

障がい福祉サービスの計画と実績

(1) 訪問系サービス

ア 訪問系サービスの計画と実績

区 分	平成27年度			平成28年度			平成29年度		
	計画値	実績値	執行率	計画値	実績値	執行率	計画値	実績値	執行率
居宅介護									
重度訪問介護	15,519 時間	18,178 時間	117.13%	15,519 時間	20,398 時間	131.44%	15,519 時間	3,865 時間	24.90%
行動援護	157 人	101 人	64.33%	157 人	106 人	67.52%	157 人	94 人	59.87%
同行援護	1,831 時間	2,209.5 時間	120.67%	2,024 時間	1,916.0 時間	94.66%	2,217 時間	331.0 時間	14.93%
	19 人	13 人	68.42%	21 人	16 人	76.19%	23 人	8 人	34.78%

※年間延べ時間分、支給決定者数（実人数）

※平成29年度は5月31日現在

(2) 日中活動系サービス

ア 日中系サービスの計画と実績

区 分	平成27年度			平成28年度			平成29年度		
	計画値	実績値	執行率	計画値	実績値	執行率	計画値	実績値	執行率
生活介護	18,329 人日	17,017 人日	92.84%	19,002 人日	18,389 人日	96.77%	19,675 人日	1,615 人日	8.21%
	1,041 人	1,002 人 (81 人)	96.25%	1,079 人	1,063 人 (87 人)	98.52%	1,117 人	90 人 (86 人)	8.06%
自立訓練（機能訓練）	478 人日	256 人日	53.56%	508 人日	243 人日	47.83%	538 人日	0 人日	0.00%
	32 人	14 人 (3 人)	43.75%	34 人	12 人 (1 人)	35.29%	36 人	0 人 (0 人)	0.00%
自立訓練（生活訓練）	2,346 人日	730 人日	31.12%	2,564 人日	1,374 人日	53.59%	2,782 人日	69 人日	2.48%
	129 人	37 人 (3 人)	28.68%	141 人	87 人 (9 人)	61.70%	153 人	4 人 (0 人)	2.61%
就労移行支援	2,008 人日	4,343 人日	216.28%	2,008 人日	4,535 人日	225.85%	2,008 人日	371 人日	18.48%
	143 人	272 人 (39 人)	190.21%	143 人	302 人 (40 人)	211.19%	143 人	21 人 (21 人)	14.69%
就労継続支援（A型）	3,577 人日	4,112 人日	114.96%	3,757 人日	4,621 人日	123.00%	3,938 人日	739 人日	18.77%
	198 人	281 人 (24 人)	141.92%	208 人	275 人 (22 人)	132.21%	218 人	40 人 (20 人)	18.35%
就労継続支援（B型）	28,289 人日	28,625 人日	101.19%	29,114 人日	30,087 人日	103.34%	29,938 人日	5,038 人日	16.83%
	1,646 人	1,828 人 (154 人)	111.06%	1,694 人	1,895 人 (164 人)	111.87%	1,742 人	304 人 (148 人)	17.45%
療養介護	13 人日	13 人日	100.00%	13 人日	13 人日	100.00%	13 人日	13 人日	100.00%
短期入所	1,646 人日	1,767 人日	107.35%	1,674 人日	1,435 人日	85.72%	1,701 人日	285 人日	16.75%
	119 人	48 人	40.34%	121 人	45 人	37.19%	123 人	37 人	30.08%

※年間延べ人日分、年間延べ人数、（ ）内は実人数。ただし、短期入所については、支給決定者数

※平成29年度は5月31日現在

(3) 居住系サービス

ア 居住系サービスの計画と実績

単位：上段は延人数、下段は実人数

区 分	平成27年度			平成28年度			平成29年度		
	計画値	実績値	執行率	計画値	実績値	執行率	計画値	実績値	執行率
共同生活援助	308 人	396 人	128.57%	318 人	365 人	114.78%	328 人	57 人	17.38%
		(31人)			(31人)			(29人)	
施設入所支援	411 人	400 人	97.32%	422 人	402 人	95.26%	433 人	62 人	14.32%
		(33人)			(32人)			(31人)	

