

サービス見込量進捗管理シート

市町名:大田原市

NO.	項目		計画値				実績値		対計画比		考察・分析	
			H29	H30	H31	H32	H29	H30	H29	H30		
1	第1号被保険者数	(人)	19,618	20,244	20,578	20,923	19,850	20,288	101.2%	100.2%		
2	要介護認定者数	(人)	3,931	3,684	3,764	3,833	3,633	3,658	92.4%	99.3%	・認定者数の推計において、前期高齢者と後期高齢者の認定率の違いが考慮されていないため、計画値では認定者数の増加が大きく推計された可能性がある。	
3	要介護認定率	(%)	20.0	18.2	18.3	18.3	18.3	18.0	91.5%	98.9%	・要支援認定者の総合事業への移行、サービス利用適正化の周知、指導等により、不必要な認定申請が減少していることが考えられる。	
4	総給付費	(円)	5,923,187,000	5,809,705,000	6,040,644,000	6,281,447,000	5,317,607,216	-	89.8%	-		
5	施設サービス	(円)	1,917,150,000	2,100,989,000	2,136,115,000	2,170,169,000	1,989,870,703	-	103.8%	-		
6	居住系サービス	(円)	502,490,000	490,328,000	525,025,000	556,726,000	468,513,499	-	93.2%	-		
7	在宅サービス	(円)	3,503,547,000	3,218,388,000	3,379,504,000	3,554,552,000	2,859,223,014	-	81.6%	-		
8	第1号被保険者1人あたり給付費(円)	(円)	301,926.1	286,984.0	293,548.6	300,217.3	267,889.5	-	88.7%	-		
9	施設サービス	小計	(円)	1,917,150,000	2,100,989,000	2,136,115,000	2,170,169,000	1,989,870,703	-	103.8%	-	
10	施設サービス	介護老人福祉施設	(円)	828,253,000	911,052,000	929,640,000	947,918,000	860,492,155	-	103.9%	-	・介護療養型医療施設については、病床転換に伴い、給付額も減少している。 ・介護老人保健施設の給付費増加については、病院からの早期退院等もあり、受け皿として利用が増えていると思われる。
11	施設サービス	地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護	(円)	391,152,000	419,171,000	419,359,000	419,359,000	392,400,414	-	100.3%	-	
12	施設サービス	介護老人保健施設	(円)	616,504,000	702,894,000	719,213,000	734,989,000	667,323,896	-	108.2%	-	
13	施設サービス	介護医療院	(円)	-	0	0	0	-	-	0.0%	-	
14	施設サービス	介護療養型医療施設	(円)	81,241,000	67,872,000	67,903,000	67,903,000	69,654,238	-	85.7%	-	
15	居住系サービス	小計	(円)	502,490,000	490,328,000	525,025,000	556,726,000	468,513,499	-	93.2%	-	・特定施設入居者生活介護については、施設の満床を見込んで推計していたが、一部空床の施設が見られ、計画値を下回っている。
16	居住系サービス	特定施設入居者生活介護	(円)	187,354,000	172,667,000	207,222,000	239,312,000	157,975,527	-	84.3%	-	
17	居住系サービス	地域密着型特定施設入居者生活介護	(円)	0	0	0	0	0	-	0.0%	-	
18	居住系サービス	認知症対応型共同生活介護	(円)	315,136,000	317,661,000	317,803,000	317,414,000	310,537,972	-	98.5%	-	
