

令和4年度 サービス種別別事業費の見込量について

第8期高齢者福祉計画・介護保険事業計画における成果指標として、サービス種別別の給付実績を定期的（半年に1回以上）に点検し、計画値と実績値の乖離状況の把握やその要因分析を行い、その結果を介護保険運営協議会へ示すこととしています。

1. 令和4年度 サービス区分別事業費の見込量

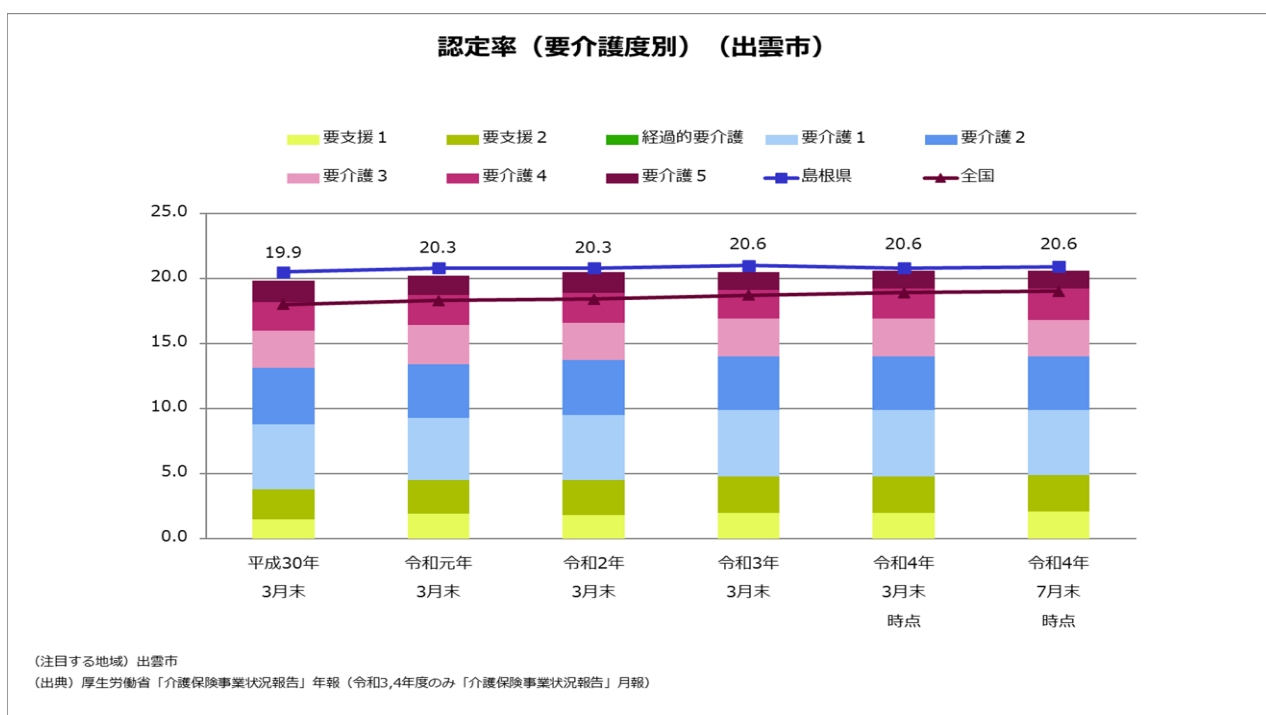
| 区 分 | 令和4年度実績（上半期）※1 | | 令和4年度 見込量(C) (千円) ※2 | 第8期計画（令和4年度） | | 比較 (C)/(A) |
|--------------|--------------------|-----------------|----------------------------|--------------------|----------------|---------------|
| | サービス量 (延べ回、日、人) | 給付実績(B) (千円) | | サービス量 (延べ回、日、人) | 給付費(A) (千円) | |
| ①在宅サービス | 256,971 | 4,120,733 | 8,253,321 | 539,398 | 8,726,567 | 94.58% |
| ②居住系サービス | 5,262 | 1,196,636 | 2,384,207 | 11,280 | 2,590,056 | 92.05% |
| ③施設サービス | 9,985 | 2,698,726 | 5,379,006 | 21,360 | 5,885,350 | 91.40% |
| ④介護予防在宅サービス | 33,661 | 210,705 | 423,388 | 66,920 | 436,362 | 97.03% |
| ⑤介護予防居住系サービス | 248 | 21,713 | 43,233 | 552 | 46,706 | 92.56% |
| 合 計 | 306,127 | 8,248,513 | 16,483,155 | 639,510 | 17,685,041 | 93.20% |

