

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5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	1,723人	2,194人	3,917人	10,234人	38.3%	広域連合全体としては、前期高齢者人口、後期高齢者人口ともに計画値を上回り、総人口は計画値を下回ったことから、高齢化率は計画値を上回っている。
	実績	1,704人	2,271人	3,975人	10,213人	38.9%	
	比較	-19人	77人	58人	-21人	0.6%	
伯耆町	計画値	1,840人	2,261人	4,101人	10,424人	39.3%	
	実績	1,898人	2,228人	4,126人	10,270人	40.2%	
	比較	58人	-33人	25人	-154人	0.8%	
日吉津村	計画値	472人	558人	1,030人	3,567人	28.9%	
	実績	468人	572人	1,040人	3,589人	29.0%	
	比較	-4人	14人	10人	22人	0.1%	
広域連合全体	計画値	4,035人	5,013人	9,048人	24,225人	37.3%	
	実績	4,070人	5,071人	9,141人	24,072人	38.0%	
	比較	35人	58人	93人	-153人	0.6%	
	対比	100.9%	101.2%	101.0%	99.4%	101.7%	

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	70人	103人	107人	139人	105人	93人	101人	718人	18.3%	広域連合全体としては、計画値より減少した。介護度別で見ると要支援1、要介護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。そのほかの介護度で減少しているのは、介護度の変化や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値より減少している。
	実績	56人	99人	141人	146人	98人	102人	95人	737人	18.5%	
	比較	-14人	-4人	34人	7人	-7人	9人	-6人	19人	0.2%	
伯耆町	計画値	49人	144人	159人	178人	94人	103人	69人	796人	19.4%	
	実績	76人	124人	144人	164人	99人	73人	65人	745人	18.1%	
	比較	27人	-20人	-15人	-14人	5人	-30人	-4人	-51人	-1.4%	
日吉津村	計画値	10人	19人	44人	31人	27人	30人	19人	180人	17.5%	
	実績	12人	16人	42人	30人	19人	26人	25人	170人	16.3%	
	比較	2人	-3人	-2人	-1人	-8人	-4人	6人	-10人	-1.1%	
広域連合全体	計画値	129人	266人	310人	348人	226人	226人	189人	1,694人	18.7%	
	実績	144人	239人	327人	340人	216人	201人	185人	1,652人	18.1%	
	比較	15人	-27人	17人	-8人	-10人	-25人	-4人	-42人	-0.6%	
	対比	111.6%	89.8%	105.5%	97.7%	95.6%	88.9%	97.9%	97.5%	96.5%	

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	2,618回	3,531回	913回	134.9%	7,364,750円	9,383,745円	2,018,995円	127.4%	有料老人ホーム等の入居者におけるサービス利用により増加した。
訪問入浴介護	13回	18回	5回	138.5%	149,500円	204,412円	54,912円	136.7%	母数が小さいため対比が大きくなった。
訪問看護	481回	697回	216回	144.9%	2,635,417円	3,706,712円	1,071,295円	140.6%	在宅療養のニーズ拡大、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。
訪問リハビリテーション	435回	610回	175回	140.2%	1,238,000円	1,794,465円	556,465円	144.9%	退院直後の在宅支援として利用されること、大勢の人が集まらずに実施できる在宅ケアとしての訪問リハの需要が高く、増加した。
居宅療養管理指導	101人	170人	69人	168.3%	959,583円	1,157,616円	198,033円	120.6%	在宅療養のニーズ拡大、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。
通所介護	3,420回	3,354回	-66回	98.1%	24,131,167円	23,367,424円	-763,743円	96.8%	
通所リハビリテーション	1,983回	1,627回	-356回	82.0%	15,421,500円	13,139,842円	-2,281,658円	85.2%	新型コロナウイルス感染症5類移行後、サービス量は増加したが、計画値に対しては減少した。
短期入所生活介護	584日	518日	-66日	88.7%	5,074,333円	4,646,096円	-428,237円	91.6%	利用減により減少した。
短期入所療養介護	199日	168日	-31日	84.4%	2,224,917円	1,994,243円	-230,674円	89.6%	管内施設の事業廃止及び利用減などから減少した。
特定施設入居者生活介護	42人	46人	4人	109.5%	8,179,167円	9,142,313円	963,146円	111.8%	利用増により増加した。
福祉用具貸与	415人	428人	13人	103.1%	6,168,750円	6,474,495円	305,745円	105.0%	
特定福祉用具購入費	8人	8人	0人	100.0%	197,167円	234,472円	37,305円	118.9%	利用増により増加した。
住宅改修費	8人	4人	-4人	50.0%	670,583円	314,572円	-356,011円	46.9%	母数が小さいため対比が大きくなった。
居宅介護支援	613人	614人	1人	100.2%	8,889,500円	9,439,552円	550,052円	106.2%	

