

【令和4年度】藍住町第8期介護保険事業計画における計画値と実績値の状況

令和5年10月31日

| 種 類 | 計画値 (A) | 実績値 (B) | 差引(B-A) | 対計画比 |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| | 令和4年度 | | | |
| (1) 居宅介護サービス | 1,370,764,000 | 1,253,055,000 | ▲ 117,709,000 | 91.4% |
| 訪問介護 | 246,662,000 | 231,110,709 | ▲ 15,551,291 | 93.7% |
| 訪問入浴介護 | 11,617,000 | 4,481,924 | ▲ 7,135,076 | 38.6% |
| 訪問看護 | 36,396,000 | 45,218,213 | ▲ 8,822,213 | 124.2% |
| 訪問リハビリテーション | 42,740,000 | 30,056,277 | ▲ 12,683,723 | 70.3% |
| 居宅療養管理指導 | 31,965,000 | 34,214,262 | ▲ 2,249,262 | 107.0% |
| 通所介護 | 491,693,000 | 406,762,575 | ▲ 84,930,425 | 82.7% |
| 通所リハビリテーション | 167,162,000 | 153,434,617 | ▲ 13,727,383 | 91.8% |
| 短期入所生活介護 | 100,042,000 | 116,258,967 | ▲ 16,216,967 | 116.2% |
| 短期入所療養介護(老健) | 1,846,000 | 803,935 | ▲ 1,042,065 | 43.6% |
| 短期入所療養介護(療養型) | 0 | 1,170,612 | ▲ 1,170,612 | 皆増 |
| 短期入所療養介護(介護医療院) | 0 | 0 | 0 | - |
| 福祉用具貸与 | 85,231,000 | 80,708,574 | ▲ 4,522,426 | 94.7% |
| 特定福祉用具購入費 | 1,800,000 | 1,414,167 | ▲ 385,833 | 78.6% |
| 住宅改修費 | 6,076,000 | 4,015,692 | ▲ 2,060,308 | 66.1% |
| 特定施設入居者生活介護 | 5,021,000 | 7,032,757 | ▲ 2,011,757 | 140.1% |
| 居宅介護支援 | 142,513,000 | 136,371,719 | ▲ 6,141,281 | 95.7% |
| (2) 地域密着型サービス | 643,800,000 | 567,814,548 | ▲ 75,985,452 | 88.2% |
| 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 0 | 3,255,479 | ▲ 3,255,479 | 皆増 |
| 夜間対応型訪問介護 | 0 | 0 | 0 | - |
| 地域密着型通所介護 | 40,702,000 | 25,559,395 | ▲ 15,142,605 | 62.8% |
| 認知症対応型通所介護 | 0 | 0 | 0 | - |
| 小規模多機能型居宅介護 | 59,213,000 | 44,209,145 | ▲ 15,003,855 | 74.7% |
| 認知症対応型共同生活介護 | 371,339,000 | 383,722,834 | ▲ 12,383,834 | 103.3% |
| 地域密着型特定施設入居者生活介護 | 0 | 0 | 0 | - |
| 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | 94,354,000 | 105,317,334 | ▲ 10,963,334 | 111.6% |
| 看護小規模多機能型居宅介護 | 78,192,000 | 5,750,361 | ▲ 72,441,639 | 7.4% |
