

第8期介護保険事業計画にかかるサービス見込量の進捗について

資料③

1. 認定率の比較

(%)

		R2 実績値 ①	R3 計画値 ②	R3 実績値 ③	実績 差異 ④	計画 差異 ⑤	実績値・計画値との差異について
		認定者数⑥/第1号被保険者数①			①-③=④	②-③=⑤	
要介護認定率		19.3%	19.7%	19.4%	△0.1%	0.3%	前年度実績値からの伸びは計画していた範囲となっている。
年齢階級	前期高齢者	4.1%	4.2%	4.2%	△0.1%	0.0%	前年度実績値より0.1ポイント(31人)増加し、計画値と同程度で推移した。
	後期高齢者	32.5%	33.5%	33.1%	△0.6%	0.4%	前年度実績値からの伸びは計画していた値より0.4ポイント(86人)下回った。また、後期高齢者が認定者の9割を占めている。

2. 受給率の比較

(%)

サービス名		R2 実績値 ⑥	R3 計画値 ⑦	R3 実績値 ⑧	実績 差異 ⑨	計画 差異 ⑩	実績値・計画値との差異について	
		利用者数⑥/第1号被保険者数①			⑥-⑧=⑨	⑦-⑧=⑩		
居宅サービス	訪問介護	3.2%	3.0%	3.2%	0.0%	△0.2%	利用者数(実績値)は前年度並みで推移している。伸びは計画していた範囲となっている。	
	訪問入浴介護	0.3%	0.3%	0.3%	0.0%	0.0%	受給率は計画値と同程度で推移している。	
	訪問看護	2.7%	2.8%	2.7%	0.0%	0.1%	受給率は計画値と同程度で推移している。	
	訪問リハビリテーション	0.1%	0.1%	0.1%	0.0%	0.0%	受給率は計画値と同程度で推移している。	
	居宅療養管理指導	1.9%	1.5%	2.1%	△0.2%	△0.6%	利用者数(実績値)は前年度実績をベースとし、要介護認定率の伸びと連動して増加している。	
	通所介護	5.1%	4.9%	5.1%	0.0%	△0.2%	利用者数(実績値)は前年度並みで推移しているが、計画値を若干超えている。	
	通所リハビリテーション	1.4%	1.4%	1.3%	0.1%	0.1%	前年度実績値からの受給率の伸びは計画していた範囲となっているが、昨年度と比較して利用者数(実績値)は減少した。	
	短期入所生活介護	1.5%	1.4%	1.4%	0.1%	0.0%	受給率は計画値と同程度で推移している。	
	短期入所療養介護(老健)	0.2%	0.3%	0.3%	△0.1%	0.0%	受給率は計画値と同程度で推移している。	
	短期入所療養介護(病院)	-	-	-	-	-	-	利用実績なし。
	福祉用具貸与	8.2%	8.6%	8.3%	△0.1%	0.3%	利用者数(実績値)は前年度実績をベースとし、要介護認定率の伸びと連動して増加している。	
	特定施設入居者生活介護	0.1%	0.1%	0.1%	0.0%	0.0%	受給率は計画値と同程度で推移している。	
地域密着型サービス	定期巡回・随時対応型	-	-	0.0%	-	-	他市町村に所在するサービスで、サ高住等に住まいの方が利用されている。	
	夜間対応型訪問介護	-	-	-	-	-	利用実績なし。	
	認知症対応型通所介護	0.3%	0.3%	0.3%	0.0%	0.0%	受給率は計画値と同程度で推移している。	
	小規模多機能居宅介護	0.3%	0.3%	0.3%	0.0%	0.0%	受給率は計画値と同程度で推移している。	
	認知症対応型共同生活介護	0.5%	0.5%	0.5%	0.0%	0.0%	受給率は計画値と同程度で推移している。	
	地域密着型特定施設入居者生活介護	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	他市町村に所在するサービスで、サ高住等に住まいの方が利用されている。受給率は計画値と同程度で推移している。	
	地域密着型介護老人福祉施設	0.2%	0.2%	0.2%	0.0%	0.0%	受給率は計画値と同程度で推移している。	
	看護小規模多機能型居宅介護	0.1%	0.1%	0.1%	0.0%	0.0%	受給率は計画値と同程度で推移している。	
地域密着型通所介護	1.2%	1.2%	1.2%	0.0%	0.0%	受給率は計画値と同程度で推移している。		
施設サービス	介護老人福祉施設	2.0%	2.0%	2.0%	0.0%	0.0%	前年度実績値からの利用者数(実績値)の伸びは計画していた範囲となっている。短期入所からの一部転換により増加となった。受給率は計画値と同程度で推移している。	
	介護老人保健施設	1.2%	1.1%	1.2%	0.0%	△0.1%	施設定員数に変化がなく、受給率は計画値と同程度で推移している。	
	介護医療院	0.0%	0.1%	0.1%	△0.1%	0.0%	介護療養型医療施設から介護医療院への転換(市外施設)に伴い利用者は増加している。	
	介護療養型医療施設	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	介護療養型医療施設から介護医療院への転換(市外施設)に伴い利用者は減少している。	
介護予防支援・居宅介護支援		11.3%	11.5%	11.2%	0.1%	0.3%	利用者数(実績値)は前年度並みで推移しており、計画値を下回っている。	

