

令和3年度 サービス種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3年度 サービス区分別事業費の見込量

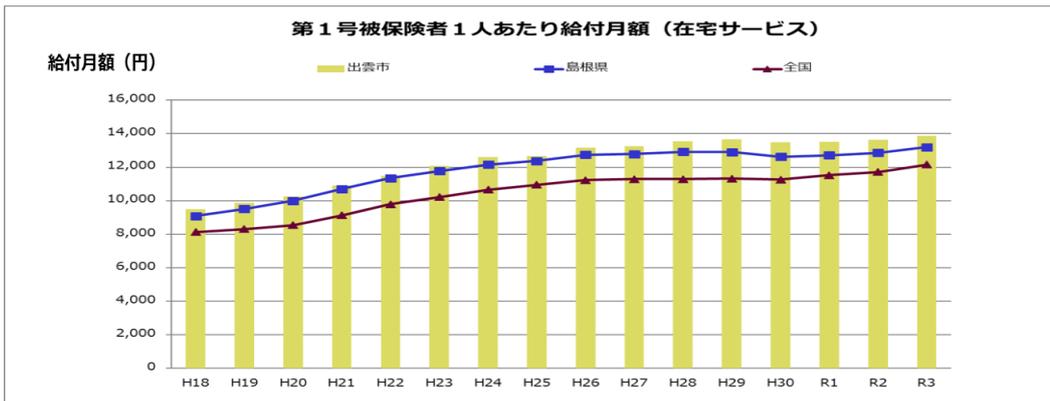
区 分	令和3年度実績（上半期）※1		令和3年度 見込量(C) (千円) ※2	第8期計画（令和3年度）		比較 (C)/(A)
	サービス量 (延べ回、日、人)	給付実績(B) (千円)		サービス量 (延べ回、日、人)	給付費(A) (千円)	
(1)在宅サービス	254,561	4,119,518	8,272,130	531,180	8,472,448	97.64%
(2)居宅系サービス	5,211	1,192,644	2,386,796	11,052	2,538,373	94.03%
(3)施設サービス	10,036	2,721,860	5,451,156	20,556	5,594,681	97.43%
(4)介護予防在宅サービス	32,687	204,041	412,072	65,292	424,982	96.96%
(5)介護予防居住系サービス	266	23,033	46,410	528	44,898	103.37%
合 計	302,761	8,261,096	16,568,564	628,608	17,075,382	97.03%

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

※2：令和3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。

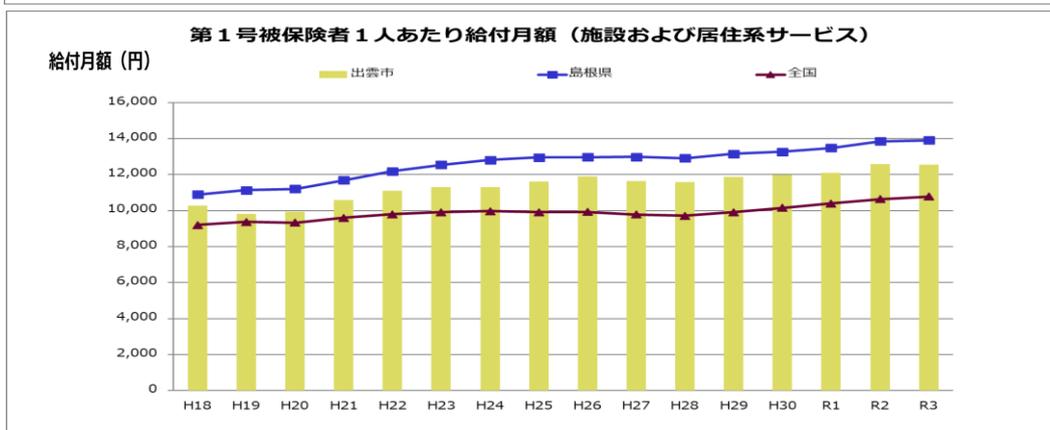
2. 第1号被保険者一人あたりの給付月額（経年変化）

【出典：地域包括ケア「見える化システム」】



R3

出雲市	13,874円
島根県	13,194円
全 国	12,149円



R3

出雲市	12,543円
島根県	13,910円
全 国	10,784円

第1号被保険者1人あたり給付月額を比較した場合、在宅サービスについては全国、島根県を超えています。また、施設・居宅系サービスについては県平均を下回るものの全国平均を超えています。

