

サービス見込量の進捗管理のための作業シート【多可町】

計画値：令和2年度、実績値：令和3年3月末

ステップ1：認定率の比較

(%)

	計画値	実績値	差異	対計画比	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	19.3%	19.3%	0.0%	99.9%	

ステップ2：受給率の比較

(%)

サービス名	計画値	実績値	差異	対計画比	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	1.5%	1.5%	0.0%	100.7%	
	訪問入浴介護	0.0%	0.0%	0.0%	74.6%	1月あたり約3人の利用を見込んでいたが、実績は約2人の利用にとどまっている。(利用者が少ないため、利用者1人の増減による対計画比への影響が大きい。)
	訪問看護	1.9%	1.7%	0.3%	86.8%	
	訪問リハビリテーション	0.1%	0.1%	0.0%	101.9%	
	居宅療養管理指導	0.3%	0.4%	0.0%	103.6%	
	通所介護	5.3%	4.2%	1.0%	80.3%	
	通所リハビリテーション	3.8%	3.4%	0.4%	90.2%	
	短期入所生活介護	1.6%	1.5%	0.1%	92.8%	
	短期入所療養介護(老健)	0.5%	0.3%	0.2%	53.8%	短期入所生活介護等別のサービスで代替されたと考えられる。
	短期入所療養介護(病院等)	0.0%	0.0%	0.0%	—	
	短期入所療養介護(介護医療院)	0.0%	0.0%	0.0%	—	
	福祉用具貸与	6.5%	7.6%	-1.1%	117.4%	
	特定施設入居者生活介護	0.5%	0.6%	-0.1%	110.4%	
地域密着型サービス	定期巡回・随時対応型	0.3%	0.0%	0.3%	13.5%	サービス提供事業所が想定どおり開設されず、町外のサ高住に居住されている方の市町間同意による利用のみにとどまっている。
	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	0.3%	0.3%	-0.1%	—	
	小規模多機能居宅介護	0.7%	0.6%	0.1%	88.4%	
	認知症対応型共同生活介護	0.7%	0.7%	0.0%	94.9%	
	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	0.2%	0.3%	0.0%	122.7%	町内1施設について町外の利用者の退所にもない、町内の利用者が入所したため、利用者が増えたものと考えられる。
	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	1.0%	0.5%	0.5%	50.1%	利用者数は前年より増加しているが、計画値ほど増加しなかったため差異が生じている。計画値の見直しが必要と考えられる。
施設サービス	介護老人福祉施設	2.7%	2.8%	-0.2%	106.2%	
	介護老人保健施設	1.1%	1.0%	0.1%	89.2%	
	介護医療院	0.0%	0.0%	0.0%	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まなかったことからサービスの利用がなかった。
	介護療養型医療施設	0.0%	0.1%	-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まなかったことからサービスの利用が生じた。
介護予防支援・居宅介護支援	12.2%	11.1%	1.0%	91.6%		

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	対計画比	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	53,146	46,335	6,811	87.2%	
	訪問入浴介護	55,917	70,090	-14,174	125.3%	利用者数は減ったため、1人あたりの利用回数が計画より高くなっている。(利用者が少ないため、利用者1人の増減による対計画比への影響が大きい。)
	訪問看護	34,262	35,940	-1,678	104.9%	
	訪問リハビリテーション	18,097	34,090	-15,993	188.4%	平成29年度以降、1人あたり給付費が高くなっており、1人あたりの利用回数が増えていると考えられる。
	居宅療養管理指導	11,333	8,160	3,174	72.0%	平成28年度以降、1人あたり給付費が低くなっており、1か月の利用回数が1回の利用者が増えているものと考えられる。
	通所介護	69,103	81,173	-12,070	117.5%	
	通所リハビリテーション	51,869	46,420	5,449	89.5%	
	短期入所生活介護	115,256	131,093	-15,837	113.7%	
	短期入所療養介護(老健)	100,160	109,870	-9,710	109.7%	
	短期入所療養介護(病院等)	-	-	-	-	
	短期入所療養介護(介護医療院)	-	-	-	-	
	福祉用具貸与	10,730	10,199	531	95.0%	
	特定施設入居者生活介護	121,575	167,808	-46,233	138.0%	町内外の特定施設(養護老人ホーム、ケアハウス、有料老人ホーム、サ高住等)について、重度者による入居が増加したものと考えられる。
地域密着型サービス	定期巡回・随時対応型	137,732	182,392	-44,661	132.4%	町内に事業所が開設されず、施設入所の代替として町外のサ高住等に入居する利用者のみとなっており、訪問看護を行う場合や重度者による利用に限定されるため、1人あたり給付費が高くなっているものと考えられる。
	夜間対応型訪問介護	-	-	-	-	
	認知症対応型通所介護	280,667	85,928	194,739	30.6%	計画値と実績値の間に差異がみられるものの、実績値が年度ごとに大きく変動していないことから計画値の見直しが必要と考えられる。
	小規模多機能居宅介護	145,035	172,273	-27,238	118.8%	
	認知症対応型共同生活介護	250,094	255,589	-5,495	102.2%	
	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	286,901	299,772	-12,871	104.5%	
	看護小規模多機能型居宅介護	-	-	-	-	
地域密着型通所介護	42,735	79,018	-36,283	184.9%	計画値と実績値の間に差異がみられるものの、実績値が年度ごとに大きく変動していないことから計画値の見直しが必要と考えられる。	
施設サービス	介護老人福祉施設	247,109	252,378	-5,269	102.1%	
	介護老人保健施設	260,941	264,682	-3,741	101.4%	
	介護医療院	382,583	-	-	-	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まなかったことからサービスの利用がなかった。
	介護療養型医療施設	-	355,096	-	-	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まなかったことからサービスの利用が生じた。
介護予防支援・居宅介護支援		12,811	13,123	-312	102.4%	

ステップ4：サービス提供体制に関する現状と課題

定期巡回・随時対応型について、指定すべき公募をかけながらも参入がなかった。参入しない理由を参入が期待できる法人等に確認し、その理由に応じて、保険者としての対応、協力すべきことの有無を検討する必要がある。

居宅療養管理指導、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、認知症対応型通所介護、地域密着型通所介護については、計画値と実績値の間に差異が生じていることから、差異の要因を可能な限り検討し、必要に応じて取組等を検討するほか、計画値の見直しを行う必要があると考えられる。

訪問入浴介護、訪問リハビリテーション、地域密着型介護老人福祉施設、介護医療院、介護療養型医療施設については、利用者数そのものが極めて少ないことから差異が生じやすいため、計画値の見直しを検討する必要はないものと考えられる。