

第7期介護保険事業計画におけるサービス見込量の進捗状況
(平成30年度実績)

1 第1号被保険者と総人口の状況

		65歳以上75歳未満	75歳以上	計	総人口	高齢化率	考察
南部町	計画値	1,839人	2,040人	3,879人	10,967人	35.4%	概ね計画どおりに推移している。
	実績	1,854人	2,066人	3,920人	10,852人	36.1%	
	比較	15人	26人	41人	-115人	0.8%	
伯耆町	計画値	1,897人	2,114人	4,011人	11,038人	36.3%	
	実績	1,889人	2,152人	4,041人	10,936人	37.0%	
	比較	-8人	38人	30人	-102人	0.6%	
日吉津村	計画値	483人	486人	969人	3,555人	27.3%	
	実績	501人	489人	990人	3,537人	28.0%	
	比較	18人	3人	21人	-18人	0.7%	
広域連合全体	計画値	4,219人	4,640人	8,859人	25,560人	34.7%	
	実績	4,244人	4,707人	8,951人	25,325人	35.3%	
	比較	25人	67人	92人	-235人	0.7%	
	対比	100.6%	101.4%	101.0%	99.1%		

2 要介護認定者数の状況

		要支援1	要支援2	要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5	合計	認定率	考察
南部町	計画値	43人	99人	123人	144人	111人	96人	99人	715人	18.4%	認定者全体では、資格喪失者が新規認定者数を上回ったことから計画より減少した。 介護度別で見ると要支援1では新規認定者数が増えたことから人数が増加している。 要支援2、要介護1及び要介護4では、介護度の変化により増減している。 要介護5では、資格喪失者が多くおられたことから計画より大きく減少した。
	実績	74人	93人	105人	152人	99人	96人	90人	709人	18.1%	
	比較	31人	-6人	-18人	8人	-12人	0人	-9人	-6人	-0.3%	
伯耆町	計画値	43人	139人	159人	177人	120人	96人	102人	836人	20.8%	
	実績	44人	122人	157人	167人	104人	119人	77人	790人	19.5%	
	比較	1人	-17人	-2人	-10人	-16人	23人	-25人	-46人	-1.3%	
日吉津村	計画値	8人	16人	35人	22人	26人	23人	24人	154人	15.9%	
	実績	11人	16人	35人	31人	33人	21人	18人	165人	16.7%	
	比較	3人	0人	0人	9人	7人	-2人	-6人	11人	0.8%	
広域連合全体	計画値	94人	254人	317人	343人	257人	215人	225人	1,705人	19.2%	
	実績	129人	231人	297人	350人	236人	236人	185人	1,664人	18.6%	
	比較	35人	-23人	-20人	7人	-21人	21人	-40人	-41人	-0.7%	
	対比	137.2%	90.9%	93.7%	102.0%	91.8%	109.8%	82.2%	97.6%		