3. 令和3年度 サービス種類別事業費の見込量の内訳

(1) 在宅サービス

サービス種類	令和3年度実績（上半期）		令和3年度 見込量(C) (千円)	第8期計画（令和3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	8,104 人	548,499	1,105,161	17,268 人	1,143,375	96.66%
②訪問入浴介護	2,076 回	25,282	50,645	4,478 回	54,252	93.35%
③訪問看護	26,734 回	175,701	352,005	55,769 回	355,614	98.99%
④訪問リハ	39,919 回	117,762	234,721	76,241 回	227,328	103.25%
⑤居宅療養管理指導	5,090 人	34,498	69,375	10,008 人	65,093	106.58%
⑥通所介護	10,924 人	861,384	1,729,348	22,980 人	1,729,460	99.99%
⑦通所リハ	3,102 人	201,220	403,399	7,344 人	436,779	92.36%
⑧短期入所生活介護	35,217 日	292,939	583,926	86,786 日	708,442	82.42%
⑨短期入所療養介護	1,155 日	12,469	24,300	2,599 日	28,105	86.46%
⑩福祉用具貸与	22,580 人	338,276	679,316	46,032 人	667,142	101.82%
⑪福祉用具購入	426 人	14,071	29,585	888 人	27,689	106.85%
⑫住宅改修	249 人	14,879	29,759	696 人	45,148	65.91%
⑬居宅介護支援	28,655 人	418,084	844,929	57,660 人	834,522	101.25%
⑭定期巡回・随時対応型訪問介護看護	338 人	37,466	74,943	564 人	60,121	124.65%
⑮夜間対応型訪問介護	6 人	678	1,523	1 人	1,449	105.11%
⑯地域密着型通所介護	56,382 回	449,283	898,730	115,213 回	919,900	97.70%
⑰認知症対応型通所介護	11,348 回	121,874	245,836	22,129 回	238,134	103.23%
⑱小規模多機能型居宅介護	1,977 人	377,758	759,855	3,960 人	776,713	97.83%
⑲看護小規模多機能型居宅介護	279 人	77,395	154,774	564 人	153,182	101.04%
合計	254,561	4,119,518	8,272,130	531,180	8,472,448	97.64%

(2) 居住系サービス

サービス種類	令和3年度実績（上半期）		令和3年度 見込量(C) (千円)	第8期計画（令和3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	3,417 人	858,880	1,719,353	7,008 人	1,777,351	96.74%
②特定施設入所者生活介護	1,794 人	333,764	667,443	4,044 人	761,022	87.70%
合計	5,211 人	1,192,644	2,386,796	11,052 人	2,538,373	94.03%

(3) 施設サービス

サービス種類	令和3年度実績（上半期）		令和3年度 見込量(C) (千円)	第8期計画（令和3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	5,985 人	1,603,640	3,207,251	12,120 人	3,248,449	98.73%
②介護老人保健施設	3,556 人	967,468	1,943,034	7,308 人	2,006,387	96.84%
③介護療養型医療施設	6 人	2,155	4,286	0 人	0	—
④介護医療院	12 人	4,168	8,611	192 人	67,120	12.83%
⑤地域密着型介護老人福祉施設	477 人	144,429	287,974	936 人	272,725	105.59%
合計	10,036 人	2,721,860	5,451,156	20,556 人	5,594,681	97.43%

(4) 介護予防 在宅サービス

サービス種類	令和3年度実績（上半期）		令和3年度 見込量(C) (千円)	第8期計画（令和3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	1回	10	17	0回	0	-
②訪問看護	3,341回	17,534	35,870	7,277回	39,422	90.99%
③訪問リハ	9,754回	27,667	55,435	19,013回	55,870	99.22%
④居宅療養管理指導	371人	2,512	5,079	564人	3,350	151.61%
⑤通所リハ	822人	26,280	52,746	1,992人	62,190	84.81%
⑥短期入所生活介護	562日	3,486	7,672	2,098日	13,932	55.07%
⑦短期入所療養介護	30日	249	529	60日	527	100.38%
⑧福祉用具貸与	8,160人	64,338	129,693	15,480人	116,482	111.34%
⑨福祉用具購入	128人	3,375	7,166	276人	8,588	83.44%
⑩住宅改修	133人	8,509	17,018	384人	24,675	68.97%
⑪介護予防支援	9,240人	41,771	84,004	17,736人	79,283	105.95%
⑫認知症対応型通所介護	27回	233	460	76回	791	58.15%
⑬小規模多機能型居宅介護	118人	8,077	16,383	336人	19,872	82.44%
合計	32,687	204,041	412,072	65,292	424,982	96.96%

(5) 介護予防 居住系サービス

サービス種類	令和3年度実績（上半期）		令和3年度 見込量(C) (千円)	第8期計画（令和3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	248人	19,379	38,648	492人	36,742	105.19%
②認知症対応共同生活介護	18人	3,654	7,762	36人	8,156	95.17%
合計	266人	23,033	46,410	528人	44,898	103.37%

