

介護保険事業にかかるサービス見込量の進捗について

資料

1. 認定率の比較

(%)

		R3 実績値	R4 計画値	R4 実績値	実績 差異	計画 差異	実績値・計画値との差異について
		認定者数 / 第1号被保険者数			- =	- =	
要介護認定率		19.4%	20.1%	19.7%	0.3%	0.4%	前年度実績値(率)からの0.3ポイント増加(認定者数は80人増加)している。計画値と比較すると0.4ポイントの少なかった。
年齢階級	前期高齢者	4.2%	4.2%	4.3%	0.1%	0.1%	前年度実績値(率)より0.1ポイント増加している。計画値と同程度で推移している。
	後期高齢者	33.1%	33.6%	32.7%	0.4%	0.9%	前年度実績値(率)からの0.4ポイント減少(認定者数は81人増加)している。計画値と比較すると0.9ポイントの少なかった。

2. 受給率の比較

(%)

サービス名		R3 実績値	R4 計画値	R4 実績値	実績 差異	計画 差異	実績値・計画値との差異について
		利用者数 / 第1号被保険者数			- =	- =	
居宅サービス	訪問介護	3.2%	3.3%	3.2%	0.0%	0.1%	利用者数(実績値)は前年度並みで推移している。受給率は計画値と同程度で推移している。
	訪問入浴介護	0.3%	0.4%	0.4%	0.1%	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%	3.2%	2.6%	0.1%	0.6%	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	2.1%	1.7%	2.4%	0.3%	0.7%	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運動して増加している。
	通所介護	5.1%	5.4%	4.9%	0.2%	0.5%	利用者数は新型コロナウイルス感染症の影響による利用控えにより前年度より減少している。
	通所リハビリテーション	1.3%	1.6%	1.3%	0.0%	0.3%	受給率は計画値と同程度で推移している。
	短期入所生活介護	1.4%	1.6%	1.3%	0.1%	0.3%	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)	0.3%	0.4%	0.3%	0.0%	0.1%	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	8.3%	9.6%	8.7%	0.4%	0.9%	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運動して増加している。
	特定施設入居者生活介護	0.1%	0.1%	0.2%	0.1%	0.1%	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%	-	0.0%	0.0%	-	他市町村に所在するサービスで、現在のところ市外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%	0.4%	0.3%	0.0%	0.1%	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%	0.4%	0.3%	0.0%	0.1%	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、現在のところ市外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	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%	サービスを提供する施設が増加したことから利用者数が伸びている。受給率は計画値と同程度で推移している。
施設サービス	地域密着型通所介護	1.2%	1.4%	1.2%	0.0%	0.2%	受給率は計画値と同程度で推移している。利用者数は新型コロナウイルス感染症の影響による利用控えがあり、要介護認定者の増加に運動した伸びは見られない。
	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。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%	1.1%	0.1%	0.0%	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	0.1%	0.1%	0.1%	0.0%	0.0%	近隣市の介護療養型医療施設が介護医療院への転換したことに伴い、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%	近隣市の介護療養型医療施設が介護医療院への転換したことに伴い、利用者無しとなった。
介護予防支援・居宅介護支援	11.2%	12.3%	11.5%	0.3%	0.8%	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 (人)		
R3実績値	R4計画値	R4実績値
33,303	33,420	33,331
15,734	15,292	15,304
17,569	18,128	18,027
認定者数 (人)		
R3実績値	R4計画値	R4実績値
6,473	6,733	6,553
661	643	660
5,812	6,090	5,893

利用者数 (人)

R3 実績値	R4 計画値	R4 実績値
12,891	13,428	12,872
1,397	1,704	1,456
10,681	12,660	10,319
493	600	517
8,578	6,924	9,669
20,284	21,624	19,592
5,069	6,348	5,356
5,490	6,384	5,318
1,201	1,476	1,127
-	-	-
33,263	38,532	34,722
572	600	602
20	0	24
-	-	-
1,209	1,416	1,227
1,245	1,500	1,280
2,153	2,112	2,114
12	12	12
702	696	696
247	288	369
4,863	5,568	4,875
8,157	8,100	8,029
4,634	4,560	4,500
228	312	289
5	12	0
44,872	49,212	46,043

3. 受給者1人あたり給付費の比較

(円)

