

～第3期計画の目標と実績値～

1 地域生活への移行と就労移行の目標

① 施設入所者の地域生活への移行

■第3期計画における目標と実績値（計画P91）

項目		数値	備考
平成17年10月末時点の施設入所者数		157人	
目標	平成26年度末の入所者数	140人	
	目標削減数	17人 (10.8%)	○国指針:1割以上削減 ○府指針:22%以上削減
	平成26年度末地域移行目標数	36人 (22.9%)	○国指針:3割以上地域移行 ○府指針:4割以上地域移行
平成25年度末	入所者数	146人	地域移行者数 6人

② 入院中の精神障害のある人の地域生活への移行

■第3期計画における目標と実績値（計画P93）

項目	数値	備考
平成26年度目標数	7人	○退院可能な院内寛解、寛解の人
平成25年度実績	2人	

③ 福祉施設から一般就労への移行

■第3期計画における目標と実績値（計画P94）

項目		数値	備考
平成17年度一般就労移行者数		4人	大阪府調べ
目標	平成26年度中の一般就労移行者数	22人 (5.5倍)	○国指針:平成17年度の4倍以上 ○府指針:平成17年度の5.4倍以上
平成25年度中の一般就労移行者数		1人	

④ 就労移行支援事業の利用者数

■第3期計画における目標と実績値（計画P95）

項目		数値	備考
平成26年度末の福祉施設利用者数		990人	
目標	平成26年度の就労移行支援事業の利用者数	64 (6.5%)	○国指針:福祉施設利用者の2割以上 ○府指針:これまでの実績等を踏まえる
平成25年度末の福祉施設利用者数		827人	うち就労移行支援事業移行者数 24人
実績	平成25年度末の福祉施設利用者数	827人	
	うち就労移行支援事業利用者数	24人 (2.9%)	

⑤ 就労継続支援（A型）事業の利用者の割合

■第3期計画における目標と実績値（計画P96）

項目		数 値	備 考
目 標	平成26年度末の就労継続支援（A型）事業の利用者数	37人	
	平成26年度末の就労継続支援（B型）事業の利用者数	374人	
	平成26年度末の就労継続支援（A型+B型）事業の利用者数	411人	
	平成26年度末の就労継続支援（A型）事業の利用者の割合	9.0%	○国指針：就労継続支援事業の3割 ○府指針：これまでの実績等を踏まえる
実 績	平成25年度末の就労継続支援（A型）事業の利用者数	30人	
	平成25年度末の就労継続支援（B型）事業の利用者数	347人	
	平成25年度末の就労継続支援（A型+B型）事業利用者数	377人	
	平成25年度末の就労継続支援（A型）事業利用者の割合	8.0%	

⑥ 就労継続支援（B型）事業所における工賃の平均額

■第3期計画における目標と実績値（計画P97）

項目		数 値	備 考
目 標	平成22年度の工賃の平均額など、基準となる額	11,295円	
	平成26年度の工賃の平均額	14,295円	
平成25年度の工賃の平均額(実績)		12,180円	

2 障害福祉サービスの利用見込量と確保策

(1) 訪問系サービス

① 居宅介護

■第3期計画における月平均見込量と実績値（計画P100）

障害種別	項目	単位	24年度 計画値	24年度 実績値	25年度 計画値	25年度 実績値	26年度 計画値
身体障害 のある人	利用者数	人	198	307	233	237	272
	利用時間数	時間	2,976	3,795	3,244	4,305	3,535
知的障害 のある人	利用者数	人	74	73	86	79	101
	利用時間数	時間	1,104	691	1,204	884	1,312
精神障害 のある人	利用者数	人	68	84	79	111	93
	利用時間数	時間	1,007	787	1,098	1,160	1,197
障害の ある児童	利用者数	人	19	20	22	24	26
	利用時間数	時間	185	240	202	268	220
合計	利用者数	人	359	484	420	451	492
	利用時間数	時間	5,272	5,513	5,748	6,617	6,264

② 重度訪問介護

■第3期計画における月平均見込量と実績値（計画P100）

障害種別	項目	単位	24年度 計画値	24年度 実績値	25年度 計画値	25年度 実績値	26年度 計画値
身体障害 のある人	利用者数	人	19	30	22	38	26
	利用時間数	時間	1,774	2,129	2,483	2,498	3,477

