

令和２年度第３回南部町介護保険運営協議会	
令和２年１２月１７日（木） 午後６時～	資料３

第７期南部町介護保険事業の利用実績からみた 計画値との乖離について

南部町介護保険運営協議会

【補足】

(1) 第7期南部町介護保険事業の利用実績からみた計画値との乖離について

利用実績からみた計画値との乖離事業内容

	計画値を上回っている	計画値を下回っている
1. 総括	○居住系サービス給付費	○第1号被保険者数 ○要介護認定者数 ○要介護認定率 ○総給付費 ○施設サービス給付費 ○在宅サービス給付費 ○第1号被保険者1人あたり給付費
2. 居宅サービス	○訪問介護 ○居宅療養管理指導 ○特定施設入居者生活介護	○訪問入浴介護 ○訪問看護 ○訪問リハビリテーション ○通所介護 ○通所リハビリテーション ○短期入所生活（ショートステイ） ○短期入所療養介護（老健） ○福祉用具貸与 ○福祉用具購入費 ○住宅改修費 ○介護予防支援・居宅介護支援
3. 地域密着型サービス	○認知症対応型共同生活介護（グループホーム）	○定期巡回・随時対応型訪問介護看護 ○地域密着型通所介護 ○認知症対応型通所介護 ○小規模多機能型居宅介護 ○地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 ○看護小規模多機能型居宅介護
4. 施設サービス	○介護医療院	○介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） ○介護老人保健施設 ○介護療養型医療施設

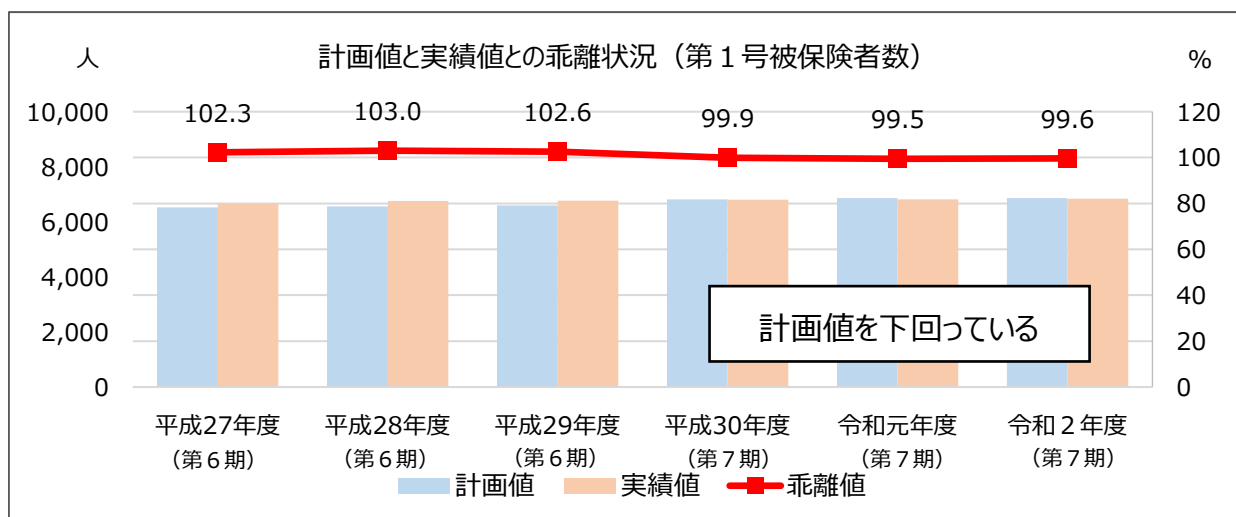
※詳細は、2ページ以降をご覧ください。

1. 総括

◆第1号被保険者数

	第6期計画			第7期計画		
	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
実績値(人)	6,668	6,758	6,768	6,804	6,821	6,835
計画値(人)	6,520	6,560	6,599	6,811	6,857	6,863
乖離値(人)	148	198	169	△7	△36	△28
乖離値(%)	102.3	103.0	102.6	99.9	99.5	99.6

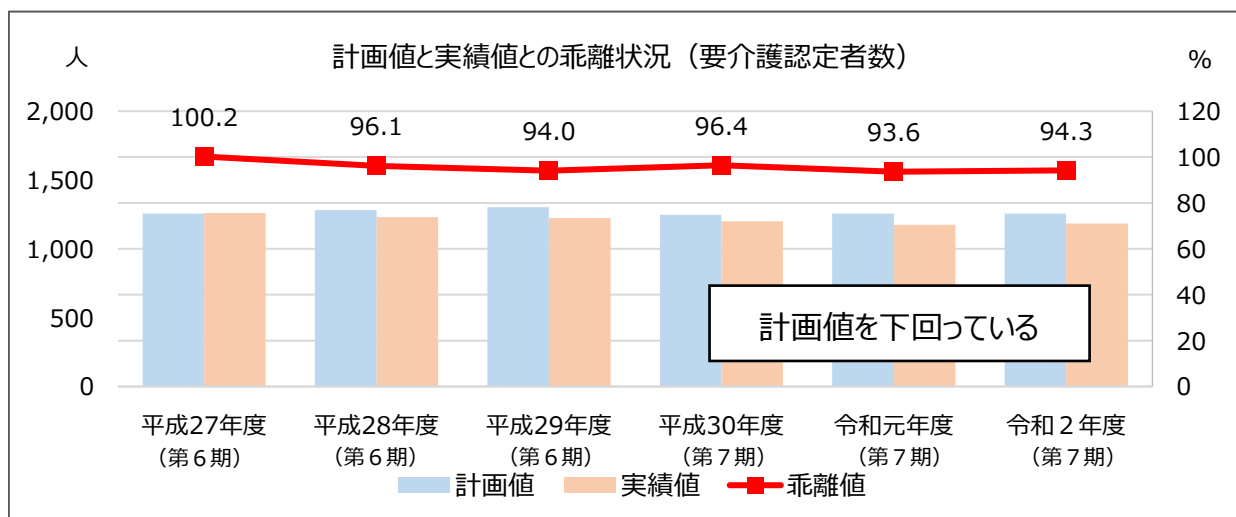
※実績値は各年10月1日現在である。



◆要介護認定者数

	第6期計画			第7期計画		
	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
実績値(人)	1,260	1,231	1,224	1,201	1,175	1,184
計画値(人)	1,257	1,281	1,302	1,246	1,255	1,256
乖離値(人)	3	△50	△78	△45	△80	△72
乖離値(%)	100.2	96.1	94.0	96.4	93.6	94.3

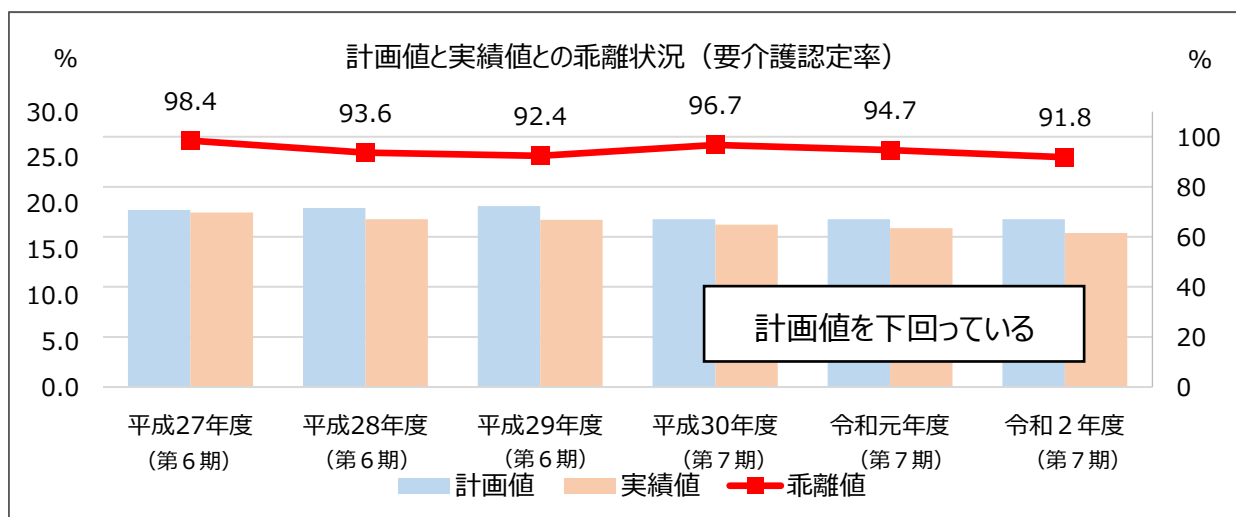
※令和2年度の実績値は見込額である。



◆要介護認定率

	第6期計画			第7期計画		
	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
実績値 (%)	19.0	18.3	18.2	17.7	17.3	16.8
計画値 (%)	19.3	19.5	19.7	18.3	18.3	18.3
乖離値 (%)	△ 0.3	△ 1.2	△ 1.5	△ 0.6	△ 1.0	△ 1.5
乖離値 (%)	98.4	93.6	92.4	96.7	94.7	91.8

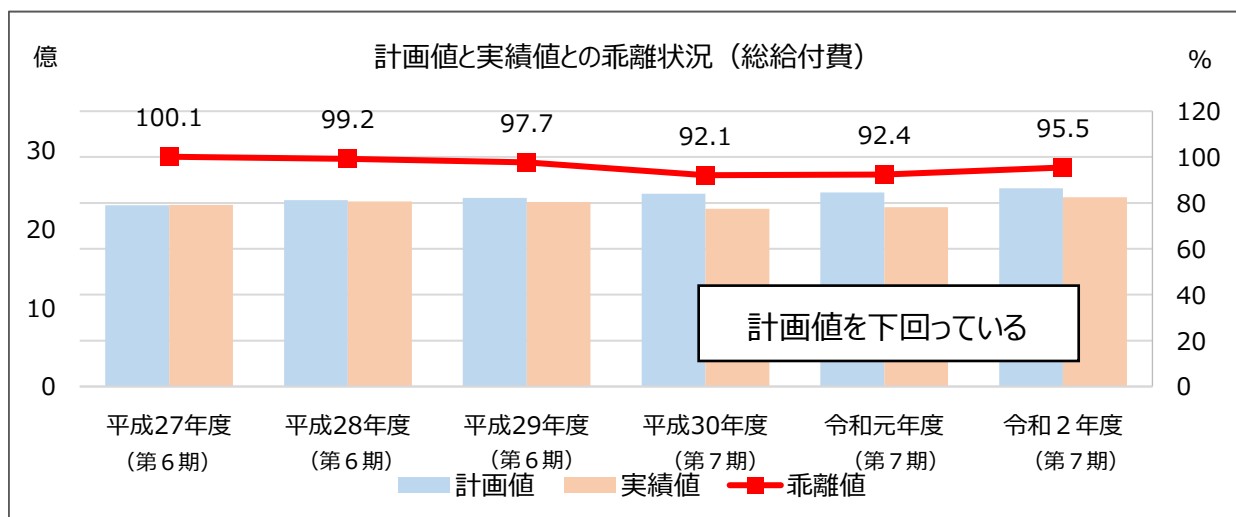
※令和2年度の実績値は見込額である。



◆総給付費

	第6期計画			第7期計画		
	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
実績値 (円)	2,308,021,569	2,351,486,724	2,343,477,144	2,258,226,893	2,279,032,039	2,407,228,480
計画値 (円)	2,304,778,000	2,371,108,000	2,397,827,000	2,452,057,000	2,466,137,000	2,520,058,000
乖離値 (円)	3,243,569	△ 19,621,276	△ 54,349,856	△ 193,830,107	△ 187,104,961	△ 112,829,520
乖離値 (%)	100.1	99.2	97.7	92.1	92.4	95.5

