

数値目標の設定とサービス量の見込みについて

未定稿

この資料における数値目標及び見込量については、基本指針及び「日中活動系居住系サービスに係るサービス見込量推計ワークシート活用支援マニュアル」(厚生労働省)に基づき作成した現時点での仮の推計であり、確定した数値ではありません。

実際の数値目標の設定とサービス量の見込みについては、今後のアンケート、ヒアリング等によるニーズ調査等を踏まえた上で、作成を進めていきます。

1 平成23年度における目標値（仮推計）

(1) 入所施設の入所者の地域生活への移行（図1参照）

項目	数値	考え方
現入所者(A)	203人	平成18年4月1日現在 1
平成23年度入所者数(B)	189人	平成23年度末見込み
【目標値】 削減見込(A - B)	14人 (仮に7%とすると)	
【目標値】 地域生活移行数	20人 (仮に1割とすると)	施設からグループホーム、ケアホームに移行する者の数

1 現在の入所施設とは、長期の入所が常態化している身体障害者療護施設、身体障害者授産施設、知的障害者更生施設(入所)、知的障害者授産施設(入所)、精神障害者入所授産施設等をいう。

(2) 入院中の精神障害者の地域生活への移行（図2参照）

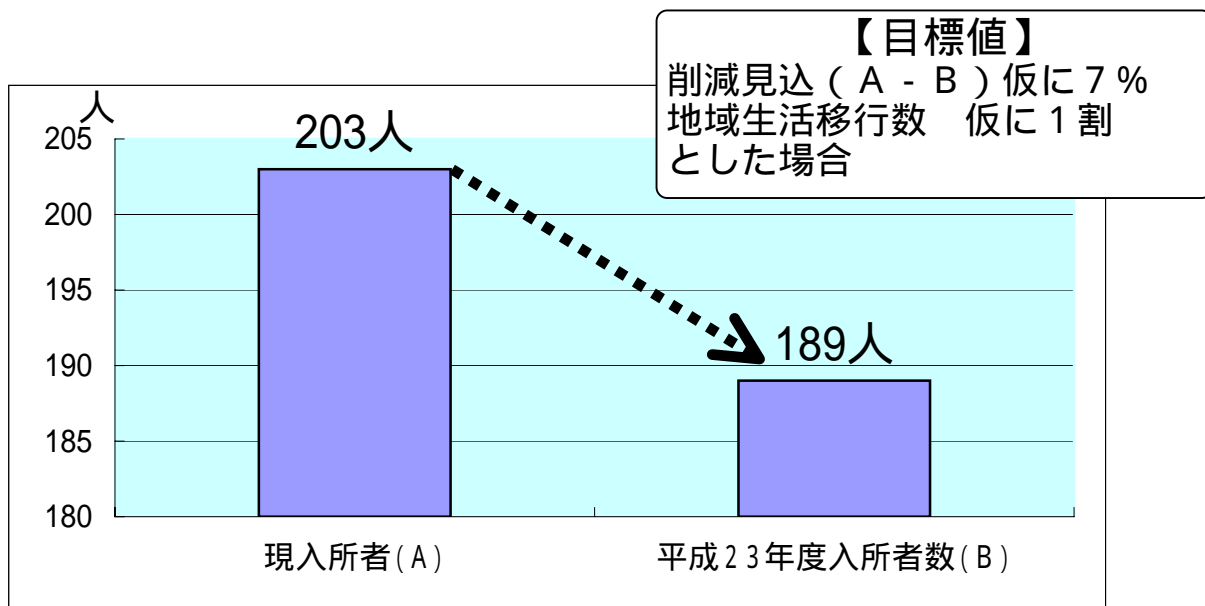
項目	数値	考え方
現在	125人	現在の退院可能精神障害者数 2
【目標値】 減少数	105人	上記のうち平成23年度末までに減少を目指す数

2 平成14年調査愛知県分(3000人) × 春日井市人口(296,287人) / 愛知県人口(7,087,150人)

