

平成30年度府中市介護保険事業実績報告

【資料4】

平成30年度から、介護保険事業については、国から提供されている「地域包括ケア見える化システム」を活用し、進捗管理を行っています。平成30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については次のとおりとなりましたので、ご報告いたします。

1 事業実績総括表

【計画との対比】

保険給付に関連する各数値において、平成30年度は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)	56,484	56,211	100.5%
要介護認定者数 (人)	10,793	10,724	100.6%
要介護認定率 (%)	19.1	19.1	100.2%
総給付費 (千円)	14,357,475	14,580,225	98.5%
施設サービス (千円)	4,460,257	4,375,876	101.9%
居住系サービス (千円)	2,345,316	2,509,075	93.5%
在宅サービス (千円)	7,551,903	7,695,274	98.1%
第1号被保険者1人あたり給付費 (千円)	254	259	98.0%

【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

【計画値】介護保険事業計画における見込値

※「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号被保険者を除いたもの

2 事業実績内訳表（給付費・利用者数） ※主要なサービスについての実績

〔計画との対比〕

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が、全体として概ね計画どおりの実績となりました。

		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	4,460,257	4,375,876	101.9%	16,533	16,464	100.4%
	介護老人福祉施設（千円）	2,431,929	2,329,207	104.4%	9,564	9,300	102.8%
	介護老人保健施設（千円）	1,548,857	1,521,042	101.8%	5,625	5,532	101.7%
	介護療養型医療施設（千円）	330,195	312,512	105.7%	898	876	102.5%
	その他（千円）	149,276	213,115	70.0%	559	756	73.9%
居住系サービス	合計	2,345,316	2,509,075	93.5%	11,479	12,048	95.3%
	特定施設入居者生活介護（千円）	1,723,826	1,885,660	91.4%	9,122	9,720	93.8%
	認知症対応型共同生活介護（千円）	621,490	623,415	99.7%	2,357	2,328	101.2%
在宅サービス	合計	7,551,903	7,695,274	98.1%	217,775	219,168	99.3%
	訪問介護（千円）	1,433,606	1,459,935	98.2%	22,354	21,852	102.3%
	訪問入浴介護（千円）	126,090	134,264	93.9%	2,024	2,160	93.7%
	訪問看護（千円）	617,836	614,134	100.6%	13,461	14,124	95.3%
	居宅療養管理指導（千円）	335,587	338,335	99.2%	22,780	23,508	96.9%
	通所介護（千円）	1,587,500	1,580,343	100.5%	23,699	24,288	97.6%
	地域密着型通所介護（千円）	498,656	504,433	98.9%	7,265	6,744	107.7%
	通所リハビリテーション（千円）	615,113	635,746	96.8%	9,703	9,816	98.8%
	短期入所生活介護（千円）	377,932	381,373	99.1%	5,613	5,808	96.6%
	短期入所療養介護（老健）（千円）	127,209	129,564	98.2%	1,513	1,644	92.0%
	福祉用具貸与（千円）	536,809	529,371	101.4%	40,063	39,144	102.3%
	認知症対応型通所介護（千円）	133,410	170,098	78.4%	1,113	1,428	77.9%
	小規模多機能型居宅介護（千円）	203,850	229,415	88.9%	980	1,104	88.8%
	介護予防支援・居宅介護支援（千円）	814,540	840,430	96.9%	61,577	61,212	100.6%
	その他（千円）	143,765	147,833	97.2%	5,630	6,336	88.9%

【実績値】厚生労働省「介護保険事業状況報告」年報

【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

※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】

訪問型サービスは計画を大きく下回ったものの、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1件あたり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	799,322,694	872,775,000	91.6%
介護予防・日常生活支援総合事業費	480,689,429	547,285,000	87.8%
包括的支援事業費・任意事業費	318,633,265	325,490,000	97.9%

【実績値】平成30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	480,689,429	547,285,000	87.8%
負担金 訪問型サービス事業費	87,667,629	114,534,000	76.5%
負担金 通所型サービス事業費	207,198,465	211,676,000	97.9%
介護予防ケアマネジメント事業費	37,095,317	40,432,000	91.7%
介護予防普及啓発事業費	142,235,994	172,329,000	82.5%
地域リハビリテーション活動支援事業費	1,215,040	1,536,000	79.1%
介護予防・生活支援サービス費	122,045	6,778,000	77.9%
負担金 高額介護予防サービス費	494,416		
負担金 高額医療合算介護予防サービス費	15,852		
審査支払事務費	762,900		
介護予防把握事業費	3,039,371		
地域活動予防活動支援事業費	842,400		

【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	318,633,265	325,490,000	97.9%
地域包括支援センター運営費	264,674,936	264,680,000	100.0%
生活支援体制整備事業費	16,000,000	16,000,000	100.0%
認知症総合支援事業費	1,924,021	5,910,000	32.6%
在宅医療・介護連携推進事業費	36,034,308	38,900,000	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	3,558人	1,777人
通所型サービス	7,308人	183人