

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
(令和元年度実績)

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	1,830人	2,053人	3,883人	10,843人	35.8%	概ね計画どおりに推移している。
	実績	1,872人	2,073人	3,945人	10,705人	36.9%	
	比較	42人	20人	62人	-138人	1.0%	
伯耆町	計画値	1,926人	2,116人	4,042人	10,948人	36.9%	
	実績	1,939人	2,160人	4,099人	10,836人	37.8%	
	比較	13人	44人	57人	-112人	0.9%	
日吉津村	計画値	490人	494人	984人	3,567人	27.6%	
	実績	500人	495人	995人	3,520人	28.3%	
	比較	10人	1人	11人	-47人	0.7%	
広域連合全体	計画値	4,246人	4,663人	8,909人	25,358人	35.1%	
	実績	4,311人	4,728人	9,039人	25,061人	36.1%	
	比較	65人	65人	130人	-297人	0.9%	
	対比	101.5%	101.4%	101.5%	98.8%	102.7%	

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	42人	100人	128人	149人	113人	95人	99人	726人	18.7%	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た。 要介護1では、介護度の変化により減少した。 要介護3及び要介護5では、資格喪失者が多くおられたことから計画より減少した。
	実績	73人	100人	103人	149人	99人	78人	92人	694人	17.6%	
	比較	31人	0人	-25人	0人	-14人	-17人	-7人	-32人	-1.1%	
伯耆町	計画値	44人	138人	157人	181人	122人	97人	102人	841人	20.8%	
	実績	49人	127人	146人	186人	88人	119人	68人	783人	19.1%	
	比較	5人	-11人	-11人	5人	-34人	22人	-34人	-58人	-1.7%	
日吉津村	計画値	8人	16人	36人	23人	28人	24人	25人	160人	16.3%	
	実績	10人	16人	39人	29人	24人	29人	18人	165人	16.6%	
	比較	2人	0人	3人	6人	-4人	5人	-7人	5人	0.3%	
広域連合全体	計画値	94人	254人	321人	353人	263人	216人	226人	1,727人	19.4%	
	実績	132人	243人	288人	364人	211人	226人	178人	1,642人	18.2%	
	比較	38人	-11人	-33人	11人	-52人	10人	-48人	-85人	-1.2%	
	対比	140.4%	95.7%	89.7%	103.1%	80.2%	104.6%	78.8%	95.1%	93.7%	

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	2,881回	2,906回	25回	100.9%	7,288,417円	7,682,281円	393,864円	105.4%	
訪問入浴介護	8回	11回	3回	137.5%	95,417円	124,472円	29,055円	130.5%	母数が少ないため対比が大きくなった。
訪問看護	389回	446回	57回	114.7%	2,279,417円	2,390,119円	110,702円	104.9%	
訪問リハビリテーション	502回	466回	-36回	92.8%	1,463,167円	1,323,132円	-140,035円	90.4%	
居宅療養管理指導	77人	125人	48人	162.3%	492,167円	836,800円	344,633円	170.0%	グループホーム入居者、サ高住入居者等の新規サービス利用により増加した。
通所介護	3,917回	3,838回	-79回	98.0%	27,675,833円	27,006,013円	-669,820円	97.6%	
通所リハビリテーション	2,475回	2,190回	-285回	88.5%	20,579,667円	17,136,616円	-3,443,051円	83.3%	介護報酬の基本単位の時間区分の細分化等の影響により給付費が減少した。
短期入所生活介護	866日	538日	-328日	62.1%	7,385,500円	4,543,715円	-2,841,785円	61.5%	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	231日	223日	-8日	96.5%	2,836,250円	2,562,044円	-274,206円	90.3%	
特定施設入居者生活介護	27人	34人	7人	125.9%	4,951,083円	5,947,200円	996,117円	120.1%	新規入所者の増加により増加した。
福祉用具貸与	413人	418人	5人	101.2%	6,073,333円	6,041,729円	-31,604円	99.5%	
特定福祉用具購入費	9人	7人	-2人	77.8%	271,000円	170,071円	-100,929円	62.8%	母数が少ないため対比が大きくなった。
住宅改修費	9人	6人	-3人	66.7%	524,583円	415,997円	-108,586円	79.3%	母数が少ないため対比が大きくなった。
居宅介護支援	697人	666人	-31人	95.6%	10,096,333円	9,347,737円	-748,596円	92.6%	

