

# サービス給付費の見込みに対する進捗管理

資料-5

## Ⅰ. 介護給付費の見込み

(単位：円)

|                  | 事業計画推計値       |               |               |
|------------------|---------------|---------------|---------------|
|                  | 令和 3 年        | 令和 4 年        | 令和 5 年        |
| 居宅サービス           |               |               |               |
| 訪問介護             | 394,473,000   | 400,741,000   | 409,514,000   |
| 訪問入浴介護           | 94,668,000    | 96,060,000    | 99,290,000    |
| 訪問看護             | 182,418,000   | 182,804,000   | 186,170,000   |
| 訪問リハビリテーション      | 37,531,000    | 38,132,000    | 38,132,000    |
| 居宅療養管理指導         | 52,299,000    | 54,126,000    | 55,792,000    |
| 通所介護             | 1,106,799,000 | 1,123,984,000 | 1,150,776,000 |
| 通所リハビリテーション      | 121,072,000   | 123,863,000   | 126,485,000   |
| 短期入所生活介護         | 365,365,000   | 369,826,000   | 379,216,000   |
| 短期入所療養介護（老健）     | 62,037,000    | 64,816,000    | 64,816,000    |
| 短期入所療養介護（病院等）    | 4,731,000     | 4,733,000     | 4,733,000     |
| 福祉用具貸与           | 242,313,000   | 251,632,000   | 262,080,000   |
| 特定福祉用具購入費        | 6,164,000     | 6,164,000     | 5,843,000     |
| 住宅改修費            | 13,805,000    | 15,801,000    | 20,558,000    |
| 特定施設入居者生活介護      | 266,710,000   | 334,759,000   | 334,759,000   |
| 居宅介護支援           | 437,821,000   | 447,976,000   | 459,722,000   |
| 地域密着型サービス        |               |               |               |
| 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 46,497,000    | 46,523,000    | 46,523,000    |
| 地域密着型通所介護        | 474,946,000   | 475,863,000   | 484,308,000   |
| 認知症対応型通所介護       | 12,127,000    | 12,134,000    | 12,134,000    |
| 小規模多機能型居宅介護      | 127,942,000   | 194,555,000   | 194,555,000   |
| 認知症対応型共同生活介護     | 635,090,000   | 686,047,000   | 686,047,000   |
| 看護小規模多機能型居宅介護    | 5,187,000     | 5,190,000     | 90,813,000    |
| 施設サービス           |               |               |               |
| 介護老人福祉施設         | 1,863,995,000 | 1,865,030,000 | 1,874,184,000 |
| 介護老人保健施設         | 816,500,000   | 816,953,000   | 816,953,000   |
| 介護医療院            | 4,794,000     | 4,797,000     | 4,797,000     |
| 介護療養型医療施設        | 62,582,000    | 62,617,000    | 62,617,000    |
| 介護給付費計           | 7,437,866,000 | 7,685,126,000 | 7,870,817,000 |

## Ⅱ. 介護給付費の令和３年度実績

(単位：円)

