

サービス見込量の進捗管理(令和2年度)

1 総括表

※認定者数は、第1号被保険者のみ

※総給付費、給付費は、予防給付、第2号被保険者分を含む

(補足給付及び高額介護サービス費等を含まない)

		計画値	実績値	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
		R2年度	R2年度	R2年度	R2年度	
		12か月分	12か月分	12か月分	12か月分	
第1号被保険者数	(人)	17,241	17,227	99.9%	△ 14	
要支援・要介護認定者数	(人)	3,603	3,659	101.6%	56	
要支援・要介護認定率	(%)	20.9	21.2	101.6%	0.3	
総給付費	(円)	5,325,378,000	5,032,838,063	94.5%	△ 292,540千円	
施設サービス	(円)	2,612,794,000	2,512,505,133	96.2%	△ 100,289千円	
居住系サービス	(円)	799,955,000	756,568,223	94.6%	△ 43,387千円	
在宅サービス	(円)	1,912,629,000	1,763,764,707	92.2%	△ 148,864千円	
第1号被保険者1人あたり給付費	(円)	308,878.7	292,148.3	94.6%	△ 16,730.5	

笠岡市

2 サービス別 利用者数(人)

※予防給付、第2号被保険者分を含む

		計画値	実績値	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
		R2年度	R2年度	R2年度	R2年度	
		12か月分	12か月分	12か月分	12か月分	
施設サービス	小計	10,440	9,162	87.8%	△ 1,278	介護老人福祉施設及び介護療養型医療施設の利用者数の見込みが過大であったため。
	介護老人福祉施設	4,068	3,494	85.9%	△ 574	利用者数の伸びを見込み過ぎていたため。
	地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護	600	572	95.3%	△ 28	
	介護老人保健施設	5,088	4,853	95.4%	△ 235	
	介護医療院	0	6		6	利用を見込んでいなかったが、利用実績があったため。
	介護療養型医療施設	684	266	38.9%	△ 418	事業所の廃止があったため。また、利用者数の伸びを見込み過ぎていたため。
居住系サービス	小計	3,780	3,612	95.6%	△ 168	
	特定施設入居者生活介護	1,704	1,691	99.2%	△ 13	
	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	2,076	1,921	92.5%	△ 155	
在宅サービス	訪問介護	3,528	2,657	75.3%	△ 871	事業所の閉鎖による利用減及び利用者数の伸びを見込み過ぎていたため。
	訪問入浴介護	240	299	124.6%	59	利用者数の伸びを見込めていなかったため。
	訪問看護	1,272	1,553	122.1%	281	利用者数の伸びを見込めていなかったため。
	訪問リハビリテーション	408	412	101.0%	4	
	居宅療養管理指導	1,620	2,304	142.2%	684	利用者数の伸びを見込めていなかったため。
	通所介護	5,832	5,643	96.8%	△ 189	
	地域密着型通所介護	2,772	2,240	80.8%	△ 532	利用者数の伸びを見込み過ぎていたため。
	通所リハビリテーション	3,576	3,042	85.1%	△ 534	利用者数の伸びを見込み過ぎていたため。
	短期入所生活介護	2,388	1,687	70.6%	△ 701	利用者数の伸びを見込み過ぎていたため。
	短期入所療養介護(老健)	288	184	63.9%	△ 104	利用者数の伸びを見込み過ぎていたため。
	短期入所療養介護(病院等)	0	0		0	
	短期入所療養介護(介護医療院)	-	0	#VALUE!	#VALUE!	
	福祉用具貸与	11,748	14,276	121.5%	2,528	利用者数の伸びを見込めていなかったため。
	特定福祉用具販売	312	244	78.2%	△ 68	利用者数の伸びを見込み過ぎていたため。
	住宅改修	336	288	85.7%	△ 48	利用者数の伸びを見込み過ぎていたため。
	定期巡回・随時対応型訪問介護看護	0	12		12	利用を見込んでいなかったが、利用実績があったため。
	夜間対応型訪問介護	0	0		0	
	認知症対応型通所介護	480	749	156.0%	269	通所介護から認知症対応型通所介護へ転換した事業所があり、利用者数が伸びたため。
	小規模多機能型居宅介護	1,044	281	26.9%	△ 763	計画どおりに施設整備が進まなかったため。また、事業所の休止及び廃止があったため。
	看護小規模多機能型居宅介護	12	0		△ 12	利用を見込んでいたが、利用実績がなかったため。
介護予防支援・居宅介護支援	22,260	19,551	87.8%	△ 2,709	利用者数の伸びを見込み過ぎていたため。	

笠岡市

※予防給付、第2号被保険者分を含む

※特定入所介護サービス費、高額介護サービス費及び高額医療合算介護サービス費を含まない

3 サービス別 給付費(円)

