

サービス見込量の進捗管理表 令和6年度実施(令和5年度分)

(計画値: 令和5年度、実績値: 令和6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		16.4%	15.9%	97.0%	計画:認定者数1,432人(要支援240人、要介護1,192人)第1号被保険者数8,724人 実績:認定者数1,380人(要支援304人、要介護1,076人)第1号被保険者数8,683人 認定率は概ね計画どおり推移している。第1号被保険者数が計画値を下回る。
年齢階級	前期高齢者	3.3%	3.1%	93.9%	計画:認定者数129人(要支援29人、要介護100人)第1号被保険者数(前期)3,918人 実績:認定者数119人(要支援36人、要介護83人)第1号被保険者数(前期)3,844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値を下回る。
	後期高齢者	26.8%	26.1%	97.4%	計画:認定者数1,290人(要支援209人、要介護1,081人)第1号被保険者数(後期)4,806人 実績:認定者数1,261人(要支援268人、要介護993人)第1号被保険者数(後期)4,839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値を上回る。

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	57,166千円	50,243千円	87.9%	利用者数、給付費ともに計画値より低く、年々利用者、給付費が減少している。
		月平均	95人	83人	87.4%	
	訪問入浴介護	給付費	579千円	1,916千円	330.9%	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	3人	300.0%	
	訪問看護	給付費	55,287千円	48,811千円	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	101人	104人	103.0%	
	訪問リハビリテーション	給付費	6,110千円	6,425千円	105.2%	概ね計画どおり推移している。
		月平均	12人	14人	116.7%	
	居宅療養管理指導	給付費	5,213千円	7,750千円	148.7%	利用者数、給付費ともに計画値より高く、年々利用者、給付費が増加している。
		月平均	47人	58人	123.4%	
	通所介護	給付費	263,693千円	225,967千円	85.7%	感染症の影響により、利用者数、給付費ともに計画値より低く、年々利用者、給付費が減少している。
		月平均	235人	205人	87.2%	
	通所リハビリテーション	給付費	60,940千円	42,179千円	69.2%	感染症の影響により、利用者数、給付費ともに計画値より低く、年々利用者、給付費が減少している。
		月平均	75人	50人	66.7%	
	短期入所生活介護	給付費	26,911千円	17,912千円	66.6%	感染症の影響により、利用が減少したと考えられる。年々給付費が減少している。
月平均		29人	26人	89.7%		
短期入所療養介護	給付費	48,730千円	31,032千円	63.7%	感染症の影響により、利用が減少したと考えられる。年々利用者、給付費が減少している。	
	月平均	49人	32人	65.3%		
特定施設入居者生活介護	給付費	122,940千円	105,935千円	86.2%	利用者数、給付費ともに計画値より低く、年々利用者、給付費が減少している。	
	月平均	53人	44人	83.0%		
福祉用具貸与	給付費	39,840千円	44,226千円	111.0%	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高く推移している。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	296人	294人	99.3%		
特定福祉用具販売	給付費	1,732千円	1,821千円	105.1%	概ね計画どおり推移している。	
	月平均	8人	6人	75.0%		
住宅改修	給付費	6,426千円	5,530千円	86.1%	利用者数、給付費ともに計画値より低い。	
	月平均	11人	7人	63.6%		
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	3,870千円	500.6%	利用者は1~2名で、給付費が計画値より高い。
		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	25,751千円	104.8%	概ね計画どおり推移している。
		月平均	16人	15人	93.8%	
	小規模多機能型居宅介護	給付費	306,090千円	268,699千円	87.8%	計画値より利用者数、給付費ともに低い。
		月平均	138人	110人	79.7%	
	認知症対応型共同生活介護	給付費	405,364千円	378,558千円	93.4%	概ね計画どおり推移している。
		月平均	132人	119人	90.2%	
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	3,992千円	254.4%	利用者は1~2名で、給付費が計画値より高い。	
	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	36,622千円	75.9%	感染症の影響により、利用者数、給付費ともに計画値より低く、年々利用者、給付費が減少している。	
	月平均	44人	35人	79.5%		
施設サービス	介護老人福祉施設	給付費	383,712千円	361,152千円	94.1%	概ね計画どおり推移している。
		月平均	139人	128人	92.1%	
	介護老人保健施設	給付費	239,781千円	192,074千円	80.1%	利用者数、給付費ともに計画値より低く、年々利用者、給付費が減少している。
		月平均	78人	63人	80.8%	
介護療養型医療施設	給付費	163,854千円	90,434千円	55.2%	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	25人	65.8%		
介護医療院	給付費	278,140千円	208,857千円	75.1%	利用者数、給付費ともに計画値より低く、年々利用者、給付費が減少している。	
	月平均	62人	46人	74.2%		
居宅介護支援		給付費	64,448千円	59,952千円	93.0%	概ね計画どおり推移している。
		月平均	422人	384人	91.0%	
介護給付費計		2,612,090千円	2,219,708千円	85.0%	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	13,380千円	8,334千円	62.3%	利用者数、給付費ともに計画値より低く、年々利用者、給付費が減少している。
		月平均	31人	25人	80.6%	
	介護予防訪問リハビリテーション	給付費	0千円	51千円	5100.0%	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人	0人	0.0%	
	介護予防居宅療養管理指導	給付費	448千円	177千円	39.5%	利用者数、給付費ともに計画値より低い。
		月平均	4人	3人	75.0%	
	介護予防通所リハビリテーション	給付費	2,424千円	1,735千円	71.6%	利用者数、給付費ともに計画値より低い。
		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	332千円	33200.0%	計画では0で見込んでいたが、1～2名利用実績があった。
		月平均	0人	1人	100.0%	
介護予防短期入所療養介護	給付費	287千円	0千円	-28700.0%	利用実績がなかった。	
	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	2,635千円	4,572千円	173.5%	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	3人	5人	166.7%		
介護予防福祉用具貸与	給付費	2,608千円	2,783千円	106.7%	概ね計画どおり推移している。在宅生活を継続するために必要な福祉用具レンタルが年々増加している。	
	月平均	30人	39人	130.0%		
特定介護予防福祉用具販売	給付費	788千円	522千円	66.2%	利用者数、給付費ともに計画値より低い。	
	月平均	4人	2人	50.0%		
住宅改修(介護予防)	給付費	3,078千円	3,234千円	105.1%	概ね計画どおり推移している。	
	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	1,160千円	1,642千円	141.6%	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高く推移している。
月平均		2人	2人	100.0%		
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	2,896千円	3,174千円	109.6%	概ね計画どおり推移している。
		月平均	51人	55人	107.8%	
介護予防給付費計			29,704千円	26,556千円	89.4%	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。