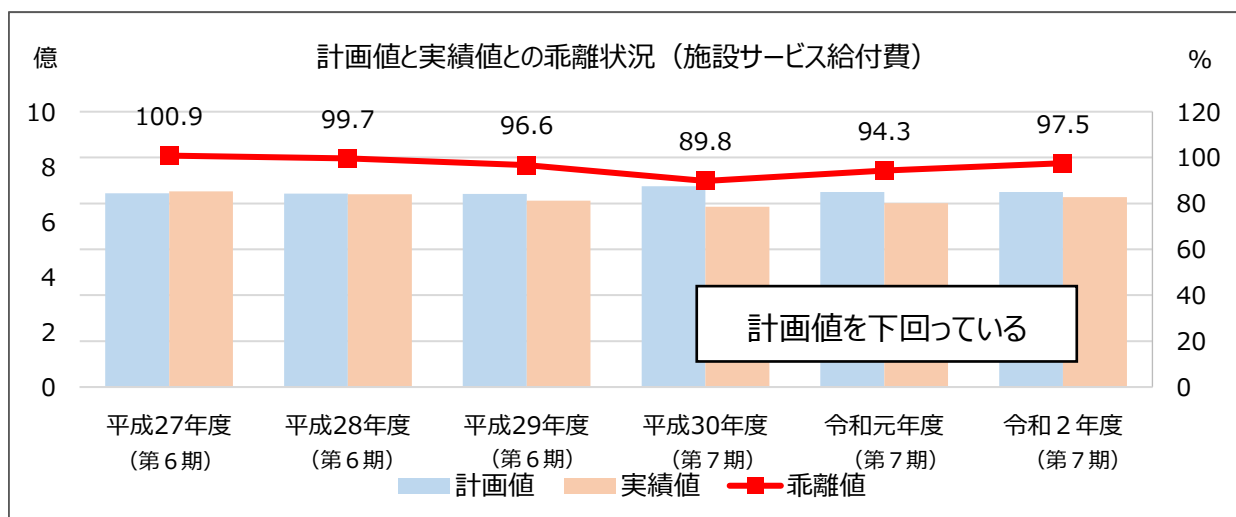
※令和2年度の実績値は見込額である。



◆施設サービス給付費

	第6期計画			第7期計画		
	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
実績値 (円)	710,070,111	699,945,712	677,465,791	654,884,189	667,425,950	690,251,318
計画値 (円)	704,038,000	702,373,000	700,949,000	729,177,000	707,924,000	707,924,000
乖離値 (円)	6,032,111	△ 2,427,288	△ 23,483,209	△ 74,292,811	△ 40,498,050	△ 17,672,682
乖離値 (%)	100.9	99.7	96.6	89.8	94.3	97.5

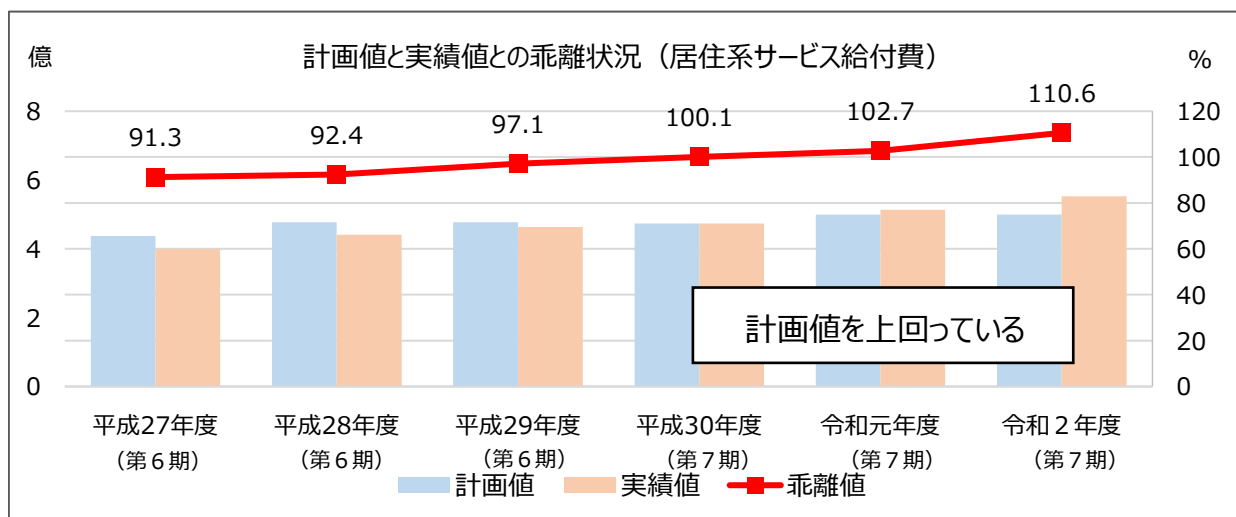
※令和2年度の実績値は見込額である。



◆居住系サービス給付費

	第6期計画			第7期計画		
	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
実績値 (円)	398,756,880	440,806,259	463,318,182	473,824,492	513,374,691	552,825,424
計画値 (円)	436,911,000	477,108,000	477,108,000	473,350,000	500,037,000	500,037,000
乖離値 (円)	△ 38,154,120	△ 36,301,741	△ 13,789,818	474,492	13,337,691	52,788,424
乖離値 (%)	91.3	92.4	97.1	100.1	102.7	110.6

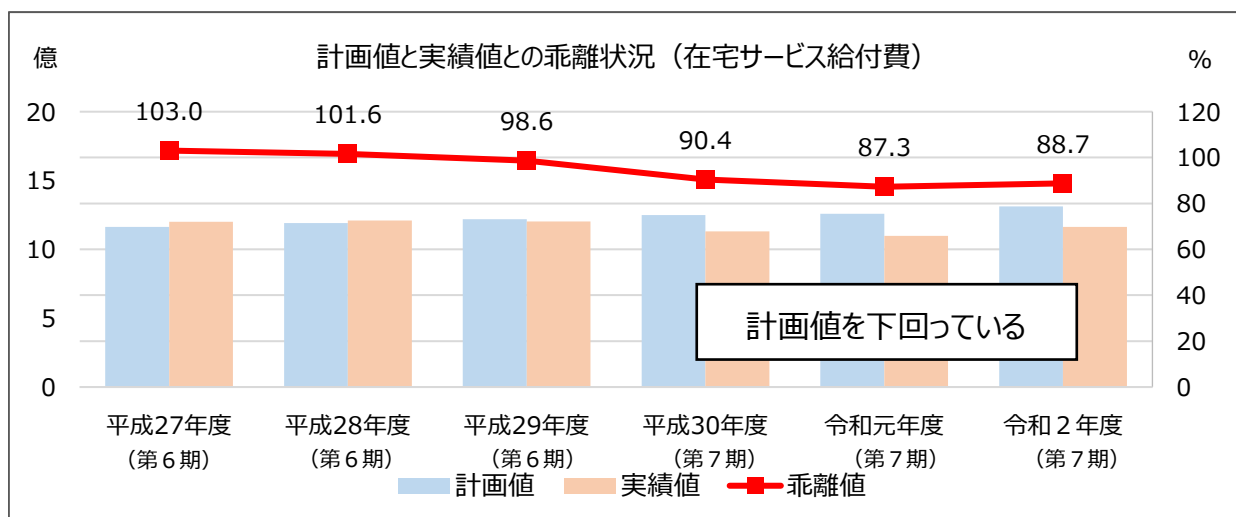
※令和2年度の実績値は見込額である。



◆在宅サービス給付費

	第6期計画			第7期計画		
	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
実績値 (円)	1,199,194,578	1,210,734,753	1,202,693,171	1,129,518,212	1,098,231,398	1,164,151,738
計画値 (円)	1,163,829,000	1,191,627,000	1,219,770,000	1,249,530,000	1,258,176,000	1,312,097,000
乖離値 (円)	35,365,578	19,107,753	△ 17,076,829	△ 120,011,788	△ 159,944,602	△ 147,945,262
乖離値 (%)	103.0	101.6	98.6	90.4	87.3	88.7

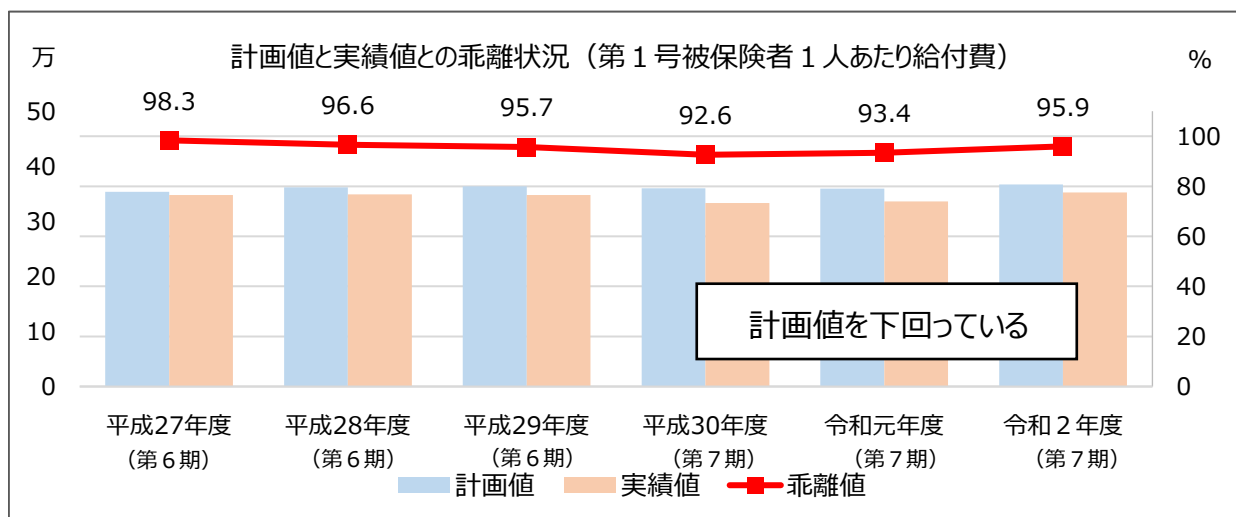
※令和2年度の実績値は見込額である。



◆第1号被保険者1人あたり給付費

	第6期計画			第7期計画		
	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
実績値 (円)	347,646	349,092	347,645	333,318	336,041	352,191
計画値 (円)	353,494	361,449	363,362	360,014	359,653	367,195
乖離値 (円)	△ 5,848	△ 12,357	△ 15,717	△ 26,697	△ 23,611	△ 15,004
乖離値 (%)	98.3	96.6	95.7	92.6	93.4	95.9

