

サービス見込量の進捗管理表 令和4年度実施【令和3年度分】

(計画値:令和3年度、実績値:令和4年3月末)

認定率の比較

		計画値	実績値	実績/計画(%)	差異について考えられる要因等
		A	B	B/A	
要支援・要介護認定率		16.0%	16.1%	100.6%	計画:認定者数1,407人(要支援236人、要介護1,171人)第1号被保険者数8,735人 実績:認定者数1,408人(要支援284人、要介護1,124人)第1号被保険者数8,753人 認定率は概ね計画どおり推移している。
年齢階級	前期高齢者	3.2%	3.2%	100.0%	計画:認定者数133人(要支援29人、要介護104人)第1号被保険者数(前期)4,214人 実績:認定者数132人(要支援35人、要介護97人)第1号被保険者数(前期)4,146人 認定率は概ね計画どおり推移している。前期高齢者の被保険者数が計画を下回る。
	後期高齢者	27.9%	27.7%	99.3%	計画:認定者数1,261人(要支援205人、要介護1,056人)第1号被保険者数(後期)4,521人 実績:認定者数1,276人(要支援249人、要介護1,027人)第1号被保険者数(後期)4,607人 認定率は概ね計画どおり推移している。後期高齢者の被保険者数が計画を上回る。

介護給付費の比較

サービス名		計画値	実績値	実績/計画(%)	差異について考えられる要因等	
		A	B	B/A		
居宅サービス	訪問介護	給付費 月平均	56,060千円 92人	56,951千円 96人	101.6% 104.3%	概ね計画どおり推移している。
	訪問入浴介護	給付費 月平均	579千円 1人	1,458千円 4人	251.8% 400.0%	
	訪問看護	給付費 月平均	53,643千円 98人	49,345千円 101人	92.0% 103.1%	概ね計画どおり推移している。
	訪問リハビリテーション	給付費 月平均	6,107千円 12人	8,999千円 17人	147.4% 141.7%	感染症の影響により、在宅でサービスを利用する人が増加したと考えられる。
	居宅療養管理指導	給付費 月平均	4,994千円 45人	5,545千円 49人	111.0% 108.9%	感染症の影響により、在宅でサービスを利用する人が増加したと考えられる。
	通所介護	給付費 月平均	256,984千円 228人	246,303千円 215人	95.8% 94.3%	概ね計画どおり推移している。
	通所リハビリテーション	給付費 月平均	59,312千円 73人	57,349千円 66人	96.7% 90.4%	概ね計画どおり推移しているが、感染症の影響により、通所より訪問型の需要が増えたと考えられる。
	短期入所生活介護	給付費 月平均	26,896千円 29人	27,182千円 31人	101.1% 106.9%	概ね計画どおり推移している。
	短期入所療養介護	給付費 月平均	48,703千円 49人	45,031千円 43人	92.5% 87.8%	感染症の影響により、利用が減少したと考えられる。
	特定施設入居者生活介護	給付費 月平均	120,134千円 52人	120,521千円 52人	100.3% 100.0%	概ね計画どおり推移している。
	福祉用具貸与	給付費 月平均	39,361千円 290人	44,004千円 303人	111.8% 104.5%	計画値より、利用者数、給付費ともに多い。在宅生活を継続するために必要な福祉用具レンタルが増加している。
	特定福祉用具販売	給付費 月平均	1,732千円 8人	2,105千円 8人	121.5% 100.0%	計画値より、給付費が多い。在宅生活を継続するためにポータブルトイレ等の購入が増加している。
	住宅改修	給付費 月平均	6,426千円 11人	6,223千円 8人	96.8% 72.7%	利用者数、給付費ともに計画値より低い。
	地域密着型サービス	定期巡回・随時対応型訪問介護看護	給付費 月平均	773千円 1人	1,555千円 1人	201.2% 100.0%
夜間対応型訪問介護		給付費 月平均	0千円 0人	0千円 0人	0.0% 0.0%	
認知症対応型通所介護		給付費 月平均	24,549千円 16人	21,790千円 12人	88.8% 75.0%	感染症の影響により、利用が減少したと考えられる。
小規模多機能型居宅介護		給付費 月平均	227,808千円 102人	220,865千円 90人	97.0% 88.2%	令和3年中に枝川地区に小規模多機能型居宅介護事業所が新設するため増加を見込んでいたが、計画値より利用者数、給付費ともに低かった。
認知症対応型共同生活介護		給付費 月平均	404,599千円 132人	395,949千円 128人	97.9% 97.0%	概ね計画どおり推移している。
地域密着型特定施設入居者生活介護		給付費 月平均	0千円 0人	0千円 0人	0.0% 0.0%	
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護		給付費 月平均	0千円 0人	0千円 0人	0.0% 0.0%	
複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)		給付費 月平均	1,568千円 1人	2,525千円 1人	161.0% 100.0%	利用者は1名だが、給付費が計画値より多く、利用回数が増加している。
地域密着型通所介護		給付費 月平均	48,202千円 44人	46,555千円 47人	96.6% 106.8%	概ね計画どおり推移している。
施設サービス		介護老人福祉施設	給付費 月平均	376,910千円 137人	386,092千円 138人	102.4% 100.7%
	介護老人保健施設	給付費 月平均	238,031千円 78人	232,336千円 76人	97.6% 97.4%	概ね計画どおり推移している。
	介護療養型医療施設	給付費 月平均	162,029千円 38人	104,865千円 30人	64.7% 78.9%	介護療養型医療施設は令和5年度末に廃止されるため介護医療院への転換が進んでいることが考えられる。
	介護医療院	給付費 月平均	275,883千円 62人	257,688千円 57人	93.4% 91.9%	概ね計画どおり推移している。
居宅介護支援		給付費 月平均	62,732千円 410人	64,243千円 422人	102.4% 102.9%	概ね計画どおり推移している。
介護給付費計			2,504,015千円	2,405,479千円	96.1%	計画値より低く推移しているが、概ね計画どおり推移している。

