

〔資料3〕

数値目標の設定とサービス量の見込みについて

平成18年12月

春日井市

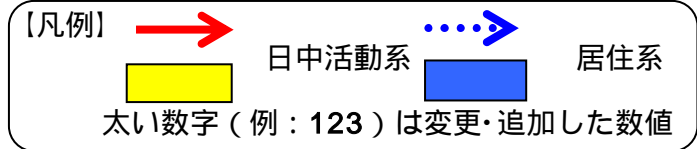
目 次

- 1 障害福祉サービス見込量の主な変更点と理由・・・ 1
- 2 障害者自立支援法における新体系移行の全体像・・・ 2
- 3 障害福祉サービス見込量 集計シート・・・・・・・・ 3
- 4 新しい事業体系への移行イメージ・・・・・・・・ 5
- 5 地域生活支援事業見込量 集計シート・・・・・・・・ 6

1 障害福祉サービス見込量の主な変更点と理由

- (1) 数値目標の設定に当たっては、アンケート調査の結果を基本としました。
(事業所調査や支援費制度等の伸び率と大きく乖離している場合などを除く。)
- (2) 支援費制度等の伸び率については、18年度上半期の実績に基づき、必要な修正を行いました。
- (3) 事業所調査の数値については、
県が10月に実施した「障害福祉サービス事業等移行計画書」に関する調査の結果、
退院可能な精神障害者の数値など新たな要因を
できる限り反映しました。

2 障害者自立支援法における新体系移行の全体像

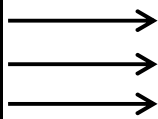


【旧体系】

【新体系】

1 訪問系サービス 平成17年実績（月別）

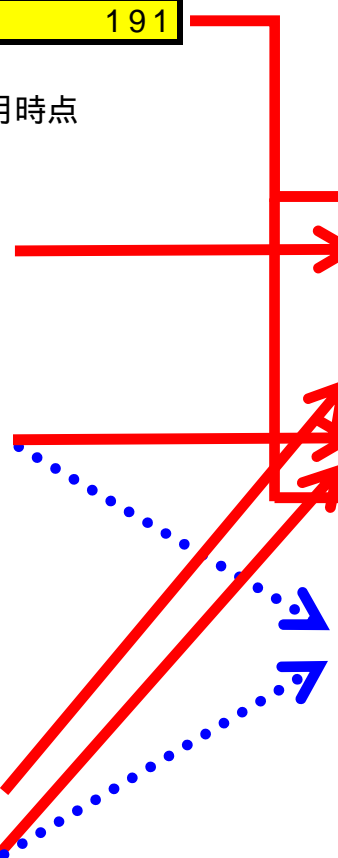
サービスの種類	時間・回数	人
1 ホームヘルプ	6,853	381
2 ショートステイ	582	198
3 児童デイサービス	1,196	204



4 デイサービス	1,005	191
----------	-------	-----

2 施設系サービス 平成18年6月時点

施設の種類	人	
5 通所	療護施設	19
	更生施設	61
	授産施設	68
小 計		148
6 入所	療護施設	59
	更生施設	124
	授産施設	9
7 グループホーム	29	
8 通勤寮	1	
小 計		222
合 計		370



3 法定外サービスなど

施設の種類	人
9 小規模作業所など	185
10 退院可能精神障害者	25

平成23年目標値

サービスの種類	アンケート調査	支援費伸び率	ワークシート	計画見込量
居宅介護など（時間）	17,038	14,985	-	7,038
短期入所（人日）	1,335	678	-	712
児童デイサービス（人日）	1,728	1,541	-	1,728

1 平成18年度から移動支援事業が地域生活支援事業に移行するため、居宅介護などにおけるアンケート調査と支援費伸び率は、それぞれ移動支援の見込量を除いた数値となっています。

