

①認定率の比較(認定率＝第1号認定者数÷第1号被保険者数)

| 第1号被保険者数 |       | H28    | H29    | H30    | R1     | R2     | R7     |
|----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 計画値      | 合計(人) | 44,622 | 45,915 | 46,970 | 47,903 | 48,838 | 50,187 |
| 実績値      | 合計(人) | 44,506 | 45,864 | 46,751 | 47,621 |        |        |
| 対計画比     | 合計(%) | 99.7%  | 99.9%  | 99.5%  | 99.4%  |        |        |
| 第1号認定者数  |       | H28    | H29    | H30    | R1     | R2     | R7     |
| 計画値      | 合計(人) | 6,251  | 6,645  | 6,611  | 6,635  | 6,900  | 8,556  |
| 実績値      | 合計(人) | 5,987  | 6,240  | 6,445  | 6,616  |        |        |
| 対計画比     | 合計(%) | 95.8%  | 93.9%  | 97.5%  | 99.7%  |        |        |
| 認定率      |       | H28    | H29    | H30    | R1     | R2     | R7     |
| 計画値      | 合計(%) | 14.0   | 14.5   | 13.7   | 13.9   | 14.1   | 17.0   |
| 実績値      | 合計(%) | 13.5   | 13.6   | 13.8   | 13.9   |        |        |
| 対計画比     | 合計(%) | 96.0%  | 94.0%  | 100.6% | 100.3% |        |        |

②受給率の比較(受給率＝(サービス別利用者数÷12か月)÷第1号被保険者数)

| H30           |              | 計画値    |      | 実績値    |      | 実績値/計画値 |
|---------------|--------------|--------|------|--------|------|---------|
|               |              | 人数     | 受給率  | 人数     | 受給率  | 執行率     |
| 第1号被保険者数      |              | 46,970 |      | 46,751 |      | 100%    |
| 居宅サービス        | 訪問介護         | 10,200 | 1.81 | 10,208 | 1.82 | 100%    |
|               | 訪問入浴介護       | 1,248  | 0.22 | 1,076  | 0.19 | 86%     |
|               | 訪問看護         | 8,892  | 1.58 | 8,787  | 1.57 | 99%     |
|               | 訪問リハ         | 768    | 0.14 | 607    | 0.11 | 79%     |
|               | 居宅療養管理指導     | 10,056 | 1.78 | 10,628 | 1.89 | 106%    |
|               | 通所介護         | 14,004 | 2.48 | 13,619 | 2.43 | 97%     |
|               | 通所リハ         | 9,672  | 1.72 | 9,462  | 1.69 | 98%     |
|               | 短期入所生活介護     | 3,888  | 0.69 | 4,123  | 0.73 | 106%    |
|               | 短期入所(老健)     | 660    | 0.12 | 782    | 0.14 | 118%    |
|               | 短期入所(病院)     | 0      | 0.00 | 0      | 0.00 | 0%      |
|               | 福祉用具貸与       | 27,060 | 4.80 | 27,320 | 4.87 | 101%    |
|               | 特定施設入居者      | 5,808  | 1.03 | 5,886  | 1.05 | 101%    |
| 地域密着型サービス     | 定期巡回         | 168    | 0.03 | 185    | 0.03 | 110%    |
|               | 夜間対応         | 180    | 0.03 | 30     | 0.01 | 17%     |
|               | 認知症対応型通所介護   | 480    | 0.09 | 441    | 0.08 | 92%     |
|               | 小規模多機能型      | 576    | 0.10 | 371    | 0.07 | 64%     |
|               | 認知症対応型共同生活介護 | 2,016  | 0.36 | 2,183  | 0.39 | 108%    |
|               | 地密型特定        | 0      | 0.00 | 0      | 0.00 | 0%      |
|               | 地密型老福施設      | 360    | 0.06 | 348    | 0.06 | 97%     |
|               | 看護小規模多機能型    | 264    | 0.05 | 223    | 0.04 | 84%     |
| 施設サービス        | 地密型通所介護      | 6,672  | 1.18 | 6,470  | 1.15 | 97%     |
|               | 介護老人福祉施設     | 7,860  | 1.39 | 8,000  | 1.43 | 102%    |
|               | 介護老人保健施設     | 5,376  | 0.95 | 5,567  | 0.99 | 104%    |
|               | 介護医療院        | 0      | 0.00 | 0      | 0.00 | 0%      |
| 介護療養型医療施設     |              | 132    | 0.02 | 99     | 0.02 | 75%     |
| 介護予防支援・居宅介護支援 |              | 39,756 | 7.05 | 40,173 | 7.16 | 101%    |

