

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4年度、実績値：令和5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
要介護認定率		20.4%	20.1%	0.3%	概ね計画どおり
要介護別	要支援1	2.2%	2.4%	-0.2%	
	要支援2	3.3%	4.0%	-0.7%	
	要介護1	2.2%	2.4%	-0.2%	
	要介護2	4.7%	4.4%	0.3%	
	要介護3	3.4%	2.8%	0.6%	
	要介護4	2.6%	2.2%	0.4%	
	要介護5	2.0%	1.9%	0.1%	

認定者数

(人)

計画値	実績値
836	821
90	96
137	165
88	100
194	178
138	115
105	88
84	79

第1号被保険者数

(人)

計画値	実績値
4,089	4,089

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	3.4%	3.6%	-0.2%	
	訪問入浴介護	0.2%	0.1%	0.0%	利用者の減による。
	訪問看護	1.0%	1.0%	0.0%	
	訪問リハビリテーション	1.1%	1.2%	-0.2%	新型コロナウイルス感染症等の影響により利用者が計画値より増加したと考えられる。
	居宅療養管理指導	1.6%	2.4%	-0.8%	新型コロナウイルス感染症等の影響により利用者が計画値より増加したと考えられる。
	通所介護	4.0%	3.5%	0.5%	
	通所リハビリテーション	2.4%	2.2%	0.2%	
	短期入所生活介護	1.0%	1.0%	0.0%	
	短期入所療養介護（老健）	0.0%	0.0%	0.0%	利用者の減による。
	短期入所療養介護（病院）	0.0%	0.0%	0.0%	
	福祉用具貸与	6.9%	7.4%	-0.5%	要支援2、要介護1の認定者が計画より多かったことが要因と考えられる。
	福祉用具購入費	0.1%	0.1%	0.0%	
	住宅改修費	0.1%	0.1%	0.0%	利用者の減による。
	特定施設入居者生活介護	0.0%	0.0%	0.0%	利用者の減による。
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	1.4%	0.9%	0.5%	令和3年9月末で1事業者(1ユニット)のグループホーム廃止のため利用者が減少したと考えられる。
	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	0.3%	0.2%	0.1%	新型コロナウイルス感染症等の影響により通所系の利用者が計画値より減少したと考えられる。
施設サービス	介護老人福祉施設	1.8%	2.0%	-0.1%	
	介護老人保健施設	1.8%	1.6%	0.2%	要介護2～4の認定者数が計画より少なかったことが利用が減少したと考えられる。
	介護医療院	0.2%	0.0%	0.1%	町外の介護療養型医療施設から介護医療院への転換が進んだためと考えられる。
	介護療養型医療施設	0.1%	0.1%	0.0%	町外の介護療養型医療施設から介護医療院への転換が進んだためと考えられる。
介護予防支援・居宅介護支援		10.5%	10.7%	-0.1%	

利用者数

(人)

(%)

計画値	実績値	対計画値
1,644	1,759	107%
84	63	75%
468	468	100%
528	607	115%
768	1,170	152%
1,968	1,733	88%
1,164	1,065	91%
480	474	99%
24	19	79%
0	0	—
3,384	3,622	107%
60	63	105%
72	56	78%
24	14	58%
0	0	—
0	0	—
0	0	—
0	7	—
684	459	67%
0	0	—
0	0	—
0	5	—
168	96	57%
900	959	107%
876	776	89%
84	16	19%
72	54	75%
5,172	5,229	101%

