

**第7期介護保険事業計画におけるサービス見込量の進捗状況**  
(平成30年10月31日現在)

**1 第1号被保険者と総人口の状況**

		65歳以上75歳未満	75歳以上	計	総人口	高齢化率	考察
南部町	計画値	1,839人	2,040人	3,879人	10,967人	35.4%	概ね計画どおりに推移している。
	実績	1,852人	2,053人	3,905人	10,920人	35.8%	
	比較	13人	13人	26人	-47人	0.4%	
伯耆町	計画値	1,897人	2,114人	4,011人	11,038人	36.3%	
	実績	1,901人	2,125人	4,026人	10,980人	36.7%	
	比較	4人	11人	15人	-58人	0.3%	
日吉津村	計画値	483人	486人	969人	3,555人	27.3%	
	実績	491人	490人	981人	3,605人	27.2%	
	比較	8人	4人	12人	50人	0.0%	
広域連合全体	計画値	4,219人	4,640人	8,859人	25,560人	34.7%	
	実績	4,244人	4,668人	8,912人	25,505人	34.9%	
	比較	25人	28人	53人	-55人	0.3%	
	対比	100.6%	100.6%	100.6%	99.8%	100.8%	

**2 要介護認定者数の状況**

		要支援1	要支援2	要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5	合計	認定率	考察
南部町	計画値	43人	99人	123人	144人	111人	96人	99人	715人	18.4%	認定者全体では、資格喪失者が新規認定者数を上回ったことから計画より減少した。介護度別で見ると要支援1では新規認定者数が増えたことから人数が増加している。要支援2、要介護1及び要介護4では、介護度の変化により増減している。要介護5では、資格喪失者が多くおられたことから計画より大きく減少した。
	実績	71人	87人	105人	146人	111人	95人	93人	708人	18.1%	
	比較	28人	-12人	-18人	2人	0人	-1人	-6人	-7人	-0.3%	
伯耆町	計画値	43人	139人	159人	177人	120人	96人	102人	836人	20.8%	
	実績	42人	128人	153人	176人	106人	116人	78人	799人	19.8%	
	比較	-1人	-11人	-6人	-1人	-14人	20人	-24人	-37人	-1.0%	
日吉津村	計画値	8人	16人	35人	22人	26人	23人	24人	154人	15.9%	
	実績	7人	15人	40人	28人	29人	25人	17人	161人	16.4%	
	比較	-1人	-1人	5人	6人	3人	2人	-7人	7人	0.5%	
広域連合全体	計画値	94人	254人	317人	343人	257人	215人	225人	1,705人	19.2%	
	実績	120人	230人	298人	350人	246人	236人	188人	1,668人	18.7%	
	比較	26人	-24人	-19人	7人	-11人	21人	-37人	-37人	-0.5%	
	対比	127.7%	90.6%	94.0%	102.0%	95.7%	109.8%	83.6%	97.8%		

3 介護サービスの量の状況 ※1月当たり平均値の比較

計画値との対比 90% ~ 110% の範囲外について考察を行った。

(1) 居宅介護サービスの状況

	サービス量				給付費				考察
	計画値	実績	比較	対比	計画値	実績	比較	対比	
訪問介護	2,851回	2,928回	77回	102.7%	7,206,917円	7,767,820円	560,903円	107.8%	
訪問入浴介護	8回	10回	2回	125.0%	95,417円	111,236円	15,819円	116.6%	計画値と実績に大きな変動はないが、母数が少ないため対比が大きくなった。
訪問看護	389回	390回	1回	100.3%	2,278,417円	2,127,323円	-151,094円	93.4%	
訪問リハビリテーション	483回	503回	20回	104.1%	1,408,083円	1,427,561円	19,478円	101.4%	
居宅療養管理指導	76人	111人	35人	146.1%	485,333円	747,017円	261,684円	153.9%	サービス付き高齢者向け住宅等入居者のサービス利用が増加したため計画より増加した。
通所介護	3,856回	4,108回	252回	106.5%	27,212,167円	27,585,724円	373,557円	101.4%	
通所リハビリテーション	2,424回	2,364回	-60回	97.5%	20,156,083円	19,008,681円	-1,147,402円	94.3%	
短期入所生活介護	812日	547日	-265日	67.4%	6,922,917円	4,649,083円	-2,273,834円	67.2%	短期入所生活介護サービス事業所の休止にともない計画より実績が大きく減少した。
短期入所療養介護	225日	243日	18日	108.0%	2,778,167円	2,863,791円	85,624円	103.1%	
特定施設入居者生活介護	26人	28人	2人	107.7%	4,709,083円	5,183,074円	473,991円	110.1%	利用人数は計画の範囲内であるが、増加者の介護給付費が平均より高いため給付費が増加した。
福祉用具貸与	409人	431人	22人	105.4%	6,018,333円	6,268,589円	250,256円	104.2%	
特定福祉用具購入費	9人	10人	1人	111.1%	271,000円	209,590円	-61,410円	77.3%	申請者数は計画より増加しているが、1件あたりの請求額が計画より低く推移しているため給付費が減少した。
住宅改修費	9人	7人	-2人	77.8%	524,583円	386,974円	-137,609円	73.8%	屋内手すりの設置の申請が多く、1件あたりの請求額が計画よりも低く推移しているため給付費が減少した。
居宅介護支援	695人	692人	-3人	99.6%	10,065,583円	9,907,412円	-158,171円	98.4%	

