

平成28年度実績の確定について・第5期計画値案

資料8

(1) 成果目標

① 平成25年度末時点における施設入所者のうち、地域生活に移行する者の数

平成25年度末時点の施設入所者数	46人	
平成29年度末までの地域生活移行者数目標値	6人	達成率
平成28年度末の地域生活移行者数(実績)	0人	0.0%
平成32年度末の地域生活移行者数(目標)	5人	

※(参考)平成28年度の精神病院からの地域移行者数は3人(地域移行支援事業利用者9人)

② 平成25年度末時点と比較した施設入所者数の減少数

平成25年度末時点の施設入所者数	46人	
平成29年度末までの施設入所者数の減少数目標	2人	
平成29年度末の施設入所者数	44人	達成率
平成28年度末の施設入所者数(実績)	50人	0.0%
平成32年度末の施設入所者数(目標)	49人	

③ 地域生活支援拠点等の整備

平成29年度末の地域生活支援拠点等の設置箇所数の目標値	1か所	達成率
平成28年度末の設置箇所数(実績)	0箇所	0.0%
平成32年度末の設置箇所数(目標)	1箇所	

④ 就労移行支援事業等を通じて、一般就労する者の数

平成24年度中の一般就労への移行者数	1人	
平成29年度中の一般就労への移行者数の目標値	3人	達成率
平成28年度中の一般就労への移行者数(実績)	1人	0.0%
平成32年度中の一般就労への移行者数(目標)	3人	

⑤ 就労移行支援事業の利用者数等

平成25年度末時点の就労移行支援事業利用者数	7人	
平成29年度末の就労移行支援事業の利用者数の目標値	19人	達成率
平成28年度末の就労移行支援事業の利用者数(実績)	17人	100.0%
平成32年度末の就労移行支援事業の利用者数(目標)	21人	

⑥就労移行支援事業所ごとの就労移行率

平成29年度末における就労移行率が30%以上の就労移行支援事業所の目標値	100.0%	達成率
平成28年度末における就労移行率が30%以上の就労移行支援事業所(実績)	-	
平成32年度末における就労移行率が30%以上の就労移行支援事業所(実績)	100.0%	

⑦就労定着支援による支援開始後1年後の職場定着率

平成32年度末の就労定着支援による支援開始後1年の職場定着率(目標)	80%
------------------------------------	-----

⑧保育所等訪問支援を利用できる体制

平成32年度末までに泊江市において保育所等訪問支援をりようできる体制を構築することを目指します。
--

⑨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【新規】

平成29年度末における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	0人
平成32年度末における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	1人

⑩重症心身障がい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数【新規】

平成29年度末における重症心身障がい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数	1事業所
平成32年度末における重症心身障がい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数	1事業所

⑪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【新規】

平成29年度末における保健、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	なし
平成30年度末における保健、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	あり

⑫児童発達支援センターの設置数【新規】

平成29年度末における児童発達支援センターの設置数	0事業所
平成32年度末における児童発達支援センターの設置数	1事業所

⑬入院中の精神障がい者の地域生活への移行

国の基本指針では、精神障がい者の入院後の3ヶ月時点での退院率、入院後1年時点での退院率及び長期在院者の減少に関する目標を都道府県が設定することになっている。本市には精神科病院の入院病床がないこと等を踏まえ、東京都の目標値に準拠して地域生活への移行に関する目標値を決定する。
--

⑭保健・医療・福祉関係者による協議の場

平成29年度末における保健・医療・福祉関係者による協議の場	なし
平成32年度末における保健・医療・福祉関係者による協議の場	あり

(2) 訪問系サービス

表5-1 居宅介護の見込み量(各年度末)

	計画期間	計画値・実績(第4期)			計画値(第5期)		
	年度	H27	H28	H29	H30	H31	H32
居宅介護	延利用量 (時間/年)	19,924 (18,918)	19,346 (19,209)	19,539 (19,500)	19,743	19,931	20,130
	月平均利用量 (時間/月)	1,660 (1,576)	1,612 (1,601)	1,628 (1,649)	1,644	1,660	1,677
	実利用者数 (人/年)	131 (107)	152 (109)	154 (110)	155	156	158
	平均利用者数 (人/月)	100 (83)	112 (85)	113 (86)	114	115	116

※上段は実績、下段のカッコ内は計画作成時の見込み

表5-2 重度訪問介護の見込み量(各年度末)