		計画値	実績値	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
		R2年度	R2年度	R2年度	R2年度	
		12か月分	12か月分	12か月分	12か月分	
施設 サービス	小計	2,612,794,000	2,512,505,133	96.2%	△ 100,289千円	
	介護老人福祉施設	861,581,000	926,301,836	107.5%	64,721千円	
	地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護	166,470,000	161,842,121	97.2%	△ 4,628千円	
	介護老人保健施設	1,341,165,000	1,332,972,028	99.4%	△ 8,193千円	
	介護医療院	0	1,593,315		1,593千円	利用を見込んでいなかったが、利用実績があったため。
	介護療養型医療施設	243,578,000	89,795,833	36.9%	△ 153,782千円	事業所の廃止があったため。また、利用者数の伸びを見込み過ぎていたため。
居住系 サービス	小計	799,955,000	756,568,223	94.6%	△ 43,387千円	
	特定施設入居者生活介護	299,475,000	274,722,534	91.7%	△ 24,752千円	
	地域密着型特定施設入居者生活介護	0	0		0千円	
	認知症対応型共同生活介護	500,480,000	481,845,689	96.3%	△ 18,634千円	
在宅 サービス	小計	1,912,629,000	1,763,764,707	92.2%	△ 148,864千円	
	訪問介護	138,336,000	108,342,970	78.3%	△ 29,993千円	事業所の閉鎖による利用減及び利用者数の伸びを見込み過ぎていたため。
	訪問入浴介護	14,883,000	16,060,460	107.9%	1,177千円	
	訪問看護	48,895,000	62,734,919	128.3%	13,840千円	利用者数の伸びを見込んでいなかったため。
	訪問リハビリテーション	10,566,000	11,658,407	110.3%	1,092千円	利用者数の伸びを見込んでいなかったため。
	居宅療養管理指導	12,726,000	18,938,156	148.8%	6,212千円	利用者数の伸びを見込んでいなかったため。
	通所介護	491,345,000	489,791,773	99.7%	△ 1,553千円	
	地域密着型通所介護	243,988,000	187,280,253	76.8%	△ 56,708千円	利用者数の伸びを見込み過ぎていたため。
	通所リハビリテーション	219,068,000	206,873,120	94.4%	△ 12,195千円	
	短期入所生活介護	143,896,000	147,684,425	102.6%	3,788千円	
	短期入所療養介護(老健)	20,323,000	12,251,192	60.3%	△ 8,072千円	利用者数の伸びを見込み過ぎていたため。
	短期入所療養介護(病院等)	0	0		0千円	
	短期入所療養介護(介護医療院)	-	0	#VALUE!	#VALUE!	
	福祉用具貸与	113,258,000	147,688,811	130.4%	34,431千円	利用者数の伸びを見込んでいなかったため。
	特定福祉用具販売	8,694,000	6,635,846	76.3%	△ 2,058千円	利用者数の伸びを見込み過ぎていたため。
	住宅改修	25,670,000	25,343,936	98.7%	△ 326千円	
	定期巡回・随時対応型訪問介護看護	0	2,196,612		2,197千円	利用を見込んでいなかったが、利用実績があったため。
	夜間対応型訪問介護	0	0		0千円	
	認知症対応型通所介護	46,920,000	80,454,028	171.5%	33,534千円	通所介護から認知症対応型通所介護へ転換した事業所があり、利用者数が伸びたため。
	小規模多機能型居宅介護	168,282,000	46,461,968	27.6%	△ 121,820千円	計画どおりに施設整備が進まなかったため。また、事業所の休止及び廃止があったため。
看護小規模多機能型居宅介護	3,336,000	0		△ 3,336千円	利用を見込んでいたが、利用実績がなかったため。	
介護予防支援・居宅介護支援	202,443,000	193,367,831	95.5%	△ 9,075千円		
総計		5,325,378,000	5,032,838,063	94.5%	△ 292,540千円	

笠岡市

4 サービス別 受給率(%)

(利用者数/第1号被保険者数/月数)