【全体】（再掲） 1. 令和3年度サービス区分別事業費の見込量

サービス種類	令和3年度実績（上半期）		令和3年度 見込量(C) (千円)	第8期計画（令和3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	254,561	4,119,518	8,272,130	531,180	8,472,448	97.64%
(2)居住系サービス	5,211	1,192,644	2,386,796	11,052	2,538,373	94.03%
(3)施設サービス	10,036	2,721,860	5,451,156	20,556	5,594,681	97.43%
(4)介護予防在宅サービス	32,687	204,041	412,072	65,292	424,982	96.96%
(5)介護予防居住系サービス	266	23,033	46,410	528	44,898	103.37%
合計	302,761	8,261,096	16,568,564	628,608	17,075,382	97.03%

介護サービス 上記(1)+(2)+(3)	269,808	8,034,022	16,110,082	562,788	16,605,502	97.02%
介護予防サービス 上記(4)+(5)	32,953	227,074	458,482	65,820	469,880	97.57%

「第8期計画（令和3年度）給付費(A）」と「令和3年度見込量(C）」との「比較(C)/(A)欄」で10%以上の増減のあるサービスについて、網掛をしています。

なお、網掛をしているサービスについて、4ページ目に計画値と実績値の乖離状況と推定要因を記載しています。

●計画値と実績値の乖離状況と推定要因

(1) 在宅サービス	令和元年度 実績(千円)	令和2年度 実績(千円)	令和3年度 見込(千円)	令和3年度見込/ 令和2年度実績	令和3年度見込/ 令和3年度計画	推定要因
⑧短期入所生活介護	665,228	615,590	583,926	94.86%	82.42%	1事業所減(1事業所:定員20名)によることと、コロナ禍での利用控えが考えられる。
⑨短期入所療養介護	26,889	21,539	24,300	112.82%	86.46%	短期入所生活介護の事業所減の影響により、令和2年度と比較すると増加傾向にあるが、コロナ禍による利用控えが考えられる。
⑫住宅改修	38,303	35,461	29,759	83.92%	65.91%	コロナ禍により、ケアマネジャーのモニタリング以外の訪問回数が減ったと考えられる。
⑭定期巡回・随時対応型訪問介護看護	38,897	63,855	74,943	117.36%	124.65%	見込以上の利用増が考えられる。

(2) 居住系サービス	令和元年度 実績(千円)	令和2年度 実績(千円)	令和3年度 見込(千円)	令和3年度見込/ 令和2年度実績	令和3年度見込/ 令和3年度計画	推定要因
②特定施設入所者生活介護	649,514	683,774	667,443	97.61%	87.70%	特定施設入所者生活介護の指定を受けない、サービス付き高齢者向け住宅の新設(1施設:53戸)の影響があると考えられる。

(3) 施設サービス	令和元年度 実績(千円)	令和2年度 実績(千円)	令和3年度 見込(千円)	令和3年度見込/ 令和2年度実績	令和3年度見込/ 令和3年度計画	推定要因
④介護医療院	6,941	7,872	8,611	109.39%	12.83%	介護医療院の開設時期の延期があったため。

(4) 介護予防 在宅サービス	令和元年度 実績(千円)	令和2年度 実績(千円)	令和3年度 見込(千円)	令和3年度見込/ 令和2年度実績	令和3年度見込/ 令和3年度計画	推定要因
④居宅療養管理指導	2,668	3,682	5,079	137.94%	151.61%	コロナ禍により訪問指導を求める利用者が増加したと考えられる。
⑤通所リハ	62,384	61,237	52,746	86.13%	84.81%	コロナ禍での利用控えと考えられる。
⑥短期入所生活介護	11,778	8,700	7,672	88.18%	55.07%	
⑧福祉用具貸与	101,620	116,073	129,693	111.73%	111.34%	要支援者の増加により、利用が増加したと考えられる。
⑨福祉用具購入	6,755	9,416	7,166	76.10%	83.44%	コロナ禍により、ケアマネジャーのモニタリング以外の訪問回数が減ったと考えられる。
⑩住宅改修	23,939	25,159	17,018	67.64%	68.97%	
⑫認知症対応型通所介護	1,360	240	460	191.67%	58.15%	令和2年度と比較すると増加傾向にあるが、コロナ禍による利用控えが考えられる。
⑬小規模多機能型居宅介護	11,833	12,563	16,383	130.41%	82.44%	令和2年度と比較すると増加傾向にあり、要支援の人も小規模多機能を選択するようになってきたと考えられる。