

4. 介護保険事業計画比較表(平成29年度)

①介護サービス(要介護認定者)

計画値に対する給付実績の比率をみると、利用量では、訪問介護が46.1%、訪問リハビリが34.5%と、計画値を下回っている一方、訪問入浴が120.2%、居宅療養管理指導が236.8%と、計画値を上回っています。

給付費では、訪問リハビリが62.6%、福祉用具販売が47.3%と、計画値を下回っている一方、訪問看護が141.6%、居宅療養管理指導が166.5%と、計画値を上回っています。

介護サービス種類		29年度計画値		29年度給付実績		比率 (給付実績/計画値)	
		利用量 (見込)	給付費 (見込)	利用量 (実績)	給付費 (決算)	利用量	給付費
居宅	訪問介護	171,312回	561,511,871円	78,919回	368,577,537円	46.1%	65.6%
	訪問入浴	1,433回	16,823,945円	1,722回	22,020,135円	120.2%	130.9%
	訪問看護	7,208回	30,709,026円	7,795回	43,499,157円	108.1%	141.6%
	訪問リハビリ	13,745回	39,816,351円	4,737回	24,923,377円	34.5%	62.6%
	居宅療養管理指導	3,072人	33,538,949円	7,273人	55,859,014円	236.8%	166.5%
	通所介護	50,399回	422,527,884円	48,964回	383,483,596円	97.2%	90.8%
	通所リハビリ	54,274回	439,133,101円	45,195回	376,311,476円	83.3%	85.7%
	短期入所生活介護	31,524日	238,330,922円	28,810日	228,459,565円	91.4%	95.9%
	短期入所療養介護	2,514日	25,852,027円	2,247日	24,438,711円	89.4%	94.5%
	福祉用具貸与	10,416人	137,961,537円	8,317人	111,819,219円	79.8%	81.1%
	特定施設入居者生活介護	588人	109,440,315円	544人	105,710,119円	92.5%	96.6%
	福祉用具販売	168件	7,826,172円	127件	3,701,025円	75.6%	47.3%
	住宅改修	144件	14,436,364円	127件	12,143,661円	88.2%	84.1%
	居宅介護支援	17,004件	219,064,197円	13,693件	172,278,942円	80.5%	78.6%
	計		2,296,972,661円		1,933,225,534円		84.2%
地域密着	認知症対応型通所介護	12,203回	109,797,504円	7,756回	81,232,045円	63.6%	74.0%
	認知症対応型共同生活介護	1,236人	300,872,439円	1,187人	284,754,344円	96.0%	94.6%
	小規模多機能型居宅介護	744人	147,408,612円	657人	137,003,548円	88.3%	92.9%
	地域密着型通所介護	8,894回	74,563,744円	9,514回	71,595,153円	107.0%	96.0%
	定期巡回・臨時対応型訪問介護看護	0人	0円	12人	2,615,224円	—	—
	計		632,642,299円		577,200,314円		91.2%
合計		2,929,614,960円		2,510,425,848円		85.7%	

②介護予防サービス(要支援認定者)

計画値に対する給付実績の比率をみると、利用量では、訪問リハビリが8.6%、小規模多機能型居宅介護が29.9%と、計画値を下回っている一方、居宅療養管理指導が191.4%と、計画値を上回っています。

給付費では、訪問リハビリが16.5%、小規模多機能型居宅介護が32.7%と、計画値を下回っている一方、居宅療養管理指導が124.7%、特定施設入居者生活介護が122.4%と、計画値を上回っています。

介護サービス種類	29年度計画値		29年度給付実績		比率 (給付実績/計画値)		
	利用量 (見込)	給付費 (見込)	利用量 (実績)	給付費 (決算)	利用量	給付費	
介護 予 防	訪問介護	1,536人	31,809,671円	1,282人	22,616,133円	83.5%	71.1%
	訪問入浴	0回	0円	8回	64,495円	—	—
	訪問看護	1,835回	5,787,717円	593回	3,039,377円	32.3%	52.5%
	訪問リハビリ	1,471回	2,263,613円	127回	374,088円	8.6%	16.5%
	居宅療養管理指導	396人	4,331,267円	758人	5,400,120円	191.4%	124.7%
	通所介護	1,128人	35,830,814円	1,308人	33,486,481円	116.0%	93.5%
	通所リハビリ	2,256人	83,492,383円	2,346人	67,900,606円	104.0%	81.3%
	短期入所生活介護	1,673日	11,041,188円	757日	4,674,988円	45.2%	42.3%
	短期入所療養介護	0日	0円	15日	118,543円	—	—
	福祉用具貸与	3,816人	34,356,334円	3,571人	21,761,777円	93.6%	63.3%
	特定施設入居者生活介護	132人	8,951,225円	170人	10,958,312円	128.8%	122.4%
	福祉用具販売	108件	3,738,974円	79件	2,005,678円	73.1%	53.6%
	住宅改修	144件	15,286,529円	113件	12,153,452円	78.5%	79.5%
	介護予防支援	6,780件	31,853,817円	6,395件	30,469,586円	94.3%	95.7%
計		268,743,532円		215,023,636円		80.0%	
地域 密 着 予 防	認知症対応型通所介護	371回	3,572,423円	199回	2,232,734円	53.6%	62.5%
	認知症対応型共同生活介護	36人	8,894,603円	14人	3,154,832円	38.9%	35.5%
	小規模多機能型居宅介護	264人	14,726,710円	79人	4,817,626円	29.9%	32.7%
	計		27,193,736円		10,205,192円		37.5%
合 計		295,937,268円		225,228,828円		76.1%	

③施設サービス

利用量、給付費ともに、介護療養型医療施設が170.8%、179.5%と、大きく計画値を上回っています

介護サービス種類		29年度計画値		29年度給付実績		比率 (給付実績/計画値)	
		利用量 (見込)	給付費 (見込)	利用量 (実績)	給付費 (決算)	利用量	給付費
施設	老人福祉施設(特養)	3,648件	903,978,992円	3,755件	908,583,852円	102.9%	100.5%
	介護老人保健施設	1,452件	362,022,664円	1,531件	372,467,892円	105.4%	102.9%
	介護療養型医療施設	24件	5,883,762円	41件	10,562,006円	170.8%	179.5%
	計		1,271,885,418円		1,291,613,750円		101.6%

④その他

介護サービス種類		29年度計画値		29年度給付実績		比率 (給付実績/計画値)	
		利用量 (見込)	給付費 (見込)	利用量 (実績)	給付費 (決算)	利用量	給付費
その他	特定入所者介護サービス費		189,188,689円		129,005,804円		68.2%
	高額介護サービス費		95,733,767円		75,533,293円		78.9%
	高額医療合算介護サービス費		55,091,261円		15,293,830円		27.8%
	審査支払手数料		3,672,950円		2,509,439円		68.3%
	計		343,686,667円		222,342,366円		64.7%

⑤総合計

介護サービス全体の計画値に対する給付実績の比率をみると、87.8%と、計画値を下回っています。

介護サービス種類		29年度計画値		29年度給付実績		比率 (給付実績/計画値)	
		利用量 (見込)	給付費 (見込)	利用量 (実績)	給付費 (決算)	利用量	給付費
①介護サービス(要介護認定者)			2,929,614,960円		2,510,425,848円		85.7%
②介護予防サービス(要支援認定者)			295,937,268円		225,228,828円		76.1%
③施設サービス			1,271,885,418円		1,291,613,750円		101.6%
④その他			343,686,667円		222,342,366円		64.7%
計			4,841,124,313円		4,249,610,792円		87.8%