

サービス見込量 進捗管理シート

作成日	2020年1月29日
市町村名	高梁市

月数	6
----	---

1 基本情報

		実績値	計画値	対計画比	対計画差	実績値と計画値との乖離が大きいことについて、その要因等
		R01.9月時点	R02.3月時点	R01.9月時点	R01.9月時点	
第1号被保険者数	(人)	12,171	12,080	100.8%	91	ほぼ計画通りに推移している。
要介護認定者数	(人)	2,868	3,028	94.7%	△ 160	介護予防事業の実施、サービス未利用者への更新申請勧奨の中止などにより、減少している。
要介護認定率	(%)	23.6	25.1	94.0%	△ 1.5	同上
総給付費	(円)	2,103,781,008	4,269,385,000	49.3%	△ 30,911千円	ほぼ計画通りとなっている。
施設サービス	(円)	1,095,460,828	2,174,461,000	50.4%	8,230千円	
居住系サービス	(円)	243,944,136	499,156,000	48.9%	△ 5,634千円	
介護予防サービス給付費	(円)	6,413,093	9,852,000	65.1%	1,487千円	
介護サービス給付費	(円)	237,531,043	489,304,000	48.5%	△ 7,121千円	
在宅サービス	(円)	764,376,044	1,595,768,000	47.9%	△ 33,508千円	
介護予防サービス給付費	(円)	46,371,250	96,357,000	48.1%	△ 1,807千円	
介護サービス給付費	(円)	718,004,794	1,499,411,000	47.9%	△ 31,701千円	
第1号被保険者1人あたり給付費	(円)	172,852	353,426	48.9%	△ 180,574	

2 介護予防サービス別利用者数

		実績値	計画値	対計画比	対計画差	
		R01.9月時点	R02.3月時点	R01.9月時点	R01.9月時点	
居住系サービス	小計	(人)	80	108	74.1%	26
	特定施設入居者生活介護	(人)	79	96	82.3%	31
	認知症対応型共同生活介護	(人)	1	12	8.3%	△ 5
在宅サービス	小計	(人)	3,619	7,692	47.0%	△ 227
	訪問入浴介護	(人)	0	0	-	0
	訪問看護	(人)	111	180	61.7%	21
	訪問リハビリテーション	(人)	23	48	47.9%	△ 1
	居宅療養管理指導	(人)	64	144	44.4%	△ 8
	通所介護	(人)	0	0	-	0
	通所リハビリテーション	(人)	522	852	61.3%	96
	短期入所生活介護	(人)	33	48	68.8%	9
	短期入所療養介護（老健）	(人)	0	12	0.0%	△ 6
	福祉用具貸与	(人)	1,179	1,884	62.6%	237
	特定福祉用具購入	(人)	16	84	19.0%	△ 26
	住宅改修	(人)	29	60	48.3%	△ 1
	認知症対応型通所介護	(人)	0	0	-	0
小規模多機能型居宅介護	(人)	77	276	27.9%	△ 61	
介護予防支援	(人)	1,565	4,104	38.1%	△ 487	

3 介護予防サービス別給付費

		実績値	計画値	対計画比	対計画差	
		R01.9月時点	H31.3月時点	H31.3月時点	H31.3月時点	
居住系サービス	小計	(円)	6,413,093	9,852,000	65.1%	1,487千円
	特定施設入居者生活介護	(円)	6,383,375	7,118,000	89.7%	2,824千円
	認知症対応型共同生活介護	(円)	29,718	2,734,000	1.1%	△ 1,337千円
在宅サービス	小計	(円)	46,371,250	96,357,000	48.1%	△ 1,807千円
	訪問入浴介護	(円)	0	0	-	0千円
	訪問看護	(円)	2,565,720	3,601,000	71.3%	765千円
	訪問リハビリテーション	(円)	644,346	1,002,000	64.3%	143千円
	居宅療養管理指導	(円)	343,623	900,000	38.2%	△ 106千円
	通所介護	(円)	0	0	-	0千円
	通所リハビリテーション	(円)	16,657,736	25,294,000	65.9%	4,011千円
	短期入所生活介護	(円)	846,028	2,389,000	35.4%	△ 348千円
	短期入所療養介護（老健）	(円)	0	557,000	0.0%	△ 279千円
	福祉用具貸与	(円)	10,117,467	16,439,000	61.5%	1,898千円
	特定福祉用具購入	(円)	358,416	2,126,000	16.9%	△ 705千円
	住宅改修	(円)	3,173,627	7,997,000	39.7%	△ 825千円
	認知症対応型通所介護	(円)	0	0	-	0千円
小規模多機能型居宅介護	(円)	4,784,067	17,848,000	26.8%	△ 4,140千円	
介護予防支援	(円)	6,880,220	18,204,000	37.8%	△ 2,222千円	

