			24年度	25年度	26年度	27年度	28年度 2	29年度	H26⇒ H27 伸び率	H27⇒ H28 伸び率	H28⇒ H29 伸び率	3年間の 伸び率 平均	30年度	31年度	32年度	修正	30年度 31:	年度 32年	計算の仕方
	人分	計画 3月末実績 年間実績 達成率	76 43 43 57%	3 48 3 48	52 52	56 45 49 87.0%	58 48 57 98.1%	60 44 56 93.5%	94.2%	116.3%		102.9%	57	59	60	無			
居宅介護	時間分	計画 3月末実績 年間実績 実績(1月平均) 達成率	1007 571 57%	615		783 641 7290 607 77.6%	806 782 7909 659 81.8%	829 788 4491 748 90.3%	90.1%	108.5%	113.6%	104.1%	775	806	839	無			・3年間の伸び率平均を、29年度の実績(1月平均)に掛けている
	人分	計画 3月末実績 年間実績 達成率	3770	00%	0470	0 0 0 0.0%	0 1 1 0.0%	0 1 1 0.0%	-	_	100.0%	100.0%	1	1	1	H29実績 継続			·対象者が限られることと、新規対象者の見込が難しいことからも、 29年度の実績を引用
重度訪問介護	時間分	計画 3月末実績 年間実績 実績(1月平均) 達成率				0 0 0 0 0	0 14 54 4.5	0 7 34 5.7	-	_	125.9%	125.9%	6	6	6	H29実績 継続			対象者が限られることと、新規対象者の見込が難しいことからも、29年度の実績を引用(5.7⇒6に増している)
	人分	計画 3月末実績 年間実績 達成率				0 12 14 -	0 12 13 -	0 12 13	_	92.9%	100.0%	96.4%	13			無			
同行援護	時間分	計画 3月末実績 年間実績 実績(1月平均) 達成率				0 345.0 3981 332	0 396.5 4460 372	0 457.5 2516 419	-	112.0%	112.8%	112.4%	469	527	591	無			 - ·3年間の伸び率平均を、29年度の実績(1月平均)に掛けている
/ <u>-</u> ₹↓ ↓ <u>-</u> - ±	人分	計画 3月末実績 年間実績 達成率				0 0 0 -	0 0 0 -	0 1 1 -		_	_	-	1	1	1	H29実績値 にて 継続			・対象者が限られることと、新規対象者の見込が難しいことからも、 29年度の実績を引用
行動援護	時間分	計画 3月末実績 年間実績 実績(1月平均) 達成率				0 0.0 0 0	0 0.0 0 0 -	5.5 18 2.9		_	_	I	6	6	<u> </u>	H29実績 継続			- · 対象者が限られることと、新規対象者の見込が難しいことからも、 29年度の実績を引用 (年間合計18とあるが、利用月数は3月分なので、6と計上)
开江 人进	人分	計画 3月末実績 年間実績 達成率	93 91 98%	87 5 91%	93 94%	96 97 101 105.2%	99 98 103 104.0%	102 100 102 100.0%	108.6%	102.0%	99.0%	100.5%	102	102	103	養護卒業 生を見込 むため毎 年+2名計	104		09 平成24年度:93名⇒平成29年度 102名
生活介護	人日分	計画 3月末実績 年間実績 実績(1月平均) 達成率	1,560 1649 106%	1577	1545	1,710 1,829 20,243 1,687 99%	1,759 1,894 20,851 1,738 99%	1,808 1,833 13,527 2,255 125%	109.2%	103.0%	129.7%	116.4%	2,609	3,034	3,527	H29年度実績 数字より単価 計算	1,934 1	,972 2,03	7 H27実績(一月平均)(1687)÷年間実績人数(101)=16.7日① H28実績(一月平均)(1738)÷年間実績人数(103)=16.9日② H29実績(一月平均)(2.255)÷年間実績人数(102)=22.1日③ ①②③平均=18.6日 平均日数に人数を掛けた数字を計上
自立訓練	人分	計画 3月末実績 年間実績 達成率 計画	1 1 1 100% 23		1 1 100%	1 0 1 100%	1 0 0 0 0% 20	1 0 0 0% 20	100.0%	0.0%	0.0%	33.3%	20		20	利用見込 が難しい <i>た</i>			────────────────────────────────────
(機能訓練)	人日分	3月末実績 年間実績 実績(1月平均) 達成率	9 39.1%	20	28	0 16 1.33 6.7%	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0.0%	4.8%	0.0%	0.0%	1.6%		20	20	め、1名に て計上			
自立訓練	人分	計画 3月末実績 年間実績 達成率	400%			2 1 1 50%	2 2 2 100%	2 6 6 300%	-	200.0%	300.0%	250.0%	15			伸び率ではなく、人	8		1 H27年度:1名⇒H29年:6名 3年間で5名の増:1.6名の増となっていることから、毎年1.6名増で 見込む
(生活訓練)	人日分	計画 3月末実績 年間実績 実績(1月平均) 達成率	79 343.5%	42	0	42 23 306 25.5 60.7%	42 46 773 64.4 153.4%	42 140 638 106.3 253.2%	I	252.6%	165.1%	208.8%	221	461	961	数増を使用	188	235 2	6 H27実績(一月平均)(25.5)÷年間実績人数(1)=25.5日① - H28実績(一月平均)(64.4)÷年間実績人数(2)=32.2日② - H29実績(一月平均)(106.3)÷年間実績人数(6)=17.7日③ - ①②③の平均=25.1日 人日単位に、人数を掛け合わせている
- 24 	人分	計画 3月末実績 年間実績 達成率	8 36.4%	23 3 7 5 30.4%	23 8 34.8%	9 13 22 144.4%	10 10 19 104.9%	11 14 17 127.3%	275.0%	86.4%	89.5%	150.3%	25			※3月末の 利用者数	12	13	14 ※計画値では3月末実績を利用するため、H28.3月末を基準とする
就労移行支援	人日分	計画 3月末実績 年間実績 実績(1月平均) 達成率	153 52.0%	3 152	142	147 186 2,631 219 149.1%	152 192 2,220 185 121.7%	15 7 239 1,598 266 169.6%	154.4%	84.4%	144.0%	127.6%	338	431	049	を計画に て利用す る	217	235 25	3 H27実績(一月平均)(219)÷3月実績人数(13)=16.8日③ H28実績(一月平均)(185)÷3月実績人数(10)=18.5日③ H29実績(一月平均)(266)÷3月実績人数(14)=19日③ ①②③の平均=18.1日 人日単位に、人数を掛け合わせている