※令和2年度の実績値は見込額である。

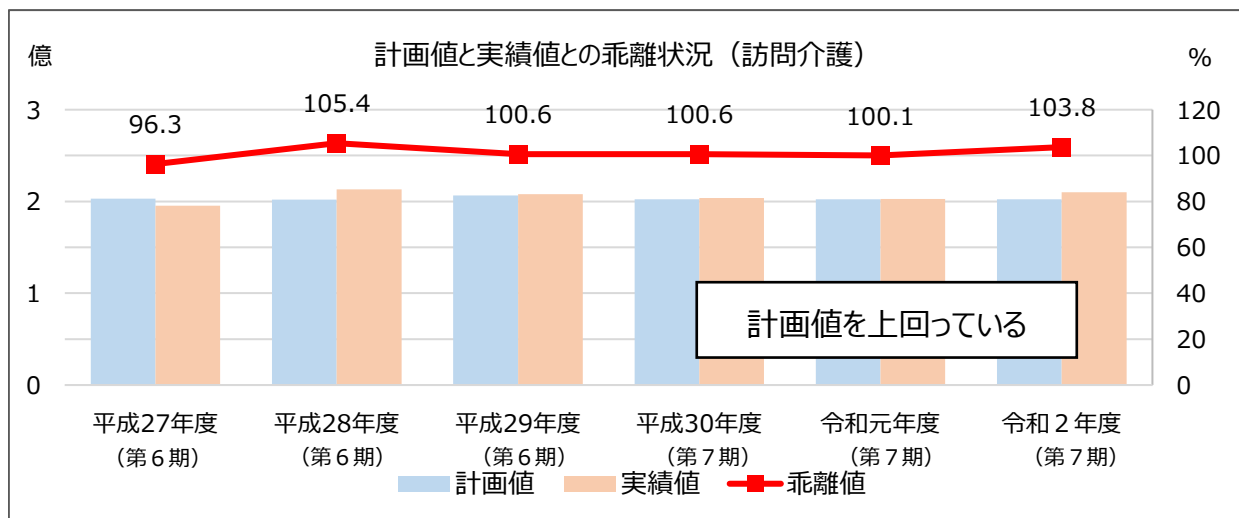


2. 居宅サービス

◆訪問介護

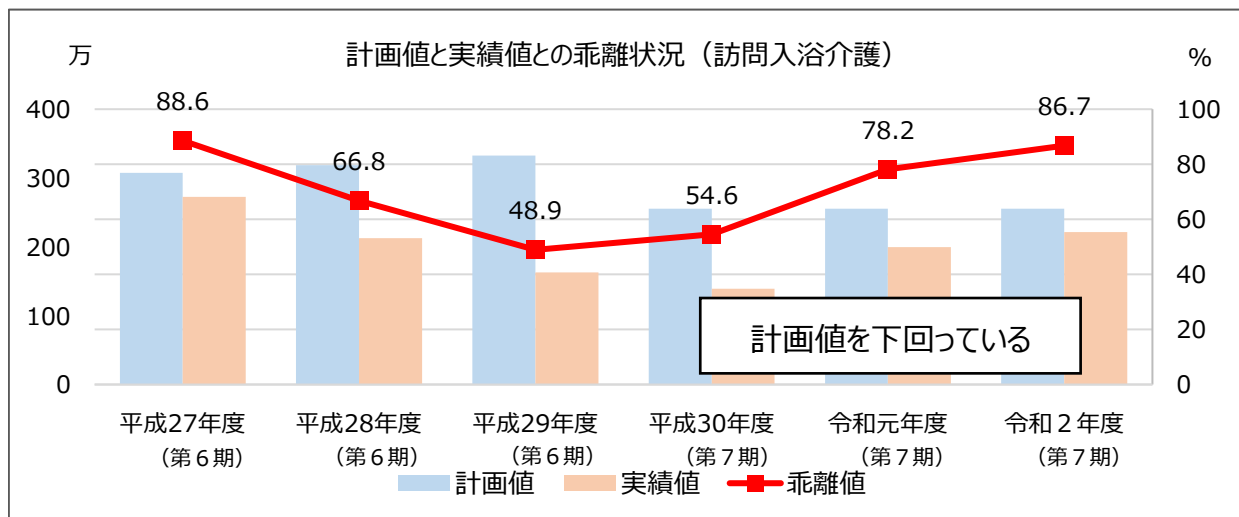
	第6期計画			第7期計画		
	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
実績値 (円)	195,506,711	213,095,349	207,924,517	203,749,567	202,647,097	210,135,339
計画値 (円)	203,010,000	202,166,000	206,692,000	202,446,000	202,537,000	202,537,000
乖離値 (円)	△ 7,503,289	10,929,349	1,232,517	1,303,567	110,097	7,598,339
乖離値 (%)	96.3	105.4	100.6	100.6	100.1	103.8

※令和2年度の実績値は見込額である。



◆訪問入浴介護

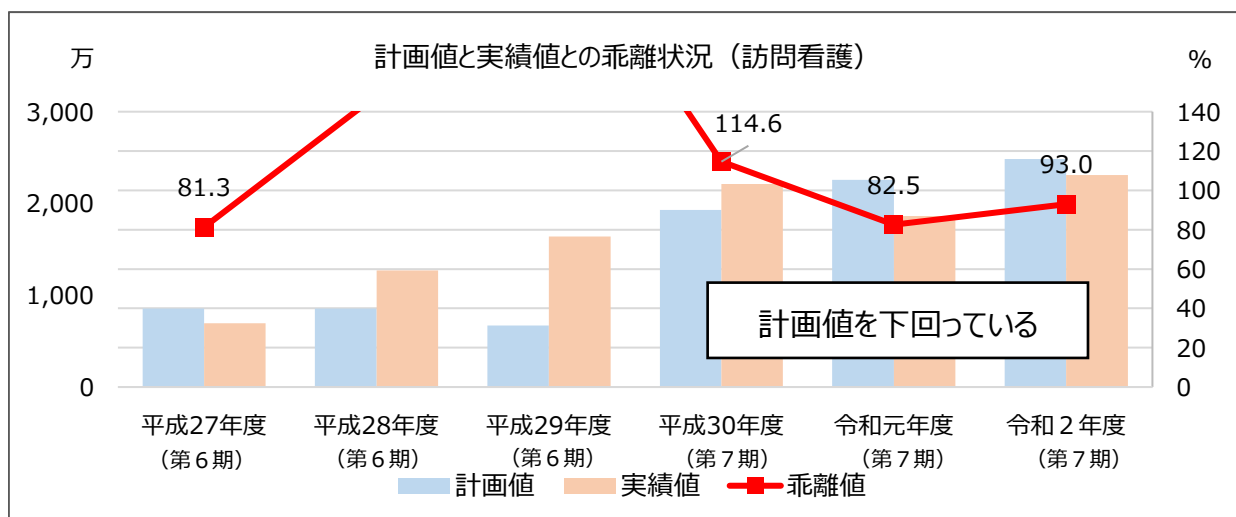
	第6期計画			第7期計画		
	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
実績値 (円)	2,724,021	2,127,222	1,627,745	1,392,750	1,997,454	2,216,163
計画値 (円)	3,076,000	3,185,000	3,328,000	2,553,000	2,555,000	2,555,000
乖離値 (円)	△ 351,979	△ 1,057,778	△ 1,700,255	△ 1,160,250	△ 557,546	△ 338,837
乖離値 (%)	88.6	66.8	48.9	54.6	78.2	86.7



◆訪問看護

	第6期計画			第7期計画		
	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
実績値 (円)	6,954,690	12,703,011	16,401,197	22,122,384	18,625,066	23,111,828
計画値 (円)	8,557,000	8,567,000	6,709,000	19,306,000	22,574,000	24,839,000
乖離値 (円)	△ 1,602,310	4,136,011	9,692,197	2,816,384	△ 3,948,934	△ 1,727,172
乖離値 (%)	81.3	148.3	244.5	114.6	82.5	93.0

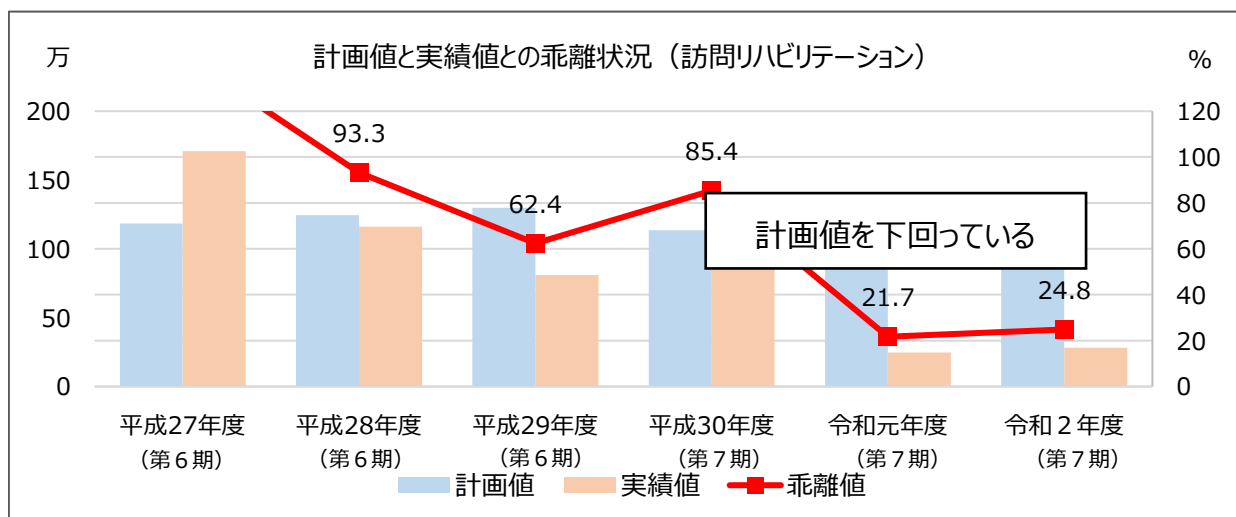
※令和2年度の実績値は見込額である。



◆訪問リハビリテーション

	第6期計画			第7期計画		
	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
実績値 (円)	1,709,460	1,161,324	809,505	968,832	246,573	281,643
計画値 (円)	1,183,000	1,245,000	1,298,000	1,135,000	1,136,000	1,136,000
乖離値 (円)	526,460	△ 83,676	△ 488,495	△ 166,168	△ 889,427	△ 854,357
乖離値 (%)	144.5	93.3	62.4	85.4	21.7	24.8

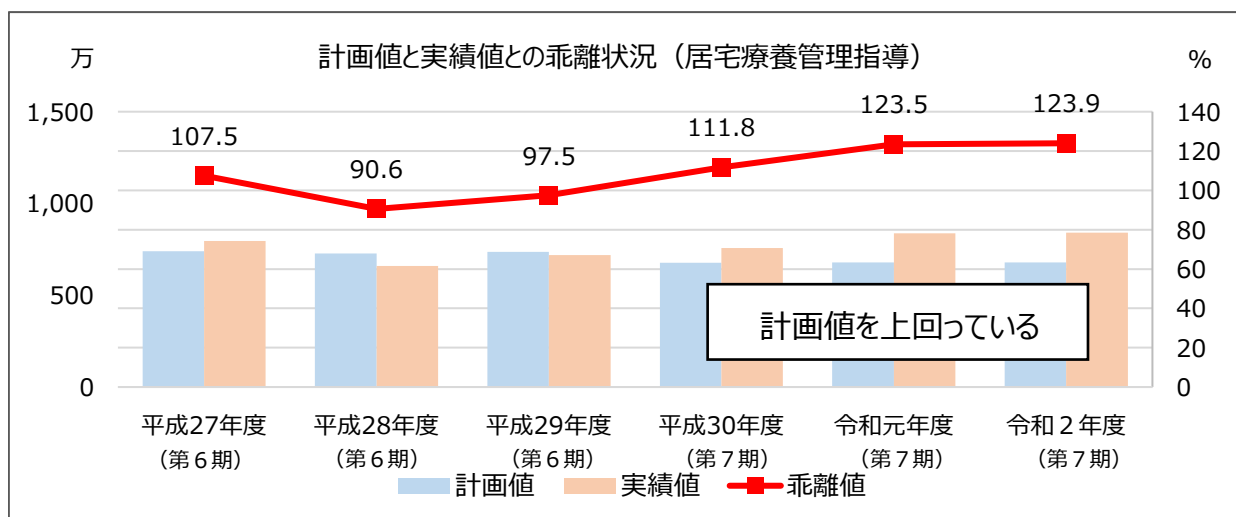
※令和2年度の実績値は見込額である。



◆居宅療養管理指導

	第6期計画			第7期計画		
	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
実績値 (円)	7,954,714	6,595,676	7,183,644	7,575,847	8,371,225	8,404,979
計画値 (円)	7,398,000	7,283,000	7,371,000	6,778,000	6,781,000	6,781,000
乖離値 (円)	556,714	△ 687,324	△ 187,356	797,847	1,590,225	1,623,979
乖離値 (%)	107.5	90.6	97.5	111.8	123.5	123.9

