

※R5年度の年間見込値の積算根拠

- ・R2は緊急事態宣言に社会全体が停止となった。障がいサービスにおいても、通所できない場合の対応について明確でない時期もあり年間実績としては使用が難しいと判断
- ・R3→R4の伸び率をR4の実績に掛けて積算（この数値が基本）し、1か月あたりの数値とした。
- ・R5の年間見込値が令和5年度の上半期の実績を下回っている場合は、R3年度、R4年度の数値の平均、もしくは、R5年度の上半期の数値を年間見込とした。
- ・過去の実績値を使用して見込みが推計できない事業については、R4年度の実績を使用し推計

第7期障がい福祉計画（第3期障がい児福祉計画を含む）サービスの見込量について

			実績値			見込値	R3⇒R4伸 び率	(参考) 令和5年度 上半期実績 の平均	推計値			令和5年度の年間実績の計算の仕方	計算の仕方
			令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和5年度			令和6年度	令和7年度	令和8年度		
居宅介護	人分	計画	50	50	50	1.033	52	66	68	70	R3年度からR4年度の伸び率を令和4年度の年間の実績数に掛けて算出	過去3年間（R3,R4,R5年度）伸び率平均を、R5年度の年間見込値に掛けて算出	
		年間実績	60	62	64								
		達成率	120%	124%	128%								
	時間分	計画	682	682	682	0.936	733	697	702	707	R3年度とR4年度の一人当りの時間数の平均にR5年度の利用見込値を掛けて算出	過去3年間（R3,R4,R5年度）伸び率平均を、R5年度の年間見込値に掛けて算出	
		年間実績	8,193	7,671	8,320								
		実績（1月平均）	683	639	692								
		年間1人当りの時間数	137	124	130								
		達成率	100%	94%	101%								
重度訪問介護	人分	計画	1	1	1	2.000	4	4	4	4	令和4年度から利用者数増加のため過去の実績値が使用できず。R5上半期までの実績に基づき算出	R5年度上半期までの実績に基づき算出	
		年間実績	1	2	4								
		達成率	100%	200%	400%								
	時間分	計画	2	2	4	2.414	338	506	506	506	令和4年度から利用者数増加のため過去の実績値が使用できず。R5年度上半期までの実績に基づき算出	R5年度上半期までの実績に基づき算出	
		年間実績	1,397	3,360	5,208								
		実績（1月平均）	116	280	434								
		年間1人当りの時間数	1,397	1,680	1,302								
		達成率	5800%	14000%	10850%								
同行援護	人分	計画	10	9	9	1.000	10	11	12	13	R3年度からR4年度の伸び率を令和4年度の年間の実績数に掛けて算出	過去3年間（R3,R4,R5年度）伸び率平均を、R5年度の年間見込値に掛けて算出	
		年間実績	9	9	10								
		達成率	90%	100%	111%								
	時間分	計画	269	242	242	1.156	212	239	260	283	R3年度とR4年度の一人当り時間数の平均にR5年度の利用見込値を掛けて算出。	過去3年間（R3,R4,R5年度）伸び率平均を、R5年度の年間見込値に掛けて算出	
		年間実績	2,229	2,578	2,640								
		実績（1月平均）	186	215	220								
		年間1人当りの時間数	248	286	264								
		達成率	69%	89%	91%								
行動援護	人分	計画	1	1	1	1.000	3	4	4	4	R5年度上半期の実績値を計上	対象者が限られることと、地域移行の促進もありR5年度の年間見込値に1人増加し算出	
		年間実績	2	2	3								
		達成率	200%	200%	300%								
	時間分	計画	6	6	6	1.200	12	17	17	17	R3年度からR4年度の伸び率を令和4年度の年間実績数に掛けて算出	過去3年間（R3,R4,R5年度）伸び率平均を、R5年度の年間見込値に掛けて算出。R7年度、R8年度については、R6年度の推計値をそのまま計上	
		年間実績	123	144	168								
		実績（1月平均）	10	12	14								
		年間1人当りの時間数	62	72	56								
		達成率	167%	200%	233%								
重度障害者等包括支援	人分	計画	-	-	-	-	0	0	0	0	利用実績なしのため見込まず	利用実績なしのため見込まず	
		年間実績	0	0	0								
		達成率	-	-	-								
