

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
(令和2年度実績)

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	1,821人	2,066人	3,887人	10,719人	36.3%	前期高齢者人口が計画値を若干上回った。後期高齢者人口は概ね計画どおりとなった。
	実績	1,934人	2,061人	3,995人	10,580人	37.8%	
	比較	113人	-5人	108人	-139人	1.5%	
伯耆町	計画値	1,955人	2,118人	4,073人	10,858人	37.5%	
	実績	2,058人	2,097人	4,155人	10,740人	38.7%	
	比較	103人	-21人	82人	-118人	1.2%	
日吉津村	計画値	497人	502人	999人	3,579人	27.9%	
	実績	530人	484人	1,014人	3,558人	28.5%	
	比較	33人	-18人	15人	-21人	0.6%	
広域連合全体	計画値	4,273人	4,686人	8,959人	25,156人	35.6%	
	実績	4,522人	4,642人	9,164人	24,878人	36.8%	
	比較	249人	-44人	205人	-278人	1.2%	
	対比	105.8%	99.1%	102.3%	98.9%	103.4%	

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	44人	102人	126人	150人	114人	98人	101人	735人	18.9%	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は新規認定者数が増えたことから人数が増加した。 要介護3及び要介護5は、資格喪失者が多くおられたことから計画より減少した。
	実績	62人	106人	117人	138人	100人	99人	85人	707人	17.7%	
	比較	18人	4人	-9人	-12人	-14人	1人	-16人	-28人	-1.2%	
伯耆町	計画値	45人	134人	161人	181人	123人	98人	104人	846人	20.8%	
	実績	65人	133人	159人	167人	90人	89人	64人	767人	18.5%	
	比較	20人	-1人	-2人	-14人	-33人	-9人	-40人	-79人	-2.3%	
日吉津村	計画値	8人	16人	39人	24人	28人	25人	26人	166人	16.6%	
	実績	11人	19人	44人	31人	22人	29人	18人	174人	17.2%	
	比較	3人	3人	5人	7人	-6人	4人	-8人	8人	0.5%	
広域連合全体	計画値	97人	252人	326人	355人	265人	221人	231人	1,747人	19.5%	
	実績	138人	258人	320人	336人	212人	217人	167人	1,648人	18.0%	
	比較	41人	6人	-6人	-19人	-53人	-4人	-64人	-99人	-1.5%	
	対比	142.3%	102.4%	98.2%	94.6%	80.0%	98.2%	72.3%	94.3%	92.2%	

【参考】令和2年度平均値(4月～3月)との比較

		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
南部町	計画値	44人	102人	126人	150人	114人	98人	101人	735人	18.9%
	実績	68人	105人	108人	136人	101人	90人	92人	700人	17.5%
	比較	24人	3人	-18人	-14人	-13人	-8人	-9人	-35人	-1.4%
伯耆町	計画値	45人	134人	161人	181人	123人	98人	104人	846人	20.8%
	実績	54人	136人	157人	175人	88人	101人	67人	776人	18.7%
	比較	9人	2人	-4人	-6人	-35人	3人	-37人	-70人	-2.1%
日吉津村	計画値	8人	16人	39人	24人	28人	25人	26人	166人	16.6%
	実績	11人	18人	42人	30人	23人	29人	19人	172人	16.9%
	比較	3人	2人	3人	6人	-5人	4人	-7人	6人	0.3%
広域連合全体	計画値	97人	252人	326人	355人	265人	221人	231人	1,747人	19.5%
	実績	132人	259人	307人	341人	212人	220人	178人	1,648人	18.0%
	比較	35人	7人	-19人	-14人	-53人	-1人	-53人	-99人	-1.5%

