

介護保険サービスに係る第6期計画値と実績値の比較

(1) 介護給付費比較表

(単位：千円)

項 目		平成27年度		平成28年度		平成29年度		備考
居宅サービス		給付費	比計画値	給付費	比計画値	給付費	比計画値	
訪問介護	(計画値)	212,865	126.6%	270,669	94.5%	312,822	0.0%	
	(実績値)	269,583	56,718	255,825	-14,844	-312,822		
訪問入浴介護		12,684	71.0%	11,896	66.2%	13,321	0.0%	
		9,003	-3,681	7,875	-4,021	-13,321		
訪問看護		55,891	118.5%	72,147	98.1%	82,061	0.0%	
		66,248	10,357	70,752	-1,395	-82,061		
訪問リハビリテーション		5,696	55.0%	6,706	42.9%	7,998	0.0%	
		3,132	-2,564	2,874	-3,832	-7,998		
居宅療養管理指導		24,942	106.0%	34,969	81.0%	41,578	0.0%	
		26,436	1,494	28,312	-6,657	-41,578		
通所介護		371,226	86.6%	137,482	175.2%	159,535	0.0%	
		321,579	-49,647	240,935	103,453	-159,535		
通所リハビリテーション		63,476	89.7%	85,693	62.1%	104,101	0.0%	
		56,952	-6,524	53,251	-32,442	-104,101		
短期入所生活介護		57,373	126.0%	73,438	104.9%	84,855	0.0%	
		72,263	14,890	77,026	3,588	-84,855		
短期入所療養介護		6,743	90.8%	8,004	71.3%	11,291	0.0%	
		6,126	-617	5,710	-2,294	-11,291		
福祉用具貸与		56,832	97.0%	74,449	74.2%	81,837	0.0%	
		55,126	-1,706	55,273	-19,176	-81,837		
特定福祉用具購入費		2,275	91.3%	2,527	81.2%	3,015	0.0%	
		2,077	-198	2,051	-476	-3,015		
住宅改修		10,900	78.4%	12,808	56.5%	14,720	0.0%	
		8,541	-2,359	7,234	-5,574	-14,720		
特定入居者生活介護		94,750	88.2%	96,841	101.7%	99,331	0.0%	
		83,603	-11,147	98,531	1,690	-99,331		
a小計(計画値)		975,653	100.5%	887,629	102.0%	1,016,465	0.0%	
b小計(実績値)		980,669	5,016	905,649	18,020	0	-1,016,465	

<通所介護>
平成28年4月から、一部が地域密着型通所介護に移行したが、当初の見込みより、地域密着型に移行せず通常型の通所介護として事業を実施した事業所が多かったため、計画値より給付費が増加した。

<認定者数>
計画推計値よりも要介護認定者全体の人数は下回ったものの、計画推計値よりも重度の要介護者が多かったことと、上記の通所介護の給付見込みの差が表れたものと思われる。
(参考) 認定者数(H28.10.1現在)
要介護1・2 469人(計画値601人) 0.78倍
要介護3～5 421人(同351人) 1.20倍
合計 890人(同952人) 0.93倍