|                  | 令和３年実績        |               |               |
|------------------|---------------|---------------|---------------|
|                  | 実績値           | 対計画比          | 計画との乖離        |
| 居宅サービス           |               |               |               |
| 訪問介護             | 395,905,082   | 100.36%       | 1,432,082     |
| 訪問入浴介護           | 90,707,619    | 95.82%        | △ 3,960,381   |
| 訪問看護             | 180,347,919   | 98.87%        | △ 2,070,081   |
| 訪問リハビリテーション      | 27,719,623    | ※1 73.86%     | △ 9,811,377   |
| 居宅療養管理指導         | 44,353,553    | 84.81%        | △ 7,945,447   |
| 通所介護             | 1,084,635,482 | 98.00%        | △ 22,163,518  |
| 通所リハビリテーション      | 110,123,020   | 90.96%        | △ 10,948,980  |
| 短期入所生活介護         | 381,334,704   | 104.37%       | 15,969,704    |
| 短期入所療養介護（老健）     | 56,469,471    | 91.03%        | △ 5,567,529   |
| 短期入所療養介護（病院等）    | 553,644       | ※2 11.70%     | △ 4,177,356   |
| 福祉用具貸与           | 241,226,119   | 99.55%        | △ 1,086,881   |
| 特定福祉用具購入費        | 7,806,026     | ※3 126.64%    | 1,642,026     |
| 住宅改修費            | 13,321,768    | 96.50%        | △ 483,232     |
| 特定施設入居者生活介護      | 232,659,138   | 87.23%        | △ 34,050,862  |
| 居宅介護支援           | 440,465,763   | 100.60%       | 2,644,763     |
| 地域密着型サービス        |               |               |               |
| 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 11,798,621    | ※4 25.38%     | △ 34,698,379  |
| 地域密着型通所介護        | 412,217,456   | 86.79%        | △ 62,728,544  |
| 認知症対応型通所介護       | 12,939,893    | 106.70%       | 812,893       |
| 小規模多機能型居宅介護      | 117,888,403   | 92.14%        | △ 10,053,597  |
| 認知症対応型共同生活介護     | 604,080,774   | 95.12%        | △ 31,009,226  |
| 看護小規模多機能型居宅介護    | 7,706,754     | ※5 148.58%    | 2,519,754     |
| 施設サービス           |               |               |               |
| 介護老人福祉施設         | 1,761,750,268 | 94.51%        | △ 102,244,732 |
| 介護老人保健施設         | 815,908,500   | 99.93%        | △ 591,500     |
| 介護医療院            | 4,760,109     | 99.29%        | △ 33,891      |
| 介護療養型医療施設        | 18,778,457    | ※2 30.01%     | △ 43,803,543  |
| 介護給付費計           | 7,075,458,166 | 7,352,338,489 | 7,352,338,489 |

Ⅲ. 予防給付費および標準給付費の見込み

(単位：円)

|                   | 事業計画推計値     |             |             |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|
|                   | 令和 3 年      | 令和 4 年      | 令和 5 年      |
| 介護予防サービス          |             |             |             |
| 介護予防訪問入浴介護        | 0           | 0           | 0           |
| 介護予防訪問看護          | 14,587,000  | 15,022,000  | 15,022,000  |
| 介護予防訪問リハビリテーション   | 5,346,000   | 5,349,000   | 5,349,000   |
| 介護予防居宅療養管理指導      | 1,684,000   | 1,685,000   | 1,685,000   |
| 介護予防通所リハビリテーション   | 39,061,000  | 38,832,000  | 39,083,000  |
| 介護予防短期入所生活介護      | 1,015,000   | 1,015,000   | 1,015,000   |
| 介護予防短期入所療養介護（老健）  | 339,000     | 339,000     | 339,000     |
| 介護予防短期入所療養介護（病院等） | 0           | 0           | 0           |
| 介護予防福祉用具貸与        | 25,248,000  | 25,948,000  | 26,429,000  |
| 特定介護予防福祉用具購入費     | 1,873,000   | 1,873,000   | 1,873,000   |
| 介護予防住宅改修費         | 6,080,000   | 7,145,000   | 8,209,000   |
| 介護予防特定施設入居者生活介護   | 7,142,000   | 10,022,000  | 10,022,000  |
| 介護予防支援            | 24,049,000  | 24,707,000  | 24,759,000  |
| 地域密着型介護予防サービス     |             |             |             |
| 介護予防認知症対応型通所介護    | 812,000     | 813,000     | 813,000     |
| 介護予防小規模多機能型居宅介護   | 1,886,000   | 2,580,000   | 2,580,000   |
| 介護予防認知症対応型共同生活介護  | 5,120,000   | 5,123,000   | 5,123,000   |
| 予防給付費計            | 134,242,000 | 140,453,000 | 142,301,000 |

|                   |               |               |               |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| 総給付費              | 7,572,108,000 | 7,825,579,000 | 8,013,118,000 |
| 特定入所者介護サービス費等給付額  | 205,319,000   | 184,873,000   | 187,173,000   |
| 高額介護サービス費等給付額     | 118,176,000   | 118,117,000   | 119,582,000   |
| 高額医療合算介護サービス費等給付額 | 22,600,000    | 22,768,000    | 23,051,000    |
| 算定対象審査支払手数料       | 7,122,000     | 7,175,000     | 7,264,000     |
| 標準給付費（合計）         | 7,925,325,000 | 8,158,512,000 | 8,350,188,000 |

