

4. 介護保険事業計画比較表(平成30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49.2%、訪問リハビリが31.7%と、計画値を下回っています。

給付費では、訪問リハビリが59.0%、住宅改修が68.4%と、計画値を下回っています。

介護サービス種類		30年度計画値		30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	160,613回	425,375,452円	79,009回	370,239,621円	49.2%	87.0%
	訪問入浴	2,605回	30,546,345円	2,045回	24,593,303円	78.5%	80.5%
	訪問看護	12,737回	55,450,856円	8,486回	48,688,510円	66.6%	87.8%
	訪問リハビリ	12,475回	34,679,245円	3,951回	20,465,392円	31.7%	59.0%
	居宅療養管理指導	8,589人	66,461,612円	8,176人	59,731,133円	95.2%	89.9%
	通所介護	54,389回	421,996,278円	55,456回	427,917,560円	102.0%	101.4%
	通所リハビリ	50,362回	421,127,964円	42,784回	344,348,085円	85.0%	81.8%
	短期入所生活介護	33,341日	261,743,062円	29,024日	232,933,527円	87.1%	89.0%
	短期入所療養介護	3,012日	32,732,176円	2,258日	25,200,039円	75.0%	77.0%
	福祉用具貸与	8,960人	118,905,456円	8,860人	120,268,135円	98.9%	101.1%
	特定施設入居者生活介護	586人	115,240,252円	532人	99,436,030円	90.8%	86.3%
	福祉用具販売	132件	5,193,910円	144件	4,199,094円	109.1%	80.8%
	住宅改修	149件	17,347,115円	112件	11,869,327円	75.2%	68.4%
	居宅介護支援	15,280件	193,899,456円	13,984件	184,741,433円	91.5%	95.3%
計		2,200,699,179円		1,974,631,189円		89.7%	
地域密着	認知症対応型通所介護	9,029回	96,527,063円	6,778回	71,238,627円	75.1%	73.8%
	認知症対応型共同生活介護	1,243人	305,652,721円	1,271人	309,823,573円	102.3%	101.4%
	小規模多機能型居宅介護	778人	166,390,131円	708人	138,967,992円	91.0%	83.5%
	地域密着型通所介護	13,632回	99,838,840円	10,434回	88,307,901円	76.5%	88.5%
	定期巡回・臨時対応型訪問介護看護	14人	3,025,128円	24人	4,678,856円	171.4%	154.7%
	計		671,433,883円		613,016,949円		91.3%
合計		2,872,133,062円		2,587,648,138円		90.1%	

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13.2%、認知症対応型通所介護が43.4%と、計画値を下回っている一方、小規模多機能型居宅介護が113.0%と、計画値を上回っています。

給付費では、訪問リハビリが27.1%、認知症対応型通所介護が45.6%と、計画値を下回っています。

介護サービス種類	30年度計画値		30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	0人	0円	3人	63,080円	—	—
	訪問入浴	19回	150,554円	0回	0円	—	—
	訪問看護	1,310回	5,612,705円	614回	3,439,022円	46.9%	61.3%
	訪問リハビリ	403回	1,066,911円	53回	288,731円	13.2%	27.1%
	居宅療養管理指導	847人	6,329,905円	884人	6,208,452円	104.4%	98.1%
	通所介護	0人	0円	5人	88,126円	—	—
	通所リハビリ	2,649人	76,805,401円	2,416人	75,103,641円	91.2%	97.8%
	短期入所生活介護	866日	5,440,230円	506日	3,045,603円	58.4%	56.0%
	短期入所療養介護	24日	199,378円	15日	115,544円	62.5%	58.0%
	福祉用具貸与	4,237人	26,399,195円	3,991人	24,074,854円	94.2%	91.2%
	特定施設入居者生活介護	219人	14,670,373円	183人	11,440,176円	83.6%	78.0%
	福祉用具販売	80件	3,754,360円	79件	1,775,345円	98.8%	47.3%
	住宅改修	135件	15,353,093円	124件	12,960,483円	91.9%	84.4%
	介護予防支援	8,239件	40,033,212円	5,361件	24,138,095円	65.1%	60.3%
	計		195,815,317円		162,741,152円		83.1%
地域 密 着 予 防	認知症対応型通所介護	431回	3,773,420円	187回	1,719,256円	43.4%	45.6%
	認知症対応型共同生活介護	22人	5,446,432円	0人	0円	—	—
	小規模多機能型居宅介護	108人	7,618,262円	122人	6,957,470円	113.0%	91.3%
	計		16,838,114円		8,676,726円		51.5%
合 計		212,653,431円		171,417,878円		80.6%	

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72.4%、60.9%と、計画値を下回っています。

介護サービス種類	30年度計画値		30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)	3,877件	970,597,108円	3,926件	960,395,059円	101.3%	98.9%
	介護老人保健施設	1,629件	396,118,578円	1,631件	408,284,165円	100.1%	103.1%
	介護療養型医療施設	76件	19,824,871円	55件	12,065,714円	72.4%	60.9%
	介護医療院	0件	0円	2件	369,951円	—	—
	計		1,386,540,557円		1,381,114,889円		99.6%

④その他

介護サービス種類	30年度計画値		30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		150,255,459円		131,344,660円		87.4%
	高額介護サービス費		90,570,641円		82,350,940円		90.9%
	高額医療合算介護サービス費		23,006,795円		9,526,469円		41.4%
	審査支払手数料		3,317,481円		2,504,814円		75.5%
	計		267,150,376円		225,726,883円		84.5%

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、92.1%と、計画値を下回っています。

介護サービス種類	30年度計画値		30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)		2,872,133,062円		2,587,648,138円		90.1%
②介護予防サービス(要支援認定者)		212,653,431円		171,417,878円		80.6%
③施設サービス		1,386,540,557円		1,381,114,889円		99.6%
④その他		267,150,376円		225,726,883円		84.5%
計		4,738,477,426円		4,365,907,788円		92.1%