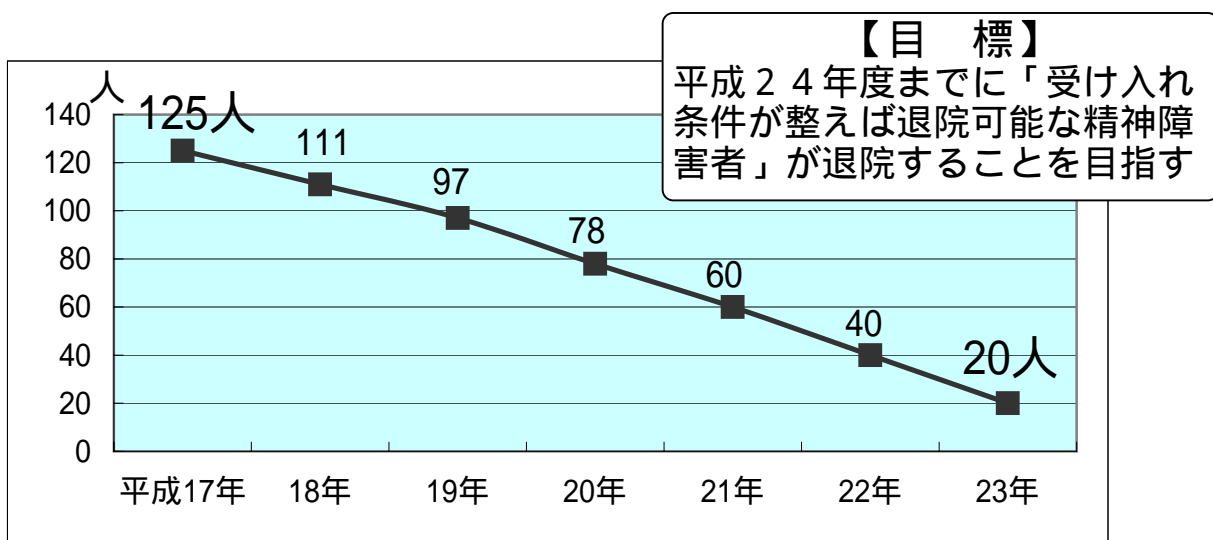
(3) 福祉施設から一般就労への移行

項目	数値	考え方
現在の年間 一般就労移行者数	- 人	平成17年度において福祉施設を退所し、一般就労した者の数
【目標値】 平成23年度の年間 一般就労移行者数	- 人 (4倍以上)	平成23年度において施設を退所し、一般就労する者の数

〔図1〕 入所施設の入所者の地域生活への移行



〔図2〕 入院中の精神障害者の地域生活への移行



2 平成23年度におけるサービス見込量（現行の居宅サービス系）

(1) 訪問系サービス〔図3参照〕

サービス名	単位	18年度	19年度	20年度	23年度
居宅介護 重度訪問介護 行動援護 重度障害者等包括支援	時間	94,621	104,479	113,395	136,676

支援費制度等における居宅介護（ホームヘルプサービス）〔図4参照〕

区 分		15年度	16年度	17年度	伸び率 H15-16	伸び率 H16-17
身体障害者	利用者数	67	89	110	32.8%	23.6%
	（回数）	12,815	20,895	26,880	63.1%	28.6%
	（時間）	14,665	26,417	33,990	80.1%	28.7%
知的障害者	利用者数	69	110	127	59.4%	15.5%
	（回数）	5,549	9,072	12,239	63.5%	34.9%
	（時間）	9,505	17,277	20,473	81.8%	18.5%
児 童	利用者数	57	98	109	71.9%	11.2%
	（回数）	3,113	6,792	8,262	118.2%	21.6%
	（時間）	6,149	16,605	18,845	170.1%	13.5%
精神障害者	利用者数	24	36	35	50.0%	-2.8%
	（回数）	1,599	2,107	2,664	31.8%	26.4%
	（時間）	2,168	2,905	8,929	34.0%	207.4%
合 計 (1人当たり)	利用者数	217	333	381	53.5%	14.4%
	（回数）	23,076	38,866	50,045	68.4%	28.8%
	（時間）	32,486	63,203	82,237	94.6%	30.1%
	（時間）	150	190	216	26.8%	13.7%