4 介護サービス別利用者数

		実績値	計画値	対計画比	対計画差
		R01.9月時点	R02.3月時点	R01.9月時点	R01.9月時点
施設サービス	小計 (人)	4,547	8,604	52.8%	245
	介護老人福祉施設 (人)	2,360	4,704	50.2%	8
	地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 (人)	457	1,032	44.3%	△ 59
	介護老人保健施設 (人)	1,054	2,004	52.6%	52
	介護療養型医療施設 (人)	221	384	57.6%	29
	介護医療院 (人)	117	480	24.4%	△ 123
	特定診療費 (人)	338	0	—	338
居住系サービス	小計 (人)	1,089	2,244	48.5%	△ 33
	特定施設入居者生活介護 (人)	391	912	42.9%	△ 65
	認知症対応型共同生活介護 (人)	698	1,332	52.4%	32
在宅サービス	小計 (人)	19,623	41,076	47.8%	△ 915
	訪問介護 (人)	1,621	3,408	47.6%	△ 1,787
	訪問入浴介護 (人)	23	72	31.9%	△ 49
	訪問看護 (人)	758	1,668	45.4%	△ 910
	訪問リハビリテーション (人)	166	240	69.2%	△ 74
	居宅療養管理指導 (人)	623	1,320	47.2%	△ 697
	通所介護 (人)	2,331	4,884	47.7%	△ 2,553
	地域密着型通所介護 (人)	836	1,668	50.1%	△ 832
	通所リハビリテーション (人)	1,669	3,552	47.0%	△ 1,883
	短期入所生活介護 (人)	1,008	1,776	56.8%	△ 768
	短期入所療養介護 (老健) (人)	349	756	46.2%	△ 407
	福祉用具貸与 (人)	3,752	7,728	48.6%	△ 3,976
	特定福祉用具購入 (人)	82	204	40.2%	△ 122
	住宅改修 (人)	57	144	39.6%	△ 87
	認知症対応型通所介護 (人)	8	84	9.5%	△ 76
	小規模多機能型居宅介護 (人)	234	660	35.5%	△ 426
看護小規模多機能型居宅介護 (人)	141	168	83.9%	△ 27	
介護予防支援・居宅介護支援 (人)	5,965	12,744	46.8%	△ 6,779	

