

サービス見込量の進捗管理表 令和5年度実施【令和4年度分】

(計画値: 令和4年度、実績値: 令和5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		16.2%	15.8%	97.5%	計画: 認定者数1,421人(要支援240人、要介護1,181人)第1号被保険者数8,752人 実績: 認定者数1,373人(要支援274人、要介護1,099人)第1号被保険者数8,697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%	3.0%	93.8%	計画: 認定者数131人(要支援29人、要介護102人)第1号被保険者数(前期)4,080人 実績: 認定者数118人(要支援29人、要介護89人)第1号被保険者数(前期)3,972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	27.3%	26.6%	97.4%	計画: 認定者数1,277人(要支援209人、要介護1,068人)第1号被保険者数(後期)4,672人 実績: 認定者数1,255人(要支援245人、要介護1,010人)第1号被保険者数(後期)4,725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	56,186千円	52,627千円	93.7%	概ね計画どおり推移している。
		月平均	93人	84人	90.3%	
	訪問入浴介護	給付費	579千円	2,041千円	352.5%	感染症の影響によりデイサービス等施設の入浴ができず利用が増加したと考えられる。
		月平均	1人	5人	500.0%	
	訪問看護	給付費	54,233千円	47,976千円	88.5%	利用者は概ね計画どおり推移しているが、給付費は計画値より低く推移している。
		月平均	99人	99人	100.0%	
	訪問リハビリテーション	給付費	6,110千円	8,174千円	133.8%	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。
		月平均	12人	14人	116.7%	
	居宅療養管理指導	給付費	5,106千円	5,284千円	103.5%	概ね計画どおり推移している。
		月平均	46人	50人	108.7%	
	通所介護	給付費	261,773千円	231,239千円	88.3%	利用者は概ね計画どおり推移しているが、給付費は計画値より低く推移している。
		月平均	233人	210人	90.1%	
	通所リハビリテーション	給付費	60,075千円	45,991千円	76.6%	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。
		月平均	74人	57人	77.0%	
短期入所生活介護	給付費	26,911千円	19,658千円	73.0%	感染症の影響により、利用が減少したと考えられる。	
	月平均	29人	26人	89.7%		
短期入所療養介護	給付費	48,730千円	33,994千円	69.8%	感染症の影響により、利用が減少したと考えられる。	
	月平均	49人	34人	69.4%		
特定施設入居者生活介護	給付費	120,200千円	119,782千円	99.7%	概ね計画どおり推移している。	
	月平均	52人	50人	96.2%		
福祉用具貸与	給付費	39,464千円	45,667千円	115.7%	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。	
	月平均	293人	299人	102.0%		
特定福祉用具販売	給付費	1,732千円	2,708千円	156.4%	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。	
	月平均	8人	7人	87.5%		
住宅改修	給付費	6,426千円	4,893千円	76.1%	利用者数、給付費ともに計画値より低い。	
	月平均	11人	8人	72.7%		
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	773千円	1,385千円	179.2%	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。
		月平均	1人	1人	100.0%	
	夜間対応型訪問介護	給付費	0千円	0千円	0.0%	
		月平均	0人	0人	0.0%	
	認知症対応型通所介護	給付費	24,563千円	21,633千円	88.1%	感染症の影響により、利用が減少したと考えられる。
		月平均	16人	13人	81.3%	
	小規模多機能型居宅介護	給付費	302,785千円	262,639千円	86.7%	令和3年度に枝川地区に小規模多機能型居宅介護事業所が新設の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。
		月平均	136人	105人	77.2%	
	認知症対応型共同生活介護	給付費	405,094千円	393,696千円	97.2%	概ね計画どおり推移している。
		月平均	132人	126人	95.5%	
	地域密着型特定施設入居者生活介護	給付費	0千円	0千円	0.0%	
		月平均	0人	0人	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	0千円	0千円	0.0%	
		月平均	0人	0人	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	1,569千円	809千円	51.6%	利用者は1名だが、給付費が計画値より低く、利用回数が減少している。	
	月平均	1人	1人	100.0%		
地域密着型通所介護	給付費	48,229千円	36,729千円	76.2%	感染症の影響により、利用が減少したと考えられる。	
	月平均	44人	37人	84.1%		
施設サービス	介護老人福祉施設	給付費	380,261千円	371,992千円	97.8%	概ね計画どおり推移している。
		月平均	138人	133人	96.4%	
	介護老人保健施設	給付費	238,972千円	208,837千円	87.4%	利用者数、給付費ともに計画値より低い。
		月平均	78人	69人	88.5%	
介護療養型医療施設	給付費	163,532千円	95,047千円	58.1%	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。	
	月平均	38人	26人	68.4%		
介護医療院	給付費	277,088千円	239,154千円	86.3%	利用者数、給付費ともに計画値より低い。	
	月平均	62人	54人	87.1%		
居宅介護支援		給付費	63,527千円	59,116千円	93.1%	概ね計画どおり推移している。
		月平均	416人	393人	94.5%	
介護給付費計		2,593,918千円	2,311,071千円	89.1%	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人	0人	0.0%	
		月平均						
	介護予防訪問看護	給付費	13,380千円	10,061千円	31人	29人	75.2%	利用者は概ね計画どおり推移しているが、給付費は計画値より低い。
		月平均					93.5%	
	介護予防訪問リハビリテーション	給付費	0千円	110千円	0人	0人	11000.0%	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。
		月平均					0.0%	
	介護予防居宅療養管理指導	給付費	448千円	467千円	4人	3人	104.2%	概ね計画どおり推移している。
		月平均					75.0%	
	介護予防通所リハビリテーション	給付費	2,424千円	1,366千円	6人	3人	56.4%	利用者数、給付費ともに計画値より低い。
		月平均					50.0%	
	介護予防短期入所生活介護	給付費	0千円	23千円	0人	0人	2300.0%	計画では0で見込んでいたが、1名利用実績があった。
		月平均					0.0%	
	介護予防短期入所療養介護	給付費	287千円	0千円	1人	0人	-28700.0%	利用実績がなかった。
月平均						-100.0%		
介護予防特定施設入居者生活介護	給付費	2,635千円	5,168千円	3人	5人	196.1%	利用者数、給付費ともに計画値より多い。町外の特定施設の利用者が増加している。	
	月平均					166.7%		
介護予防福祉用具貸与	給付費	2,608千円	2,748千円	30人	35人	105.4%	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。	
	月平均					116.7%		
特定介護予防福祉用具販売	給付費	788千円	321千円	4人	2人	40.7%	利用者数、給付費ともに計画値より低い。	
	月平均					50.0%		
住宅改修(介護予防)	給付費	3,078千円	1,481千円	5人	2人	48.1%	利用者数、給付費ともに計画値より低い。	
	月平均					40.0%		
地域密着型	介護予防認知症対応型通所介護	給付費	0千円	0千円	0人	0人	0.0%	
		月平均					0.0%	
	介護予防小規模多機能型居宅介護	給付費	1,160千円	866千円	2人	1人	74.7%	利用者数、給付費ともに計画値より低い。
月平均						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人	0人	0.0%		
	月平均					0.0%		
介護予防支援	給付費	2,839千円	2,946千円	50人	54人	103.8%	概ね計画どおり推移している。	
	月平均					108.0%		
介護予防給付費計		29,647千円	25,557千円			86.2%	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。	