	時間分	計画	-	-	-	-	0	0	0	0	利用実績なしのため見込まず	利用実績なしのため見込まず	
		年間実績	0	0	0								
		実績（1月平均）	-	-	-								
		年間1人当りの時間数	-	-	-								
		達成率	-	-	-								
生活介護	人分	計画	119	125	131	0.974	111	116	118	120	R3年度、R4年度の平均をR5年度の年間見込値として計上	年度によりバラつきはあるが、地域移行の促進や支援学校卒業生を見込み、R5年度の年間見込値に2人プラスして算出	
		年間実績	116	113	114								
		達成率	97%	90%	87%								
	人日分	計画	2,187	2,297	2,407	0.999	2,056	2,088	2,124	2,160	R3年度、R4年度の平均をR5年度の年間見込値として計上	各年度の見込人数に過去3年間の一人当たり利用日数をかけて算出	
		年間実績	24,756	24,712	24,732								
		実績（1月平均）	2,063	2,060	2,061								
		年間1人当りの時間数	18	18	18								
		達成率	94%	90%	86%								
自立訓練 (機能訓練)	人分	計画	1	1	1	1.000	0	1	1	1	R3年度、R4年度の平均をR5年度の年間見込値として計上	過去3年間（R3,R4,R5年度）伸び率平均を、R5年度の年間見込値に掛けて算出	
		年間実績	1	1	1								
		達成率	100%	100%	100%								
	人日分	計画	6	6	6	0.833	0	6	6	6	R3年度、R4年度の平均をR5年度の年間見込値として計上	過去3年間（R3,R4,R5年度）伸び率平均を、R5年度の年間見込値に掛けて算出	
		年間実績	67	50	59								
		実績（1月平均）	6	5	6								
		年間1人当りの時間数	6	5	6								
		達成率	100%	83%	100%								
自立訓練 (生活訓練)	人分	計画	1	1	1	2.000	1	1	1	1	R5年度上半期の実績値を計上	R5年度上半期の実績値を計上	
		年間実績	1	2	1								
		達成率	100%	200%	100%								
	うち精神	計画	-	-	-	-	0	0	0	0	R5年度上半期の実績値を計上	R5年度上半期の実績値を計上	
		年間実績	0	0	0								
		達成率	-	-	-								
	人日分	計画	19	19	19	2.050	20	20	20	20	R5年度上半期の実績値を計上	R5年度上半期の実績値を計上	
		年間実績	243	482	238								
		実績（1月平均）	20	41	20								
			年間1人当りの時間数	0	1	0							
			達成率	105%	216%	105%							
	うち精神	計画	-	-	-	-	0	0	0	0	R5年度上半期の実績値を計上	R5年度上半期の実績値を計上	
年間実績		0	0	0									
実績（1月平均）		0	0	0									
		年間1人当りの時間数	0	0	0								
		達成率	-	-	-								
宿泊型自立訓練	人分	計画	-	-	-	-	1	1	1	1	利用にバラつきがありR5年度上半期の実績値を計上	利用できる施設や対象者が限られており見込むことができないため、R5年度上半期の実績値を計上	
		年間実績	0	0	1								
		達成率	-	-	-								
	人日分	計画	-	-	-	-	25	25	25	25	利用にバラつきがありR5年度上半期の実績値を計上	利用できる施設や対象者が限られており見込むことができないため、R5年度上半期の実績値を計上	
		年間実績	0	0	0								
		実績（1月平均）	0	0	25								
		年間1人当りの時間数	0	0	25								
		達成率	-	-	-								
就労選択支援	人分	計画				-						R7年10月～の新規事業	
		3月末実績											
		年間実績											
	人日分	計画				-						R7年10月～の新規事業	
		3月末実績											
		年間実績											
		実績（1月平均）											
		年間1人当りの時間数											
		達成率											
就労移行支援	人分	計画	16	16	16	0.935	30	30	30	30	R5年度上半期の実績値を計上	新たな就労サービスが始まることもあり、就労移行支援への影響が不明なため、R5年度の年間見込値を計上	
		年間実績	31	29	30								
		達成率	194%	181%	188%								

