

2 これまでの実績と見込量

素案(案)33ページ

(1) 訪問系サービス

項 目			第6期計画			第7期計画					
			R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度			
訪問系サービス	見込量	時間/月	17,457	17,962	18,467	15,085	15,586	16,088			
		人/月	931	957	983	823	855	887			
	実績値	時間/月	15,284	14,802	14,148	4事業の合計					
		人/月	827	805	789						
	達成率	時間/月	87.6%	82.4%	76.6%						
		人/月	88.8%	84.1%	80.3%						
居宅介護	見込量	時間/月	13,500	14,000	14,500				11,410	11,899	12,388
		人/月	795	820	845				700	730	760
	実績値	時間/月	11,968	11,140	10,833	減少傾向にあるが、増やす施策を実施予定のため人/月を約30人増/年と見込む 時間/月は人数にR3~R5実績の中央値16.3を乗じる					
		人/月	724	684	672						
	R3:11,968÷724=16.5 R4:11,140÷684=16.3 R5:10,833÷672=16.1										
	見込量	時間/月	3,090	3,090	3,090				2,925	2,925	2,925
人/月		22	22	22	18				18	18	
実績値	時間/月	2,655	2,925	2,614	横ばい傾向であるため、人/月をR3~R5実績の最大値で見込む 時間/月は人数にR3~R5実績の中央値162.5を乗じる						
	人/月	17	18	15							
R3:2,655÷17=156.2 R4:2,925÷18=162.5 R5:2,614÷15=174.3											
同行援護	見込量	時間/月	600	600				600	460	460	460
		人/月	70	70				70	59	59	59
	実績値	時間/月	445	458				411	横ばい傾向であるため、人/月をR3~R5実績の最大値で見込む 時間/月は人数にR3~R5実績の中央値7.8を乗じる		
		人/月	53	59	56						
R3:445÷53=8.4 R4:458÷59=7.8 R5:411÷56=7.3											
行動援護	見込量	時間/月	267	272	277	290	302	315			
		人/月	44	45	46	46	48	50			
	実績値	時間/月	216	279	290	増加傾向であるため、人/月を約2人増/年と見込む 時間/月は人数にR3~R5実績の中央値6.3を乗じる					
		人/月	33	44	46						
R3:216÷33=6.5 R4:279÷44=6.3 R5:290÷46=6.3											

※ 実績値は障害者自立支援給付支払システム（国民健康保険団体連合会）のデータに基づく各年度3月の利用実績です。令和5年度については令和5年8月時点の利用実績を記載しています。

(2) 日中活動系サービス

項 目			第 6 期計画			第 7 期計画						
			R 3 年度	R 4 年度	R 5 年度	R 6 年度	R 7 年度	R 8 年度				
生活介護	見込量	人日/月	23,727	24,225	24,734	25,432	25,730	26,029				
		人/月	1,283	1,310	1,338	1,278	1,293	1,308				
	実績値	人日/月	24,969	24,862	24,033	増加傾向であるため、人/月を15人増/年と見込む 人日/月は人数にR3~R5実績の中央値19.9を乗じる						
		人/月	1,239	1,250	1,263							
	R3:24,969÷1,239=20.2 R4:24,862÷1,250=19.9 R5:24,033÷1,263=19.0											
自立訓練 (機能訓練)	見込量	人日/月	0	0	0	0	0	0				
		人/月	0	0	0	0	0	0				
	実績値	人日/月	0	22	0	利用なしと見込む						
		人/月	0	1	0							
	達成率	人日/月	—	—	—							
		人/月	—	—	—							
自立訓練 (生活訓練)	見込量	人日/月	230	242	254	75	75	75				
		人/月	12	13	14	4	4	4				
	実績値	人日/月	74	85	69	横ばい傾向であるため、人/月をR3~R5実績の平均に近い数値で見込む 人日/月はR3~R5実績の平均に近い数値で見込む						
		人/月	4	4	3							
	達成率	人日/月	32.2%	35.1%	27.2%							
		人/月	33.3%	30.8%	21.4%							
宿泊型 自立訓練	見込量	人日/月	780	780	780	598	598	598				
		人/月	27	27	27	20	20	20				
	実績値	人日/月	816	657	468	減少傾向にあるが、人/月をR4~R5実績の平均に近い数値で横ばいと見込む(減少傾向は事業所数2→1が原因のため) 人日/月は人数にR3~R5実績の中央値29.9を乗じる						
		人/月	27	22	16							
	R3:816÷27=30.2 R4:657÷22=29.9 R5:468÷16=29.3											
就労移行支援	見込量	人日/月	1,314	1,392	1,474	1,090	1,090	1,090				
		人/月	97	103	109	82	82	82				
	実績値	人日/月	1,089	1,037	1,087	横ばい傾向であるため、人/月をR5実績値で見込む 人日/月はR3・R5実績値に近い数値で見込む						
		人/月	64	60	82							
	達成率	人日/月	82.9%	74.5%	73.7%							
		人/月	66.0%	58.3%	75.2%							