		人分	計画 3月末実績 年間実績 達成率	1 50.0%	2 2 100.0%	2 3 150.0%	6 6 11 183.3%	6 6 8 133.3%	7 5 7 100.0%	366.7%	72.7%	87.5%	175.6%	12	21	14	伸び率で	8	9		平成24年度:1名⇒平成29年度:7名 6年間で6名の増:1年間で1 名ずつの増となっていることから、毎年1名ずつを計上
就労継続支援A型		.日分	計画 3月末実績 年間実績 実績(1月平均) 達成率	38 38 18 47.4%	39 45 115.4%	40 40 60 150.0%	122 102 1,583 132 108.1%	130 115 2,198 183 140.9%	138 95 730 122 88.2%	219.9%	138.9%	66.4%	141.7%	171	243	344	はなく、人 数増を使 用	139	157		H27実績(一月平均)(132)÷年間実績人数(11)=12① H28実績(一月平均)(183)÷年間実績人数(8)=22.9② H29実績(一月平均)(122)÷年間実績人数(7)=17.4③ ①②③の平均=17.4日 人日単位に、人数を掛け合わせている
	,	人分	計画 3月末実績 年間実績 達成率	75 93.8%	83 69 83.1%	85 56 65.9%	66 74 86 130.3%	76 77 86 113.2%	86 77 86 100.0%	153.6%	100.0%	100.0%	117.9%	101	119	140	伸び率ではなく、人	88	90		平成24年度:75名⇒平成29年度86名 6年間で11名の増:1年間で1.83名の増となっていることから、毎年 1.83名ずつを計上
就労継続支援B型		.日分	計画 3月末実績 年間実績 実績(1月平均) 達成率	1,196 1183 98.9%	1,233 1084 87.9%	1,270 945 74,4%	1,056 1,258 14,987 1,249 118,3%	1,216 1,183 14,817 1,235 101,5%	1,376 1,276 7,352 1,225 89.1%	132.2%	98.9%	99.2%	110.1%	1,342	1,476	1,622	数増を使用	1,256	1,282		H27実績(一月平均)(1249)÷年間実績人数(86)=14.5① H28実績(一月平均)(1235)÷年間実績人数(86)=14.4② H29実績(一月平均)(1225)÷年間実績人数(86)=14③ ①②③の平均=14.3日 人日単位に、人数を掛け合わせている
就労定着支援		人分	計画 3月末実績 年間実績 達成率											10	12		就労移行 支援の利 用者数より 算出				就労移行支援の利用者数と同数
療養介護	,	人分	計画 実績 達成率	6 6 100.0%	7 7 100.0%	7 7 100.0%	8 9 112.5%	8 9 112.5%	8 9 112.5%	129%	100%	100%	110%	10	11		対象者が 限られるた め	9	9		※H32に一人増えることを試算 (H30に向けてこれから申請予定者1名あり)
		人分	計画 3月末実績 年間実績 達成率				20 32	21 32	18 27		100.0%	84.4%	92.2%				有	31	32		短期入所合計を先に計算し、その中から医療型の推計値を除いた ものを計上
	通常	人日分	計画 3月末実績 年間実績 実績(1月平均) 達成率				145 1,542 129	170 1,629 136	128 1,092 182		105.6%	134.1%	119.9%				有	180	209		短期入所合計を先に計算し、その中から医療型の推計値を除いた ものを計上
		人分	計画 3月末実績 年間実績 達成率				1 3	0	1 3		100.0%	100.0%	100.0%	3	3		新規を見 込むため 毎年+1名 計上	4	5	6	・3年間の伸び率平均を、29年度の年間実績数字に掛けているの に加え、重度心身障害児者の新規利用を毎年1名ずつ見込む
