

サービス見込み量進捗管理作業シート

資料 2 - 1

計画値：令和3年度、実績値：令和4年3月末

( 12 ヶ月分)

保険者名 清須市

ステップ1：認定率の比較

認定者数

第1号被保険者数

				認定者数 (人)		第1号被保険者数 (人)	
				計画値	実績値	計画値	実績値
要介護認定率 (%)				16.3%	16.2%	16,260	16,264
年齢階級	前期高齢者		3.9%		305	7,932	7,781
	後期高齢者		27.5%		2,334	8,328	8,483

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	実績値 (年度累積)	
居宅サービス	訪問介護	人/月	404	418.9	104%		5,027	
	訪問入浴介護	人/月	33	35.1	106%		421	
	訪問看護	人/月	219	223.7	102%		2,684	
	訪問リハビリテーション	人/月	35	30.4	87%		365	
	居宅療養管理指導	人/月	407	392.4	96%		4,709	
	通所介護	人/月	566	589.4	104%		7,073	
	通所リハビリテーション	人/月	157	162.9	104%		1,955	
	短期入所生活介護	人/月	142	150.8	106%		1,809	
	短期入所療養介護(老健)	人/月	3	1.7	56%	乖離あり	過去の利用から3人の利用を見込んでいたが、月によりばらつきがあったため。	20
	短期入所療養介護(病院)	人/月					—	0
地域密着型サービス	福祉用具貸与	人/月	763	760.4	100%		9,125	
	特定施設入居者生活介護	人/月	72	65.6	91%		787	
	定期巡回・随時対応型	人/月	2	2.8	142%	乖離あり	住所地特例者の利用を2人見込んでいたが、月によっては2人以上の利用があったため。	34
	夜間対応型訪問介護	人/月					—	0
	認知症対応型通所介護	人/月	1	0.0	0%	乖離あり	市内に整備がなく、住所地特例者の利用を見込んでいたが、実績はなしとなった。	0
	小規模多機能居宅介護	人/月	18	19.6	109%		235	
	認知症対応型共同生活介護	人/月	41	35.3	86%		423	
	地域密着型特定施設入居者生活介護	人/月					—	0
施設サービス	地域密着型介護老人福祉施設	人/月					—	0
	看護小規模多機能型居宅介護	人/月					—	0
	地域密着型通所介護	人/月	110	99.5	90%		1,194	
	介護老人福祉施設	人/月	312	313.5	100%		3,762	
介護老人保健施設	人/月	138	134.9	98%		1,619		
介護医療院								
介護療養型医療施設	人/月	1	0.5	50%	乖離あり	1人の利用を予定していたが、途中で中止となった。	6	
介護予防支援・居宅介護支援	人/月	1474	1,470.0	100%		17,640		

