

サービスごとの見込量

1. 居宅介護

(単位：時間、%)

区 分		第5期計画			第6期計画			第7期計画		
		H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
1ヶ月 利用 時間	計画	340	380	420	230	230	230			
	実績	225	207	230	188	180	300			
	進捗	66.1	54.5	54.8	81.7	78.3	130.4			

※単位：「時間」＝（利用人員×平均利用時間 10時間）

※R5 は見込み量である。R5（4～7月分）実績は、18人の利用者で1ヵ月一人あたりの平均利用時間数は16.6時間であった。

2. 重度訪問介護

(単位：時間、%)

区 分		第5期計画			第6期計画			第7期計画		
		H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
1ヶ月 利用 時間	計画	150	150	150	240	240	240			
	実績	0	0	0	893	1,488	2,232			
	進捗	0	0	0	372.1	620.0	930.0			

※R5 は見込み量である。

3. 短期入所(ショートステイ)

(単位：人、%)

区 分		第5期計画			第6期計画			第7期計画		
		H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
1ヶ月 利用 者数	計画	56	64	72	5	6	7			
					65	78	91			
	実績	53	29	40	6	5	5			
					78	65	110			
	進捗	94.6	45.3	55.6	120	83.3	120.8			

※単位：「人」＝（R2年度までは、利用人員×平均利用日数8日）

※第6期計画より

上段：月間利用実人数

下段：1ヶ月利用者数＝（月間の利用人員）×（1ヵ月あたりの平均利用日数13日）

※R5 は見込み量である。

※R5（4～7月分）実績は、1ヵ月あたりの平均利用日数22日であった。

4. 生活介護

(単位：人、%)

区 分		第5期計画			第6期計画			第7期計画		
		H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
1ヶ月 利用 人数	計画	2,490	2,530	2,574	117	119	121			
					2,340	2,380	2,420			
	実績	2,530	2,574	2,574	116	114	114			
					2,320	2,280	2,280			
	進捗	101.6	101.7	100.0	99.1	95.7	94.2			

※単位：「人」＝（月間の利用人員）×（R2年度までは、1ヵ月あたりの平均利用日数22日）

※第6期計画より

上段：月間利用実人数

下段：1ヶ月利用人数＝（月間の利用人員）×（1ヵ月あたりの平均利用日数20日）

※R5は見込み量である。

※R5（4～7月分）実績は、1ヵ月あたりの平均利用日数20日であった。

5. 自立訓練（生活訓練）

(単位：人、%)

区 分		第5期計画			第6期計画			第7期計画		
		H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
1ヶ月 利用 人数	計画	154	176	198	7	8	9			
					133	152	171			
	実績	169	174	154	4	5	5			
					76	95	100			
	進捗	110	98.9	77.8	57.1	62.5	58.4			

※単位：「人」＝（月間の利用人員）×（R2年度までは、1ヵ月あたりの平均利用日数22日）

※第6期計画より

上段：月間利用実人数

下段：1ヶ月利用人数＝（月間の利用人員）×（1ヵ月あたりの平均利用日数19日）

※R5は見込み量である。

※R5（4～7月分）実績は、1ヵ月あたりの平均利用日数20日であった。

6. 宿泊型自立訓練

(単位：人、%)

区 分		第5期計画			第6期計画			第7期計画		
		H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
1ヶ月 利用 人数	計画	155	186	217	5	6	7			
					150	180	210			
	実績	130	152	155	4	7	5			
					120	210	145			
	進捗	84	81.7	71.4	80	116.7	69			

※単位：「人」＝（月間の利用人員）×（R2年度までは、1ヵ月あたりの平均利用日数31日）

※第6期計画より

上段：月間利用実人数

下段：1ヶ月利用人数＝（月間の利用人員）×（1ヵ月あたりの平均利用日数30日）

※R5は見込み量である。

※R5（4～7月分）実績は、1ヵ月あたりの平均利用日数29日であった。

7. 就労移行支援

(単位：人、%)

区 分		第5期計画			第6期計画			第7期計画		
		H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
1ヶ月 利用 人数	計画	365	380	395	14	15	16			
					238	255	272			
	実績	326	260	308	6	2	3			
					102	34	66			
	進捗	116.7	68.4	78.0	42.8	13.3	24.2			

※単位：「人」＝（月間の利用人員）×（R2年度までは、1ヵ月あたりの平均利用日数22日）

※第6期計画より

上段：月間利用実人数

下段：1ヶ月利用人数＝（月間の利用人員）×（1ヵ月あたりの平均利用日数17日）

※R5は見込み量である。

※R5（4～7月分）実績は、1ヵ月あたりの平均利用日数22日であった。

8. 就労継続支援A型

(単位：人、%)

区 分		第5期計画			第6期計画			第7期計画		
		H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
1ヶ月 利用 人数	計画	506	550	594	5	7	9			
					105	147	189			
	実績	161	134	110	4	5	5			
					84	105	90			
	進捗	31.7	24.4	18.5	80	71.4	47.6			

※単位：「人」＝（R2年度までは、実利用者数×22日）

※第6期計画より

上段：月間利用実人数

下段：1ヶ月利用人数＝（月間の利用人員）×（1ヵ月あたりの平均利用日数21日）

※R5は見込み量である。

※R5（4～7月分）実績は、1ヵ月あたりの平均利用日数18日であった。

9. 就労継続支援B型

(単位：人、%)