19	在宅サービス	小計	(円)	3,503,547,000	3,218,388,000	3,379,504,000	3,554,552,000	2,859,223,014	-	81.6%	-	・全般的に計画値を下回っているのは、認定率が計画値を下回っている影響と考えられる。 ・訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護の減については、総合事業の開始に伴う介護予防給付の変化の影響と思われる。 ・訪問入浴介護、認知症対応型通所介護については、事業所の休止・廃止があったため、実績値が計画値を下回っている。 ・訪問看護、居宅療養管理指導、短期入所療養介護については医療・介護連携の推進によって、利用が伸びていると考えられる。 ・短期入所生活介護の減については、計画値の推計の際に、施設・居住系の待機者の増加を見込んでいたが、予想よりも待機者が増えなかったことが要因と思われる。
20	給付費	訪問介護	(円)	259,623,000	236,058,000	241,504,000	246,365,000	205,905,128	-	79.3%	-	
21	給付費	訪問入浴介護	(円)	22,474,000	22,407,000	23,095,000	24,724,000	14,923,354	-	66.4%	-	
22	給付費	訪問看護	(円)	61,355,000	124,735,000	143,027,000	164,788,000	98,873,278	-	161.1%	-	
23	給付費	訪問リハビリテーション	(円)	5,232,000	4,087,000	4,341,000	4,375,000	3,464,639	-	66.2%	-	
24	給付費	居宅療養管理指導	(円)	9,828,000	13,810,000	15,579,000	17,618,000	10,881,878	-	110.7%	-	
25	給付費	通所介護	(円)	748,698,000	788,426,000	826,780,000	866,510,000	738,714,776	-	98.7%	-	
26	給付費	地域密着型通所介護	(円)	249,566,000	200,371,000	208,426,000	217,229,000	149,576,060	-	59.9%	-	
27	給付費	通所リハビリテーション	(円)	382,452,000	375,179,000	388,364,000	405,881,000	328,240,421	-	85.8%	-	
28	給付費	短期入所生活介護	(円)	680,287,000	437,811,000	458,450,000	478,624,000	398,856,970	-	58.6%	-	
29	給付費	短期入所療養介護(老健)	(円)	17,790,000	38,122,000	41,696,000	47,199,000	24,843,362	-	139.6%	-	
30	給付費	短期入所療養介護(病院等)	(円)	137,000	1,095,000	1,096,000	1,096,000	425,156	-	310.3%	-	
31	給付費	福祉用具貸与	(円)	169,341,000	175,330,000	185,932,000	197,366,000	160,811,122	-	95.0%	-	
32	給付費	特定福祉用具販売	(円)	11,174,000	10,952,000	11,905,000	13,114,000	8,297,939	-	74.3%	-	
33	給付費	住宅改修	(円)	31,422,000	19,744,000	22,288,000	23,559,000	20,353,805	-	64.8%	-	
34	給付費	定期巡回・随時対応型訪問介護看護	(円)	0	0	0	0	0	-	0.0%	-	
35	給付費	夜間対応型訪問介護	(円)	0	0	0	0	0	-	0.0%	-	
36	給付費	認知症対応型通所介護	(円)	51,796,000	36,833,000	40,456,000	44,057,000	26,615,928	-	51.4%	-	
37	給付費	小規模多機能型居宅介護	(円)	480,971,000	439,119,000	457,196,000	477,213,000	397,524,628	-	82.7%	-	
38	給付費	看護小規模多機能型居宅介護	(円)	0	0	0	0	0	-	0.0%	-	
39	給付費	介護予防支援・居宅介護支援	(円)	321,401,000	294,309,000	309,369,000	324,834,000	270,914,570	-	84.3%	-	