短期入所	医療型	人日分	計画 3月末実績 年間実績 実績(1月平均) 達成率				4 49 4	0 54 5	7 37 6		110.2%	137.0%	123.6%	8	9	12	有	7	9		H27実績(一月平均)(4)÷年間実績人数(3)=1.3① H28実績(一月平均)(5)÷年間実績人数(3)=1.7② H29実績(一月平均)(6)÷年間実績人数(3)=2③ ①②③の平均=1.7日 人日単位に、人数を掛け合わせている
		人分	計画 3月末実績 年間実績 達成率	27 18 66.7%	28 20 71.4%	28 21 75.0%	24 21 35 145.8%	27 21 35 129.6%	30 19 30 100.0%	166.7%	100.0%	85.7%	117.5%	35	41	48	有	35	37		平成27年度と平成28年度の利用者数は同一であることから、微増 を見込む(短期入所人日分の修正後伸び率104.4%を使用
	合計	人日分	計画 3月末実績 年間実績 実績(1月平均) 達成率	123 50.6%	251 113 45.0%	258 127 49.2%	144 149 1,591 133	162 170 1,683 140 86.6%	180 165 1,129 188 104.5%	104.4%	105.8%	134.2%	114.8%	215	246	282	有	186	218		施設入所待ち対象者1名、グループホーム入所前の長期利用者1名を計算上から除外。(H29.10.1より施設入所、H29.9.1よりGH入所)施設: H28.12.1~3.31 121日施設: H29.4.1~9.30 183日、GH: H29.4、8.9月 82日H28: 1683-121=1562(一月あたり130日)、H29:1129-(183+82)=864(一月あたり144日)にて計算
自立生活援助			計画 実績 達成率											1	1	2					H29実績として、GHからの地域移行者は現在1名。 地域移行の目標値(H32年末までに4名)に合わせる
共同生活介護			計画 実績 達成率	25 32	26 33	28	40	47	50					40	F0	E.C.					
共同生活援助		人分	計画 実績 達成率 計画	1 1 100.0% 26	200.0% 27	37 3700.0% 29	42 39 92.9% 42	47 44 93.6% 47	52 45 86.5% 52	/	112.8%	102.3%	107.5%	48	52	56	無				・3年間の伸び率平均を、29年度の年間実績数字を掛けている
計 			実績 達成率 計画	33 126.9% 45	35 129.6% 44	37 127.6% 43	39 92.9% 45	93.6% 45	45 86.5% 44					46	46	47	원교:- ^	46	46	46	
施設入所支援	,	人分	実績 達成率 計画	45 100.0%	46 95.7%	45 95.6% 6	45 100.0% 277	44 102.3% 297	46 95.7% 317	100.0%	97.8%	104.5%	101%	187	186	.,	計画に合 わせる 伸び率で	196	203		計画値に合せている 平成27年度:165名⇒平成29年度188名
計画相談支援	,	人分	実績 達成率 計画	10 166.7%	17 188.9%	192 3200.0%	165 59.6%	171 57.6%	188 59.3%	85.9%	103.6%	109.9%	100%	1	1	1	はなく、人数増を使		200		3年間で23名の増:1年間で7.7名の増となっていることから、毎年 7.7名ずつを計上
地域移行支援	,	人分	実績 達成率	0 0%	0 0%	0%	0 0%	0 0%	0 0%	_	_	_	-	1	1	1	実績なしの ため1名に				実績がないため1計上
地域定着支援		人分	計画 実績 達成率	1 0 0%	1 0 0%	1 0 0%	1 0 0%	1 0 0%	1 0 0%	_	_	-	-	1	1	1	て計上				実績がないため1計上