5 介護サービス別給付費

		実績値	計画値	対計画比	対計画差
		R01.9月時点	R02.3月時点	R01.9月時点	R01.9月時点
施設サービス	小計 (円)	1,095,460,828	2,174,461,000	50.4%	8,230千円
	介護老人福祉施設 (円)	575,182,797	1,126,806,000	51.0%	11,780千円
	地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 (円)	123,724,627	264,696,000	46.7%	△ 8,623千円
	介護老人保健施設 (円)	283,477,122	518,487,000	54.7%	24,234千円
	介護療養型医療施設 (円)	70,507,608	121,182,000	58.2%	9,917千円
	介護医療院 (円)	37,134,820	143,290,000	25.9%	△ 34,510千円
	特定診療費 (円)	5,433,854	0	—	5,434千円
居住系サービス	小計 (円)	237,531,043	489,304,000	48.5%	△ 7,121千円
	特定施設入居者生活介護 (円)	70,427,309	169,197,000	41.6%	△ 14,171千円
	認知症対応型共同生活介護 (円)	167,103,734	320,107,000	52.2%	7,050千円
在宅サービス	小計 (円)	718,004,794	1,499,411,000	47.9%	△ 31,701千円
	訪問介護 (円)	48,097,845	112,498,000	42.8%	△ 8,151千円
	訪問入浴介護 (円)	698,750	3,028,000	23.1%	△ 815千円
	訪問看護 (円)	24,202,880	72,978,000	33.2%	△ 12,286千円
	訪問リハビリテーション (円)	5,159,576	4,600,000	112.2%	2,860千円
	居宅療養管理指導 (円)	3,966,078	10,002,000	39.7%	△ 1,035千円
	通所介護 (円)	147,783,169	286,566,000	51.6%	4,500千円
	地域密着型通所介護 (円)	59,871,360	123,293,000	48.6%	△ 1,775千円
	通所リハビリテーション (円)	100,498,050	192,425,000	52.2%	4,286千円
	短期入所生活介護 (円)	85,416,081	175,408,000	48.7%	△ 2,288千円
	短期入所療養介護 (老健) (円)	29,303,798	68,204,000	43.0%	△ 4,798千円
	福祉用具貸与 (円)	47,706,773	99,321,000	48.0%	△ 1,954千円
	特定福祉用具購入 (円)	2,176,860	6,050,000	36.0%	△ 848千円
	住宅改修 (円)	6,533,822	14,495,000	45.1%	△ 714千円
	認知症対応型通所介護 (円)	932,814	8,372,000	11.1%	△ 3,253千円
	小規模多機能型居宅介護 (円)	39,469,104	110,595,000	35.7%	△ 15,828千円
看護小規模多機能型居宅介護 (円)	30,520,116	38,978,000	78.3%	11,031千円	
介護予防支援・居宅介護支援 (円)	85,667,718	172,598,000	49.6%	△ 631千円	

6 介護予防・介護サービス別利用者数【合計】

		実績値	計画値	対計画比	対計画差	実績値と計画値との乖離が大きいことについて、その要因等
		R01.9月時点	R02.3月時点	R01.9月時点	R01.9月時点	
施設 サービス	小計 (人)	4,547	8,604	52.8%	245	
	介護老人福祉施設 (人)	2,360	4,704	50.2%	8	
	地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 (人)	457	1,032	44.3%	△ 59	
	介護老人保健施設 (人)	1,054	2,004	52.6%	52	
	介護療養型医療施設 (人)	221	384	57.6%	29	
	介護医療院 (人)	117	480	24.4%	△ 123	介護療養型医療施設から介護医療院への転換が遅れたため。
	特定診療費 (人)	338	0	—	338	
居住系 サービス	小計 (人)	1,169	2,352	49.7%	△ 7	
	特定施設入居者生活介護 (人)	470	1,008	46.6%	△ 34	
	認知症対応型共同生活介護 (人)	699	1,344	52.0%	27	
在宅 サービス	小計 (人)	23,242	48,768	47.7%	△ 1,142	
	訪問介護 (人)	1,621	3,408	47.6%	△ 83	
	訪問入浴介護 (人)	23	72	31.9%	△ 13	利用者の減少による。
	訪問看護 (人)	869	1,848	47.0%	△ 55	
	訪問リハビリテーション (人)	189	288	65.6%	45	6期の実績から推計していたが、維持期リハが介護保険に移行することもあり、大きな伸びとなった。
	居宅療養管理指導 (人)	687	1,464	46.9%	△ 45	
	通所介護 (人)	2,331	4,884	47.7%	△ 111	
	地域密着型通所介護 (人)	836	1,668	50.1%	2	
	通所リハビリテーション (人)	2,191	4,404	49.8%	△ 11	
	短期入所生活介護 (人)	1,041	1,824	57.1%	129	
	短期入所療養介護 (老健) (人)	349	768	45.4%	△ 35	
	福祉用具貸与 (人)	4,931	9,612	51.3%	125	
	特定福祉用具購入 (人)	98	288	34.0%	△ 46	6期の実績から推計していたが、実績値はそのとおりにならなかった。
	住宅改修 (人)	86	204	42.2%	△ 16	
	認知症対応型通所介護 (人)	8	84	9.5%	△ 34	事業所が廃止となったため。
	小規模多機能型居宅介護 (人)	311	936	33.2%	△ 157	1事業所が廃止、1事業所が休止となったため。
看護小規模多機能型居宅介護 (人)	141	168	83.9%	57	H29.7開設であり、計画の見込みが不十分であった。	
介護予防支援・居宅介護支援 (人)	7,530	16,848	44.7%	△ 894		

