

清須市障害者基本計画・第5期清須市障害福祉計画  
第1期清須市障害児福祉計画 進捗状況について

平成30年9月28日

清須市 健康福祉部 社会福祉課

## 1. 障害福祉サービス 進捗状況

サービス種類	単位	H30計画値	H30見込値 (7月までの実績 をもとに算出)	H29実績値	【参考】 H30当初予算 積算値
居宅介護	1月あたり利用者数	95.0	97.9	94.3	139
	1月あたり利用時間	1,425.0	1,703.5	1,449.9	-
	事業所数	37	45	43	-
	事業費(円)	-	95,567,913	75,646,893	73,098千

### ◆進捗状況（現状分析）

利用者は微増傾向にあるが、1人あたりの利用量が増えているため1月あたりの利用時間は計画値を大幅に上回っている。今後は、利用者の重度化・高齢化や施設入所者の地域移行が進むことから、利用者及び利用量は増加していくものと見込まれる。

サービス種類	単位	H30計画値	H30見込値 (7月までの実績 をもとに算出)	H29実績値	【参考】 H30当初予算 積算値
重度訪問介護	1月あたり利用者数	7.0	4.1	5.7	10
	1月あたり利用時間	563.0	421.7	529.2	-
	事業所数	13	10	14	-
	事業費(円)	-	11,265,893	14,312,550	15,960千

### ◆進捗状況（現状分析）

昨年より1月あたりの利用者数が減少したため、今年度の利用者数及び利用量は減少している。今後は、利用者の重度化や施設入所者の地域移行が進むことから、利用者及び利用量は微増していくものと見込まれる。

サービス種類	単位	H30計画値	H30見込値 (7月までの実績 をもとに算出)	H29実績値	【参考】 H30当初予算 積算値
同行援護	1月あたり利用者数	4.0	3.8	3.0	4
	1月あたり利用時間	52.0	40.3	41.2	-
	事業所数	3	5	3	-
	事業費(円)	-	1,776,569	1,757,776	2,186千

### ◆進捗状況（現状分析）

利用者はほぼ固定されており、今後も計画値の見込みどおりに推移すると考えられる。

サービス種類	単位	H30計画値	H30見込値 (7月までの実績 をもとに算出)	H29実績値	【参考】 H30当初予算 積算値
行動援護	1月あたり利用者数	6.0	8.3	6.3	10
	1月あたり利用時間	36.0	85.9	34.3	-
	事業所数	7	10	7	-
	事業費(円)	-	3,868,163	1,874,384	1,594千

### ◆進捗状況（現状分析）

利用者はほぼ固定されているが、土日の利用が増加したことから利用量が大幅に伸びている。今後も利用量は増加すると見込まれる。

サービス種類	単位	H30計画値	H30見込値 (7月までの実績 をもとに算出)	H29実績値	【参考】 H30当初予算 積算値
重度障害者等包括支援	1月あたり利用者数	0.0	0.0	0.0	0.1
	1月あたり利用時間	0.0	0.0	0.0	-
	事業所数	0	0	0	-
	事業費(円)	-	0	0	8千

サービス種類	単位	H30計画値	H30見込値 (7月までの実績 をもとに算出)	H29実績値	【参考】 H30当初予算 積算値
生活介護	1月あたり利用者数	85.0	89.5	84.4	90
	1月あたり利用日数	1,700.0	1,810.3	1,679.9	-
	事業費(円)	-	256,110,541	227,796,597	226,707千

◆進捗状況（現状分析）

利用者の増加に伴い利用量も増加し、計画値を上回っている。この傾向は今後も続くと見込まれる。

サービス種類	単位	H30計画値	H30見込値 (7月までの実績 をもとに算出)	H29実績値	【参考】 H30当初予算 積算値
自立訓練 (機能訓練)	1月あたり利用者数	1.0	0.0	0.0	1
	1月あたり利用日数	10.0	0.0	0.0	-
	事業費(円)	-	0	0	385千

サービス種類	単位	H30計画値	H30見込値 (7月までの実績 をもとに算出)	H29実績値	【参考】 H30当初予算 積算値
自立訓練 (生活訓練)	1月あたり利用者数	3.0	3.4	1.8	2
	1月あたり利用日数	54.0	38.8	34.1	-
	事業費(円)	-	3,691,036	3,517,140	3,841千