			実績値			見込値	R3⇒R4伸 び率	(参考) 令和5年度 上半期実績 の平均	推計値			令和5年度の年間実績の計算の仕方	計算の仕方							
			令和3年度	令和4年度	令和5年度				令和6年度	令和7年度	令和8年度									
就労移行支援	人日分	計画	225	225	225	0.949	430	430	430	430	R5年度上半期の実績値を計上	新たな就労サービスが始まることもあり、就労移行支援への影響が不明なため、R5年度の年間見込数を計上								
		年間実績	3,564	3,384	5,160															
		実績(1月平均)	297	282	430															
		年間1人当りの時間数	10	10	14															
		達成率	132%	125%	191%															
就労継続支援A型	人分	計画	8	7	6	0.929	13	13	13	13	R5年度上半期の実績値を計上	過去3年間(R3,R4,R5年度)伸び率平均を、R5年度の年間見込値に掛けて算出								
		年間実績	14	13	13															
		達成率	175%	186%	217%															
		計画	140	123	105															
	人日分	年間実績	3,567	3,378	2,504	1.073	210	227	227	227	R5年度上半期の実績値を計上	過去3年間(R3,R4,R5年度)伸び率平均を、R5年度の年間見込値に掛けて算出。R7年度、R8年度については、R6年度の数値をそのまま計上。								
		実績(1月平均)	179	192	210															
		年間1人当りの時間数	13	15	16															
		達成率	128%	156%	200%															
就労継続支援B型	人分	計画	94	95	96	1.104	118	125	132	139	R5年度上半期の実績値を計上	過去3年間(R3,R4,R5年度)伸び率平均を、R5年度の年間見込値に掛けて算出								
		年間実績	106	117	118															
		達成率	113%	123%	123%															
		計画	1,487	1,503	1,518															
	人日分	年間実績	17,616	19,092	19,836	1.084	1,653	1,754	1,861	1,975	R5年度上半期の実績値を計上	過去3年間(R3,R4,R5年度)伸び率平均を、R5年度の年間見込値に掛けて算出								
		実績(1月平均)	1,468	1,591	1,653															
		年間1人当りの時間数	14	14	14															
		達成率	99%	106%	109%															
就労定着支援	人分	計画	7	7	7	1.429	6	8	8	8	R5年度上半期までの実績に基づき算出	過去3年間(R3,R4,R5年度)伸び率平均を、R5年度の年間見込値に掛けて算出								
		年間実績	7	10	7															
		達成率	100%	143%	100%															
療養介護	人分	計画	8	7	7	1.000	8	8	8	8	R3年度、R4年度の平均をR5年度の年間見込値として計上	過去3年間(R3,R4,R5年度)伸び率平均を、R5年度の年間見込値に掛けて算出								
		実績	8	8	8															
		達成率	100%	114%	114%															
短期入所	福祉型	人分	計画	26	26	26	1.455	27	30	33	37	R3年度、R4年度の平均をR5年度の年間見込値として計上	過去3年間(R3,R4,R5年度)伸び率平均を、R5年度の年間見込値に掛けて算出							
			年間実績	22	32	27														
			達成率	85%	123%	104%														
		人日分	計画	135	135	135								1.140	138	158	180	205	R3年度からR4年度の伸び率の平均を、令和4年度の年間実績に掛けて算出	過去3年間(R3,R4,R5年度)伸び率平均を、R5年度の年間見込値に掛けて算出
			年間実績	1,285	1,463	1,668														
			実績(1月平均)	107	122	139														
	年間1人当りの時間数	58	46	62																
	達成率	79%	90%	103%																
	医療型	人分	計画	2	2	2	1.500	3	4	5	6	R3年度からR4年度の伸び率の平均を、令和4年度の年間実績に掛けて算出	過去3年間(R3,R4,R5年度)伸び率平均を、R5年度の年間見込値に掛けて算出							
			年間実績	2	3	3														
			達成率	100%	150%	150%														
		人日分	計画	9	9	9								1.125	15	21	29	40	R5年度上半期の実績値を計上	過去3年間(R3,R4,R5年度)伸び率平均を、R5年度の年間見込値に掛けて算出
年間実績			101	107	197															
実績(1月平均)			8	9	15															
年間1人当りの時間数	51	36	66																	
達成率	89%	100%	167%																	
自立生活援助	全体	計画	1	1	1	-	0	1	1	1	利用実績なしのため現計画の数値を引き継ぐ	利用できる施設や対象者が限られており見込むことができないため、現計画の数値を計上								
		実績	0	0	0															
		達成率	0%	0%	0%															
	うち精神	計画	0	0	0								0	0	0	0	0	利用実績なしのため現計画の数値を引き継ぐ	利用できる施設や対象者が限られており見込むことができないため、現計画の数値を計上	
		実績	0	0	0															
		達成率	-	-	-															
共同生活援助	全体	計画	58	60	63	1.132	88	95	102	110	R5年度上半期の実績値を計上	過去3年間(R3,R4,R5年度)伸び率平均を、R5年度の年間見込値に掛けて算出								
		実績	76	86	88															
		達成率	131%	143%	140%															
	うち精神	計画	20	21	23								1.136	31	30	33	37	R3年度、R4年度の精神障がい者の割合の平均を用いて算出	過去3年間(R3,R4,R5年度)伸び率平均を、R5年度の年間見込値に掛けて算出	
		実績	22	25	27															
		達成率	110%	119%	117%															
施設入所支援	人分	計画	45	45	45	0.979	46	46	46	45	R5年度上半期の実績値を計上	地域移行の目標に合わせて、R8年度については45人で計上								
		実績	48	47	46															
		達成率	94%	96%	98%															
計画相談支援	人分	計画	193	194	196	1.022	196	202	208	214	R5年度上半期までの実績に基づき算出	過去3年間(R3,R4,R5年度)伸び率平均を、R5年度の年間見込値に掛けて算出。R8年度中に相談支援事業所を増設検討予定となっているため、プラスで増加を見込んだ。								
		実績	185	189	196															
		達成率	96%	97%	100%															
地域移行支援	全体	計画	1	1	1	-	0	1	1	1	実績がないため1人計上	ここ数年利用はないが過去の実績により1人計上								
		実績	0	0	0															
		達成率	0%	0%	0%															
	うち精神	計画	1	1	1								0	1	1	1	1	実績がないため1人計上	利用があった場合、精神疾患の方の利用が想定されるため1人計上	
		実績	0	0	0															
		達成率	0%	0%	0%															
地域定着支援	全体	計画	1	1	1	-	0	1	1	1	実績がないため1人計上	実績がないため1人計上								
		実績	0	0	0															
		達成率	0%	0%	0%															
	うち精神	計画	0	0	0								0	1	1	1	1	実績がないため1人計上	利用があった場合、精神疾患の方の利用が想定されるため1人計上	
		実績	0	0	0															
		達成率	-	-	-															

