

サービス見込量の進捗管理のための作業シート【上尾市】

資料4

計画値：令和6年度、実績値：令和7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 | | 18.1% | 18.2% | -0.1% | 概ね適正 |
| 年齢階級 | 前期高齢者 | 4.1% | 3.9% | 0.2% | 概ね適正 |
| | 後期高齢者 | 28.5% | 29.7% | -1.2% | 概ね適正 |

認定者数

| | | （人） | |
|--|--|--------|--------|
| | | 計画値 | 実績値 |
| | | 11,515 | 11,546 |
| | | 1,106 | 1,048 |
| | | 10,409 | 10,794 |

第1号被保険者数

| | | （人） | |
|--|--|--------|--------|
| | | 計画値 | 実績値 |
| | | 63,585 | 63,562 |
| | | 27,137 | 27,184 |
| | | 36,522 | 36,378 |

ステップ2：受給率の比較

| | | （％） | | | |
|---------------|------------------|------|------|-------|----------------------|
| | | 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 |
| 居宅サービス | 訪問介護 | 2.4% | 2.4% | 0.0% | 概ね適正 |
| | 訪問入浴介護 | 0.2% | 0.1% | 0.0% | 概ね適正 |
| | 訪問看護 | 1.1% | 1.3% | -0.2% | 概ね適正 |
| | 訪問リハビリテーション | 0.8% | 0.8% | 0.0% | 概ね適正 |
| | 居宅療養管理指導 | 3.6% | 3.6% | 0.0% | 概ね適正 |
| | 通所介護 | 3.5% | 3.5% | 0.0% | 概ね適正 |
| | 通所リハビリテーション | 1.2% | 1.2% | 0.0% | 概ね適正 |
| | 短期入所生活介護 | 0.7% | 0.6% | 0.1% | 概ね適正 |
| | 短期入所療養介護（老健） | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 概ね適正 |
| | 短期入所療養介護（病院等） | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 概ね適正 |
| | 短期入所療養介護（介護医療院） | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 概ね適正 |
| | 福祉用具貸与 | 5.9% | 6.0% | -0.2% | 概ね適正 |
| | 特定福祉用具販売 | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 概ね適正 |
| | 住宅改修 | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 概ね適正 |
| 特定施設入居者生活介護 | 1.1% | 1.1% | 0.1% | 概ね適正 | |
| 地域密着型サービス | 定期巡回・随時対応型 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 概ね適正 |
| | 夜間対応型訪問介護 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 概ね適正 |
| | 認知症対応型通所介護 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 概ね適正 |
| | 小規模多機能居宅介護 | 0.2% | 0.1% | 0.0% | 概ね適正 |
| | 認知症対応型共同生活介護 | 0.4% | 0.4% | 0.0% | 概ね適正 |
| | 地域密着型特定施設入居者生活介護 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 概ね適正 |
| | 地域密着型介護老人福祉施設 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 概ね適正 |
| | 看護小規模多機能型居宅介護 | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 概ね適正 |
| 地域密着型通所介護 | 1.0% | 0.9% | 0.0% | 概ね適正 | |
| 施設サービス | 介護老人福祉施設 | 2.0% | 1.9% | 0.1% | 概ね適正 |
| | 介護老人保健施設 | 1.1% | 1.1% | 0.0% | 概ね適正 |
| | 介護医療院 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 概ね適正 |
| | 介護療養型医療施設 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 概ね適正 |
| 介護予防支援・居宅介護支援 | | 9.0% | 9.1% | -0.1% | 概ね適正 |

利用者数

| | | （人） | |
|--|--|--------|--------|
| | | 計画値 | 実績値 |
| | | 18,492 | 18,483 |
| | | 1,308 | 1,071 |
| | | 8,556 | 9,761 |
| | | 6,012 | 5,885 |
| | | 27,624 | 27,304 |
| | | 26,604 | 26,881 |
| | | 9,324 | 9,515 |
| | | 5,472 | 4,935 |
| | | 576 | 520 |
| | | 0 | 0 |
| | | 0 | 14 |
| | | 44,796 | 46,136 |
| | | 816 | 875 |
| | | 744 | 705 |
| | | 8,652 | 8,044 |
| | | 216 | 228 |
| | | 12 | 7 |
| | | 156 | 120 |
| | | 1,212 | 1,030 |
| | | 3,144 | 2,904 |
| | | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 |
| | | 720 | 527 |
| | | 7,428 | 7,138 |
| | | 15,252 | 14,211 |
| | | 8,364 | 8,151 |
| | | 156 | 368 |
| | | 0 | 4 |
| | | 68,964 | 69,663 |