◆進捗状況（現状分析）

利用者は計画値どおりに推移している。今後は利用人数に合わせて利用日数も伸びることが見込まれる。

サービス種類	単位	H30計画値	H30見込値 (7月までの実績 をもとに算出)	H29実績値	【参考】 H30当初予算 積算値
就労移行支援	1月あたり利用者数	12.0	11.6	9.3	11
	1月あたり利用日数	180.0	164.7	131.3	-
	事業費(円)	-	22,293,806	16,151,804	23,039千

◆進捗状況（現状分析）

利用者数は微増傾向にあり、ほぼ計画値どおりに推移すると考えられる。就労定着支援を見据えた利用が考えられることから、今後も微増傾向が続くと見込まれる。

サービス種類	単位	H30計画値	H30見込値 (7月までの実績 をもとに算出)	H29実績値	【参考】 H30当初予算 積算値
就労継続支援(A型)	1月あたり利用者数	55.0	48.7	52.8	69
	1月あたり利用日数	1,155.0	997.0	1,076.3	-
	事業費(円)	-	88,229,516	85,303,540	94,921千

◆進捗状況（現状分析）

利用者数の減少要因として、他の類似サービス(就労移行支援、就労継続支援(B型)、地域活動支援センター等)への移行が考えられる。ただ、新規利用の相談が多いことからニーズはあり、今後は、横ばい若しくは微増すると見込まれる。

サービス種類	単位	H30計画値	H30見込値 (7月までの実績 をもとに算出)	H29実績値	【参考】 H30当初予算 積算値
就労継続支援(B型)	1月あたり利用者数	75.0	75.6	73.4	91
	1月あたり利用日数	1,350.0	1,352.8	1,293.4	-
	事業費(円)	-	102,329,853	98,832,634	96,792千

◆進捗状況（現状分析）

利用者は微増しており、利用日数もそれに合わせて微増している。高校卒業後の進路の一つとなっており、今後も微増傾向が続くと見込まれる。

サービス種類	単位	H30計画値	H30見込値 (7月までの実績 をもとに算出)	H29実績値	【参考】 H30当初予算 積算値
就労定着支援【新規】	1月あたり利用者数	1.0	1.0	-	1
	1月あたり利用日数	10.0	10.0	-	-
	事業費(円)	-	24,552	-	25千

◆進捗状況（現状分析）

まだ実績はないが、10月以降に利用者が見込まれる。就労移行支援が微増傾向にあるため、就労定着支援についても一定のニーズがあると考えられ、今後は微増若しくは横ばいでの推移が見込まれる。

サービス種類	単位	H30計画値	H30見込値 (7月までの実績 をもとに算出)	H29実績値	【参考】 H30当初予算 積算値
療養介護	1月あたり利用者数	9.0	9.7	9.0	10
	事業費(円)	-	30,142,414	28,259,800	32,602千

◆進捗状況(現状分析)

今年度から利用者が1人増加した。今後は1月あたり10人で推移していくと見込まれる。

サービス種類	単位	H30計画値	H30見込値 (7月までの実績 をもとに算出)	H29実績値	【参考】 H30当初予算 積算値
短期入所 (福祉型)	1月あたり利用者数	31.0	27.7	29.5	52
	1月あたり利用日数	248.0	178.1	213.0	-
	事業費(円)	-	19,913,628	22,209,958	26,002千

サービス種類	単位	H30計画値	H30見込値 (7月までの実績 をもとに算出)	H29実績値	【参考】 H30当初予算 積算値
短期入所 (医療型)	1月あたり利用者数	5.0	2.2	3.7	52
	1月あたり利用日数	15.0	7.6	12.3	-
	事業費(円)	-	19,913,628	22,209,958	26,002千

◆進捗状況(現状分析)

計画値を下回って推移しているが、緊急時などの利用ニーズが高いため、今後は横ばいで推移していくものと見込まれる。

サービス種類	単位	H30計画値	H30見込値 (7月までの実績 をもとに算出)	H29実績値	【参考】 H30当初予算 積算値
自立生活援助【新規】	1月あたり利用者数	1.0	0.0	-	1
	事業所数	1.0	0.0	-	-
	事業費(円)	-	0	-	25千