			実績値			見込値	R3⇒R4伸 び率	(参考) 令和5年度 上半期実績 の平均	推計値			令和5年度の年間実績の計算の仕方	計算の仕方						
			令和3年度	令和4年度	令和5年度				令和6年度	令和7年度	令和8年度								
児童発達支援	人分	計画	47	51	56	1.149	73	97	107	117	ここ数年の増加人数を基に算出	ここ数年の増加人数を基に算出							
		年間実績	67	77	87														
		達成率	143%	151%	155%														
		時間分	計画	348	377								414	0.978	501	630	696	761	R4年度の実績から一人当たりの利用日数を算出し、R5の利用人数見込を掛けた
年間実績	6,192		6,056	6,792															
実績(1月平均)	516		505	566															
年間1人当りの時間数	92		79	78															
		達成率	148%	134%	137%														
放課後等デイサービス	人分	計画	89	95	102	1.051	108	193	242	303	R3年度、R4年度の平均をR5年度の見込み値として算出	過去3年間(R3,R4,R5年度)伸び率平均を、R5年度の年間見込値に掛けて算出							
		年間実績	98	103	108														
		達成率	110%	108%	106%														
		計画	971	1,036	1,112														
	人日分	年間実績	10,944	11,502	12,576	1.052	1,048	1,141	1,230	1,325	R5年度の上半期の実績値を計上	過去3年間(R3,R4,R5年度)伸び率平均を、R5年度の年間見込値に掛けて算出							
		実績(1月平均)	912	959	1,048														
		年間1人当りの時間数	112	112	116														
		達成率	94%	93%	94%														
保育所等訪問支援	人分	計画	1	1	1	1.000	1	2	2	2	R3年度、R4年度の平均をR5年度の見込み値として算出	支援できる事業所が1か所増えることから1人分を追加して算出							
		実績	1	1	1														
		達成率	100%	100%	100%														
	人日分	計画	2	2	2								1.000	2	4	4	4	R5年度の上半期の実績値を計上	支援できる事業所が1か所増えることから1名分を追加して算出
		実績	1	1	2														
		達成率	50%	50%	100%														