③ 行動援護

※見込んでおらず、25年度実績もなし

（計画P101）

④ 重度障害者等包括支援

※見込んでおらず、25年度実績もなし

（計画P102）

⑤ 同行援護

■第3期計画における月平均見込量と実績値（計画P102）

障害種別	項目	単位	24年度 計画値	24年度 実績値	25年度 計画値	25年度 実績値	26年度 計画値
身体障害 のある人	利用者数	人	125	79	130	92	140
	利用時間数	時間	3,850	1,906	4,004	1,984	4,164

(2) 日中活動系サービス

① 生活介護

■第3期計画における月平均見込量と実績値（計画P104）

障害種別	項目	単位	24年度 計画値	24年度 実績値	25年度 計画値	25年度 実績値	26年度 計画値
身体障害 のある人	利用者数	人	177	118	179	127	182
	利用日数	人日	3,540	2,119	3,580	2,101	3,640
知的障害 のある人	利用者数	人	277	245	280	253	288
	利用日数	人日	5,540	4,775	5,600	4,850	5,760
精神障害 のある人	利用者数	人	1	1	2	2	2
	利用日数	人日	20	2	40	16	40
合計	利用者数	人	455	364	461	382	472
	利用日数	人日	9,100	6,896	9,220	6,967	9,440

② 自立訓練（機能訓練・生活訓練）

■第3期計画における月平均見込量と実績値（計画P105）

障害種別	項目	単位	24年度 計画値	24年度 実績値	25年度 計画値	25年度 実績値	26年度 計画値
身体障害 のある人	利用者数	人	5	4	7	2	5
	利用日数	人日	100	62	140	39	100
知的障害 のある人	利用者数	人	16	6	20	8	15
	利用日数	人日	320	95	400	136	300
精神障害 のある人	利用者数	人	19	9	21	1	10
	利用日数	人日	380	212	420	22	200
合計	利用者数	人	40	19	48	11	30
	利用日数	人日	800	369	960	197	600

③ 就労移行支援

■第3期計画における月平均見込量と実績値（計画P107）

障害種別	項目	単位	24年度 計画値	24年度 実績値	25年度 計画値	25年度 実績値	26年度 計画値
身体障害 のある人	利用者数	人	12	3	14	3	16
	利用日数	人日	119	60	141	55	166
知的障害 のある人	利用者数	人	30	9	35	8	41
	利用日数	人日	297	139	351	119	414
精神障害 のある人	利用者数	人	5	3	6	5	7
	利用日数	人日	40	39	47	75	56
合計	利用者数	人	47	15	55	16	64
	利用日数	人日	456	238	539	249	636

④ 就労継続支援（A型）

■第3期計画における月平均見込量と実績値（計画P108）

障害種別	項目	単位	24年度 計画値	24年度 実績値	25年度 計画値	25年度 実績値	26年度 計画値
身体障害 のある人	利用者数	人	2	4	2	4	3
	利用日数	人日	47	60	51	71	56
知的障害 のある人	利用者数	人	31	27	32	20	34
	利用日数	人日	713	545	736	401	782
精神障害 のある人	利用者数	人	0	3	0	3	0
	利用日数	人日	0	43	0	53	0
合計	利用者数	人	33	34	34	27	37
	利用日数	人日	760	648	787	525	838

⑤ 就労継続支援（B型）

■第3期計画における月平均見込量と実績値（計画P110）

障害種別	項目	単位	24年度 計画値	24年度 実績値	25年度 計画値	25年度 実績値	26年度 計画値
身体障害 のある人	利用者数	人	37	21	43	28	50
	利用日数	人日	644	369	860	484	1,000
知的障害 のある人	利用者数	人	223	149	231	171	249
	利用日数	人日	4,460	2,727	4,620	3,101	4,980
精神障害 のある人	利用者数	人	66	77	71	85	75
	利用日数	人日	1,320	876	1,420	1,077	1,500
合計	利用者数	人	326	247	345	284	374
	利用日数	人日	6,424	3,972	6,900	4,662	7,480

⑥ 短期入所

■第3期計画における月平均見込量と実績値（計画P112）

障害種別	項目	単位	24年度 計画値	24年度 実績値	25年度 計画値	25年度 実績値	26年度 計画値
身体障害 のある人	利用者数	人	11	16	12	20	12
	利用日数	人日	60	92	61	137	63
知的障害 のある人	利用者数	人	21	25	22	28	22
	利用日数	人日	107	145	109	207	111
精神障害 のある人	利用者数	人	1	0	1	1	1
	利用日数	人日	1	0	1	22	1
障害の ある児童	利用者数	人	7	9	8	10	8
	利用日数	人日	43	44	44	54	45
合計	利用者数	人	41	50	42	59	44
	利用日数	人日	211	281	215	420	220