サービス種類	単位	H30計画値	H30見込値 (7月までの実績 をもとに算出)	H29実績値	【参考】 H30当初予算 積算値
共同生活援助(グループホーム)	1月あたり利用者数	30.0	39.8	31.2	32
	事業所数	23.0	25.0	25.0	-
	事業費(円)	-	84,227,844.7	55,719,837	55,678千

◆進捗状況(現状分析)

本市や近隣市町に事業所が開設されたことから利用者が増加しており、計画値を上回っている。今後も新規利用が見込まれるため、利用者は増加するものと考えられる。

サービス種類	単位	H30計画値	H30見込値 (7月までの実績 をもとに算出)	H29実績値	【参考】 H30当初予算 積算値
施設入所支援	1月あたり利用者数	34.0	36.5	35.3	36
	事業所数	20.0	18.0	20.0	-
	事業費(円)	-	61,643,523	54,423,203	54,002千

◆進捗状況（現状分析）

昨年度、利用者が1人増えたが地域移行者は0人だったことから、利用者は微増している。今後、地域移行が進むことを勘案すると、長期的には微減すると見込まれる。

サービス種類	単位	H30計画値	H30見込値 (7月までの実績 をもとに算出)	H29実績値	【参考】 H30当初予算 積算値
計画相談支援	1月あたり利用者数	52.0	41.5	47.7	-
	事業所数	52.0	45.0	59.0	-
	事業費(円)	-	7,885,397	8,570,058	9,193千

◆進捗状況（現状分析）

現時点では、昨年度の実績及び計画値を下回っているが、10月から11月にかけて障害福祉サービスの更新者が数多く見込まれることから、計画値どおり推移するものと考えられる。

サービス種類	単位	H30計画値	H30見込値 (7月までの実績 をもとに算出)	H29実績値	【参考】 H30当初予算 積算値
地域移行支援	1月あたり利用者数	1.0	0.0	0.0	0.3
	事業所数	1.0	0.0	0.0	-
	事業費(円)	-	0	0	71千

サービス種類	単位	H30計画値	H30見込値 (7月までの実績 をもとに算出)	H29実績値	【参考】 H30当初予算 積算値
地域定着支援	1月あたり利用者数	1.0	0.0	0.0	0.3
	事業所数	1.0	0.0	0.0	-
	事業費(円)	-	0	0	9千

## 2. 地域生活支援事業 進捗状況

事業名	単位	H30計画値	H30見込値 (7月までの実績 をもとに算出)	H29実績値	【参考】 H30当初予算 積算値
理解促進研修・啓発事業	実施の有・無	有	有	有	-

事業名	単位	H30計画値	H30見込値 (7月までの実績 をもとに算出)	H29実績値	【参考】 H30当初予算 積算値
自発的活動支援事業	実施の有・無	有	有	無	-

### 相談支援事業

事業名	単位	H30計画値	H30見込値 (7月までの実績 をもとに算出)	H29実績値	【参考】 H30当初予算 積算値
障害者相談支援事業	事業所数	4.0	4.0	4.0	-
基幹相談支援センター	実施の有・無	有	有	有	-
	事業費(円)	-	24,000,000	32,116,000	24,000千
障害者支援協議会	実施の有・無	有	有	有	-
基幹相談支援センター等機能強化事業	実施の有・無	有	有	有	-
住宅入居等支援事業	実施の有・無	無	無	無	-

事業名	単位	H30計画値	H30見込値 (7月までの実績 をもとに算出)	H29実績値	【参考】 H30当初予算 積算値
成年後見制度利用支援事業	利用者数	1.0	1.0	0	-
	事業費(円)	-	486,000	0	486千

事業名	単位	H30計画値	H30見込値 (7月までの実績 をもとに算出)	H29実績値	【参考】 H30当初予算 積算値
成年後見制度法人後見支援事業	実施の有・無	有	有	無	-

### 意思疎通支援事業

事業名	単位	H30計画値	H30見込値 (7月までの実績 をもとに算出)	H29実績値	【参考】 H30当初予算 積算値
手話通訳者・要約筆記者派遣事業	1月あたり利用者数	7.0	6.0	5.3	-
	事業費(円)	-	646,307	473,195	623千
手話通訳者設置事業	1月あたり設置人数	2.0	2.0	2.0	-
手話奉仕員養成研修事業	受講者数	20.0	21.0	21.0	21.0
	事業費(円)	-	347,000	346,428	347千