ステップ3：受給者1人あたり給付費の比較

(円) ±15%について記載

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	64,684	52,246	12,439	
	訪問入浴介護	65,095	72,900	-7,805	
	訪問看護	48,694	36,965	11,729	
	訪問リハビリテーション	40,352	37,703	2,649	
	居宅療養管理指導	7,641	6,710	931	1人あたりの給付費は、ほぼ計画値どおりとなっているが、給付費実績は利用者増により計画値を上回っている。
	通所介護	85,803	88,758	-2,955	
	通所リハビリテーション	68,554	60,596	7,958	
	短期入所生活介護	153,942	167,602	-13,660	
	短期入所療養介護（老健）	97,792	87,570	10,222	利用者の減による。
	短期入所療養介護（病院）	0	0	0	
	福祉用具貸与	11,170	11,465	-295	
	福祉用具購入費	25,200	34,981	-9,781	
	住宅改修費	76,528	56,425	20,103	利用者の減による。
	特定施設入居者生活介護	220,292	231,534	-11,242	利用者の減による。
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	161,766	-161,766	計画策定時には利用者がいなかったため。
	認知症対応型共同生活介護	249,522	258,080	-8,558	令和3年9月末で1事業者(1ユニット)のグループホーム廃止のため給付実績が計画値を下回っている。
	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	104,661	89,706	14,955	新型コロナウイルス感染症等の影響により通所系の利用者が計画値より減少したと考えられる。
施設サービス	介護老人福祉施設	255,370	261,011	-5,641	
	介護老人保健施設	272,555	283,721	-11,166	
	介護医療院	323,274	307,913	15,361	町外の介護療養型医療施設から介護医療院への転換が進んだためと考えられる。
	介護療養型医療施設	425,750	310,643	115,107	町外の介護療養型医療施設から介護医療院への転換が進んだためと考えられる。
介護予防支援・居宅介護支援	12,430	11,984	447		

給付費

(円) (%)

計画値	実績値	対計画値
106,341,000	91,899,838	86%
5,468,000	4,592,686	84%
22,789,000	17,299,682	76%
21,306,000	22,885,838	107%
5,868,000	7,850,350	134%
168,861,000	153,817,830	91%
79,797,000	64,535,100	81%
73,892,000	79,443,156	108%
2,347,000	1,663,821	71%
0	0	-
37,800,000	41,526,579	110%
1,512,000	2,203,777	146%
5,510,000	3,159,803	57%
5,287,000	3,241,472	61%
0	0	-
0	0	-
0	0	-
0	1,132,362	-
170,673,000	118,458,676	69%
0	0	-
0	0	-
0	1,142,712	-
17,583,000	8,611,758	49%
229,833,000	250,310,004	109%
238,758,000	220,167,338	92%
27,155,000	4,926,603	18%
30,654,000	16,774,712	55%
64,290,000	62,662,364	97%
1,315,724,000	1,178,306,461	89.6%

ステップ4：サービス提供体制に関する現状と課題

<p>【認定率】</p> <p>第1号被保険者数は計画値どおり、認定者数は計画値より15人減、認定率は計画値より0.3%減となっています。認定率20.1%は、全国平均(19.0%)、徳島県平均(19.9%)より高い数値で推移しています。 ※参考 板野町(19.6%) 認定率が高い理由としては、状態が悪化する前に認定を受けている被保険者が、多くいると考えます。令和4年度実績では、要支援2の認定者数が、計画値より28人も多くなっていることから、予防給付による重度化防止の取組が重要になってきます。</p> <p>【受給率】</p> <p>特に受給率が、計画値より高くなっているサービスは、訪問リハビリ・居宅療養管理指導サービスで、いずれも新型コロナウイルス感染症の影響により利用者が増加したと考えます。また特に受給率が計画値より低くなっているサービスは、認知症対応型共同介護で、令和3年9月末で1事業者が事業廃止のため利用者が減少しています。</p> <p>【給付費】</p> <p>総給付費は、計画1,315,724,000円、実績額1,178,306,461円で計画対比約89.6%となっています。第1号被保険者1人あたりの給付月額、在宅サービス11,517円(全国平均12,311円 徳島県平均12,802円)、施設及び居住系サービス12,526円(全国平均10,865円 徳島県平均12,298円)となっており、在宅サービスでは全国平均、徳島平均より低く、施設及び居住系サービスでは徳島県平均となっています。</p> <p>認定率、受給率、給付費とともに全体的に見ると概ね計画値より低い水準で推移しています。要支援者の増、特に要支援2の認定者に対し、要介護状態等となることの予防または軽減もしくは悪化の防止の取組が、介護給付費の適正化につながると考えています。</p>
