

サービス見込み量進捗管理作業シート

計画値：令和6年度、実績値：令和7年3月末

(12 ヶ月分)

ステップ1：認定率の比較

(%)

	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	18.0%	17.5%	0.4%		
年齢階級	前期高齢者	3.9%	4.0%	-0.1%	
	後期高齢者	30.3%	28.5%	1.8%	

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/月	289	285	99%		
	訪問入浴介護	人/月	36	29	81%		
	訪問看護	人/月	186	188	101%		
	訪問リハビリテーション	人/月	56	41	73%	乖離あり	近隣の訪問看護事業所でリハビリ提供が行われており、訪問リハが訪問看護で代替されている可能性があると考ええる。
	居宅療養管理指導	人/月	270	513	190%	乖離あり	コロナ禍を経て在宅介護の利用者が増加した結果、自宅での療養管理指導の需要が高まったと考ええる。
	通所介護	人/月	346	358	103%		
	通所リハビリテーション	人/月	243	236	97%		
	短期入所生活介護	人/月	73	56	77%	乖離あり	利用者が計画値を下回っており、有料老人ホーム等を早い段階で利用するなどの利用傾向の変化が考えられる。ケアマネや利用者への聞き取り等が必要と考ええる。
	短期入所療養介護（老健）	人/月	52	42	80%		
	短期入所療養介護（病院）	人/月	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
	福祉用具貸与	人/月	742	725	98%		
特定施設入居者生活介護	人/月	51	55	108%			
地域密着型サービス	定期巡回・随時対応型	人/月	4	4	98%		
	夜間対応型訪問介護	人/月	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
	認知症対応型通所介護	人/月	1	0	0%	乖離あり	区域外利用者（R4～）の実績分が計画値として見込まれていたが、利用しなくなったため。
	小規模多機能居宅介護	人/月	2	2	121%	乖離あり	令和3年3月末に市内事業所が廃止となり利用者減を見込んでいたが、住所地特例者の利用が発生したため。
	認知症対応型共同生活介護	人/月	36	34	93%		
	地域密着型特定施設入居者生活介護	人/月	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
	地域密着型介護老人福祉施設	人/月	49	49	100%		
看護小規模多機能型居宅介護	人/月	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
地域密着型通所介護	人/月	50	36	73%	乖離あり	市内2事業所のうち1事業所がR5.10に休止（その後廃止）し利用が低調となったため。なお、R6.2に新たに1事業所開所した。	
施設サービス	介護老人福祉施設	人/月	130	127	98%		
	介護老人保健施設	人/月	102	94	92%		
	介護医療院	人/月	10	3	29%	乖離あり	計画時点では継続利用していた被保険者の利用を見込んでいたが、退所したため。
介護予防支援・居宅介護支援	人/月	995	976	98%			

ステップ3：受給者1人あたり給付費の比較

(円/月)

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	101,236	95,399	5,838	
	訪問入浴介護	66,604	65,869	735	
	訪問看護	43,190	38,994	4,197	
	訪問リハビリテーション	27,165	27,457	-292	
	居宅療養管理指導	9,811	6,224	3,588	
	通所介護	95,200	95,221	-21	
	通所リハビリテーション	60,904	58,629	2,275	
	短期入所生活介護	85,451	80,753	4,698	
	短期入所療養介護（老健）	73,377	87,071	-13,694	
	短期入所療養介護（病院）	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
	福祉用具貸与	12,172	12,063	109	
	特定施設入居者生活介護	172,386	179,910	-7,525	
	地域密着型サービス	定期巡回・随時対応型	211,167	198,006	13,161
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		72,917	#DIV/0!	#DIV/0!	
小規模多機能居宅介護		122,625	132,688	-10,063	
認知症対応型共同生活介護		254,264	238,695	15,568	
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		270,684	300,374	-29,691	
看護小規模多機能型居宅介護		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
施設サービス	地域密着型通所介護	86,562	84,160	2,401	
	介護老人福祉施設	256,225	259,539	-3,314	
	介護老人保健施設	299,491	301,864	-2,373	
介護医療院	390,658	325,785	64,873		
介護予防支援・居宅介護支援	12,582	12,273	309		

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）

地域密着型サービスは、2事業所あった地域密着型通所介護のうち1事業所が令和5年度中に廃止となったが、同年度中に新たに1事業所が開所、また、2事業所あった認知症対応型共同生活介護のうち1事業所が令和5年度中に廃止となったが、同じく同年度中に新たに1事業所開所したことで、サービス提供場所を減らすことなく、運営できている。今後は、コロナ禍後のサービス利用傾向の変化がどのように出てくるか注視する必要がある。

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 (9期中)	整備数 (R7.3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)	0	0	#DIV/0!	
	認知症対応型共同生活介護 (定員数(人))	36	36	100%	
	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))	0	0	#DIV/0!	
	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。
 (指定基準を条別に盛り込む、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。

⇒現時点では新たなサービス施設整備は予定していない。事業者や施設開設の相談には個別に対応している。