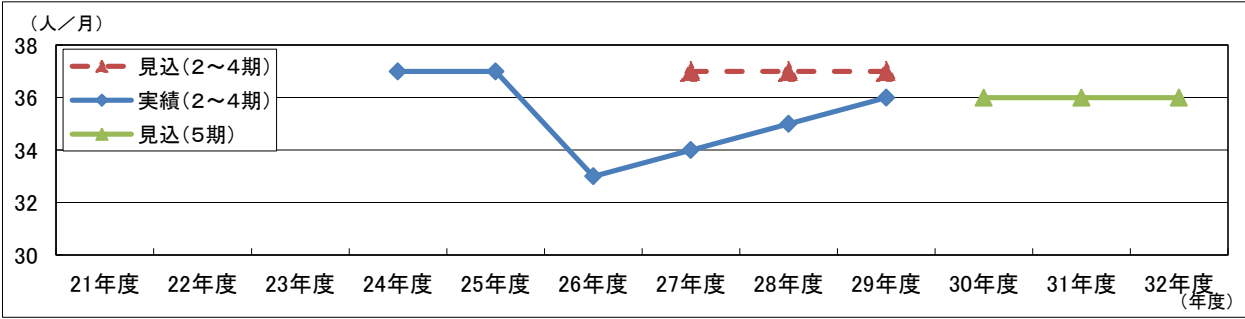


キ 医療型障害児入所施設

b 利用者数

区分	単位	第2期計画			第3期計画			第4期計画			第5期計画		
		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	30年度	31年度	32年度
見込(2～4期)	人/月							37	37	37			
実績(2～4期)	人/月				37	37	33	34	35	36			
見込(5期)	人/月										36	36	36

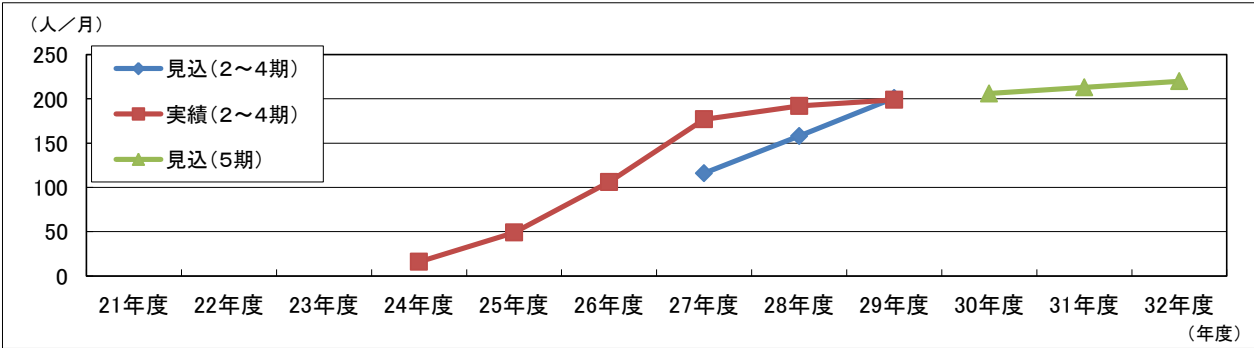
【見込方法】
直近3年(H27.7月、H28.7月、H29.7月)における実績(伸率等)を踏まえ、実績値が減少傾向のため、平均実績値36人で据え置いて利用者数を見込んだ。



ク 障害児相談支援

a サービス量(利用者数)

区分	単位	第2期計画			第3期計画			第4期計画			第5期計画		
		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	30年度	31年度	32年度
見込(2～4期)	人/月							116	158	201			
実績(2～4期)	人/月				16	49	106	177	192	199			
見込(5期)	人/月										206	213	220