3 介護サービスの量の状況 ※1月当たり平均値の比較

計画値との対比90% ~ 110%の範囲外について考察を行った。

(1) 居宅介護サービスの状況

	サービス量				給付費				考察
	計画値	実績	比較	対比	計画値	実績	比較	対比	
訪問介護	2,851回	2,983回	132回	104.6%	7,206,917円	7,701,493円	494,576円	106.9%	計画値と実績に大きな変動はないが、母数が少ないため対比が大きくなった。
訪問入浴介護	8回	11回	3回	137.5%	95,417円	122,567円	27,150円	128.5%	
訪問看護	389回	388回	-1回	99.7%	2,278,417円	2,105,642円	-172,775円	92.4%	
訪問リハビリテーション	483回	482回	-1回	99.8%	1,408,083円	1,374,605円	-33,478円	97.6%	
居宅療養管理指導	76人	112人	36人	147.4%	485,333円	746,248円	260,915円	153.8%	特定施設入所者、グループホーム入所者のサービス利用により増加した。
通所介護	3,856回	3,977回	121回	103.1%	27,212,167円	27,324,726円	112,559円	100.4%	
通所リハビリテーション	2,424回	2,274回	-150回	93.8%	20,156,083円	18,185,634円	-1,970,449円	90.2%	
短期入所生活介護	812日	550日	-262日	67.7%	6,922,917円	4,624,895円	-2,298,022円	66.8%	管内の短期入所生活介護事業所の休止によりサービス利用実績が減少した。
短期入所療養介護	225日	237日	12日	105.3%	2,778,167円	2,772,171円	-5,996円	99.8%	
特定施設入居者生活介護	26人	27人	1人	103.8%	4,709,083円	4,952,248円	243,165円	105.2%	
福祉用具貸与	409人	422人	13人	103.2%	6,018,333円	6,065,612円	47,279円	100.8%	
特定福祉用具購入費	9人	9人	0人	100.0%	271,000円	200,565円	-70,435円	74.0%	入浴補助具の申請が多く、1件あたりの請求額が計画より低く推移したため給付費が減少した。
住宅改修費	9人	6人	-3人	66.7%	524,583円	368,656円	-155,927円	70.3%	住宅改修費の申請件数は年々増加する傾向にあったが、想定よりも増加しなかった。また、屋内手すりの設置の申請が多く、1件あたりの請求額が計画よりも低く推移しているため給付費が減少した。
居宅介護支援	695人	687人	-8人	98.8%	10,065,583円	9,818,058円	-247,525円	97.5%	

(2) 地域密着型介護サービスの状況

	サービス量				給付費				考察
	計画値	実績	比較	対比	計画値	実績	比較	対比	
定期巡回・随時対応型訪問介護看護	2人	1人	-1人	50.0%	397,583円	102,723円	-294,860円	25.8%	計画値と実績に大きな変動はないが、母数が少ないため対比が大きくなった。
地域密着型通所介護	930回	862回	-68回	92.7%	7,104,917円	6,665,614円	-439,303円	93.8%	
認知症対応型通所介護	313回	283回	-30回	90.4%	2,682,833円	2,542,044円	-140,789円	94.8%	
小規模多機能型居宅介護	1人	2人	1人	200.0%	193,250円	282,427円	89,177円	146.1%	計画値と実績に大きな変動はないが、母数が少ないため対比が大きくなった。
認知症対応型共同生活介護	54人	55人	1人	101.9%	12,774,000円	13,113,851円	339,851円	102.7%	
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護	29人	26人	-3人	89.7%	8,060,417円	7,394,054円	-666,363円	91.7%	計画値と実績に大きな変動はないが、母数が少ないため対比が大きくなった。

(3)介護予防サービスの状況

	サービス量				給付費				考察
	計画値	実績	比較	対比	計画値	実績	比較	対比	
介護予防訪問入浴介護	0回	0回	0回		0円	0円	0円		
介護予防訪問看護	75回	72回	-3回	96.0%	336,500円	371,943円	35,443円	110.5%	計画値と実績に大きな変動はないが、母数が少ないため対比が大きくなった。
介護予防訪問リハビリテーション	102回	132回	30回	129.4%	300,583円	366,223円	65,640円	121.8%	新規のサービス利用者数が増加した。また、通所リハビリ事業所の休止に伴うサービス変更により、回数、給付費ともに増加した。
介護予防居宅療養管理指導	5人	4人	-1人	80.0%	33,250円	23,231円	-10,019円	69.9%	計画値と実績に大きな変動はないが、母数が少ないため対比が大きくなった。
介護予防通所リハビリテーション	71人	51人	-20人	71.8%	2,460,667円	1,807,845円	-652,822円	73.5%	通所リハビリテーション事業所の休止に伴い、総合事業の通所型サービス等へ移行したため、計画より減少した。
介護予防短期入所生活介護	14日	29日	15日	207.1%	91,667円	152,614円	60,947円	166.5%	新規サービス利用者の継続利用により日数、実績ともに増加した。
介護予防短期入所療養介護	5日	4日	-1日	80.0%	41,250円	39,050円	-2,200円	94.7%	計画値と実績に大きな変動はないが、母数が少ないため対比が大きくなった。
介護予防特定施設入居者生活介護	0人	0人	0人		0円	30,740円	30,740円		
介護予防福祉用具貸与	90人	99人	9人	110.0%	569,083円	602,608円	33,525円	105.9%	
特定介護予防福祉用具購入費	3人	3人	0人	100.0%	81,250円	56,469円	-24,781円	69.5%	入浴補助具の申請が多く、1件あたりの請求額が計画より低く推移したため給付費が減少した。
介護予防住宅改修費	4人	3人	-1人	75.0%	297,500円	196,396円	-101,104円	66.0%	屋内手すり設置のみの申請が多く、1件あたりの請求額が計画値よりも減少した。
介護予防支援	150人	143人	-7人	95%	683,583円	631,150円	-52,433円	92.3%	