素案(案)35 ページ

項 目			第6期計画			第7期計画		
			R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度
就労継続支援 (A型)	見込量	人日/月	2,212	2,378	2,556	2,178	2,376	2,574
		人/月	120	129	138	110	120	130
	実績値	人日/月	2,397	2,083	2,060	減少傾向にあるが、R5.12に事業所が新設されたため人/月を約10人増/年と見込む 人日/月は人数にR3~R5実績の中央値19.8を乗じる		
		人/月	127	105	102			
R3:2,397÷127=18.9 R4:2,083÷105=17.8 R5:2,060÷102=20.2								
就労継続支援 (B型)	見込量	人日/月	25,066	25,392	25,722	29,726	30,438	31,150
		人/月	1,528	1,548	1,568	1,670	1,710	1,750
	実績値	人日/月	27,617	28,228	27,385	増加傾向であるため、人/月を約40人増/年と見込む 人日/月は人数にR3~R5実績の中央値17.8を乗じる		
		人/月	1,549	1,588	1,627			
R3:27,617÷1,549=17.8 R4:28,228÷1,588=17.8 R5:27,385÷1,627=16.8								
就労定着支援	見込量	人/月	50	55	60	10	10	10
	実績値	人/月	0	8	9	増加傾向であるため、R5実績値+1で見込む		
	達成率	人/月	0.0%	14.5%	15.0%			
就労選択支援	見込量	人/月	—	—	—	10	50	100
	実績値	人/月	—	—	—	R6年末に事業所が開設されると見込む		
	達成率	人/月	—	—	—			
療養介護	見込量	人/月	113	113	113	113	113	113
	実績値	人/月	114	112	113	横ばい傾向であるため、R5実績値で見込む		
	達成率	人/月	100.9%	99.1%	100.0%			
短期入所	見込量	人日/月	695	793	905	666	715	764
		人/月	116	132	151	136	146	156
	実績値	人日/月	483	639	536	増加傾向であるため、人/月を約10人増/年と見込む 人日/月は人数にR3~R5実績の中央値4.9を乗じる		
		人/月	99	124	126			
R3:483÷99=4.9 R4:639÷124=5.2 R5:536÷126=4.3								

※ 実績値は障害者自立支援給付支払システム（国民健康保険団体連合会）のデータに基づく各年度3月の利用実績です。令和5年度については令和5年8月時点の利用実績を記載しています。

(3) 居住系サービス及びグループホームの整備量（市内定員数）

項 目			第6期計画			第7期計画			
			R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	
自立生活援助	見込量	人/月	36	38	40	5	5	5	
	実績値	人/月	4	5	4	横ばい傾向であるため、R3～R5 実績の最大値で見込む			
	達成率	人/月	11.1%	13.2%	10.0%				
施設入所支援	見込量	人/月	588	585	582	546	536	527	
	実績値	人/月	567	555	556	減少傾向であるため、約10人減/年と 見込む R8は成果目標値とする			
	達成率	人/月	96.4%	94.9%	95.5%				
グループホーム	利用数	見込量	人/月	719	758	799	910	950	990
		実績値	人/月	755	862	876	増加傾向であるため、約40人増 /年と見込む		
		達成率	人/月	105.0%	113.7%	109.6%			
	定員数 (◇1)	見込量	人/月	791	834	879	1,060	1,100	1,140
		実績値	人/月	903	1,019	1,023	増加傾向であるため、約40人増 /年と見込む		
		達成率	人/月	114.2%	122.2%	116.4%			

※ 実績値は障害者自立支援給付支払システム（国民健康保険団体連合会）のデータに基づく各年度3月の利用実績です。令和5年度については令和5年8月時点の利用実績を記載しています。

