

サービス見込量の進捗管理

計画値：平成30年度、実績値：厚生労働省「介護保険事業状況報告」		
----------------------------------	--	--

認定率の比較		(%)			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	差異	
要介護認定率		23.4%	22.5%	0.9%	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	-	4.3%	4.3%	
	後期高齢者	-	35.8%	35.8%	

受給者数・受給者1人あたり給付費

サービス名		(人)			(円)			差異について考えられる要因
		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	2,280	2,007	273	58,934	61,091	-2,157	居宅介護(予防)サービス全体で見ると、給付費は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され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	156	102	54	61,468	76,150	-14,682	
	訪問看護	744	802	-58	47,839	40,313	7,526	
	訪問リハビリテーション	492	323	169	40,059	34,651	5,408	
	居宅療養管理指導	348	402	-54	9,319	9,164	155	
	通所介護	2,160	2,078	82	77,067	78,535	-1,468	
	通所リハビリテーション	912	1,061	-149	65,263	51,291	13,972	
	短期入所生活介護	516	573	-57	118,328	137,680	-19,352	
	短期入所療養介護（老健）	192	144	48	71,932	78,855	-6,923	
	短期入所療養介護（病院）	0	0	0	0	0	0	
	福祉用具貸与	3,588	3,880	-292	10,848	10,754	94	
地域密着型サービス	特定施設入居者生活介護	36	22	14	194,139	167,147	26,992	定期巡回・随時対応型、看護小規模多機能型居宅介護について、町内・近隣市町でサービス提供事業所がなかったため実績を見込んでいみせんでしたが、近隣の市でサービス提供事業所が平成30年度より出来たため実績があります。
	定期巡回・随時対応型	0	2	-2	0	167,643	-167,643	
	夜間対応型訪問介護	0	0	0	0	0	0	
	認知症対応型通所介護	12	12	0	171,250	139,149	32,101	
	小規模多機能居宅介護	456	481	-25	198,353	184,687	13,666	
	認知症対応型共同生活介護	324	326	-2	229,787	231,428	-1,641	
	地域密着型特定施設入居者生活介護	0	0	0	0	0	0	
	地域密着型介護老人福祉施設	0	0	0	0	0	0	
	看護小規模多機能型居宅介護	0	24	-24	0	231,886	-231,886	
施設サービス	地域密着型通所介護	444	380	64	80,552	81,836	-1,284	施設サービスは、受給者数が計画値を下回っています。認定者数の減少が要因と考えられます。介護老人福祉施設、介護老人保健施設は、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の割合が多いためと考えられます。
	介護老人福祉施設	1,560	1,532	28	237,529	248,948	-11,419	
	介護老人保健施設	864	814	50	241,931	256,920	-14,989	
	介護医療院	0	0	0	0	0	0	
介護予防支援・居宅介護支援		6,564	6,015	549	11,063	11,625	-562	受給者数が計画値を下回っています。認定者数の減少、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人あたり給付費は計画を上回ったと考えられます。

認定者数

(人)	
計画値	実績値
947	917
-	74
-	843

第1号被保険者数

(人)	
計画値	実績値
4,045	4,075
1,741	1,717
2,304	2,358

給付費		
計画値	実績値	差異
134,370,000	122,609,178	11,760,822
9,589,000	7,767,335	1,821,665
35,592,000	32,331,219	3,260,781
19,709,000	11,192,390	8,516,610
3,243,000	3,683,860	-440,860
166,464,000	163,196,636	3,267,364
59,520,000	54,419,983	5,100,017
61,057,000	78,890,765	-17,833,765
13,811,000	11,355,091	2,455,909
0	0	0
38,923,000	41,725,377	-2,802,377
6,989,000	3,677,225	3,311,775
0	335,286	-335,286
0	0	0
2,055,000	1,669,788	385,212
90,449,000	88,834,462	1,614,538
74,451,000	75,445,642	-994,642
0	0	0
0	0	0
0	5,565,253	-5,565,253
35,765,000	31,097,666	4,667,334
370,546,000	381,388,504	-10,842,504
209,028,000	209,132,803	-104,803
0	0	0
8,826,000	1,953,624	6,872,376
72,616,000	69,925,011	2,690,989