

サービスごとの見込量

1. 居宅介護

(単位：時間、%)

区 分		第4期計画			第5期計画			第6期計画		
		H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5
1ヶ月 利用 時間	計画	230	240	250	340	380	420			
	実績	196	166	290	225	207	230			
	進捗	85.2	69.2	116.0	66.1	54.5	54.8			

※単位：「時間」＝（利用人員×平均利用時間 10時間）

2. 重度訪問介護

(単位：時間、%)

区 分		第4期計画			第5期計画			第6期計画		
		H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5
1ヶ月 利用 時間	計画	240	240	240	150	150	150			
	実績	80	7	0	0	0	0			
	進捗	33.3	2.9	0	0	0	0			

3. 短期入所(ショートステイ)

(単位：人、%)

区 分		第4期計画			第5期計画			第6期計画		
		H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5
1ヶ月 利用 者数	計画	112	120	128	56	64	72			
	実績	64	46	56	53	29	40			
	進捗	57.1	38.3	43.8	94.6	45.3	55.6			

※単位：「人」＝（利用人員×平均利用日数8日）

4. 生活介護

(単位：人、%)

区 分		第4期計画			第5期計画			第6期計画		
		H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5
1ヶ月 利用 人数	計画	2,376	2,420	2,464	2,490	2,530	2,574			
	実績	2,473	2,470	2,508	2,530	2,574	2,574			
	進捗	104.1	102.1	101.8	101.6	101.7	100			

※単位：「人」＝（月間の利用人員）×（1ヵ月あたりの平均利用日数 22日）

5. 自立訓練（生活訓練）

(単位：人、%)

区 分		第4期計画			第5期計画			第6期計画		
		H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5
1ヶ月 利用 人数	計画	352	352	352	154	176	198			
	実績	88	95	110	169	174	154			
	進捗	25.0	27.0	31.3	110	98.9	77.8			

※単位：「人」＝（月間の利用人員）×（1ヵ月あたりの平均利用日数 22日）

6. 宿泊型自立訓練

(単位：人、%)

区 分		第4期計画			第5期計画			第6期計画		
		H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5
1ヶ月 利用 人数	計画	279	310	341	155	186	217			
	実績	186	140	110	130	152	155			
	進捗	66.7	45.2	32.2	84	81.7	71.4			

※単位：「人」＝（月間の利用人員）×（1ヵ月あたりの平均利用日数 31日）

7. 就労移行支援

(単位：人、%)

区 分		第4期計画			第5期計画			第6期計画		
		H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5
1ヶ月 利用 人数	計画	198	220	242	365	380	395			
	実績	207	345	352	326	260	308			
	進捗	104.5	156.8	145.5	116.7	68.4	78.0			

※単位：「人」＝（月間の利用人員）×（1ヵ月あたりの平均利用日数22日）

8. 就労継続支援A型

(単位：人、%)

区 分		第4期計画			第5期計画			第6期計画		
		H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5
1ヶ月 利用 人数	計画	528	550	572	506	550	594			
	実績	482	396	418	161	134	110			
	進捗	91.3	72.0	73.1	31.7	24.4	18.5			

※単位：「人」＝（実利用者数×22日）

9. 就労継続支援B型

(単位：人、%)

区 分		第4期計画			第5期計画			第6期計画		
		H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5
1ヶ月 利用 人数	計画	1,738	1,760	1,782	1,826	1,870	1,914			
	実績	1,670	1,700	1,716	1,811	1,879	2,156			
	進捗	96.1	96.6	96.3	100.8	100.5	112.6			

※単位：「人」＝（実利用者数×22日）

10. 児童発達支援、放課後等デイサービス

(単位：人、%)

区 分		第4期計画			第5期計画			第6期計画		
		H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5
1ヶ月 利用者 数	計画	256	268	280	380	398	416			
	実績	185	165	148	130	129	92			
		72	78	80	126	148	180			
進捗	100.4	90.7	81.4	68.7	69.6	65.4				

※単位：「人」＝（利用人員×平均利用日数4日）

※実績の欄の上段の数字は「児童発達支援の実績」、下段の数字は「放課後等デイサービスの実績」

11. 療養介護

(単位：人、%)

区 分		第4期計画			第5期計画			第6期計画		
		H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5
1ヶ月 利用人 数	計画	23	23	23	21	21	21			
	実績	22	21	21	20	17	18			
		進捗	95.7	91.3	91.3	95	81	85.7		

12. 施設入所支援

(単位：人、%)

区 分		第4期計画			第5期計画			第6期計画		
		H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5
1ヶ月 利用 者数	計画	77	77	77	76	76	76			
	実績	78	79	77	77	76	74			
		進捗	101.3	102.6	100	101	100	97.4		

13.共同生活援助（グループホーム）

（単位：人、％）

区 分		第4期計画			第5期計画			第6期計画		
		H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5
1ヶ月 利用 者数	計画	66	73	80	85	91	97			
	実績	65	70	77	80	82	91			
	進捗	98.5	95.9	96.3	94.1	90.1	93.8			

地域生活支援事業

相談支援（特定相談支援）

（単位：人、％）

区 分		第4期計画			第5期計画			第6期計画		
		H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5
年間 サービス 利用 計画作 成者数	計画	20	20	20	20	20	20			
	実績	27	46	33	53	49	32			
	進捗	135.0	230.0	165.0	265	245	160			

※新規に作成した計画の数

相談支援（一般相談支援）

（単位：箇所、％）

区 分		第4期計画			第5期計画			第6期計画		
		H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5
指定 事業所 数	計画	4	4	4	5	5	5			
	実績	4	5	5	5	4	4			
	進捗	100.0	125.0	125.0	100	80	80			

・令和元年度より「こどもらんど」と「ぽっけ」が統合され、こどもから大人まで相談支援体制が一本化されたため、計4ヶ所になっています。

コミュニケーション支援事業

（単位：人、％）

区 分		第4期計画			第5期計画			第6期計画		
		H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5
年間 実 用 人数	計画	5	5	5	4	4	4			
	実績	4	5	4	5	5	5			
	進捗	80.0	100.0	80.0	125	125	125			

日常生活用具給付事業

(単位：件、%)

区 分		第4期計画			第5期計画			第6期計画		
		H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5
年間 利用 件数	計画	770	770	770	900	925	950			
	実績	851	876	936	861	894	888			
	進捗	110.5	113.8	121.5	95.6	96.6	93.4			

移動支援事業

(単位：人、%)

区 分		第4期計画			第5期計画			第6期計画		
		H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5
年間 利用 人数	計画	25	25	25	25	25	25			
	実績	24	24	24	15	5	5			
	進捗	96.0	96.0	96.0	60	20	20			

- ・平成30年度、1事業所が事業の再編を行ったのに伴い、利用者数が減少しました。

地域活動支援センター

(単位：人、%)

区 分		第4期計画			第5期計画			第6期計画		
		H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5
1ヶ月 利用 人数	計画	75	75	75	80	80	80			
	実績	81	71	73	56	47	50			
	進捗	108	94.7	97.3	70	59	62.5			

日中一時支援事業

(単位：人、%)

区 分		第4期計画			第5期計画			第6期計画		
		H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5
1ヶ月 利用 人数	計画	15	15	15	15	15	15			
	実績	10	9	12	25	24	24			
	進捗	66.7	66.7	80.0	166	160	160			

- ・平成30年度、1事業所の事業再編に伴い実績数が増えています。