

サービス見込量の進捗管理

計画値：令和元年度、実績値：令和2年3月末

1：認定率の比較

(%)

認定者数

(人)

第1号被保険者数

(人)

		計画値	実績値	差異	差異について考えられる要因やその確認方法
要介護認定率		14.6%	14.2%	0.4%	おおむね適正
年齢階級	前期高齢者	3.7%	3.6%	0.1%	おおむね適正
	後期高齢者	26.9%	26.2%	0.7%	おおむね適正

計画値	実績値
3,600	3,544
480	471
3,120	3,073

計画値	実績値
24,664	24,938
13,086	13,212
11,578	11,726

2：受給率の比較

(%)

利用者数

(人)

サービス名		計画値	実績値	差異	差異について考えられる要因やその確認方法
居宅サービス	訪問介護	1.3%	1.3%	0.0%	おおむね適正
	訪問入浴介護	0.2%	0.2%	0.0%	おおむね適正
	訪問看護	0.9%	0.9%	0.0%	おおむね適正
	訪問リハビリテーション	0.4%	0.2%	0.1%	おおむね適正
	居宅療養管理指導	1.0%	1.1%	-0.1%	おおむね適正
	通所介護	3.0%	3.1%	-0.1%	おおむね適正
	通所リハビリテーション	1.6%	1.4%	0.2%	おおむね適正
	短期入所生活介護	1.5%	1.3%	0.3%	おおむね適正
	短期入所療養介護（老健）	0.2%	0.2%	0.0%	おおむね適正
	短期入所療養介護（病院）	0.0%	0.0%	0.0%	おおむね適正
	福祉用具貸与	4.3%	4.0%	0.3%	H28～30年度の実績値の平均は3.8%であることから、計画値を見込み過ぎたため今回の差異が生じたと考え
特定施設入居者生活介護	0.7%	0.6%	0.1%	おおむね適正	
地域密着型サービス	定期巡回・随時対応型	0.1%	0.1%	0.0%	おおむね適正
	夜間対応型訪問介護	0.0%	0.0%	0.0%	おおむね適正
	認知症対応型通所介護	0.0%	0.0%	0.0%	市内に事業所がないため、計画策定時に利用状況等の予測が困難であった。
	小規模多機能居宅介護	0.1%	0.1%	0.0%	おおむね適正
	認知症対応型共同生活介護	0.3%	0.2%	0.0%	おおむね適正
	地域密着型特定施設入居者生活介護	0.0%	0.0%	0.0%	おおむね適正
	地域密着型介護老人福祉施設	0.1%	0.1%	0.0%	おおむね適正
	看護小規模多機能型居宅介護	0.0%	0.0%	0.0%	おおむね適正
	地域密着型通所介護	1.2%	0.9%	0.4%	密着デイは減少傾向、広域デイは増加傾向であることから、広域デイの利用が影響しているものとする。
施設サービス	介護老人福祉施設	2.0%	1.9%	0.1%	おおむね適正
	介護老人保健施設	0.7%	0.6%	0.1%	おおむね適正
	介護医療院	0.0%	0.0%	0.0%	市内に事業所がないため、計画策定時に利用状況等の予測が困難であった。
	介護療養型医療施設	0.0%	0.0%	0.0%	市内に事業所がないため、計画策定時に利用状況等の予測が困難であった。
介護予防支援・居宅介護支援		7.6%	7.4%	0.1%	おおむね適正

計画値	実績値
3,744	3,914
672	675
2,736	2,624
1,068	738
2,964	3,181
9,000	9,378
4,812	4,334
4,548	3,849
660	532
24	0
12,732	12,031
1,980	1,824
216	180
0	0
60	47
348	329
792	720
0	0
300	296
0	0
3,660	2,615
5,916	5,716
2,064	1,716
0	12
36	23
22,404	22,250