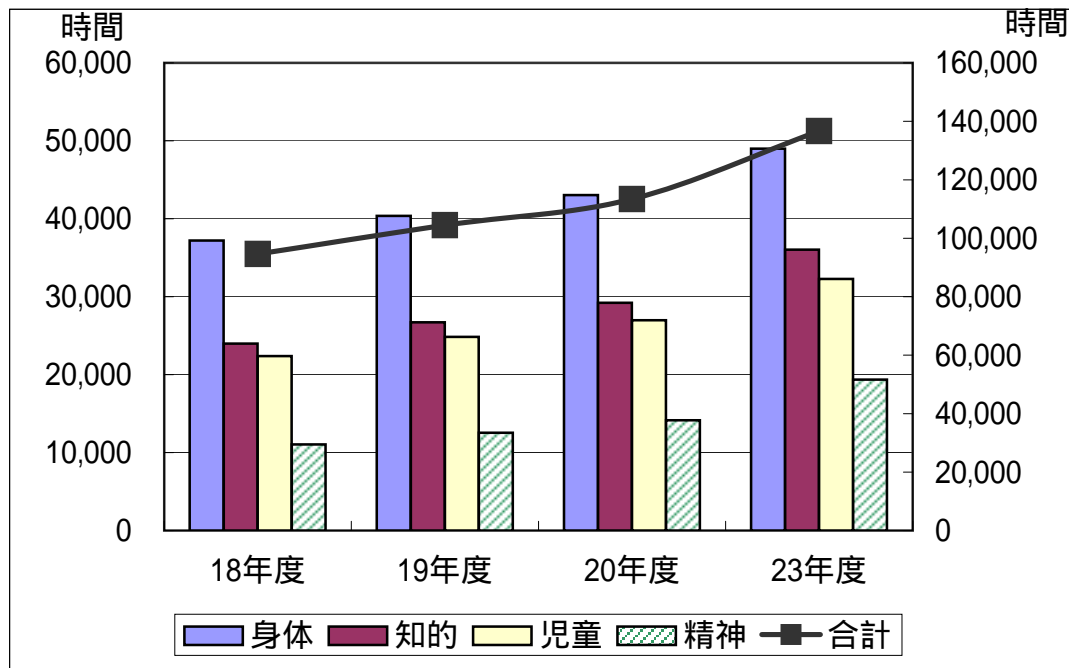
* 精神障害者は支援費制度外サービス

〔図3〕 訪問系サービス

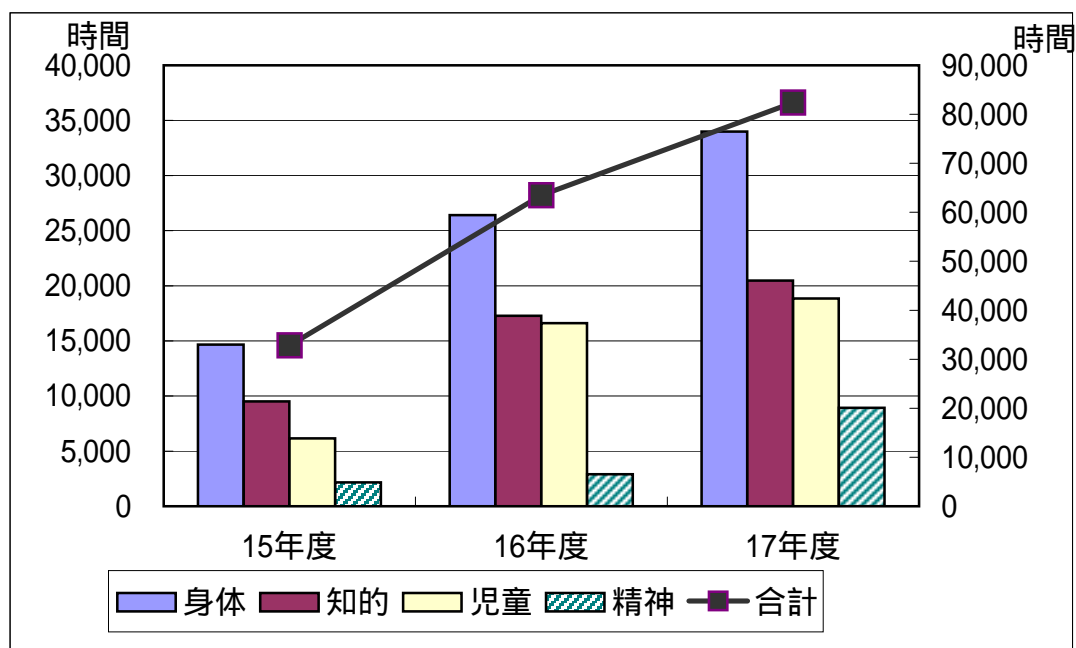
サービス見込み量(時間)

年度	身体	知的	児童	精神	合計	17年度比
18年度	37,204	23,984	22,392	11,041	94,621	115%
19年度	40,369	26,712	24,845	12,553	104,479	127%
20年度	43,049	29,217	26,990	14,139	113,395	138%
21年度	45,323	31,565	28,901	15,796	121,584	148%
22年度	47,289	33,828	30,653	17,539	129,310	157%
23年度	48,985	36,041	32,281	19,370	136,676	166%

訪問系サービス見込み量の算出方法は、7頁参照



〔図4〕 支援費制度等における居宅介護（ホームヘルプサービス）



(2) 日中活動（ワークシート対象外）〔図5参照〕

サービス名	単位	18年度	19年度	20年度	23年度
児童デイサービス	回数	16,876	19,101	21,038	25,798
短期入所	日数	7,356	7,824	8,252	9,376

支援費制度等におけるデイサービス〔図6参照〕

区 分		15年度	16年度	17年度	伸び率 H15-16	伸び率 H16-17
身体障害者	利用者数	73	72	84	-1.4%	16.7%
	(回数)	4,994	5,604	5,456	12.2%	-2.6%
知的障害者	利用者数	96	105	107	9.4%	1.9%
	(回数)	5,611	6,506	6,615	16.0%	1.7%
児 童	利用者数	79	152	204	92.4%	34.2%
	(回数)	5,266	10,150	14,356	92.7%	41.4%
合 計	利用者数	248	329	395	32.7%	20.1%
	(回数)	15,871	22,260	26,427	40.3%	18.7%

