

府中市介護保険事業実績報告

【資料 2 1】

～「地域包括ケア見える化システム」実行管理機能による進捗管理～

平成30年度から、介護保険事業については、国通知「介護保険事業(支援)計画の進捗管理について」(平成30年7月30日厚生労働省老健局介護保険計画課通知)に基づき、国から提供されている「地域包括ケア見える化システム」を活用することで、進捗管理を行ってまいります。また、進捗状況については、毎年、計画協議会において報告を行います。

なお、指針において、進捗管理については、認定率や受給率・受給者1人あたり給付費の3つの視点に基づいて分析を行うことを推奨していますので、その手順に沿って進めてまいります。

1 介護保険事業第6期総括表

【計画に対する実績】

第1号被保険者数・要介護認定者数・要介護認定率については、概ね計画どおりの推移となりました。

第6期の総給付費は3年間の合計で計画対比94.2%で、概ね計画どおりの実績でした(都内保険者の平均計画対比は92.5%)。

	実績値				計画値				対計画比(実績値/計画値)				参考
	第6期				第6期				第6期				都内の平均 計画対比 3年間累計
	累計	H27	H28	H29	累計	H27	H28	H29	累計	H27	H28	H29	
第1号被保険者数 (人)	164,160	53,608	54,775	55,777	161,852	53,076	53,952	54,824	101.4%	101.0%	101.5%	101.7%	100.2%
要介護認定者数 (人)	29,946	9,636	9,943	10,367	30,454	9,630	10,148	10,676	98.3%	100.1%	98.0%	97.1%	96.2%
要介護認定率 (%)	18.2	18.0	18.2	18.6	18.8	18.1	18.8	19.5	96.9%	99.1%	96.5%	95.4%	96.0%
総給付費 (千円)	39,635,606	12,702,770	13,034,949	13,897,887	42,056,648	13,282,075	14,082,091	14,692,482	94.2%	95.6%	92.6%	94.6%	92.5%
施設サービス (千円)	12,382,792	4,078,617	4,071,651	4,232,524	12,892,377	4,227,201	4,298,853	4,366,323	96.0%	96.5%	94.7%	96.9%	93.7%
居住系サービス (千円)	6,072,722	1,894,347	1,955,261	2,223,114	6,488,283	2,039,003	2,160,988	2,288,292	93.6%	92.9%	90.5%	97.2%	91.3%
在宅サービス (千円)	21,180,092	6,729,806	7,008,037	7,442,249	22,675,988	7,015,871	7,622,250	8,037,867	93.4%	95.9%	91.9%	92.6%	92.2%
第1号被保険者1人あたり給付費 (千円)	241	237	238	249	260	250	261	268	92.9%	94.7%	91.2%	93.0%	92.3%

【実績値】「第1号被保険者数」、「要介護認定者数」、「要介護認定率」は厚生労働省「介護保険事業状況報告」9月月報、「総給付費」は厚生労働省「介護保険事業状況報告」年報(平成28,29年度のみ「介護保険事業状況報告」月報)

【計画値】介護保険事業計画にかかる保険者からの報告値

「第1号被保険者1人あたり給付費」は「総給付費」を「第1号被保険者数」で除して算出

第1号被保険者数・要介護認定者数・要介護認定率は各年度の9月末時点実績、各年度の総給付費は年間の合計金額

要介護認定者数・要介護認定率は第2号被保険者のはのぞいたもの

累計の数値は各年度の数値合計と表示上一致しない場合があります(各年度で千円未満四捨五入の表示としているため)

2 - 1 介護保険事業第6期総括表詳細(利用者数)

【計画との対比】

3年間で概ね計画通りの実績でしたが、一部のサービスについては、計画と大きく乖離するものがありました。

【計画との乖離理由】

地域密着型通所介護(3年間の計画比32.2%)

平成28年度から新設されたサービスであり、当初想定していた利用者数に比べ実績人数が伸びなかったため。(通所介護からの移行者が想定よりも少なかったため。)

短期入所療養介護(老健)(3年間の計画比167.2%)

