

第7期計画期間から、介護保険給付事業については、保険者機能強化の一貫として、「地域包括ケア見える化システム( )」等を活用し、給付実績等の定期的な進捗管理・分析を行っています。令和元年度の実績値と介護保険事業計画における計画値との対比結果について、当該システム等から出力される資料等に基づき、次のとおり報告いたします。

1 介護保険給付実績総括表

【計画値との対比について】

各項目において実績値を計画値と対比した結果、項目によって差はあるものの、概ね計画どおりの実績となりました。( )

	実績値	計画値	対計画比 (実績値 / 計画値)
第1号被保険者数 (人)	57,118	56,564	101.0%
要介護認定者数 (人)	11,121	11,080	100.4%
要介護認定率 (%)	19.5	19.6	99.4%
総給付費 (千円)	14,817,371	15,466,067	95.8%
施設サービス (千円)	4,776,526	4,645,726	102.8%
居住系サービス (千円)	2,388,938	2,711,950	88.1%
在宅サービス (千円)	7,651,907	8,108,391	94.4%
第1号被保険者1人あたり給付費 (千円)	259	273	94.9%

「地域包括ケア見える化システム」は 都道府県・市町村における計画策定・実行を支えるために各種機能が実装された、国が提供するWEB上のシステム

要介護認定者数・要介護認定率は第2号被保険者を除いたもの

「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」で除して算出したもの

## 2 事業実績内訳表(介護保険給付費・利用者数)

### 【計画値との対比について】

一部のサービスにおいて、計画と比較して乖離がありました。全体として概ね計画どおりの実績となりました。

#### 【乖離が比較的大きかったサービスの主な要因】

の乖離について 介護療養型医療施設から介護医療院への転換が、見込みよりも少なかったことにより、介護医療院の利用実績が少なかったことによるもの

の乖離について サービス事業者の減少により、利用者数が見込みよりも伸びなかったことによるもの

の乖離について 看護小規模多機能型居宅介護サービスの開設が見込みより遅くなり、実績がなかったことによるもの

	給付費(千円)			利用者数(人)			
	実績値	計画値	対計画比 (実績値 / 計画値)	実績値	計画値	対計画比 (実績値 / 計画値)	
施設サービス	合計	4,776,526	4,645,726	102.8%	17,357	17,508	99.1%
	介護老人福祉施設	2,654,541	2,548,815	104.1%	10,255	10,164	100.9%
	介護老人保健施設	1,659,170	1,571,077	105.6%	5,793	5,712	101.4%
	介護療養型医療施設	303,657	248,242	122.3%	828	696	119.0%
	その他	159,158	277,592	57.3%	567	936	60.6%
居住系サービス	合計	2,388,938	2,711,950	88.1%	11,870	12,972	91.5%
	特定施設入居者生活介護	1,767,849	2,002,084	88.3%	9,545	10,320	92.5%
	認知症対応型共同生活介護	621,089	709,866	87.5%	2,325	2,652	87.7%
在宅サービス	合計	7,651,907	8,108,391	94.4%	219,687	225,600	97.4%
	訪問介護	1,436,275	1,504,182	95.5%	21,601	22,500	96.0%
	訪問入浴介護	127,150	138,065	92.1%	1,996	2,232	89.4%
	訪問看護	634,365	659,253	96.2%	14,243	15,132	94.1%
	居宅療養管理指導	371,634	373,158	99.6%	24,379	25,908	94.1%
	通所介護	1,580,762	1,648,047	95.9%	22,531	25,104	89.8%
	地域密着型通所介護	516,641	535,470	96.5%	7,780	7,092	109.7%
	通所リハビリテーション	628,232	656,433	95.7%	10,654	10,116	105.3%
	短期入所生活介護	373,345	383,659	97.3%	5,586	5,916	94.4%
	短期入所療養介護(老健)	127,812	130,820	97.7%	1,537	1,656	92.8%
	福祉用具貸与	554,060	550,810	100.6%	42,000	40,572	103.5%
	認知症対応型通所介護	119,099	179,743	66.3%	954	1,488	64.1%
	小規模多機能型居宅介護	217,020	242,933	89.3%	1,093	1,164	93.9%
	介護予防支援・居宅介護支援	798,609	865,566	92.3%	62,376	62,844	99.3%
	その他	166,902	161,036	69.5%	2,957	3,876	76.3%

【施設サービス その他】は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護および介護医療院サービスの合算値

【在宅サービス その他】は訪問リハビリテーション、短期入所療養介護(病院等)、特定福祉用具販売、住宅改修、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護および看護小規模多機能型居宅介護サービスの合算値

給付費の金額は年間合計額

利用者数は年間の延べ利用人数

サービス分類ごとの合計欄の数値は各給付費の数値を合計したものと一致しない場合があります(各給付費の数値は千円未満四捨五入の表示としているため)

### 3 地域支援事業費

【計画との対比について】

通所型サービスおよび新規事業の短期集中予防サービスが計画を大きく上回ったものの、地域支援事業費全体では概ね計画どおりの実績となりました。( )  
また、認知症総合支援事業は、初期集中支援事業の対応回数が見込みより少なかったため、計画を大きく下回る実績となりました。( )

	実績値(円)	計画値(円)	対計画比 (実績値/計画値)
地域支援事業費 合計	863,792,996	905,315,000	95.4%
介護予防・日常生活支援総合事業費	528,573,977	568,535,000	93.0%
包括的支援事業費・任意事業費	335,219,019	336,780,000	99.5%



【参考1】介護予防・日常生活支援総合事業費 実績値内訳

	実績値(円)	計画値(円)	対計画比 (実績値/計画値)
介護予防・日常生活支援総合事業費 合計	528,573,977	568,535,000	93.0%
負担金 訪問型サービス事業費	104,983,264	121,050,000	86.7%
負担金 通所型サービス事業費	236,462,958	223,814,000	105.7%
介護予防ケアマネジメント事業費	42,402,869	42,750,000	99.2%
介護予防普及啓発事業費	136,080,456	172,329,000	79.0%
地域リハビリテーション活動支援事業費	1,181,440	1,536,000	76.9%
介護予防・生活支援サービス費	862,674	7,056,000	105.8%
負担金 高額介護予防サービス費	428,595		
負担金 高額医療合算介護予防サービス費	305,058		
審査支払事務費	935,667		
介護予防把握事業費	3,262,316		
短期集中予防サービス費	1,668,680		

【参考2】包括的支援事業費・任意事業費 実績値内訳

	実績値(円)	計画値(円)	対計画比 (実績値/計画値)
包括的支援事業費・任意事業費 合計	335,219,019	336,780,000	99.5%
地域包括支援センター運営費	277,388,160	269,480,000	102.9%
生活支援体制整備事業費	20,000,000	20,000,000	100.0%
認知症総合支援事業費	795,598	7,300,000	10.9%
在宅医療・介護連携推進事業費	37,035,261	40,000,000	92.6%



【参考3】訪問型サービス・通所型サービス 延べ利用者数

	国基準	市基準
訪問型サービス	3,703人	2,581人
通所型サービス	9,111人	164人