

## サービス見込量進捗管理シート

市町名:下野市

NO.	項目	計画値				実績値		対計画比		考察・分析	
		H29	H30	H31	H32	H29	H30	H29	H30		
1	第1号被保険者数	(人)	13,781	14,593	14,916	15,240	14,160	14,488	102.8%	99.3%	
2	要介護認定者数	(人)	1,996	2,072	2,096	2,157	2,067	2,121	103.6%	102.4%	
3	要介護認定率	(%)	14.5	14.2	14.1	14.2	14.6	14.6	100.7%	102.8%	
4	総給付費	(円)	3,565,442,000	<b>3,701,193,000</b>	3,891,929,000	4,198,701,000	3,247,600,827	<b>3,293,677,093</b>	91.1%	<b>89.0%</b>	
5	施設サービス	(円)	1,444,002,000	1,410,243,000	1,430,408,000	1,445,044,000	1,215,536,695	1,262,937,867	84.2%	89.6%	
6	居住系サービス	(円)	421,642,000	235,667,000	257,208,000	340,355,000	235,929,537	255,370,342	56.0%	108.4%	
7	在宅サービス	(円)	1,699,798,000	2,055,283,000	2,204,313,000	2,413,302,000	1,796,134,595	1,775,368,884	105.7%	86.4%	
8	第1号被保険者1人あたり給付費(円)	(円)	258,721.6	253,628.0	260,923.1	275,505.3	229,350.3	227,338	88.6%	89.6%	
9	小計	(円)	1,444,002,000	1,410,243,000	1,430,408,000	1,445,044,000	1,215,536,695	1,262,937,867	84.2%	89.6%	
10	介護老人福祉施設	(円)	787,105,000	701,679,000	730,153,000	744,789,000	647,503,691	657,280,719	82.3%	93.7%	
11	地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護	(円)	239,551,000	258,772,000	253,125,000	253,125,000	178,125,516	226,221,984	74.4%	87.4%	
12	介護老人保健施設	(円)	417,346,000	420,756,000	418,081,000	418,081,000	372,976,458	373,986,618	89.4%	88.9%	
13	介護医療院	(円)	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
14	介護療養型医療施設	(円)	0	29,036,000	29,049,000	29,049,000	16,931,030	5,448,546	#DIV/0!	18.8%	
15	小計	(円)	421,642,000	235,667,000	257,208,000	340,355,000	235,929,537	255,370,342	56.0%	108.4%	
16	特定施設入居者生活介護	(円)	281,372,000	102,743,000	124,528,000	155,174,000	108,916,072	131,181,283	38.7%	127.7%	
17	地域密着型特定施設入居者生活介護	(円)	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
18	認知症対応型共同生活介護	(円)	140,270,000	132,924,000	132,680,000	185,181,000	127,013,465	124,189,059	90.5%	93.4%	
19	小計	(円)	1,699,798,000	2,055,283,000	2,204,313,000	2,413,302,000	1,796,134,595	1,775,368,884	105.7%	86.4%	
20	訪問介護	(円)	198,007,000	133,652,000	136,106,000	137,013,000	140,660,438	126,994,824	71.0%	95.0%	
21	訪問入浴介護	(円)	13,540,000	17,802,000	18,033,000	19,493,000	15,426,071	14,004,734	113.9%	78.7%	
22	訪問看護	(円)	47,554,000	85,144,000	101,668,000	124,223,000	61,748,517	63,203,863	129.8%	74.2%	
23	訪問リハビリテーション	(円)	6,142,000	10,466,000	13,123,000	17,812,000	8,741,656	11,113,134	142.3%	106.2%	
24	居宅療養管理指導	(円)	13,585,000	12,463,000	13,012,000	13,612,000	11,484,637	13,231,878	84.5%	106.2%	
25	通所介護	(円)	447,831,000	674,300,000	696,253,000	719,364,000	612,552,295	642,963,923	136.8%	95.4%	
26	地域密着型通所介護	(円)	211,714,000	123,624,000	129,146,000	141,582,000	111,186,402	109,757,577	52.5%	88.8%	
27	通所リハビリテーション	(円)	188,075,000	214,804,000	223,788,000	235,771,000	200,285,972	179,186,754	106.5%	83.4%	
28	短期入所生活介護	(円)	238,913,000	418,797,000	504,400,000	590,168,000	270,551,883	257,868,902	113.2%	61.6%	
29	短期入所療養介護(老健)	(円)	947,000	2,046,000	2,664,000	3,070,000	4,930,851	9,072,643	520.7%	443.4%	
30	短期入所療養介護(病院等)	(円)	0	1,606,000	1,285,000	996,000	3,400,387	4,810,704	#DIV/0!	299.5%	
31	福祉用具貸与	(円)	94,230,000	120,699,000	120,809,000	121,296,000	121,145,927	118,204,821	128.6%	97.9%	
32	特定福祉用具販売	(円)	4,745,000	4,729,000	4,804,000	5,007,000	4,419,002	3,783,727	93.1%	80.0%	
33	住宅改修	(円)	16,537,000	20,922,000	22,515,000	24,295,000	13,975,689	8,652,070	84.5%	41.4%	
34	定期巡回・随時対応型訪問介護看護	(円)	19,628,000	0	0	0	0	0	0.0%	#DIV/0!	
35	夜間対応型訪問介護	(円)	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
36	認知症対応型通所介護	(円)	5,275,000	0	0	0	0	0	0.0%	#DIV/0!	
37	小規模多機能型居宅介護	(円)	4,228,000	24,940,000	24,951,000	65,710,000	27,126,717	29,211,692	641.6%	117.1%	
38	看護小規模多機能型居宅介護	(円)	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
39	介護予防支援・居宅介護支援	(円)	188,847,000	189,289,000	191,756,000	193,890,000	188,498,151	183,307,638	99.8%	96.8%	