第5期3年間の減少傾向を受けて見込んでいた計画値と比べ、実績が下がらなかったため。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護(3年間の計画比13.1%)

開設した事業所の利用者数が見込よりも少なかったため。

看護小規模多機能型居宅介護(3年間の計画比0.0%)

開設した事業所がなく、利用環境が整わなかったため。

		実績値				計画値				対計画比(実績値/計画値)			
		第6期 累計	H27	H28	H29	第6期 累計	H27	H28	H29	第6期 累計	H27	H28	H29
施設サービス	小計 (人)	46,858	15,462	15,551	15,845	46,872	15,372	15,624	15,876	100.0%	100.6%	99.5%	99.8%
	介護老人福祉施設 (人)	26,441	8,559	8,900	8,982	26,568	8,700	8,856	9,012	99.5%	98.4%	100.5%	99.7%
	地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 (人)	1,673	562	558	553	1,692	564	564	564	98.9%	99.6%	98.9%	98.0%
	介護老人保健施設 (人)	15,738	5,245	5,075	5,418	15,084	4,932	5,028	5,124	104.3%	106.3%	100.9%	105.7%
	介護療養型医療施設 (人)	3,180	1,096	1,101	983	3,528	1,176	1,176	1,176	90.1%	93.2%	93.6%	83.6%
居住系サービス	小計 (人)	30,006	9,323	9,837	10,846	30,180	9,528	10,056	10,596	99.4%	97.8%	97.8%	102.4%
	特定施設入居者生活介護 (人)	23,711	7,301	7,759	8,651	23,028	7,488	7,680	7,860	103.0%	97.5%	101.0%	110.1%
	地域密着型特定施設入居者生活介護 (人)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
	認知症対応型共同生活介護 (人)	6,295	2,022	2,078	2,195	7,152	2,040	2,376	2,736	88.0%	99.1%	87.5%	80.2%
在宅サービス	訪問介護 (人)	80,418	27,622	27,660	25,136	74,340	25,560	25,488	23,292	108.2%	108.1%	108.5%	107.9%
	訪問入浴介護 (人)	5,555	1,705	1,849	2,001	5,124	1,548	1,704	1,872	108.4%	110.1%	108.5%	106.9%
	訪問看護 (人)	32,387	9,348	10,684	12,355	28,524	8,916	9,492	10,116	113.5%	104.8%	112.6%	122.1%
	訪問リハビリテーション (人)	2,732	864	956	912	3,264	936	1,104	1,224	83.7%	92.3%	86.6%	74.5%
	居宅療養管理指導 (人)	53,764	15,619	17,782	20,363	47,496	14,808	15,816	16,872	113.2%	105.5%	112.4%	120.7%
	通所介護 (人)	88,679	32,552	29,163	26,964	75,444	34,380	20,832	20,232	117.5%	94.7%	140.0%	133.3%
	地域密着型通所介護 (人)	12,254	-	5,784	6,470	38,100	-	18,144	19,956	32.2%	-	31.9%	32.4%
	通所リハビリテーション (人)	28,613	9,221	9,946	9,446	25,572	8,148	8,508	8,916	111.9%	113.2%	116.9%	105.9%
	短期入所生活介護 (人)	16,542	5,414	5,492	5,636	20,184	6,012	6,720	7,452	82.0%	90.1%	81.7%	75.6%
	短期入所療養介護(老健) (人)	4,575	1,479	1,516	1,580	2,736	900	912	924	167.2%	164.3%	166.2%	171.0%
	短期入所療養介護(病院等) (人)	36	18	9	9	0	0	0	0	-	-	-	-
	福祉用具貸与 (人)	106,324	33,096	35,276	37,952	104,892	32,532	34,956	37,404	101.4%	101.7%	100.9%	101.5%
	特定福祉用具販売 (人)	2,540	785	908	847	2,736	804	900	1,032	92.8%	97.6%	100.9%	82.1%
	住宅改修 (人)	1,964	703	668	593	2,964	864	984	1,116	66.3%	81.4%	67.9%	53.1%
	定期巡回・随時対応型訪問介護看護 (人)	142	36	57	49	1,080	360	360	360	13.1%	10.0%	15.8%	13.6%
	夜間対応型訪問介護 (人)	1,974	793	611	570	2,340	756	756	828	84.4%	104.9%	80.8%	68.8%
	認知症対応型通所介護 (人)	3,474	1,073	1,148	1,253	4,368	1,224	1,464	1,680	79.5%	87.7%	78.4%	74.6%
	小規模多機能型居宅介護 (人)	2,228	645	731	852	2,748	780	912	1,056	81.1%	82.7%	80.2%	80.7%
	看護小規模多機能型居宅介護 (人)	0	0	0	0	36	12	12	12	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	介護予防支援・居宅介護支援 (人)	187,912	61,409	63,839	62,664	191,880	60,564	64,176	67,140	97.9%	101.4%	99.5%	93.3%