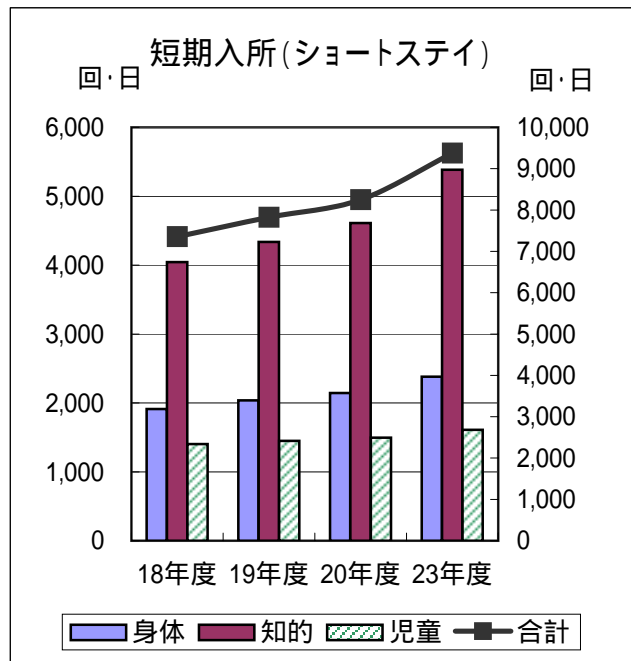
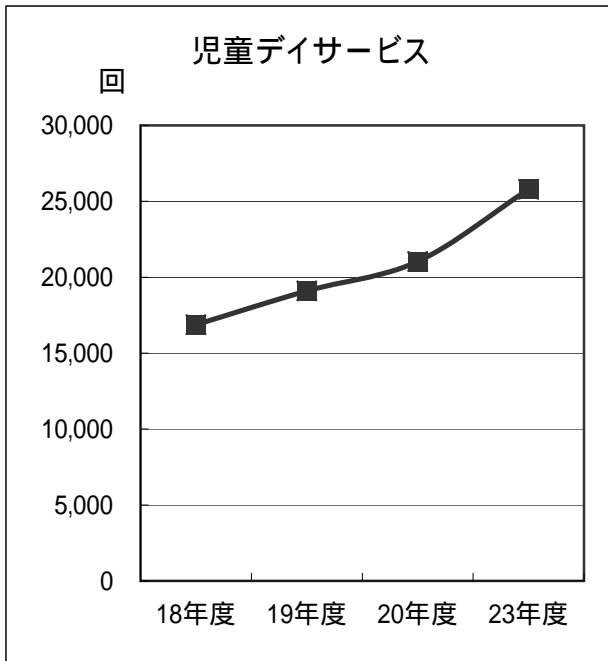
支援費制度等における短期入所（ショートステイ）〔図7参照〕

区 分		15年度	16年度	17年度	伸び率 H15-16	伸び率 H16-17
身体障害者	利用者数	29	36	41	24.1%	13.9%
	(日数)	1,088	1,184	1,767	8.8%	49.2%
知的障害者	利用者数	82	92	109	12.2%	18.5%
	(日数)	1,716	2,908	3,811	69.5%	31.1%
児 童	利用者数	45	47	48	4.4%	2.1%
	(回数)	753	981	1,344	30.3%	37.0%
合 計	利用者数	156	175	198	12.2%	13.1%
	(回数)	3,557	5,073	6,922	42.6%	36.4%

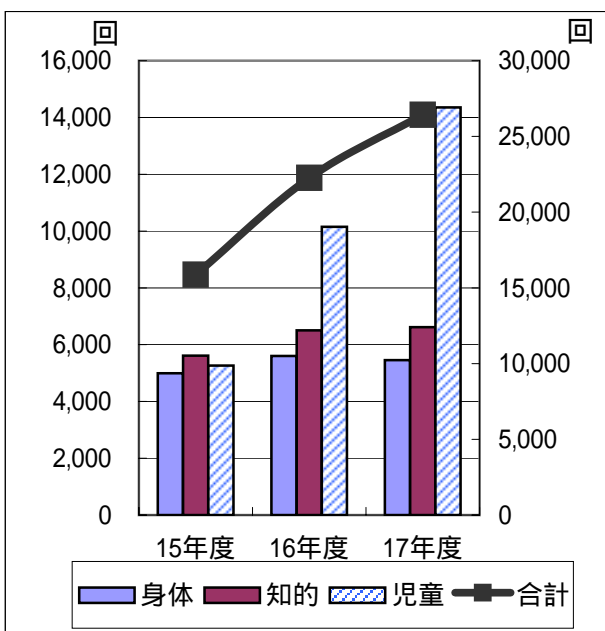
〔図5〕 日中活動（ワークシート対象外）

	児童	17年度比
18年度	16,876	118%
19年度	19,101	133%
20年度	21,038	147%
21年度	22,761	159%
22年度	24,337	170%
23年度	25,798	180%