7 介護予防・介護サービス別給付費【合計】

		実績値	計画値	対計画比	対計画差	実績値と計画値との乖離が大きいことについて、その要因等
		R01.9月時点	R02.3月時点	R01.9月時点	R01.9月時点	
施設 サービス	小計 (円)	1,095,460,828	2,174,461,000	50.4%	8,230千円	
	介護老人福祉施設 (円)	575,182,797	1,126,806,000	51.0%	11,780千円	
	地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 (円)	123,724,627	264,696,000	46.7%	△ 8,623千円	
	介護老人保健施設 (円)	283,477,122	518,487,000	54.7%	24,234千円	
	介護療養型医療施設 (円)	70,507,608	121,182,000	58.2%	9,917千円	
	介護医療院 (円)	37,134,820	143,290,000	25.9%	△ 34,510千円	介護療養型医療施設から介護医療院への転換が遅れたため。
	特定診療費 (円)	5,433,854	0	—	5,434千円	
居住系 サービス	小計 (円)	243,944,136	499,156,000	48.9%	△ 5,634千円	
	特定施設入居者生活介護 (円)	76,810,684	176,315,000	43.6%	△ 11,347千円	
	認知症対応型共同生活介護 (円)	167,133,452	322,841,000	51.8%	5,713千円	
在宅 サービス	小計 (円)	764,376,044	1,595,768,000	47.9%	△ 33,508千円	
	訪問介護 (円)	48,097,845	112,498,000	42.8%	△ 8,151千円	
	訪問入浴介護 (円)	698,750	3,028,000	23.1%	△ 815千円	利用者の減少による。
	訪問看護 (円)	26,768,600	76,579,000	35.0%	△ 11,521千円	6期の実績から推計していたが、看護人材不足によりニーズに対応できなくなっている。
	訪問リハビリテーション (円)	5,803,922	5,602,000	103.6%	3,003千円	6期の実績から推計していたが、維持期リハが介護保険に移行することもあり、大きな伸びとなった。
	居宅療養管理指導 (円)	4,309,701	10,902,000	39.5%	△ 1,141千円	6期の実績から推計していたが、実績値はそのとおりにならなかった。
	通所介護 (円)	147,783,169	286,566,000	51.6%	4,500千円	
	地域密着型通所介護 (円)	59,871,360	123,293,000	48.6%	△ 1,775千円	
	通所リハビリテーション (円)	117,155,786	217,719,000	53.8%	8,296千円	
	短期入所生活介護 (円)	86,262,109	177,797,000	48.5%	△ 2,636千円	
	短期入所療養介護 (老健) (円)	29,303,798	68,761,000	42.6%	△ 5,077千円	
	福祉用具貸与 (円)	57,824,240	115,760,000	50.0%	△ 56千円	
	特定福祉用具購入 (円)	2,535,276	8,176,000	31.0%	△ 1,553千円	6期の実績から推計していたが、実績値はそのとおりにならなかった。
	住宅改修 (円)	9,707,449	22,492,000	43.2%	△ 1,539千円	
	認知症対応型通所介護 (円)	932,814	8,372,000	11.1%	△ 3,253千円	事業所が廃止となったため。
	小規模多機能型居宅介護 (円)	44,253,171	128,443,000	34.5%	△ 19,968千円	1事業所が廃止、1事業所が休止となったため。
看護小規模多機能型居宅介護 (円)	30,520,116	38,978,000	78.3%	11,031千円	H29.7開設であり、計画の見込みが不十分であった。	
介護予防支援・居宅介護支援 (円)	92,547,938	190,802,000	48.5%	△ 2,853千円		