ステップ3：受給者1人あたり給付費の比較

資料2-2

(千円/月)					給付費 (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	計画値	実績値	対計画値	
居宅サービス	訪問介護	106,215	93,868	12,348	利用者の要介護を別に比較すると、要介護3及び要介護4の利用率が計画値を下回っているためと考える。	514,932,000	471,873,374	92%
	訪問入浴介護	72,030	71,998	32		28,524,000	30,311,224	106%
	訪問看護	47,311	49,416	-2,105		124,332,000	132,632,090	107%
	訪問リハビリテーション	37,624	35,875	1,749		15,802,000	13,094,366	83%
	居宅療養管理指導	13,150	13,707	-558		64,224,000	64,548,154	101%
	通所介護	95,744	79,281	16,463	1人あたりの利用回数が、新型コロナウイルスの影響により著しく減少したため。	650,294,000	560,753,256	86%
	通所リハビリテーション	67,803	58,684	9,119	新型コロナウイルス感染症の影響により、サービス事業所の休業期間等が生じたため。	127,741,000	114,726,831	90%
	短期入所生活介護	147,694	122,725	24,969	要介護3及び要介護4の利用人数が計画値より少なく、利用回数が減少している。	251,671,000	222,009,911	88%
	短期入所療養介護（老健）	125,972	125,941	31		4,535,000	2,518,815	56%
	短期入所療養介護（病院）				—	0	0	
	福祉用具貸与	13,106	13,262	-156		119,999,000	121,015,216	101%
	特定施設入居者生活介護	203,545	204,400	-855		175,863,000	160,863,067	91%
地域密着型サービス	定期巡回・随時対応型	139,833	191,762	-51,928	住所地特例者の利用があり、訪問看護サービス提供による単位の違いと地域区分の差によるものと考えられる。	3,356,000	6,519,897	194%
	夜間対応型訪問介護				—	0	0	
	認知症対応型通所介護	91,250	0	91,250	住所地特例者の利用を見込んでいたが、利用者がいなかった。	0	0	
	小規模多機能居宅介護	175,861	178,453	-2,591		37,986,000	41,936,338	110%
	認知症対応型共同生活介護	254,203	251,633	2,571		125,068,000	106,440,626	85%
	地域密着型特定施設入居者生活介護				—	0	0	
	地域密着型介護老人福祉施設				—	0	0	
	看護小規模多機能型居宅介護				—	0	0	
地域密着型通所介護	59,401	46,810	12,591	通所介護と同様	78,409,000	55,891,219	71%	
施設サービス	介護老人福祉施設	278,252	270,852	7,399		1,041,774,000	1,018,946,007	98%
	介護老人保健施設	278,633	275,591	3,042		461,416,000	446,182,285	97%
	介護医療院							
	介護療養型医療施設	342,583	380,237	-37,653	計画値と実績値の要介護度別の利用人数は同じであるため、加算又は地域区分の関係と考える	4,111,000	2,281,419	55%
介護予防支援・居宅介護支援	12,891	12,587	304		228,011,000	222,034,718	97%	

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）

サービスごとの利用者数は概ね計画どおりとなっているが、新型コロナウイルス感染症の影響により、利用回数が減少しているサービスが複数存在している。こうした状況下でも、介護保険の受給者が安心してサービスを利用できるように、指定権限のある事業所に対して、業務継続計画を早期に策定するよう指導していく必要がある。また、今計画から日常生活圏域を1か所から4か所に見直しを行ったため、各地域の実情に応じた地域密着型サービスの整備を行っていくことが課題となっている。

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	整備数	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
定期巡回・随時対応型（施設数）	0	0		現在、市内に事業所は無いが、市外事業所の利用者がいる。
夜間対応型訪問介護（施設数）	0	0		—
認知症対応型通所介護（施設数）	0	0		—
小規模多機能居宅介護（施設数）	2	1	50%	9月から10月にかけて公募を実施したが、不調となった。既存の事業所の登録者数が定員に達しつつあるので、来年度も引き続き公募を実施する。
認知症対応型共同生活介護（定員数（人））	3	3	100%	事業所数は計画値に達しているが、1ユニット休止している事業所が存在するため、休止の解消を目指す。
地域密着型特定施設入居者生活介護（定員数（人））	0	0		—
地域密着型介護老人福祉施設（定員数（人））	0	0		市内に広域型施設が3か所整備されているため、充足していると考えられる。
看護小規模多機能型居宅介護（施設数）	0	0		—
地域密着型通所介護（施設数）	5	5	100%	令和3年10月に事前協議を実施し、計画目標数に達した。給付の状況から鑑みて、充足していると考えられるため、本計画中に指定見込みはなし。

・令和3年度は、小規模多機能型居宅介護の公募と地域密着型通所介護の事前申請による募集を行った。小規模多機能型居宅介護は、9月から10月にかけて公募を実施したが、不調となった。既存の事業所の登録者数が定員に達しつつあるので、来年度も引き続き公募を実施する。また、地域密着型通所介護については、1事業所の申請があり、令和3年12月に指定を行った。