

# 大阪市障がい福祉計画進捗状況

資料2

サービス種別	単位	第1期計画									第2期計画												
		平成18年度			平成19年度			平成20年度			平成21年度				平成22年度				平成23年度				
		—	実績②	目標との差と達成率	—	実績②	目標との差と達成率	—	実績②	目標との差と達成率	—	実績②	②-③	23年度比進捗率	—	実績②	②-③	23年度比進捗率	—	実績②	②-③	23年度比進捗率	平成23年度 第2期 見込値③
入所施設利用者の地域移行	人	—	82	△398 17.1%	—	206 (単年度 124)	△274 42.9%	—	301 (単年度 95)	△179 62.7%	—	380 (単年度 79)	△100	79.2%	—	462 (単年度 82)	△18	96.3%	—	533 (単年度 71)	53	111.0%	480
施設入所者数削減 (実績②の数値は入所者数)	人	—	1,824 (削減数 -64)	△267 -31.5%	—	1,715 (削減数 45)	△158 22.2%	—	1,606 (削減数 154)	△49 75.9%	—	1,631 (削減数 129)	△74	63.5%	—	1,587 (削減数 173)	△30	85.2%	—	1,502 (削減数 258)	55	127.1%	1,557
入院中の精神障害者の地域移行	人	—	169	△653 20.6%	—	257 (単年度 88)	△565 31.3%	—	279 (単年度 22)	△543 33.9%	—	298 (単年度 19)	△524	36.3%	—	319 (単年度 21)	△503	38.8%	—	338 (単年度 19)	△484	41.1%	822
福祉施設からの一般就労	人	—	72	△268 21.2%	—	97	△243 28.5%	—	84	△256 24.7%	—	184	△156	54.1%	—	294	△46	86.5%	—	291	△49	85.6%	340

(2)障害福祉サービス等		第1期計画									第2期計画													
サービス種別	単位	平成18年度			平成19年度			平成20年度			平成21年度				平成22年度				平成23年度					
		計画①	実績②	差引②-①	計画①	実績②	差引②-①	計画①	実績②	差引②-①	計画①	実績②	差引②-①	23年度比進捗率	計画①	実績②	②-①	23年度比進捗率	計画①	実績②	②-①	23年度比進捗率	平成23年度 第2期 見込値③	
訪問系	居宅介護 (ホームヘルプ)	月あたり 利用人員						4,413			5,167	4,936	△231	81.1%	5,632	5,590	△42	91.9%	6,083	6,402	319	105.2%	6,083	
	利用時間							101,584			118,591	116,234	△2,357	83.3%	129,264	130,365	1,101	93.4%	139,605	147,439	7,834	105.6%	139,605	
	重度訪問介護	月あたり 利用人員						1,216			1,354	1,159	△195	74.0%	1,462	1,239	△223	79.2%	1,565	1,351	△214	86.3%	1,565	
	利用時間							185,968			212,578	186,977	△25,601	76.1%	229,584	198,935	△30,649	81.0%	245,655	210,044	△35,611	85.5%	245,655	
	行動支援	月あたり 利用人員						80			646	91	△555	8.7%	975	115	△860	10.9%	1,055	134	△921	12.7%	1,055	
重度障害者等 包括支援	月あたり 利用人員						2,131			6,111	2,558	△3,553	32.7%	7,391	2,743	△4,648	35.1%	7,824	2,946	△4,878	37.7%	7,824		
	利用時間						0.25			3	0.83	△2	27.7%	3	1	△2	33.3%	3	0	△3	0.0%	3		
短期入所 (ショートステイ)	月あたり 利用人員						451			568	467	△101	72.0%	607	509	△98	78.4%	649	576	△73	88.8%	649		
	利用日数	3,878	3,146	△732	4,344	3,297	△1,047	4,683	3,230	△1,453	4,190	3,545	△645	73.9%	4,483	3,906	△577	81.4%	4,796	4,019	△777	83.8%	4,796	
日中活動系	生活介護	月あたり 利用人員	146	102	△44	999	1,541	542	1,264	1,743	479	2,696	2,582	△114	60.8%	2,922	3,137	215	73.8%	4,250	4,219	△31	99.3%	4,250
