

サービス見込量 進捗管理シート

|         |     |
|---------|-----|
| 市 町 村 名 | 高梁市 |
|---------|-----|

1 基本情報

|                 |     | 実績値           | 計画値           | 対計画比   |
|-----------------|-----|---------------|---------------|--------|
|                 |     | H29           | H29           | H29    |
| 第1号被保険者数        | (人) | 12,301        | 12,088        | 101.8% |
| 要介護認定者数         | (人) | 3,013         | 3,117         | 96.7%  |
| 要介護認定率          | (%) | 24.5          | 25.8          | 95.0%  |
| 総給付費            | (円) | 3,998,611,827 | 4,328,072,000 | 92.4%  |
| 施設サービス          | (円) | 2,024,013,745 | 2,108,172,000 | 96.0%  |
| 居住系サービス         | (円) | 436,115,542   | 486,160,000   | 89.7%  |
| 在宅サービス          | (円) | 1,538,482,540 | 1,733,740,000 | 88.7%  |
| 第1号被保険者1人あたり給付費 | (円) | 325,064.0     | 358,047.0     | 90.8%  |

2 サービス別利用者数

|         |                      | 実績値 | 計画値    | 対計画比   |        |
|---------|----------------------|-----|--------|--------|--------|
|         |                      | H29 | H29    | H29    |        |
| 施設サービス  | 小計                   | (人) | 8,154  | 8,496  | 96.0%  |
|         | 介護老人福祉施設             | (人) | 4,739  | 4,800  | 98.7%  |
|         | 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | (人) | 1,024  | 1,032  | 99.2%  |
|         | 介護老人保健施設             | (人) | 1,992  | 2,196  | 90.7%  |
|         | 介護療養型医療施設            | (人) | 421    | 468    | 90.0%  |
| 居住系サービス | 小計                   | (人) | 2,070  | 2,460  | 84.1%  |
|         | 特定施設入居者生活介護          | (人) | 750    | 1,056  | 71.0%  |
|         | 地域密着型特定施設入居者生活介護     | (人) | 0      | 0      | -      |
|         | 認知症対応型共同生活介護         | (人) | 1,320  | 1,404  | 94.0%  |
| 在宅サービス  | 訪問介護                 | (人) | 3,935  | 3,432  | 114.7% |
|         | 訪問入浴介護               | (人) | 57     | 132    | 43.2%  |
|         | 訪問看護                 | (人) | 1,939  | 1,752  | 110.7% |
|         | 訪問リハビリテーション          | (人) | 221    | 96     | 230.2% |
|         | 居宅療養管理指導             | (人) | 1,168  | 1,584  | 73.7%  |
|         | 通所介護                 | (人) | 5,708  | 7,104  | 80.3%  |
|         | 地域密着型通所介護            | (人) | 1,599  | 1,224  | 130.6% |
|         | 通所リハビリテーション          | (人) | 4,373  | 4,164  | 105.0% |
|         | 短期入所生活介護             | (人) | 1,840  | 2,100  | 87.6%  |
|         | 短期入所療養介護（老健）         | (人) | 714    | 960    | 74.4%  |
|         | 短期入所療養介護（病院等）        | (人) | 0      | 0      | -      |
|         | 福祉用具貸与               | (人) | 9,176  | 9,336  | 98.3%  |
|         | 特定福祉用具販売             | (人) | 221    | 312    | 70.8%  |
|         | 住宅改修                 | (人) | 195    | 180    | 108.3% |
|         | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護     | (人) | 5      | 0      | -      |
|         | 夜間対応型訪問介護            | (人) | 0      | 0      | -      |
|         | 認知症対応型通所介護           | (人) | 75     | 60     | 125.0% |
|         | 小規模多機能型居宅介護          | (人) | 832    | 732    | 113.7% |
|         | 看護小規模多機能型居宅介護        | (人) | 108    | 180    | 60.0%  |
|         | 介護予防支援・居宅介護支援        | (人) | 16,092 | 17,196 | 93.6%  |