⑦ 療養介護

■第3期計画における月平均見込量と実績値

障害種別	項目	単位	24年度 計画値	24年度 実績値	25年度 計画値	25年度 実績値	26年度 計画値
身体障害 のある人	利用者数	人	21	23	21	23	21

(3) 居住系サービス

① グループホーム・ケアホーム

■第3期計画における月平均見込量と実績値（計画P114）

障害種別	単位	利用者数				
		24年度 計画値	24年度 実績値	25年度 計画値	25年度 実績値	26年度 計画値
身体障害のある人	人	6	13	7	13	8
知的障害のある人	人	97	79	103	88	116
精神障害のある人	人	18	16	19	19	20
合計	人	121	108	129	120	145

② 施設入所支援

■第3期計画における見込量と実績値（計画P115）

障害種別	単位	利用者数				
		24年度 計画値	24年度 実績値	25年度 計画値	25年度 実績値	26年度 計画値
身体障害のある人	人	33	59	32	53	31
知的障害のある人	人	125	96	124	94	123
精神障害のある人	人	0	1	0	1	0
合計	人	158	156	156	148	154

(4) 児童に関する支援サービス（参考）

① 児童発達支援

■第3期計画における月平均見込量と実績値

障害種別	項目	単位	24年度 計画値	24年度 実績値	25年度 計画値	25年度 実績値	26年度 計画値
障害のある児童	利用者数	人	7	7	7	15	7
	利用日数	人日	161	33	161	86	161

② 医療型児童発達支援

■第3期計画における月平均見込量と実績値

障害種別	項目	単位	24年度 計画値	24年度 実績値	25年度 計画値	25年度 実績値	26年度 計画値
障害のある児童	利用者数	人	20	10	20	12	20
	利用日数	人日	460	139	460	176	460

④ 放課後等デイサービス

■第3期計画における月平均見込量と実績値

障害種別	項目	単位	24年度 計画値	24年度 実績値	25年度 計画値	25年度 実績値	26年度 計画値
障害のある児童	利用者数	人	183	88	248	203	272
	利用日数	人日	342	343	542	1000	596

⑤ 保育所等訪問支援

■第3期計画における月平均見込量と実績値

項目	単位	24年度 計画値	24年度 実績値	25年度 計画値	25年度 実績値	26年度 計画値
訪問回数	回	144	1	158	1	173

※健康増進課及び人権教育課の保育所、幼稚園、小・中学校の訪問実績から

⑥ 計画相談支援

■第3期計画における月平均見込量

項目	単位	24年度 計画値	24年度 実績値	25年度 計画値	25年度 実績値	26年度 計画値
利用者数	人	43	0	79	0	115

⑦ 障害児相談支援

■第3期計画における月平均見込量と実績値

項目	単位	24年度 計画値	24年度 実績値	25年度 計画値	25年度 実績値	26年度 計画値
利用者数	人	40	0	40	0	40

(5) 相談支援（サービス利用計画作成等）

① 計画相談支援

■第3期計画における月平均見込量と実績値

障害種別	単位	利用者数				
		24年度 計画値	24年度 実績値	25年度 計画値	25年度 実績値	26年度 計画値
身体障害のある人	人	109	6	276	33	443
知的障害のある人	人	201	10	508	66	815
精神障害のある人	人	32	12	81	44	130
合計	人	342	28	865	143	1,388

② 地域移行支援

■第3期計画における月平均見込量と実績値

障害種別	単位	利用者数				
		24年度 計画値	24年度 実績値	25年度 計画値	25年度 実績値	26年度 計画値
身体障害のある人	人	1	0	1	0	1
知的障害のある人	人	1	0	1	0	2
精神障害のある人	人	3	2	3	1	4
合計	人	5	2	5	1	7

③ 地域定着支援

■第3期計画における月平均見込量と実績値

障害種別	単位	利用者数				
		24年度 計画値	24年度 実績値	25年度 計画値	25年度 実績値	26年度 計画値
身体障害のある人	人	0	0	0	0	0
知的障害のある人	人	0	0	0	0	0
精神障害のある人	人	3	0	3	0	4
合計	人	3	0	3	0	4

4 地域生活支援事業の利用見込量と確保策

(1) 必須事業

① 相談支援事業

■第3期計画における見込量と実績値

事業名	項目	単位	24年度 計画値	24年度 実績値	25年度 計画値	25年度 実績値	26年度 計画値
障害者相談支援事業	設置か所数	か所	3	3	3	3	3
地域自立支援協議会	設置状況	有無	有	有	有	有	有
基幹相談支援センターの設置	設置状況	有無	無	無	有	無	有
成年後見制度利用支援事業	年間利用者数	人	2	1	3	1	4