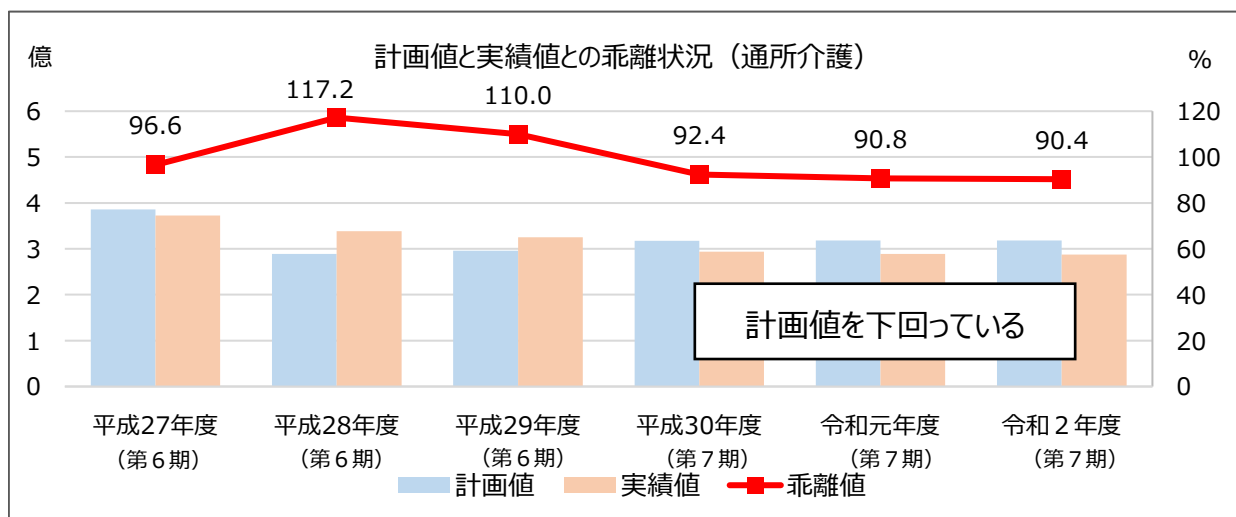
※令和2年度の実績値は見込額である。



◆通所介護

	第6期計画			第7期計画		
	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
実績値 (円)	372,804,747	338,473,522	325,074,423	293,818,251	288,645,936	287,326,578
計画値 (円)	386,061,000	288,759,000	295,580,000	317,841,000	317,984,000	317,984,000
乖離値 (円)	△ 13,256,253	49,714,522	29,494,423	△ 24,022,749	△ 29,338,064	△ 30,657,422
乖離値 (%)	96.6	117.2	110.0	92.4	90.8	90.4

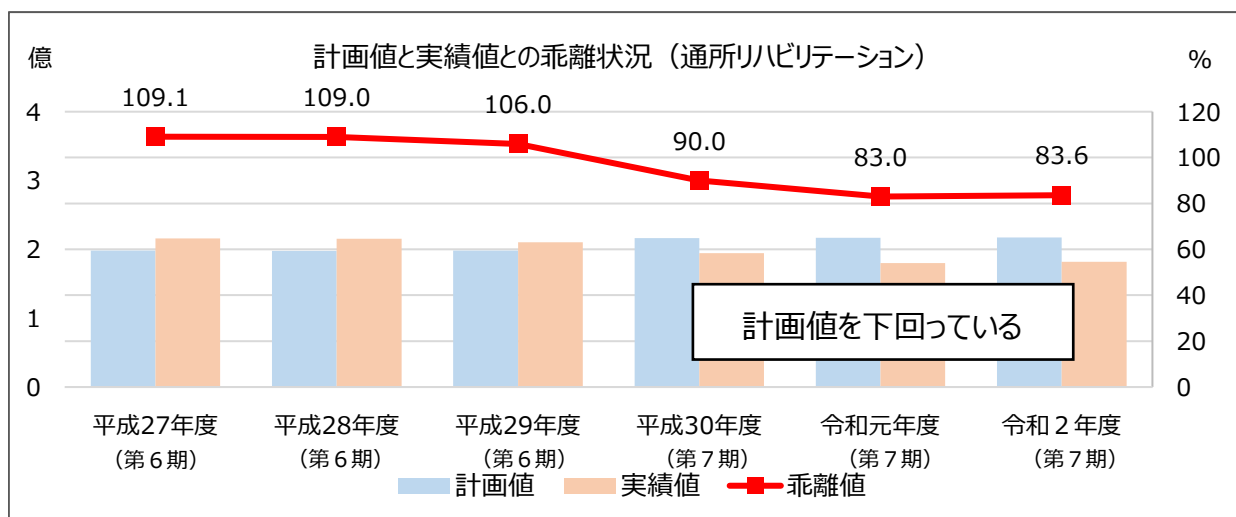
※令和2年度の実績値は見込額である。



◆通所リハビリテーション

	第6期計画			第7期計画		
	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
実績値（円）	215,992,714	215,365,997	210,233,556	194,634,082	180,016,748	181,739,076
計画値（円）	197,983,000	197,649,000	198,363,000	216,281,000	216,829,000	217,280,000
乖離値（円）	18,009,714	17,716,997	11,870,556	△ 21,646,918	△ 36,812,252	△ 35,540,924
乖離値（％）	109.1	109.0	106.0	90.0	83.0	83.6

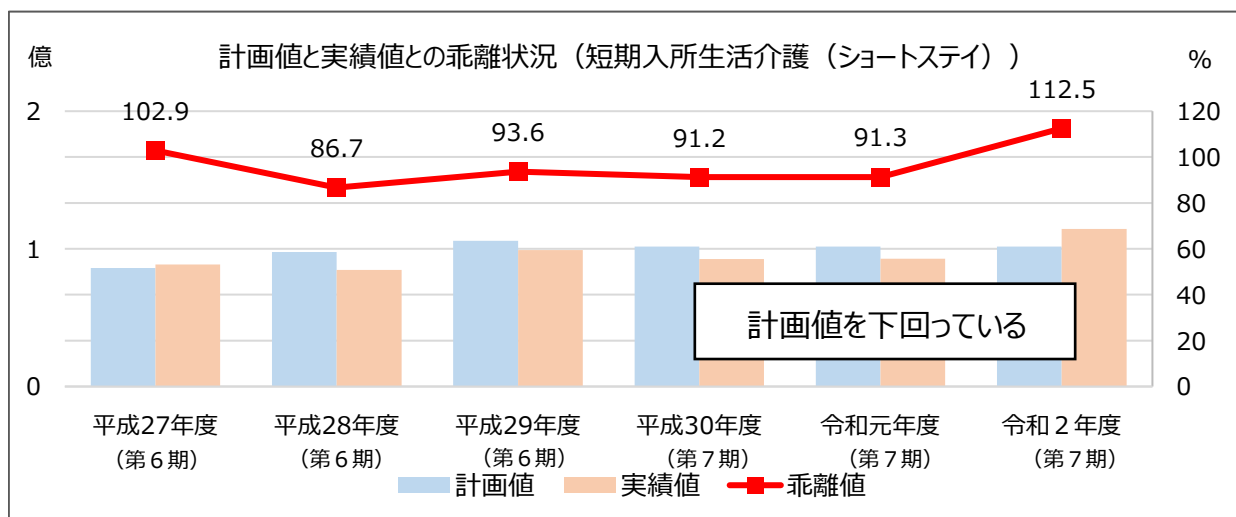
※令和2年度の実績値は見込額である。



◆短期入所生活介護（ショートステイ）

	第6期計画			第7期計画		
	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
実績値（円）	88,608,891	84,643,176	99,160,440	92,662,098	92,769,329	114,366,696
計画値（円）	86,148,000	97,632,000	105,944,000	101,588,000	101,633,000	101,633,000
乖離値（円）	2,460,891	△ 12,988,824	△ 6,783,560	△ 8,925,902	△ 8,863,671	12,733,696
乖離値（％）	102.9	86.7	93.6	91.2	91.3	112.5

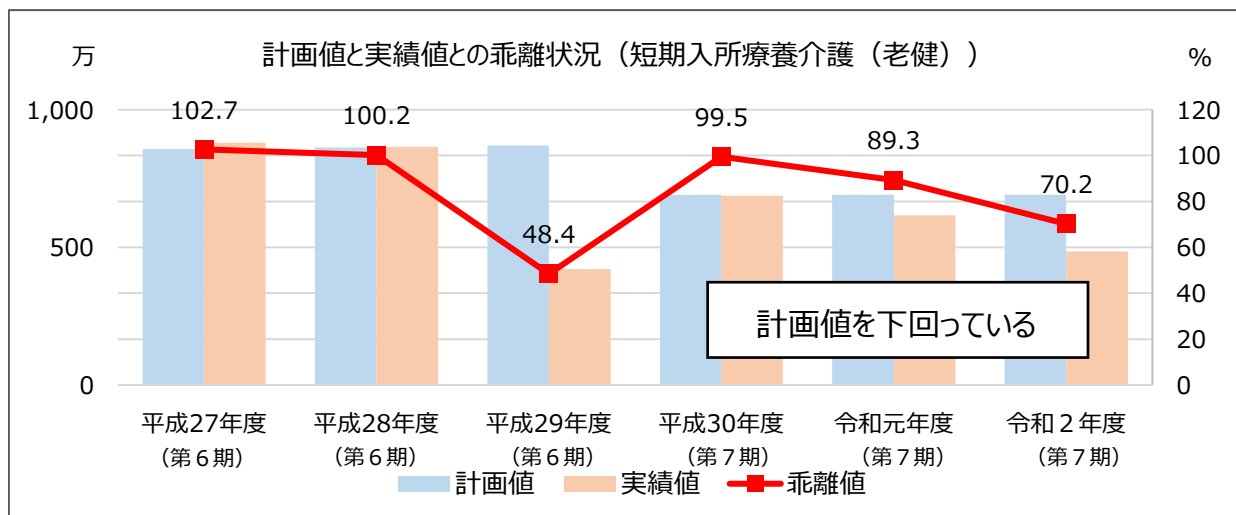
※令和2年度の実績値は見込額である。



◆短期入所療養介護（老健）

	第6期計画			第7期計画		
	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
実績値（円）	8,806,698	8,648,127	4,209,090	6,874,446	6,170,004	4,847,736
計画値（円）	8,576,000	8,635,000	8,695,000	6,907,000	6,910,000	6,910,000
乖離値（円）	230,698	13,127	△ 4,485,910	△ 32,554	△ 739,996	△ 2,062,264
乖離値（％）	102.7	100.2	48.4	99.5	89.3	70.2

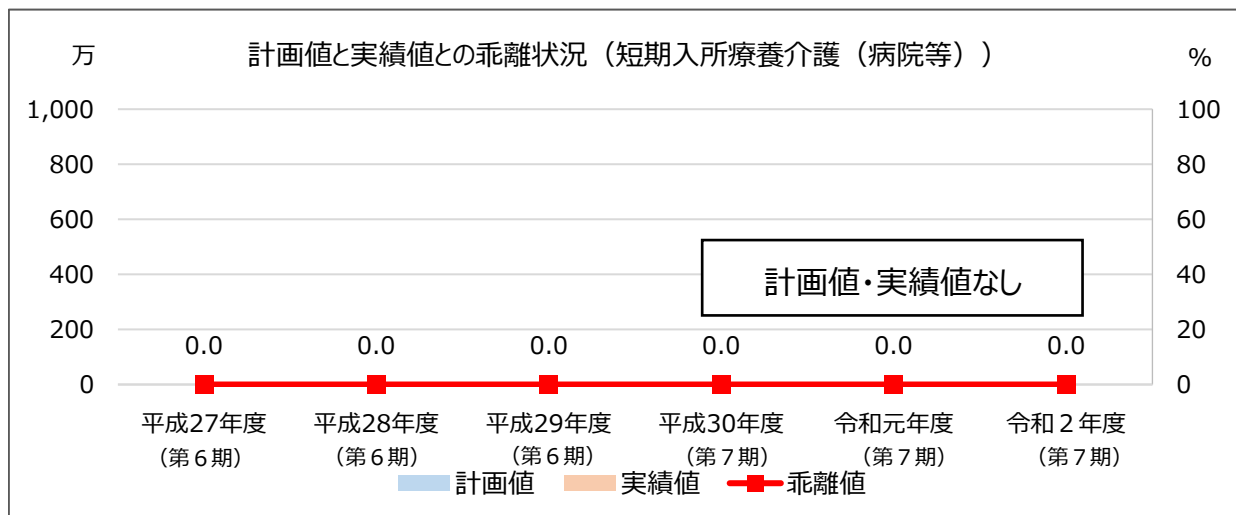
※令和2年度の実績値は見込額である。



◆短期入所療養介護（病院等）

	第6期計画			第7期計画		
	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
実績値（円）	—	—	—	0	0	0
計画値（円）	—	—	—	0	0	0
乖離値（円）	—	—	—	0	0	0
乖離値（％）	—	—	—	0.0	0.0	0.0