3：受給者1人あたり給付費の比較

給付費

		(円)				(円)	
サービス名		計画値	実績値	差異	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
居宅サービス	訪問介護	49,226	38,589	10,637	主たる要因として、過誤請求があったため。	184,302,000	151,037,204
	訪問入浴介護	71,326	46,065	25,261	主たる要因として、過誤請求があったため。	47,931,000	31,093,903
	訪問看護	42,352	41,353	998	おおむね適正	115,874,000	108,510,709
	訪問リハビリテーション	39,663	33,260	6,402	利用者数がH28年度以降、減少傾向に対し、通所リハはH28年度以降増加傾向であることから、通所リハにシフトしていると考えられる。	42,360,000	24,546,220
	居宅療養管理指導	11,208	10,835	373	おおむね適正	33,220,000	34,465,097
	通所介護	94,231	90,058	4,173	おおむね適正	848,082,000	844,565,856
	通所リハビリテーション	55,291	55,941	-650	おおむね適正	266,059,000	242,447,716
	短期入所生活介護	149,693	129,045	20,648	H28～H29年度に特養が3施設新設されることから、計画値を大きく見込んだため、差が生じたものと考えられる。	680,805,000	496,694,502
	短期入所療養介護（老健）	106,408	109,500	-3,092	利用者数は計画値より低い、給付費は伸びている。要介護度が重度（単価が高い）の利用者が占める割合が大きいと考える。	70,229,000	58,254,017
	短期入所療養介護（病院）	108,333	#DIV/0!	#DIV/0!	市内に事業所がなく、計画策定時に利用状況等の予測が困難であった。	2,600,000	0
	福祉用具貸与	11,891	11,683	208	おおむね適正	151,399,000	140,563,348
	特定施設入居者生活介護	173,790	170,807	2,983	おおむね適正	344,104,000	311,551,201
地域密着型サービス	定期巡回・随時対応型	239,949	127,670	112,279	平成28、29年度に事業所が開設したため、利用者の見込が困難であった。	51,829,000	22,980,623
	夜間対応型訪問介護	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	おおむね適正	0	0
	認知症対応型通所介護	355,450	157,627	197,823	市内に事業所がなく、計画策定時に利用状況等の予測が困難であった。	21,327,000	7,408,482
	小規模多機能居宅介護	208,667	202,040	6,627	おおむね適正	72,616,000	66,471,039
	認知症対応型共同生活介護	248,150	257,850	-9,700	おおむね適正	196,535,000	185,651,908
	地域密着型特定施設入居者生活介護	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	市内に事業所がなく、計画策定時に利用状況等の予測が困難であった。	0	0
	地域密着型介護老人福祉施設	229,260	255,780	-26,520	おおむね適正	68,778,000	75,710,766
	看護小規模多機能型居宅介護	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	市内に事業所がなく、計画策定時に利用状況等の予測が困難であった。	0	0
地域密着型通所介護	66,558	68,806	-2,249	おおむね適正	243,601,000	179,928,390	
施設サービス	介護老人福祉施設	249,344	254,974	-5,630	おおむね適正	1,475,119,000	1,457,428,956
	介護老人保健施設	273,345	280,855	-7,509	おおむね適正	564,185,000	481,946,372
	介護医療院	#DIV/0!	413,485	#DIV/0!	市内に事業所がなく、計画策定時に利用状況等の予測が困難であった。	0	4,961,817
	介護療養型医療施設	314,000	357,838	-43,838	市内に事業所がなく、計画策定時に利用状況等の予測が困難であった。	11,304,000	8,230,264
介護予防支援・居宅介護支援		13,610	13,563	47	おおむね適正	304,912,000	301,776,773

4：サービス提供体制に関する現状と課題

H28～H29年度に特養が3施設新設されたことから、利用者の状況や老人福祉圏域の整備率等を総合的に勘案し、引き続き、在宅サービスで未整備部分（地域密着型サービス）の需要等の動向に注視する必要がある。