	計画期間	計画値・実績(第4期)			計画値(第5期)		
	年度	H27	H28	H29	H30	H31	H32
重度訪問介護	延利用量 (時間/年)	11,789 (6,677)	17,853 (6,780)	18,032 (6,882)	18,211	18,393	18,577
	月平均利用量 (時間/月)	982 (556)	1,488 (565)	1,503 (574)	1,518	1,533	1,548
	実利用者数 (人/年)	7 (5)	10 (5)	10 (5)	10	10	10
	平均利用者数 (人/月)	5 (4)	6 (4)	6 (4)	6	6	6

※上段は実績、下段のカッコ内は計画作成時の見込み

表5-3 同行援護の見込み量(各年度末)

	計画期間	計画値・実績(第4期)			計画値(第5期)		
	年度	H27	H28	H29	H30	H31	H32
同行援護	延利用量 (時間/年)	2,325 (2,226)	2,948 (2,260)	2,992 (2,294)	3,037	3,083	3,129
	月平均利用量 (時間/月)	194 (186)	246 (188)	250 (191)	253	257	261
	実利用者数 (人/年)	18 (18)	19 (18)	19 (19)	20	20	20
	平均利用者数 (人/月)	14 (13)	15 (13)	15 (14)	16	16	16

※上段は実績、下段のカッコ内は計画作成時の見込み

表5-4 行動援護の見込み量(各年度末)

	計画期間	計画値・実績(第4期)			計画値(第5期)		
	年度	H27	H28	H29	H30	H31	H32
行動援護	延利用量 (時間/年)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0	0	0
	月平均利用量 (時間/月)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0	0	0
	実利用者数 (人/年)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0	0	0
	平均利用者数 (人/月)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0	0	0

※上段は実績、下段のカッコ内は計画作成時の見込み

表5-5 重度障害者等包括支援の見込み量(各年度末)

	計画期間	計画値・実績(第4期)			計画値(第5期)		
	年度	H27	H28	H29	H30	H31	H32
重度障害者等 包括支援	延利用量 (時間/年)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0	0	0
	月平均利用量 (時間/月)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0	0	0
	実利用者数 (人/年)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0	0	0
	平均利用者数 (人/月)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0	0	0

※上段は実績、下段のカッコ内は計画作成時の見込み

(3) 日中活動系サービス

表5-6 生活介護の見込み量(各年度末)

	計画期間	計画値・実績(第4期)			計画値(第5期)		
	年度	H27	H28	H29	H30	H31	H32
生活介護	延利用量 (日/年)	29,510 (30,302)	30,854 (31,174)	31,163 (31,610)	33,276	33,595	33,917
	月平均利用量 (日/月)	2,459 (2,525)	2,571 (2,598)	2,597 (2,634)	2,705	2,732	2,759
	実利用者数 (人/年)	139 (139)	137 (143)	138 (145)	152	153	154
	平均利用者数 (人/月)	133 (133)	135 (137)	136 (139)	146	147	148

※上段は実績、下段のカッコ内は計画作成時の見込み

表5-7 自立訓練(機能訓練)の見込み量(各年度末)

	計画期間	計画値・実績(第4期)			計画値(第5期)		
	年度	H27	H28	H29	H30	H31	H32
自立訓練 (機能訓練)	延利用量 (日/年)	250 (36)	369 (36)	369 (36)	492	492	492
	月平均利用量 (日/月)	21 (3)	31 (3)	31 (3)	41	41	55
	実利用者数 (人/年)	3 (1)	3 (1)	3 (1)	4	4	4
	平均利用者数 (人/月)	2 (1)	2 (1)	2 (1)	3	3	3

※上段は実績、下段のカッコ内は計画作成時の見込み

表5-8 自立訓練(生活訓練)の見込み量(各年度末)

	計画期間	計画値・実績(第4期)			計画値(第5期)		
	年度	H27	H28	H29	H30	H31	H32
自立訓練 (生活訓練)	延利用量 (日/年)	1,111 (1,600)	935 (1,760)	1,023 (1,920)	1678	1865	1958
	月平均利用量 (日/月)	93 (133)	72 (147)	85 (160)	135	150	157
	実利用者数 (人/年)	19 (20)	15 (22)	15 (24)	28	31	32
	平均利用者数 (人/月)	10 (12)	9 (14)	9 (16)	16	18	19

※上段は実績、下段のカッコ内は計画作成時の見込み

表5-9 就労移行支援の見込み量(各年度末)

