

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。