| (3) 施設サービス | 398,377,000 | 472,466,356 | ▲ 74,089,356 | 118.6% |
| 介護老人福祉施設 | 196,596,000 | 213,159,371 | ▲ 16,563,371 | 108.4% |
| 介護老人保健施設 | 163,653,000 | 208,209,091 | ▲ 44,556,091 | 127.2% |
| 介護医療院 | 29,882,000 | 51,097,894 | ▲ 21,215,894 | 171.0% |
| 介護療養型医療施設 | 8,246,000 | 0 | ▲ 8,246,000 | 皆減 |
| 介護給付費計 | 2,412,941,000 | 2,293,335,904 | ▲ 119,605,096 | 95.0% |
| (1) 居宅介護予防サービス | 55,490,000 | 75,439,426 | ▲ 19,949,426 | 136.0% |
| 介護予防訪問入浴介護 | 0 | 0 | 0 | - |
| 介護予防訪問看護 | 1,343,000 | 3,601,807 | ▲ 2,258,807 | 268.2% |
| 介護予防訪問リハビリテーション | 3,891,000 | 5,701,588 | ▲ 1,810,588 | 146.5% |
| 介護予防居宅療養管理指導 | 369,000 | 619,614 | ▲ 250,614 | 167.9% |
| 介護予防通所リハビリテーション | 32,327,000 | 42,939,637 | ▲ 10,612,637 | 132.8% |
| 介護予防短期入所生活介護 | 283,000 | 456,068 | ▲ 173,068 | 161.2% |
| 介護予防短期入所療養介護(老健) | 0 | 0 | 0 | - |
| 介護予防短期入所療養介護(療養型) | 0 | 0 | 0 | - |
| 介護予防短期入所療養介護(介護医療院) | 0 | 0 | 0 | - |
| 介護予防福祉用具貸与 | 6,789,000 | 8,672,677 | ▲ 1,883,677 | 127.7% |
| 特定介護予防福祉用具購入費 | 251,000 | 686,425 | ▲ 435,425 | 273.5% |
| 介護予防住宅改修費 | 1,671,000 | 2,071,367 | ▲ 400,367 | 124.0% |
| 介護予防特定施設入居者生活介護 | 0 | 0 | 0 | - |
| 介護予防支援 | 8,566,000 | 10,690,243 | ▲ 2,124,243 | 124.2% |
| (2) 地域密着型介護予防サービス | 1,191,000 | 1,336,590 | ▲ 145,590 | 112.2% |
| 介護予防認知症対応型通所介護 | 0 | 0 | 0 | - |
| 介護予防小規模多機能型居宅介護 | 1,191,000 | 625,284 | ▲ 565,716 | 52.5% |
| 介護予防認知症対応型共同生活介護 | 0 | 711,306 | ▲ 711,306 | 皆増 |
| 予防給付費計 | 56,681,000 | 76,776,016 | ▲ 20,095,016 | 135.5% |
| 給付費合計(介護給付+予防給付) | 2,469,622,000 | 2,370,111,920 | ▲ 99,510,080 | 96.0% |
| 特定入所者介護(予防)サービス費 | 43,664,190 | 46,245,049 | ▲ 2,580,859 | 105.9% |
| 高額介護サービス費 | 60,029,945 | 60,291,018 | ▲ 261,073 | 100.4% |
| 高額医療合算介護サービス費 | 9,170,000 | 8,094,508 | ▲ 1,075,492 | 88.3% |
| 審査支払手数料 | 3,570,000 | 3,631,455 | ▲ 61,455 | 101.7% |
| 標準給付費 | 2,586,056,135 | 2,488,373,950 | ▲ 97,682,185 | 96.2% |