		実績値			見込値	R3⇒R4伸 び率	(参考) 令和5年度 上半期実績 の平均	推計値			令和5年度の年間実績の計算の仕方	計算の仕方
		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和5年度			令和6年度	令和7年度	令和8年度		
居宅訪問型児童 発達支援	人分	計画	0	0	0	—	0	1	1	1	実績なし	R5年10月、圏域内に町民が利用できる事業所が新設されたため1人計上
		実績	0	0	0							
		達成率	-	-	-							
	人日分	計画	0	0	0	—	0	2	2	2	実績なし	R5年10月、圏域内に町民が利用できる事業所が新設されたため1人計上
		実績	0	0	0							
		達成率	-	-	-							
障害児相談支援	人分	計画	20	20	20	1.192	27	31	33	37	R3年度、R4年度の平均をR5年度として計上	過去3年間（R3,R4,R5年度）伸び率平均を、R5年度の年間見込数に掛けて算出。R8年度中に相談支援事業所を増設検討予定となっているため、プラスで増加を見込んだ。
		実績	26	31	29							
		達成率	130%	155%	145%							
医療的ケア児 コーディネー ター	人分	計画	-	-	-	—	-	3	3	3	実績を計上	過去3年間（R3,R4,R5年度）伸び率平均を、R5年度の年間見込数に掛けて算出。R8年度中に相談支援事業所を増設検討予定となっているため、プラスで増加を見込んだ。
		実績	-	-	-							
		達成率	-	-	-							

発達障がい者等に対する支援

		実績値			見込値	R3⇒R4伸 び率	(参考) 令和5年度 上半期実績 の平均	推計値			令和5年度の年間実績の計算の仕方	計算の仕方
		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和5年度			令和6年度	令和7年度	令和8年度		
ペアトレーニング やペアトレプ ログラム等の支 援プログラム等	受講者数 (保護者)	計画	-	-	-	/	/	4	4	4	実績を計上	過去からの実績を基に算出
		年間実績	6	4	4							
		達成率	-	-	-							
	実施者数 (支援者)	計画	-	-	-	/	/	1	1	1	実績を計上	前年度の実績を計上
		年間実績	0	0	1							
		達成率	-	-	-							
ペアレントメンター の人数		計画	-	-	-	/	/	0	0	0	/	事業について未定のため0人で計上
		年間実績	-	-	-							
		達成率	-	-	-							
フォローアップ	受講者数	計画	-	-	-	/	/	3	8	12	実績を計上	ペアレントトレーニングの受講者で推計し算出
		年間実績	-	-	3							
		達成率	-	-	-							

※ 端数の処理により実際の計算より多少のズレがあります。

※R5年度の年間見込値の積算根拠

- ・R3→R4の伸び率をR4の実績に掛けて積算（この数値が基本）
- ・利用者にバラつきがあるサービスもあるため、R5年度の上半期の実績を見込みとして積算

第7期障がい福祉計画（第3期障がい児福祉計画を含む）地域生活支援事業の見込量

相談支援事業

			実績値		見込値	推計値			令和5年度の年間実績の計算の仕方	計算の仕方
			令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度		
相談支援事業所	事業所	計画	3	3	3	3	3	4	基幹相談支援センター、相談支援事業所の件数を計上	3事業所継続、令和8年度中に1事業所増設の方向で検討していく
		実績	3	3	3					
		達成率	100%	100%	100%					
	相談員数	計画	12	12	12	10	10	14	3事業所の相談員数	3事業所継続、新たに4人の追加
		実績	9	11	10					
		達成率	75%	92%	83%					
	相談件数	計画	2,427	2,427	2,427	4,066	4,119	4,173	件数は委託相談支援事業所のみ。R3年度、R4年度の各年度の上半期から年間への伸び率の平均を、R5年度上半期の実績に掛けて算出	過去3年間（R3,R4,R5年度）伸び率平均を、R5年度の年間見込値に掛けて算出
		実績	3,910	4,011	4,013					
		達成率	161%	165%	165%					

