

サービス見込み量進捗管理作業シート

計画値：令和3年度、実績値：令和4年3月末

ステップ1：認定率の比較（年間）

（％）

		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		16.8%	17.1%	-0.3%	
年齢階級	前期高齢者	4.3%	3.6%	0.7%	
	後期高齢者	28.4%	30.3%	-1.9%	

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
居宅サービス	訪問介護	人/年	2,460	3,063	125%	乖離あり	開所した地域密着型特養へ訪問介護利用者が相当数移行するものと見込み計画値を少なく見込んだが、実際は移行者が少なかったため。
	訪問入浴介護	人/年	204	293	144%	乖離あり	事業所等に聞き取りを行ったところ、新型コロナウイルスの影響で病床数が逼迫している中、退院し末期癌等で自宅から身動がとれず通所介護を利用できない被保険者が訪問入浴のサービスを利用したことが考えられる。
	訪問看護	人/年	1,416	1,667	118%		
	訪問リハビリテーション	人/年	480	381	79%	乖離あり	事業所等に聞き取りを行ったところ、通所リハビリが利用できない被保険者が訪問看護でのリハビリかつ医療処置を事業所で利用することにより連携がとりやすいため訪問看護の利用人数へ流れていることが考えられる。
	居宅療養管理指導	人/年	2,244	3,537	158%	乖離あり	事業所等に聞き取りを行ったところ、新型コロナウイルスの影響で病床数が逼迫している中、退院し末期癌等で自宅から身動きがとれない被保険者が医師の往診による受診が考えられる。
	通所介護	人/年	3,660	4,044	110%		
	通所リハビリテーション	人/年	2,172	2,145	99%		
	短期入所生活介護	人/年	744	649	87%		
	短期入所療養介護（老健）	人/年	768	770	100%		
	短期入所療養介護（病院）	人/年	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
	福祉用具貸与	人/年	5,580	5,860	105%		
特定施設入居者生活介護	人/年	660	493	75%	乖離あり	市内の1事業所における稼働率が新型コロナウイルス等の入院により93%であったことが要因と考えられる。	
地域密着型サービス	定期巡回・随時対応型	人/年	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
	夜間対応型訪問介護	人/年	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
	認知症対応型通所介護	人/年	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
	小規模多機能居宅介護	人/年	108	20	19%	乖離あり	事業計画策定後の令和3年3月末に市内事業所が廃止となったため。
	認知症対応型共同生活介護	人/年	288	267	93%		
	地域密着型特定施設入居者生活介護	人/年	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
	地域密着型介護老人福祉施設	人/年	588	565	96%		
	看護小規模多機能型居宅介護	人/年	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
	地域密着型通所介護	人/年	804	715	89%		
施設サービス	介護老人福祉施設	人/年	1,752	1,619	92%		
	介護老人保健施設	人/年	1,200	1,261	105%		
	介護医療院						
	介護療養型医療施設	人/年	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
介護予防支援・居宅介護支援		人/年	10,392	11,228	108%		

ステップ3：受給者1人あたり給付費の比較

(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
居宅サービス	訪問介護	82,876	82,141	735	
	訪問入浴介護	61,461	66,502	-5,041	事業所等に聞き取りを行ったところ、新型コロナの影響で病床数が逼迫している中、退院し末期癌等で自宅から身動がとれず通所介護を利用できない被保険者が訪問入浴のサービスを利用することが考えられる。
	訪問看護	43,409	40,566	2,843	
	訪問リハビリテーション	28,733	27,960	773	
	居宅療養管理指導	8,253	6,287	1,966	
	通所介護	94,633	86,916	7,717	
	通所リハビリテーション	77,857	71,605	6,252	
	短期入所生活介護	74,351	77,122	-2,771	
	短期入所療養介護（老健）	95,270	89,753	5,517	
	短期入所療養介護（病院）	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
	福祉用具貸与	12,595	12,937	-342	
	特定施設入居者生活介護	186,830	189,895	-3,065	
地域密着型サービス	定期巡回・随時対応型	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
	夜間対応型訪問介護	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
	認知症対応型通所介護	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
	小規模多機能居宅介護	89,259	111,992	-22,732	
	認知症対応型共同生活介護	242,118	234,852	7,266	
	地域密着型特定施設入居者生活介護	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
	地域密着型介護老人福祉施設	280,983	267,918	13,065	
	看護小規模多機能型居宅介護	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
	地域密着型通所介護	91,540	87,915	3,625	
施設サービス	介護老人福祉施設	247,811	256,118	-8,307	
	介護老人保健施設	291,956	292,419	-463	
	介護医療院				
	介護療養型医療施設	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
介護予防支援・居宅介護支援		11,536	10,941	596	

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）

新型コロナの影響で、計画値より大幅に上回っている、もしくは下回っている居宅サービスがあり、新型コロナ収束後における動向を注視する必要がある。
 地域密着型サービス整備について、今後認知症高齢者が増加することが見込まれることからグループホームを整備することを検討していく。

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 (8期中)	整備数 (R4.3末)	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)	1	1	100%	
	夜間対応型訪問介護 (施設数)	0	0	#DIV/0!	
	認知症対応型通所介護 (施設数)	0	0	#DIV/0!	
	小規模多機能居宅介護 (施設数)	1	0	0%	事業者の方針により令和3年4月から、この1事業所について廃止となった。現状では整備見込はない。
	認知症対応型共同生活介護 (定員数(人))	24	24	100%	認知症高齢者の増加を見込み、第9期において2ユニット(定員18名)の整備する予定である。
	地域密着型特定施設入居者生活介護 (定員数(人))	0	0	#DIV/0!	
	地域密着型介護老人福祉施設 (定員数(人))	49	49	100%	
	看護小規模多機能型居宅介護 (施設数)	0	0	#DIV/0!	
	地域密着型通所介護 (施設数)	2	2	100%	

・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)
 ⇒事業所や施設の開設の相談があれば、個別に対応している。また、前述のグループホーム開設について公募による指定を
 活用する予定である。

・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。
 ⇒定期巡回・随時対応型について、サービス利用者が全くないことからまずは介護支援専門員と連携を図り、既設事業所の
 利用促進に繋げる。