※年間延べ人数、（ ）内は実人数

※平成29年度は5月31日現在

(4) 相談支援

ア 相談支援の計画と実績

区 分	平成27年度			平成28年度			平成29年度		
	計画値	実績値	執行率	計画値	実績値	執行率	計画値	実績値	執行率
計画相談支援	438 人	234 人	53.42%	459 人	274 人	59.69%	480 人	66 人	13.75%
地域移行支援	2 人	0 人	0.00%	2 人	0 人	0.00%	2 人	0 人	0.00%
地域定着支援	(2人)	(1人)	50.00%	(2人)	(1人)	50.00%	(2人)	(1人)	50.00%

※平成26年度～平成28年度：年間延べ人数、（ ）内は実人数

平成29年度：月あたりの人数

※平成29年度は5月31日現在

(5) 地域生活支援事業

ア 相談支援事業の計画と実績

区 分	平成27年度			平成28年度			平成29年度		
	計画値	実績値	執行率	計画値	実績値	執行率	計画値	実績値	執行率
一般相談支援委託事業所	3箇所	3箇所	100.00%	3箇所	1箇所	33.33%	3箇所	1箇所	33.33%
障害者虐待防止センター	1箇所	1箇所	100.00%	1箇所	1箇所	100.00%	1箇所	1箇所	100.00%
地域自立支援協議会	1箇所	1箇所	100.00%	1箇所	1箇所	100.00%	1箇所	1箇所	100.00%
成年後見制度利用支援事業	1箇所	1箇所	100.00%	1箇所	1箇所	100.00%	1箇所	1箇所	100.00%
基幹相談支援センター	整備検討	0箇所	0.00%	整備検討	1箇所	0.00%	整備検討	1箇所	0.00%

※平成28年度一般相談支援委託事業所2箇所を統合し、基幹相談支援センター1箇所を開設。

※平成29年度は5月31日現在

イ 意思疎通支援事業の計画と実績

区 分	平成27年度			平成28年度			平成29年度		
	計画値	実績値	執行率	計画値	実績値	執行率	計画値	実績値	執行率
手話通訳者数	2 人	1 人	50.00%	2 人	1 人	50.00%	2 人	1 人	50.00%
実派遣件数（延べ人数）	169 人	521 人	308.28%	169 人	548 人	324.26%	169 人	48 人	324.26%

※年間延べ人数

※平成29年度は5月31日現在

ウ 日常生活用具給付等事業の計画と実績

区 分	平成27年度			平成28年度			平成29年度		
	計画値	実績値	執行率	計画値	実績値	執行率	計画値	実績値	執行率
①介護・訓練支援用具	6 件	3 件	50.00%	6 件	1 件	16.67%	6 件	2 件	33.33%
②自立生活支援用具	20 件	5 件	25.00%	20 件	13 件	65.00%	20 件	2 件	10.00%
③在宅療養等支援用具	17 件	13 件	76.47%	17 件	13 件	76.47%	17 件	2 件	11.76%
④情報・意思疎通支援用具	13 件	9 件	69.23%	13 件	14 件	107.69%	13 件	1 件	7.69%
⑤排泄管理支援用具	1,195 件	1,231 件	103.01%	1,195 件	1,243 件	104.02%	1,195 件	492 件	41.17%
⑥居宅生活動作補助用具 （住宅改修費）	2 件	0 件	0.00%	2 件	0 件	0.00%	2 件	0 件	0.00%
⑦重度障がい者バリアフ リー支援機器	1 件	0 件	0.00%	1 件	3 件	300.00%	1 件	0 件	0.00%

※年間延べ件数

※平成29年度は5月31日現在

手話奉仕員養成・研修事業

区 分	平成27年度			平成28年度			平成29年度		
	計画値	実績値	執行率	計画値	実績値	執行率	計画値	実績値	執行率
手話奉仕員養成・研修事業	30	19	63.33%	30	21	70.00%	30	25	83.33%