※(計画値及び実績値)「見える化システム」から引用

③受給者1人当たり給付費の比較(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)

| H30           |              | 計画値            |        |         | 実績値            |        |         | 執行率(実績値/計画値) |      |       |
|---------------|--------------|----------------|--------|---------|----------------|--------|---------|--------------|------|-------|
|               |              | 給付費            | 利用者数   | 一人あたり   | 給付費            | 利用者数   | 一人あたり   | 給付費          | 利用者数 | 一人あたり |
| 居宅サービス        | 訪問介護         | 614,086,000    | 10,200 | 60,205  | 613,473,300    | 10,208 | 60,097  | 100%         | 100% | 100%  |
|               | 訪問入浴介護       | 77,257,000     | 1,248  | 61,905  | 62,870,986     | 1,076  | 58,430  | 81%          | 86%  | 94%   |
|               | 訪問看護         | 430,477,000    | 8,892  | 48,412  | 393,654,657    | 8,787  | 44,800  | 91%          | 99%  | 93%   |
|               | 訪問リハ         | 35,969,000     | 768    | 46,835  | 22,778,646     | 607    | 37,527  | 63%          | 79%  | 80%   |
|               | 居宅療養管理指導     | 143,518,000    | 10,056 | 14,272  | 146,697,774    | 10,628 | 13,803  | 102%         | 106% | 97%   |
|               | 通所介護         | 1,129,590,000  | 14,004 | 80,662  | 1,079,554,021  | 13,619 | 79,268  | 96%          | 97%  | 98%   |
|               | 通所リハ         | 663,821,000    | 9,672  | 68,633  | 624,259,217    | 9,462  | 65,975  | 94%          | 98%  | 96%   |
|               | 短期入所生活介護     | 262,873,000    | 3,888  | 67,611  | 247,121,488    | 4,123  | 59,937  | 94%          | 106% | 89%   |
|               | 短期入所(老健)     | 43,758,000     | 660    | 66,300  | 52,513,098     | 782    | 67,152  | 120%         | 118% | 101%  |
|               | 短期入所(病院)     | 0              | 0      | 0       | 0              | 0      | 0       | 0%           | 0%   | 0%    |
|               | 福祉用具貸与       | 353,708,000    | 27,060 | 13,071  | 355,742,866    | 27,320 | 13,021  | 101%         | 101% | 100%  |
|               | 特定施設入居者      | 1,081,826,000  | 5,808  | 186,265 | 1,074,343,581  | 5,886  | 182,525 | 99%          | 101% | 98%   |
| 地域密着型サービス     | 定期巡回         | 32,168,000     | 168    | 191,476 | 24,708,775     | 185    | 133,561 | 77%          | 110% | 70%   |
|               | 夜間対応         | 6,991,000      | 180    | 38,839  | 1,309,805      | 30     | 43,660  | 19%          | 17%  | 112%  |
|               | 認知症対応型通所介護   | 66,307,000     | 480    | 138,140 | 55,041,889     | 441    | 124,812 | 83%          | 92%  | 90%   |
|               | 小規模多機能型      | 130,875,000    | 576    | 227,214 | 87,606,815     | 371    | 236,137 | 67%          | 64%  | 104%  |
|               | 認知症対応型共同生活介護 | 515,009,000    | 2,016  | 255,461 | 538,986,813    | 2,183  | 246,902 | 105%         | 108% | 97%   |
|               | 地密型特定        | 0              | 0      | 0       | 0              | 0      | 0       | 0%           | 0%   | 0%    |
|               | 地密型老福施設      | 97,590,000     | 360    | 271,083 | 99,898,690     | 348    | 287,065 | 102%         | 97%  | 106%  |
|               | 看護小規模多機能型    | 61,375,000     | 264    | 232,481 | 47,553,215     | 223    | 213,243 | 77%          | 84%  | 92%   |
|               | 地密型通所介護      | 481,606,000    | 6,672  | 72,183  | 437,197,029    | 6,470  | 67,573  | 91%          | 97%  | 94%   |
| 施設サービス        | 介護老人福祉施設     | 2,028,307,000  | 7,860  | 258,054 | 2,028,282,907  | 8,000  | 253,535 | 100%         | 102% | 98%   |
|               | 介護老人保健施設     | 1,445,241,000  | 5,376  | 268,832 | 1,506,471,650  | 5,567  | 270,607 | 104%         | 104% | 101%  |
|               | 介護医療院        | 0              | 0      | 0       | 0              | 0      | 0       | 0%           | 0%   | 0%    |
|               | 介護療養型医療施設    | 48,377,000     | 132    | 366,492 | 34,816,497     | 99     | 351,682 | 72%          | 75%  | 96%   |
| 介護予防支援・居宅介護支援 |              | 537,062,000    | 39,756 | 13,509  | 554,298,655    | 40,173 | 13,798  | 103%         | 101% | 102%  |
| 合計            |              | 10,287,791,000 |        |         | 10,089,182,374 |        |         | 98%          |      |       |

※(計画値及び実績値)「見える化システム」から引用

(考察)

給付費合計は、計画値10,287,791,000円に対し、実績値10,089,182,374円となり、執行率98%であるため、各サービスにおいて増減はあるが、概ね計画どおりである。

1人あたり給付費のうち、特に計画値と乖離のあったサービスは次のとおりである。

・訪問リハは、給付費の執行率が特に低く、利用者人数も低くなっている。

この要因としては、通所リハに移行している可能性がある。

・短期入所生活介護は、利用者人数は増加しているものの、給付費が低くなっているため、1人あたり給付費が低くなっている。

この要因としては、定期巡回等のサービスの併用によるものや老健への施設入所等の可能性がある。

・定期巡回は、利用者人数は増加しているものの、給付費が低くなっているため、1人あたり給付費が低くなっている。

この要因としては、事業所が新たに開設されたため、利用者人数は増加したが、軽度認定者の利用が多いと考える。

・夜間対応は、給付費及び利用者人数ともに、2割程度となっているが、一人あたり給付費は高くなっている。

この要因としては、利用者の増加にはつながらないが、利用者の介護度は重度が多いと考える。