# IV. 予防給付費および標準給付費の令和3年度実績

(単位：円)

|                   | 令和3年実績      |         |             |
|-------------------|-------------|---------|-------------|
|                   | 実績値         | 対計画比    | 計画との乖離      |
| 介護予防サービス          |             |         |             |
| 介護予防訪問入浴介護        | 577,926     |         | 577,926     |
| 介護予防訪問看護          | 11,048,383  | 75.74%  | △ 3,538,617 |
| 介護予防訪問リハビリテーション   | 5,333,687   | 99.77%  | △ 12,313    |
| 介護予防居宅療養管理指導      | 1,691,964   | 100.47% | 7,964       |
| 介護予防通所リハビリテーション   | 32,290,392  | 82.67%  | △ 6,770,608 |
| 介護予防短期入所生活介護      | 1,996,697   | 196.72% | 981,697     |
| 介護予防短期入所療養介護（老健）  | 472,563     | 139.40% | 133,563     |
| 介護予防短期入所療養介護（病院等） | 0           |         | 0           |
| 介護予防福祉用具貸与        | 24,324,273  | 96.34%  | △ 923,727   |
| 特定介護予防福祉用具購入費     | 1,134,021   | 60.55%  | △ 738,979   |
| 介護予防住宅改修費         | 7,796,429   | 128.23% | 1,716,429   |
| 介護予防特定施設入居者生活介護   | 8,795,931   | 123.16% | 1,653,931   |
| 介護予防支援            | 23,622,101  | 98.22%  | △ 426,899   |
| 地域密着型介護予防サービス     |             |         |             |
| 介護予防認知症対応型通所介護    | 603,027     | 74.26%  | △ 208,973   |
| 介護予防小規模多機能型居宅介護   | 2,433,213   | 129.01% | 547,213     |
| 介護予防認知症対応型共同生活介護  | 5,242,923   | 102.40% | 122,923     |
| 予防給付費計            | 127,363,530 | 94.88%  | △ 6,878,470 |

|                   |               |         |               |
|-------------------|---------------|---------|---------------|
| 総給付費              | 7,202,821,696 | 95.12%  | △ 369,286,304 |
| 特定入所者介護サービス費等給付額  | 217,452,937   | 105.91% | 12,133,937    |
| 高額介護サービス費等給付額     | 139,720,744   | 118.23% | 21,544,744    |
| 高額医療合算介護サービス費等給付額 | 23,502,574    | 103.99% | 902,574       |
| 算定対象審査支払手数料       | 8,119,716     | 114.01% | 997,716       |
| 標準給付費（合計）         | 7,591,617,667 | 95.79%  | △ 333,707,333 |

## 令和3年度給付実績における、計画値との乖離についての分析

全体的に計画値より少ない傾向なのは、新型コロナにより利用控えがあったと推察

- ※1 見える化システムによる過大予測が影響したと推察（7期も同様の傾向を示していた）
- ※2 市内の医療機関が、介護型から医療型に変更したことに伴うものと推察
- ※3 新型コロナの影響で在宅志向が高まったことが利用に影響したと推察
- ※4 新規事業所の開設に伴う、見える化システムの予測が過大であったと推察
- ※5 市外施設の利用に伴うもの、利用者が増加となったことが影響した推察

令和3年度においては、計画値より少なくなったので、保険料収入の不足は発生せず同様の傾向が4年、5年と続けば、準備基金への積み増しが可能な見込み