サービス名	R3	R4	R4	実績 差異	計画 差異	実績・計画値との差異について
	実績値	計画値	実績値			
	給付費 /利用者数			- =	- =	
訪問介護	69,052	76,415	73,312	4,260	3,103	受給者1人あたり給付費は計画値より3,000円程度低くなっている。
訪問入浴介護	60,991	62,965	60,446	545	2,519	受給者1人あたり給付費は前年度実績と同程度で推移しているが、利用者数の伸びに合わせて給付費は伸びている。
訪問看護	37,866	39,478	37,891	25	1,587	受給者1人あたり給付費は前年度実績と同程度で推移しているが、利用者数の減少に合わせて給付費は減っている。
訪問リハビリテーション	29,352	27,167	31,043	1,691	3,876	受給者1人あたり給付費は計画値より3,000円以上高くなっている。
居宅療養管理指導	6,062	7,949	6,110	48	1,839	受給者1人あたり給付費は前年度実績と同程度で推移しているが、利用者数の伸びに合わせて給付費は伸びている。
通所介護	81,602	87,460	81,003	599	6,457	受給者1人あたり給付費は前年度実績と同程度で推移している。全体の給付費実績値は新型コロナウイルス感染症の影響による利用控えがあり前年度より減少している。
通所リハビリテーション	61,528	61,897	60,814	714	1,083	受給者1人あたり給付費は前年度実績と同程度で推移しているが、利用者数の伸びに合わせて給付費は伸びている。
短期入所生活介護	75,657	71,798	74,502	1,155	2,704	重度認定者の利用増加により、受給者1人あたり給付費は計画値より2,000円以上高くなっている。
短期入所療養介護(老健)	105,369	117,402	111,864	6,495	5,538	全体の給付費は前年度と同程度で推移している。受給者1人あたり給付費は計画値より5,000円程度低くなっている。
短期入所療養介護(病院)	-	-	-	-	-	利用実績なし。
福祉用具貸与	12,462	12,125	12,514	52	389	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。
特定施設入居者生活介護	184,984	174,123	194,178	9,194	20,055	要介護認定重度の方の利用が想定より多く、受給者1人あたり給付費及び全体の給付費実績値は計画値を上回った。
定期巡回・随時対応型	209,546	-	166,919	42,627	-	他市町村に所在するサービスで、現在のところ市外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	105,903	127,657	107,393	1,490	20,264	受給者1人あたり給付費は前年度と同程度で推移しているが、利用者数が計画より下回っているため計画値と乖離が出ている。
小規模多機能居宅介護	174,387	192,096	175,589	1,202	16,507	受給者1人あたり給付費は前年度と同程度で推移しているが、利用者数が計画より下回っているため計画値と乖離が出ている。
認知症対応型共同生活介護	258,448	263,086	256,214	2,234	6,872	受給者1人あたり給付費は計画値より6,000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	200,512	187,750	186,741	13,771	1,009	他市町村に所在するサービスで、現在のところ市外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	291,400	302,444	288,669	2,731	13,775	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1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ている。
看護小規模多機能型居宅介護	208,853	201,833	198,001	10,852	3,832	サービスを提供する施設が増加したことから全体の給付費実績値は伸びている。
地域密着型通所介護	58,062	66,764	57,321	741	9,443	受給者1人あたり給付費は前年度実績と同程度で推移している。全体の給付費実績値は新型コロナウイルス感染症の影響による利用控えがあり前年度より減少している。
介護老人福祉施設	268,885	277,272	271,172	2,287	6,100	受給者1人あたり給付費は計画値より6,000円以上下回っている。
介護老人保健施設	291,775	299,447	291,381	394	8,066	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と同程度で推移している。
介護医療院	385,499	390,343	378,219	7,280	12,124	近隣の介護療養型医療施設が介護医療院への転換したことに伴い利用者数は増加している。
介護療養型医療施設	401,809	391,417	-	-	-	近隣の介護療養型医療施設が介護医療院への転換したことに伴い、利用者無しとなった。
介護予防支援・居宅介護支援	13,426	12,210	13,251	175	1,041	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。全体の給付費実績値は認定者の伸びに連動して増加している。

4. サービス提供体制に関する現状と課題

認定率は、令和3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0.4%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3年度実績から99.9%の伸びを示しているが、計画値の90.6%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は伸びているものの、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う利用控え等による給付費減少が上回っていたためと分析している。なお、給付費は計画値より下回る状況が続いているため計画策定から年を経るにつれ乖離は拡大するとみている。

給付費 (円)

R3	R4	R4
実績値	計画値	実績値
890,143,185	1,026,106,000	943,676,857
85,204,755	107,292,000	88,009,260
404,448,763	499,795,000	391,000,796
14,470,534	16,300,000	16,049,403
52,002,039	55,042,000	59,077,765
1,655,218,723	1,891,231,000	1,587,003,304
311,886,342	392,920,000	325,719,986
415,356,455	458,357,000	396,201,766
126,548,025	173,286,000	126,070,573
-	-	-
414,508,142	467,204,000	434,509,111
105,810,846	104,474,000	116,895,050
4,190,918	0	4,006,055
-	-	-
128,036,302	180,763,000	131,771,518
217,112,064	288,144,000	224,754,386
556,437,711	555,637,000	541,635,532
2,406,145	2,253,000	2,240,889
204,562,548	210,501,000	200,913,689
51,586,808	58,128,000	73,062,341
282,355,988	371,742,000	279,439,338
2,193,297,429	2,245,904,000	2,177,237,848
1,352,087,283	1,365,478,000	1,311,213,938
87,893,860	121,787,000	109,305,268
2,009,044	4,697,000	0
602,437,094	600,863,000	610,105,990
10,160,011,003	11,197,904,000	10,149,900,663

R3	R4伸び	99.9%
計画値との比較		90.6%

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