ステップ3：受給者1人あたり給付費の比較

給付費

| | | (円) | | | | 給付費 | | |
|---------------|------------------|---------|---------|---------|---|---------------|---------------|---------|
| 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 | 計画値 | 実績値 | 実績値/計画値 |
| 居宅サービス | 訪問介護 | 66,562 | 68,441 | -1,880 | 概ね適正 | 1,230,857,000 | 1,264,996,805 | 103% |
| | 訪問入浴介護 | 70,427 | 59,558 | 10,869 | 高齢者数・認定者数の急激な増加を見込んだ計画値の伸び率だったが、高齢者数・認定者数が緩やかな上昇に留まったため、実績値も呼応した数字になっている。 | 92,118,000 | 63,786,343 | 85% |
| | 訪問看護 | 44,728 | 42,537 | 2,191 | 概ね適正 | 382,693,000 | 415,203,072 | 95% |
| | 訪問リハビリテーション | 38,827 | 37,792 | 1,035 | 概ね適正 | 233,426,000 | 222,406,378 | 97% |
| | 居宅療養管理指導 | 14,735 | 14,937 | -201 | 概ね適正 | 407,049,000 | 407,831,331 | 101% |
| | 通所介護 | 83,429 | 79,030 | 4,398 | 概ね適正 | 2,219,536,000 | 2,124,409,974 | 95% |
| | 通所リハビリテーション | 76,846 | 76,518 | 328 | 概ね適正 | 716,512,000 | 728,065,484 | 100% |
| | 短期入所生活介護 | 125,436 | 116,396 | 9,040 | 概ね適正 | 686,384,000 | 574,413,698 | 93% |
| | 短期入所療養介護（老健） | 107,248 | 89,981 | 17,267 | 高齢者数・認定者数の急激な増加を見込んだ計画値の伸び率だったが、高齢者数・認定者数が緩やかな上昇に留まったため、実績値も呼応した数字になっている。 | 61,775,000 | 46,790,333 | 84% |
| | 短期入所療養介護（病院等） | - | - | - | 計画、実績ともになし | 0 | 0 | |
| | 短期入所療養介護（介護医療院） | - | 48,360 | - | 近隣自治体に介護医療院が新設されたことによる影響と推測される。 | 0 | 677,045 | |
| | 福祉用具貸与 | 12,589 | 12,722 | -132 | 概ね適正 | 563,945,000 | 586,923,388 | 101% |
| | 特定福祉用具販売 | 31,862 | 29,908 | 1,953 | 概ね適正 | 25,999,000 | 26,169,655 | 94% |
| | 住宅改修 | 90,859 | 92,632 | -1,773 | 概ね適正 | 67,599,000 | 65,305,726 | 102% |
| 特定施設入居者生活介護 | 199,575 | 196,771 | 2,804 | 概ね適正 | 1,726,727,000 | 1,582,828,300 | 99% | |
| 地域密着型サービス | 定期巡回・随時対応型 | 184,690 | 203,701 | -19,011 | 重度認定者が増加していることから、受給者の内訳として給付費が高い重度認定者が増えたことが、給付費の増加につながっていると推測される。 | 39,893,000 | 46,443,803 | 110% |
| | 夜間対応型訪問介護 | 22,750 | 18,274 | 4,476 | 概ね適正 | 273,000 | 127,916 | 80% |
| | 認知症対応型通所介護 | 126,064 | 132,762 | -6,698 | 概ね適正 | 19,666,000 | 15,931,496 | 105% |
| | 小規模多機能居宅介護 | 228,251 | 227,237 | 1,013 | 概ね適正 | 276,640,000 | 234,054,480 | 100% |
| | 認知症対応型共同生活介護 | 273,442 | 270,063 | 3,379 | 概ね適正 | 859,702,000 | 784,264,060 | 99% |
| | 地域密着型特定施設入居者生活介護 | - | - | - | 計画、実績ともになし | 0 | 0 | |
| | 地域密着型介護老人福祉施設 | - | - | - | 計画、実績ともになし | 0 | 0 | |
| | 看護小規模多機能型居宅介護 | 306,421 | 302,908 | 3,512 | 概ね適正 | 220,623,000 | 159,632,744 | 99% |
| 地域密着型通所介護 | 92,168 | 86,697 | 5,470 | 概ね適正 | 684,621,000 | 618,845,530 | 94% | |
| 施設サービス | 介護老人福祉施設 | 274,845 | 280,005 | -5,160 | 概ね適正 | 4,191,943,000 | 3,979,154,127 | 102% |
| | 介護老人保健施設 | 318,068 | 317,615 | 453 | 概ね適正 | 2,660,323,000 | 2,588,883,440 | 100% |
| | 介護医療院 | 420,795 | 359,642 | 61,153 | 概ね適正 | 65,644,000 | 132,348,234 | 85% |
| | 介護療養型医療施設 | - | 470,496 | - | 近隣自治体に介護医療院が新設されたことによる影響と推測される。 | 0 | 1,881,985 | |
| 介護予防支援・居宅介護支援 | | 14,188 | 13,982 | 207 | 概ね適正 | 978,467,000 | 973,997,713 | 99% |

ステップ4：サービス提供体制に関する現状と課題

介護サービス事業所は一定数充足している状況にありますが、介護人材の確保が依然として課題となっています。この課題に対処するため、以下の取り組みを進めています。

まず、介護の仕事に興味がある方を対象に、介護の基礎知識などを学べる「介護入門的研修」を実施しています。また、介護従事者が喀痰吸引などの医療行為を行えるようにするための「喀痰吸引等の研修」を実施し、医療行為が可能な人材の育成にも注力しています。

さらに、外国人技能実習生の雇用を支援する介護事業所に対し、補助金の交付を行うなど、人材確保を多角的に支援しています。こうした取り組みを通じて、今後も介護人材の確保に向けて尽力してまいります。