			24年度	25年度	26年度	27年度	28年度 2	29年度	H26⇒ H27 伸び率	H27⇒ H28 伸び率	H28⇒ H29 伸び率	伸び率 平均	30年度	31年度	32年度	修正	30年度	31年度	32年度	
児童発達支援	人分	計画 3月末実績 年間実績 達成率	26 18 69%	3 20) 15	27	17 33 33 194%	18 27 29 161%	180.0%	122.2%	87.9%	195.1%	56	110	214	毎年+6名 見込む	35	41		H28年度新規登録: 16名(うち、幼稚園入園により辞めている者6名)、放デイ移行や単純に辞めている者4名⇒自然増6名H29年度新規登録: 現在6名であることからも、毎年6名ずつの増を見込む
(旧児童デイサービ ス)	時間分	計画 3月末実績 年間実績 実績(1月平均) 達成率	181 181 100%	254	255 3 172		193 256 2377 198 103%	203 247 1682 280 138%	103.3%	111.5%	141.5%	178.2%	497	884	1,573	- - 人数増に人日 - 掛ける	259	303	348	H27実績(一月平均)(178)÷年間実績人数(27)=6.6① H28実績(一月平均)(198)÷年間実績人数(33)=6② H29実績(一月平均)(280)÷年間実績人数(29)=9.7③ ①②③の平均=7.4日 人日単位に、人数を掛け合わせている
医療型発達支援 -	人分	計画 実績 達成率				0 0 0%		1 0 0%	0%	0%	0%	0%	1	1	1	実績なしの ため1名に				実績がないため1計上。ひまわり教室利用者で医ケア必要な者=1 名のため
达尔 望宪连又拨 一	人日分	計画 実績 達成率				0 0 0%	0 0 0%	20 0 0%	0%	0%	0%	0%	20	20	20	て計上				実績がないため1計上。ひまわり教室利用者で医ケア必要な者=1 名のため
+L===	人分	計画 3月末実績 年間実績 達成率	2	2 2	2 8	11 55 55 500.0%	14 56 72 514.3%	17 62 72 423.5%	687.5%	130.9%	100.0%	459.2%	329	1,509	6,919	H27⇒H29 の伸びを 利用	78	84		H28年度新規登録: 17名のうち、日中一時からの移行でない者9名 (うち、18歳到達により辞めている者3名)⇒自然増6名 H29年度新規登録: 現在4名であることからも、毎年6名ずつの増を 見込む
放課後等デイサートビス	人日分	計画 3月末実績 年間実績 実績(1月平均) 達成率	3	3 4	42	57 542 4941 411.8 722.4%	77 649 7775 647.9 841.5%	97 703	980.4%	157.4%	131.4%	634.5%	5,371	34,059	215,824	・人数増に人日 ・ 掛ける	920	991		H27実績(一月平均)(411.8)÷年間実績人数(55)=7.5① H28実績(一月平均)(647.9)÷年間実績人数(72)=9② H29実績(一月平均)(851.2)÷年間実績人数(72)=11.8③ ③の平均=11.8日 人日単位に、人数を掛け合わせている
保育所等訪問支援-	人分	計画 実績 達成率	0	1	1	3 0 0%	0	5 0 0%	-	0%	0%	100%	1	1	1	実績なしのため1名にて計				実績がないため1計上
从 日 川 号	人日分	計画 実績 達成率	0) 2	2 3	0 0 0%	0 0 0%	20 0 0%	0%	0%	0%	0%	3	3	3	上 上				H25.26年度の平均値である3日にて計上
居宅訪問型児童発	人分	計画 実績 達成率							0%	0%	0%	0%	1	1	1	無				実績がないため1計上。ひまわり教室利用者で医ケア必要な者=1 名のため
達支援	人日分	計画 実績 達成率							0%	0%	0%	0%	7	7	7	///				実績がないため1計上。ひまわり教室利用者で医ケア必要な者=1 名のめ。日数は児童発達支援の平均値7.4日より、7日を利用
障害児相談支援	人分	計画 実績 達成率	0	1	8	30 25 83.3%	35 49 140.0%	41 44 107.3%	312.5%	196.0%	89.8%	199.4%	87	174	346	H27⇒H29 の伸びを 利用	50	57		平成27年度:25名⇒平成29年度44名 3年間で19名の増:1年間で6.3名の増となっていることから、毎年 6.3名ずつを計上