【実績値】厚生労働省「介護保険事業状況報告」年報(平成28,29年度のみ「介護保険事業状況報告」月報)

【計画値】介護保険事業計画にかかる保険者からの報告値

表示の人数は年間のべ利用人数

累計の数値は各年度の数値と表示上一致しない場合があります(各年度で小数点以下を四捨五入の表示としているため)

2 - 2 介護保険事業第6期総括表詳細(受給率)

【計画との対比】

計画における給付費の積算要素である受給率について、乖離状況を分析しました。各サービスの受給率については、大きな乖離は概ね見られませんでした。

受給率 = {サービス別利用者数 ÷ 12か月} ÷ 第1号被保険者数

地域密着型通所介護サービスの計画との乖離理由については、2-1で示したとおりです。

		実績値				計画値				差異(実績値 計画値)			
		第6期 平均	H27	H28	H29	第6期 平均	H27	H28	H29	第6期 平均	H27	H28	H29
施設サービス	小計	2.4%	2.4%	2.4%	2.4%	2.4%	2.4%	2.4%	2.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	介護老人福祉施設	1.3%	1.3%	1.4%	1.3%	1.4%	1.4%	1.4%	1.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	介護老人保健施設	0.8%	0.8%	0.8%	0.8%	0.8%	0.8%	0.8%	0.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	介護療養型医療施設	0.2%	0.2%	0.2%	0.1%	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
居住系サービス	小計	1.5%	1.4%	1.5%	1.6%	1.6%	1.5%	1.6%	1.6%	0.0%	0.0%	-0.1%	0.0%
	特定施設入居者生活介護	1.2%	1.1%	1.2%	1.3%	1.2%	1.2%	1.2%	1.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%
	地域密着型特定施設入居者生活介護	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	認知症対応型共同生活介護	0.3%	0.3%	0.3%	0.3%	0.4%	0.3%	0.4%	0.4%	0.0%	0.0%	-0.1%	-0.1%
在宅サービス	訪問介護	4.1%	4.3%	4.2%	3.8%	3.8%	4.0%	3.9%	3.5%	0.3%	0.3%	0.3%	0.2%
	訪問入浴介護	0.3%	0.3%	0.3%	0.3%	0.3%	0.2%	0.3%	0.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	訪問看護	1.6%	1.5%	1.6%	1.8%	1.5%	1.4%	1.5%	1.5%	0.2%	0.1%	0.2%	0.3%
	訪問リハビリテーション	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.2%	0.1%	0.2%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	居宅療養管理指導	2.7%	2.4%	2.7%	3.0%	2.4%	2.3%	2.4%	2.6%	0.3%	0.1%	0.3%	0.5%
	通所介護	4.5%	5.1%	4.4%	4.0%	3.9%	5.4%	3.2%	3.1%	0.6%	-0.3%	1.2%	1.0%
	地域密着型通所介護	0.6%	-	0.9%	1.0%	2.0%	-	2.8%	3.0%	-1.3%	-	-1.9%	-2.1%
	通所リハビリテーション	1.5%	1.4%	1.5%	1.4%	1.3%	1.3%	1.3%	1.4%	0.1%	0.2%	0.2%	0.1%
	短期入所生活介護	0.8%	0.8%	0.8%	0.8%	1.0%	0.9%	1.0%	1.1%	-0.2%	-0.1%	-0.2%	-0.3%
	短期入所療養介護(老健)	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%
	短期入所療養介護(病院等)	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	福祉用具貸与	5.4%	5.1%	5.4%	5.7%	5.4%	5.1%	5.4%	5.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	特定福祉用具販売	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	住宅改修	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.2%	0.1%	0.2%	0.2%	-0.1%	0.0%	-0.1%	-0.1%
	定期巡回・随時対応型訪問介護看護	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.0%	-0.1%	0.0%	0.0%
	夜間対応型訪問介護	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	認知症対応型通所介護	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	0.3%	0.0%	0.0%	-0.1%	-0.1%
	小規模多機能型居宅介護	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	看護小規模多機能型居宅介護	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	介護予防支援・居宅介護支援	9.5%	9.5%	9.7%	9.4%	9.9%	9.5%	9.9%	10.2%	-0.3%	0.0%	-0.2%	-0.8%

