

第8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4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	1,781人	2,152人	3,933人	10,366人	37.9%	広域連合全体としては、前期高齢者人口が計画値を上回り、第1号被保険者人口の計が計画値を上回った。
	実績	1,782人	2,201人	3,983人	10,337人	38.5%	
	比較	1人	49人	50人	-29人	0.6%	
伯耆町	計画値	1,888人	2,219人	4,107人	10,551人	38.9%	
	実績	1,984人	2,162人	4,146人	10,384人	39.9%	
	比較	96人	-57人	39人	-167人	1.0%	
日吉津村	計画値	484人	535人	1,019人	3,561人	28.6%	
	実績	498人	547人	1,045人	3,615人	28.9%	
	比較	14人	12人	26人	54人	0.3%	
広域連合全体	計画値	4,153人	4,906人	9,059人	24,478人	37.0%	
	実績	4,264人	4,910人	9,174人	24,336人	37.7%	
	比較	111人	4人	115人	-142人	0.7%	
	対比	102.7%	100.1%	101.3%	99.4%	101.9%	

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	69人	104人	109人	139人	106人	91人	98人	716人	18.2%	広域連合全体としては、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計画値より増加した。要支援2、要介護1は、介護度の変化により減少した。要介護3、要介護4、要介護5は、新規認定者に対して、資格喪失者が多かったことから計画より減少した。
	実績	66人	103人	123人	153人	100人	96人	90人	731人	18.4%	
	比較	-3人	-1人	14人	14人	-6人	5人	-8人	15人	0.1%	
伯耆町	計画値	48人	145人	160人	178人	93人	100人	68人	792人	19.3%	
	実績	73人	142人	138人	152人	101人	71人	62人	739人	17.8%	
	比較	25人	-3人	-22人	-26人	8人	-29人	-6人	-53人	-1.5%	
日吉津村	計画値	10人	18人	43人	31人	27人	29人	19人	177人	17.4%	
	実績	16人	17人	42人	26人	23人	33人	23人	180人	17.2%	
	比較	6人	-1人	-1人	-5人	-4人	4人	4人	3人	-0.1%	
広域連合全体	計画値	127人	267人	312人	348人	226人	220人	185人	1,685人	18.6%	
	実績	155人	262人	303人	331人	224人	200人	175人	1,650人	18.0%	
	比較	28人	-5人	-9人	-17人	-2人	-20人	-10人	-35人	-0.6%	
	対比	122.0%	98.1%	97.1%	95.1%	99.1%	90.9%	94.6%	97.9%	96.7%	

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	2,617回	3,033回	416回	115.9%	7,353,417円	8,443,896円	1,090,479円	114.8%	有料老人ホーム等入居者のサービス利用により増加した。
訪問入浴介護	13回	23回	10回	176.9%	149,500円	275,009円	125,509円	184.0%	母数が小さいため対比が大きくなった。
訪問看護	483回	635回	152回	131.5%	2,649,000円	3,390,910円	741,910円	128.0%	緊急時対応が可能な事業所のサービス利用が増えたため増加した。また、新型コロナウイルス感染症の影響などにより通所系サービスから訪問系サービスへの需要が増加した。
訪問リハビリテーション	435回	568回	133回	130.6%	1,238,000円	1,649,842円	411,842円	133.3%	退院直後の在宅支援として利用するケースが増えたため増加した。また、新型コロナウイルス感染症の影響などにより通所系サービスから訪問系サービスへの需要が増加した。
居宅療養管理指導	98人	156人	58人	159.2%	930,167円	1,086,889円	156,722円	116.8%	有料老人ホーム等入居者のサービス利用や、新型コロナウイルス感染などの影響から増加した。
通所介護	3,453回	3,254回	-199回	94.2%	24,306,250円	22,479,452円	-1,826,798円	92.5%	
通所リハビリテーション	1,974回	1,555回	-419回	78.8%	15,295,167円	12,237,949円	-3,057,218円	80.0%	新型コロナウイルス感染症の影響などにより、新規利用者が少なかったため減少した。
短期入所生活介護	568日	634日	66日	111.6%	4,913,667円	5,013,329円	99,662円	102.0%	新型コロナウイルス感染などの影響からショートステイ需要が増加した。
短期入所療養介護	189日	179日	-10日	94.7%	2,096,667円	2,107,798円	11,131円	100.5%	
特定施設入居者生活介護	42人	40人	-2人	95.2%	8,179,167円	7,757,693円	-421,474円	94.8%	
福祉用具貸与	412人	414人	2人	100.5%	6,068,500円	6,379,499円	310,999円	105.1%	
特定福祉用具購入費	8人	9人	1人	112.5%	197,167円	213,275円	16,108円	108.2%	母数が小さいため対比が大きくなった。
住宅改修費	8人	5人	-3人	62.5%	670,583円	262,230円	-408,353円	39.1%	母数が小さいため対比が大きくなった。
居宅介護支援	622人	614人	-8人	98.7%	9,022,000円	9,322,113円	300,113円	103.3%	