(4) 相談支援

項 目			第6期計画			第7期計画		
			R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度
計画相談支援 (◇2)	支給決定者数	見込量	2,800	3,150	3,500	2,865	2,915	2,965
		実績値	2,763	2,809	2,815	増加傾向であるため、約50人増 /年と見込む		
		達成率	98.7%	89.2%	80.4%			
地域移行支援	見込量	人/月	4	4	4	2	2	2
	実績値	人/月	1	0	2	横ばい傾向であるため、R5実績値 で見込む		
	達成率	人/月	25.0%	0.0%	50.0%			
地域定着支援	見込量	人/月	4	4	4	3	3	3
	実績値	人/月	0	3	0	横ばい傾向であるため、R4実績値 で見込む		
	達成率	人/月	0.0%	75.0%	0.0%			

※ 実績値は障害者自立支援給付支払システム（国民健康保険団体連合会）のデータに基づく各年度3月の利用実績です。令和5年度については令和5年8月時点の利用実績を記載しています。

◇1 実績値は事業所台帳に基づく各年度3月の定員数であり、令和5年度については令和5年8月時点の定員数を記載しています。

◇2 実績値は障害者自立支援給付支払システム（国民健康保険団体連合会）のデータに基づく各年度3月時点の支給決定者、令和5年度については令和5年8月時点の支給決定者の実績です。

2 これまでの実績と見込量

素案(案)42~43ページ

(1) 障害児通所支援の今後の見込量

項 目			第6期計画			第7期計画		
			R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度
児童発達支援	見込量	人日/月	2,510	2,510	2,510	3,960	3,960	3,960
		人/月	391	391	391	550	550	550
	実績値	人日/月	3,528	4,631	3,634	横ばい傾向であるため、人/月をR4~R5実績の平均に近い数値で見込む 人日/月は人数にR3~R5実績の中央値7.2を乗じる		
		人/月	491	600	505			
$R3: 3,528 \div 491 = 7.2$ $R4: 4,631 \div 600 = 7.7$ $R5: 3,634 \div 505 = 7.2$								
放課後等 デイサービス	見込量	人日/月	10,240	10,780	11,340			
		人/月	1,024	1,078	1,134	1,330	1,430	1,530
	実績値	人日/月	10,499	12,410	12,552	増加傾向であるため、人/月を約100人増/年と見込む 人日/月は人数にR3~R5実績の中央値10.2を乗じる		
		人/月	1,028	1,129	1,238			
$R3: 10,499 \div 1,028 = 10.2$ $R4: 12,410 \div 1,129 = 11.0$ $R5: 12,552 \div 1,238 = 10.1$								
保育所等 訪問支援	見込量	人日/月	66	88	116			
		人/月	33	44	58	30	40	50
	実績値	人日/月	22	25	48	増加傾向であるため、人/月を約10人増/年と見込む 人日/月 人数にR3~R5実績の中央値2.3を乗じる		
		人/月	9	17	21			
$R3: 22 \div 9 = 2.4$ $R4: 25 \div 17 = 1.5$ $R5: 48 \div 21 = 2.3$								
居宅訪問型 児童発達支援	見込量	人日/月	20	35	50			
		人/月	4	7	10	1	1	1
	実績値	人日/月	2	3	2	横ばい傾向であるため、人/月をR5実績値で見込む 人日/月はR5実績値で見込む		
		人/月	1	1	1			
	達成率	人日/月	10.0%	8.6%	4.0%			
		人/月	25.0%	14.3%	10.0%			

(2) 障害児相談支援の今後の見込量

項 目			第6期計画			第7期計画		
			R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度
障害児 相談支援	支給 決定者数	見込量	320	475	630	400	450	500
		実績値	353	358	347	横ばい傾向にあるが、事業所を増やす 施策を実施予定のため約50人増/年 と見込む		
		達成率	110.3%	75.4%	55.1%			

※ 実績値は障害者自立支援給付支払システム（国民健康保険団体連合会）のデータに基づく各年度3月の利用実績です。令和5年度については令和5年8月時点の利用実績を記載しています。

イ これまでの実績と見込量

項 目		第6期計画			第7期計画			
		R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	
障害者相談支援事業	基幹相談支援センター(箇所数)	見込量	1	1	1	1	1	
		実績値	1	1	1	増減なしと見込む		
		達成率	100%	100%	100%			
	委託(補助)相談支援事業所数	見込量	8	未定	未定	8	8	8
		実績値	8	8	8	増減なしと見込む		
		達成率	100%	—	—			
	委託(補助)相談支援事業所延べ利用者数	見込量	—	—	—	16,000	15,280	14,560
		実績値	—	—	—	計画相談支援の利用にシフトし、減少していくと見込む		
		達成率	—	—	—			
住宅入居等支援事業	実施の有無	見込量	実施	実施	実施	実施	実施	
		実績値	実施	実施	実施	事業継続と見込む		
		達成率	—	—	—			