区 分		第5期計画			第6期計画			第7期計画		
		H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
1ヶ月 利用 人数	計画	1,826	1,870	1,914	98	100	102			
					1,764	1,800	1,836			
	実績	1,811	1,879	2,156	101	112	122			
					1,818	2,016	2,318			
	進捗	100.8	100.5	112.6	103.1	112.0	126.2			

※単位：「人」＝（R2年度までは、実利用者数×22日）

※第6期計画より

上段：月間利用実人数

下段：1ヶ月利用人数＝（月間の利用人員）×（1ヵ月あたりの平均利用日数18日）

※R5は見込み量である。

※R5（4～7月分）実績は、1ヵ月あたりの平均利用日数19日であった。

10. 児童発達支援、放課後等デイサービス

(単位:人、%)

区 分		第5期計画			第6期計画			第7期計画		
		H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
1ヶ月利用者数	計画	380	398	416	68	71	74			
					474	489	504			
	実績	130	129	92	70	72	73			
		126	148	180	438	456	449			
	進捗	68.7	69.6	65.4	102.9	101.4	95.9			
					92.4	93.3	89			

※単位:「人」=(R2年度までは、利用人員×平均利用日数4日)

※第6期計画より

上段:月間利用実人数

下段:1ヶ月利用人数=(児童発達支援:利用人員×平均利用日数3日)

+ (放課後等デイサービス:利用人員×平均利用日数9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」

※R5は見込み量である。

※R5(4~7月分)実績は、児童発達支援は1ヵ月あたりの平均利用日数3日

放課後等デイサービスは平均利用日数8日

11. 保育所等訪問支援

(単位:人、%)

区 分		第5期計画			第6期計画			第7期計画		
		H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
実利用人数	計画									
	実績				1	1	2			
	進捗									

※R5は見込み量である。

12. 療養介護

(単位:人、%)

区 分		第5期計画			第6期計画			第7期計画		
		H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
1ヶ月利用者数	計画	21	21	21	18	18	18			
	実績	20	17	18	16	15	16			
	進捗	95	81	85.7	88.9	83.3	88.9			

※R5は見込み量である。

13.施設入所支援

(単位：人、%)

区 分		第5期計画			第6期計画			第7期計画		
		H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
1ヶ月 利用者数	計画	76	76	76	74	74	74			
	実績	77	76	74	75	71	68			
	進捗	101	100	97.4	101.4	95.9	91.9			

※R5 は見込み量である。

14.共同生活援助（グループホーム）

(単位：人、%)

区 分		第5期計画			第6期計画			第7期計画		
		H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
1ヶ月 利用者数	計画	85	91	97	91	97	103			
	実績	80	82	91	89	93	93			
	進捗	94.1	90.1	93.8	97.8	95.9	90.3			

※R5 は見込み量である。

地域生活支援事業

相談支援（特定相談支援）

（単位：人、％）

区 分		第5期計画			第6期計画			第7期計画		
		H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
年間サービス利用者数 作成者数	計画	20	20	20	30	30	30			
	実績	53	49	32	8	8	399			
	進捗	265	245	160	26.7	26.7				

※R5 の数値は、令和5年8月末現在の計画作成者数

相談支援（一般相談支援）

（単位：箇所、％）

区 分		第5期計画			第6期計画			第7期計画		
		H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
指定事業所数	計画	5	5	5	4	4	4			
	実績	5	4	4	4	4	4			
	進捗	100	80	80	100	100	100			

・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5期計画			第6期計画			第7期計画		
		H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
年間実利用人数	計画	4	4	4	5	5	5			
	実績	5	5	5	5	5	5			
	進捗	125	125	125	100	100	100			

※R5 は見込み量である。

日常生活用具給付事業

(単位：件、%)

区 分		第5期計画			第6期計画			第7期計画		
		H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
年間 利用 件数	計画	900	925	950	900	905	910			
	実績	861	894	888	909	1,002	1,002			
	進捗	95.6	96.6	93.4	101.0	110.7	110.1			

※R5 は見込み量である。

移動支援事業

(単位：人、%)

区 分		第5期計画			第6期計画			第7期計画		
		H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
年間 利用 人数	計画	25	25	25	5	5	5			
	実績	15	5	5	2	2	4			
	進捗	60.0	20.0	20.0	40.0	40.0	80.0			

・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。

※令和5年度の数值は8月現在の実績

地域活動支援センター

(単位：人、%)

区 分		第5期計画			第6期計画			第7期計画		
		H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
1ヶ月 利用 人数	計画	80	80	80	30	30	30			
	実績	56	47	50	68	86	56			
	進捗	70.0	59.0	62.5	226.6	286.7	186.7			

※令和5年度 5ヶ月間で280人の利用

日中一時支援事業

(単位：人、%)

区 分		第5期計画			第6期計画			第7期計画		
		H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
1ヶ月 利用 人数	計画	15	15	15	25	25	25			
	実績	25	24	24	10	10	7			
	進捗	166	160	160	40.0	40.0	28.0			

・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。

※令和5年度の数値は8月現在の実績