相談支援事業

				24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	H26⇒ H27 伸び率	H27⇒ H28 伸び率	H28⇒ H29 伸び率	伸び率 平均	30年度	31年度	32年度	修正	30年度	31年度	32年度	
	事業所	達成率	ξ.	1 1 100%	1 1 100%	1 1 100%	1 1 100%	1 1 100%		100.0%	100.0%	200.0%	133.3%	3	4	5	2事業所継 続	2	2	2	2事業所継続
相談支援事業所	相談員数	計画 数 実績 達成率	ξ.	3 3 100%	3 4 133%	3 4 133%	4 7 175%	4 7 175%		175.0%	100.0%	128.6%	134.5%	12	16		H32に+1 名	9	9	10	2事業所継続、新たに1名の追加
	相談件数	計画	ξ.	— 3717	— 3291	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	— 4896	103.9%	86.7%	99.8%	96.8%	4714	4559	4408	一般相談 枠への変 更				件数の把握について、システムの設計のカウント方法に合わせるため
成年後見申立件数	人分	計画 実績 達成率		 0	0	_ 2	2 1 50%	2 4 200%	2 1 50%	50.0%	400.0%	25.0%	158.3%	2	2	4	有				前計画同様毎年2件継続

コミュニケーション支援事業

			24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	H26⇒ H27 伸び率	H27⇒ H28 伸び率	H28⇒ H29 伸び率	伸び率 平均	30年度	31年度	32年度	修正	30年度	31年度	32年度	
		計画	1	1	1	1	1	1					1	1	1					
手話通訳者設置	設置者数	実績	1	1	1	1	1	1	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%				無				
		<u>計画</u> 実績 達成率	100%	100%	100%	100%	100%	100%												
			23	25	27	23	23	23					19	20	21					
	実利用者数	実績	24	19	19	14	19	19	73.7%	135.7%	100.0%	103.1%				無				
手話通訳者派遣		達成率	104.3%	76.0%	70.4%	60.9%	82.6%	82.6%												
丁 品进机4		計画	115	125		125	126	126					211	235	261					
	延べ利用者数	実績	116	120	138	168	174	190	121.7%	103.6%	109.2%	111.5%				無				
		達成率	100.9%	96.0%	102.2%	134.3%	138.5%	150.5%												

	実利用者数	計画	2	2	2	2	2	2				3	4 5	i		
	実利用者数	実績	2	2	2	2	2	3	100.0% 100.0%	150.0%	116.7%			無		
要約筆記者派遣		達成率	100%	100%	100%	116%	100%	170%								
安剂事記名派追	延べ利用者数	計画	12	12	12	12	12	12				10	13 19			
	延べ利用者数	実績	2	12	3	3	6	7	100.0% 200.0%	116.7%	138.9%			無		
		達成率	16.7%	100.0%	25.0%	25.4%	48.4%	58.3%								