素案(案) 50 ページ

イ これまでの実績と見込量（令和5年度実績は見込みを含む。）

（通訳者等の設置人数・登録者数）

項 目		第6期計画			第7期計画			
		R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	
専任手話通訳者 設置人数	見込量	4	4	4	4	4	4	
	実績値	4	4	4	増減なしと見込む			
	達成率	100%	100%	100%				
聴覚障害者 等協力員登 録者数（各年 4月1日現在）	手話 通訳	見込量	42	44	46	43	43	43
		実績値	42	43	43	横ばい傾向であるため、R5実績値 で見込む		
		達成率	100.0%	97.7%	93.5%			
	要約 筆記	見込量	20	22	24	19	19	19
		実績値	19	18	18	横ばい傾向であるため、R3～R5 実績の最大値で見込む		
		達成率	95.0%	81.8%	75.0%			
盲ろう者向け通 訳・介助員登録者数 （各年4月1日現在）	見込量	18	18	20	20	20	20	
	実績値	18	21	20	横ばい傾向であるため、R5実績値 で見込む			
	達成率	100.0%	116.7%	100.0%				

（通訳者等の派遣事業）

項 目		第6期計画			第7期計画			
		R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	
聴覚障害者 等協力員派 遣事業実利 用件数 （件/年）	手話 通訳	見込量	400	400	400	300	300	300
		実績値	63	106	147	増加傾向であるため、新型コロナウイルス 禍前の水準に回復するものと見込む		
		達成率	15.8%	26.5%	36.8%			
	要約 筆記	見込量	55	55	55	80	80	80
		実績値	60	80	76	横ばい傾向であるため、R4実績値 で見込む		
		達成率	109.1%	145.5%	138.2%			
手話通訳者・要約筆 記者広域派遣事業 （件/年）	見込量	3	3	3	2	2	2	
	実績値	1	2	2	横ばい傾向であるため、R5実績値 で見込む			
	達成率	33.3%	66.7%	66.7%				
盲ろう者向け通 訳・介助員派遣事業 実利用件数（件/年）	見込量	30	30	30	30	30	30	
	実績値	14	22	23	増加傾向であるため、対象者も増 えたためR5実績値+7で見込む			
	達成率	46.7%	73.3%	76.7%				

素案(案)51 ページ

(手話奉仕員養成研修・専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成研修事業)

項 目			第 6 期計画			第 7 期計画			
			R 3 年度	R 4 年度	R 5 年度	R 6 年度	R 7 年度	R 8 年度	
手話講習会	初級 手話講座 (◇1)	受講者数	見込量	110	110	110	110	110	110
			実績値	96	64	101	新型コロナウイルス感染症の影響で減少したが、R5(夜の部)は定員を上回る応募があったため、従来どおり110とする		
			達成率	87.3%	58.2%	91.8%			
		修了者数	見込量	77	77	77	88	88	88
			実績値	59	51	80	過去の状況から、受講者の8割が修了するものと見込む		
			達成率	76.6%	66.2%	103.9%			
	中級 手話講座 (◇1)	受講者数	見込量	30	70	70	64	70	70
			実績値	21	54	32	過去の状況から、初級講座修了者の8割が翌年度に受講するものと見込む		
			達成率	70.0%	77.1%	45.7%			
		修了者数	見込量	27	63	63	58	63	63
			実績値	18	48	28	過去の状況から、受講者の9割が修了するものと見込む		
			達成率	66.7%	76.2%	44.4%			
	手話通訳者 養成講座 (◇1)	受講者数	見込量	20	25	30	14	29	32
			実績値	19	11	18	過去の状況から、中級講座修了者の5割が翌年度に受講するものと見込む		
			達成率	95.0%	44.0%	60.0%			
		修了者数	見込量	18	23	27	11	23	26
			実績値	18	9	14	過去の状況から、受講者の8割が修了するものと見込む		
			達成率	100.0%	39.1%	51.9%			
要約筆記者 養成研修 (◇2)	受講者数	見込量	10	10	10	5	5	5	
		実績値	3	5	5	R4・R5の実績値で見込む			
		達成率	30.0%	50.0%	50.0%				
	修了者数	見込量	8	8	8	3	3	3	
		実績値	2	3	3	過去の状況から、受講者の6割が修了するものと見込む			
		達成率	25.0%	37.5%	37.5%				
盲ろう者向け 通訳・介助員 養成研修	受講者数	見込量	2	2	2	3	3	3	
		実績値	2	3	3	R4・R5の実績値で見込む			
		達成率	100.0%	150.0%	150.0%				
	修了者数	見込量	2	2	2	3	3	3	
		実績値	2	2	3	過去の状況から、受講者全員が修了するものと見込む			
		達成率	100.0%	100.0%	150.0%				