#### ◆進捗状況（現状分析）

手話通訳者の派遣は、病院等への付添いなど健康や医療に関する派遣が増加しており、今後も利用者は増加すると見込まれる。

手話奉仕員養成研修事業は定員が20名のため、受講者数は横ばいが見込まれる。

日常生活用具給付等事業

事業名	単位	H30計画値	H30見込値 (7月までの実績 をもとに算出)	H29実績値	【参考】 H30当初予算 積算値
介護・訓練支援用具	年間支給決定数	5.0	6.0	6.0	5.0
	事業費(円)	-	665,200	443,800	506千
自立生活支援用具	年間支給決定数	5.0	5.0	6.0	8.0
	事業費(円)	-	188,640	212,700	426千
在宅療養等支援用具	年間支給決定数	7.0	5.0	5.0	6.0
	事業費(円)	-	208,818	158,372	30千
情報意思疎通支援用具	年間支給決定数	5.0	3.0	6.0	1.0
	事業費(円)	-	150,000	272,542	99千
排泄管理支援用具	年間支給決定数	1,138.0	1,300.0	1,139.0	1,356.0
	事業費(円)	-	13,016,900	10,599,776	13,578千
住宅改修費	年間支給決定数	6.0	4.0	5.0	5.0
	事業費(円)	-	1,200,000	1,123,000	1,500千

事業名	単位	H30計画値	H30見込値 (7月までの実績 をもとに算出)	H29実績値	【参考】 H30当初予算 積算値
移動支援事業	実利用者数	75.0	89.0	84.0	80.0
	1月あたり利用者数	-	49.3	47.8	48.0
	総利用時間	3,225.0	4,692.9	3,835.8	3,408.0
	事業費(円)	-	12,682,786	10,551,271	10,099千

◆進捗状況(現状分析)

利用者数が計画値を大幅に上回った要因としては、主に介護保険利用者の新規利用が増加したことが考えられる。また、余暇活動での利用ニーズもあることから、今後も利用者及び利用時間は増加するものと見込まれる。

事業名	単位	H30計画値	H30見込値 (7月までの実績 をもとに算出)	H29実績値	【参考】 H30当初予算 積算値
地域活動支援センター事業	実利用者数	32.0	34.0	31.0	25.0
	1月あたり利用者数	-	25.8	23.2	22.0
	総利用回数	-	3,333.0	2,448.0	2,772.0
	事業所数	7.0	9.0	9.0	-
	事業費(円)	-	21,293,955	13,855,322	9,398千

◆進捗状況(現状分析)

昨年度、事業所が市内に2か所開設されたため、利用者が増加したものと考えられる。今後は就労継続支援(A型・B型)や生活介護から利用者が移行してくることが考えられ、利用者及び利用回数は増加すると見込まれる。

事業名	単位	H30計画値	H30見込値 (7月までの実績 をもとに算出)	H29実績値	【参考】 H30当初予算 積算値
訪問入浴サービス事業	実利用者数	7.0	7.0	7.0	7.0
	1月あたり利用者数	-	6.2	7.0	7.0
	総利用回数	-	412	485.0	480.0
	事業所数	2.0	2.0	2.0	-
	事業費(円)	-	3,542,985	3,282,300	4,169千

◆進捗状況（現状分析）

今年度は一時的に利用者が減少しているが、利用者や利用回数はほぼ固定されており、今後も横ばいを見込んでいる。

事業名	単位	H30計画値	H30見込値 (7月までの実績 をもとに算出)	H29実績値	【参考】 H30当初予算 積算値
更生訓練費支給事業	実利用者数	6.0	11.0	7.0	6.0
	1月あたり利用者数	-	7.6	4.8	6.0
	総利用回数	-	1,194.4	738.0	1,152.0
	事業所数	6.0	10.0	7.0	-
	事業費(円)	-	322,353	289,590	446千

◆進捗状況（現状分析）

就労移行支援利用者が増加したため、計画値を大幅に上回って利用者が増加したものと考えられる。今後も就労移行支援利用者の微増が考えられることから、利用者及び利用回数は増加すると見込まれる。

事業名	単位	H30計画値	H30見込値 (7月までの実績 をもとに算出)	H29実績値	【参考】 H30当初予算 積算値
日中一時支援事業	実利用者数	127	142	138	102
	1月あたり利用者数	-	86.8	83.8	90
	総利用回数	-	5,961	6,071	6,381
	事業所数	20	23	23	-
	事業費(円)	-	25,193,747	27,381,866	25,809千