★積算等根拠数値(参考)

第1号被保険者数① (人)		
R2実績値	R3計画値	R3実績値
33,168	33,353	33,303
15,464	15,750	15,734
17,704	17,603	17,569
認定者数⑥ (人)		
R2実績値	R3計画値	R3実績値
6,392	6,554	6,473
630	656	661
5,762	5,898	5,812

利用者数⑥ (人)		
R2実績値	R3計画値	R3実績値
12,719	12,144	12,891
1,284	1,380	1,397
10,885	11,364	10,681
462	528	493
7,529	6,120	8,578
20,224	19,692	20,284
5,441	5,640	5,069
5,782	5,664	5,490
985	1,248	1,201
-	-	-
32,737	34,296	33,263
575	600	572
-	0	20
-	-	-
1,202	1,236	1,209
1,089	1,344	1,245
2,075	2,112	2,153
12	12	12
695	696	702
211	264	247
4,784	4,884	4,863
8,063	8,100	8,157
4,647	4,560	4,634
187	312	228
13	12	5
44,908	46,212	44,872

3. 受給者1人あたり給付費の比較

(円)

サービス名	R2 実績値 ⑪	R3 計画値 ⑫	R3 実績値 ⑬	実績 差異 ⑭ (⑪-⑬=⑭)	計画 差異 ⑮ (⑫-⑬=⑮)	実績値・計画値との差異について
	給付費⑩/利用者数⑨					
訪問介護	68,035	74,830	69,052	△ 1,017	5,778	受給者1人あたり給付費は計画値より5,000円以上低くなっているが、全体の給付費実績値は計画値を約2%下回っている。
訪問入浴介護	63,632	62,251	60,991	2,641	1,260	受給者1人あたり給付費は計画値より1,000円以上低くなっているが、全体の給付費実績値は計画値と同程度で推移している。
訪問看護	36,311	38,297	37,866	△ 1,555	431	受給者1人あたり給付費は計画値と同程度で推移している。
訪問リハビリテーション	25,788	26,155	29,352	△ 3,564	△ 3,197	受給者1人あたり給付費は計画値より3,000円以上高くなっており、全体の給付費実績値は計画値を約4%上回っている。
居宅療養管理指導	5,948	7,944	6,062	△ 114	1,882	居宅において療養管理指導する医療機関が増加しているため全体の給付費実績値は計画値を約7%上回っている。
通所介護	82,699	87,352	81,602	1,097	5,750	利用者数に変化はないものの、軽度認定者の利用増加及び重度認定者の利用減少により、受給者1人あたり給付費は減少している。
通所リハビリテーション	61,097	61,455	61,528	△ 431	△ 73	受給者一人あたりの給付費は計画値と同程度で推移している。
短期入所生活介護	70,791	70,801	75,657	△ 4,866	△ 4,856	重度認定者の利用増加により、受給者一人あたりの給付費は計画値より4,000円以上高くなっており、全体の給付費実績値は計画値を約3%上回っている。
短期入所療養介護(老健)	104,448	113,518	105,369	△ 921	8,149	受給者一人あたりの給付費の実績値は前年度と同程度で推移しているが、利用者の増加により全体の給付費実績値は前年度実績より約23%伸びている。
短期入所療養介護(病院)	-	-	-	-	-	利用実績なし。
福祉用具貸与	11,995	12,020	12,462	△ 467	△ 442	受給者一人あたりの給付費は計画値と同程度で推移している。
特定施設入居者生活介護	174,797	174,027	184,984	△ 10,187	△ 10,957	受給者1人あたり給付費は計画値より10,000円以上高くなっているが、全体の給付費実績値は計画値と同程度で推移している。
定期巡回・随時対応型	-	-	209,546	-	-	他市町村に所在するサービスで、サ高住等に住まいの方が利用されている。
夜間対応型訪問介護	-	-	-	-	-	利用実績なし。
認知症対応型通所介護	111,663	120,168	105,903	5,760	14,265	感染症による利用控えの影響により全体の給付費実績値は前年度実績を下回った。
小規模多機能居宅介護	169,954	189,909	174,387	△ 4,433	15,522	受給者1人あたり給付費は計画値より15,000円以上下回っているが、全体の給付費実績値は前年度実績より約17%伸びている。
認知症対応型共同生活介護	255,716	262,940	258,448	△ 2,732	4,492	受給者1人あたり給付費は計画値より4,000円以上下回っているが、全体の給付費実績値は計画値と同程度で推移している。
地域密着型特定施設入居者生活介護	185,483	187,667	200,512	△ 15,029	△ 12,845	他市町村に所在するサービスで、サ高住等に住まいの方が利用されている。
地域密着型介護老人福祉施設	290,163	302,276	291,400	△ 1,237	10,876	要介護認定重度の方の利用が想定より少なかったため、受給者一人あたり給付費及び全体の給付費実績値は計画値を下回った。
看護小規模多機能型居宅介護	198,556	198,598	208,853	△ 10,297	△ 10,255	受給者1人あたり給付費は計画値より10,000円以上上回っているが、全体の給付費実績値は計画値と同程度で推移している。
地域密着型通所介護	61,332	65,249	58,062	3,270	7,187	軽度認定者を中心に増加したため全体の給付費実績値は計画値に達する伸びはなかった。
介護老人福祉施設	270,164	277,118	268,885	1,279	8,233	受給者1人あたり給付費は計画値より8,000円以上下回っているが、全体の給付費実績値は計画値を約2%下回っている。
介護老人保健施設	288,372	299,281	291,775	△ 3,403	7,506	受給者1人あたり給付費は計画値より7,000円以上下回っているが、全体の給付費実績値は計画値と同程度で推移している。
介護医療院	383,727	390,125	385,499	△ 1,772	4,626	介護療養型医療施設から介護医療院への転換(市外施設)に伴い利用者は増加している。
介護療養型医療施設	391,592	391,167	401,809	△ 10,217	△ 10,642	介護療養型医療施設から介護医療院への転換(市外施設)に伴い利用者は減少している。
介護予防支援・居宅介護支援	12,920	13,025	13,426	△ 506	△ 401	受給者一人あたりの給付費は計画値と同程度で推移している。

