

サービス見込量等の進捗管理シート

計画値：令和2年度、実績値：令和3年3月末

(12 ヶ月分)

ステップ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	17.7%	16.9%	0.8%	概ね計画値どおり	
年齢階級	前期高齢者	5.3%	3.8%	1.5%	総合事業の利用が寄与したと考えられる。
	後期高齢者	30.0%	29.7%	0.3%	概ね計画値どおり

計画値	実績値
5,114	4,896
758	542
4,356	4,354

計画値	実績値
28,863	28,960
14323	14301
14540	14659

ステップ2：利用者数の比較

サービス名	単位	計画値	実績値	達成率 (実績値/計画値)	乖離の有無	現状の分析とその確認方法 課題、対応の必要性について	実績値 (年度累積)	
居宅サービス	訪問介護	人/月	650	659	101%		7,906	
	訪問入浴介護	人/月	72	61	85%		735	
	訪問看護	人/月	431	446	103%		5,352	
	訪問リハビリテーション	人/月	109	105	96%		1,262	
	居宅療養管理指導	人/月	699	831	119%		9,972	
	通所介護	人/月	614	700	114%		8,394	
	通所リハビリテーション	人/月	650	543	84%		6,514	
	短期入所生活介護	人/月	190	206	109%		2,477	
	短期入所療養介護(老健)	人/月	88	97	111%		1,169	
	短期入所療養介護(病院)	人/月	35	0	0%	乖離あり	近隣市町村にある対象の施設がなくなったことが要因と考えられる。	0
	福祉用具貸与	人/月	1,291	1,399	108%		16,792	
特定施設入居者生活介護	人/月	131	146	111%		1,749		
地域密着型サービス	定期巡回・随時対応型	人/月	0	0	-		2	
	夜間対応型訪問介護	人/月	0	0	-		0	
	認知症対応型通所介護	人/月	83	95	114%		1,139	
	小規模多機能型居宅介護	人/月	108	94	87%		1,126	
	認知症対応型共同生活介護	人/月	235	244	104%		2,933	
	地域密着型特定施設入居者生活介護	人/月	29	27	94%		326	
	地域密着型介護老人福祉施設	人/月	0	0	-		0	
	看護小規模多機能型居宅介護	人/月	52	13	25%	乖離あり	計画では令和元年度に1か所開所予定であったが、予定していた法人が辞退したため。	158
地域密着型通所介護	人/月	254	244	96%		2,929		
施設サービス	介護老人福祉施設	人/月	492	414	84%		4,962	
	介護老人保健施設	人/月	330	331	100%		3,971	
	介護医療院	人/月	0	0	0%		0	
	介護療養型医療施設	人/月	1	3	325%	乖離あり	計画値が極めて低い設定となっており、やむを得ない乖離。	39
介護予防支援・居宅介護支援	人/月	2,129	2,033	95%		24,394		

利用回数

(回/月)

計画値	実績値	達成率	実績値 (年度累積)
83	94.91666667	114%	1139

利用回数

(回/月)

