

サービス見込み量進捗管理作業シート

計画値：令和7年度、実績値：令和8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		18.1%	18.1%	0.0%	
年齢階級	前期高齢者	0.0%	3.6%	-3.6%	
	後期高齢者	31.0%	27.9%	3.1%	

保険者番号	232330
保険者名	清須市

認定者数

(人)	
計画値	実績値
2,927	2,925
0	232
2,927	2,693

第1号被保険者数

(人)	
計画値	実績値
16,174	16,185
6,719	6,516
9,455	9,669

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	434	466.0833	107%			5,593
	訪問入浴介護	人/月	35	33.66667	96%			404
	訪問看護	人/月	288	366.4167	127%	乖離あり	有料老人ホーム等の集合住宅での利用者が増加しており、訪問リハビリの代替利用もしている。	4,397
	訪問リハビリテーション	人/月	28	24.66667	88%			296
	居宅療養管理指導	人/月	509	561.8333	110%			6,742
	通所介護	人/月	580	599.5833	103%			7,195
	通所リハビリテーション	人/月	208	148.25	71%	乖離あり	3ヶ所ある市内事業所のうち、1ヶ所がR7.31に廃止となったことから利用者数が減少している。	1,779
	短期入所生活介護	人/月	167	147.6667	88%			1,772
	短期入所療養介護（老健）	人/月	1	1.166667	117%			14
	短期入所療養介護（病院）	人/月	0	0				0
	福祉用具貸与	人/月	1,157	1180.083	102%			14,161
	特定施設入居者生活介護	人/月	78	73.33333	94%			880
地域密着型サービス	定期巡回・随時対応型	人/月	3	1.416667	47%	乖離あり	過去の実績から3人の利用を見込んでいたが、月によってはばらつきがあった。	17
	夜間対応型訪問介護	人/月	0	0				0
	認知症対応型通所介護	人/月	2	1	50%	乖離あり	過去の実績から2人の利用を見込んでいたが、月によってはばらつきがあった。	12
	小規模多機能居宅介護	人/月	32	25.75	80%			309
	認知症対応型共同生活介護	人/月	50	46.41667	93%			557
	地域密着型特定施設入居者生活介護	人/月	0	0				0
	地域密着型介護老人福祉施設	人/月	0	0				0
	看護小規模多機能型居宅介護	人/月	9	0	0%	乖離あり	公募するも事業所設置には繋がらず、計画値どおりにはならなかった。	0
	地域密着型通所介護	人/月	94	86.33333	92%			1,036
施設サービス	介護老人福祉施設	人/月	344	315.5	92%			3,786
	介護老人保健施設	人/月	143	131.25	92%			1,575
	介護医療院	人/月	43	28.66667	67%	乖離あり	市内にナーシングホームが開設し、利用対象の一部が流れていることが考えられる。	344
介護予防支援・居宅介護支援		人/月	1,544	1606.75	104%			19,281

利用回数

(回/月)

⇒

計画値	実績値	達成率	実績値 (年度累積)
18	6.25	35%	75

利用回数

(回/月)

⇒

計画値	実績値	達成率	実績値 (年度累積)
761	644.5	85%	7,734

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	120,815	125,670	-4,855	
	訪問入浴介護	65,029	78,455	-13,426	
	訪問看護	58,443	51,053	7,390	
	訪問リハビリテーション	34,420	34,151	269	
	居宅療養管理指導	13,874	15,190	-1,315	令和6、7年度に市内事業所が新たに10ヶ所開設され、特に要介護2以上の利用者が増加したことから、利用者数及び1人あたり給付費が増加したことが考えられる。
	通所介護	92,280	90,069	2,211	
	通所リハビリテーション	58,695	59,146	-451	
	短期入所生活介護	135,677	110,982	24,695	
	短期入所療養介護（老健）	162,333	94,805	67,529	
	短期入所療養介護（病院）				
	福祉用具貸与	11,342	11,318	24	
	特定施設入居者生活介護	186,005	176,252	9,753	
地域密着型サービス	定期巡回・随時対応型	196,639	279,965	-83,327	
	夜間対応型訪問介護				
	認知症対応型通所介護	113,750	80,168	33,582	計画時の見込みより要介護度の低い利用者が利用していることが考えられる。
	小規模多機能居宅介護	191,766	203,074	-11,309	
	認知症対応型共同生活介護	257,512	270,956	-13,444	
	地域密着型特定施設入居者生活介護				
	地域密着型介護老人福祉施設				
	看護小規模多機能型居宅介護	218,528			
	地域密着型通所介護	49,243	45,205	4,037	
施設サービス	介護老人福祉施設	278,697	293,143	-14,445	
	介護老人保健施設	279,712	287,898	-8,186	
	介護医療院	360,562	362,206	-1,644	
介護予防支援・居宅介護支援		13,256	13,198	58	

給付費

		(円/年)	(%)
計画値	実績値	対計画値	
629,203,000	702,869,667	112%	
27,312,000	31,695,636	116%	
201,980,000	224,480,070	111%	
11,565,000	10,108,591	87%	
84,743,000	102,407,818	121%	
642,270,000	648,048,784	101%	
146,503,000	105,220,518	72%	
271,897,000	196,659,870	72%	
1,948,000	1,327,265	68%	
0	0		
157,473,000	160,279,720	102%	
174,101,000	155,102,069	89%	
7,079,000	4,759,412	67%	
0	0		
2,730,000	962,021	35%	
73,638,000	62,750,004	85%	
154,507,000	150,922,259	98%	
0	0		
0	0		
23,601,000	0	0%	
55,546,000	46,832,869	84%	
1,150,463,000	1,109,838,759	96%	
479,986,000	453,439,849	94%	
186,050,000	124,598,939	67%	
245,604,000	254,472,821	104%	

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）

利用者数に乖離のあるサービスが複数存在しているため、今後も利用者数や給付費の見込みの修正を行う必要がある。
また地域密着型サービスについては、8期計画から日常生活圏域を見直し4か所に変更したことに伴い各地域の実情に応じたサービスの整備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 (9期中)	整備数 (R8.3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)	0	0		
	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)	1	1	100%	
	認知症対応型共同生活介護 (定員数(人))	4	3	75%	市内4圏域中3圏域での整備が完了している。しかし 昨年の公募については不調となったため、引き続き公 募を実施する。
	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		
	看護小規模多機能型居宅介護 (施設数)	1	0	0%	昨年公募を実施したが不調となったため、引き続き公 募を実施する。
	地域密着型通所介護 (施設数)	5	3	60%	今後は需要をふまえて整備を検討する。

・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。
(指定基準を条例に盛り込む、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。