項 目		平成27年度			平成28年度		平成29年度		備考
地域密着型サービス		給付費	比計画値	給付費	比計画値	給付費	比計画値		
	定期巡回・随時対 応型訪問介護看護	(計画値)	13,576	305%	14,205	241.3%	15,075	0.0%	<定期巡回・随時対応型訪問介護看護> 月平均の利用者数は、33人と見込んだのに対し、H27は16.8人、H28は20.3人と実績が下回っている。給付費については、推計に誤りがあったため、計画値から大幅増となっている。(2事業所)
		(実績値)	41,422	27,846	34,275	20,070		-15,075	
	夜間対応型訪問介 護		0	-	0	-	0	-	
			0	0	0	0		0	
	認知症対応型通所 介護		0	-	0	-	0	-	<小規模多機能型居宅介護> 計画推計値では、月平均利用者数を28人と見込んだが、実績ではH27は22.1人、H28は17.3人の利用にとどまっているため、給付費が大幅に計画値を下回っている。(1事業所・登録定員29人)
			0	0	0	0		0	
	小規模多機能型居 宅介護		52,650	88.0%	55,201	68.9%	55,374	0.0%	
			46,328	-6,322	38,008	-17,193		-55,374	
	認知症対応型共同 生活介護		141,517	96.0%	150,675	91.7%	160,613	0.0%	<認知症対応型共同生活介護> 計画推計値では、月平均利用者数をH27は47人、H28は50人と見込んだが、H27は45.3人、H28は46.6人の利用にとどまっていることから、給付費が計画値よりも減少した。(4事業所・定員54人)
			135,877	-5,640	138,131	-12,544		-160,613	
	地域密着型特定施 設入居者生活介護		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		178,802	94.7%	178,802	99.6%	178,802	0.0%	<地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護> 月平均の利用者を58人と見込んだのに対し、実績ではH27は55.7人、H28は56.8人で、ほぼ計画値に近い給付費となった。(2事業所・定員58人)
		169,375	-9,427	178,060	-742		-178,802		
複合型サービス		0	-	0	-	0	-		
		0	0	0	0		0		
地域密着型通所介 護				308,421	34%	358,436	0%	<地域密着型通所介護> 平成28年4月から一部の通所介護事業所が地域密着型に移行したが、当初の見込みより、地域密着型に移行せず通常型の通所介護として事業を実施した事業所が多かったため、計画値より給付費が減少した。	
				106,108	-202,313		-358,436		
a小計(計画値)		386,545	101.7%	707,304	69.9%	768,300	0.0%		
b小計(実績値)		差(b-a)	393,002	6,457	494,582	-212,722	0	-768,300	
施設サービス		給付費	比計画値	給付費	比計画値	給付費	比計画値	月平均利用者数	
	介護老人福祉施設	(計画値)	152,188	84.9%	154,245	97.3%	160,778	0.0%	見込み H27～H29:54人
		(実績値)	129,196	-22,992	150,073	-4,172		-160,778	実績 H27:43.5人 H28:50.9人
	介護老人保健施設		147,728	89.5%	149,172	90.1%	304,591	0.0%	見込み H27～H28:43人・H29:93人
			132,216	-15,512	134,416	-14,756		-304,591	実績 H27:41.3人 H28:42.8人
	介護療養型医療施 設		21,341	66.9%	22,371	77.5%	22,768	0.0%	見込み H27～H29:5人
			14,279	-7,062	17,330	-5,041		-22,768	実績 H27:3.8人 H28:4.7人
a小計(計画値)		321,257	85.8%	325,788	92.6%	488,137	0.0%	月平均利用者数が、上記のとおり計画推計値より下回ったため、給付費も下回った。	
b小計(実績値)		差(b-a)	275,691	-45,566	301,819	-23,969	0		-488,137
居宅介護支援		(計画値)	90,284	100.9%	99,789	86.4%	100,796	0.0%	計画推計値よりも要介護認定者全体の人数が下回ったためと考えられる。
		(実績値)	91,064	780	86,243	-13,546		-100,796	
介護給付費見込額(Ⅰ)		(計画値)	1,773,739	98.1%	2,020,510	88.5%	2,373,698	0.0%	
		(実績値)	1,740,426	-33,313	1,788,293	-232,217	0	-2,373,698	

(2) 介護予防給付費見込額

(単位：千円)