		利用日数							27,417			42,246	43,518	1,272	65.3%	45,788	54,358	8,570	81.6%	66,598	74,638	8,040	112.1%	66,598
	自立訓練 (機能訓練)	月あたり 利用人員	0	1	1	43	8	△35	45	14	△31	52	80	28	133.3%	55	79	24	131.7%	60	62	2	103.3%	60
		利用日数							226			723	1,292	569	154.9%	765	1,201	436	144.0%	834	960	126	115.1%	834
	自立訓練 (生活訓練)	月あたり 利用人員	16	1	△15	319	67	△252	383	79	△304	112	62	△50	29.5%	145	80	△65	38.1%	210	118	△92	56.2%	210
		利用日数							1,134			1,561	916	△645	31.3%	2,021	1,280	△741	43.7%	2,927	1,947	△980	66.5%	2,927
	就労移行支援	月あたり 利用人員	51	10	△41	345	195	△150	446	201	△245	409	304	△105	43.4%	567	324	△243	46.3%	700	362	△338	51.7%	700
		利用日数							3,439			7,014	5,070	△1,944	42.2%	9,724	5,275	△4,449	43.9%	12,005	6,068	△5,937	50.5%	12,005
	就労継続支援 (A型)	月あたり 利用人員	0	0	0	37	2	△35	37	2	△35	3	7	4	70.0%	3	35	32	350.0%	10	54	44	540.0%	10
		利用日数							33			45	122	77	81.3%	45	646	601	430.7%	150	1,012	862	674.7%	150
就労継続支援 (B型)	月あたり 利用人員	150	76	△74	901	686	△215	1,174	764	△410	1,108	1,300	192	79.3%	1,314	1,753	439	106.9%	1,640	2,200	560	134.1%	1,640	
	利用日数							12,522			19,945	22,095	2,150	76.8%	23,061	29,197	6,136	101.4%	28,782	36,412	7,630	126.5%	28,782	
療養介護	月あたり 利用人員	20	20	0	75	19	△56	75	19	0	20	19	△1	25.3%	20	17	△3	22.7%	75	16	△59	21.3%	75	
児童 デイサービス	月あたり 利用人員							593			795	664	△131	68.3%	919	927	8	95.4%	972	1,237	265	127.3%	972	
	利用日数	1,810	1,768	△42	2,552	2,850	298	3,224	3,540	316	4,787	4,166	△621	70.9%	5,551	6,813	1,262	116.0%	5,873	9,493	3,620	161.6%	5,873	
旧法施設支援	月あたり 利用人員	2,532	2,764	232	1,550	1,974	424	1,269	1,638	369	1,145	1,305	160		954	790	△164		0	358	358		0	
	利用日数							26,034	26,034		18,606	15,438	△3,168		15,503	14,040	△1,463		0	6,848	6,848		0	
居住系	共同生活援助(GH) 共同生活介護(CH)	月あたり 利用人員	951	938	△13	1,123	1,055	△68	1,305	1,104	△201	1,370	1,173	△197	63.4%	1,590	1,325	△265	71.7%	1,849	1,490	△359	80.6%	1,849
	施設入所支援	月あたり 利用人員	5	10	5	192	255	63	337	283	△54	707	567	△140	36.4%	845	782	△63	50.2%	1,557	1,227	△330	78.8%	1,557
	旧法施設支援	月あたり 利用人員	1,776	1,814	38	1,599	1,460	△139	1,359	1,323	△36	969	1,064	95		818	805	△13		0	275	275		0
指定相談支援 (サービス利用計画作成)	月あたり 利用人員	694	273	△421	756	295	△461	854	357	△497	481	388	△93	51.7%	601	453	△148	60.3%	751	524	△227	69.8%	751	