予防給付費の比較

サービス名		計画値	実績値	実績/計画(%)	差異について考えられる要因等	
		A	B	B/A		
居宅サービス	介護予防訪問入浴介護	給付費	0千円	0千円	0.0%	
		月平均	0人	0人	0.0%	
	介護予防訪問看護	給付費	13,373千円	11,560千円	86.4%	
		月平均	31人	33人	106.5%	
	介護予防訪問リハビリテーション	給付費	0千円	559千円	55900.0%	
		月平均	0人	1人	100.0%	
	介護予防居宅療養管理指導	給付費	447千円	223千円	49.9%	
		月平均	4人	2人	50.0%	
	介護予防通所リハビリテーション	給付費	2,423千円	1,187千円	49.0%	
		月平均	6人	4人	66.7%	
	介護予防短期入所生活介護	給付費	0千円	91千円	9100.0%	
		月平均	0人	0人	0.0%	
	介護予防短期入所療養介護	給付費	286千円	76千円	26.6%	
月平均		1人	0人	-100.0%		
介護予防特定施設入居者生活介護	給付費	2,633千円	5,012千円	190.4%		
	月平均	3人	5人	166.7%		
介護予防福祉用具貸与	給付費	2,608千円	2,473千円	94.8%		
	月平均	30人	33人	110.0%		
特定介護予防福祉用具販売	給付費	788千円	561千円	71.2%		
	月平均	4人	2人	50.0%		
住宅改修(介護予防)	給付費	3,078千円	1,910千円	62.1%		
	月平均	5人	3人	60.0%		
地域密着型サービス	介護予防認知症対応型通所介護	給付費	0千円	0千円	0.0%	
		月平均	0人	0人	0.0%	
	介護予防小規模多機能型居宅介護	給付費	1,159千円	1,091千円	94.1%	
月平均		2人	1人	50.0%		
介護予防認知症対応型共同生活介護	給付費	0千円	0千円	0.0%		
	月平均	0人	0人	0.0%		
介護予防支援	給付費	2,838千円	3,293千円	116.0%		
	月平均	50人	60人	120.0%		
介護予防給付費計		29,633千円	28,036千円	94.6%	計画値より低く推移しているが、概ね計画どおり推移している。	