日常生活用具給付事業

			24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度		H27⇒ H28 伸び率	H28⇒ H29 伸び率	伸び率 平均	30年度	31年度	32年度	修正	30年度	31年度	32年度	
介護·訓練支援用 具	件数	計画 実績 達成率	3 0 0	3 0 0	3 6 2	0 1 -	0 1 -	0 1 -	16.7%	100.0%		72.2%	1	1	1	無				
自立生活支援用具		<u>計画</u> 実績 達成率	9 5 55.6%	6 6 100.0%	8 6 75.0%	6 2 33.3%	6 7 116.7%	6 3 50.0%	33.3%	350.0%	42.9%	142.1%	4	6	9	毎年4件	4	4		H27年度~H29年度の現在合計 12件 ⇒平均をとって4件にて計上
在宅療養等支援用 具	件数	<u>計画</u> 実績 達成率	7 5 71.4%	7 7 100.0%	7 7 100.0%	7 1 14.3%	7 3 42.9%	7 2 28.6%	14.3%	300.0%	66.7%	127.0%	3	3	4	毎年2件	2	2		H27年度~H29年度の現在合計 6件 ⇒平均をとって2件にて計上
情報·意思疎通支 援用具	件数	<u>計画</u> 実績 達成率	8 5 62.5%	8 7 87.5%	8 7 87.5%	7 7 100.0%	7 3 42.9%	7 1 14.3%	100.0%	42.9%	33.3%	58.7%	1	0	0	毎年4件	4	4		H27年度〜H29年度の現在合計 11件 ⇒平均をとって4件にて計上
排泄管理支援用具	件数	<u>計画</u> 実績 達成率	78 82 105.1%	84 82 97.6%	86	96 96 100.0%	106 88 83.0%	116 81 69.8%		91.7%	92.0%	98.4%	79	78	77	有	83	85		新規よりも死亡数が上回っている状態だが、 H2911月実績は新規+6件、死亡転出等で△2件 のため、+2件ずつにて計上
居宅生活動作補助 用具	件数	<u>計画</u> 実績 達成率	0.0%	0.0%	0.0%	0 5	0	0 0	ı	0.0%	_	_	1	1	1	無				

		計画	32	32	32	32	32	32					23	24	25	
	実受講者数	実績	23	19	19	19	21	22	100.0%	110.5%	104.8%	105.1%				無
手話通訳者養成講		達成率	71.9%	59.4%	59.4%	59.4%	65.6%	68.8%								<u> </u>
座		計画	0	0	1	0	0	1					0	0	1	
	登録見込み者数	実績	0	0	0	0	0	0	-	-	-	_				無
		達成率	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%								l

				24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	H26⇒ H27 伸び率	H27⇒ H28 伸び率	H28⇒ H29 伸び率	伸び率 平均	30年度 31	1年度	32年度	修正	30年度	31年度	32年度	備考
	実利用	3 去 数	<u>計画</u> 実績 達成率	90	93	96 57	63 68	69	75 59	119.3%	91.2%	95.2%	101.9%	60	61	62	無				H28年度実績見込みを継続する。現状維持を見込みたいため、実
	×11/1	19 37	達成率	70.0%	45.2%	59.4%	107.9%	89.9%	78.7%	113.5/0	31.270	33.270	101.570				7115				利用者数伸び率平均の101.9%を算出に利用
10 €4 + 1□	延べ利	田 北 米	計画	873	900		750		828 552		05.10/	00.10/	00.70/	493	442	396	+	559	569	5 79	H28年度実績見込みを継続する。現状維持を見込みたいため、実
移動支援	- 進へ利力	州 有剱 [<u>美領</u> 達成率	849 97.3%	671 74.6%	781 84.3%	586 78.1%		66.7%	75.0%	95.1%	99.1%	89.7%				月				利用者数伸び率平均の101.9%を昇出に利用
	延べ利		計画	13714	14140		8,608	9,757	10,906					4649	4134	3674	-	5352	5453	5557	H28年度実績見込みを継続する。現状維持を見込みたいため、実
	単べ利	用時間	実績 達成率	9250 67.4%	6310 44.6%		6,434 74.7%	5,699 58.4%	5252 48.2%		88.6%	92.2%	89.0%				有				利用者数伸び率平均の101.9%を算出に利用

				24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	H26⇒ H27 伸び率	H27⇒ H28 伸び率	H28⇒ H29 伸び率	伸び率 平均	30年度	31年度	32年度	修正
			計画	1	1	1	1	1	1					1	1	1	_
		設置箇所	実績	1	1	1	1	1_	1	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%				無
	町内		達成率	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%								
			計画	10	12	15	21	23	25					12	10	9	
		実利用者数	実績	15	17	19	20	15	13	105.3%	75.0%	86.7%	89.0%				無
地域活動支援センター			達成率	150.0%	141.7%	126.7%	95.2%	65.2%	52.0%								
地域心動又版センター			計画	4	4	4	4	4	4					2	1	1	
		利用箇所		4	3	4	3	3	2	75.0%	100.0%	66.7%	80.6%				無
	町外		達成率	100.0%	75.0%	100.0%	75.0%	75.0%	50.0%								
			計画	23	27	30	12	14	16					2	2	1	
		実利用者数	実績	10	8	9	8	7	3	88.9%	87.5%	42.9%	73.1%				無
			達成率	43.5%	29.6%	30.0%	66.7%	50.0%	18.8%								