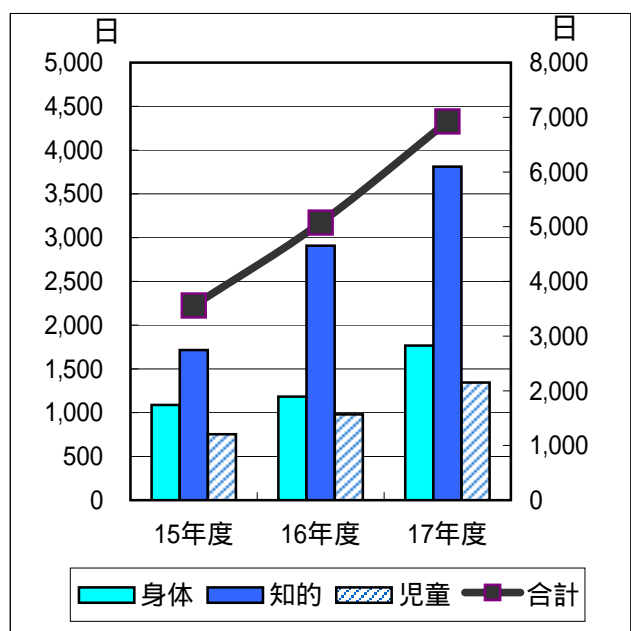
	身体	知的	児童	合計	17年度比
18年度	1,911	4,043	1,402	7,356	106%
19年度	2,038	4,336	1,451	7,824	113%
20年度	2,145	4,612	1,495	8,252	119%
21年度	2,236	4,874	1,536	8,645	125%
22年度	2,314	5,131	1,574	9,019	130%
23年度	2,380	5,386	1,610	9,376	135%



支援費制度
〔図6〕 デイサービス



〔図7〕 短期入所(ショートステイ)



訪問系サービス見込量の算定方法

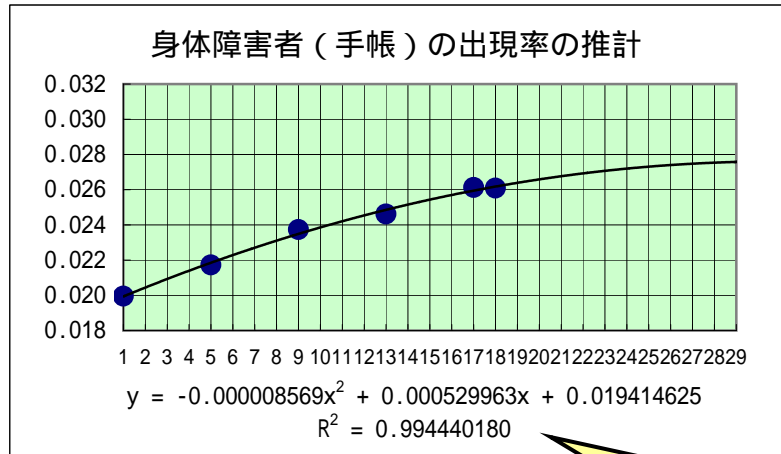
1 障害者手帳のある人の出現率を対人口比で推計 (各障害別)

(例)身体障害者の場合

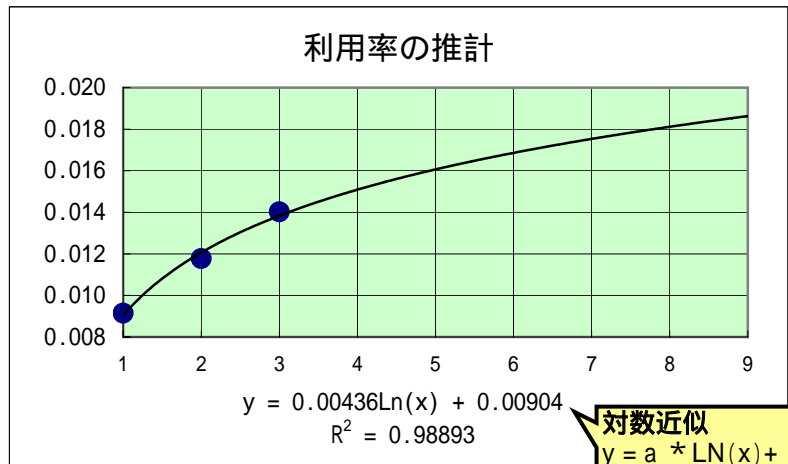
	身体障害者 (手帳)
平成9年10月	5,670
平成11年10月	6,263
平成13年10月	6,953
平成15年10月	7,324
平成17年10月	7,846
平成18年4月	7,844