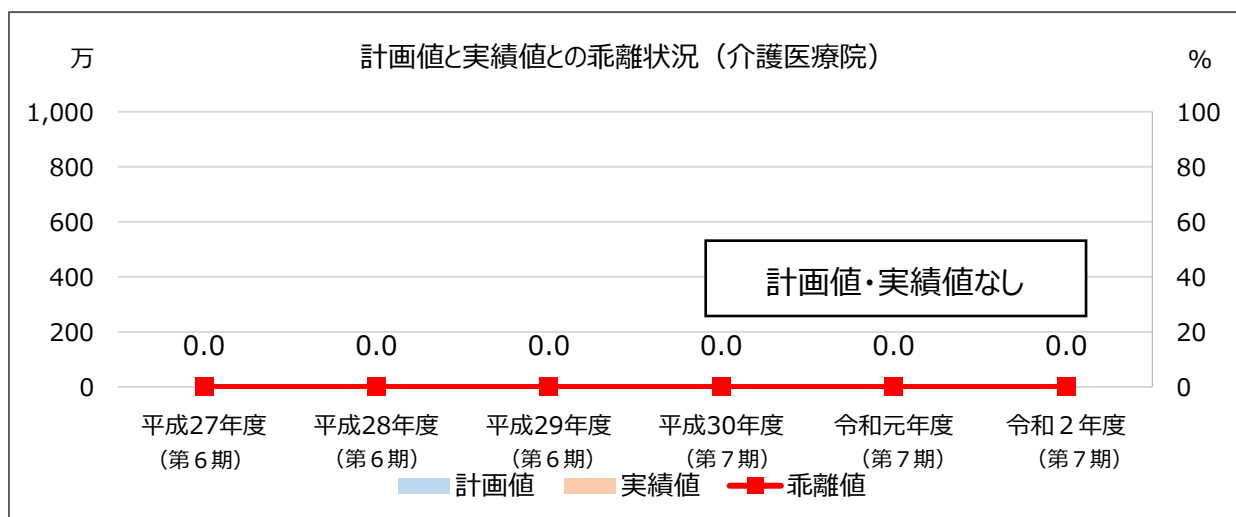
※令和2年度の実績値は見込額である。



◆短期入所療養介護（介護医療院）

	第6期計画			第7期計画		
	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
実績値（円）	0	0	0	0	0	0
計画値（円）	0	0	0	0	0	0
乖離値（円）	0	0	0	0	0	0
乖離値（％）	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

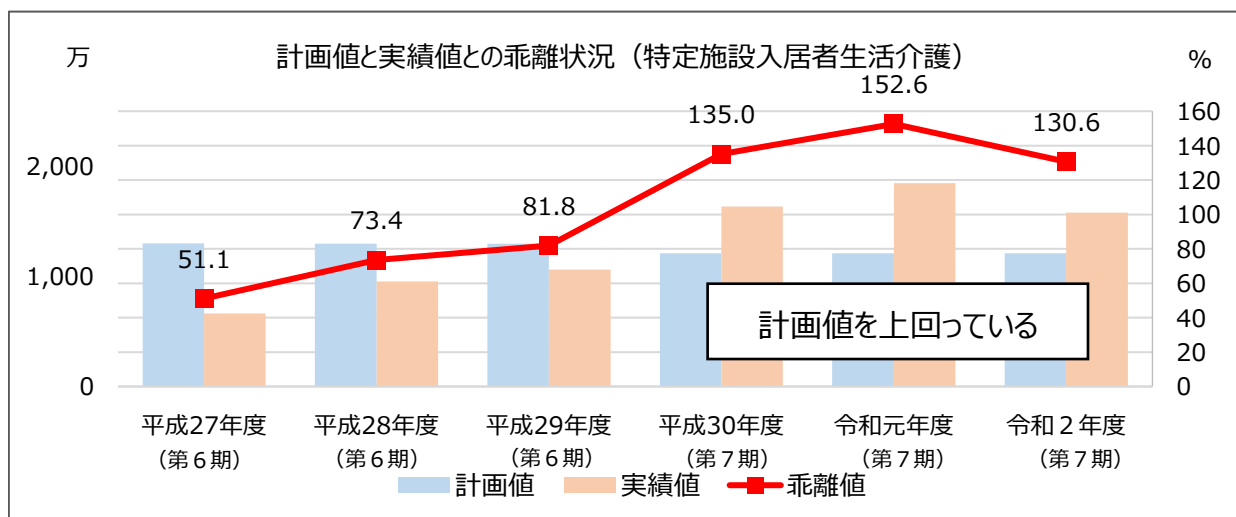
※令和2年度の実績値は見込額である。



◆特定施設入居者生活介護

	第6期計画			第7期計画		
	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
実績値（円）	6,644,898	9,525,323	10,615,311	16,326,432	18,453,419	15,795,636
計画値（円）	12,996,000	12,971,000	12,971,000	12,090,000	12,095,000	12,095,000
乖離値（円）	△ 6,351,102	△ 3,445,677	△ 2,355,689	4,236,432	6,358,419	3,700,636
乖離値（％）	51.1	73.4	81.8	135.0	152.6	130.6

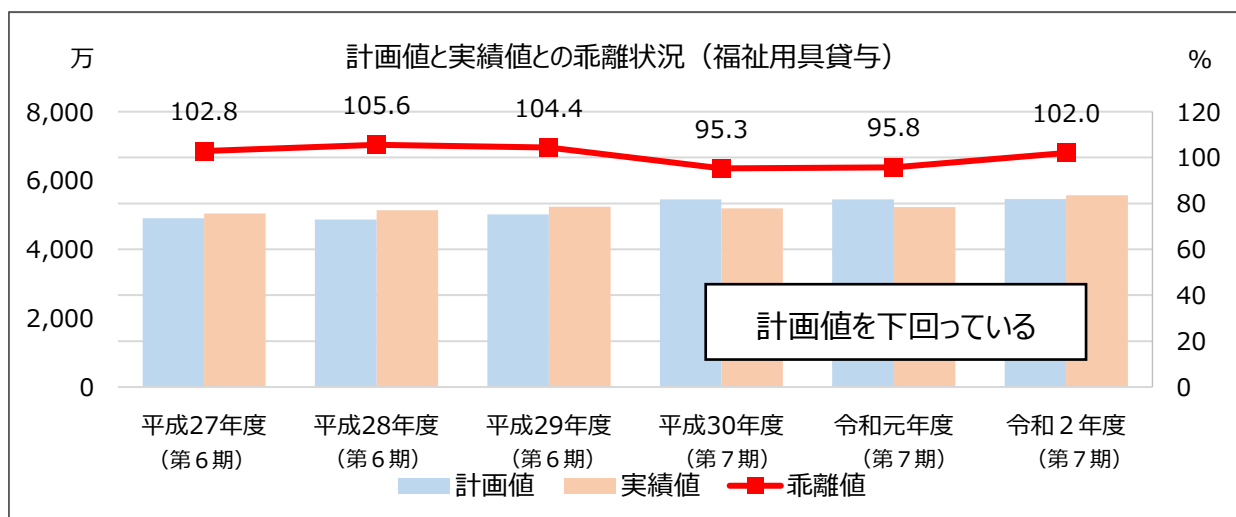
※令和2年度の実績値は見込額である。



◆福祉用具貸与

	第6期計画			第7期計画		
	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
実績値 (円)	50,406,475	51,391,872	52,363,263	51,923,538	52,256,011	55,733,777
計画値 (円)	49,024,000	48,684,000	50,145,000	54,488,000	54,556,000	54,623,000
乖離値 (円)	1,382,475	2,707,872	2,218,263	△ 2,564,462	△ 2,299,989	1,110,777
乖離値 (%)	102.8	105.6	104.4	95.3	95.8	102.0

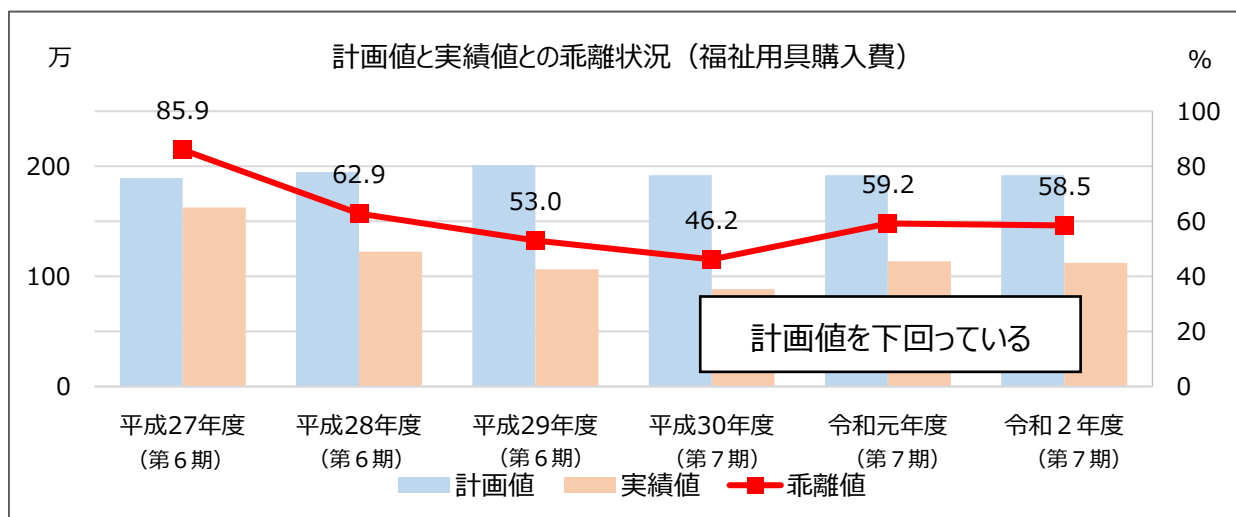
※令和2年度の実績値は見込額である。



◆福祉用具購入費

	第6期計画			第7期計画		
	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
実績値 (円)	1,626,073	1,223,705	1,065,750	885,166	1,135,595	1,122,311
計画値 (円)	1,892,000	1,947,000	2,009,000	1,918,000	1,918,000	1,918,000
乖離値 (円)	△ 265,927	△ 723,295	△ 943,250	△ 1,032,834	△ 782,405	△ 795,689
乖離値 (%)	85.9	62.9	53.0	46.2	59.2	58.5