	計画期間	計画値・実績(第4期)			計画値(第5期)		
	年度	H27	H28	H29	H30	H31	H32
就労移行支援	延利用量 (日/年)	2,460 (1,560)	3,052 (1,493)	3,083 (1,451)	3,113	3,144	3,908
	月平均利用量 (日/月)	205 (130)	252 (124)	255 (121)	257	260	323
	実利用者数 (人/年)	31 (20)	33 (16)	33 (19)	34	34	42
	平均利用者数 (人/月)	15 (10)	18 (8)	18 (9)	18	19	23

※上段は実績、下段のカッコ内は計画作成時の見込み

表5-10 就労継続支援(A型)の見込み量(各年度末)

	計画期間	計画値・実績(第4期)			計画値(第5期)		
	年度	H27	H28	H29	H30	H31	H32
就労継続支援 (A型)	延利用量 (日/年)	1,182 (609)	2,254 (696)	2,277 (783)	2,299	2,322	2,346
	月平均利用量 (日/月)	99 (51)	188 (58)	190 (65)	192	194	196
	実利用者数 (人/年)	8 (7)	11 (8)	11 (9)	11	11	11
	平均利用者数 (人/月)	5 (4)	10 (5)	10 (6)	10	10	10

※上段は実績、下段のカッコ内は計画作成時の見込み

表5-11 就労継続支援(B型)の見込み量(各年度末)

	計画期間	計画値・実績(第4期)			計画値(第5期)		
	年度	H27	H28	H29	H30	H31	H32
就労継続支援 (B型)	延利用量 (日/年)	21,408 (22,880)	22,859 (23,452)	23,088 (24,882)	23,473	23,862	26,109
	月平均利用量 (日/月)	1,784 (1,907)	1,905 (1,954)	1,924 (2,074)	1,956	1,989	2,176
	実利用者数 (人/年)	154 (160)	148 (164)	150 (174)	154	156	170
	平均利用者数 (人/月)	134 (139)	131 (143)	150 (153)	135	136	147

※上段は実績、下段のカッコ内は計画作成時の見込み

表5-11-2 就労定着支援の見込み量(各年度末)【新規】

	計画期間	計画値・実績(第4期)			計画値(第5期)		
	年度	H27	H28	H29	H30	H31	H32
就労定着支援	延利用量 (日/年)	平成30年度からの新規サービス			24	48	72
	月平均利用量 (日/月)				2	4	6
	実利用者数 (人/年)				1	2	3
	平均利用者数 (人/月)				1	2	3

※上段は実績、下段のカッコ内は計画作成時の見込み

表5-12 療養介護の見込み量(各年度末)

	計画期間	計画値・実績(第4期)			計画値(第5期)		
	年度	H27	H28	H29	H30	H31	H32
療養介護	実利用者数 (人/年)	7 (6)	7 (6)	7 (6)	7	7	7
	平均利用者数 (人/月)	6 (6)	7 (6)	7 (6)	7	7	7

※上段は実績、下段のカッコ内は計画作成時の見込み

表5-13 短期入所(福祉型)の見込み量(各年度末)

	計画期間	計画値・実績(第4期)			計画値・実績(第4期)		
	年度	H27	H28	H29	H30	H31	H32
短期入所 (福祉型)	延利用量 (日/年)	2,705 (2,775)	2879 (2923)	2,908 (3,071)	2,937	2,966	3,206
	月平均利用量 (日/月)	225 (231)	240 (244)	242 (256)	245	247	267
	実利用者数 (人/年)	74 (75)	69 (79)	70 (3,071)	70	71	77
	平均利用者数 (人/月)	45 (49)	48 (53)	48 (256)	49	49	53

※上段は実績、下段のカッコ内は計画作成時の見込み

表5-14 短期入所(医療型)の見込み量(各年度末)

	計画期間	実績(第3期)			計画値(第5期)		
	年度	H27	H28	H29	H30	H31	H32
短期入所 (医療型)	延利用量 (日/年)	103 (32)	99 (32)	100 (3,071)	101	102	103
	月平均利用量 (日/月)	9 (3)	8 (3)	8 (256)	8	8	8
	実利用者数 (人/年)	5 (3)	5 (3)	5 (3,071)	5	5	5
	平均利用者数 (人/月)	2 (1)	2 (1)	2 (256)	2	2	2