(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	3人	1人	150.0%	397,750円	437,950円	40,200円	110.1%	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	955回	743回	-212回	77.8%	7,332,167円	5,714,141円	-1,618,026円	77.9%	みなし指定の管外事業所のサービス利用者が減少した。また、事業所の休止により減少した。
認知症対応型通所介護	313回	290回	-23回	92.7%	2,700,500円	2,568,185円	-132,315円	95.1%	
小規模多機能型居宅介護	1人	1人	0人	100.0%	193,333円	201,916円	8,583円	104.4%	
認知症対応型共同生活介護	54人	54人	0人	100.0%	12,790,500円	13,294,809円	504,309円	103.9%	
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護	29人	25人	-4人	86.2%	8,082,583円	7,186,219円	-896,364円	88.9%	利用者の入退所の関係で、定員一杯までのサービス利用とならなかったため減少している。

(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	95回	20回	126.7%	336,667円	480,757円	144,090円	142.8%	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	158回	56回	154.9%	300,750円	431,429円	130,679円	143.5%	利用回数の多い新規サービス利用者が増えたため増加した。
介護予防居宅療養管理指導	5人	6人	1人	120.0%	33,333円	43,240円	9,907円	129.7%	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	73人	56人	-17人	76.7%	2,519,167円	1,956,145円	-563,022円	77.7%	事業所の休止により、総合事業の通所介護へ移行した利用者があったため減少した。
介護予防短期入所生活介護	14日	28日	14日	200.0%	91,667円	180,050円	88,383円	196.4%	母数が少ないため対比が大きくなった。
介護予防短期入所療養介護	5日	4日	-1日	80.0%	41,250円	35,609円	-5,641円	86.3%	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	0円	0円		
介護予防福祉用具貸与	94人	112人	18人	119.1%	592,167円	683,552円	91,385円	115.4%	
特定介護予防福祉用具購入費	3人	3人	0人	100.0%	81,250円	65,133円	-16,117円	80.2%	母数が少ないため対比が大きくなった。
介護予防住宅改修費	4人	3人	-1人	75.0%	297,500円	221,871円	-75,629円	74.6%	母数が少ないため対比が大きくなった。
介護予防支援	151人	156人	5人	103%	688,417円	686,119円	-2,298円	99.7%	

(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	166人	0人	100.0%	46,799,083円	44,917,405円	-1,881,678円	96.0%	
介護老人保健施設	165人	171人	6人	103.6%	43,723,583円	45,221,987円	1,498,404円	103.4%	
介護療養型医療施設	14人	12人	-2人	85.7%	5,147,583円	3,905,053円	-1,242,530円	75.9%	母数が少ないため対比が大きくなった。
介護医療院	0人	13人	13人	皆増	0円	4,276,515円	4,276,515円	皆増	介護医療院は平成30年10月に新規開設された。計画策定時には開設を想定していなかったため、サービス量を見込んでいない。

(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	219,179,250円	213,252,106円	-5,927,144円	97.3%	高額医療合算サービス等費は制度改正により、平成29年度分の交付申請の時期が遅くなったため計画値より増額となった。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	4,982,167円	4,783,905円	-198,262円	96.0%	
特定入所者介護サービス等費	9,408,333円	8,739,752円	-668,581円	92.9%	
高額介護サービス等費	4,083,333円	4,455,839円	372,506円	109.1%	
高額医療合算サービス等費	441,667円	606,647円	164,980円	137.4%	
審査支払手数料	294,500円	276,686円	-17,814円	94.0%	
※利用者負担見直しの影響額	1,473,551円	0円	-1,473,551円	-	
合 計	239,862,801円	232,114,935円	-7,747,866円	96.8%	