【実績値】厚生労働省「介護保険事業状況報告」年報(平成28,29年度のみ「介護保険事業状況報告」月報)

【計画値】介護保険事業計画にかかる保険者からの報告値

3 - 1 介護保険事業第6期総括表詳細(給付費)

【計画との対比】

3年間の実績は概ね計画どおりでしたが、一部のサービスについては2-1で示した利用者数の乖離と同様の理由により、計画どおりに推移しませんでした。
訪問リハビリテーション(3年間の計画比64.7%)については、過去の実績から見込んだ利用者数や利用回数ほど、実績が増えなかったために乖離が生じたものです。

		実績値				計画値				対計画比(実績値/計画値)			
		第6期 累計	H27	H28	H29	第6期 累計	H27	H28	H29	第6期 累計	H27	H28	H29
施設サービス	小計 (千円)	12,382,792	4,078,617	4,071,651	4,232,524	12,892,377	4,227,201	4,298,853	4,366,323	96.0%	96.5%	94.7%	96.9%
	介護老人福祉施設 (千円)	6,496,778	2,103,380	2,148,194	2,245,204	6,893,149	2,255,320	2,298,460	2,339,369	94.2%	93.3%	93.5%	96.0%
	地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 (千円)	418,909	136,925	139,469	142,515	392,363	130,701	130,831	130,831	106.8%	104.8%	106.6%	108.9%
	介護老人保健施設 (千円)	4,282,927	1,422,723	1,380,336	1,479,868	4,207,640	1,375,079	1,403,000	1,429,561	101.8%	103.5%	98.4%	103.5%
	介護療養型医療施設 (千円)	1,184,178	415,588	403,653	364,937	1,399,225	466,101	466,562	466,562	84.6%	89.2%	86.5%	78.2%
居住系サービス	小計 (千円)	6,072,722	1,894,347	1,955,261	2,223,114	6,488,283	2,039,003	2,160,988	2,288,292	93.6%	92.9%	90.5%	97.2%
	特定施設入居者生活介護 (千円)	4,428,488	1,373,047	1,418,791	1,636,649	4,564,940	1,490,663	1,521,861	1,552,416	97.0%	92.1%	93.2%	105.4%
	地域密着型特定施設入居者生活介護 (千円)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
	認知症対応型共同生活介護 (千円)	1,644,234	521,300	536,470	586,464	1,923,343	548,340	639,127	735,876	85.5%	95.1%	83.9%	79.7%
在宅サービス	小計 (千円)	21,180,092	6,729,806	7,008,037	7,442,249	22,675,988	7,015,871	7,622,250	8,037,867	93.4%	95.9%	91.9%	92.6%
	訪問介護 (千円)	4,191,342	1,338,808	1,375,554	1,476,981	3,917,354	1,306,642	1,322,443	1,288,269	107.0%	102.5%	104.0%	114.6%
	訪問入浴介護 (千円)	341,955	106,382	111,684	123,889	335,573	99,778	111,110	124,685	101.9%	106.6%	100.5%	99.4%
	訪問看護 (千円)	1,469,609	431,653	480,347	557,609	1,496,414	449,512	497,555	549,347	98.2%	96.0%	96.5%	101.5%
	訪問リハビリテーション (千円)	110,673	31,919	38,688	40,066	171,103	44,104	57,143	69,856	64.7%	72.4%	67.7%	57.4%