2 支援費伸び率（678人日）に1.05を乗じた数値

（単位：人） 平成23年目標値

サービスの種類	アンケート調査	事業所調査	ワークシート	計画見込量		
日中活動系	生活介護	483	403	324	3 423	
	自立訓練（機能訓練）	80	8	5	11	8
	自立訓練（生活訓練）	72	51	34	72	
	就労移行支援	63	58	31	63	
	就労継続支援（A型）	145	25	36	25	
	就労継続支援（B型）		222	100	4 222	
	療養介護	6	2	6		
	地域活動支援センター	109	119	119	4 119	
小 計		886	885	655	938	
居住系	共同生活援助	163	591	83	91	
	共同生活介護					
	施設入所支援	377	197	222	6 188	
小 計		540	288	305	279	
合 計		1,426	1,173	960	1,217	

3 事業所調査（403人）に1.05を乗じた数値

4 アンケート調査に対し、事業所調査の数値が大きいため、事業所調査を基本とした。

5 事業所調査に新規見込み数などを含めたもの〔参考〕現在29人

6 現在の施設入所者数（203人）に削減目標値（7%）を勘案して定めた数値

3 障害福祉サービス見込量 集計シート

(月別)

の部分が修正案

NO. サービス名	単位	15年度	16年度	17年度	18年度	19年度	20年度	23年度	数値目標の基本的な考え方
1 居宅介護 2 重度訪問介護 3 行動援護 4 重度障害者等包括支援	時間				4,350	5,022	5,694	7,038	平成23年度の目標値はAのアンケート調査を基本としつつ、平成18年度は支援費制度等の伸び率(実績)の数値とし、19・20年度は上記の2つの数値から算出するものとする。 平成18年度から移動支援事業は地域生活支援事業に移行するため、居宅介護等(従来のホームヘルプ)から除かれます。
A アンケート調査	時間				8,099	8,432	8,761	9,814	
B 支援費制度等の伸び率	時間	2,707	5,267	6,853	6,594	7,143	7,316	7,762	
C 移動支援事業分	時間	962	2,226	2,408	2,244	2,421	2,526	2,777	
A-C	時間				5,855	6,011	6,235	7,038	
B-C	時間	1,745	3,041	4,445	4,350	4,723	4,790	4,985	
D ワークシート									
5 生活介護	人日				2,333	5,821	7,554	9,309	Bの事業所調査を基本としつつ、Aのアンケート調査から利用者のニーズが高いことを勘案し、Bに1.05を乗じたものとする。
A アンケート調査	人日				8,866	9,240	9,592	10,626	
	人				403	420	436	483	
B 事業所調査	人日				2,222	5,544	7,194	8,866	
	人				101	252	327	403	
22日/月 C ワークシート	人日				1,782	4,466	5,786	7,128	
	人				81	203	263	324	
6 自立訓練(機能訓練)	人日				44	110	143	176	Aのアンケート調査を基本としつつ、各年度の移行割合は国の標準を参考にして見込量を定める。 自立訓練はアンケート調査では80人。このうち現在の身体更生入所施設の数に比率を算出し、機能訓練8人、生活訓練72人とした。
A アンケート調査	人日				132	132	154	176	
	人				6	6	7	8	
B 事業所調査	人日				22	66	88	110	
	人				1	3	4	5	
22日/月 C ワークシート	人日				66	154	198	242	
	人				3	7	9	11	
7 自立訓練(生活訓練)	人日				396	990	1,287	1,584	Aのアンケート調査を基本としつつ、各年度の移行割合は国の標準を参考にして見込量を定める。 自立訓練はアンケート調査では80人。このうち現在の身体更生入所施設の数に比率を算出し、機能訓練8人、生活訓練72人とした。
A アンケート調査	人日				1,342	1,408	1,430	1,584	
	人				61	64	65	72	
B 事業所調査	人日				286	704	902	1,122	
	人				13	32	41	51	
22日/月 C ワークシート	人日				198	462	616	748	
	人				9	21	28	34	
8 就労移行支援	人日				347	866	1,126	1,386	Aのアンケート調査を基本としつつ、各年度の移行割合は国の標準を参考にして見込量を定める。
A アンケート調査	人日				1,078	1,144	1,210	1,386	
	人				49	52	55	63	
B 事業所調査	人日				330	792	1,034	1,276	
	人				15	36	47	58	
22日/月 C ワークシート	人日				176	418	550	682	
	人				8	19	25	31	
9 就労継続支援(A型=雇用型)	人日				132	352	440	550	Aのアンケート調査に対し、Bの事業所調査の数値が相当大きいいため、Bの事業所調査を基本として見込量を定める。
A アンケート調査					就労継続支援(B型=非雇用型)参照				
B 事業所調査	人日				132	352	440	550	
	人				6	16	20	25	
22日/月 C ワークシート	人日				198	506	638	792	
	人				9	23	29	36	