計画値と実績値の乖離状況と要因の検証

| | | |
|------------|--|--|
| 乖離の大きいサービス | 訪問リハビリテーション(介護給付) | 第8期計画における給付費推計について、第7期計画期間の受給者数(現物給付)が増加傾向にあったことから、前期計画より大きい給付を見込んだが、令和4年度の受給者数実績は第7期計画期間の各年度の実績を下回ったことが要因と推察している。 |
| | 通所介護(介護給付) | 本サービスは、本町の各サービス種類の中で最も給付額が大きく、令和4年度実績では標準給付費の16.3%、居宅(介護予防)サービス費の30.6%を占めている。計画値は、利用者数、第1号被保険者数、認定者数等の増加を見込んで算定しているが、令和4年度における受給者数実績(現物給付)は3,788人であり、令和2年度とほぼ横ばいとなったため、計画値を下回ることとなった。 |
| | 短期入所生活介護(介護給付) | 受給者数(現物給付)の推移を平成30年度から令和4年度までの5か年で見てみると、平成30年、令和元年度は530人前後であったが、令和2年度は677人と大きく増加している。第8期計画は年次の受給者数の増加を見込んで算定している。令和4年度の給付実績は計画値を16.2%、給付額としては約1,600万円上回っており、乖離の要因には施設入所の待機を目的とした利用が関係していると推察している。 |
| | 地域密着型通所介護(介護給付) | 計画値は、近年の利用者数が微増していることを踏まえて設定したが、前期計画最終年度となる令和2年度の給者数(現物給付)が386人であったことに対し、令和3年度が335人、令和4年度が284人と減少に転じており、乖離の要因となっている。 |
| | 小規模多機能型居宅介護 | 計画値は利用定員上限を基に算定しているが、令和4年度の受給者数(現物給付)は、261人であり、直近過去5年間で最も少ない利用者数となったことで計画値との乖離が生じている。 |
| | 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(介護給付) | 令和元年度からほぼ満床の状態が続いている。施設定員があることから利用者数は横ばいで推移しているが、受給者(現物給付)1人当たり給付月額が令和2年度と令和4年度との比較で275,520円から305,268円と29,748円増加しており、計画値との乖離が生じている。 |
| | 看護小規模多機能型居宅介護(介護給付) | 第8期計画において新たに見込んだサービスであり、計画値は1年間の給付費を見込んでいるが、事業所の開設が令和4年10月からであったこと、また、開設してもないことから登録上限に満たない利用者数となったことで計画値との乖離が生じている。 |
| | 介護老人保健施設(介護給付) | 令和2年度の受給者数(現物給付)が605人であったことに対し、令和3年度が707人、令和4年度が687人と100人前後の増加となっており、給付額では計画値を27.2%上回る状況となっている。リハビリテーション及び訪問看護の利用者数に着目すると、訪問リハビリテーションはほぼ横ばいで推移しているものの、通所リハビリテーションと訪問看護は増加傾向となっている。これらを踏まえると、リハビリテーションと医学的な管理の双方を必要とする方が増加していることが推察され、第7期介護保険事業計画の実績を踏まえて設定した計画値を上回る結果となった。 |
| | 介護医療院(介護給付) | 計画値は、前期計画期間の平均給付額を基に算定しているが、受給者数(現物給付)は、令和2年度が88人であったことに対し、令和3年度は100人、令和4年度は137人であり、前期計画期間の実績を上回っている。給付額では、令和4年度の計画値と実績額とを比較すると実績額が71.0%の増となっている。 |
| | 介護予防通所リハビリテーション(予防給付) | 令和4年度の給付実績は計画値を32.8%上回っている。予防通所リハビリテーションは増加傾向にあることから、要支援認定者のサービス利用傾向として、介護予防や身体の不調改善を図ることを目的とした短時間のリハビリを利用される方が推計以上に増加していることが要因の一つと推察している。 |
| 総括 | 標準給付費は、実績値が計画値を97,682,185円下回る結果となった。居宅サービス費について、短期入所生活介護が計画値を16.2%上回ったものの、通所介護が17.3%、訪問リハビリテーションが29.7%下回るなど、給付の大きいサービスが計画値を下回ったことにより、居宅サービス費は合計で117,709,000円、対計画比で8.6%下回った。一方で、施設サービス費は実績値が18.6%上回っており、給付額としては計画値を74,089,356円上回った。 | |

介護保険標準給付費及び介護予防・日常生活支援総合事業費の推移

■標準給付費の推移（介護保険給付）

令和4年度の標準給付費は、2,488,373,950円であり、前年度との比較で14,482,720円の増となっている。増加の背景には、要支援・要介護認定者数の増加のほか、令和4年10月から開始した看護小規模多機能型居宅介護の給付、国が施行した介護職員等ベースアップ等支援加算が令和4年10月から介護給付費に加算されたこと等が挙げられる。

| | H30年度 | R1年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 |
|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 標準給付費 | 2,347,901,367 | 2,354,546,031 | 2,407,947,608 | 2,473,891,230 | 2,488,373,950 |
| 対前年度 | 87,252,906 | 6,644,664 | 53,401,577 | 65,943,622 | 14,482,720 |
| 標準給付費の内訳 | | | | | |
| 居宅介護(計画含む) | 1,188,926,902 | 1,161,278,989 | 1,202,345,722 | 1,236,393,362 | 1,247,625,141 |
| 地域密着型介護 | 579,570,963 | 607,076,536 | 587,278,767 | 578,427,577 | 567,814,548 |
| 居宅予防(計画含む) | 36,244,690 | 48,577,303 | 50,801,060 | 59,705,516 | 72,681,634 |
| 地域密着予防 | 2,272,321 | 1,183,023 | 1,084,104 | 1,650,825 | 1,336,590 |
| 施設介護 | 422,536,466 | 405,703,289 | 430,691,333 | 462,521,091 | 472,466,356 |
| 特定入所者介護 | 53,351,390 | 53,049,959 | 57,038,256 | 53,630,087 | 46,239,452 |
| 特定入所者予防 | 0 | 0 | 4,658 | 0 | 5,597 |
| 審査支払手数料 | 3,218,185 | 3,258,135 | 3,371,355 | 3,473,270 | 3,631,455 |
| 住宅改修 | 5,322,215 | 6,274,317 | 6,552,278 | 7,697,413 | 6,087,059 |
| 福祉用具購入 | 1,872,313 | 2,060,937 | 2,475,210 | 2,226,651 | 2,100,592 |
| 高額介護 | 54,585,922 | 66,083,543 | 66,304,865 | 68,165,438 | 68,385,526 |