※1：令和4年度実績（上半期）は、令和4年3月から令和4年8月のサービス提供実績。

※2：令和4年度見込量（C）は、上半期の給付実績（B）に下半期給付見込額（上半期の平均積上値）を加えた額。

2. 第1号被保険者の認定率（経年変化）

認定率を比較した場合、県平均を下回るものの全国平均を超えています。また、近年の傾向として軽度者（要支援1～要介護2）の認定率が増加しており、全体の認定率を押し上げる要因となっています。



【出典：地域包括ケア「見える化システム」】

3. 令和4年度サービス種類別事業費の見込量

(1) 在宅サービス

| サービス種類 | 令和4年度実績（上半期） | | 令和4年度 見込量(C) (千円) | 第8期計画（令和4年度） | | 比較 (C)/(A) |
|-------------------|--------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|----------------|----------------|
| | サービス量 (延べ回、日、人) | 給付実績(B) (千円) | | サービス量 (延べ回、日、人) | 給付費(A) (千円) | |
| ①訪問介護 | 9,408 人 | 574,152 | 1,148,671 | 17,568 人 | 1,186,713 | 96.79% |
| ②訪問入浴介護 | 1,802 回 | 21,883 | 43,341 | 4,609 回 | 55,865 | 77.58% |
| ③訪問看護 | 27,288 回 | 188,230 | 380,911 | 56,981 回 | 363,481 | 104.80% |
| ④訪問リハ | 40,414 回 | 118,774 | 236,768 | 77,401 回 | 230,962 | 102.51% |
| ⑤居宅療養管理指導 | 6,822 人 | 35,363 | 70,486 | 10,224 人 | 66,507 | 105.98% |
| ⑥通所介護 | 11,646 人 | 846,826 | 1,693,581 | 23,040 人 | 1,748,063 | 96.88% |
| ⑦通所リハ | 2,963 人 | 176,197 | 356,278 | 7,620 人 | 451,192 | 78.96% |
| ⑧短期入所生活介護 | 31,459 日 | 264,434 | 523,004 | 87,534 日 | 716,316 | 73.01% |
| ⑨短期入所療養介護 | 1,110 日 | 11,890 | 23,764 | 2,683 日 | 28,984 | 81.99% |
| ⑩福祉用具貸与 | 23,938 人 | 357,852 | 718,380 | 47,124 人 | 676,081 | 106.26% |
| ⑪福祉用具購入 | 468 人 | 15,766 | 31,509 | 900 人 | 28,062 | 112.28% |
| ⑫住宅改修 | 280 人 | 16,910 | 34,241 | 696 人 | 45,148 | 75.84% |
| ⑬居宅介護支援 | 29,584 人 | 434,149 | 877,592 | 58,104 人 | 840,674 | 104.39% |
| ⑭定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 296 人 | 42,970 | 85,576 | 720 人 | 74,536 | 114.81% |
| ⑮夜間対応型訪問介護 | 12 人 | 2,287 | 4,802 | 1 人 | 1,450 | 331.17% |
| ⑯地域密着型通所介護 | 56,644 回 | 442,072 | 883,207 | 116,816 回 | 929,305 | 95.04% |
| ⑰認知症対応型通所介護 | 10,607 回 | 118,219 | 236,237 | 22,373 回 | 240,514 | 98.22% |
| ⑱小規模多機能型居宅介護 | 1,922 人 | 364,589 | 727,731 | 4,056 人 | 792,140 | 91.87% |
| ⑲看護小規模多機能型居宅介護 | 308 人 | 88,170 | 177,242 | 948 人 | 250,574 | 70.73% |
| 合計 | 256,971 | 4,120,733 | 8,253,321 | 539,398 | 8,726,567 | 94.58% |

(2) 居住系サービス

| サービス種類 | 令和4年度実績（上半期） | | 令和4年度 見込量(C) (千円) | 第8期計画（令和4年度） | | 比較 (C)/(A) |
|---------------|----------------|-----------------|-------------------------|----------------|----------------|---------------|
| | サービス量 (延べ人) | 給付実績(B) (千円) | | サービス量 (延べ人) | 給付費(A) (千円) | |
| ①認知症対応型共同生活介護 | 3,500 人 | 874,442 | 1,740,927 | 7,152 人 | 1,814,559 | 95.94% |
| ②特定施設入所者生活介護 | 1,762 人 | 322,194 | 643,280 | 4,128 人 | 775,497 | 82.95% |
| 合計 | 5,262 人 | 1,196,636 | 2,384,207 | 11,280 人 | 2,590,056 | 92.05% |