	居宅療養管理指導 (千円)	752,432	213,865	247,189	291,378	655,687	204,849	218,362	232,476	114.8%	104.4%	113.2%	125.3%
	通所介護 (千円)	5,148,608	1,936,456	1,585,144	1,627,007	4,481,941	2,172,251	1,147,798	1,161,892	114.9%	89.1%	138.1%	140.0%
	地域密着型通所介護 (千円)	862,269	-	399,045	463,223	2,722,565	-	1,300,419	1,422,146	31.7%	-	30.7%	32.6%
	通所リハビリテーション (千円)	1,847,001	609,775	616,888	620,338	1,832,808	572,898	608,942	650,968	100.8%	106.4%	101.3%	95.3%
	短期入所生活介護 (千円)	1,146,391	381,697	385,800	378,894	1,473,905	430,565	490,034	553,306	77.8%	88.7%	78.7%	68.5%
	短期入所療養介護(老健) (千円)	361,753	112,640	120,704	128,409	271,672	80,775	89,710	101,187	133.2%	139.4%	134.5%	126.9%
	短期入所療養介護(病院等) (千円)	3,240	1,542	662	1,036	0	0	0	0	-	-	-	-
	福祉用具貸与 (千円)	1,433,011	453,383	470,463	509,165	1,396,589	442,689	465,444	488,456	102.6%	102.4%	101.1%	104.2%
	特定福祉用具販売 (千円)	67,390	21,690	23,128	22,572	87,766	25,529	29,042	33,195	76.8%	85.0%	79.6%	68.0%
	住宅改修 (千円)	183,916	67,086	62,042	54,788	258,548	75,210	86,119	97,219	71.1%	89.2%	72.0%	56.4%
	定期巡回・随時対応型訪問介護看護 (千円)	26,935	8,395	9,641	8,900	186,897	62,299	62,299	62,299	14.4%	13.5%	15.5%	14.3%
	夜間対応型訪問介護 (千円)	34,731	13,220	9,760	11,752	42,802	13,835	14,032	14,935	81.1%	95.6%	69.6%	78.7%
	認知症対応型通所介護 (千円)	409,133	122,702	133,865	152,566	432,317	126,662	146,253	159,402	94.6%	96.9%	91.5%	95.7%
	小規模多機能型居宅介護 (千円)	437,959	120,469	146,916	170,574	567,135	161,138	189,826	216,171	77.2%	74.8%	77.4%	78.9%
	看護小規模多機能型居宅介護 (千円)	0	0	0	0	10,347	3,449	3,449	3,449	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
介護予防支援・居宅介護支援 (千円)	2,351,745	758,126	790,518	803,101	2,334,565	743,686	782,270	808,609	100.7%	101.9%	101.1%	99.3%	

【実績値】厚生労働省「介護保険事業状況報告」年報(平成28,29年度のみ「介護保険事業状況報告」月報)

【計画値】介護保険事業計画にかかる保険者からの報告値

給付費の金額は年間合計額

累計の数値は各年度の数値合計と表示上一致しない場合があります(各年度で千円未満四捨五入の表示としているため)

3 - 2 介護保険事業第6期総括表詳細(受給者1人あたり給付費)

【計画との対比】

計画における給付費の積算要素である「受給者1人あたり給付費」について、乖離状況を分析しました。計画に対して実績が少なかったサービスが多く見られました。これは、平成27年度の報酬改定や、利用者負担における2割負担の導入などから、見込んでいた減少分よりも実績が少なかったことが要因です。