			24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	H26⇒ H27 伸び率	H27⇒ H28 伸び率	H28⇒ H29 伸び率	伸び率 平均	30年度	31年度	32年度	修正	30年度	31年度	32年度	備考
	実利用者数	計画	10	11	12	6	7	7					6	7	7					
	実利用者数	実績	6	5	6	4	6	6	66.7%	150.0%	100.0%	105.6%				無				
		達成率	60.0%	45.5%	50.0%	66.7%	87.3%	83.6%												
訪問入浴サービス	延べ利用者数	計画	421	464	506	289	303	316					134	123	123		231	270	270	H27実績(152)÷年間実績人数(4)=38①
	延べ利田者数	実績	276	218	254	152	234	146	59.8%	153.9%	62.4%	92.1%				有				H28実績(234)÷年間実績人数(6)=39②
		達成率	65.6%	47.0%	50.2%	52.6%	77.4%	46.2%	00.0/0	10 0.070	J2.470	OZ.170				נ				①②の平均=38.5日 人日単位に、人数を掛け合わせている

			24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	H26⇒ H27 伸び率	H27⇒ H28 伸び率	H28⇒ H29 伸び率	伸び率 平均	30年度	31年度 324	年度	修正	30年度	31年度	32年度	備考
		計画 実績	68	79	89	76	75	74					12	8	5		18	18	19	
	実利用者数	実績	47	64	77	29	24	18	37.7%	82.8%	75.0%	65.1%				有				
		達成率	69.1%	81.0%	86.5%	38.2%	32.0%	24.3%												┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
		計画	573	664	754	589	552	515					231	183	145		295	298	302	H27年度当初に、学齢児の日中一時⇒放課後等デイサービス移行 を行ったため大幅な減となっているが、アンケート結果からは利用
日中一時支援	延べ利用者数	実績	45 1	601	620	369	296	292	59.5%	80.2%	98.6%	79.5%				有				・希望が多いため、H27当初⇒H29の手帳所得者の伸び率
	延べ利用者数	達成率	78.7%	90.5%	82.2%	62.6%	53.6%	56.7%												(101.1%)を伸び率として利用。
	延べ利用時間	計画	8386	8711	9048	23,410	20,817	18,224					3231	2103	1367		5045	5100	5156	(101.190)を押い半として利用。
	延べ利用時間	実績	9775	25503	31950	6,708	4,998	4990	21.0%	74.5%	99.8%	65.1%				有				
		達成率	116.6%	292.8%	353.1%	28.7%	24.0%	27.4%												

			24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	H26⇒ H27 伸び率	H27⇒ H28 伸び率	H28⇒ H29 伸び率	伸び率 平均	30年度	31年度	32年度	修正	30年度	31年度	32年度	
卓球教室	延べ参加人数	計画 実績 達成率	150 139 92.7%	141	170 170 100.0%	140 183 130.7%	112	50	107.6%	61.2%	44.6%	71.2%	35	25	18	有	107	112	117	※H29冬季の卓球教室を昨年度同数と仮定(52人)、合計102人。GH等に参加の呼びかけを行い、毎年5人ずつの増加を目指す
スポーツ大会参加	延べ参加人数	計画 実績 達成率	65 62 95.4%	64	75 40 53.3%	65 61 93.8%			152.5%	91.8%	66.1%	103.5%	38	39	41	無				
自動車運転免許取 得費用	延べ助成人数	計画 実績 達成率	0.0%	0 0.0%	1 0 0.0%	1 1 100.0%	1 0 0.0%	1 0 0.0%	-	0.0%	-	-	1	1	1	無				
自動車改造費用	延べ助成人数	計画 実績 達成率	0 0.0%	4 2 50.0%	4 2 50.0%	2 1 50.0%	2 2 100.0%	2 0 0.0%	50.0%	200.0%	0.0%	83.3%	2	2	2	無				

		人口伸び率
H29人口推計	48,414	_
H30人口推計	48,149	99.45%
H31人口推計	48,114	99.93%
H32人口推計	48,048	99.86%