

○第8期計画介護給付費進捗管理表(令和3年度)

地域密着型サービス

		計画値	実績値	計画値との差	参考(R2実績値)	差異について考えられる要因等
定期巡回・随時対応型 訪問介護看護	人数/月	25	29	4	26	利用者数、給付費いずれも計画値より増加している。コロナ禍において、訪問介護と訪問看護を組み合わせることで利用できる当該サービスのニーズが増加傾向にあると考えられる。
	給付費	48,833,000	59,258,409	10,425,409	53,025,447	
地域密着型通所介護	人数/月	255	212	△ 43	196	利用者数、利用回数、給付費のいずれも計画値より大幅に減少している。コロナウイルスの影響により、通所系サービスは利用控えが多い傾向にあり、特に地域密着型などの小規模の通所介護は密になりやすく、影響を受けやすいと考えられる。
	回数/月	2,614	2,277	△ 337	2,122	
	給付費	229,980,000	210,625,549	△ 19,354,451	181,508,091	
認知症対応型通所介護	人数/月	13	12	△ 1	12	利用者数はほぼ計画値どおりとなっており、利用回数及び給付費は増加している。通所系サービスではあるが、認知症対応型通所介護事業所は市内に1か所しかないため、大幅な利用者の減少は生じにくいと考えられる。
	回数/月	122	135	14	134	
	給付費	15,170,000	15,312,206	142,206	16,053,345	
小規模多機能型 居宅介護	人数/月	11	10	△ 2	11	利用者数はほぼ計画値どおりであるが、給付費の減少幅は大きい。「訪問」、「通い」、「泊まり」を合わせた月額定額報酬であり、他のサービスより単価が高いためと考えられる。
	給付費	29,650,000	22,205,600	△ 7,444,400	27,760,194	
認知症対応型共同 生活介護	人数/月	80	76	△ 4	78	利用者数、給付費いずれも計画値より減少している。利用のニーズはあるが、コロナ禍による面会制限や見学の制限等により、一時的な減少に転じているものと考えられる。
	給付費	270,079,000	242,673,662	△ 27,405,338	249,734,464	
地域密着型介護老人 福祉施設	人数/月	58	56	△ 2	57	利用者数、給付費いずれも計画値よりやや減少している。広域型特養の利用者は増加傾向にあるため、地域密着型よりも広域型の方がニーズは高いと考えられる。
	給付費	188,904,000	186,888,036	△ 2,015,964	186,794,645	
看護小規模多機能型 居宅介護	人数/月	6	10	4	6	利用者数、給付費いずれも計画値より増加している。新規開設から1年以上が経過し、サービスについての認知が進み、利用者が増加傾向にあると考えられる。
	給付費	16,508,000	26,449,965	9,941,965	16,449,809	
給付費合計	給付費	799,124,000	763,413,427	△ 35,710,573	731,325,995	地域密着型通所介護及び認知症対応型共同生活介護について、計画値よりも大幅に減少していることが影響していると考えられる。