対人口比(出現率)

平成9年10月	1	0.01996
平成11年10月	5	0.02173
平成13年10月	9	0.02373
平成15年10月	13	0.02462
平成17年10月	17	0.02613
平成18年4月	18	0.02609
a		-0.00001
b		0.00053
c		0.01941
平成18年10月	19	0.02639
平成19年10月	21	0.02676
平成20年10月	23	0.02707
平成21年10月	25	0.02731
平成22年10月	27	0.02748
平成23年10月	29	0.02758
R^2		0.99444



多項式近似(2次)
 $y = ax^2 * bx + c$
 a, b, c, R^2を入力



対数近似
 $y = a * \ln(x) + b$
 a, b, R^2を入力

2 ホームヘルプサービスの利用率と手帳所持者の推計から算出 (各障害別)

(例)身体障害者の場合

	利用者 (人)	手帳所持者 (総数)	利用率	回数	1人当り (回数)	時間 2	1人当り (時間)
平成15年	67	7,324	0.00915				
平成16年	89	7,560	0.01177				
平成17年	110	7,846	0.01402	26,880	244	33,990	309
a			0.00436				
b			0.00904				
平成18年	120	7,982	0.01508	29,422	244	37,204	309
平成19年	131	8,136	0.01606	31,925	244	40,369	309
平成20年	139	8,267	0.01685	34,044	244	43,049	309
平成21年	147	8,370	0.01752	35,842	244	45,323	309
平成22年	153	8,452	0.01811	37,397	244	47,289	309
平成23年	159	8,514	0.01862	38,738	244	48,985	309
R^2			0.98893				

1 利用者は、手帳所持者(総数) × 利用率

2 時間は、利用者 × 1人当たり時間

3 平成23年度におけるサービス見込量（現行の施設サービス系）

(1) 日中活動（ワークシート対象）

属性	新体系						小計 (個別 給付)	地域 活動C 利用者	一般 雇 用 移 行 者	合計	
		生活 介護	自立 訓練 (機能 訓練)	自立 訓練 (生活 訓練)	就労 移行 支援	就労 継続 支援 (雇用 型)					就労 継続 支援 (非雇 用型)
現在のサービス 利用者		218	9	20	24	12	57	340	15	10	365
H23までの新規 利用者		93	2	2	3	4	15	119	0	1	120
小規模作業所か らの移行数		13	0	0	2	7	9	31	104	6	142
退院可能な精神 障害者		0	0	12	2	14	19	46	0	0	46
合 計		324	11	34	31	36	100	536	119	18	673

原則として、単位は人

(2) 居住

属性	新体系				小計 (施設 系)	GH・ CH	福祉 ホーム 一般 住居	合計
		施設 入所 支援	訓練 系入 所	非雇 用入 所 その 他				
現在のサービス 利用者		126	32	31	190	40	0	230
H23までの新規 利用者 ²		0	0	0	0	0	0	0
入所施設からの 地域移行数		0	0	0	0	10	5	15
退院可能な精神 障害者		0	12	20	32	43	50	125
合 計		126	44	51	222	83	50	355

原則として、単位は人

1 上記の数値は、「日中活動系居住系サービスに係るサービス見込量推計ワークシート活用支援マニュアル」(厚生労働省)に基づくものであり、今後のニーズ調査などにより、変更する不確定な数値です。

2 新規利用者数は、現時点でのGH・CHの整備が未定等のため「0」としているもの