項 目		平成27年度		平成28年度		平成29年度		備考
介護予防サービス		給付費	比計画値	給付費	比計画値	給付費	比計画値	
介護予防訪問介護	(計画値)	22,121	96.1%	25,019	83.2%	12,502	0.0%	<介護予防訪問介護> 月平均の利用者数は、H27は96人、H28は107人と見込んだのに対し、実績ではH27は98.4人、H28は95.7人となった。H27の報酬改定で5%弱単価が下がっていることもあり、給付費が少なくなった。
	(実績値)	21,259	-862	20,819	-4,200		-12,502	
介護予防訪問入浴介護		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	<介護予防通所介護> 月平均の利用者数は、H27は115人、H28は129人と見込んだのに対し、実績ではH27は126.3人、H28は138.3人と上回っているものの、H27の報酬改定により20%以上単価が下がっていることが影響し、給付費は減少した。
		63	63	32	32		0	
介護予防訪問看護		7,540	96.6%	9,430	72.4%	11,002	0.0%	<介護予防特定入居者生活介護> 月平均の利用者数をH27は11人、H28は12人と見込んだのに対し、実績ではH27は8.9人、H28は7.2人の利用にとどまったため、給付費が少なくなった。
		7,286	-254	6,828	-2,602		-11,002	
介護予防訪問リハビリテーション		907	49.9%	1,129	57.5%	1,318	0.0%	<認定者数> 計画推計値よりも大幅に増加していることで利用者数が増え、給付費が多くなったサービスがあるものの、上記の報酬改定の影響や介護予防特定入居者生活介護の利用者が少なかったこともあり、介護予防給付費全体としては計画値より低くとどまった。 (参考) 認定者数 (H28.10.1現在) 要支援1・2 376人 (計画値308人) 1.22倍
		453	-454	649	-480		-1,318	
介護予防居宅療養管理指導		1,178	136.8%	1,357	93.9%	1,560	0.0%	<介護予防短期入所生活介護> 計画推計値よりも大幅に増加していることで利用者数が増え、給付費が多くなったサービスがあるものの、上記の報酬改定の影響や介護予防特定入居者生活介護の利用者が少なかったこともあり、介護予防給付費全体としては計画値より低くとどまった。
		1,611	433	1,274	-83		-1,560	
介護予防通所介護		39,779	97.6%	43,464	94.0%	23,311	0.0%	<介護予防短期入所療養介護> 計画推計値よりも大幅に増加していることで利用者数が増え、給付費が多くなったサービスがあるものの、上記の報酬改定の影響や介護予防特定入居者生活介護の利用者が少なかったこともあり、介護予防給付費全体としては計画値より低くとどまった。
		38,815	-964	40,862	-2,602		-23,311	
介護予防通所リハビリテーション		2,550	198.0%	2,893	186.0%	3,642	0.0%	<介護予防福祉用具貸与> 計画推計値よりも大幅に増加していることで利用者数が増え、給付費が多くなったサービスがあるものの、上記の報酬改定の影響や介護予防特定入居者生活介護の利用者が少なかったこともあり、介護予防給付費全体としては計画値より低くとどまった。
		5,049	2,499	5,382	2,489		-3,642	
介護予防短期入所生活介護		748	90.2%	823	179.1%	915	0.0%	<介護予防特定福祉用具購入費> 計画推計値よりも大幅に増加していることで利用者数が増え、給付費が多くなったサービスがあるものの、上記の報酬改定の影響や介護予防特定入居者生活介護の利用者が少なかったこともあり、介護予防給付費全体としては計画値より低くとどまった。
		675	-73	1,474	651		-915	
介護予防短期入所療養介護		0	-	0	-	207	0.0%	<介護予防住宅改修> 計画推計値よりも大幅に増加していることで利用者数が増え、給付費が多くなったサービスがあるものの、上記の報酬改定の影響や介護予防特定入居者生活介護の利用者が少なかったこともあり、介護予防給付費全体としては計画値より低くとどまった。
		0	0	0	0		-207	
介護予防福祉用具貸与		7,087	123.2%	8,505	103.6%	9,922	0.0%	<介護予防特定入居者生活介護> 計画推計値よりも大幅に増加していることで利用者数が増え、給付費が多くなったサービスがあるものの、上記の報酬改定の影響や介護予防特定入居者生活介護の利用者が少なかったこともあり、介護予防給付費全体としては計画値より低くとどまった。
		8,729	1,642	8,815	310		-9,922	
介護予防特定福祉用具購入費		320	169.1%	393	156.0%	597	0.0%	<介護予防特定入居者生活介護> 計画推計値よりも大幅に増加していることで利用者数が増え、給付費が多くなったサービスがあるものの、上記の報酬改定の影響や介護予防特定入居者生活介護の利用者が少なかったこともあり、介護予防給付費全体としては計画値より低くとどまった。
		541	221	613	220		-597	
介護予防住宅改修		6,021	52.7%	6,864	64.6%	8,008	0.0%	<介護予防特定入居者生活介護> 計画推計値よりも大幅に増加していることで利用者数が増え、給付費が多くなったサービスがあるものの、上記の報酬改定の影響や介護予防特定入居者生活介護の利用者が少なかったこともあり、介護予防給付費全体としては計画値より低くとどまった。
		3,172	-2,849	4,436	-2,428		-8,008	
介護予防特定入居者生活介護		11,893	66.3%	13,969	39.4%	14,626	0.0%	<介護予防特定入居者生活介護> 計画推計値よりも大幅に増加していることで利用者数が増え、給付費が多くなったサービスがあるものの、上記の報酬改定の影響や介護予防特定入居者生活介護の利用者が少なかったこともあり、介護予防給付費全体としては計画値より低くとどまった。
		7,890	-4,003	5,497	-8,472		-14,626	
a小計 (計画値)		100,144	95.4%	113,846	84.9%	87,610	0.0%	
b小計 (実績値)	差 (b-a)	95,543	-4,601	96,681	-17,165	0	-87,610	

