

サービス見込量の進捗管理(令和元年度)

1 総括表

	年度 月数	実績値	計画値	対計画比	対計画差	実績値と計画値との乖離が大きいことについて、その要因等
		R元年度	R元年度			
		6ヶ月分	12ヶ月分	6ヶ月分	6ヶ月分	
第1号被保険者数	(人)	17,266	17,318	99.7%	△ 52	
要支援・要介護認定者数	(人)	3,600	3,587	100.4%	13	
要支援・要介護認定率	(%)	20.9	20.7	100.7%	0.2	
総給付費	(円)	2,498,889,592	5,347,849,000	93.5%	△ 175,035千円	
施設サービス	(円)	1,254,705,677	2,575,125,000	97.4%	△ 32,857千円	
居住系サービス	(円)	373,878,825	798,244,000	93.7%	△ 25,243千円	
在宅サービス	(円)	870,305,090	1,974,480,000	88.2%	△ 116,935千円	小規模多機能型居宅介護の実績値が計画値と大きく乖離しているため。
第1号被保険者1人あたり給付費	(円)	144,728.9	308,802.9	93.7%	△ 9,672.6	

2 サービス別 利用者数(人)

		実績値	計画値	対計画比	対計画差	実績値と計画値との乖離が大きいことについて、その要因等
		R元年度	R元年度			
		6ヶ月分	12ヶ月分	6ヶ月分	6ヶ月分	
施設 サービス	小計	4,638	10,332	89.8%	△ 528	介護老人福祉施設分の過大見込みによる。
	介護老人福祉施設	1,705	4,080	83.6%	△ 335	計画での見込み人数が過大であったため。
	地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護	288	600	96.0%	△ 12	
	介護老人保健施設	2,475	5,016	98.7%	△ 33	
	介護医療院				0	
	介護療養型医療施設	170	636	53.5%	△ 148	入所者が亡くなる、もしくは特養・老健入所された人数が新規入所人数を上回っているため。
居住系 サービス	小計	1,815	3,780	96.0%	△ 75	
	特定施設入居者生活介護	803	1,704	94.2%	△ 49	
	地域密着型特定施設入居者生活介護				0	
	認知症対応型共同生活介護	1,012	2,076	97.5%	△ 26	
在宅 サービス	訪問介護	1,384	3,576	77.4%	△ 404	事業所の閉鎖及び利用者数の伸びを見込みすぎっていたため。
	訪問入浴介護	149	288	103.5%	5	
	訪問看護	751	1,320	113.8%	91	末期がん患者(認定は要支援)の利用増による。
	訪問リハビリテーション	211	456	92.5%	△ 17	
	居宅療養管理指導	1,123	1,776	126.5%	235	利用者の伸びをあまり見込んでいなかった。
	通所介護	2,791	5,904	94.5%	△ 161	
	地域密着型通所介護	1,197	2,796	85.6%	△ 201	利用者数の伸びを見込みすぎっていたため。
	通所リハビリテーション	1,568	3,696	84.8%	△ 280	利用者数の伸びを見込みすぎっていたため。
	短期入所生活介護	1,007	2,472	81.5%	△ 229	利用者数の伸びを見込みすぎっていたため。
	短期入所療養介護(老健)	125	312	80.1%	△ 31	利用者数の伸びを見込みすぎっていたため。
	短期入所療養介護(病院等)				0	
	福祉用具貸与	6,697	11,988	111.7%	703	末期がん患者(認定は要支援)の利用増による。
	特定福祉用具販売	116	336	69.0%	△ 52	利用者数の伸びを見込みすぎっていたため。
	住宅改修	151	348	86.8%	△ 23	利用者数の伸びを見込みすぎっていたため。
	定期巡回・随時対応型訪問介護看護				0	
	夜間対応型訪問介護				0	
	認知症対応型通所介護	254	480	105.8%	14	
	小規模多機能型居宅介護	129	1,044	24.7%	△ 393	計画どおりの施設整備が進んでいない上に、既存事業所が休止したため。
	看護小規模多機能型居宅介護				0	
	介護予防支援・居宅介護支援	9,536	22,380	85.2%	△ 1,654	利用者数の伸びを見込みすぎっていたため。

3 サービス別 給付費(円)