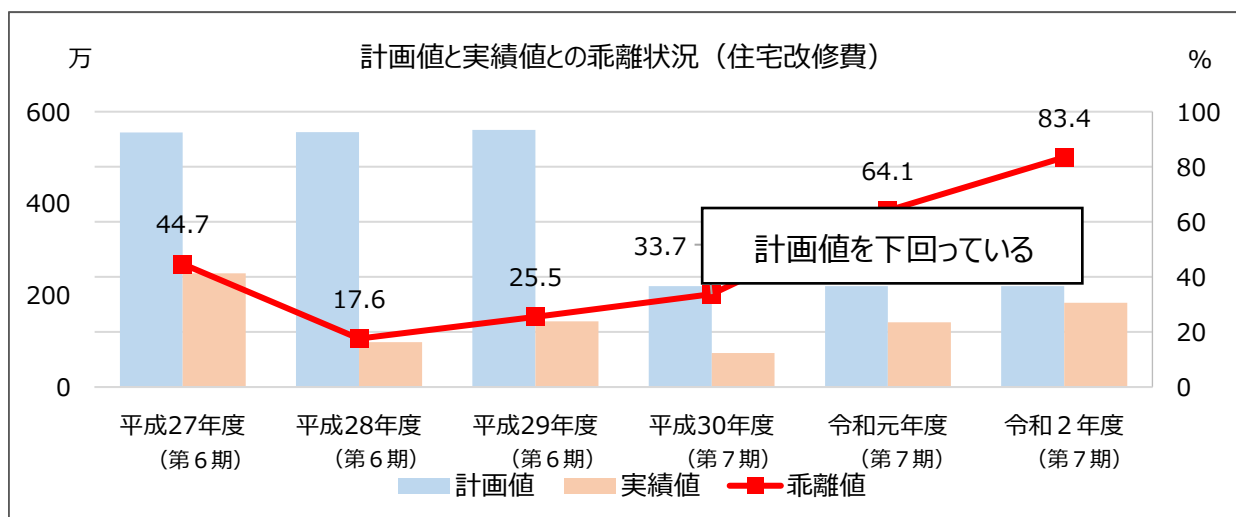
※令和2年度の実績値は見込額である。



◆住宅改修費

	第6期計画			第7期計画		
	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
実績値 (円)	2,478,682	976,595	1,428,636	742,393	1,409,274	1,835,310
計画値 (円)	5,546,000	5,557,000	5,602,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000
乖離値 (円)	△ 3,067,318	△ 4,580,405	△ 4,173,364	△ 1,457,607	△ 790,726	△ 364,690
乖離値 (%)	44.7	17.6	25.5	33.7	64.1	83.4

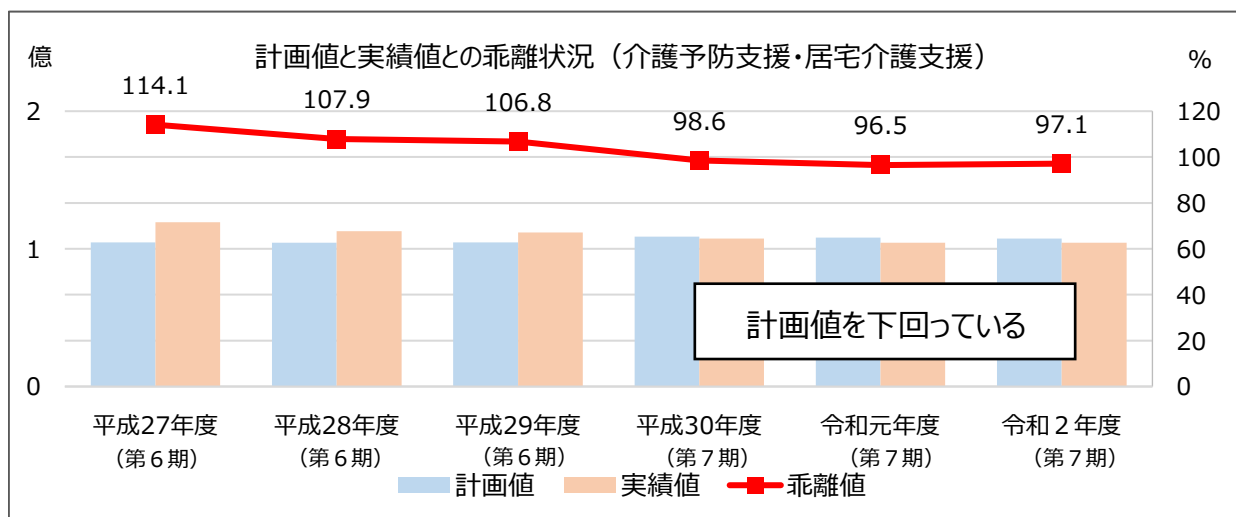
※令和2年度の実績値は見込額である。



◆介護予防支援・居宅介護支援

	第6期計画			第7期計画		
	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
実績値 (円)	119,405,185	112,708,272	111,788,962	107,427,949	104,377,432	104,349,627
計画値 (円)	104,644,000	104,415,000	104,641,000	108,963,000	108,155,000	107,441,000
乖離値 (円)	14,761,185	8,293,272	7,147,962	△ 1,535,051	△ 3,777,568	△ 3,091,373
乖離値 (%)	114.1	107.9	106.8	98.6	96.5	97.1

※令和2年度の実績値は見込額である。

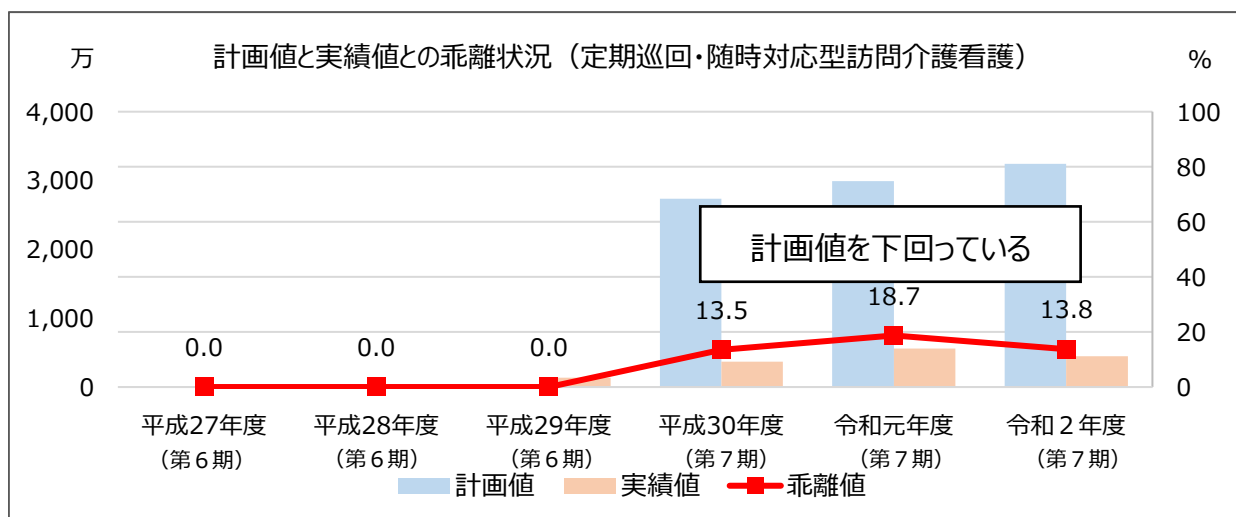


3. 地域密着型サービス

◆定期巡回・随時対応型訪問介護看護

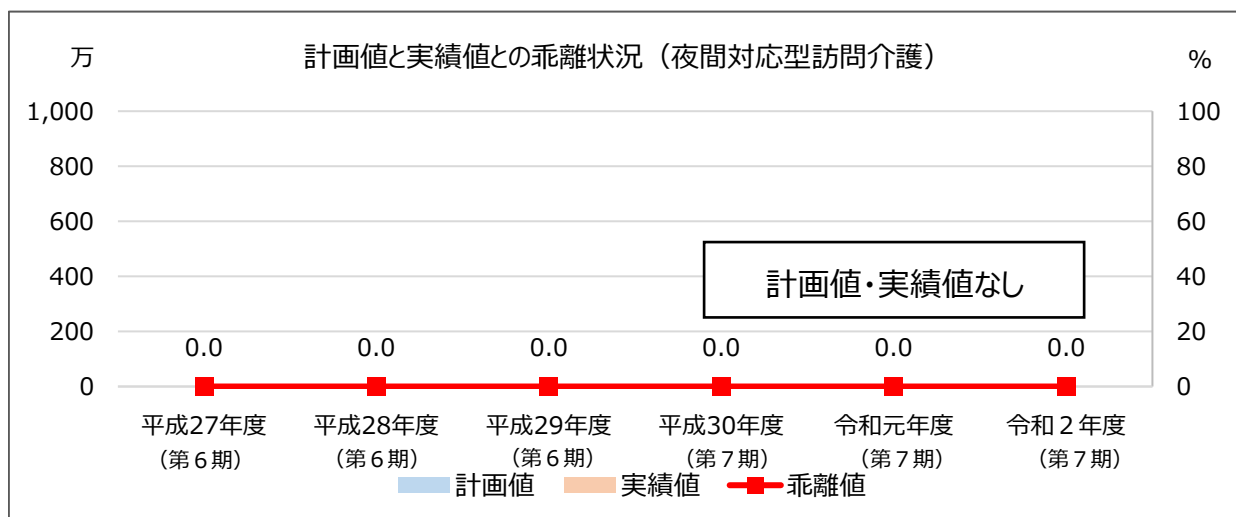
	第6期計画			第7期計画		
	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
実績値（円）	0	0	1,341,576	3,702,798	5,599,560	4,471,045
計画値（円）	0	0	0	27,369,000	29,909,000	32,436,000
乖離値（円）	0	0	1,341,576	△ 23,666,202	△ 24,309,440	△ 27,964,955
乖離値（％）	0.0	0.0	皆増	13.5	18.7	13.8

※令和2年度の実績値は見込額である。



◆夜間対応型訪問介護

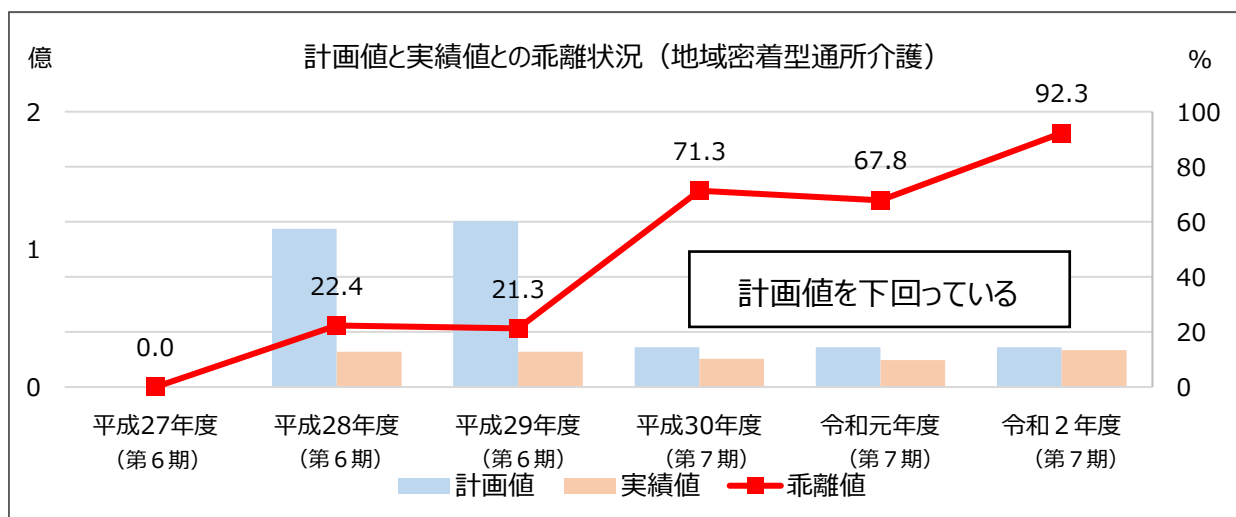
	第6期計画			第7期計画		
	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
実績値（円）	0	0	0	0	0	0
計画値（円）	0	0	0	0	0	0
乖離値（円）	0	0	0	0	0	0
乖離値（％）	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0



◆地域密着型通所介護 ※平成28年度～

	第6期計画			第7期計画		
	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
実績値（円）	—	25,726,499	25,726,499	20,591,829	19,600,677	26,662,504
計画値（円）	—	115,009,000	120,573,000	28,882,000	28,895,000	28,895,000
乖離値（円）	—	△ 89,282,501	△ 94,846,501	△ 8,290,171	△ 9,294,323	△ 2,232,496
乖離値（％）	—	22.4	21.3	71.3	67.8	92.3