NO. サービス名	単位	15年度	16年度	17年度	18年度	19年度	20年度	23年度	数値目標の基本的な考え方	
10 就労継続支援（B型＝非雇用型）	人日				1,232	3,058	3,960	4,884	Aのアンケート調査に対し、Bの事業所調査の数値が相当大きいため、Bの事業所調査を基本として見込量を定める。	
A アンケート調査	人日				2,398	2,552	2,706	3,190		
	人				109	116	123	145		
B 事業所調査	人日				1,232	3,058	3,960	4,884		
22日/月	人				56	139	180	222		
C ワークシート	人日				550	1,386	1,782	2,200		
	人				25	63	81	100		
11 療養介護	人				5	5	5	6	Aのアンケート調査を基本として見込量を定める。	
A アンケート調査	人				5	5	5	6		
B 事業所調査	人				1	1	2	2		
C ワークシート										
12 児童デイサービス	人日				1,264	1,380	1,496	1,728	平成23年度の目標値はAのアンケート調査を基本としつつ、平成18年度は支援費制度等の伸び率（実績）の数値とし、19・20年度は上記の2つの数値から算出するものとする。	
A アンケート調査	人日				1,591	1,621	1,650	1,728		
B 支援費制度等の伸び率	人日	439	849	1,196	1,264	1,544	1,539	1,541		
C ワークシート										
13 短期入所	人日				573	603	634	712	Bの支援費制度等の伸び率を基本としつつ、Aのアンケート調査から利用者のニーズが高いことを勘案し、Bに1.05を乗じたものとする。	
A アンケート調査	人日				1,159	1,197	1,233	1,335		
B 支援費制度等の伸び率	人日	296	423	577	546	574	604	678		
C ワークシート										
14 共同生活援助	人				45	68	79	91	Bの事業所調査を基本として見込量を定める。 (事業所調査に新規見込み数などを含めたもの)	
15 共同生活介護										
A アンケート調査		人				132	139	145		163
B 事業所調査		人				45	68	79		91
C ワークシート	人				21	52	67	83		
16 施設入所支援	人				47	118	153	188	地域移行の目標値（7%以上）を勘案して見込量を定める。	
A アンケート調査	人				323	334	345	377		
B 事業所調査	人				49	123	160	197		
C ワークシート	人				56	139	180	222		
17 相談支援	人				19	19	20	22	Aのアンケート調査を基本として見込量を定める。	
A アンケート調査	人				19	19	20	22		
B 国の指針に基づく数値	人				10	12	14	18		
C ワークシート										

注1 事業所調査における旧体系から新体系への移行の割合は、おおむね国のワークシートに基づく、次の移行割合を参考にしています。
18年度(25%) 19年度(62.5%) 20年度(81.25%) 23年度(100%)