成年後見制度利用支援事業

			実績値		見込値	推計値			令和5年度の年間実績の計算の仕方	計算の仕方
			令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度		
成年後見申立件数	人分	計画	2	2	2	2	2	2	R5年度の町長申立ての件数を計上	前計画同様毎年2件継続
		実績	3	0	2					
		達成率	150%	0%	100%					

コミュニケーション支援事業

			実績値		見込値	推計値			令和5年度の年間実績の計算の仕方	計算の仕方
			令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度		
手話通訳者設置	設置者数	計画	1	1	1	1	1	1	実績値を計上	週5日の設置を継続
		実績	1	1	1					
		達成率	100%	100%	100%					
手話通訳者派遣	実利用者数	計画	20	20	20	14	14	14	R5年度上半期の実績値を計上	実績値を元に算出
		実績	20	18	14					
		達成率	100%	90%	70%					
	延べ利用者数	計画	300	300	300	170	170	170	過去の年度の上半期から年間への伸び率の平均を、R5年度上半期の実績に掛けて算出	過去3年間（R3,R4,R5年度）伸び率平均を、R5年度の年間見込値に掛けて算出。R6年度の見込値をR7年度、R8年度に計上
		実績	257	210	168					
		達成率	86%	70%	56%					
要約筆記者派遣	実利用者数	計画	4	4	5	1	1	1	R5年度上半期の実績はなし	R5年度の実績がないため、直近のR4年度の実績を計上
		実績	0	1	0					
	達成率	0%	25%	0%						
	延べ利用者数	計画	15	15	18	2	2	2	R5年度上半期の実績はなし	R5年度の実績がないため、直近のR4年度の実績を計上
実績		0	2	0						
達成率	0%	13%	0%							

			実績値		見込値	推計値			令和5年度の年間実績の計算の仕方	計算の仕方
			令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度		
手話通訳者養成講座	実受講者数	計画	40	27	21	19	17	19	R5年度上半期の実績値を計上	コースにより参加者に差があるため、直近の実績値を基に算出
		実績	19	19	6					
		達成率	48%	70%	29%					
	手話通訳者養成講習受講者数	計画	-	-	-	0	2	(2)	前年度からの引き継ぎを記載	
		実績	1	0	0					
		達成率	-	-	-					
	登録見込み者数	計画	0	0	1	0	0	0	R5年度上半期の実績値を計上	
		実績	0	1	0					
		達成率	-	-	-					

日常生活用具給付事業

			実績値		見込値	推計値			令和5年度の年間実績の計算の仕方	計算の仕方
			令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度		
介護・訓練支援用具	件数	計画	2	2	2	2	2	2	R5年度上半期の実績値を計上	年度によって増減があるため、実績値の平均で計上
		実績	5	2	0					
		達成率	250%	100%	0%					
自立生活支援用具	件数	計画	4	4	4	3	3	3		
		実績	5	2	1					
		達成率	125%	50%	25%					
在宅療養等支援用具	件数	計画	5	5	5	4	4	4		
		実績	3	5	3					
		達成率	60%	100%	60%					
情報・意思疎通支援用具	件数	計画	4	4	4	6	6	6		
		実績	4	9	5					
		達成率	100%	225%	125%					
排泄管理支援用具	件数	計画	92	92	92	96	96	96		
		実績	96	98	94					
		達成率	104%	107%	102%					
居宅生活動作補助用具	件数	計画	1	1	1	1	1	1		
		実績	1	0	0					
		達成率	100%	0%	0%					