(3) 施設サービス

| サービス種類 | 令和4年度実績（上半期） | | 令和4年度 見込量(C) (千円) | 第8期計画（令和4年度） | | 比較 (C)/(A) |
|----------------|----------------|-----------------|-------------------------|----------------|----------------|---------------|
| | サービス量 (延べ人) | 給付実績(B) (千円) | | サービス量 (延べ人) | 給付費(A) (千円) | |
| ①介護老人福祉施設 | 5,925 人 | 1,587,619 | 3,164,888 | 12,120 人 | 3,251,822 | 97.33% |
| ②介護老人保健施設 | 3,571 人 | 961,730 | 1,916,821 | 7,344 人 | 2,016,559 | 95.05% |
| ③介護療養型医療施設 | 1 人 | 353 | 353 | 0 人 | 0 | - |
| ④介護医療院 | 13 人 | 4,277 | 8,021 | 960 人 | 344,093 | 2.33% |
| ⑤地域密着型介護老人福祉施設 | 475 人 | 144,747 | 288,923 | 936 人 | 272,876 | 105.88% |
| 合計 | 9,985 人 | 2,698,726 | 5,379,006 | 21,360 人 | 5,885,350 | 91.40% |

(4) 介護予防 在宅サービス

| サービス種類 | 令和4年度実績（上半期） | | 令和4年度 見込量(C) (千円) | 第8期計画（令和4年度） | | 比較 (C)/(A) |
|--------------|--------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|----------------|----------------|
| | サービス量 (延べ回、日、人) | 給付実績(B) (千円) | | サービス量 (延べ回、日、人) | 給付費(A) (千円) | |
| ①訪問入浴介護 | 0回 | 0 | 0 | 0回 | 0 | - |
| ②訪問看護 | 3,125回 | 17,276 | 34,533 | 7,606回 | 41,183 | 83.85% |
| ③訪問リハ | 9,756回 | 26,994 | 53,390 | 18,896回 | 55,566 | 96.08% |
| ④居宅療養管理指導 | 377人 | 1,930 | 3,861 | 576人 | 3,430 | 112.57% |
| ⑤通所リハ | 818人 | 25,402 | 51,121 | 1,992人 | 62,010 | 82.44% |
| ⑥短期入所生活介護 | 587日 | 3,653 | 7,514 | 2,102日 | 13,966 | 53.80% |
| ⑦短期入所療養介護 | 0日 | 0 | 103 | 60日 | 527 | 19.54% |
| ⑧福祉用具貸与 | 8,799人 | 70,685 | 141,777 | 16,044人 | 120,720 | 117.44% |
| ⑨福祉用具購入 | 116人 | 3,222 | 7,033 | 324人 | 10,049 | 69.99% |
| ⑩住宅改修 | 153人 | 10,198 | 21,444 | 396人 | 25,458 | 84.23% |
| ⑪介護予防支援 | 9,812人 | 43,947 | 87,881 | 18,516人 | 82,816 | 106.12% |
| ⑫認知症対応型通所介護 | 3回 | 108 | 185 | 72回 | 754 | 24.54% |
| ⑬小規模多機能型居宅介護 | 115人 | 7,290 | 14,546 | 336人 | 19,883 | 73.16% |
| 合計 | 33,661 | 210,705 | 423,388 | 66,920 | 436,362 | 97.03% |

(5) 介護予防 居住系サービス

| サービス種類 | 令和4年度実績（上半期） | | 令和4年度 見込量(C) (千円) | 第8期計画（令和4年度） | | 比較 (C)/(A) |
|--------------|----------------|-----------------|-------------------------|----------------|----------------|---------------|
| | サービス量 (延べ人) | 給付実績(B) (千円) | | サービス量 (延べ人) | 給付費(A) (千円) | |
| ①特定施設入所者生活介護 | 230人 | 17,840 | 35,126 | 516人 | 38,545 | 91.13% |
| ②認知症対応共同生活介護 | 18人 | 3,873 | 8,107 | 36人 | 8,161 | 99.34% |
| 合計 | 248人 | 21,713 | 43,233 | 552人 | 46,706 | 92.56% |