計画値	実績値	達成率	実績値 (年度累積)
254	244.0833333	96%	2929

ステップ3：受給者1人あたり給付費の比較

給付費

		(円/月)				(円/年) (%)		
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	対計画値
居宅サービス	訪問介護	69,428	70,309	-881	概ね計画値どおり	541,539,000	555,861,148	103%
	訪問入浴介護	57,672	58,078	-405	概ね計画値どおり	49,829,000	42,687,193	86%
	訪問看護	43,611	39,583	4,028	概ね計画値どおり	225,555,000	211,846,970	94%
	訪問リハビリテーション	32,869	32,382	486	概ね計画値どおり	42,992,000	40,866,640	95%
	居宅療養管理指導	10,418	12,235	-1,817	要因：計画作成時に見込んだ利用者の介護度が実際よりも低かったことが要因と考えられる。 確認方法：見える化システムの将来推計時の介護度データと実績値の介護度データを比較する。	87,387,000	122,003,422	140%
	通所介護	82,926	86,053	-3,127	概ね計画値どおり	611,002,000	722,330,081	118%
	通所リハビリテーション	71,503	64,515	6,988	概ね計画値どおり	557,723,000	420,252,089	75%
	短期入所生活介護	91,424	108,098	-16,674	要因：計画作成時に見込んだ利用者の介護度が実際よりも低かったことが要因と考えられる。 確認方法：見える化システムの将来推計時の介護度データと実績値の介護度データを比較する。	208,446,000	267,758,292	128%
	短期入所療養介護（老健）	64,386	76,291	-11,904	要因：計画作成時に見込んだ利用者の介護度が実際よりも低かったことが要因と考えられる。 確認方法：見える化システムの将来推計時の介護度データと実績値の介護度データを比較する。	67,992,000	89,183,774	131%
	短期入所療養介護（病院）	180,036	0	180,036		75,615,000	0	0%
福祉用具貸与	12,568	12,455	113	概ね計画値どおり	194,701,000	209,146,877	107%	
特定施設入居者生活介護	184,663	191,343	-6,680	概ね計画値どおり	290,290,000	334,658,960	115%	
地域密着型サービス	定期巡回・随時対応型	0	92,727	-92,727		0	185,453	-
	夜間対応型訪問介護	0	0	0		0	0	-
	認知症対応型通所介護	123,034	113,922	9,112	概ね計画値どおり	122,542,000	129,757,177	106%
	小規模多機能居宅介護	198,677	203,060	-4,383	要因：計画作成時に見込んだ利用者の介護度が実際よりも低かったことが要因と考えられる。 確認方法：見える化システムの将来推計時の介護度データと実績値の介護度データを比較する。	257,486,000	228,645,692	89%
	認知症対応型共同生活介護	256,586	249,451	7,135	概ね計画値どおり	723,572,000	731,639,262	101%
	地域密着型特定施設入居者生活介護	182,937	196,270	-13,334	概ね計画値どおり	63,662,000	63,984,129	101%
	地域密着型介護老人福祉施設	0	0	0		0	0	-
	看護小規模多機能型居宅介護	239,952	234,694	5,258	概ね計画値どおり	149,730,000	37,081,681	25%
	地域密着型通所介護	86,512	78,500	8,012	概ね計画値どおり	263,688,000	229,925,982	87%
施設サービス	介護老人福祉施設	257,666	267,019	-9,353	概ね計画値どおり	1,521,258,000	1,324,947,834	87%
	介護老人保健施設	263,972	276,821	-12,848	概ね計画値どおり	1,045,330,000	1,099,254,301	105%
	介護医療院							
	介護療養型医療施設	343,167	62,390	280,777	要因：計画作成時に見込んだ利用者の介護度が実際よりも高かったことが要因と考えられる。 確認方法：見える化システムの将来推計時の介護度データと実績値の介護度データを比較する。	4,118,000	2,433,216	59%
介護予防支援・居宅介護支援	14,602	14,973	-371	概ね計画値どおり	373,046,000	365,247,621	98%	

ステップ4：サービス提供体制に関する現状と課題（地域密着の整備についても含め）

介護人材の確保・定着に向けた取り組みが必要。

ステップ5：地域密着型サービスの整備状況

		(%)			
サービス名		計画値	整備数	達成率 (整備数/計画値)	現状、整備を図るうえでの課題・整備見込
地域密着型サービス	定期巡回・随時対応型（施設数）	3	0	0%	随時受付としているが事前相談なし
	夜間対応型訪問介護（施設数）	0	0	-	
	認知症対応型通所介護（施設数）	1	1	100%	令和2年4月開所
	小規模多機能居宅介護（施設数）	1	0	0%	公募実施しているが応募なし
	認知症対応型共同生活介護（定員数（人））	0	0	-	
	地域密着型特定施設入居者生活介護（定員数（人））	0	0	-	
	地域密着型介護老人福祉施設（定員数（人））	1	0	0%	公募実施しているが応募なし
	看護小規模多機能型居宅介護（施設数）	1	1	100%	小多機からのサービス種類変更
	地域密着型通所介護（施設数）	0	0	-	令和3年4月開所が1件あり

・サービスの計画的な整備にあたって、事業者の募集の方法等、工夫をしている点について記入をしてください。
 (指定基準を条例に盛り込む、公募指定の活用、説明会の開催・個別の働きかけ等)
 ・サービスの整備が充足しており、これ以上の整備は不要である場合は、そのように考える状況を記載してください。
 ・施設整備未達成の理由としては、市内事業所の聞き取りから「介護人材の確保が困難」が挙げられており、第8期では介護人材を有効に活用できるよう、既存施設の増床やサテライト型の導入がしやすい圏域設定とするなど弾力的に対応する予定です。