

サービス見込量の進捗管理(平成30年度)

1 総括表

		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	平成30年度	平成30年度		
		月数	12ヶ月分	12ヶ月分	12ヶ月分	
第1号被保険者数	(人)	17,304	17,391	99.5%	△ 87	
要介護認定者数	(人)	3,579	3,636	98.4%	△ 57	
要介護認定率	(%)	20.7	20.9	98.9%	△ 0.2	
総給付費	(円)	5,031,304,419	5,287,022,000	95.2%	△ 255,718千円	
施設サービス	(円)	2,544,959,504	2,569,921,000	99.0%	△ 24,961千円	
居住系サービス	(円)	737,389,389	773,561,000	95.3%	△ 36,172千円	
在宅サービス	(円)	1,748,955,526	1,943,540,000	90.0%	△ 194,584千円	小規模多機能型を整備し、在宅サービスへのシフトを目指したが全体的に利用の伸びがなかった。
第1号被保険者1人あたり給付費	(円)	289,355	304,009	95.2%	△ 14,654	

笠岡市

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
		年度	平成30年度	平成30年度						
		月数	12ヶ月分	12ヶ月分	12ヶ月分	12ヶ月分	12ヶ月分			
施設 サービス	小計		9,507	10,332	92.0%		△ 825			
	介護老人福祉施設		3,453	4,080	84.6%		△ 627		計画値の算出の際に、基礎数値に誤りがあり過大になってしまった。	
	地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護		585	600	97.5%		△ 15			
	介護老人保健施設		5,004	5,016	99.8%		△ 12			
	介護医療院		0	0			0			
	介護療養型医療施設		500	636	78.6%		△ 136		第6期実績から若干の伸びを想定していたが、利用者数が大きく減少した。	
居住系 サービス	小計		3,499	3,660	95.6%		△ 161			
	特定施設入居者生活介護		1,514	1,584	95.6%		△ 70			
	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		1,985	2,076	95.6%		△ 91			
在宅 サービス	訪問介護		2,905	3,564	81.5%		△ 659		ヘルパー不足に加え、市内事業者が廃止したため。	
	訪問入浴介護		282	300	94.0%		△ 18			
	訪問看護		1,381	1,332	103.7%		49			
	訪問リハビリテーション		451	456	98.9%		△ 5			
	居宅療養管理指導		2,162	1,812	119.3%		350		第6期を参考に伸びを見込んだが、想定以上に利用者数が伸びた。	
	通所介護		5,586	5,904	94.6%		△ 318			
	地域密着型通所介護		2,417	2,796	86.4%		△ 379		第6期を参考にしたが、伸びを見込みすぎていた。	
	通所リハビリテーション		3,269	3,720	87.9%		△ 451		第6期を参考にしたが、伸びを見込みすぎていた。	
	短期入所生活介護		1,987	2,496	79.6%		△ 509		利用希望が多く伸びを見込んだが、実際は定期利用が多く随時利用の増加に繋がっていない。	
	短期入所療養介護（老健）		232	312	74.4%		△ 80		利用希望が多く伸びを見込んだが、実際は定期利用が多く随時利用の増加に繋がっていない。	
	短期入所療養介護（病院等）		0	0			0			
	福祉用具貸与		12,673	12,024	105.4%		649			
	特定福祉用具販売		275	336	81.8%		△ 61		第6期を参考にしたが、伸びを見込みすぎていた。	
	住宅改修		260	336	77.4%		△ 76		第6期を参考にしたが、伸びを見込みすぎていた。	
	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		394	480	82.1%		△ 86			
	小規模多機能型居宅介護		399	804	49.6%		△ 405		平成30年度1事業所整備見込であったが、令和元年度にずれ込んだため。	
看護小規模多機能型居宅介護		0	12			△ 12		最低限の利用者数を見込んだが、事業所も近隣になく実績がなかった。		
介護予防支援・居宅介護支援		18,671	22,380	83.4%		△ 3,709		在宅サービス全体的に計画値を下回った結果、計画作成にかかる実績も低くなった。		