8 サービス別受給者1人あたり給付費（給付費/利用者数）

		実績値	計画値	対計画比	対計画差	実績値と計画値との乖離が大きいことについて、その要因等
		R01.9月時点	R02.3月時点	R01.9月時点	R01.9月時点	
施設 サービス	小計	(円) 240,919	252,727	95.3%	△ 11,807	
	介護老人福祉施設	(円) 243,722	239,542	101.7%	4,179	
	地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護	(円) 270,732	256,488	105.6%	14,244	
	介護老人保健施設	(円) 268,954	258,726	104.0%	10,228	
	介護療養型医療施設	(円) 319,039	315,578	101.1%	3,461	
	介護医療院	(円) 317,392	298,521	106.3%	18,871	
	特定診療費	(円) 16,076	0	-	16,076	
居住系 サービス	小計	(円) 208,678	212,226	98.3%	△ 3,549	
	特定施設入居者生活介護	(円) 163,427	174,916	93.4%	△ 11,489	
	認知症対応型共同生活介護	(円) 239,104	240,209	99.5%	△ 1,105	
在宅 サービス	小計	(円) 32,888	32,722	100.5%	166	
	訪問介護	(円) 29,672	33,010	89.9%	△ 3,338	
	訪問入浴介護	(円) 30,380	42,056	72.2%	△ 11,675	
	訪問看護	(円) 30,804	41,439	74.3%	△ 10,635	
	訪問リハビリテーション	(円) 30,709	19,451	157.9%	11,257	
	居宅療養管理指導	(円) 6,273	7,447	84.2%	△ 1,174	
	通所介護	(円) 63,399	58,674	108.1%	4,725	
	地域密着型通所介護	(円) 71,616	73,917	96.9%	△ 2,300	
	通所リハビリテーション	(円) 53,471	49,437	108.2%	4,035	
	短期入所生活介護	(円) 82,865	97,476	85.0%	△ 14,612	
	短期入所療養介護（老健）	(円) 83,965	89,533	93.8%	△ 5,568	
	福祉用具貸与	(円) 11,727	12,043	97.4%	△ 317	
	特定福祉用具購入	(円) 25,870	28,389	91.1%	△ 2,519	
	住宅改修	(円) 112,877	110,255	102.4%	2,622	
	認知症対応型通所介護	(円) 116,602	99,667	117.0%	16,935	
	小規模多機能型居宅介護	(円) 142,293	137,225	103.7%	5,068	
	看護小規模多機能型居宅介護	(円) 216,455	232,012	93.3%	△ 15,557	
介護予防支援・居宅介護支援	(円) 12,291	11,325	108.5%	966		

9 サービス提供体制に関する現状と課題、課題を解決するための対応策等

※特徴や課題を把握し、それらを基に、サービス提供体制の構築方針を見直し、求められる対応や目標等を定めることが重要です。

6期の実績を基に7期の利用者数、給付費を推計したが、利用者が少ないサービス（訪問入浴介護、訪問リハビリテーション、福祉用具購入、認知症対応型通所介護、看護小規模多機能型居宅介護）については、計画との乖離が見られた。これらについて、第8期計画策定において精度をあげる必要がある。

第1号被保険者数は計画値を上回っているものの、要介護認定者数は対計画比で94.7%となっており、介護予防事業の効果が現れている。

総給付費では、対計画比が49.3%とほぼ計画通りとなった。しかしながら、在宅サービスは、利用者、給付費ともに計画値を下回っており、周辺部において、サービスが適切に受けられる状況にあるか、また必要なサービスの提供が可能であるかの検証が必要である。

少子高齢化を迎え、施設サービスの利用者が増加傾向にある。高齢者が住みなれた地域で過ごせるよう、在宅でのサービスを受けられるために、医療と介護の連携を推進していく。

本市は典型的な中山間地域でもあり、周辺部では介護サービス事業所が少なく、サービスの提供が困難であるという課題がある。また、人材確保も困難を極めている。そのような中で、事業者間の協力により効率的なサービスの提供を目指していく必要がある。市としても、既存の奨学金制度の拡充や、事業所と連携して人材登録制度の創設、介護職の普及啓発などを実施していく。