(2) 地域密着型介護サービスの状況

	サービス量				給付費				考察
	計画値	実績	比較	対比	計画値	実績	比較	対比	
定期巡回・随時対応型訪問介護看護	2人	1人	-1人	50.0%	397,583円	103,355円	-294,228円	26.0%	計画値と実績に大きな変動はないが、母数が少ないため対比が大きくなった。
地域密着型通所介護	930回	887回	-43回	95.4%	7,104,917円	6,855,487円	-249,430円	96.5%	
認知症対応型通所介護	313回	281回	-32回	89.8%	2,682,833円	2,517,158円	-165,675円	93.8%	管外の1事業所が廃止となったため、計画より減少した。
小規模多機能型居宅介護	1人	2人	1人	200.0%	193,250円	283,682円	90,432円	146.8%	計画値と実績に大きな変動はないが、母数が少ないため対比が大きくなった。
認知症対応型共同生活介護	54人	55人	1人	101.9%	12,774,000円	13,112,295円	338,295円	102.6%	
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護	29人	27人	-2人	93.1%	8,060,417円	7,876,955円	-183,462円	97.7%	

(3) 介護予防サービスの状況

	サービス量				給付費				考察
	計画値	実績	比較	対比	計画値	実績	比較	対比	
介護予防訪問入浴介護	0回	0回	0回	0.0%	0円	0円	0円	0.0%	
介護予防訪問看護	75回	77回	2回	102.7%	336,500円	387,451円	50,951円	115.1%	計画値と実績に大きな変動はないが、母数が少ないため対比が大きくなった。
介護予防訪問リハビリテーション	102回	137回	35回	134.3%	300,583円	388,126円	87,543円	129.1%	新規のサービス利用者数が増加した。また、通所リハビリ事業所の休止に伴うサービス変更により、回数、給付費ともに増加した。
介護予防居宅療養管理指導	5人	3人	-2人	60.0%	33,250円	21,401円	-11,849円	64.4%	計画値と実績に大きな変動はないが、母数が少ないため対比が大きくなった。
介護予防通所リハビリテーション	71人	47人	-24人	66.2%	2,460,667円	1,678,807円	-781,860円	68.2%	通所リハビリテーション事業所の休止に伴い、総合事業の通所型サービス等へ移行したため、計画より減少した。
介護予防短期入所生活介護	14日	34日	20日	242.9%	91,667円	165,320円	73,653円	180.3%	一時的に平均より長期間の短期入所実績があったため、サービス量・給付費ともに増加した。
介護予防短期入所療養介護	5日	3日	-2日	60.0%	41,250円	21,422円	-19,828円	51.9%	計画値と実績に大きな変動はないが、母数が少ないため対比が大きくなった。
介護予防特定施設入居者生活介護	0人	0人	0人	0.0%	0円	0円	0円	0.0%	
介護予防福祉用具貸与	90人	99人	9人	110.0%	569,083円	609,252円	40,169円	107.1%	
特定介護予防福祉用具購入費	3人	4人	1人	133.3%	81,250円	65,444円	-15,806円	80.5%	計画値と実績に大きな変動はないが、母数が少ないため対比が大きくなった。
介護予防住宅改修費	4人	4人	0人	100.0%	297,500円	252,518円	-44,982円	84.9%	計画値と実績に大きな変動はないが、母数が少ないため対比が大きくなった。
介護予防支援	150人	140人	-10人	93.3%	683,583円	618,433円	-65,150円	90.5%	

## (4) 施設サービスの状況

	サービス量				給付費				考察
	計画値	実績	比較	対比	計画値	実績	比較	対比	
介護老人福祉施設	166人	168人	2人	101.2%	46,761,333円	44,682,732円	-2,078,601円	95.6%	延べ人数は増加しているが、入所日数で割り戻すと実数が170人見込となり計画値と大きなかい離はしていない。要介護1・2の入所者が増加した。 介護療養型医療院は利用者の死亡や他の施設入所にもない人数、給付費ともに減少した。
介護老人保健施設	165人	186人	21人	112.7%	43,644,167円	47,771,893円	4,127,726円	109.5%	
介護療養型医療施設	14人	8人	-6人	57.1%	5,034,917円	2,528,949円	-2,505,968円	50.2%	
介護医療院	0人	0人	0人	0.0%	0円	0円	0円	0.0%	

## (5) 各サービス給付費の状況

	計画値	実績	比較	割合	考察
介護サービス給付費	216,785,500円	213,976,379円	-2,809,121円	98.7%	平成30年度上半期の給付費実績は個々のサービス利用状況の増減等あり、計画より低く推移をしているが全体的には概ね計画通りである。
介護予防サービス給付費	4,895,333円	4,208,173円	-687,160円	86.0%	
特定入所者介護サービス等費	9,408,333円	9,209,672円	-198,661円	97.9%	
高額介護サービス等費	4,083,333円	3,812,378円	-270,955円	93.4%	
高額医療合算サービス等費	441,667円	577,602円	135,935円	130.8%	
審査支払手数料	291,333円	288,927円	-2,406円	99.2%	
※利用者負担見直しの影響額	-62,306円	0円	62,306円	-	
合計	235,843,194円	232,073,130円	-3,770,064円	98.4%	