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	2,916回	2,775回	-141回	95.2%	7,383,917円	7,690,564円	306,647円	104.2%	
訪問入浴介護	8回	18回	10回	225.0%	95,417円	211,866円	116,449円	222.0%	母数が小さいため対比が大きくなった。
訪問看護	407回	514回	107回	126.3%	2,385,500円	2,643,745円	258,245円	110.8%	有料老人ホーム入居者等の利用により増加した。
訪問リハビリテーション	507回	415回	-92回	81.9%	1,478,417円	1,173,190円	-305,227円	79.4%	サービス利用の割合が、要介護中重度者から軽度者に移行したため、量・費用とも減少した。
居宅療養管理指導	80人	130人	50人	162.5%	511,417円	905,073円	393,656円	177.0%	グループホーム入居者、サービス付き高齢者向け住宅入居者等の利用により増加した。
通所介護	4,028回	3,538回	-490回	87.8%	28,545,750円	24,666,527円	-3,879,223円	86.4%	要介護中重度者のサービス利用の中止が多かったのに対して、新規利用者数が少なかったため減少した。また、新型コロナウイルス感染症の影響等により減少した。
通所リハビリテーション	2,538回	1,886回	-652回	74.3%	21,096,833円	14,630,118円	-6,466,715円	69.3%	事業所の休止により減少した。また、介護報酬の基本単位の時間区分の細分化等の影響により減少した。
短期入所生活介護	903日	579日	-324日	64.1%	7,705,500円	4,831,722円	-2,873,778円	62.7%	管内の事業所の休止等が影響したため、計画値より低く推移している。
短期入所療養介護	243日	183日	-60日	75.3%	2,971,750円	2,110,377円	-861,373円	71.0%	介護老人保健施設等のサービス利用の増加に伴い減少している。
特定施設入居者生活介護	28人	39人	11人	139.3%	5,157,917円	7,501,339円	2,343,422円	145.4%	有料老人ホーム入居者等の増加に伴いサービス利用が増加した。
福祉用具貸与	417人	415人	-2人	99.5%	6,120,500円	6,140,652円	20,152円	100.3%	
特定福祉用具購入費	9人	8人	-1人	88.9%	271,000円	188,967円	-82,033円	69.7%	母数が小さいため対比が大きくなった。
住宅改修費	9人	4人	-5人	44.4%	524,583円	281,802円	-242,781円	53.7%	母数が小さいため対比が大きくなった。
居宅介護支援	698人	632人	-66人	90.5%	10,109,250円	9,142,811円	-966,439円	90.4%	

(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	2人	0人	100.0%	397,750円	195,905円	-201,845円	49.3%	母数が小さいため対比が大きくなった。
地域密着型通所介護	967回	670回	-297回	69.3%	7,428,250円	5,319,165円	-2,109,085円	71.6%	事業所の廃止、新型コロナウイルス感染症の影響により減少した。また、総合事業への移行等により利用が減少した。
認知症対応型通所介護	313回	243回	-70回	77.6%	2,727,083円	2,302,323円	-424,760円	84.4%	利用者が施設入所等へ移行したのに対して、新規利用が減ったため減少した。また、新型コロナウイルス感染症の影響により減少した。
小規模多機能型居宅介護	1人	1人	0人	100.0%	193,333円	159,131円	-34,202円	82.3%	母数が小さ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%	12,806,000円	13,435,429円	629,429円	104.9%	
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護	29人	25人	-4人	86.2%	8,127,667円	7,131,302円	-996,365円	87.7%	退所者に対して入所者が少ないため、定員一杯までの利用とならず減少している。