サービス見込量進捗管理シート

市町名：大田原市

NO.	項目		計画値				実績値		対計画比		考察・分析	
			H29	H30	H31	H32	H29	H30	H29	H30		
40	施設サービス	小計	(人)	1,917,150,000	2,100,989,000	2,136,115,000	2,170,169,000	1,989,870,703	-	103.8%	-	
41		介護老人福祉施設	(人)	828,253,000	911,052,000	929,640,000	947,918,000	860,492,155	-	103.9%	-	
42		地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護	(人)	391,152,000	419,171,000	419,359,000	419,359,000	392,400,414	-	100.3%	-	
43		介護老人保健施設	(人)	616,504,000	702,894,000	719,213,000	734,989,000	667,323,896	-	108.2%	-	
44		介護医療院	(人)	-	0	0	0	-	-	0.0%	-	
45	介護療養型医療施設	(人)	81,241,000	67,872,000	67,903,000	67,903,000	69,654,238	-	85.7%	-		
46	居住系サービス	小計	(人)	502,490,000	490,328,000	525,025,000	556,726,000	468,513,499	-	93.2%	-	
47		特定施設入居者生活介護	(人)	187,354,000	172,667,000	207,222,000	239,312,000	157,975,527	-	84.3%	-	
48		地域密着型特定施設入居者生活介護	(人)	0	0	0	0	0	-	0.0%	-	
49		認知症対応型共同生活介護	(人)	315,136,000	317,661,000	317,803,000	317,414,000	310,537,972	-	98.5%	-	
46	利用者数 在宅サービス	小計	(人)	343,452,000	383,200,000	407,626,000	435,877,000	319,701,760	-	93.1%	-	
50		訪問介護	(人)	259,623,000	236,058,000	241,504,000	246,365,000	205,905,128	-	79.3%	-	
51		訪問入浴介護	(人)	22,474,000	22,407,000	23,095,000	24,724,000	14,923,354	-	66.4%	-	
52		訪問看護	(人)	61,355,000	124,735,000	143,027,000	164,788,000	98,873,278	-	161.1%	-	
53		訪問リハビリテーション	(人)	5,232,000	4,087,000	4,341,000	4,375,000	3,464,639	-	66.2%	-	
54		居宅療養管理指導	(人)	9,828,000	13,810,000	15,579,000	17,618,000	10,881,878	-	110.7%	-	
55		通所介護	(人)	748,698,000	788,426,000	826,780,000	866,510,000	738,714,776	-	98.7%	-	
56		地域密着型通所介護	(人)	249,566,000	200,371,000	208,426,000	217,229,000	149,576,060	-	59.9%	-	
57		通所リハビリテーション	(人)	382,452,000	375,179,000	388,364,000	405,881,000	328,240,421	-	85.8%	-	
58		短期入所生活介護	(人)	680,287,000	437,811,000	458,450,000	478,624,000	398,856,970	-	58.6%	-	
59		短期入所療養介護(老健)	(人)	17,790,000	38,122,000	41,696,000	47,199,000	24,843,362	-	139.6%	-	
60		短期入所療養介護(病院等)	(人)	137,000	1,095,000	1,096,000	1,096,000	425,156	-	310.3%	-	
61		福祉用具貸与	(人)	169,341,000	175,330,000	185,932,000	197,366,000	160,811,122	-	95.0%	-	
62		特定福祉用具販売	(人)	11,174,000	10,952,000	11,905,000	13,114,000	8,297,939	-	74.3%	-	
63		住宅改修	(人)	31,422,000	19,744,000	22,288,000	23,559,000	20,353,805	-	64.8%	-	
64		定期巡回・随時対応型訪問介護看護	(人)	0	0	0	0	0	-	0.0%	-	
65		夜間対応型訪問介護	(人)	0	0	0	0	0	-	0.0%	-	
66		認知症対応型通所介護	(人)	51,796,000	36,833,000	40,456,000	44,057,000	26,615,928	-	51.4%	-	
67		小規模多機能型居宅介護	(人)	480,971,000	439,119,000	457,196,000	477,213,000	397,524,628	-	82.7%	-	
68	看護小規模多機能型居宅介護	(人)	0	0	0	0	0	-	0.0%	-		
69	介護予防支援・居宅介護支援	(人)	321,401,000	294,309,000	309,369,000	324,834,000	270,914,570	-	84.3%	-		

サービス見込量進捗管理シート

市町名:大田原市

NO.	項目		計画値				実績値		対計画比		考察・分析	
			H29	H30	H31	H32	H29	H30	H29	H30		
70	1 人 1 月 あ た り 利 用 日 数 ・ 回 数	訪問介護	要介護 (回)	20.5	20.5	20.5	20.5	19.5	-	95.1%	-	
71		訪問入浴介護	要支援 (回)	-	-	-	-	-	-	0.0%	-	
72			要介護 (回)	2.3	5.1	5.1	5.2	4.3	-	187.0%	-	
73		訪問看護	要支援 (回)	2.9	7.2	7.3	7.4	7.4	-	255.2%	-	
74			要介護 (回)	12.1	9.3	9.3	9.3	9.0	-	74.4%	-	
75		訪問リハビリテーション	要支援 (回)	6.5	6.6	6.6	6.0	7.8	-	120.0%	-	
76			要介護 (回)	19.5	17.0	17.3	16.8	13.8	-	70.8%	-	
77		通所介護	要介護 (回)	10.2	11.3	11.4	11.4	11.2	-	109.8%	-	
78		地域密着型通所介護	要介護 (回)	10.2	11.5	11.6	11.6	10.5	-	102.9%	-	
79		通所リハビリテーション	要介護 (回)	8.4	9.1	9.1	9.1	8.8	-	104.8%	-	
80		短期入所生活介護	要支援 (日)	4.9	5.8	5.8	5.7	5.3	-	108.2%	-	
81			要介護 (日)	19.3	12.6	12.6	12.6	11.9	-	61.7%	-	
82		短期入所療養介護(老健)	要支援 (日)	-	-	-	-	3.9	-	0.0%	-	
83			要介護 (日)	5.5	9.6	9.6	9.7	9.5	-	172.7%	-	
84		短期入所療養介護(病院等)	要支援 (日)	-	-	-	-	-	-	0.0%	-	
85			要介護 (日)	0.7	6.8	6.8	6.8	3.4	-	485.7%	-	
86		認知症対応型通所介護	要支援 (回)	-	-	-	-	-	-	0.0%	-	
87		要介護 (回)	9.2	14.6	14.5	14.6	12.2	-	132.6%	-		