

サービス見込量の進捗管理のための作業シート

計画値：令和5年度、実績値：令和6年3月末

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
		25.9%	21.6%	-4.3%	いきいき百歳体操で介護予防に取り組み効果により減少したと考えられる。
年齢階級	前期高齢者	0.0%	3.8%	3.8%	
	後期高齢者	0.0%	30.8%	30.8%	

認定者数

		(人)	
		計画値	実績値
		867	695
			42
			653

第1号被保険者数

		(人)	
		計画値	実績値
		3,346	3,211
		1,129	1,092
		2,217	2,119

ステップ2：受給率の比較

		(%)			
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	3.3%	2.6%	-0.7%	
	訪問入浴介護	0.0%	0.0%	0.0%	
	訪問看護	2.5%	1.7%	-0.8%	
	訪問リハビリテーション	0.0%	0.0%	0.0%	
	居宅療養管理指導	1.2%	1.1%	-0.1%	
	通所介護	4.8%	4.1%	-0.7%	
	通所リハビリテーション	1.5%	0.2%	-1.3%	令和3年8月1日に町内にある事業所が、通所リハビリテーションから通所介護にサービス形態を変更したため、計画値より実績値が乖離したと考えられる。
	短期入所生活介護	2.9%	2.6%	-0.3%	
	短期入所療養介護（老健）	0.0%	0.0%	0.0%	
	短期入所療養介護（病院）	0.0%	0.0%	0.0%	
	福祉用具貸与	7.3%	6.6%	-0.7%	
	特定施設入居者生活介護	0.6%	0.5%	-0.1%	
	地域密着型サービス	定期巡回・随時対応型	0.0%	0.0%	0.0%
夜間対応型訪問介護		0.0%	0.0%	0.0%	
認知症対応型通所介護		0.0%	0.0%	0.0%	
小規模多機能居宅介護		0.0%	0.0%	0.0%	
認知症対応型共同生活介護		1.2%	1.1%	-0.1%	
地域密着型特定施設入居者生活介護		0.0%	0.0%	0.0%	
地域密着型介護老人福祉施設		0.0%	0.0%	0.0%	
看護小規模多機能型居宅介護		0.0%	0.0%	0.0%	
地域密着型通所介護		1.2%	1.3%	0.1%	
介護老人福祉施設		5.1%	4.6%	-0.5%	
施設サービス	介護老人保健施設	0.9%	0.7%	-0.3%	
	介護医療院	0.4%	0.4%	0.0%	
	介護療養型医療施設	0.0%	0.0%	0.0%	
介護予防支援・居宅介護支援	10.8%	9.7%	-1.1%		

利用者数

		(人)	
サービス名		計画値	実績値
		1,308	1,004
		0	0
		1,020	652
		0	14
		468	413
		1,920	1,569
		588	76
		1,152	993
		0	8
		0	0
		2,940	2,535
		228	187
		0	0
		0	0
		0	0
		492	419
		0	0
		0	0
		0	0
		480	495
		2,028	1,771
		372	259
		180	163
		0	0
		4,344	3,748

ステップ3：受給者1人あたり給付費の比較

		(円)			
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	39	61	22	
	訪問入浴介護	0	0	0	
	訪問看護	40	50	10	
	訪問リハビリテーション	0	1,893	1,893	町内に事業所はないので計画に見込んでいなかったが、町外の居所で利用があったためと考えられる。
	居宅療養管理指導	18	27	9	
	通所介護	33	41	7	
	通所リハビリテーション	113	768	655	町内に事業所はないので計画に見込んでいなかったが、町外の居所で利用があったためと考えられる。
	短期入所生活介護	72	91	18	
	短期入所療養介護（老健）	0	6,976	6,976	町内に施設はないので計画に見込んでいなかったが、町外の施設利用があったためと考えられる。
	短期入所療養介護（病院）	0	0	0	
	福祉用具貸与	4	5	1	
	特定施設入居者生活介護	907	1,063	157	
	地域密着型サービス	定期巡回・随時対応型	0	0	0
夜間対応型訪問介護		0	0	0	
認知症対応型通所介護		0	0	0	
小規模多機能居宅介護		0	0	0	
認知症対応型共同生活介護		495	611	116	
地域密着型特定施設入居者生活介護		0	0	0	
地域密着型介護老人福祉施設		0	0	0	
看護小規模多機能型居宅介護		0	0	0	
地域密着型通所介護		140	123	-17	
施設サービス		介護老人福祉施設	131	148	17
	介護老人保健施設	733	1,092	359	
	介護医療院	2,129	1,992	-137	
	介護療養型医療施設	0	0	0	
介護予防支援・居宅介護支援	3	4	1		

給付費

		(円)	
サービス名		計画値	実績値
		50,998	61,152
		0	0
		40,565	32,419
		0	26,496
		8,370	11,274
		64,013	63,930
		66,444	58,380
		83,227	90,053
		0	55,810
		0	0
		11,640	12,291
		206,693	198,869
		0	0
		0	0
		0	0
		243,449	256,112
		0	0
		0	0
		0	0
		67,242	60,908
		266,259	262,063
		272,640	282,715
		383,239	324,715
		0	0
		13,048	13,638

ステップ4：サービス提供体制に関する現状と課題

第1号被保険者数は微減しているが、認定者数は令和2年度から年々減少してきているが、令和5年度はさらに大きく減少した。その理由の1つとして、住民主体の通いの場であるいきいき百歳体操が各地区で広がってきているが、立上げ支援を行い令和5年度には全地区で実施されるようになったことが介護予防の効果につながっていると考えられる。専門職による継続支援、また介護予防活動団体支援事業を実施し、活動に必要な物品等の購入支援を行い地域で活動が維持できるような仕組みを作っている。受給者1人あたり給付費は、計画値を上回っているサービスがあるが、主に町外のサービス利用を見込んでいなかったためと思われる。理由として、町内に住所はあるが実際には子供等の家に住まれている（居所）方が微増している。課題として、実際に住んでいるところへ住所変更をするよう説明する必要がある。