受給者1人あたり給付費 = サービス別給付費 ÷ サービス別利用者数

定期巡回・随時対応型訪問介護看護の乖離理由については、少数の利用者の中で、利用単位数の大きい方の給付額が特に影響したことによるもの。

看護小規模多機能型居宅介護の乖離理由については、2 - 1で示した利用者数と同様の理由です。

		実績値				計画値				対計画比(実績値 計画値)			
		第6期				第6期				第6期			
		平均	H27	H28	H29	平均	H27	H28	H29	平均	H27	H28	H29
施設サービス	小計 (円)	264,262	263,783	261,826	267,120	275,055	274,994	275,144	275,027	-10,793	-11,210	-13,319	-7,906
	介護老人福祉施設 (円)	245,708	245,751	241,370	249,967	259,453	259,232	259,537	259,584	-13,745	-13,481	-18,167	-9,617
	地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 (円)	250,394	243,639	249,944	257,712	231,893	231,739	231,970	231,970	18,501	11,900	17,974	25,742
	介護老人保健施設 (円)	272,139	271,253	271,987	273,139	278,947	278,808	279,037	278,993	-6,808	-7,554	-7,050	-5,854
	介護療養型医療施設 (円)	372,383	379,187	366,624	371,248	396,606	396,344	396,736	396,736	-24,223	-17,158	-30,113	-25,489
居住系サービス	小計 (円)	202,384	203,191	198,766	204,971	214,986	214,001	214,895	215,958	-12,603	-10,810	-16,129	-10,987
	特定施設入居者生活介護 (円)	186,769	188,063	182,857	189,186	198,234	199,074	198,159	197,508	-11,465	-11,011	-15,301	-8,322
	地域密着型特定施設入居者生活介護 (円)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	認知症対応型共同生活介護 (円)	261,197	257,814	258,166	267,182	268,924	268,794	268,993	268,961	-7,727	-10,980	-10,826	-1,779
在宅サービス	訪問介護 (円)	52,119	48,469	49,731	58,760	52,695	51,121	51,885	55,310	-576	-2,652	-2,154	3,450
	訪問入浴介護 (円)	61,558	62,394	60,402	61,914	65,490	64,456	65,205	66,605	-3,932	-2,062	-4,803	-4,692
	訪問看護 (円)	45,377	46,176	44,959	45,132	52,462	50,416	52,418	54,305	-7,085	-4,240	-7,459	-9,173
	訪問リハビリテーション (円)	40,510	36,943	40,469	43,932	52,421	47,120	51,760	57,072	-11,911	-10,176	-11,291	-13,140
	居宅療養管理指導 (円)	13,995	13,693	13,901	14,309	13,805	13,834	13,806	13,779	190	-141	95	530
	通所介護 (円)	58,059	59,488	54,355	60,340	59,408	63,184	55,098	57,428	-1,349	-3,695	-743	2,912
	地域密着型通所介護 (円)	70,366	-	68,991	71,596	71,458	-	71,672	71,264	-1,092	-	-2,681	331
	通所リハビリテーション (円)	64,551	66,129	62,024	65,672	71,672	70,311	71,573	73,011	-7,121	-4,183	-9,549	-7,339
	短期入所生活介護 (円)	69,302	70,502	70,248	67,227	73,023	71,618	72,922	74,249	-3,722	-1,116	-2,674	-7,022
	短期入所療養介護(老健) (円)	79,072	76,160	79,620	81,271	99,295	89,750	98,366	109,510	-20,224	-13,590	-18,746	-28,238
	短期入所療養介護(病院等) (円)	90,006	85,672	73,537	115,143	0	0	0	0	90,006	85,672	73,537	115,143
	福祉用具貸与 (円)	13,478	13,699	13,337	13,416	13,315	13,608	13,315	13,059	163	91	21	357
	特定福祉用具販売 (円)	26,531	27,630	25,471	26,650	32,078	31,752	32,269	32,166	-5,547	-4,122	-6,798	-5,516
	住宅改修 (円)	93,644	95,428	92,877	92,392	87,229	87,049	87,519	87,114	6,414	8,379	5,357	5,278
	定期巡回・随時対応型訪問介護看護 (円)	189,684	233,181	169,139	181,626	173,053	173,053	173,053	173,053	16,631	60,128	-3,914	8,574
	夜間対応型訪問介護 (円)	17,594	16,670	15,973	20,618	18,291	18,300	18,561	18,037	-697	-1,630	-2,587	2,580
	認知症対応型通所介護 (円)	117,770	114,354	116,607	121,761	98,974	103,482	99,900	94,882	18,796	10,872	16,707	26,879
小規模多機能型居宅介護 (円)	196,571	186,773	200,980	200,205	206,381	206,587	208,143	204,707	-9,810	-19,814	-7,163	-4,503	
看護小規模多機能型居宅介護 (円)	0	0	0	0	287,417	287,417	287,417	287,417	-287,417	-287,417	-287,417	-287,417	
介護予防支援・居宅介護支援 (円)	12,515	12,346	12,383	12,816	12,167	12,279	12,189	12,044	348	66	194	772	