(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	8人	6人	400.0%	267,083円	1,025,951円	758,868円	384.1%	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	653回	548回	-105回	83.9%	5,138,917円	4,278,559円	-860,358円	83.3%	新規利用者の減により減少した。
認知症対応型通所介護	241回	188回	-53回	78.0%	2,266,667円	1,777,360円	-489,307円	78.4%	新規利用者の減により減少した。
小規模多機能型居宅介護	2人	12人	10人	600.0%	252,583円	1,773,985円	1,521,402円	702.3%	利用増により増加した。
認知症対応型共同生活介護	72人	71人	-1人	98.6%	18,162,500円	17,559,879円	-602,621円	96.7%	
地域密着型特定施設入居者生活介護	9人	0人	-9人	0.0%	1,846,583円	0円	-1,846,583円	0.0%	計画期間中に整備予定であったが取りやめとなったことによる皆減。
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%	8,459,083円	8,045,937円	-413,146円	95.1%	

## (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	203回	82回	167.8%	624,750円	917,591円	292,841円	146.9%	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	325回	102回	145.7%	645,083円	898,630円	253,547円	139.3%	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。
介護予防居宅療養管理指導	12人	11人	-1人	91.7%	89,750円	69,891円	-19,859円	77.9%	利用減による。
介護予防通所リハビリテーション	62人	71人	9人	114.5%	2,210,167円	2,586,830円	376,663円	117.0%	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。
介護予防短期入所生活介護	32日	9日	-23日	28.1%	192,833円	64,472円	-128,361円	33.4%	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	3日	1日	150.0%	19,667円	30,218円	10,551円	153.6%	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	2人	5人	3人		194,917円	399,931円	205,014円		
介護予防福祉用具貸与	128人	165人	37人	128.9%	847,833円	1,206,044円	358,211円	142.3%	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	127,043円	-26,457円	82.8%	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	3人	-2人	60.0%	311,083円	235,830円	-75,253円	75.8%	母数が小さいため対比が大きくなった。
介護予防支援	188人	216人	28人	115%	847,417円	986,790円	139,373円	116.4%	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。

## (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	162人	-6人	96.4%	47,318,583円	45,577,449円	-1,741,134円	96.3%	
介護老人保健施設	197人	122人	-75人	61.9%	53,198,667円	32,825,680円	-20,372,987円	61.7%	管内施設の事業廃止に伴うもの、入所者数が減ったことなどから減少した。
介護療養型医療施設	14人	7人	-7人	50.0%	4,236,083円	2,257,327円	-1,978,756円	53.3%	母数が小さいため対比が大きくなった。
介護医療院	35人	62人	27人	177.1%	11,219,500円	18,963,677円	7,744,177円	169.0%	管内においてR3.4に介護医療院が開設されたことなどから量、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	235,670,583円	219,085,764円	-16,584,819円	93.0%	R5.5より新型コロナウイルス感染症が5類に変更され、全体的にサービス量、給付費ともに回復傾向にはあったが、計画値と比較すると下回っている。 特に介護予防サービスについては、新規認定者の増に伴い給付費は増加している。施設サービスでは、管内の老健施設の事業廃止などの影響もあり計画値を下回った。
介護予防サービス給付費	6,137,000円	7,523,268円	1,386,268円	122.6%	
特定入所者介護サービス等費	7,354,837円	5,941,465円	-1,413,372円	80.8%	
高額介護サービス等費	4,674,216円	4,537,504円	-136,712円	97.1%	
高額医療合算サービス等費	614,997円	692,049円	77,052円	112.5%	
審査支払手数料	289,988円	303,303円	13,315円	104.6%	
合計	254,741,621円	238,083,354円	-16,658,267円	93.5%	

#### 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
644,356,800円	658,646,340円	14,289,540円	102.2%	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(27,104,500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	806人	710人	746人	1,025人	2,282人	1,688人	1,113人	383人	191人	104人	9,048人	9,258人	第1段階、第4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	721人	756人	767人	855人	2,304人	1,846人	1,096人	460人	221人	115人	9,141人	9,489人	
	比較	-85人	46人	21人	-170人	22人	158人	-17人	77人	30人	11人	93人	231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	7.9%	8.3%	8.4%	9.4%	25.2%	20.2%	12.0%	5.0%	2.4%	1.3%	-	-	
	比較	-1.0%	0.4%	0.1%	-2.0%	0.0%	1.5%	-0.3%	0.8%	0.3%	0.1%	-	-	

※実績は令和6年3月末時点の人数