※上段は実績、下段のカッコ内は計画作成時の見込み

(4) 居住系サービス

表5-14-2 自立生活援助の見込み量(各年度末)【新規】

	計画期間	計画値・実績(第4期)			計画値(第5期)		
	年度	H27	H28	H29	H30	H31	H32
自立生活援助	実利用者数 (人/年)	平成30年度からの新規サービス			2	3	4
	平均利用者数 (人/月)				2	3	4

※上段は実績、下段のカッコ内は計画作成時の見込

表5-15 共同生活援助(グループホーム)の見込み量(各年度末)

	計画期間	計画値・実績(第4期)			計画値(第5期)		
	年度	H27	H28	H29	H30	H31	H32
共同生活援助 (グループホーム)	実利用者数 (人/年)	54 (54)	54 (57)	55 (65)	55	56	67
	平均利用者数 (人/月)	48 (47)	49 (50)	49 (58)	50	50	61

※上段は実績、下段のカッコ内は計画作成時の見込

表5-16 施設入所支援の見込み量(各年度末)

	計画期間	計画値・実績(第4期)			計画値(第5期)		
	年度	H27	H28	H29	H30	H31	H32
施設入所支援	実利用者数 (人/年)	50 (47)	52 (45)	50 (44)	49	47	45
	平均利用者数 (人/月)	47 (46)	49 (45)	50 (44)	49	47	45

※上段は実績、下段のカッコ内は計画作成時の見込

(5) 相談支援

表5-17 計画相談支援の見込み量(各年度末)

	計画期間	計画値・実績(第4期)			計画値(第5期)		
	年度	H27	H28	H29	H30	H31	H32
計画相談支援	実利用者数 (人/年)	291 (490)	329 (530)	415 (570)	423	432	440
	平均利用者数 (人/月)	67 (132)	73 (143)	91 (154)	93	95	97

※上段は実績、下段のカッコ内は計画作成時の見込み

表5-18 地域移行支援の見込み量(各年度末)

	計画期間	計画値・実績(第4期)			計画値(第5期)		
	年度	H27	H28	H29	H30	H31	H32
地域移行支援	実利用者数 (人/年)	3 (5)	8 (6)	8 (7)	8	8	9
	平均利用者数 (人/月)	2 (4)	3 (5)	3 (6)	4	4	5

※上段は実績、下段のカッコ内は計画作成時の見込み

表5-19 地域定着支援の見込み量(各年度末)

	計画期間	計画値・実績(第4期)			計画値(第5期)		
	年度	H27	H28	H29	H30	H31	H32
地域定着支援	実利用者数 (人/年)	10 (7)	23 (8)	23 (9)	23 (8)	24 (0)	25 (9)
	平均利用者数 (人/月)	8 (4)	16 (5)	16 (6)	16 (5)	16 (6)	17 (6)

※上段は実績、下段のカッコ内は計画作成時の見込み

]

(6)障害児通所支援

表5-20 児童発達支援の見込み量(各年度末)

	計画期間	計画値・実績(第4期)			計画値(第5期)		
	年度	H27	H28	H29	H30	H31	H32
児童発達支援	延利用量 (日/年)	4,052 (2,640)	6,299 (2,970)	6,614 (3,135)	6,945	7,292	7,656
	月平均利用量 (日/月)	338 (220)	525 (248)	551 (261)	579	608	638
	実利用者数 (人/年)	100 (80)	139 (90)	146 (95)	153	161	169
	平均利用者数 (人/月)	71 (66)	89 (76)	93 (81)	98	103	108

※上段は実績、下段のカッコ内は計画作成時の見込

表5-21 放課後等デイサービスの見込み量(各年度末)

	計画期間	計画値・実績(第4期)			計画値(第5期)		
	年度	H27	H28	H29	H30	H31	H32
放課後等 デイサービス	延利用量 (日/年)	8,210 (6,600)	9,872 (6,900)	10,859 (7,200)	11,619	12,433	13,303
	月平均利用量 (日/月)	684 (550)	823 (575)	905 (600)	969	1,036	1,109
	実利用者数 (人/年)	76 (66)	88 (69)	97 (72)	104	111	119
	平均利用者数 (人/月)	62 (54)	76 (57)	84 (60)	89	96	102

※上段は実績、下段のカッコ内は計画作成時の見込

表5-22 保育所等訪問支援の見込み量(各年度末)