② コミュニケーション支援事業

■第3期計画における年間見込量と実績値

事業名	項目	単位	24年度 計画値	24年度 実績値	25年度 計画値	25年度 実績値	26年度 計画値
手話通訳者派遣事業	利用者数	人	42	43	44	43	46
要約筆記者派遣事業	利用者数	人	11	12	13	12	15
手話通訳者設置事業	設置者数	人	2	2	2	2	2

③ 日常生活用具給付等事業

■第3期計画における年間見込量と実績値

用具等種類	項目	単位	24年度 計画値	24年度 実績値	25年度 計画値	25年度 実績値	26年度 計画値
介護訓練支援用具	利用件数	件	15	17	17	23	20
自立生活支援用具	利用件数	件	84	108	86	83	88
在宅療養等支援用具	利用件数	件	53	41	55	41	57
情報・意思疎通支援用具	利用件数	件	54	46	56	394	58
排泄管理支援用具	利用件数	件	3,113	3,654	3,284	3,500	3,465
居宅生活動作補助用具	利用件数	件	7	3	7	1	7

④ 移動支援事業

■第3期計画における年間見込量と実績値

障害種別	項目	単位	24年度 計画値	24年度 実績値	25年度 計画値	25年度 実績値	26年度 計画値
身体障害のある人	利用者数	人	351	232	407	313	472
	利用時間数	時間	71,770	50,712	86,124	40,580	103,348
知的障害のある人	利用者数	人	120	163	123	187	127
	利用時間数	時間	17,949	38,985	18,667	27,692	19,414
精神障害のある人	利用者数	人	32	41	37	84	42
	利用時間数	時間	5,736	11,786	7,456	11,010	9,692
障害のある児童	利用者数	人	110	98	111	162	112
	利用時間数	時間	13,544	15,997	14,898	11,613	16,387
合計	利用者数	人	613	534	678	746	753
	利用時間数	時間	108,999	117,480	127,145	90,895	148,841

⑤ 地域活動支援センター機能強化事業

■第3期計画における年間見込量と実績値

事業名・地域活動支援センター類型		項目	単位	24年度計画値	24年度実績値	25年度計画値	25年度実績値	26年度計画値
基礎的事業		設置か所数	か所	2	2	2	2	2
		利用者数	人	434	195	437	218	440
機能強化事業	地域活動支援センターⅠ型	設置か所数	か所	1	1	1	1	1
		利用者数	人	419	168	422	184	425
	地域活動支援センターⅡ型	設置か所数	か所	0	0	0	0	0
		利用者数	人	0	0	0	0	0
	地域活動支援センターⅢ型	設置か所数	か所	1	1	1	1	1
		利用者数	人	19	27	19	34	19

(2) 選択的事業

① 日中一時支援事業

■第3期計画における年間見込量と実績値

事業名	項目	単位	24年度計画値	24年度実績値	25年度計画値	25年度実績値	26年度計画値
日中一時支援事業	利用日数	人日	1,334	1,420	1,290	1,454	1,290

② タイムケア事業

■第3期計画における年間見込量と実績値

事業名	項目	単位	24年度計画値	24年度実績値	25年度計画値	25年度実績値	26年度計画値
タイムケア事業	利用日数	人日	2,040	1,950	0	0	0

※24年度末で終了

③ 訪問入浴サービス事業

■第3期計画における年間見込量と実績値

事業名	項目	単位	24年度計画値	24年度実績値	25年度計画値	25年度実績値	26年度計画値
訪問入浴サービス事業	利用日数	人日	300	309	330	320	360

④ 社会参加促進事業

■第3期計画における年間見込量と実績値

事業名	項目	単位	24年度計画値	24年度実績値	25年度計画値	25年度実績値	26年度計画値
手話奉仕員養成講座	参加者数	人	80	77	80	43	80
点訳奉仕員養成講座	参加者数	人	20	10	20	8	20
朗読奉仕員養成講座	参加者数	人	15	13	15	14	15
要約筆記養成講座	参加者数	人	20	12	20	25	20
自動車改造助成	利用件数	件	3	9	3	5	3
精神障害者ボランティア団体活動支援	利用団体	団体	1	1	1	1	1
点字・声の広報発行事業	利用者数	人	96	77	96	78	96