(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	5人	3人	250.0%	267,083円	628,316円	361,233円	235.3%	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	663回	656回	-7回	98.9%	5,215,083円	5,011,604円	-203,479円	96.1%	
認知症対応型通所介護	241回	193回	-48回	80.1%	2,266,667円	1,756,667円	-510,000円	77.5%	新型コロナウイルス感染症の影響により、新規利用が減った。
小規模多機能型居宅介護	2人	7人	5人	350.0%	252,583円	1,291,821円	1,039,238円	511.4%	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	72人	64人	-8人	88.9%	18,162,500円	15,540,881円	-2,621,619円	85.6%	新型コロナウイルス感染症の影響により、新規利用が減ったこと、また、予定していた事業所の開設時期が遅れたことにより減少した。
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護	29人	29人	0人	100.0%	8,459,083円	8,217,585円	-241,498円	97.1%	

(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	121回	172回	51回	142.1%	624,750円	754,500円	129,750円	120.8%	要支援認定者数の増加に伴い、新規サービス利用者が増加した。
介護予防訪問リハビリテーション	223回	215回	-8回	96.4%	645,083円	584,717円	-60,366円	90.6%	
介護予防居宅療養管理指導	12人	15人	3人	125.0%	89,750円	92,718円	2,968円	103.3%	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	62人	76人	14人	122.6%	2,210,167円	2,500,940円	290,773円	113.2%	要支援認定者数の増加に伴い、新規サービス利用者が増加した。
介護予防短期入所生活介護	32日	18日	-14日	56.3%	192,833円	111,419円	-81,414円	57.8%	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	2日	4日	2日	200.0%	19,667円	33,054円	13,387円	168.1%	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	2人	4人	2人		194,917円	310,381円	115,464円		
介護予防福祉用具貸与	128人	150人	22人	117.2%	847,833円	1,084,949円	237,116円	128.0%	要支援認定者数の増加に伴い、新規サービス利用者が増加した。
特定介護予防福祉用具購入費	7人	5人	-2人	71.4%	153,500円	107,366円	-46,134円	69.9%	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	5人	5人	0人	100.0%	311,083円	409,064円	97,981円	131.5%	要支援認定者数の増加に伴い、新規サービス利用者が増加した。
介護予防支援	187人	199人	12人	106%	842,833円	907,370円	64,537円	107.7%	

(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	168人	165人	-3人	98.2%	47,318,583円	45,225,528円	-2,093,055円	95.6%	
介護老人保健施設	197人	128人	-69人	65.0%	53,198,667円	33,748,450円	-19,450,217円	63.4%	管内施設の事業廃止に伴うもの、また新型コロナウイルス感染症による入所控えなどから入所者数が減ったため減少した。
介護療養型医療施設	14人	6人	-8人	42.9%	4,236,083円	1,529,608円	-2,706,475円	36.1%	母数が小さいため対比が大きくなった。
介護医療院	26人	43人	17人	165.4%	8,392,000円	13,068,592円	4,676,592円	155.7%	令和3年4月に管内施設が59床増床したことによりサービス量、給付費ともに増加した。

(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	230,837,583円	206,638,935円	-24,198,648円	89.5%	
介護予防サービス給付費	6,132,417円	6,896,478円	764,061円	112.5%	新型コロナウイルス感染症の影響により、全体的に利用者の利用控え、事業所の利用制限などの影響もあり計画値を下回っている。 個別にみると、居宅介護サービスでは、訪問系サービスが増え、通所系サービスが減少した。また、施設介護サービスでは管内の老健施設の事業廃止などの影響から計画値を下回った。施設介護サービス減の影響もあり、特定入所者介護サービス等費も計画値を下回った。
特定入所者介護サービス等費	7,054,773円	6,242,693円	-812,080円	88.5%	
高額介護サービス等費	4,649,383円	4,337,222円	-312,161円	93.3%	
高額医療合算サービス等費	611,730円	745,326円	133,596円	121.8%	
審査支払手数料	288,452円	294,088円	5,636円	102.0%	
合計	249,574,337円	225,154,742円	-24,419,595円	90.2%	

4 介護保険料の状況

保険料収納計画値	保険料収納額	比較		考察
645,192,000円	655,431,315円	10,239,315円	101.6%	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(26,788,175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	807人	711人	747人	1,026人	2,284人	1,690人	1,115人	384人	191人	104人	9,059人	9,270人	第1段階、第4段階、 第5段階、第7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	737人	747人	784人	917人	2,267人	1,816人	1,112人	454人	224人	116人	9,174人	9,504人	
	比較	-70人	36人	37人	-109人	-17人	126人	-3人	70人	33人	12人	115人	234人	
構成比	計画値	8.9%	7.8%	8.2%	11.3%	25.2%	18.7%	12.3%	4.2%	2.1%	1.1%	-	-	
	実績	8.0%	8.1%	8.5%	10.0%	24.7%	19.8%	12.1%	4.9%	2.4%	1.3%	-	-	
	比較	-0.9%	0.3%	0.3%	-1.3%	-0.5%	1.1%	-0.2%	0.7%	0.3%	0.1%	-	-	

※実績は令和4年3月末時点の人数