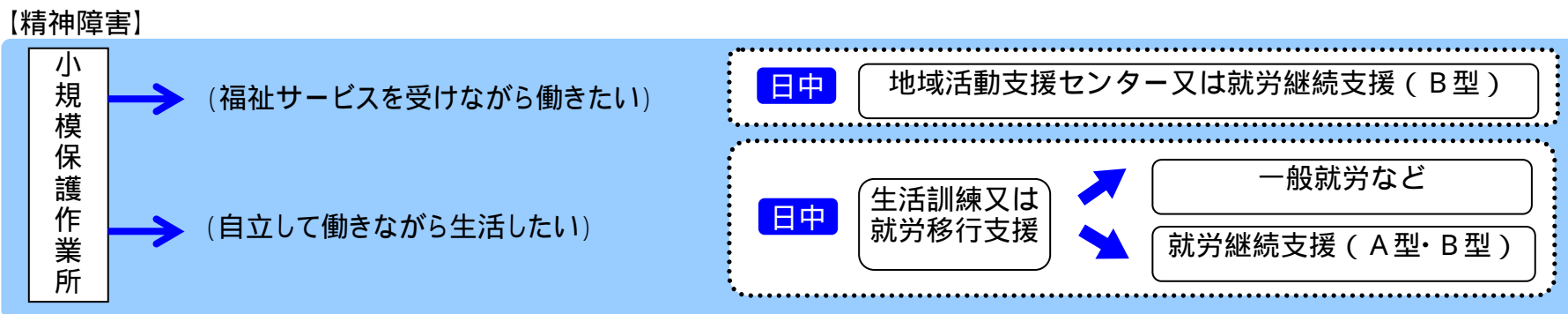
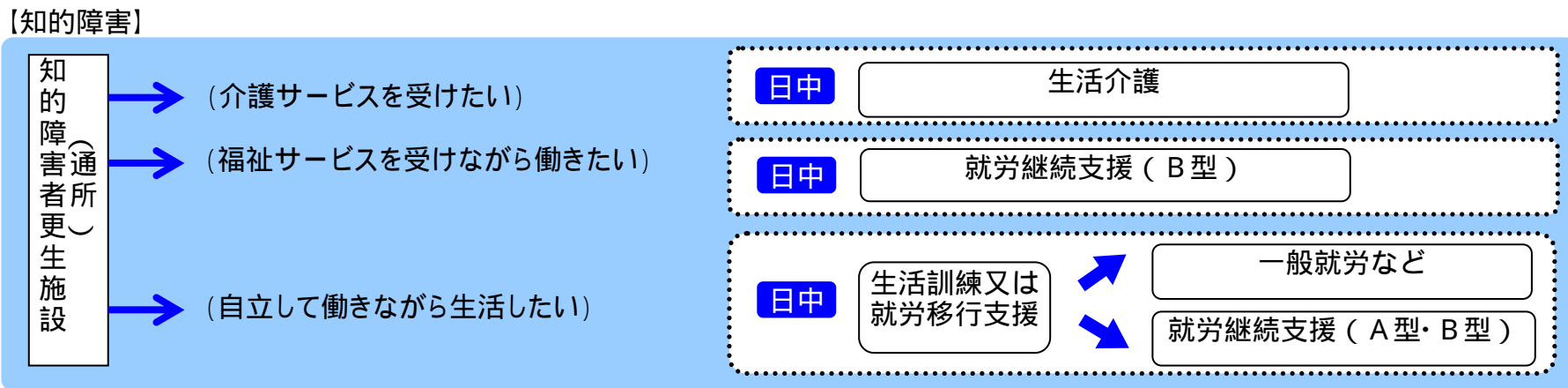
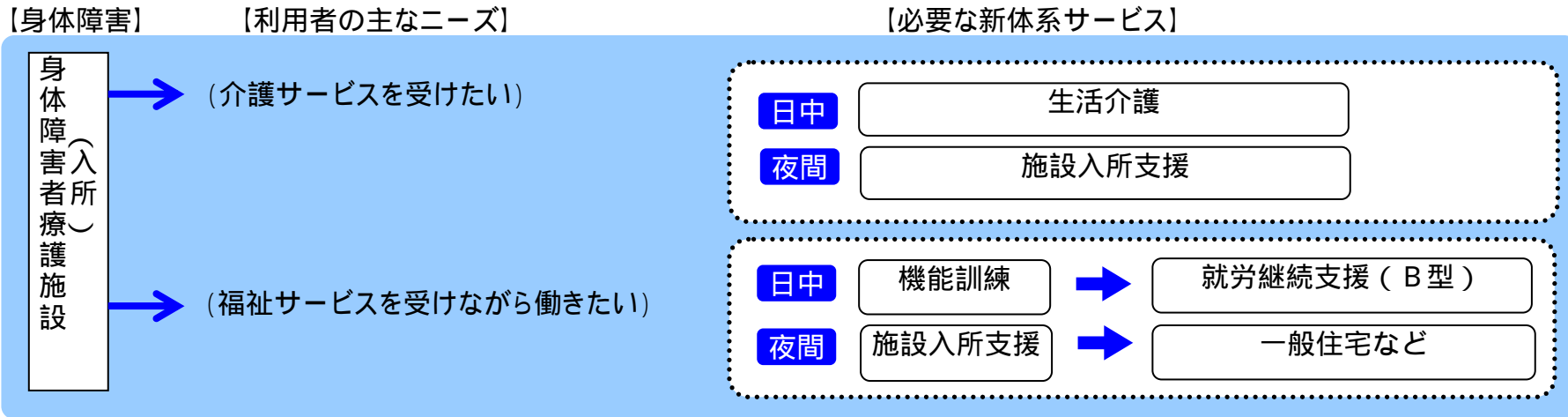
注2 太い数字(例:1234)は、前回から変更した数値になります。