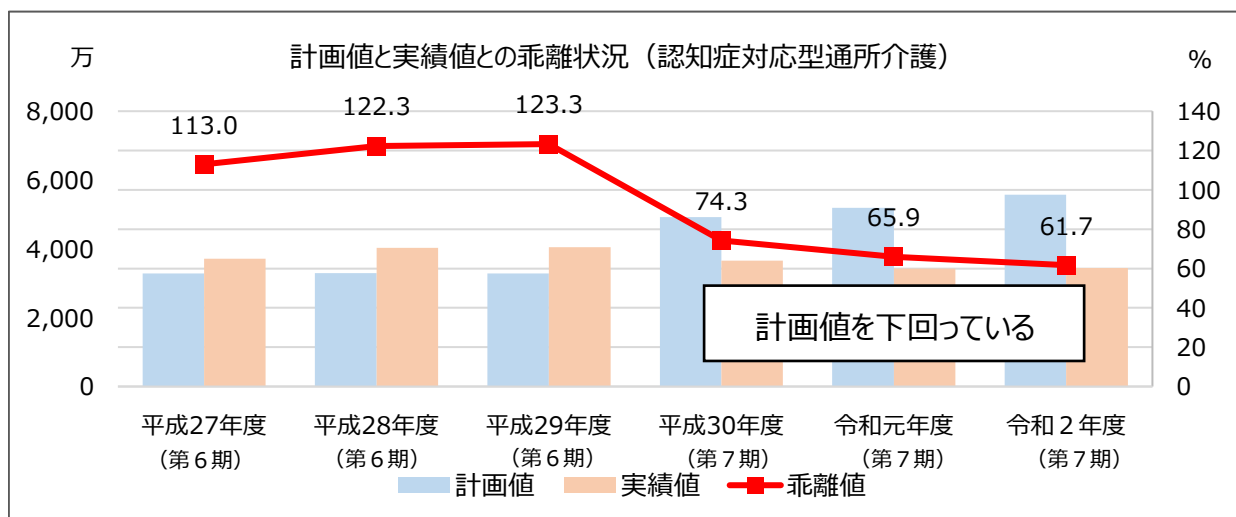
※令和2年度の実績値は見込額である。



◆認知症対応型通所介護

	第6期計画			第7期計画		
	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
実績値（円）	37,164,835	40,248,063	40,507,191	36,604,576	34,255,020	34,400,454
計画値（円）	32,875,000	32,903,000	32,862,000	49,262,000	51,946,000	55,752,000
乖離値（円）	4,289,835	7,345,063	7,645,191	△ 12,657,424	△ 17,690,980	△ 21,351,546
乖離値（％）	113.0	122.3	123.3	74.3	65.9	61.7

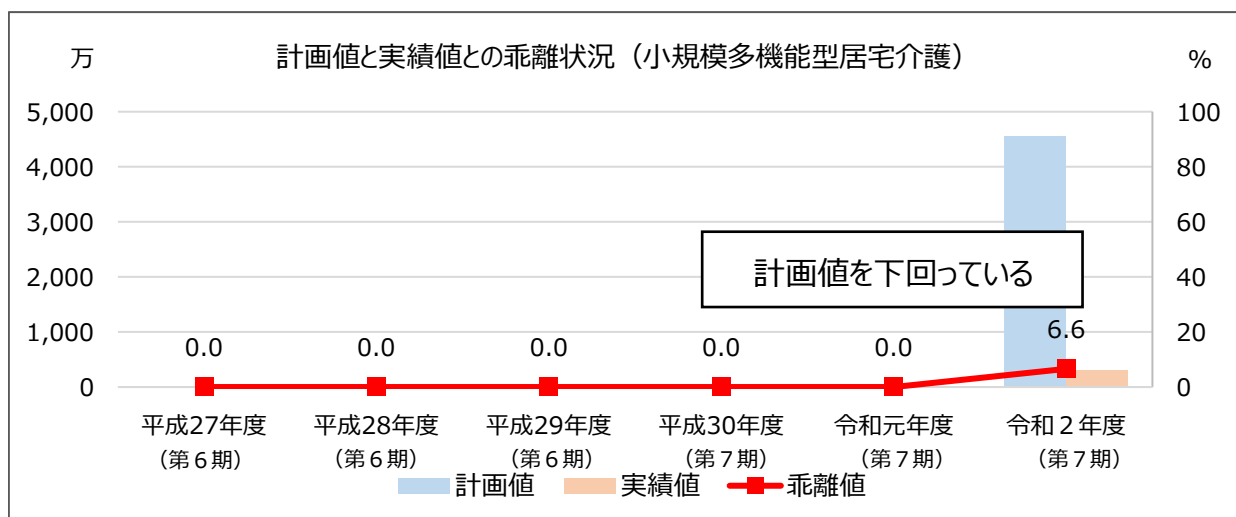
※令和2年度の実績値は見込額である。



◆小規模多機能型居宅介護

	第6期計画			第7期計画		
	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
実績値（円）	0	0	0	0	0	3,000,000
計画値（円）	0	0	0	0	0	45,519,000
乖離値（円）	0	0	0	0	0	△ 42,519,000
乖離値（％）	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.6

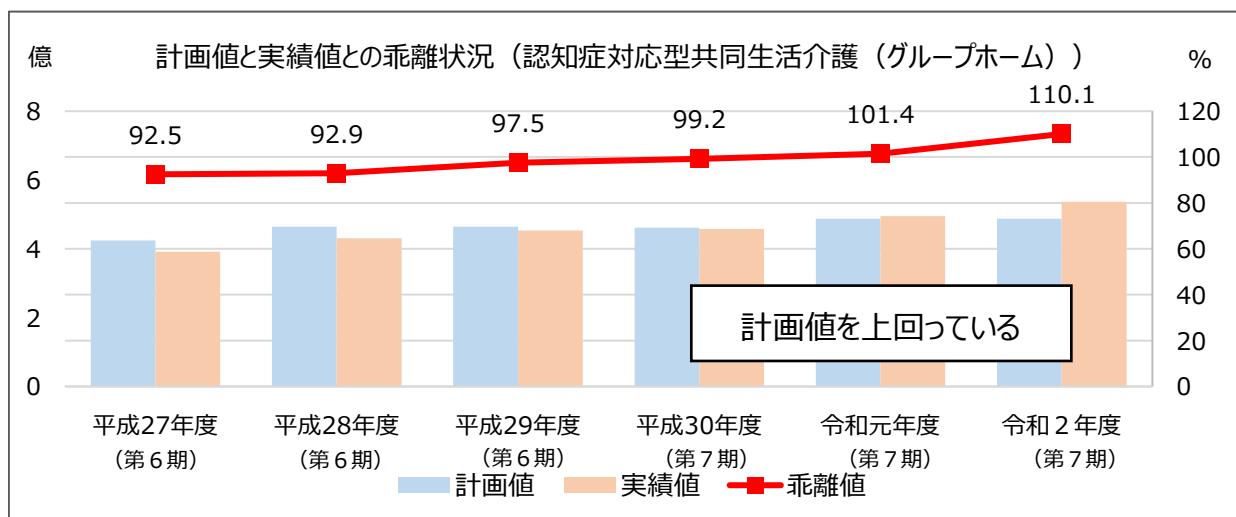
※令和2年度の実績値は見込額である。



◆認知症対応型共同生活介護（グループホーム）

	第6期計画			第7期計画		
	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
実績値（円）	392,111,982	431,280,936	452,702,871	457,498,060	494,921,272	537,029,788
計画値（円）	423,915,000	464,137,000	464,137,000	461,260,000	487,942,000	487,942,000
乖離値（円）	△ 31,803,018	△ 32,856,064	△ 11,434,129	△ 3,761,940	6,979,272	49,087,788
乖離値（％）	92.5	92.9	97.5	99.2	101.4	110.1

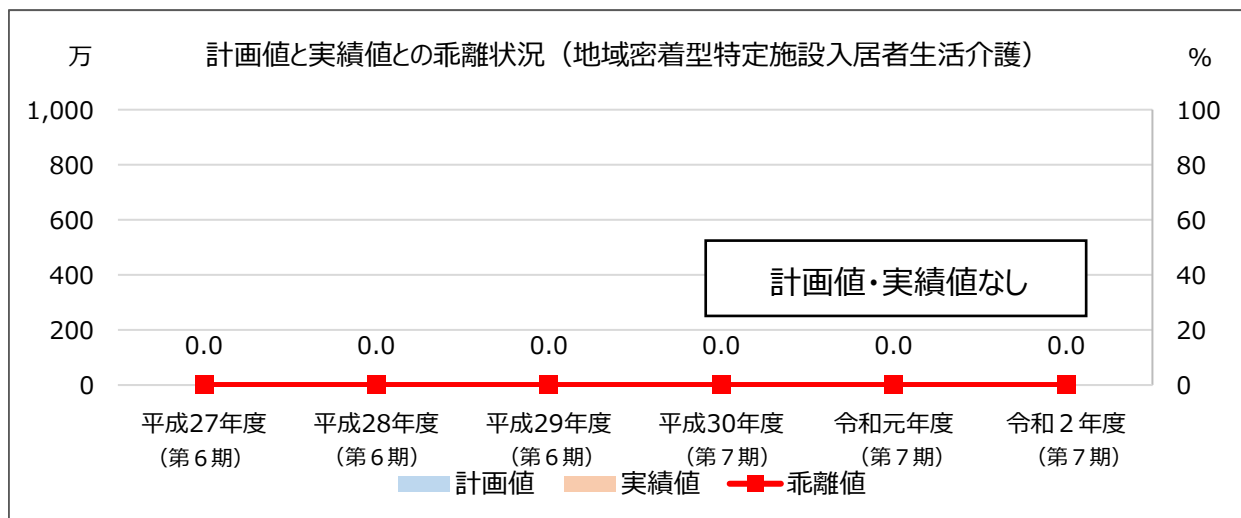
※令和2年度の実績値は見込額である。



◆地域密着型特定施設入居者生活介護

	第6期計画			第7期計画		
	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
実績値（円）	0	0	0	0	0	0
計画値（円）	0	0	0	0	0	0
乖離値（円）	0	0	0	0	0	0
乖離値（％）	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

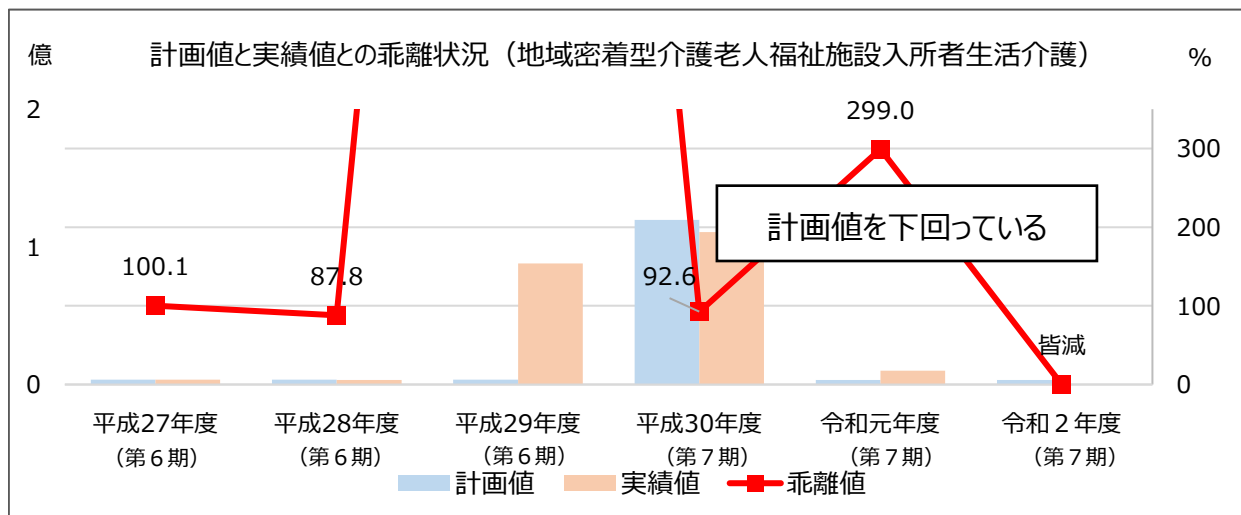
※令和2年度の実績値は見込額である。



◆地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

	第6期計画			第7期計画		
	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
実績値（円）	3,630,042	3,179,754	87,902,757	110,775,504	9,939,824	0
計画値（円）	3,628,000	3,621,000	3,621,000	119,586,000	3,324,000	3,324,000
乖離値（円）	2,042	△ 441,246	84,281,757	△ 8,810,496	6,615,824	△ 3,324,000
乖離値（％）	100.1	87.8	2,427.6	92.6	299.0	皆減

