

第9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6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	1,695人	2,279人	3,974人	10,144人	39.2%	広域連合全体としては、第一号被保険者数は計画値より上回り、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	1,664人	2,314人	3,978人	10,025人	39.7%	
	比較	-31人	35人	4人	-119人	0.5%	
伯耆町	計画値	1,887人	2,245人	4,132人	10,180人	40.6%	
	実績	1,846人	2,277人	4,123人	10,090人	40.9%	
	比較	-41人	32人	-9人	-90人	0.3%	
日吉津村	計画値	464人	563人	1,027人	3,635人	28.3%	
	実績	447人	598人	1,045人	3,611人	28.9%	
	比較	-17人	35人	18人	-24人	0.7%	
広域連合全体	計画値	4,045人	5,087人	9,132人	23,954人	38.1%	
	実績	3,957人	5,189人	9,146人	23,726人	38.5%	
	比較	-88人	102人	14人	-228人	0.4%	
	対比	97.8%	102.0%	100.2%	99.0%	101.1%	

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	62人	105人	135人	146人	102人	106人	90人	746人	18.8%	広域連合全体としては、計画値より減少した。 介護度別でみると要介護4と要介護5は計画値より増、そのほかの介護度では新規認定者、介護度の変化に対して、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	62人	116人	146人	133人	100人	93人	101人	751人	18.9%	
	比較	0人	11人	11人	-13人	-2人	-13人	11人	5人	0.1%	
伯耆町	計画値	77人	133人	150人	168人	101人	62人	66人	757人	18.3%	
	実績	65人	115人	135人	158人	95人	75人	63人	706人	17.1%	
	比較	-12人	-18人	-15人	-10人	-6人	13人	-3人	-51人	-1.2%	
日吉津村	計画値	13人	17人	47人	29人	19人	26人	27人	178人	17.3%	
	実績	17人	13人	40人	26人	21人	30人	22人	169人	16.2%	
	比較	4人	-4人	-7人	-3人	2人	4人	-5人	-9人	-1.2%	
広域連合全体	計画値	150人	257人	332人	342人	225人	193人	182人	1,681人	18.4%	
	実績	144人	244人	321人	317人	216人	198人	186人	1,626人	17.8%	
	比較	-6人	-13人	-11人	-25人	-9人	5人	4人	-55人	-0.6%	
	対比	96.0%	94.9%	96.7%	92.7%	96.0%	102.6%	102.2%	96.7%	96.6%	

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	3,705回	2,863回	-842回	77.3%	10,332,083円	8,510,639円	-1,821,444円	82.4%	事業所(1か所)の報酬請求の算定方法変更により減少した。
訪問入浴介護	15回	26回	11回	173.3%	179,250円	300,951円	121,701円	167.9%	母数が小さいため対比が大きくなった。
訪問看護	768回	668回	-100回	87.0%	4,275,917円	3,876,049円	-399,868円	90.6%	前年度実績額からは伸びたが、計画値に対して下回った。
訪問リハビリテーション	657回	569回	-88回	86.6%	1,953,750円	1,686,114円	-267,636円	86.3%	利用減により減少した。
居宅療養管理指導	119人	175人	56人	147.1%	1,117,417円	1,170,159円	52,742円	104.7%	利用者増により増加した。
通所介護	3,305回	3,134回	-171回	94.8%	23,390,583円	22,579,715円	-810,868円	96.5%	
通所リハビリテーション	1,631回	1,609回	-22回	98.7%	13,456,833円	13,135,109円	-321,724円	97.6%	
短期入所生活介護	589日	511日	-78日	86.8%	5,223,583円	4,682,649円	-540,934円	89.6%	利用減により減少した。
短期入所療養介護	244日	167日	-77日	68.4%	2,727,333円	1,893,844円	-833,489円	69.4%	利用減により減少した。
特定施設入居者生活介護	43人	50人	7人	116.3%	8,833,417円	9,887,043円	1,053,626円	111.9%	事業所(1か所)の報酬請求の算定方法変更により増加した。
福祉用具貸与	423人	428人	5人	101.2%	6,649,333円	6,717,204円	67,871円	101.0%	
特定福祉用具購入費	11人	11人	0人	100.0%	288,417円	271,016円	-17,401円	94.0%	
住宅改修費	7人	5人	-2人	71.4%	383,583円	382,779円	-804円	99.8%	母数が小さいため対比が大きくなった。
居宅介護支援	610人	618人	8人	101.3%	9,561,250円	9,755,567円	194,317円	102.0%	