	計画期間	計画値・実績(第4期)			計画値(第5期)		
	年度	H27	H28	H29	H30	H31	H32
保育所等 訪問支援	延利用量 (日/年)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0	0	120
	月平均利用量 (日/月)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0	5	10
	実利用者数 (人/年)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0	0	5
	平均利用者数 (人/月)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0	0	5

※上段は実績、下段のカッコ内は計画作成時の見込

表5-23 医療型児童発達支援の見込み量(各年度末)

	計画期間	計画値・実績(第4期)			計画値(第5期)		
	年度	H27	H28	H29	H30	H31	H32
医療型 児童発達支援	延利用量 (日/年)	155 (174)	14 (261)	155 (348)	155	155	155
	月平均利用量 (日/月)	13 (15)	1 (22)	13 (29)	13	13	13
	実利用者数 (人/年)	1 (2)	1 (3)	1 (4)	1	1	1
	平均利用者数 (人/月)	1 (2)	1 (3)	1 (4)	1	1	1

※上段は実績、下段のカッコ内は計画作成時の見込

表5-23-2 居宅訪問型児童発達支援の見込み量(各年度末)【新規】

	計画期間	計画値・実績(第4期)			計画値(第5期)		
	年度	H27	H28	H29	H30	H31	H32
居宅訪問型 児童発達支援	延利用量 (日/年)	平成30年度からの新規サービス			1	1	1
	月平均利用量 (日/月)				4	8	8
	実利用者数 (人/年)				1	1	1
	平均利用者数 (人/月)				1	1	1

※上段は実績、下段のカッコ内は計画作成時の見込

(7)障害児入所支援

表5-24 福祉型児童入所施設の見込み量(各年度末)

	計画期間	計画値・実績(第4期)			計画値(第5期)		
	年度	H27	H28	H29	H30	H31	H32
福祉型 児童入所施設	実利用者数 (人/年)	6 (6)	6 (6)	6 (6)	6	6	6
	平均利用者数 (人/月)	6 (6)	0 (6)	6 (6)	6	6	6

※上段は実績、下段のカッコ内は計画作成時の見込

表5-25 医療型児童入所施設の見込み量(各年度末)

	計画期間	計画値・実績(第4期)			計画値(第5期)		
	年度	H27	H28	H29	H30	H31	H32
医療型 児童入所施設	実利用者数 (人/年)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1	1	1
	平均利用者数 (人/月)	1 (1)	0 (1)	0 (1)	1	1	1

※上段は実績、下段のカッコ内は計画作成時の見込。

(8)障害児相談支援

表5-26 障害児相談支援の見込み量(各年度末)

	計画期間	計画値・実績(第4期)			計画値・実績(第4期)		
	年度	H27	H28	H29	H30	H31	H32
障害児相談支援	実利用者数 (人/年)	80 (130)	108 (137)	108 (144)	113	119	125
	平均利用者数 (人/月)	18 (39)	26 (41)	43 (43)	45	47	50

※上段は実績、下段のカッコ内は計画作成時の見込。

(9) 地域生活支援事業

表5-27 理解促進研修・啓発事業の見込み量(各年度末)

	計画期間	計画値・実績(第4期)			計画値(第5期)		
	年度	H27	H28	H29	H30	H31	H32
理解促進研修・啓発事業	実施状況	実施	実施	実施	実施	実施	実施

表5-28 自発的活動支援事業の見込み量(各年度末)

	計画期間	計画値・実績(第4期)			計画値(第5期)		
	年度	H27	H28	H29	H30	H31	H32
自発的活動支援事業	実施状況	実施	実施	実施	実施	実施	実施

表5-29 自発的活動支援事業の見込み量(各年度末)

	計画期間	計画値・実績(第4期)			計画値(第5期)		
	年度	H27	H28	H29	H30	H31	H32
相談支援事業	実施箇所数(か所)	1	1	1	1	1	1

表5-30 成年後見制度利用支援事業の見込み量(各年度末)

	計画期間	計画値・実績(第4期)			計画値(第5期)		
	年度	H27	H28	H29	H30	H31	H32
成年後見制度利用支援事業	実利用人数(人)	1	1	3	3	3	3

表5-31 成年後見制度法人後見支援事業の見込み量(各年度末)

	計画期間	計画値・実績(第4期)			計画値(第5期)		
	年度	H27	H28	H29	H30	H31	H32
成年後見制度法人後見支援事業	実施状況	実施	実施	実施	実施	実施	実施