		実績値	計画値	対計画比	対計画差	実績値と計画値との乖離が大きいことについて、その要因等
		R元年度	R元年度			
		6ヶ月分	12ヶ月分	6ヶ月分	6ヶ月分	
施設 サービス	小計	1,254,705,677	2,575,125,000	97.4%	△ 32,857千円	
	介護老人福祉施設	449,998,824	862,129,000	104.4%	18,934千円	
	地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護	79,733,417	166,083,000	96.0%	△ 3,308千円	
	介護老人保健施設	669,743,712	1,320,583,000	101.4%	9,452千円	
	介護医療院				0千円	
	介護療養型医療施設	55,229,724	226,330,000	48.8%	△ 57,935千円	入所者が亡くなる、もしくは特養・老健入所された人数が新規入所人数を上回っているため。
居住系 サービス	小計	373,878,825	798,244,000	93.7%	△ 25,243千円	
	特定施設入居者生活介護	129,647,240	298,172,000	87.0%	△ 19,439千円	利用者の平均介護度が軽くなっているため。
	地域密着型特定施設入居者生活介護				0千円	
	認知症対応型共同生活介護	244,231,585	500,072,000	97.7%	△ 5,804千円	
在宅 サービス	小計	870,305,090	1,974,480,000	88.2%	△ 116,935千円	利用者数の伸び事業所の閉鎖・休止及び利用者数の伸びを見込みすぎいていたため。
	訪問介護	54,922,522	143,854,000	76.4%	△ 17,004千円	事業所の閉鎖及び利用者数の伸びを見込みすぎいていたため。
	訪問入浴介護	8,368,362	17,736,000	94.4%	△ 500千円	
	訪問看護	29,405,480	51,291,000	114.7%	3,760千円	末期がん患者(認定は要支援)の利用増による。
	訪問リハビリテーション	5,952,709	11,799,000	100.9%	53千円	
	居宅療養管理指導	9,721,368	14,100,000	137.9%	2,671千円	
	通所介護	252,170,074	501,598,000	100.5%	1,371千円	
	地域密着型通所介護	99,355,361	249,237,000	79.7%	△ 25,263千円	利用者数の伸びを見込みすぎいていたため。
	通所リハビリテーション	101,008,831	232,233,000	87.0%	△ 15,108千円	利用者数の伸びを見込みすぎいていたため。
	短期入所生活介護	76,882,176	151,564,000	101.5%	1,100千円	
	短期入所療養介護(老健)	9,209,759	22,867,000	80.6%	△ 2,224千円	利用者数の伸びを見込みすぎいていたため。
	短期入所療養介護(病院等)				0千円	
	福祉用具貸与	67,808,245	119,303,000	113.7%	8,157千円	末期がん患者(認定は要支援)の利用増による。
	特定福祉用具販売	2,950,099	9,350,000	63.1%	△ 1,725千円	利用者数の伸びを見込みすぎいていたため。
	住宅改修	13,366,739	25,887,000	103.3%	423千円	
	定期巡回・随時対応型訪問介護看護				0千円	
	夜間対応型訪問介護				0千円	
	認知症対応型通所介護	25,803,493	46,920,000	110.0%	2,343千円	
	小規模多機能型居宅介護	19,099,472	168,282,000	22.7%	△ 65,042千円	計画どおりの施設整備が進んでいない上に、既存事業所が休止したため。
看護小規模多機能型居宅介護				0千円		
介護予防支援・居宅介護支援	94,280,400	205,123,000	91.9%	△ 8,281千円		

総計	2,498,889,592	5,347,849,000	93.5%	△ 175,035千円	
----	---------------	---------------	-------	-------------	--

4 サービス別 受給者1人あたり給付費(円) (給付費/利用者数)

		実績値	計画値	対計画比	対計画差	実績値と計画値との乖離が大きいことについて、その要因等
		年度	R元年度	R元年度		
		月数	6ヶ月分	12ヶ月分	6ヶ月分	
施設 サービス	小計	270,527	249,238	108.5%	21,290	
	介護老人福祉施設	263,929	211,306	124.9%	52,623	計画での見込み人数が過大であったため、計画値が低くなっている。
	地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護	276,852	276,805	100.0%	47	
	介護老人保健施設	270,604	263,274	102.8%	7,329	
	介護医療院	0	0		0	
	介護療養型医療施設	324,881	355,865	91.3%	△ 30,984	
居住系 サービス	小計	205,994	211,176	97.5%	△ 5,182	
	特定施設入居者生活介護	161,454	174,984	92.3%	△ 13,530	
	地域密着型特定施設入居者生活介護	0	0		0	
	認知症対応型共同生活介護	241,336	240,882	100.2%	453	
在宅 サービス	訪問介護	39,684	40,228	98.6%	△ 544	
	訪問入浴介護	56,164	61,583	91.2%	△ 5,420	
	訪問看護	39,155	38,857	100.8%	298	
	訪問リハビリテーション	28,212	25,875	109.0%	2,337	
	居宅療養管理指導	8,657	7,939	109.0%	717	
	通所介護	90,351	84,959	106.3%	5,392	
	地域密着型通所介護	83,004	89,141	93.1%	△ 6,137	
	通所リハビリテーション	64,419	62,834	102.5%	1,585	
	短期入所生活介護	76,348	61,312	124.5%	15,035	利用者の平均介護度が重度化しているため。
	短期入所療養介護（老健）	73,678	73,292	100.5%	386	
	短期入所療養介護（病院等）	0	0		0	
	福祉用具貸与	10,125	9,952	101.7%	173	
	特定福祉用具販売	25,432	27,827	91.4%	△ 2,395	
	住宅改修	88,521	74,388	119.0%	14,134	利用者一人あたりの改修費の増加による。
	定期巡回・随時対応型訪問介護看護	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	101,589	97,750	103.9%	3,839	
	小規模多機能型居宅介護	148,058	161,190	91.9%	△ 13,132	
	看護小規模多機能型居宅介護	0	0		0	
	介護予防支援・居宅介護支援	9,887	9,165	107.9%	721	