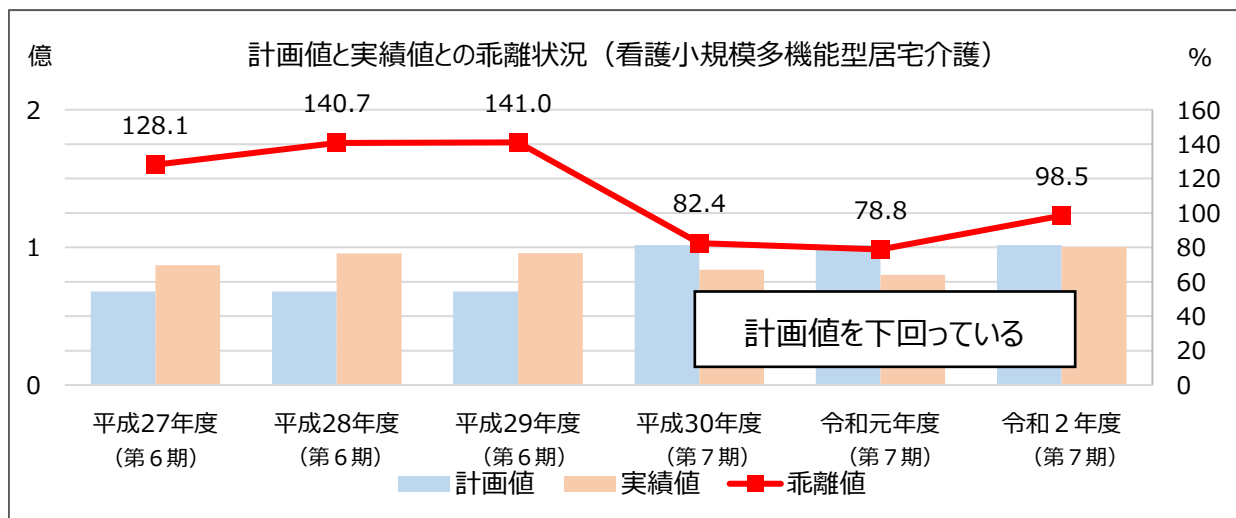
※令和2年度の実績値は見込額である。



◆看護小規模多機能型居宅介護

	第6期計画			第7期計画		
	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
実績値（円）	86,934,636	95,646,343	95,823,972	83,741,706	80,108,397	100,146,672
計画値（円）	67,856,000	67,991,000	67,958,000	101,613,000	101,658,000	101,658,000
乖離値（円）	19,078,636	27,655,343	27,865,972	△ 17,871,294	△ 21,549,603	△ 1,511,328
乖離値（％）	128.1	140.7	141.0	82.4	78.8	98.5

※令和2年度の実績値は見込額である。

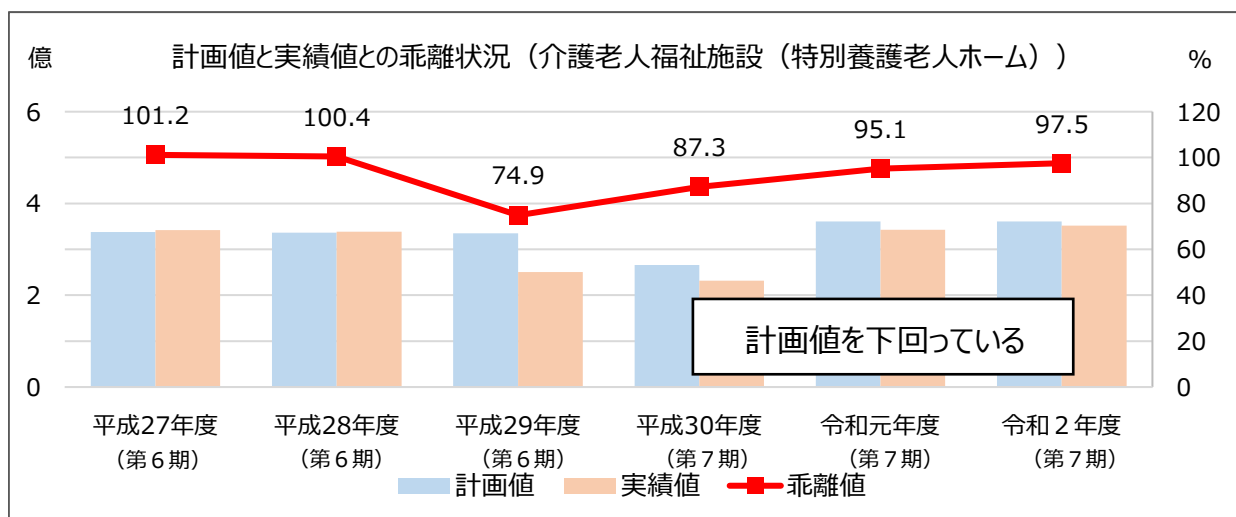


4. 施設サービス

◆介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）

	第6期計画			第7期計画		
	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
実績値（円）	341,980,357	338,184,617	250,842,839	231,748,542	342,945,589	351,476,887
計画値（円）	338,009,000	336,712,000	335,062,000	265,598,000	360,453,000	360,453,000
乖離値（円）	3,971,357	1,472,617	△ 84,219,161	△ 33,849,458	△ 17,507,411	△ 8,976,113
乖離値（％）	101.2	100.4	74.9	87.3	95.1	97.5

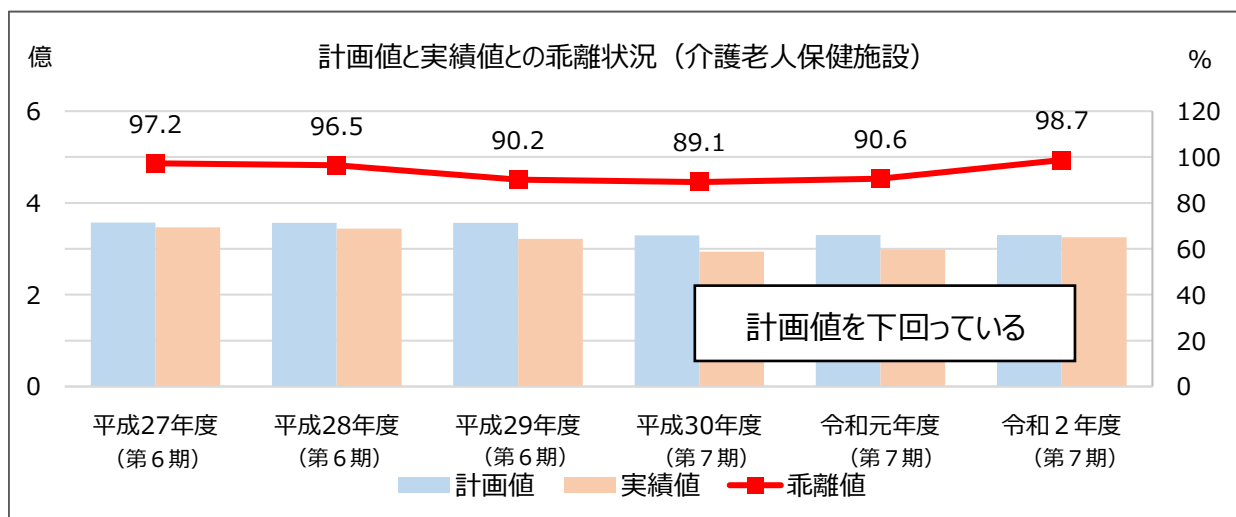
※令和2年度の実績値は見込額である。



◆介護老人保健施設

	第6期計画			第7期計画		
	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
実績値（円）	347,092,774	344,049,454	321,890,552	293,711,840	298,666,031	325,550,050
計画値（円）	356,981,000	356,631,000	356,857,000	329,602,000	329,750,000	329,750,000
乖離値（円）	△ 9,888,226	△ 12,581,546	△ 34,966,448	△ 35,890,160	△ 31,083,969	△ 4,199,950
乖離値（％）	97.2	96.5	90.2	89.1	90.6	98.7

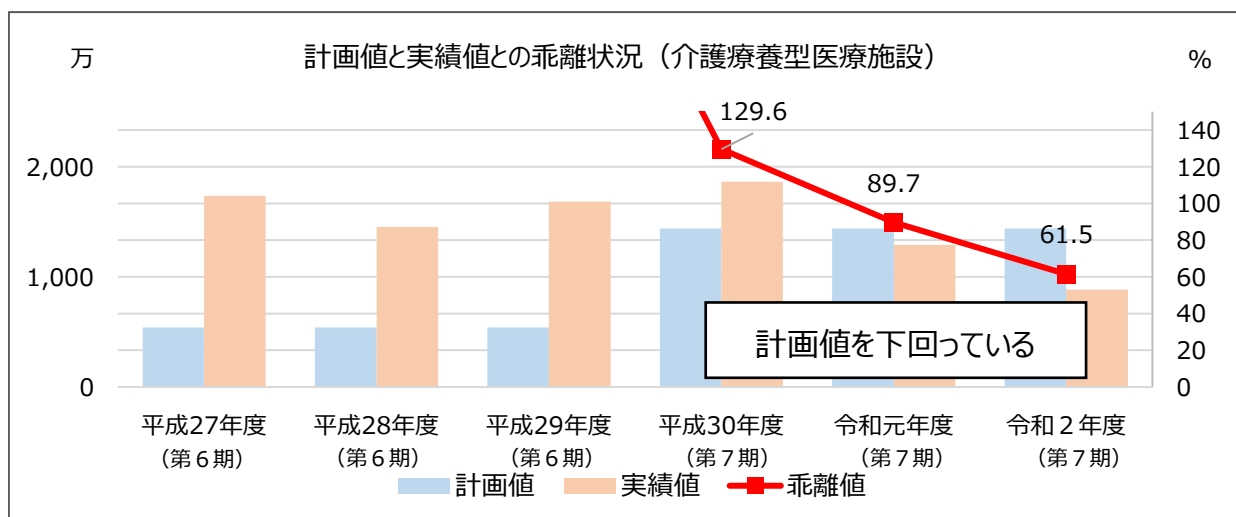
※令和2年度の実績値は見込額である。



◆介護療養型医療施設

	第6期計画			第7期計画		
	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
実績値（円）	17,366,938	14,531,887	16,829,643	18,648,303	12,907,404	8,854,528
計画値（円）	5,420,000	5,409,000	5,409,000	14,391,000	14,397,000	14,397,000
乖離値（円）	11,946,938	9,122,887	11,420,643	4,257,303	△ 1,489,596	△ 5,542,472
乖離値（％）	320.4	268.7	311.1	129.6	89.7	61.5

※令和2年度の実績値は見込額である。



◆介護医療院（平成30年度～）

	第6期計画			第7期計画		
	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
実績値（円）	—	—	—	0	0	4,369,853
計画値（円）	—	—	—	0	0	0
乖離値（円）	—	—	—	0	0	4,369,853
乖離値（％）	—	—	—	0.0	0.0	皆増

※令和2年度の実績値は見込額である。