表5-32 意思疎通支援事業の見込み量(各年度末)

	計画期間	計画値・実績(第4期)			計画値(第5期)		
	年度	H27	H28	H29	H30	H31	H32
手話通訳者・要約筆記者派遣事業	派遣回数(回)	497 (520)	352 (520)	425 (530)	425	425	425
手話通訳者設置事業	設置人数(人)	20 (14)	24 (14)	28 (15)	28	28	28
要約筆記者設置事業	設置人数(人)	26 (26)	21 (26)	21 (26)	21	21	21

※上段は実績、下段のカッコ内は計画作成時の見込み

表5-34 日常生活用具給付等事業の見込み量(各年度末)

	計画期間	計画値・実績(第4期)			計画値(第5期)		
	年度	H27	H28	H29	H30	H31	H32
介護・訓練支援用具	延べ給付件数(件)	4 (3)	6 (3)	5 (3)	5	5	5
自立生活支援用具	延べ給付件数(件)	7 (10)	6 (10)	6 (10)	7	7	7
在宅療養等支援用具	延べ給付件数(件)	10 (8)	5 (8)	8 (8)	8	8	8
情報・意思疎通支援用具	延べ給付件数(件)	11 (10)	12 (10)	12 (10)	12	12	12
排泄管理支援用具	延べ給付件数(件)	151 (153)	155 (158)	153 (163)	153	153	153
居宅生活動作補助用具(住宅改修)	延べ給付件数(件)	3 (4)	2 (4)	3 (4)	4	4	4

※上段は実績、下段のカッコ内は計画作成時の見込み

表5-35 手話奉仕員養成研修事業の見込み量(各年度末)

	計画期間	計画値・実績(第4期)			計画値(第5期)		
	年度	H27	H28	H29	H30	H31	H32
手話奉仕員養成研修事業	養成講習修了者数(人)	10 (10)	10 (10)	10 -10	10	10	10

※上段は実績、下段のカッコ内は計画作成時の見込み

表5-36 移動支援事業の見込み量(各年度末)

	計画期間	計画値・実績(第4期)			計画値(第5期)		
	年度	H27	H28	H29	H30	H31	H32
移動支援事業	延利用量 (時間/年)	13,501 (13,300)	12,957 (16,226)	12,957 (19,795)	13,300	13,300	13,300
	平均利用量 (時間/月)	1,125 (1,108)	1,080 (1,352)	1,080 (1,650)	1,103	1,103	1,103
	実利用者数 (人/年)	139 (130)	138 (143)	138 (158)	139	139	139
	平均利用者数 (人/月)	101 (130)	97 (143)	97 (158)	99	99	99

※上段は実績、下段のカッコ内は計画作成時の見込み

表5-37 地域活動支援センター事業の見込み量(各年度末)

	計画期間	計画値(第4期)			計画値(第5期)		
	年度	H27	H28	H29	H30	H31	H32
地域活動支援センター事業	実施箇所数 (か所)	2 (2)	2 (2)	2 (2)	2	2	2
	実利用者数 (人/年)	93 (93)	100 (96)	99 (99)	105	105	105

※上段は実績、下段のカッコ内は計画作成時の見込み

表5-39 任意事業の見込み量(各年度末)

	計画期間	計画値・実績(第4期)			計画値(第5期)		
	年度	H27	H28	H29	H30	H31	H32
更生訓練費給付事業	実利用者数 (人/年)	9 -	2 (-)	2 (-)	2	2	2
日中一時支援事業	実利用者数 (人/年)	36 (27)	34 (27)	34 (27)	35	35	35
家族介護用品給付事業	実利用者数 (人/年)	10 (14)	9 (14)	10 (14)	10	10	10
訪問入浴サービス事業	実利用者数 (人/年)	0 (0)	0 (-)	1 (-)	1	1	1
自動車運転教習料助成事業	実利用者数 (人/年)	1	1 (-)	1 (-)	1	1	1
自動車改造助成事業	実利用者数 (人/年)	0	0 (-)	0 (-)	1	1	1
あいとびあブル	登録人数 (人)	500 (470)	476 (470)	470 (470)	470	470	470
奉仕員養成研修(要約筆記)	実施回数 (回/年)	18 (18)	18 (18)	18 (18)	18	18	18
保護室確保	確保数 (室)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1	1	1

※上段は実績、下段のカッコ内は計画作成時の見込み