※平成29年度は5月31日現在

エ 移動支援事業の計画と実績

区 分	平成27年度					平成28年度					平成29年度				
	計画値		実績値		執行率	計画値		実績値		執行率	計画値		実績値		執行率
	箇所	利用者	箇所	利用者	利用者	箇所	利用者	箇所	利用者	利用者	箇所	利用者	箇所	利用者	利用者
	利用時間		利用時間		125.58%	利用時間		利用時間		103.97%	利用時間		利用時間		15.88%
移動支援事業	27箇所	516 人	26箇所	648 人	利用時間	28箇所	554 人	27箇所	576 人	利用時間	29箇所	592 人	25箇所	94 人	利用時間
	4,367 時間		5,169 時間		118.37%	4,689 時間		6,032 時間		128.64%	5,010 時間		892 時間		17.80%

※事業所数、年間延べ利用者数、年間延べ時間

※平成29年度は5月31日現在

オ 地域活動支援センターの計画と実績

区 分	平成27年度					平成28年度					平成29年度				
	計画値		実績値		執行率	計画値		実績値		執行率	計画値		実績値		執行率
	箇所	利用者	箇所	利用者	利用者	箇所	利用者	箇所	利用者	利用者	箇所	利用者	箇所	利用者	利用者
基礎的事業	2 箇所	1,600 人	2 箇所	1,652 人	103.25%	2 箇所	1,600 人	2 箇所	1,462 人	91.38%	2 箇所	1,600 人	2 箇所		0.00%
機能強化事業	2 箇所		2 箇所			2 箇所		2 箇所			2 箇所		2 箇所		
滋賀型	1 箇所	20 人	1 箇所	60 人	300.00%	1 箇所	20 人	0 箇所	0 人	0.00%	1 箇所	20 人	0 箇所	0 人	0.00%

※年間延べ人数

※平成29年度は5月31日現在

カ その他のサービスの計画と実績

区 分	平成27年度			平成28年度			平成29年度		
	計画値	実績値	執行率	計画値	実績値	執行率	計画値	実績値	執行率
日中一時支援	150 人	141 人	94.00%	160 人	145 人	90.63%	170 人	129 人	75.88%
訪問入浴サービス事業	3 人	3 人	100.00%	3 人	3 人	100.00%	3 人	3 人	100.00%
更生訓練費・施設入所者就職支度金	2 人	0 人	0.00%	2 人	0 人	0.00%	2 人	0 人	0.00%
スポーツ・レクリエーション教室等開催事業	500 人	622 人	124.40%	500 人	662 人	132.40%	500 人	0 人	0.00%
点字・声の広報等発行事業	9 人	11 人	122.22%	9 人	10 人	111.11%	9 人	10 人	111.11%
自動車運転免許取得・改造助成事業	5 人	4 人	80.00%	5 人	1 人	20.00%	5 人	1 人	20.00%
生活行動訓練事業	30 人	16 人	53.33%	30 人	14 人	46.67%	30 人	0 人	0.00%
芸術・文化開催事業	10 人	9 人	90.00%	10 人	8 人	80.00%	10 人	8 人	80.00%

※実人数。ただし、日中一時支援、訪問入浴サービス事業、更生訓練費・施設入所者就職支度金、自動車運転免許取得、改造助成事業については、支給決定者数。

※平成29年度は5月31日現在

障がい児通所支援サービス

区 分	平成27年度			平成28年度			平成29年度		
	計画値	実績値	執行率	計画値	実績値	執行率	計画値	実績値	執行率
児童発達支援	2,058 人日	2,144 人日	104.18%	2,058 人日	2,226 人日	108.16%	2,058 人日	166 人日	8.07%
	80 人	69 人	86.25%	80 人	71 人	88.75%	80 人	61 人	76.25%
放課後等デイサービス	600 人日	3,790 人日	631.67%	700 人日	9,124 人日	1303.43%	800 人日	880 人日	110.00%
	60 人	61 人	101.67%	70 人	80 人	114.29%	80 人	82 人	102.50%
医療型児童発達支援	24 人日	313 人日	1304.17%	24 人日	286 人日	1191.67%	24 人日	17 人日	70.83%
	4 人	4 人	100.00%	4 人	4 人	100.00%	4 人	3 人	75.00%

※平成29年度は4月30日現在

障がい児相談支援

区 分	平成27年度			平成28年度			平成29年度		
	計画値	実績値	執行率	計画値	実績値	執行率	計画値	実績値	執行率
障がい児相談支援	85 人	123 人	144.71%	100 人	126 人	126.00%	115 人	8 人	6.96%

※平成29年度は4月30日現在