◆進捗状況（現状分析）

障がいのある児童の通所事業利用の増加、市内や近隣市町において事業所が開設されたことにより、利用者が大幅に増加したと考えられる。今後も障がいのある児童の利用増加と事業所の開設が見込まれることから、利用者は増加すると見込まれる。

事業名	単位	H30計画値	H30見込値 (7月までの実績 をもとに算出)	H29実績値	【参考】 H30当初予算 積算値
生活サポート事業	実利用者数	1	2	2	6
	1月あたり利用者数	-	0.2	0.3	0.5
	総利用時間	-	13	34	72
	事業所数	1	1	1	-
	事業費(円)	-	23,800	46,500	129千

事業名	単位	H30計画値	H30見込値 (7月までの実績 をもとに算出)	H29実績値	【参考】 H30当初予算 積算値
自動車運転免許取得・改造助成事業	利用者数	4	4	4	6
	事業費(円)	-	400,000	346,200	600千

### 3. 児童通所支援事業 進捗状況

サービス種類	単位	H30計画値	H30見込値 (7月までの実績 をもとに算出)	H29実績値	【参考】 H30当初予算 積算値
児童発達支援	1月あたり利用者数	50.0	38.9	44.2	76
	1月あたり利用日数	400.0	425.9	380.7	-
	事業費(円)	-	61,778,024	47,688,246	48,116千

◆進捗状況（現状分析）

4月から就学する児童が放課後等デイサービスへ移行した影響で利用者は減少している。利用ニーズはあることから、今後は微増すると見込まれる。

サービス種類	単位	H30計画値	H30見込値 (7月までの実績 をもとに算出)	H29実績値	【参考】 H30当初予算 積算値
放課後等デイサービス	1月あたり利用者数	113.0	131.4	105.0	138
	1月あたり利用日数	1,469.0	1,630.8	1,344.7	-
	事業費(円)	-	183,634,922	161,056,726	173,615千

◆進捗状況（現状分析）

利用者数が計画値を大幅に上回っているが、事業所数も増加しているため、サービス提供の基盤は確保されていると考える。今後も障がいのある児童の支援の広がりに伴い、利用者は増加すると見込まれる。

サービス種類	単位	H30計画値	H30見込値 (7月までの実績 をもとに算出)	H29実績値	【参考】 H30当初予算 積算値
保育所等訪問支援	1月あたり利用者数	1.0	0.2	0.1	0.5
	1月あたり利用日数	1.0	0.2	0.1	-
	事業費(円)	-	28,760	14,380	87千

◆進捗状況（現状分析）

年に1回程度の利用がある。ニーズはあるが事業所が少ないため、今後も横ばいで推移すると見込まれる。

サービス種類	単位	H30計画値	H30見込値 (7月までの実績 をもとに算出)	H29実績値	【参考】 H30当初予算 積算値
医療型児童発達支援	1月あたり利用者数	2.0	2.8	1.5	2
	1月あたり利用日数	20.0	9.8	10.0	-
	事業費(円)	-	757,019	642,386	792千

◆進捗状況（現状分析）

利用者は増加したが、ほぼ固定されているので、今後は横ばい推移すると見込まれる。

サービス種類	単位	H30計画値	H30見込値 (7月までの実績 をもとに算出)	H29実績値	【参考】 H30当初予算 積算値
居宅訪問型児童発達支援【新規】	1月あたり利用者数	1.0	0.0	-	0.3
	1月あたり利用日数	7.0	0.0	-	-
	事業費(円)	-	0	-	19千

サービス種類	単位	H30計画値	H30見込値 (7月までの実績 をもとに算出)	H29実績値	【参考】 H30当初予算 積算値
障害児相談支援	1月あたり利用者数	35.0	42.8	30.8	-
	事業所数	14.0	18.0	14.0	-
	事業費(円)	-	9,000,437	5,587,846	6,435千

◆進捗状況（現状分析）

主に放課後等デイサービス利用者の増加に伴い、相談支援を利用した計画作成利用者が増えている。今後も放課後等デイサービスの利用者増加が見込まれることから、障害児相談支援の利用者も増加することが考えられる。