給付費⑩

(円)

R2 実績値	R3 計画値	R3 実績値
865,334,816	908,739,000	890,143,185
81,703,041	85,906,000	85,204,755
395,248,762	435,202,000	404,448,763
11,914,196	13,810,000	14,470,534
44,782,634	48,615,000	52,002,039
1,672,513,183	1,720,138,000	1,655,218,723
332,429,768	346,606,000	311,886,342
409,310,752	401,019,000	415,356,455
102,881,560	141,670,000	126,548,025
-	-	-
392,685,327	412,229,000	414,508,142
100,508,158	104,416,000	105,810,846
-	-	0
4,190,918	-	-
134,218,463	148,528,000	128,036,302
185,079,885	255,238,000	217,112,064
530,610,705	555,329,000	556,437,711
2,225,797	2,252,000	2,406,145
201,663,566	210,384,000	204,562,548
41,895,414	52,430,000	51,586,808
293,413,787	318,676,000	282,355,988
2,178,335,004	2,244,658,000	2,193,297,429
1,340,062,519	1,364,720,000	1,352,087,283
71,756,977	121,719,000	87,893,860
5,090,701	4,694,000	2,009,044
580,192,854	601,916,000	602,437,094

9,973,857,869 10,498,894,000 10,160,011,003

R2→R3伸び	101.9%
計画値との比較	96.8%

※数値参照
 第1号被保険者数：各年9月報
 認定者数：各年9月報
 利用者数：見える化システム
 請求通知
 給付費：本市決算額

4. サービス提供体制に関する現状と課題

認定率は、令和2年度実績と比較して微増となった。計画値には達しなかったものの、その差は0.3%であり想定範囲内であったと分析している。
 受給率は、いずれの介護サービスも計画値の差異が±1%以内となっているため、事業計画のとおり推移していると分析している。
 給付費は、令和2年度実績から101.9%の伸びを示しているが、計画値の96.8%に留まっている。これは、前年度実績からの要介護認定者数の伸びにともない増加しているものの、認定率に連動して、全体の給付費実績値も計画より下回ったことによるもの分析している。