

障害福祉サービス等の計画と実績兼成果目標達成のための活動指標(1か月あたり)

別紙1-2

区分	単位	平成29年度		平成30 (2018)年度		令和元 (2019)年度		令和2 (2020)年度		R2 達成度 b/a %	令和2年度の実施状況や評価など	
		計画	実績	計画 a	実績 b	計画 a	実績 b	計画	実績			
<b>(1)訪問系サービス</b>												
①居宅介護	時間/ 月	72,930	71,177	71,069	75,770	75,286	78,055	78,963	77,919	98.7	利用者は増加したが、サービスの利用量(時間数)は計画を下回った。	
②同行援護												
③行動援護												
④重度訪問介護		人/月	1,073	1,129	1,089	1,182	1,094	1,232	1,096	1,236		112.8
⑤重度障害者等包括支援												
<b>(2)日中活動系サービス</b>												
①生活介護	人日分	22,960	21,199	20,484	21,348	21,150	21,808	21,420	21,604	100.9	1箇所15人分の定員増を行った。	
	人/月	1,148	1,155	1,138	1,158	1,175	1,190	1,190	1,165	97.9		
②自立訓練 (機能訓練)	人日分	240	207	144	191	144	217	144	165	114.6	利用者数が増加した。	
	人/月	30	31	24	28	24	33	24	27	112.5		
③自立訓練 (生活訓練)	人日分	666	919	1,010	887	1,010	986	1,010	1,359	134.6	概ね計画どおりに推移した。	
	人/月	74	99	101	94	101	95	101	102	101.0		
④就労移行支援	人日分	3,075	3,560	3,780	3,838	4,005	4,021	4,245	4,275	100.7	概ね計画どおりに推移した。	
	人/月	205	228	252	239	267	256	283	252	89.0		
⑤就労継続 支援(A型)	人日分	918	1,017	969	1,022	1,003	1,015	1,037	978	94.3	概ね計画どおりに推移した。	
	人/月	54	61	57	61	59	61	61	57	93.4		
⑥就労継続 支援(B型)	人日分	16,365	17,919	18,000	16,611	18,528	17,428	19,056	17,523	92.0	概ね計画どおりに推移した。	
	人/月	1,091	1,100	1,125	1,148	1,158	1,184	1,191	1,222	102.6		
⑦就労定着 支援	人日分	平成30年度から実施		66	25	133	80	157	105	66.9	利用者数が増加した。	
	人/月			22	25	51	80	71	105	147.9		
⑧療養介護	人/月	64	68	69	68	70	71	71	72	101.4	概ね計画どおりに推移した。	
⑨短期入所 (福祉型)	人日分	2,148	2,511	2,569	2,531	3,634	2,719	3,800	2,493	65.6	概ね計画どおりに推移した。	
	人/月	358	471	367	479	395	543	400	392	98.0		
⑩短期入所 (医療型)	人日分	192	196	252	208	259	215	266	255	95.9	利用者数が下回った。	
	人/月	32	9	36	10	37	10	38	8	21.1		
<b>(3)施設系サービス</b>												
①自立生活援助	人/月	平成30年度から実施		17	2	17	4	26	37	142.3	サービスの周知が進んだことで、計画数を大きく上回った。	
②共同生活援助(GH)	人/月	359	358	383	393	410	431	437	486	111.2	29人分のグループホームの整備誘導を図り、利用者数が増加した。	
③施設入所支援	人/月	439	434	424	424	464	459	464	450	97.0	概ね計画どおりに推移した。	
<b>(4)相談支援</b>												
①計画相談支援	人/月	652	531	965	675	989	791	1,008	867	86.0	利用者数が計画を下回った。相談支援専門員を確保するために体系的な研修体制の構築を進めている。	
②地域移行支援	人/月	5	20	11	12	11	13	17	14	82.4	概ね計画どおりに推移した。	
③地域定着支援	人/月	17	9	6	9	6	8	9	7	77.8	概ね計画どおりに推移した。	
<b>(5)障害児通所支援</b>												
①児童発達支援	人日分	4,683	4,233	3,885	4,245	3,935	4,370	3,985	4,499	112.9	通所施設の増により、利用者数・サービス利用量が増加した。	
	人/月	1,561	1,200	777	1,089	787	1,212	797	1,168	146.5		
②居宅訪問型 児童発達支援	人日分	平成30年度から実施		0	0	0	0	2	4	200.0	区内に事業所がないため。	
	人/月			0	0	0	0	1	2	200.0		
③放課後等 デイサービス	人日分	3,654	8,276	9,584	8,934	10,224	9,162	10,864	9,038	83.2	概ね計画どおりに推移した。	
	人/月	609	1,483	1,198	1,613	1,278	1,769	1,358	1,696	124.9		
④保育所等 訪問支援	人日分	3	1	1	0	3	5	3	11	366.7	事業所の増加による。	
	人/月	3	1	1	0	3	3	3	7	233.3		
⑤医療型児童 発達支援	人日分	90	66	63	71	72	62	72	17	23.6	概ね計画どおり推移した。	
	人/月	9	7	7	7	8	6	8	3	37.5		
<b>(6)障害児相談支援</b>												
①障害児相談支援	人/月	363	182	323	228	331	274	339	328	96.8	利用者数が計画を下回った。相談支援専門員を確保するために体系的な研修体制の構築を進めている。	