

サービス給付費の見込みに対する進捗管理

資料 3

1. 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	95.13%	△ 362,407,834

Ⅲ. 介護給付費の令和４年度実績

(単位：円)

	令和４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	429,639,966	107.21%	28,898,966
訪問入浴介護	101,565,109	105.73%	5,505,109
訪問看護	180,757,493	98.88%	△ 2,046,507
訪問リハビリテーション	27,040,167	※1 70.91%	△ 11,091,833
居宅療養管理指導	50,625,864	93.53%	△ 3,500,136
通所介護	1,015,254,533	90.33%	△ 108,729,467
通所リハビリテーション	95,068,060	※2 76.75%	△ 28,794,940
短期入所生活介護	332,736,354	89.97%	△ 37,089,646
短期入所療養介護（老健）	48,164,022	※3 74.31%	△ 16,651,978
短期入所療養介護（病院等）	0	0.00%	△ 4,733,000
福祉用具貸与	254,409,919	101.10%	2,777,919
特定福祉用具購入費	7,776,463	※4 126.16%	1,612,463
住宅改修費	13,255,086	83.89%	△ 2,545,914
特定施設入居者生活介護	238,420,368	※5 71.22%	△ 96,338,632
居宅介護支援	437,459,646	97.65%	△ 10,516,354
地域密着型サービス			
定期巡回・随時対応型訪問介護看護	10,010,917	※6 21.52%	△ 36,512,083
地域密着型通所介護	410,213,957	86.20%	△ 65,649,043
認知症対応型通所介護	13,925,398	114.76%	1,791,398
小規模多機能型居宅介護	123,696,972	※7 63.58%	△ 70,858,028
認知症対応型共同生活介護	633,555,865	92.35%	△ 52,491,135
看護小規模多機能型居宅介護	4,421,514	85.19%	△ 768,486
施設サービス			
介護老人福祉施設	1,797,487,313	96.38%	△ 67,542,687
介護老人保健施設	842,677,385	103.15%	25,724,385
介護医療院	4,776,417	99.57%	△ 20,583
介護療養型医療施設	0	0.00%	△ 62,617,000
介護給付費計	7,072,938,788	92.03%	△ 612,187,212

IV. 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

V. 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

VI. 予防給付費および標準給付費の令和4年度実績

(単位：円)

	令和4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	522,801		522,801
介護予防訪問看護	11,830,658	78.76%	△ 3,191,342
介護予防訪問リハビリテーション	6,694,034	125.15%	1,345,034
介護予防居宅療養管理指導	1,722,284	102.21%	37,284
介護予防通所リハビリテーション	35,342,440	91.01%	△ 3,489,560
介護予防短期入所生活介護	1,248,825	123.04%	233,825
介護予防短期入所療養介護（老健）	34,191	10.09%	△ 304,809
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	25,911,288	99.86%	△ 36,712
特定介護予防福祉用具購入費	1,922,872	102.66%	49,872
介護予防住宅改修費	5,445,288	76.21%	△ 1,699,712
介護予防特定施設入居者生活介護	9,864,534	98.43%	△ 157,466
介護予防支援	24,626,586	99.67%	△ 80,414
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	707,949	87.08%	△ 105,051
介護予防小規模多機能型居宅介護	3,003,930	116.43%	423,930
介護予防認知症対応型共同生活介護	4,483,863	87.52%	△ 639,137
予防給付費計	133,361,543	94.95%	△ 7,091,457

総給付費	7,206,300,331	92.09%	△ 619,278,669
特定入所者介護サービス費等給付額	184,972,798	100.05%	99,798
高額介護サービス費等給付額	140,339,468	118.81%	22,222,468
高額医療合算介護サービス費等給付額	22,751,909	99.93%	△ 16,091
算定対象審査支払手数料	8,194,890	114.21%	1,019,890
標準給付費（合計）	7,562,559,396	92.70%	△ 595,952,604

令和4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

今年度については、特に外出を伴うものにその傾向が顕著に現れた。

- ※1 見える化システムによる過大予測が影響したと推察（前年度も同様の傾向を示していた）
- ※2 新型コロナの影響で利用控えが発生したことが影響したと推察
- ※3 新型コロナの影響で新規の受入停止が影響したと推察
- ※4 在宅志向が強まり、より快適な在宅生活を志向するようにニーズが変化したと推察
- ※5 新規施設の利用開始時期が後ろ倒しになったことに伴い、利用見込みが過大になったと推察
- ※6 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
- ※7 施設整備計画が計画どおり進捗していないことに伴い、利用見込みが過大になったと推察

令和3年度に引き続き、準備基金への積み増しが可能な見込みとなっている。