

サービス見込量の進捗管理のための作業シート

計画値：令和4年度、実績値：令和5年3月末

1：認定率の比較（令和4年9月末）

	(%)			差異について考えられる要因やその確認方法
	計画値	実績値	差異	
要介護認定率	14.4%	14.4%	0.0%	計画値は、概ね適正と考えられます。

認定者数

(人)	
計画値	実績値
2,123	2,126

第1号被保険者数

(人)	
計画値	実績値
14,747	14,719

2：支給率の比較

	サービス名	(%)			差異について考えられる要因やその確認方法
		計画値	実績値	差異	
居宅サービス	訪問介護	1.5%	1.5%	0.0%	計画値は、概ね適正と考えられます。
	訪問入浴介護	0.2%	0.2%	0.0%	計画値は、概ね適正と考えられます。
	訪問看護	0.7%	0.8%	0.0%	計画値は、概ね適正と考えられます。
	訪問リハビリテーション	0.7%	0.7%	0.0%	計画値は、概ね適正と考えられます。
	居宅療養管理指導	2.2%	2.3%	0.0%	計画値は、概ね適正と考えられます。
	通所介護	2.5%	2.2%	0.3%	計画値は、概ね適正と考えられます。
	通所リハビリテーション	2.2%	1.9%	0.3%	計画値は、概ね適正と考えられます。
	短期入所生活介護	0.7%	0.5%	0.2%	計画値は、概ね適正と考えられます。
	短期入所療養介護（老健）	0.3%	0.1%	0.1%	計画値は、概ね適正と考えられます。
	短期入所療養介護（病院）	0.0%	0.0%	0.0%	計画値は、概ね適正と考えられます。
	短期入所療養介護（介護医療院）	0.0%	0.0%	0.0%	計画値は、概ね適正と考えられます。
	福祉用具貸与	5.4%	5.2%	0.2%	計画値は、概ね適正と考えられます。
	特定施設入居者生活介護	0.9%	0.8%	0.1%	計画値は、概ね適正と考えられます。
	地域密着型サービス	定期巡回・随時対応型	0.1%	0.0%	0.1%
夜間対応型訪問介護		0.0%	0.0%	0.0%	計画値は、概ね適正と考えられます。
認知症対応型通所介護		0.1%	0.1%	0.1%	計画値は、概ね適正と考えられます。
小規模多機能居宅介護		0.2%	0.2%	0.0%	計画値は、概ね適正と考えられます。
認知症対応型共同生活介護		0.5%	0.5%	0.1%	計画値は、概ね適正と考えられます。
地域密着型特定施設入居者生活介護		0.0%	0.0%	0.0%	計画値は、概ね適正と考えられます。
地域密着型介護老人福祉施設		0.1%	0.1%	0.0%	計画値は、概ね適正と考えられます。
看護小規模多機能型居宅介護		0.2%	0.1%	0.1%	計画値は、概ね適正と考えられます。
地域密着型通所介護		0.5%	0.4%	0.1%	計画値は、概ね適正と考えられます。
施設サービス	介護老人福祉施設	1.9%	1.7%	0.1%	計画値は、概ね適正と考えられます。
	介護老人保健施設	0.9%	0.8%	0.1%	計画値は、概ね適正と考えられます。
	介護医療院	0.0%	0.0%	0.0%	計画値は、概ね適正と考えられます。
	介護療養型医療施設	0.0%	0.0%	0.0%	計画値は、概ね適正と考えられます。
介護予防支援・居宅介護支援	7.9%	7.4%	0.4%	計画値は、概ね適正と考えられます。	

利用者数

(人)	
計画値	実績値
2,676	2,625
324	371
1,320	1,395
1,284	1,297
3,924	3,986
4,368	3,826
3,936	3,415
1,224	950
456	242
0	0
0	0
9,600	9,259
1,560	1,356
132	12
0	0
252	98
276	265
924	815
0	0
240	238
336	150
960	703
3,312	3,072
1,572	1,441
0	15
48	47
13,896	13,118