【全体】

| サービス種類 | 令和4年度実績（上半期） | | 令和4年度 見込量(C) (千円) | 第8期計画（令和4年度） | | 比較 (C)/(A) |
|--------------|--------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|----------------|---------------|
| | サービス量 (延べ回、日、人) | 給付実績(B) (千円) | | サービス量 (延べ回、日、人) | 給付費(A) (千円) | |
| ①在宅サービス | 256,971 | 4,120,733 | 8,253,321 | 539,398 | 8,726,567 | 94.58% |
| ②居住系サービス | 5,262 | 1,196,636 | 2,384,207 | 11,280 | 2,590,056 | 92.05% |
| ③施設サービス | 9,985 | 2,698,726 | 5,379,006 | 21,360 | 5,885,350 | 91.40% |
| ④介護予防在宅サービス | 33,661 | 210,705 | 423,388 | 66,920 | 436,362 | 97.03% |
| ⑤介護予防居住系サービス | 248 | 21,713 | 43,233 | 552 | 46,706 | 92.56% |
| 合計 | 306,127 | 8,248,513 | 16,483,155 | 639,510 | 17,685,041 | 93.20% |

| | | | | | | |
|----------|---------|-----------|------------|---------|------------|--------|
| 介護サービス | 272,218 | 8,016,095 | 16,016,534 | 572,038 | 17,201,973 | 93.11% |
| 介護予防サービス | 33,909 | 232,418 | 466,621 | 67,472 | 483,068 | 96.60% |

●計画値と見込量の乖離状況と主な要因

(対前年度) (対計画)

| (1) 在宅サービス | 令和2年度 実績(千円) | 令和3年度 実績(千円) | 令和4年度 計画(千円) | 令和4年度 見込量(千円) | 令和4年度見込/ 令和3年度実績 | 令和4年度見込/ 令和4年度計画 | 増減の主な要因 |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------------|---------------------|---|
| ②訪問入浴介護 | 52,214 | 48,024 | 55,865 | 43,341 | 90.25% | 77.58% | 事業運営の費用や人材確保等の面から、事業所の受入れ件数自体が減少していることが要因と考えられる。 |
| ③訪問看護 | 338,185 | 350,259 | 363,481 | 380,911 | 108.75% | 104.80% | 退院後の医療ニーズが高まる中、新規開設事業所があり、利用件数及び給付額が増加している。 |
| ⑧短期入所生活介護 | 615,590 | 571,843 | 716,316 | 523,004 | 91.46% | 73.01% | 経年比較すると利用件数及び給付額は減少傾向にある。サービス付き高齢者住宅等が増加したことが要因の一つと考えられる。 |
| ⑫住宅改修 | 35,461 | 33,482 | 45,148 | 34,241 | 102.27% | 75.84% | 給付実績が減りつつある中、計画値が高く設定されていることが乖離の一因と考えられる。 |
| ⑭定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 63,855 | 75,322 | 74,536 | 85,576 | 113.61% | 114.81% | 令和2年度に1事業所が増え、利用件数及び給付額が増え続けていることが原因である。 |
| ⑰看護小規模多機能型居宅介護 | 140,299 | 153,803 | 250,574 | 177,242 | 115.24% | 70.73% | 事業所が増加し利用件数及び給付額は増加しているが、計画値が高く設定されており、乖離が生じた。 |

| (2) 居住系サービス | 令和2年度 実績(千円) | 令和3年度 実績(千円) | 令和4年度 計画(千円) | 令和4年度 見込量(千円) | 令和4年度見込/ 令和3年度実績 | 令和4年度見込/ 令和4年度計画 | 増減の主要要因 |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------------|---------------------|--|
| ②特定施設入所者生活介護 | 683,774 | 659,486 | 775,497 | 643,280 | 97.54% | 82.95% | 本サービスの指定を受けない高齢者向け住宅が増えたことにより、本サービス利用者が減少したと考えられる。 |

| (3) 施設サービス | 令和2年度 実績(千円) | 令和3年度 実績(千円) | 令和4年度 計画(千円) | 令和4年度 見込量(千円) | 令和4年度見込/ 令和3年度実績 | 令和4年度見込/ 令和4年度計画 | 増減の主要要因 |
|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| ④介護医療院 | 7,872 | 8,714 | 344,093 | 8,021 | 92.05% | 2.33% | 介護医療院への転換時期が延期されたことによる。 |

| (4) 介護予防在宅サービス | 令和2年度 実績(千円) | 令和3年度 実績(千円) | 令和4年度 計画(千円) | 令和4年度 見込量(千円) | 令和4年度見込/ 令和3年度実績 | 令和4年度見込/ 令和4年度計画 | 増減の主要要因 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|
| ⑥短期入所生活介護 | 8,700 | 8,105 | 13,966 | 7,514 | 92.71% | 53.80% | コロナ禍での利用控えにより減少したと考えられる。 |
| ⑧福祉用具貸与 | 116,073 | 132,231 | 120,720 | 141,777 | 107.22% | 117.44% | 要支援者の増加により利用者が増えたことが一因と考えられる。 |