【実績値】厚生労働省「介護保険事業状況報告」年報(平成28,29年度の「介護保険事業状況報告」月報)

【計画値】介護保険事業計画にかかる保険者からの報告値

給付費の金額は月額

4 介護保険事業第6期総括表詳細(1人1月あたり利用日数・回数)

【計画との対比】

3年間の実績は概ね計画どおりでした。

訪問入浴介護(3年間の計画比142.9%)については、少数の利用者の中で、頻回にサービスを利用する方の影響が大きかったことにより、乖離が大きくなったもの。

		実績値				計画値				対計画比(実績値/計画値)			
		第6期				第6期				第6期			
		平均	H27	H28	H29	平均	H27	H28	H29	平均	H27	H28	H29
訪問介護	要介護 (回)	19.5	18.4	19.2	20.7	19.6	19.3	19.7	20.0	99.1%	95.5%	97.7%	103.5%
訪問入浴介護	要支援 (回)	5.7	3.4	4.6	7.1	4.0	4.0	4.0	4.0	142.9%	85.0%	114.6%	177.8%
	要介護 (回)	4.9	5.0	4.9	4.9	5.0	5.0	5.0	5.1	97.8%	101.5%	97.4%	95.2%
訪問看護	要支援 (回)	8.5	8.8	8.7	8.1	7.3	7.4	7.3	7.1	116.8%	119.2%	118.9%	113.5%
	要介護 (回)	10.3	10.4	10.1	10.3	11.6	10.9	11.6	12.2	88.7%	95.1%	87.6%	84.5%
訪問リハビリテーション	要支援 (回)	10.8	10.2	10.3	11.7	13.5	12.5	12.9	14.7	79.8%	81.3%	80.2%	79.5%
	要介護 (回)	13.6	12.7	13.6	14.5	17.2	15.4	17.1	18.8	78.9%	82.3%	79.2%	77.1%
通所介護	要介護 (回)	9.0	9.1	8.8	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	99.4%	101.1%	97.0%	100.1%
地域密着型通所介護	要介護 (回)	8.9	-	8.8	9.0	9.0	-	9.0	9.0	99.0%	-	97.8%	100.0%
通所リハビリテーション	要介護 (回)	7.8	8.0	7.7	7.7	8.1	7.9	8.0	8.2	96.9%	101.0%	96.3%	93.7%
短期入所生活介護	要支援 (日)	6.2	5.9	6.4	6.4	6.5	5.7	6.6	6.9	96.3%	102.7%	97.9%	92.9%
	要介護 (日)	8.1	8.2	8.4	7.8	8.4	8.2	8.4	8.6	96.1%	99.9%	99.3%	89.9%
短期入所療養介護(老健)	要支援 (日)	5.3	4.0	7.8	5.5	6.3	3.7	6.2	9.0	84.6%	109.1%	125.7%	61.1%
	要介護 (日)	7.0	6.9	7.1	7.1	8.6	7.8	8.5	9.4	82.1%	88.6%	83.9%	75.1%
短期入所療養介護(病院等)	要支援 (日)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-
	要介護 (日)	5.8	5.6	4.7	7.4	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-
認知症対応型通所介護	要支援 (回)	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	6.0	6.0	6.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	要介護 (回)	10.6	10.2	10.7	10.8	8.3	8.7	8.4	7.9	127.6%	117.0%	127.4%	136.8%