【年平均伸率27.52%で試算】

29年度	30年度	31年度	32年度
245	312	398	508

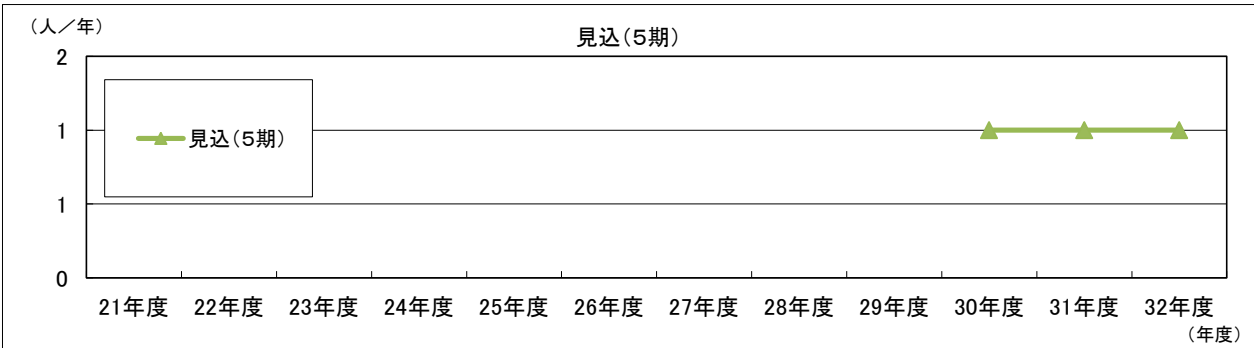
【見込方法】

直近3年(H26年度、H27年度、H28年度)における各月の平均実績(伸率等)を踏まえた年平均伸率27.52%では、児童数が減少傾向にある本市の状況において過大な見込みとなるため、本市の障害児数(手帳所持者)の直近3年(H27.3月末、H28.3月末、H29.3月末)の年平均伸率(3.2%)で利用者数を見込んだ。

ケ 医療的ケア児に対する関連分野の支援を調整するコーディネーターの配置人数

a 配置人数

区分	単位	第2期計画			第3期計画			第4期計画			第5期計画		
		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	30年度	31年度	32年度
見込(2～4期)	人/年												
実績(2～4期)	人/年												
見込(5期)	人/年										1	1	1



【見込方法】

今後、1人の配置を見込み、据え置いて設定した。

6 発達障害者等に対する支援

ア 発達障害者支援地域協議会の開催

区分	単位	第5期計画		
		30年度	31年度	32年度
見込(5期)	開催回数 (回/年)	2	2	2

【見込方法】

発達障害者支援地域協議会の機能を有している既存の協議会(発達障害者支援連絡調整会議)を活用し、開催実績を基準に、年間2回で見込んだ。

イ 発達障害者支援センターによる相談支援

区分	単位	第5期計画		
		30年度	31年度	32年度
見込(5期)	相談件数 (件/年)	223	223	223

【見込方法】

発達障害者支援センターにおける相談のうち、各区等での対応が困難とみられる相談の延件数の3か年の平均値223人で据え置いて見込んだ。

H26:270件 H27:221件 H28:176件

ウ 発達障害者支援センター及び発達障害者地域支援マネジャーの関係機関への助言

区分	単位	第5期計画		
		30年度	31年度	32年度
見込(5期)	助言件数 (件/年)	26	26	26

【見込方法】

発達障害者支援センターにおける機関コンサルテーション件数の平均値26人で据え置いて見込んだ。

H26:29件 H27:62件 H28:23件

(H27年は例外的に過大な実績値となっているため含めない)

エ 発達障害者支援センター及び発達障害者地域支援マネジャーの外部機関や地域住民への研修、啓発

区分	単位	第5期計画		
		30年度	31年度	32年度
見込(5期)	研修、啓発 件数 (件/年)	72	72	72

【見込方法】

地域住民向けを週1回、外部機関向けを2週間に1回実施するとして、合計値72人で据え置いて見込んだ。

地域住民向け:週1回=年48回

外部機関向け:2週に1回=年24回 合計72回