障害福祉サービス見込量の主な変更点と理由

- 数値目標の設定に当たっては、アンケート調査の結果を基本としました。
(事業所調査や支援費制度等の伸び率と大きく乖離している場合などを除く。)
- 支援費制度等の伸び率については、18年度上半期の実績に基づき、必要な修正を行いました。
- 事業所調査の数値については、県が10月に実施した「障害福祉サービス事業等移行計画書」に関する調査の結果、退院可能な精神障害者の数値など新たな要因をできる限り反映しました。

4 新しい事業体系への移行イメージ

[参考例]



5 地域生活支援事業見込量 集計シート

NO. 事業名	単位	実績			見込量(推計)			
		15年度	16年度	17年度	18年度	19年度	20年度	23年度
1 障害者相談支援事業								
相談員数	人	2	2	2	2	6	6	9
相談件数	件	2,488	1,533	2,466	3,200	4,943	5,076	7,414
2 コミュニケーション支援事業								
手話通訳者派遣件数	件	314	356	371	391	406	419	446
要約筆記者派遣件数	件				61	64	66	70
3 移動支援事業 1	人	151	232	270	270	291	304	334
	時間	11,548	26,709	28,899	26,925	29,047	30,311	33,320
					(25,643)	(27,664)	(28,868)	(31,733)
4 地域活動支援センター 2	人				30	74	97	119
5 日中一時支援事業	人	79	77	94	94	98	101	111
	回数	789	1,224	1,438	1,433	1,495	1,552	1,699
6 訪問入浴サービス	人日	384	681	731	880	977	1,062	1,277
7 日常生活用具給付等事業	件数	2,663	2,994	3,131	3,316	3,466	3,604	3,957

- 1 移動支援については、18年度の上半期の実績数を参考に伸び率の修正を行い、伸び率から算出した数値に1.05を乗じたものもの()内が修正後の伸び率から算出した数値。上段が1.05を乗じた数値
- 2 地域活動支援センターは、事業所調査(8月実施)の数値に必要な修正を加えたもの