- ◇1 令和2年度から近隣8町と協定を締結し広域的に実施しています。
 ◇2 令和4年度から近隣8町と協定を締結し広域的に実施しています。

イ これまでの実績と見込量（令和5年度実績は見込みを含みます。）

項 目		第6期計画			第7期計画		
		R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度
日常生活用具 給付件数（件／年）	見込量	12,176	12,553	12,942	12,286	12,455	12,624
	実績値	11,763	11,960	12,107	6種用具の合計		
	達成率	96.6%	95.3%	93.5%			
介護・訓練支援用具	見込量	20	20	20	20	20	20
	実績値	23	28	20	横ばい傾向であるため、引き続き、R3～R5見込量と同じ数値とする		
	達成率	115.0%	140.0%	100.0%			
自立生活支援用具	見込量	160	160	160	140	140	140
	実績値	120	78	128	横ばい傾向であるため、実績を鑑みてR3～R5見込量-20とする		
	達成率	75.0%	48.8%	80.0%			
在宅療養等支援用具	見込量	70	70	70	70	80	90
	実績値	46	51	59	増加傾向であるため、約10件増／年と見込む		
	達成率	65.7%	72.9%	84.3%			
情報・意志疎通 支援用具	見込量	123	123	123	90	100	110
	実績値	51	59	83	増加傾向であるため、約10件増／年と見込む		
	達成率	41.5%	48.0%	67.5%			
排泄管理支援用具 （◇1）	見込量	11,783	12,160	12,549	11,951	12,100	12,249
	実績値	11,504	11,737	11,802	増加傾向であるため、149件増／年と見込む		
	達成率	97.6%	96.5%	94.0%			
居宅生活動作 補助用具 （住宅改修費）	見込量	20	20	20	15	15	15
	実績値	19	7	15	横ばい傾向であるため、R5実績値で見込む		
	達成率	95.0%	35.0%	75.0%			

◇1 排泄管理支援用具のうち、ストーマ装具及び紙おむつ等、継続的に給付する用具の件数は、1か月分を1件としています。

素案(案)54 ページ

イ これまでの実績と見込量（令和5年度実績は見込みを含む。）

（個別・グループ支援型）

項 目		第6期計画			第7期計画		
		R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度
市内事業所数 (箇所/各年度末)	見込量	39	40	41	27	27	27
	実績値	28	27	26	減少傾向にあるが、減少率が鈍いため R3～R5実績の平均値で見込む		
	達成率	71.8%	67.5%	63.4%			
実利用者数 (人/年)	見込量	593	593	593	507	507	507
	実績値	529	502	490	減少傾向にあるが、減少率が鈍いため R3～R5実績の平均値で見込む		
	達成率	89.2%	84.7%	82.6%			
延べ利用時間数 (時間/年)	見込量	31,218	31,218	31,218	23,930	23,930	23,930
	実績値	23,521	23,714	23,714	実利用者数507にR3～R5実績 の中央値47.2を乗じる		
		R3:23.521 ÷ 529 = 44.5 R4・R5:23.714 ÷ 502 = 47.2					

（車両移送型）

項 目		第6期計画			第7期計画			
		R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	
障害者福祉バス 管理運営事業	延べ利用人数 (人/年)	見込量	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
		実績値	518	1,014	1,354	増加傾向であるため、事業所の行事増 等により新型コロナウイルス禍以前の 水準(3,000超)まで回復すると見込む		
		達成率	17.3%	33.8%	45.1%			
旭川障害者 連絡協議会 バス運行事業	延べ利用人数 (人/年)	見込量	5,000	5,000	5,000	3,000	3,000	3,000
		実績値	1,946	2,446	2,416	増加傾向にあるが減便、利用傾向の 変化等のため新型コロナウイルス 禍以前の水準(4,000超)までは戻 らないと見込む		
		達成率	38.9%	48.9%	48.9%			

