

サービス見込量の進捗管理

計画値：29年度 実績値：厚生労働省「介護保険事業状況報告」平成29年9月月報

認定率の比較

(%)				差異について考えられる要因
	計画値	実績値	差異	
要介護認定率	26.8%	23.4%	-3.4%	総合事業が始まり要支援認定の方が総合事業に移行したこと、介護予防事業の効果などが減少要因と考えられます。
年齢階級	前期高齢者	0.0%	4.5%	
	後期高齢者	0.0%	37.0%	

受給者数・受給者1人あたり給付費の比較

		(人)			(円)			差異について考えられる要因
サービス名		計画値	実績値	差異	計画値	実績値	差異	
居宅介護(予防)サービス	訪問介護	3,108	2,609	-499	44,323	52,908	8,584	居宅介護(予防)サービス全体で見ると、受給者数、給付費、ともに下回っています。特に、通所介護の給付費で計画値を下回っています。考えられる要因としては、今まで通所介護を利用していた方が地域密着型通所介護などの他のサービスへ移行したことが考えられます。
	訪問入浴介護	84	121	37	47,607	72,793	25,186	
	訪問看護	516	685	169	52,905	40,027	-12,878	
	訪問リハビリテーション	600	389	-211	29,402	327,919	298,518	
	居宅療養管理指導	312	319	7	8,564	9,011	447	
	通所介護	2,964	2,635	-329	77,278	70,384	-6,894	
	通所リハビリテーション	888	988	100	69,704	60,828	-8,876	
	短期入所生活介護	771	529	-242	81,516	127,317	45,801	
	短期入所療養介護（老健）	264	177	-87	41,405	74,651	33,246	
	短期入所療養介護（病院）	0	0	0	-	-	-	
地域密着型サービス	福祉用具貸与	3,984	3,611	-373	10,922	11,506	585	小規模多機能居宅介護について、受給者数、給付費ともに計画値を下回っています。要因としては、平成28年度中に市内に小規模多機能型居宅介護事業所を1か所整備予定でしたが、整備が平成29年7月になったため下回ったと考えられます。また、地域密着型通所介護は、整備予定がなかったため受給者を見込んでいませんでしたが、整備を行ったため実績があります。
	特定施設入居者生活介護	16	35	19	158,188	180,014	21,826	
	定期巡回・随時対応型	0	0	0	-	-	-	
	夜間対応型訪問介護	0	0	0	-	-	-	
	認知症対応型通所介護	10	4	-6	113,700	223,407	109,707	
	小規模多機能居宅介護	468	326	-142	184,707	194,063	9,356	
	認知症対応型共同生活介護	360	319	-41	231,339	225,802	-5,536	
	地域密着型特定施設入居者生活介護	0	0	0	-	-	-	
施設サービス	地域密着型介護老人福祉施設	0	0	0	-	-	-	施設サービスは、受給者数、給付費ともに計画値を下回っています。要因としては、認定者数の減少により受給者数・給付費が下回ったと考えられます。介護老人福祉施設は、受給者数が計画値を下回っていますが、給付費は上回っています。介護度の高い受給者が多いためと考えられます。
	看護小規模多機能型居宅介護	0	0	0	-	-	-	
	地域密着型通所介護	0	377	377	-	89,356	89,356	
	介護老人福祉施設	1,800	1,512	-288	204,458	249,244	44,786	
介護予防支援・居宅介護支援	介護老人保健施設	864	818	-46	237,301	242,045	4,744	受給者が計画値より下回ったのは、総合事業へ移行したことと介護予防事業の効果などが要因と考えられます。給付費も下回っていますが、給付費の減少よりも受給者の減少が大きいため、受給者1人あたりの給付費は計画を上回っています。
	介護医療院							
	介護療養型医療施設	96	18	-78	329,417	336,963	7,546	
		6,936	6,541	-395	10,561	10,777	216	

認定者数

(人)	
計画値	実績値
1,102	952
-	76
-	876

第1号被保険者数

(人)	
計画値	実績値
4,108	4,068
1,753	1,703
2,355	2,365

(円)		
計画値	実績値	差異
137,757,000	138,036,597	279,597
3,999,000	8,807,994	4,808,994
27,299,000	27,418,650	119,650
17,641,000	12,756,605	-4,884,395
2,672,000	2,874,542	202,542
229,053,000	185,461,664	-43,591,336
61,897,000	60,098,496	-1,798,504
62,849,000	67,350,749	4,501,749
10,931,000	13,213,214	2,282,214
-	-	-
43,512,000	41,549,949	-1,962,051
2,531,000	6,300,488	3,769,488
-	-	-
-	-	-
1,137,000	893,628	-243,372
86,443,000	63,264,689	-23,178,311
83,282,000	72,030,982	-11,251,018
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	33,687,026	33,687,026
368,025,000	376,856,701	8,831,701
205,028,000	197,992,479	-7,035,521
31,624,000	6,065,328	-25,558,672
73,254,000	70,494,776	-2,759,224