項 目		平成27年度		平成28年度		平成29年度		備考
地域密着型介護予防サービス		給付費	比計画値	給付費	比計画値	給付費	比計画値	
介護予防認知症対応型通所介護	(計画値)	0	-	0	-	0	-	<介護予防小規模多機能型居宅介護> 月平均利用者数を1人と見込んでいたが、H27は1.6人、H28は1.2人が利用したため、計画推計値よりも給付費の実績が多くなった。
	(実績値)	0	0	0	0	0	0	
	介護予防小規模多機能型居宅介護	479	192.3%	478	179.9%	900	0.0%	<介護予防認知症対応型共同生活介護> 月平均利用者数を1人と見込んでいたが、要支援者の利用がなかったため、給付費が0となった。
		921	442	860	382		-900	
	介護予防認知症対応型共同生活介護	2,720	-	2,714	-	2,714	-	
		0	-2,720	0	-2,714		-2,714	
a小計 (計画値)		3,199	28.8%	3,192	26.9%	3,614	0.0%	<介護予防支援> 認定者数が計画推計値よりも122%増となっていることで、介護予防支援費も計画推計値を上回った。
b小計 (実績値)		921	-2,278	860	-2,332	0	-3,614	
介護予防支援		(計画値)	10,179	120.8%	10,845	120.3%	5,713	0.0%
		(実績値)	12,297	2,118	13,045	2,200	-5,713	
介護予防給付費見込額 (Ⅱ)		(計画値)	113,522	95.8%	127,883	86.5%	96,937	0.0%
		(実績値)	108,761	-4,761	110,586	-17,297	0	-96,937

(3) 総給付費見込額

(単位：千円)

項 目		平成27年度		平成28年度		平成29年度	
総給付費見込額 (合計) → (Ⅰ) + (Ⅱ)	(計画値)	1,887,261	98.0%	2,148,393	88.4%	2,470,635	0.0%
	(実績値)	1,849,187	-38,074	1,898,879	-249,514	0	-2,470,635

(4) 標準給付費見込額

(単位：千円)

項 目		平成27年度		平成28年度		平成29年度		備考
総給付費	(計画値)	1,824,379	101.4%	2,069,670	91.7%	2,378,479	0.0%	<高額介護サービス費> 平成27年8月に負担割合が一部2割に引き上げられたことにより、高額介護サービスに該当する人が増加し、給付費が増加した。 <高額医療合算介護サービス等費> 基準に該当する人が計画値より少なかったため、下回った。 <審査支払い手数料> 手数料単価を63円として見込んだが、実際には34.02円/件であったため、計画値に比し減少した。
※年報(給付費)の合計値	(実績値)	1,849,186	24,807	1,898,879	-170,791		-2,378,479	
特定入所者介護サービス等費		47,365	108.6%	48,212	96.7%	53,816	0.0%	
		51,460	4,095	46,636	-1,576		-53,816	
高額介護サービス費給付額		28,987	126.0%	32,195	139.5%	36,353	0.0%	
		36,511	7,524	44,926	12,731		-36,353	
高額医療合算介護サービス等費		6,528	96.3%	7,344	82.2%	8,160	0.0%	
		6,287	-241	6,034	-1,310		-8,160	
審査支払手数料		2,210	55.2%	2,457	51.8%	2,773	0.0%	
		1,220	-990	1,272	-1,185		-2,773	
標準給付費見込額	(計画値)	1,909,469	101.8%	2,159,878	92.5%	2,479,581	0.0%	
	(実績値)	1,944,664	35,195	1,997,747	-162,131	0	-2,479,581	

※審査支払手数料＝介護給付費請求事務の審査支払いの手数料

※標準給付費見込額＝総給付費＋特定入所者介護サービス費等給付額＋高額介護サービス費等給付額＋高額医療合算介護サービス費等給付額＋算定対象審査支払手数料

(5) 要介護認定者数

(単位：人)

項 目		平成27年度		平成28年度		平成29年度		
要支援 1・2		(計画値)	300	112.3%	331	113.6%	371	0.0%
		(実績値)	337	37	376	45		-371
要介護	要介護 1・2	(計画値)	529	85.3%	601	78.0%	691	0.0%
		(実績値)	451	-78	469	-132		-691
	要介護 3～5	(計画値)	357	119.6%	351	119.9%	358	0.0%
		(実績値)	427	70	421	70		-358
	a小計 (計画値)		886	99.1%	952	93.5%	1,049	0.0%
	b小計 (実績値)	差 (b-a)	878	-8	890	-62	0	-1,049
a総計 (計画値)			1,186	102.4%	1,283	98.7%	1,420	0.0%
b総計 (実績値)		差 (b-a)	1,215	29	1,266	-17	0	-1,420

※数値は各年度の9月末現在