(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	10人	7人	-3人	70.0%	1,281,500円	1,124,151円	-157,349円	87.7%	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	651回	889回	238回	136.6%	5,133,500円	6,891,892円	1,758,392円	134.3%	事業所のサービス変更により増加した。
認知症対応型通所介護	252回	34回	-218回	13.5%	2,370,917円	341,323円	-2,029,594円	14.4%	事業所のサービス変更により減少した。
小規模多機能型居宅介護	13人	9人	-4人	69.2%	2,427,833円	1,641,938円	-785,895円	67.6%	利用減により減少した。
認知症対応型共同生活介護	72人	71人	-1人	98.6%	18,253,583円	18,262,654円	9,071円	100.0%	
看護小規模多機能型居宅介護	0人	1人	1人	#DIV/0!	0円	243,996円	243,996円	#DIV/0!	
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護	29人	24人	-5人	82.8%	8,767,750円	7,497,279円	-1,270,471円	85.5%	利用減により減少した。

(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	1,296円	1,296円		
介護予防訪問看護	233回	206回	-27回	88.4%	1,118,333円	904,768円	-213,565円	80.9%	利用減により減少した。
介護予防訪問リハビリテーション	284回	356回	72回	125.4%	797,583円	905,522円	107,939円	113.5%	要支援認定者の増加に伴い、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	13人	11人	-2人	84.6%	100,000円	76,722円	-23,278円	76.7%	利用減により減少した。
介護予防通所リハビリテーション	75人	62人	-13人	82.7%	2,774,583円	2,214,600円	-559,983円	79.8%	利用減により減少した。
介護予防短期入所生活介護	5日	10日	5日	200.0%	35,750円	74,845円	39,095円	209.4%	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	10日	1日	-9日	10.0%	76,667円	7,060円	-69,607円	9.2%	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	4人	4人	0人		397,667円	289,118円	-108,549円		
介護予防福祉用具貸与	156人	174人	18人	111.5%	1,120,250円	1,359,025円	238,775円	121.3%	要支援認定者の増加に伴い、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	4人	6人	2人	150.0%	94,500円	143,217円	48,717円	151.6%	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	4人	-1人	80.0%	379,583円	259,188円	-120,395円	68.3%	母数が小さいため対比が大きくなった。
介護予防支援	204人	222人	18人	109%	972,500円	1,017,408円	44,908円	104.6%	

(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	164人	158人	-6人	96.3%	47,081,000円	44,890,722円	-2,190,278円	95.3%	
介護老人保健施設	118人	126人	8人	106.8%	33,042,667円	35,851,572円	2,808,905円	108.5%	
介護療養型医療施設	0人	1人	1人	#DIV/0!	0円	272,812円	272,812円	#DIV/0!	
介護医療院	68人	80人	12人	117.6%	22,634,417円	25,100,389円	2,465,972円	110.9%	管内において、R6.4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	229,365,917円	226,967,566円	-2,398,351円	99.0%	居宅介護サービスについては、前年度よりもサービス費、給付費は下がっており、計画値と比べても下がった。施設サービスは伸びてはいるが、計画値よりは下がっている。介護予防サービスも計画値より下がっており、全体的に見ても計画値より下がった。
介護予防サービス給付費	7,867,417円	7,252,769円	-614,648円	92.2%	
特定入所者介護サービス等費	6,354,023円	5,650,130円	-703,893円	88.9%	
高額介護サービス等費	4,425,131円	4,617,726円	192,595円	104.4%	
高額医療合算サービス等費	748,058円	741,497円	-6,561円	99.1%	
審査支払手数料	295,165円	306,423円	11,258円	103.8%	
合 計	249,055,710円	245,536,110円	-3,519,600円	98.6%	

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
633,622,500円	641,333,240円	7,710,740円	101.2%	若干計画を上回ったが、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(19,304,100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	第11段階	第12段階	第13段階	計	補正後	考察
人数	計画値	732人	765人	776人	847人	2,326人	1,841人	1,085人	434人	144人	74人	23人	24人	61人	9,132人	9,387人	第1段階、第4段階、第5段階、第6段階、第12段階が計画値を下回った。 全体としては概ね計画値どおりだった。
	実績	674人	769人	789人	798人	2,248人	1,672人	1,242人	551人	193人	86人	33人	18人	73人	9,146人	9,569人	
	比較	-58人	4人	13人	-49人	-78人	-169人	157人	117人	49人	12人	10人	-6人	12人	14人	182人	
構成比	計画値	8.0%	8.4%	8.5%	9.3%	25.5%	20.2%	11.9%	4.8%	1.6%	0.8%	0.3%	0.3%	0.7%	-	-	
	実績	7.4%	8.4%	8.6%	8.7%	24.6%	18.3%	13.6%	6.0%	2.1%	0.9%	0.4%	0.2%	0.8%	-	-	
	比較	-0.6%	0.0%	0.1%	-0.5%	-0.9%	-1.9%	1.7%	1.3%	0.5%	0.1%	0.1%	-0.1%	0.1%	-	-	

※実績は令和7年3月末時点の人数