■介護保険給付費に占める主要サービス（介護・予防給付）

介護保険給付額が最も大きいサービスは通所介護(406,762,575円)であり、次いで認知症対応型共同生活介護(384,434,140円)、訪問介護(231,110,709円)となっている。サービスの種類別では、居宅(介護予防)サービスが標準給付費の53.4%を占めている。

(単位:円)

| サービス種類 | 介護保険給付費 | 標準給付費に占める割合 |
|----------------------|---------------|-------------|
| 居宅(介護予防)サービス | 1,328,494,426 | 53.4% |
| 通所介護 | 406,762,575 | 16.3% |
| 訪問介護 | 231,110,709 | 9.3% |
| 通所リハビリテーション | 196,374,254 | 7.9% |
| 地域密着型(介護予防)サービス | 569,151,138 | 22.9% |
| 認知症対応型共同生活介護 | 384,434,140 | 15.4% |
| 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | 105,317,334 | 4.2% |
| 小規模多機能型居宅介護 | 44,834,429 | 1.8% |
| 施設サービス | 472,466,356 | 19.0% |
| 介護老人福祉施設 | 213,159,371 | 8.6% |
| 介護老人保健施設 | 208,209,091 | 8.4% |
| 介護医療院 | 51,097,894 | 2.1% |

■介護予防・日常生活支援総合事業費（給付関係）の推移

介護予防・生活支援サービスにおける給付額は、令和元年度から減少傾向となっている。一方、介護予防給付費は年次的に増加しており、特に予防リハビリテーションは訪問、通所のいずれも給付額が増加傾向にある。これらを踏まえると、軽度認定者のサービス利用における傾向として、身体の不調改善・機能維持に対する意識が高いことが伺える。

(単位:円)

| | H30年度 | R1年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 |
|---------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 給付費 | 52,671,172 | 49,555,013 | 41,650,132 | 38,046,821 | 31,454,907 |
| 対前年度 | 1,058,444 | ▲ 3,116,159 | ▲ 7,904,881 | ▲ 3,603,311 | ▲ 6,591,914 |
| 給付の内訳 | | | | | |
| 訪問型サービス | 12,608,254 | 12,110,169 | 11,334,298 | 9,185,546 | 8,885,471 |
| 通所型サービス | 35,075,703 | 32,607,993 | 26,221,246 | 25,214,656 | 19,663,082 |
| 介護予防支援事業費 | 4,605,400 | 4,390,703 | 3,798,613 | 3,334,149 | 2,633,898 |
| 審査支払手数料 | 265,200 | 253,385 | 216,325 | 187,850 | 157,930 |
| 高額介護相当給付 | 97,148 | 91,398 | 60,805 | 58,950 | 22,431 |
| 高額介護合算療養費相当 | 19,467 | 101,365 | 18,845 | 65,670 | 92,095 |
| 予防給付(現物給付) ※特定入所、高額、支払手数料は除く | 38,535,091 | 50,217,063 | 53,976,427 | 63,333,756 | 75,439,426 |
| 対前年度 | 3,271,376 | 11,681,972 | 3,759,364 | 9,357,329 | 12,105,670 |
| 【参考②】 | | | | | |
| 予防訪問リハビリテーション | 2,871,864 | 3,486,373 | 3,653,678 | 4,332,000 | 5,701,588 |
| 対前年度(訪問リハ) | 85,088 | 614,509 | 167,305 | 678,322 | 1,369,588 |
| 予防通所リハビリテーション | 18,462,592 | 29,714,242 | 30,567,765 | 35,581,077 | 42,939,637 |
| 対前年度(訪問リハ) | 4,072,479 | 11,251,650 | 853,523 | 5,013,312 | 7,358,560 |