移動支援事業

			実績値		見込値	推計値			令和5年度の年間実績の計算の仕方	計算の仕方
			令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度		
移動支援	実利用者数	計画	82	86	91	69	72	76	R5年度上半期の実績値を計上	過去3年間（R3,R4,R5年度）伸び率平均を、R5年度の年間見込値に掛けて算出
		実績	60	69	66					
		達成率	73%	80%	73%					
	延べ利用者数	計画	849	896	945	627	655	691	R5年度上半期の実績値を計上	各年度の実利用者推計値に過去3年間（R3,R4,R5年度）一人当たりの利用回数を掛けて算出
		実績	477	692	610					
		達成率	56%	77%	65%					
	延べ利用時間	計画	6,856	7,235	7,631	4,623	4,824	5,092	R5年度上半期の実績値を計上	各年度の実利用者推計値に、R5年度の一人当たり利用時間を掛けて算出
		実績	3,098	3,442	4,470					
		達成率	45%	48%	59%					

地域活動支援センター機能強化事業

			実績値		見込値	推計値			令和5年度の年間実績の計算の仕方	計算の仕方	
			令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度			
地域活動支援センター	町内	設置箇所	計画	1	1	1	1	1	1	R5年度の設置箇所を計上	利用実績を基に算出
			実績	1	1	1					
			達成率	100%	100%	100%					
		実利用者数	計画	23	24	25	22	23	24	R5年度の登録者数を計上	
			実績	19	16	21					
			達成率	83%	67%	84%					
	町外	利用箇所	計画	3	3	3	3	3	3	R5年度の茅ヶ崎市内の設置箇所を計上	
			実績	3	3	3					
			達成率	100%	100%	100%					
		実利用者数	計画	4	5	6	2	2	2	R5年度上半期の実績値を計上	
			実績	2	2	1					
			達成率	50%	40%	17%					

訪問入浴事業

			実績値		見込値	推計値			令和5年度の年間実績の計算の仕方	計算の仕方
			令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度		
訪問入浴サービス	実利用者数	計画	6	6	6	4	4	4	R3年度、R4年度の上半期から年間への伸び率の平均をR5年度の上半期に掛けて算出	利用できる対象者が限られているため、利用実績を基に算出
		実績	5	4	4					
		達成率	83%	67%	67%					
	延べ利用者数	計画	284	284	284	260	260	260		利用できる対象者が限られているため、利用実績を基に算出
		実績	219	224	249					
		達成率	77%	79%	88%					

日中一時支援事業

			実績値		見込値	推計値			令和5年度の年間実績の計算の仕方	計算の仕方
			令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度		
日中一時支援	実利用者数	計画	34	37	40	36	36	36	R3年度、R4年度の上半期から年間への伸び率の平均をR5年度の上半期に掛けて算出	R5年度上半期の実績は令和3年度、令和4年度より下がっているが、利用希望される方が多いため、R3年度、R4年度の平均を計上
		実績	34	37	28					
		達成率	100%	100%	70%					
	延べ利用者数	計画	408	473	548	396	396	396	R5年度上半期の実績値を計上	R5年度上半期の実績は令和3年度、令和4年度より下がっているが、利用希望される方が多いため、R3年度、R4年度の平均を計上
		実績	409	383	296					
		達成率	100%	81%	54%					
	延べ利用時間	計画	8,736	10,128	11,734	6,778	6,778	6,778	R5年度上半期の実績値を計上	R5年度上半期の実績は令和3年度、令和4年度より下がっているが、利用希望される方が多いため、R3年度、R4年度の平均を計上
		実績	7,156	6,339	6,434					
		達成率	82%	63%	55%					

0

社会参加支援事業

			実績値		見込値	推計値			令和5年度の年間実績の計算の仕方	計算の仕方
			令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度		
卓球教室	延べ参加人数	計画	89	89	89	41	41	41	R3年度は新型コロナウイルスの影響により開催が2回となった。R4年度については、例年どおり7回の開催であったため、R4年度の実績値で計上	R3年度は新型コロナウイルスの影響により開催が2回となった。R4年度については、例年どおり7回の開催であったため、R4年度の実績値で計上。
		実績	17	41	41					
		達成率	19%	46%	46%					
スポーツ大会参加	延べ参加人数	計画	46	46	46	20	20	20	R5年度上半期に下半期に実施される卓球大会の参加者を見込み計上	R3年度は新型コロナウイルスの影響により大会がされなかった。R4年度については、例年どおり大会が開催されたため、R4年度の実績値で計上。
		実績	0	20	20					
		達成率	0%	43%	43%					