(4)施設サービスの状況

	サービス量				給付費				考察
	計画値	実績	比較	対比	計画値	実績	比較	対比	
介護老人福祉施設	166人	168人	2人	101.2%	46,761,333円	44,638,743円	-2,122,590円	95.5%	
介護老人保健施設	165人	182人	17人	110.3%	43,644,167円	46,944,773円	3,300,606円	107.6%	延べ人数は増加しているが、入所日数で割り戻すと実数が169人見込となり計画値と大きな離はしていない。要介護1・2の入所者が増加した。
介護療養型医療施設	14人	8人	-6人	107.1%	5,034,917円	2,650,215円	-2,384,702円	90.5%	
介護医療院	0人	7人	7人		0円	1,907,746円	1,907,746円		

(5)各サービス給付費の状況

	計画値	実績	比較	割合	考察
介護サービス給付費	216,785,500円	212,605,309円	-4,180,191円	98.1%	高額医療合算サービス等費は制度改正により、交付申請時期が令和元年度になったため計画値より減額となった。個々のサービス利用の増減はあるが概ね計画どおりの実績結果となった。
介護予防サービス給付費	4,895,333円	4,278,267円	-617,066円	87.4%	
特定入所者介護サービス等費	9,408,333円	9,191,206円	-217,127円	97.7%	
高額介護サービス等費	4,083,333円	4,115,338円	32,005円	100.8%	
高額医療合算サービス等費	441,667円	291,236円	-150,431円	65.9%	
審査支払手数料	291,333円	288,278円	-3,055円	99.0%	
※利用者負担見直しの影響額	-62,306円	0円	62,306円	-	
合 計	235,843,194円	230,769,633円	-5,073,561円	97.8%	

4 介護保険料の状況

保険料収納必要額	保険料収納額	比較		考察
636,231,000円	638,198,000円	1,967,000円	100.3%	概ね計画どおりに推移している。

※保険料収納額には、低所得者保険料軽減繰入金(3,038,000円)を含む

5 所得段階別被保険者数の状況

区 分		第1段階	第2段階	第3段階	第4段階	第5段階	第6段階	第7段階	第8段階	第9段階	第10段階	計	補正後	考察
人数	計画値	877人	664人	682人	1,267人	2,171人	1,568人	966人	372人	195人	97人	8,859人	8,961人	概ね計画どおりに推移している。
	実績	838人	694人	692人	1,147人	2,234人	1,649人	977人	410人	203人	107人	8,951人	9,085人	
	比較	-39人	30人	10人	-120人	63人	81人	11人	38人	8人	10人	92人	124人	
構成比	計画値	9.9%	7.5%	7.7%	14.3%	24.5%	17.7%	10.9%	4.2%	2.2%	1.1%	-	-	
	実績	9.4%	7.8%	7.7%	12.8%	25.0%	18.4%	10.9%	4.6%	2.3%	1.2%	-	-	
	比較	-0.5%	0.3%	0.0%	-1.5%	0.5%	0.7%	0.0%	0.4%	0.1%	0.1%	-	-	

※実績は平成31年3月末時点の人数