### 3 サービス別給付費

|               |                      | 実績値               | 計画値           | 対計画比   |
|---------------|----------------------|-------------------|---------------|--------|
|               |                      | H29               | H29           | H29    |
| 施設サービス        | 小計                   | (円) 2,024,013,745 | 2,108,172,000 | 96.0%  |
|               | 介護老人福祉施設             | (円) 1,115,121,343 | 1,150,083,000 | 97.0%  |
|               | 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | (円) 258,349,673   | 238,946,000   | 108.1% |
|               | 介護老人保健施設             | (円) 510,578,784   | 565,551,000   | 90.3%  |
|               | 介護療養型医療施設            | (円) 139,876,843   | 153,592,000   | 91.1%  |
| 居住系サービス       | 小計                   | (円) 436,115,542   | 486,160,000   | 89.7%  |
|               | 特定施設入居者生活介護          | (円) 122,018,048   | 151,478,000   | 80.6%  |
|               | 地域密着型特定施設入居者生活介護     | (円) 0             | 0             | -      |
|               | 認知症対応型共同生活介護         | (円) 314,097,494   | 334,682,000   | 93.8%  |
| 在宅サービス        | 小計                   | (円) 1,538,482,540 | 1,733,740,000 | 88.7%  |
|               | 訪問介護                 | (円) 114,672,340   | 104,099,000   | 110.2% |
|               | 訪問入浴介護               | (円) 2,367,984     | 7,781,000     | 30.4%  |
|               | 訪問看護                 | (円) 71,295,937    | 75,994,000    | 93.8%  |
|               | 訪問リハビリテーション          | (円) 5,076,566     | 1,462,000     | 347.2% |
|               | 居宅療養管理指導             | (円) 8,597,817     | 12,302,000    | 69.9%  |
|               | 通所介護                 | (円) 301,422,465   | 473,853,000   | 63.6%  |
|               | 地域密着型通所介護            | (円) 111,183,404   | 93,499,000    | 118.9% |
|               | 通所リハビリテーション          | (円) 226,624,065   | 229,957,000   | 98.6%  |
|               | 短期入所生活介護             | (円) 170,079,271   | 256,041,000   | 66.4%  |
|               | 短期入所療養介護（老健）         | (円) 62,543,187    | 30,855,000    | 202.7% |
|               | 短期入所療養介護（病院等）        | (円) 0             | 0             | -      |
|               | 福祉用具貸与               | (円) 111,864,510   | 107,071,000   | 104.5% |
|               | 特定福祉用具販売             | (円) 6,235,834     | 6,831,000     | 91.3%  |
|               | 住宅改修                 | (円) 21,160,387    | 12,793,000    | 165.4% |
|               | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護     | (円) 991,771       | 0             | -      |
|               | 夜間対応型訪問介護            | (円) 0             | 0             | -      |
|               | 認知症対応型通所介護           | (円) 7,131,482     | 14,293,000    | 49.9%  |
|               | 小規模多機能型居宅介護          | (円) 115,344,306   | 83,974,000    | 137.4% |
|               | 看護小規模多機能型居宅介護        | (円) 18,539,584    | 38,157,000    | 48.6%  |
| 介護予防支援・居宅介護支援 | (円) 183,351,630      | 184,778,000       | 99.2%         |        |

### 4 現状分析

- ・要支援2と要介護1について、介護認定審査会で適正な振り分けを行うことで、要介護認定率が低下したと考えられる。
- ・通所介護の一部が地域密着型に移行するに伴う、給付費の減少が想定していたよりも大きく、給付額の見込みと大幅に乖離した。一方、地域密着型通所介護は、計画値以上の給付額となった。
- ・短期入所生活介護については、将来推計により給付費が大幅に伸びると見込んでいたが、実績値は推計どおりとならなかったため。
- ・介護老人保健施設の効率的な運営により、施設サービス給付額が減少した。

※乖離のある項目についての要因分析、今後の施策への反映など

必要に応じて、根拠となる資料を添付してください。