

資料4

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	300	300	300
	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（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。18×16.6＝298.8時間となりました。
今後3年間については、変化は少ないと推測しました。

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	2,232	2,232	2,232
	実績	0	0	0	893	1,488	2,232			
	進捗	0	0	0	372.1	620.0	930.0			

現在名寄市で利用されている方は3人です。3人が24時間31日の利用として、計算しました。今後3年間につきましては、利用者の増減はないとして見込みました。

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	5	5	5
					65	78	91	110	110	110
	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（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。

現在名寄市で利用されている方は5人です。

よって、5人×22＝110人となりました。

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 2,340	119 2,380	121 2,420	114 2,280	114 2,280	114 2,280
	実績	2,530	2,574	2,574	116 2,320	114 2,280	114 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ヶ月利用者数＝（月間の利用人員）×（1ヵ月あたりの平均利用日数20日）

※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。

よって、114人×20＝2,280人となりました。

今後3年間については、令和5年度見込みで推移すると推測します。

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	7 133	8 152	9 171	5 100	5 100	5 100
	実績	169	174	154	4 76	5 95	5 100			
	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ヶ月利用者数＝（月間の利用人員）×（1ヵ月あたりの平均利用日数19日）

現在名寄市で利用されている方は5人です。

R5年の4月から7月の実績は1ヶ月あたりの平均利用日数は20日でありました。

よって、5人×20=100人となりました。

今後3年間については、令和5年度見込みで推移すると推測します。

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	5 150	6 180	7 210	5 145	5 145	5 145
	実績	130	152	155	4 120	7 210	5 145			
	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ヶ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ヶ月あたりの平均利用日数30日）

※R5（4～7月分）実績は、1ヶ月あたりの平均利用日数29日であった。

現在名寄市で利用されている方は5人です。

よって、5人×29=145人となりました。

今後3年間については、令和5年度見込みで推移すると推測します。

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	14 238	15 255	16 272	3 66	3 66	3 66
	実績	326	260	308	6 102	2 34	3 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ヶ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ヶ月あたりの平均利用日数17日）

※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。
 現在名寄市が支給決定している方は3人です。
 よって、3人×22＝66人となりました。
 今後3年間については、令和5年度見込みで推移すると推測します。

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	5	5	5
					105	147	189	90	90	90
	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（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。
 よって、5人×18＝90人となりました。
 今後3年間については、令和5年度見込みで推移すると推測します。

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	122	122	122
					1,764	1,800	1,836	2,318	2,318	2,318
	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）

現在名寄市で利用されている方は 122 人です。

R5年の4月から7月の実績は1ヶ月あたりの平均利用日数は19日でありました。よって、 $122人 \times 19 = 2,318$ 人となりました。

今後3年間については、令和5年度見込みで推移すると推測します。

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	73	73	73
					474	489	504	449	449	449
	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(4~7月分) 実績は、児童発達支援は1ヶ月あたりの平均利用日数3日

現在名寄市で利用されている方は27人です。

よって、 $27人 \times 3 = 81$ 人となりました。

※R5(4~7月分) 実績は、放課後等デイサービスは平均利用日数8日

現在名寄市で利用されている方は46人です。

よって、 $46人 \times 8 = 368$ 人となりました。

児童発達支援81人、放課後等デイサービス368人合わせて、449人となります。

今後3年間については、令和5年度見込みで推移すると推測します。

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							2	2	2
	実績				1	1	2			
	進捗									

※R5は見込み量である。

現在名寄市では、令和3年度に1名、令和5年度から1名利用されています。

今後3年間につきましては、現状と同じ利用者数を見込みました。

11. 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 人数	計画	21	21	21	18	18	18	16	16	16
	実績	20	17	18	16	15	16			
	進捗	95	81	85.7	88.9	83.3	88.9			

現在名寄市で利用されている方は16人です。

今後3年間につきましては、現状と同じ利用者数を見込みました。

12. 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	68	68	68
	実績	77	76	74	75	71	68			
	進捗	101	100	97.4	101.4	95.9	91.9			

現在名寄市で利用されている方は68人です。

今後3年間につきましては、現状と同じ利用者数を見込みました。

13.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	93	93	93
	実績	80	82	91	89	93	93			
	進捗	94.1	90.1	93.8	97.8	95.9	90.3			

現在名寄市で利用されている方は93人です。

今後3年間につきましては、現状と同じ利用者数を見込みました。

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	420	420	420
	実績	53	49	32	8	8	399			
	進捗	265	245	160	26.7	26.7				

・令和5年度は、令和5年8月まで現在のサービス利用者数を作成者数を記載しております。令和5年度残り7ヶ月の作成者数を見込み、数字を記載しました。今後3年間につきましては、現状と同じ利用者数を見込みました。

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	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「ぼっけ」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。今後3年間につきましても、事業所数は変化がないと見込みました。

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	5	5	5
	実績	5	5	5	5	5	5			
	進捗	125	125	125	100	100	100			

現在5名の方が利用されており、今後3年間につきましても、利用者数は変化がないと見込みました。

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	1,002	1,002	1,002
	実績	861	894	888	909	1,002	1,002			
	進捗	95.6	96.6	93.4	101.0	110.7	110.1			

令和5年度につきましては、令和4年度の実績を参考として、見込みとして記載しました。
また、今後3年間も多くの増減は見込まれないと想定し、令和4年度の件数として見込みました。

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	4	4	4
	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年度の数値は8月現在の実績

今後3年間につきましても、利用者数は変化がないと見込みました。

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	60	60	60
	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年度は、5ヶ月間で280人の利用であり、ひと月あたり56人と見込みました。
今後3年間につきましても、利用者数の増減は少ないと見込みました。

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	7	7	7
	実績	25	24	24	10	10	7			
	進捗	166	160	160	40.0	40.0	28.0			

令和5年度の数值は8月現在の実績

今後3年間につきましても、利用者数の増減は少ないと見込みました。