		計画値	実績値	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
		R2年度	R2年度	R2年度	R2年度	
		12か月分	12か月分	12か月分	12か月分	
施設サービス	小計	5.05%	4.43%	87.8%	△ 0.61	介護老人福祉施設及び介護療養型医療施設の利用者数の見込みが過大であったため。
	介護老人福祉施設	1.97%	1.69%	86.0%	△ 0.28	利用者数の伸びを見込み過ぎていたため。
	地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護	0.29%	0.28%	95.4%	△ 0.01	
	介護老人保健施設	2.46%	2.35%	95.5%	△ 0.11	
	介護医療院	0.00%	0.00%		0.00	利用を見込んでいなかったが、利用実績があったため。
	介護療養型医療施設	0.33%	0.13%	38.9%	△ 0.20	事業所の廃止があったため。また、利用者数の伸びを見込み過ぎていたため。
居住系サービス	小計	1.83%	1.75%	95.6%	△ 0.08	
	特定施設入居者生活介護	0.82%	0.82%	99.3%	△ 0.01	
	地域密着型特定施設入居者生活介護	0.00%	0.00%		0.00	
	認知症対応型共同生活介護	1.00%	0.93%	92.6%	△ 0.07	
在宅サービス	訪問介護	1.71%	1.29%	75.4%	△ 0.42	事業所の閉鎖による利用減及び利用者数の伸びを見込み過ぎていたため。
	訪問入浴介護	0.12%	0.14%	124.7%	0.03	利用者数の伸びを見込めていなかったため。
	訪問看護	0.61%	0.75%	122.2%	0.14	利用者数の伸びを見込めていなかったため。
	訪問リハビリテーション	0.20%	0.20%	101.1%	0.00	
	居宅療養管理指導	0.78%	1.11%	142.3%	0.33	利用者数の伸びを見込めていなかったため。
	通所介護	2.82%	2.73%	96.8%	△ 0.09	
	地域密着型通所介護	1.34%	1.08%	80.9%	△ 0.26	利用者数の伸びを見込み過ぎていたため。
	通所リハビリテーション	1.73%	1.47%	85.1%	△ 0.26	利用者数の伸びを見込み過ぎていたため。
	短期入所生活介護	1.15%	0.82%	70.7%	△ 0.34	利用者数の伸びを見込み過ぎていたため。
	短期入所療養介護(老健)	0.14%	0.09%	63.9%	△ 0.05	利用者数の伸びを見込み過ぎていたため。
	短期入所療養介護(病院等)	0.00%	0.00%		0.00	
	短期入所療養介護(介護医療院)	#VALUE!	0.00%	#VALUE!	#VALUE!	
	福祉用具貸与	5.68%	6.91%	121.6%	1.23	利用者数の伸びを見込めていなかったため。
	特定福祉用具販売	0.15%	0.12%	78.3%	△ 0.03	利用者数の伸びを見込み過ぎていたため。
	住宅改修	0.16%	0.14%	85.8%	△ 0.02	利用者数の伸びを見込み過ぎていたため。
	定期巡回・随時対応型訪問介護看護	0.00%	0.01%		0.01	利用を見込んでいなかったが、利用実績があったため。
	夜間対応型訪問介護	0.00%	0.00%		0.00	
	認知症対応型通所介護	0.23%	0.36%	156.2%	0.13	通所介護から認知症対応型通所介護へ転換した事業所があり、利用者数が伸びたため。
	小規模多機能型居宅介護	0.50%	0.14%	26.9%	△ 0.37	計画どおりに施設整備が進まなかったため。また、事業所の休止及び廃止があったため。
	看護小規模多機能型居宅介護	0.01%	0.00%		△ 0.01	利用を見込んでいたが、利用実績がなかったため。
介護予防支援・居宅介護支援	10.76%	9.46%	87.9%	△ 1.30	利用者数の伸びを見込み過ぎていたため。	

笠岡市

5 サービス別 受給者1人あたり給付費(円)

(給付費/利用者数)

		計画値	実績値	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
		R2年度	R2年度	R2年度	R2年度	
		12か月分	12か月分	12か月分	12か月分	
施設サービス	小計	250,268	274,231	109.6%	23,963	
	介護老人福祉施設	211,795	265,112	125.2%	53,317	利用者の平均介護度が重度化しているため。
	地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護	277,450	282,941	102.0%	5,491	
	介護老人保健施設	263,594	274,670	104.2%	11,076	
	介護医療院	0	265,553		265,553	利用を見込んでいなかったが、利用実績があったため。
	介護療養型医療施設	356,108	337,578	94.8%	△ 18,530	
居住系サービス	小計	211,628	209,460	99.0%	△ 2,169	
	特定施設入居者生活介護	175,748	162,462	92.4%	△ 13,287	
	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	241,079	250,831	104.0%	9,752	
在宅サービス	訪問介護	39,211	40,776	104.0%	1,566	
	訪問入浴介護	62,013	53,714	86.6%	△ 8,299	利用者1人当たりの利用回数が伸びていないため。
	訪問看護	38,439	40,396	105.1%	1,956	
	訪問リハビリテーション	25,897	28,297	109.3%	2,400	
	居宅療養管理指導	7,856	8,220	104.6%	364	
	通所介護	84,250	86,796	103.0%	2,547	
	地域密着型通所介護	88,019	83,607	95.0%	△ 4,412	
	通所リハビリテーション	61,261	68,006	111.0%	6,745	利用者の平均介護度が重度化しているため。
	短期入所生活介護	60,258	87,543	145.3%	27,285	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)	70,566	66,583	94.4%	△ 3,983	
	短期入所療養介護(病院等)	0	0		0	
	短期入所療養介護(介護医療院)	#VALUE!	0	#VALUE!	#VALUE!	
	福祉用具貸与	9,641	10,345	107.3%	705	
	特定福祉用具販売	27,865	27,196	97.6%	△ 669	
	住宅改修	76,399	88,000	115.2%	11,601	利用者1人当たりの改修費が増加したため。
	定期巡回・随時対応型訪問介護看護	0	183,051		183,051	利用を見込んでいなかったが、利用実績があったため。
	夜間対応型訪問介護	0	0		0	
	認知症対応型通所介護	97,750	107,415	109.9%	9,665	
	小規模多機能型居宅介護	161,190	165,345	102.6%	4,155	
	看護小規模多機能型居宅介護	278,000	0		△ 278,000	利用を見込んでいたが、利用実績がなかったため。
介護予防支援・居宅介護支援	9,094	9,890	108.8%	796		

笠岡市