笠岡市

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
		年度	平成30年度	平成30年度				
		月数	12ヶ月分	12ヶ月分	12ヶ月分	12ヶ月分		
施設 サービス	小計		2,544,959,504	2,569,921,000	99.0%	△ 24,961千円		
	介護老人福祉施設		880,584,498	859,818,000	102.4%	20,766千円		
	地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護		160,413,043	165,621,000	96.9%	△ 5,208千円		
	介護老人保健施設		1,338,070,665	1,318,438,000	101.5%	19,633千円		
	介護医療院		0	0		0千円		
	介護療養型医療施設		165,891,298	226,044,000	73.4%	△ 60,153千円	第6期実績から若干の伸びを想定していたが、利用者数が大きく減少した。	
居住系 サービス	小計		737,389,389	773,561,000	95.3%	△ 36,172千円		
	特定施設入居者生活介護		259,863,738	274,120,000	94.8%	△ 14,256千円		
	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		477,525,651	499,441,000	95.6%	△ 21,915千円		
在宅 サービス	小計		1,748,955,526	1,943,540,000	90.0%	△ 194,584千円	小規模多機能型を整備し、在宅サービスへのシフトを目指したが全体的に利用の伸びがなかった。	
	訪問介護		112,887,155	143,423,000	78.7%	△ 30,536千円	受給者一人あたり単価は伸びたが、利用者数が大幅に計画値を下回った。	
	訪問入浴介護		17,595,136	18,371,000	95.8%	△ 776千円		
	訪問看護		55,687,225	51,834,000	107.4%	3,853千円		
	訪問リハビリテーション		12,090,327	11,794,000	102.5%	296千円		
	居宅療養管理指導		18,168,672	14,414,000	126.0%	3,755千円	第6期を参考に伸びを見込んだが、想定以上に利用者数が伸びた。	
	通所介護		496,860,405	502,388,000	98.9%	△ 5,528千円		
	地域密着型通所介護		207,143,296	250,250,000	82.8%	△ 43,107千円	第6期を参考にしたが、伸びを見込みすぎていた。	
	通所リハビリテーション		210,444,062	235,146,000	89.5%	△ 24,702千円	第6期を参考にしたが、伸びを見込みすぎていた。	
	短期入所生活介護		142,173,777	153,379,000	92.7%	△ 11,205千円		
	短期入所療養介護（老健）		18,854,569	22,856,000	82.5%	△ 4,001千円	利用希望が多く伸びを見込んだが、実際は定期利用が多く随時利用の増加に繋がっていない。	
	短期入所療養介護（病院等）		0	0		0千円		
	福祉用具貸与		129,982,310	120,331,000	108.0%	9,651千円		
	特定福祉用具販売		7,633,088	9,350,000	81.6%	△ 1,717千円	第6期を参考にしたが、伸びを見込みすぎていた。	
	住宅改修		23,201,982	24,806,000	93.5%	△ 1,604千円		
	定期巡回・随時対応型訪問介護看護		0	0		0千円		
	夜間対応型訪問介護		0	0		0千円		
	認知症対応型通所介護		40,367,619	46,899,000	86.1%	△ 6,531千円		
	小規模多機能型居宅介護		65,925,210	129,646,000	50.9%	△ 63,721千円	平成30年度1事業所整備見込であったが、令和元年度にずれ込んだため。	
	看護小規模多機能型居宅介護		0	3,335,000		△ 3,335千円	最低限の利用者数を見込んだが、事業所も近隣になく実績がなかった。	
介護予防支援・居宅介護支援		189,940,693	205,318,000	92.5%	△ 15,377千円			
総計			5,031,304,419	5,287,022,000	95.2%	△ 255,718千円		

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	平成30年度	平成30年度						
		月数	12ヶ月分	12ヶ月分	12ヶ月分	12ヶ月分	12ヶ月分	12ヶ月分		
施設 サービス	小計		267,693	248,734	107.6%		18,959			
	介護老人福祉施設		255,020	210,740	121.0%		44,280		計画値の算出の際に、基礎数値に誤りがあり一人あたり単価が低くなり大きく乖離してしまった。	
	地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護		274,210	276,035	99.3%		△ 1,825			
	介護老人保健施設		267,400	262,846	101.7%		4,554			
	介護医療院		0	0			0			
	介護療養型医療施設		331,783	355,415	93.4%		△ 23,632			
居住系 サービス	小計		210,743	211,355	99.7%		△ 613			
	特定施設入居者生活介護		171,641	173,056	99.2%		△ 1,415			
	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		240,567	240,579	100.0%		△ 11			
在宅 サービス	訪問介護		38,860	40,242	96.6%		△ 1,383			
	訪問入浴介護		62,394	61,237	101.9%		1,157			
	訪問看護		40,324	38,914	103.6%		1,409			
	訪問リハビリテーション		26,808	25,864	103.6%		944			
	居宅療養管理指導		8,404	7,955	105.6%		449			
	通所介護		88,947	85,093	104.5%		3,855			
	地域密着型通所介護		85,703	89,503	95.8%		△ 3,800			
	通所リハビリテーション		64,376	63,211	101.8%		1,164			
	短期入所生活介護		71,552	61,450	116.4%		10,102		重度認定者の利用割合が高くなった。	
	短期入所療養介護（老健）		81,270	73,256	110.9%		8,013		重度認定者の利用割合が高くなった。	
	短期入所療養介護（病院等）		0	0			0			
	福祉用具貸与		10,257	10,008	102.5%		249			
	特定福祉用具販売		27,757	27,827	99.7%		△ 71			
	住宅改修		89,238	73,827	120.9%		15,411		1件あたりの工事金額が大きく伸びた。	
	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		102,456	97,706	104.9%		4,750			
小規模多機能型居宅介護		165,226	161,251	102.5%		3,975				
看護小規模多機能型居宅介護		0	277,917			△ 277,917		最低限の利用者数を見込んだが、事業所も近隣になく実績がなかった。		
介護予防支援・居宅介護支援		10,173	9,174	110.9%		999		総合事業の計画作成費が地域支援事業に移行したことで、1件あたりの単価が増加した。		

笠岡市