(3)地域生活支援事業

事業名	単位	第1期計画										第2期計画											
		平成18年度			平成19年度			平成20年度			平成21年度				平成22年度				平成23年度				
		計画①	実績②	差引②-①	計画①	実績②	差引②-①	計画①	実績②	差引②-①	計画①	実績②	差引②-①	23年度比進捗率	計画①	実績②	差引②-①	23年度比進捗率	計画①	実績②	差引②-①	23年度比進捗率	平成23年度 第2期見込量③
相談支援事業	箇所数	36	36	0	37	37	0	37	37	0	37	37	0	100.0%	37	37	0	100.0%	37	37	0	100.0%	37
住宅入居等支援事業	箇所数	22	22	0	23	23	0	23	37	14	37	37	0	100.0%	37	37	0	100.0%	37	37	0	100.0%	37
	成年後見制度 利用支援事業	箇所数	24	24	0	24	24	0	24	24	0	24	24	0	100.0%	24	24	0	100.0%	24	24	0	100.0%
地域自立支援協議会	箇所数	25	0	△25	25	13	△12	25	25	0	25	25	0	100.0%	25	25	0	100.0%	25	25	0	100.0%	25
発達障がい者支援センター 運営事業	箇所数・年間	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	100.0%	1	1	0	100.0%	1	1	0	100.0%	1
	延利用者数	1,980	1,645	△335	3,960	2,875	△1,085	3,960	4,385	425													3,670
	実利用者数								3,392		3,670	1,158	△2,512	31.6%		1,232				1,174			
障がい児等療育支援事業	箇所数								14		14	14	0	100.0%	14	14	0	100.0%	14	14	0	100.0%	14
コミュニケーション支援事業	年間 実利用者数								270		403	254	△149	62.4%	406	345	△62	84.8%	407	329	△78	80.8%	407
	延派遣件数								1,865		1,595	1,735	140	107.6%	1,605	2,178	566	135.1%	1,612	2,074	462	128.7%	1,612
移動支援事業	月あたり 利用人員								4,258		4,645	4,594	△51	86.8%	4,969	4,956	△13	93.7%	5,292	5,236	△56	98.9%	5,292
	利用時間	93,669	88,741	△4,928	99,688	98,049	△1,639	109,881	105,651	△4,230	110,604	113,641	3,037	89.2%	118,238	120,007	1,769	94%	127,367	126,976	△391	99.7%	127,367
日常生活用具給付等事業	年間給付 件数(合計)	53,116	49,209	△3,907	52,984	49,214	△3,770	57,569	50,526	△7,043	51,089	52,611	1,522	82.3%	57,070	55,526	△1,544	86.9%	63,910	57,340	△6,570	89.7%	63,910
内訳	①介護訓練支援用具 年間 給付件数								220		309	224	△85	48.7%	360	208	△152	45.2%	460	269	△191	58.5%	460
	②自立生活支援用具 年間 給付件数								1,062		1,460	1,051	△409	65.3%	1,510	1,150	△360	71.4%	1,610	1,158	△452	71.9%	1,610
	③在宅療養等支援用具 年間 給付件数								394		505	506	1	99.2%	510	480	△30	94.1%	510	514	4	100.8%	510
	④情報・意思疎通支援用具 年間 給付件数								1,715		1,492	1,672	180	83.6%	1,700	1,659	△41	83.0%	2,000	1,452	△548	72.6%	2,000
	⑤排泄管理支援用具 年間 給付件数								46,999		47,171	49,019	1,848	82.8%	52,830	51,912	△918	87.7%	59,170	53,833	△5,337	91.0%	59,170
	⑥住宅改修費 年間 給付件数								136		152	139	△13	86.9%	160	117	△43	73.1%	160	114	△46	71.3%	160
地域活動支援センター																							
生活支援型	箇所数	8	8	0	9	9	0	9	9	0	9	9	0	100.0%	9	9	0	100.0%	9	9	0	100.0%	9
	月あたり 利用人員								183		180	180	0	100.0%	180	180	0	100.0%	180	180	0	100.0%	180
活動支援 A型 (注1)	箇所数	3	0	△3	25	12	△13	30	37	7	50	46	△4	67.6%	60	53	△7	77.9%	68	49	△19	72.1%	68
	月あたり 利用人員								514		740	825	85	92.7%	835	988	153	111.0%	890	902	12	101.3%	890
活動支援 B型 (注2)	箇所数	0	0	0	12	15	3	24	21	△3	20	17	△3	85.0%	20	16	△4	80.0%	20	14	△6	70.0%	20
	月あたり 利用人員								188		480	446	△34	92.9%	480	596	116	124.2%	480	347	△133	72.3%	480

(注1)平成19年度以前の数値は地域活動支援センターⅢ型として積算した数値である。

(注2)平成19年度以前の数値は地域活動支援センターⅡ型として積算した数値である。

②任意事業

事業名	単位	第1期計画										第2期計画											
		平成18年度			平成19年度			平成20年度			平成21年度				平成22年度				平成23年度				
		計画①	実績②	差引②-①	計画①	実績②	差引②-①	計画①	実績②	差引②-①	計画①	実績②	差引②-①	23年度比進捗率	計画①	実績②	差引②-①	23年度比進捗率	計画①	実績②	差引②-①	23年度比進捗率	平成23年度 第2期見込値
訪問入浴サービス事業	年間 利用件数	4,593	4,526	△67	8,569	10,061	1,492	8,723	11,090	2,367	10,740	12,196	1,456	106.4%	11,097	13,482	2,385	117.6%	11,465	15,724	4,259	137.1%	11,465
日中一時支援事業	月あたり 利用人員								313		344	297	△47	66.1%	399	333	△66	74.2%	449	331	△118	73.7%	449
	利用日数	1,584	1,211	△373	1,787	1,541	△246	1,995	1,819	△176	2,031	1,650	△381	62.3%	2,356	1,826	△530	68.9%	2,650	1,634	△1,016	61.7%	2,650
福祉ホーム事業	箇所数	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	100.0%	3	3	0	100.0%	3	2	△1	66.7%	3
知的障害者自活支援事業	箇所数	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	100.0%	2	2	0	100.0%	2	2	0	100.0%	2
知的障害者生活支援事業	箇所数	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	100.0%	3	3	0	100.0%	3	3	0	100.0%	3
手話通訳奉仕員養成事業	年間研修 受講者数								1,124		960	1,882	922	196.0%	960	1,225	265	127.6%	960	845	△115	88.0%	960
要約筆記奉仕員養成事業	年間研修 受講者数								22		40	33	△7	82.5%	40	26	△14	65.0%	40	24	△16	60.0%	40