素案(案)54ページ

イ これまでの実績と見込量（令和5年度実績は見込みを含む。）

項 目			第6期計画			第7期計画		
			R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度
福祉出前講座事業	実施回数 (年)	見込量	10	10	10	14	14	14
		実績値	10	10	14	横ばい傾向であるため、R5実績値で見込む		
		達成率	100.0%	100.0%	140.0%			
手話普及事業	対象団体数 (年)	見込量	30	35	40	40	40	40
		実績値	17	31	30	増加傾向であるため、R5実績値+10で見込む		
		達成率	56.7%	88.6%	75.0%			
精神障害者 地域社会参加・ ふれあい交流事業	大会参加者数 (人/年)	見込量	54	54	54	40	40	40
		実績値	0	25	30	増加傾向であるため、R5実績値+10で見込む		
		達成率	0.0%	46.3%	55.6%			
成年後見制度 利用支援事業	実利用者数 (人/年)	見込量	47	47	47	53	56	59
		実績値	33	46	50	増加傾向であるため、3人増/年と見込む		
		達成率	70.2%	97.9%	106.4%			
成年後見制度 法人後見支援 事業	実施の有無	見込量	実施	実施	実施	実施	実施	実施
		実績値	実施	実施	実施	事業継続と見込む		
		達成率	—	—	—			
地域活動 支援センター	実施箇所数	見込量	4	4	4	3	3	3
		実績値	4	4	3	R5に1施設減ったため、R5実績値で見込む		
		達成率	100%	100%	75.0%			
	実利用者数 (人/年)	見込量	300	300	300	270	270	270
		実績値	266	259	237	R5に1施設減ったため、R3~R5見込量-30で見込む		
		達成率	88.7%	86.3%	79.0%			

素案(案) 58～59 ページ

イ これまでの実績と見込量（令和5年度実績は見込みを含む。）

項 目			第6期計画			第7期計画		
			R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度
訪問入浴サービス事業	延べ利用者数 (人/年)	見込量	816	864	912	623	623	623
		実績値	653	579	527	利用登録者数14にR3～R5実績の中央値44.5を乗じる		
	R3:653÷14=46.6 R4:579÷13=44.5 R5:527÷13=40.5							
	利用登録者数 (人/年)	見込量	17	18	19	14	14	14
		実績値	14	13	13	横ばい傾向であるため、R3～R5実績の最大値で見込む		
達成率		82.4%	72.2%	68.4%				
日中一時支援事業	市内事業所数 (箇所/年度末)	見込量	37	37	37	37	37	37
		実績値	39	34	37	横ばい傾向であるため、R5実績値で見込む		
		達成率	105.4%	91.9%	100.0%			
	実利用者数 (人/年)	見込量	441	441	441	450	450	450
		実績値	459	439	450	横ばい傾向であるため、R5実績値で見込む		
		達成率	104.1%	99.5%	102.0%			

項 目			第6期計画			第7期計画		
			R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度
視覚障害者家庭生活訓練研修会	参加者数 (人/年)	見込量	42	42	42	42	42	42
		実績値	32	37	40	増加傾向にあるが、新規参加者が大幅増加する事業ではないため引き続き、R3～R5見込量と同じ数値とする		
		達成率	76.2%	88.1%	95.2%			
音声機能障害者発声訓練事業	参加者延べ人数 (人/年)	見込量	660	660	660	540	540	540
		実績値	436	505	510	増加傾向であるため、R5実績値+30で見込む		
		達成率	66.1%	76.5%	77.3%			
点字講習会	受講者数 (人/年)	見込量	15	15	15	10	10	10
		実績値	9	9	10	横ばい傾向であるため、R5実績値で見込む		
		達成率	60.0%	60.0%	66.7%			

素案(案)54ページ

イ これまでの実績と見込量（令和5年度実績は見込みを含む。）

項 目			第6期計画			第7期計画		
			R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度
障害者スポーツ 振興事業	総参加者数 (スポーツフェスタ, 水泳記録大会, スポーツ教室)	見込量	630	630	630	300	300	300
		実績値	155	260	300	増加傾向にあるが、新規参加者が大幅 増加する事業ではないためR5実績値 で見込む		
		達成率	24.6%	41.3%	47.6%			
点訳奉仕員 養成講習会	受講者数 (人/年)	見込量	25	25	25	20	20	20
		実績値	5	10	10	増加傾向であるため、R5実績値+ 10で見込む		
		達成率	20.0%	40.0%	40.0%			
療育キャンプ 事業	参加障がい者数 (家族含む)	見込量	50	50	50	50	50	50
		実績値	0	0	0	事業再開するものと見込み、引き続き R3~R5見込量と同じ数値とする		
		達成率	0.0%	0.0%	0.0%			