【実績値】厚生労働省「介護保険事業状況報告」年報(平成28,29年度のみ「介護保険事業状況報告」月報)

【計画値】介護保険事業計画にかかる保険者からの報告値

5 地域支援事業費 第6期(平成27～29年度)の実績と計画対比

地域支援事業費は見える化システムによる進捗管理対象外

【計画との対比】

介護予防・日常生活支援総合事業について、平成27年度及び28年度は概ね計画どおりの実績でしたが、平成29年度は事業の本格実施に伴い、1年間をかけて総合事業の対象者に移行するということもあり、計画値に対して実績値が下回りました。包括的支援事業費・任意事業費については、社会保障充実分の事業実施が見込まれていなかったことから、実績値が計画値を上回りました。

	実績値(円)				計画値(円)				対計画対比(実績値/計画値)			
	第6期				第6期				第6期			
	累計	H27	H28	H29	累計	H27	H28	H29	累計	H27	H28	H29
地域支援事業費 総額	1,470,530,877	392,679,523	467,430,348	610,421,006	1,571,978,982	418,655,156	443,872,082	709,451,744	93.5%	93.8%	105.3%	86.0%
介護予防・日常生活支援総合事業費	631,626,446	163,520,523	168,354,116	299,751,807	792,715,161	189,496,156	199,743,082	403,475,923	79.7%	86.3%	84.3%	74.3%
包括的支援事業費・任意事業費	838,904,431	229,159,000	299,076,232	310,669,199	779,263,821	229,159,000	244,129,000	305,975,821	107.7%	100.0%	122.5%	101.5%

【実績値】平成29年度介護保険特別会計における決算額

【計画値】介護保険事業計画における見込み額

【参考1】介護予防・日常生活支援事業費 実績値内訳(単位:円)

	実績値			
	累計	H27	H28	H29
介護予防・日常生活支援総合事業費	631,626,446	163,520,523	168,354,116	299,751,807
二次予防事業費	155,138,183	152,231,239	2,906,944	-
一次予防事業費	175,298,846	11,281,924	164,016,922	-
負担金 総合事業費精算金	1,437,610	7,360	1,430,250	-
介護予防・生活支援サービス費	162,975	-	-	162,975
負担金 訪問型サービス事業費	43,316,869	-	-	43,316,869
負担金 通所型サービス事業費	85,532,722	-	-	85,532,722
負担金 高額介護予防サービス費	125	-	-	125
介護予防ケアマネジメント事業費	15,918,172	-	-	15,918,172
審査支払事務費	330,540	-	-	330,540
介護予防把握事業費	3,258,849	-	-	3,258,849
介護予防普及啓発事業費	149,528,515	-	-	149,528,515
地域活動予防活動支援事業費	1,013,040	-	-	1,013,040
地域リハビリテーション活動支援事業費	690,000	-	-	690,000

【参考2】包括的支援事業費・任意事業費 実績値内訳(単位:円)

	実績値			
	累計	H27	H28	H29
包括的支援事業費・任意事業費	838,904,431	229,159,000	299,076,232	310,669,199
地域包括支援センター運営費	735,599,000	229,159,000	248,960,000	257,480,000
生活支援体制整備事業費	26,000,000	-	12,000,000	14,000,000
認知症総合支援事業費	1,129,427	-	433,040	696,387
在宅医療・介護連携推進事業費	76,176,004	-	37,683,192	38,492,812

【参考3】訪問型サービス・通所型サービス 平成29年度年間利用者数

	国基準		市基準	
	実人数	延人数	実人数	延人数
訪問型サービス	363人	2,152人	142人	748人
通所型サービス	658人	3,584人	12人	60人