3：支給者1人あたり給付費の比較

	サービス名	(円)			差異について考えられる要因やその確認方法
		計画値	実績値	差異	
居宅サービス	訪問介護	48,547	55,721	-7,174	計画時より人数が少なかったが、要介護認定の介護度が重い認定者の利用が多かった、または利用回数が多かったことが考えられます。
	訪問入浴介護	72,120	61,825	10,296	重度者の利用を見込んでいたが、計画時より重度者の利用が少なかったため、1人あたりの給付費が減額したと考えられます。
	訪問看護	45,039	48,626	-3,587	計画値は、概ね適正と考えられます。
	訪問リハビリテーション	43,658	40,409	3,249	計画値は、概ね適正と考えられます。
	居宅療養管理指導	13,429	13,564	-135	計画値は、概ね適正と考えられます。
	通所介護	76,193	80,417	-4,225	計画値は、概ね適正と考えられます。
	通所リハビリテーション	68,490	63,849	4,641	計画値は、概ね適正と考えられます。
	短期入所生活介護	108,878	112,400	-3,522	計画値は、概ね適正と考えられます。
	短期入所療養介護（老健）	63,954	80,480	-16,526	計画時より利用者が少ないため、1人あたりの給付費が増加したと考えられます。
	短期入所療養介護（病院）	0	0	0	計画値は、概ね適正と考えられます。
	短期入所療養介護（介護医療院）	0	0	0	計画値は、概ね適正と考えられます。
	福祉用具貸与	13,524	13,411	113	計画値は、概ね適正と考えられます。
	特定施設入居者生活介護	176,590	186,957	-10,367	計画値は、概ね適正と考えられます。

給付費

(円)	
計画値	実績値
129,911,000	146,266,563
23,367,000	22,936,947
59,452,000	67,833,146
56,057,000	52,410,612
52,695,000	54,067,640
332,810,000	307,676,707
269,576,000	218,044,715
133,267,000	106,780,365
29,163,000	19,476,225
0	0
0	0
129,831,000	124,176,842
275,481,000	253,513,144

地域密着型サービス	定期巡回・随時対応型訪問介護看護	146,962	249,289	-102,327	重度者の利用が多く、1人あたりの給付費が増加したと考えられます。	19,399,000	2,991,470
	夜間対応型訪問介護	0	0	0	市内及び近隣市には当該サービス提供事業所が少ないことが要因の1つと考えられます。	0	0
	認知症対応型通所介護	115,766	133,148	-17,382	新型コロナウイルスの影響で、通所の利用が少なかったため、1人あたりの給付費が増加したと考えられます。	29,173,000	13,048,513
	小規模多機能居宅介護	199,678	185,672	14,005	計画値は、概ね適正と考えられます。	55,111,000	49,203,095
	認知症対応型共同生活介護	257,034	270,887	-13,853	新型コロナウイルスの影響で、利用が少なかったため、1人あたりの給付費が増加したと考えられます。	237,499,000	220,772,917
	地域密着型特定施設入居者生活介護	0	0	0	計画値は、概ね適正と考えられます。	0	0
	地域密着型介護老人福祉施設	286,071	285,289	782	計画値は、概ね適正と考えられます。	68,657,000	67,898,706
	看護小規模多機能型居宅介護	0	0	0	計画値は、概ね適正と考えられます。	84,213,000	50,612,274
	地域密着型通所介護	93,678	80,516	13,162	新型コロナウイルスの影響で、通所の利用が伸びずに少なかったため、1人あたりの給付費が増加したと考えられます。	89,931,000	56,602,912
施設サービス	介護老人福祉施設	256,569	264,700	-8,131	計画値は、概ね適正と考えられます。	849,758,000	813,158,953
	介護老人保健施設	280,177	284,604	-4,427	計画値は、概ね適正と考えられます。	440,438,000	410,114,720
	介護医療院	0	360,475	-360,475	平成30年4月から創設された施設であり、本市及び近隣市に当該施設が少ないため、計画策定時には入所者はいないと推測していました。しかし、実際は入所者がいたため、計画値と実績値に差異が生じたものと考えられます。	0	5,407,121
	介護療養型医療施設	382,417	332,766	49,651	月途中の入所及び退所の利用者が複数いたため、計画値と実績値に差異が生じたものと考えられます。	18,356,000	15,639,983
介護予防支援・居宅介護支援	13,736	14,024	-288	計画値は、概ね適正と考えられます。	190,882,000	183,966,900	