(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円	0円	0円		
介護予防訪問看護	75回	122回	47回	162.7%	336,667円	632,854円	296,187円	188.0%	母数が小さ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	243回	141回	238.2%	300,750円	687,266円	386,516円	228.5%	要支援認定者数の増加に伴い新規サービス利用者が増えたため増加した。
介護予防居宅療養管理指導	5人	12人	7人	240.0%	33,333円	73,745円	40,412円	221.2%	母数が小さ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	75人	66人	-9人	88.0%	2,576,500円	2,341,106円	-235,394円	90.9%	事業所の休止により、総合事業の通所介護へ移行した利用者があったため減少した。
介護予防短期入所生活介護	14日	17日	3日	121.4%	91,667円	103,561円	11,894円	113.0%	母数が小さいため対比が大きくなった。
介護予防短期入所療養介護	5日	3日	-2日	60.0%	41,250円	24,988円	-16,262円	60.6%	母数が小さ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	2人	2人		0円	164,230円	164,230円		
介護予防福祉用具貸与	98人	130人	32人	132.7%	615,250円	849,035円	233,785円	138.0%	要支援認定者数の増加に伴い新規サービス利用者が増えたため増加した。
特定介護予防福祉用具購入費	3人	4人	1人	133.3%	81,250円	89,150円	7,900円	109.7%	母数が小さ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	233,353円	-64,147円	78.4%	母数が小さいため対比が大きくなった。
介護予防支援	152人	185人	33人	122%	693,000円	819,850円	126,850円	118.3%	要支援認定者が増えたことに伴い増加した。

(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	169人	3人	101.8%	46,776,333円	46,269,681円	-506,652円	98.9%	
介護老人保健施設	165人	189人	24人	114.5%	43,836,333円	49,596,779円	5,760,446円	113.1%	独居高齢者及び高齢者世帯の増加に伴い施設入所者が増加傾向にある。
介護療養型医療施設	14人	10人	-4人	71.4%	5,268,917円	3,104,886円	-2,164,031円	58.9%	母数が小さいため対比が大きくなった。
介護医療院	0人	17人	17人	皆増	0円	5,467,720円	5,467,720円	皆増	介護医療院は平成30年4月に創設されたサービスであり、計画策定時には開設を想定していなかったため、サービス量を見込んでいない。

(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	221,919,417円	215,101,074円	-6,818,343円	96.9%	個々のサービス利用の増減はあるが、全体としては概ね計画どおりの実績となった。個別にみると、介護予防サービス給付費が要支援認定者の増加により計画値より伸びた。また、高額介護サービス費及び高額医療合算サービス等費が介護施設入所者等の増加に伴い増額した。
介護予防サービス給付費	5,067,167円	6,019,138円	951,971円	118.8%	
特定入所者介護サービス等費	9,408,333円	8,809,502円	-598,831円	93.6%	
高額介護サービス等費	4,083,333円	4,668,103円	584,770円	114.3%	
高額医療合算サービス等費	441,667円	577,484円	135,817円	130.8%	
審査支払手数料	297,667円	291,254円	-6,413円	97.8%	
※利用者負担見直しの影響額	3,079,749円	0円	-3,079,749円	-	
合計	244,297,332円	235,466,555円	-8,830,777円	96.4%	

4 介護保険料の状況

保険料収納必要額	保険料収納額	比較		考察
643,402,000円	659,700,090円	16,298,090円	102.5%	計画を若干上回ったものの、概ね計画どおりとなった。

※保険料収納額には、低所得者保険料軽減繰入金(27,313,250円)を含む

5 所得段階別被保険者数の状況

区 分		第1段階	第2段階	第3段階	第4段階	第5段階	第6段階	第7段階	第8段階	第9段階	第10段階	計	補正後	考察
人数	計画値	887人	672人	690人	1,281人	2,195人	1,586人	976人	376人	197人	99人	8,959人	9,062人	第1段階及び第4段階が計画値を下回った。全体としては計画値を若干上回った。
	実績	784人	713人	744人	1,054人	2,284人	1,721人	1,062人	451人	233人	118人	9,164人	9,448人	
	比較	-103人	41人	54人	-227人	89人	135人	86人	75人	36人	19人	205人	386人	
構成比	計画値	9.9%	7.5%	7.7%	14.3%	24.5%	17.7%	10.9%	4.2%	2.2%	1.1%	-	-	
	実績	8.6%	7.8%	8.1%	11.5%	24.9%	18.8%	11.6%	4.9%	2.5%	1.3%	-	-	
	比較	-1.3%	0.3%	0.4%	-2.8%	0.4%	1.1%	0.7%	0.7%	0.3%	0.2%	-	-	

※実績は令和3年3月末時点の人数