計画値と実績値に大きな乖離はないが、認定率が下がらない。これからも介護予防事業に力を入れる必要がある。

施設系のサービス全般について、計画値より実績値が低く、特に介護療養型医療施設の利用状況は下野市ではあまりないといえる。

特定施設入居者生活介護の利用者が伸びており、サービス付高齢者向住宅利用者が多くなってきている。

訪問看護の実績値は前年度より増加しているが、計画値までは伸びていない。ただ、今後も住み慣れた自宅における在宅医療利用者が増加すると思われるので、早期的な判断はせず、観察を続ける。

特養への短期入所者は前年度値まで利用されていない。しかし、老健への短期入所者は計画値より約4.4倍多く利用されている。同様に、病院等への短期入所者も計画値の約3倍多く利用されている。医療的ケアが必要な人が多いのか、又は特養入所待機者であるか検証する必要がある。その結果次第では、次期の計画策定で、見直しを要する。

住宅改修利用者は計画値の半分以下と少ないが、年度によって増減があるため、早期的な判断はできない。

## サービス見込量進捗管理シート

市町名:下野市

NO.	項目		計画値				実績値		対計画比		考察・分析	
			H29	H30	H31	H32	H29	H30	H29	H30		
40	施設サービス	小計	(人)	5,688	5,400	5,496	5,556	4,709	5,862	82.8%	108.6%	
41		介護老人福祉施設	(人)	3,108	2,772	2,880	2,940	2,612	3,747	84.0%	135.2%	
42		地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護	(人)	1,044	1,044	1,044	1,044	722	760	69.2%	72.8%	
43		介護老人保健施設	(人)	1,536	1,500	1,488	1,488	1,343	1,335	87.4%	89.0%	
44		介護医療院	(人)	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
45		介護療養型医療施設	(人)	0	84	84	84	49	20	#DIV/0!	23.8%	
46	居住系サービス	小計	(人)	2,220	1,200	1,296	1,692	1,247	1,300	56.2%	108.3%	
47		特定施設入居者生活介護	(人)	1,680	660	756	936	721	760	42.9%	115.2%	
48		地域密着型特定施設入居者生活介護	(人)	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
49		認知症対応型共同生活介護	(人)	540	540	540	756	526	540	97.4%	100.0%	
	利用者数	小計	(人)	45,750	44,484	45,096	46,248	45,222	44,601	98.8%	100.3%	
50		訪問介護	(人)	3,552	2,364	2,364	2,424	2,443	2,665	68.8%	112.7%	
51		訪問入浴介護	(人)	245	336	348	348	287	228	117.1%	67.9%	
52		訪問看護	(人)	1,008	1,476	1,500	1,548	1,441	1,425	143.0%	96.5%	
53		訪問リハビリテーション	(人)	216	252	276	336	242	279	112.0%	110.7%	
54		居宅療養管理指導	(人)	2,040	1,584	1,656	1,740	1,447	2,103	70.9%	132.8%	
55		通所介護	(人)	5,484	6,888	6,984	7,044	6,884	8,043	125.5%	116.8%	
56		地域密着型通所介護	(人)	2,592	1,248	1,248	1,272	1,402	1,476	54.1%	118.3%	
57		通所リハビリテーション	(人)	3,024	3,612	3,780	4,032	3,331	2,694	110.2%	74.6%	
58		短期入所生活介護	(人)	2,784	2,772	2,808	2,844	2,810	2,862	100.9%	103.2%	
59		短期入所療養介護(老健)	(人)	13	108	132	192	69	98	530.8%	90.7%	
60		短期入所療養介護(病院等)	(人)	0	36	36	36	44	55	#DIV/0!	152.8%	
61		福祉用具貸与	(人)	8,256	9,312	9,276	9,348	9,390	8,874	113.7%	95.3%	
62		特定福祉用具販売	(人)	216	180	192	204	193	162	89.4%	90.0%	
63		住宅改修	(人)	144	156	168	180	115	91	79.9%	58.3%	
64		定期巡回・随時対応型訪問介護看護	(人)	120	0	0	0	0	0	0.0%	#DIV/0!	
65		夜間対応型訪問介護	(人)	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
66		認知症対応型通所介護	(人)	72	0	0	0	0	0	0.0%	#DIV/0!	
67		小規模多機能型居宅介護	(人)	300	120	120	336	124	148	41.3%	123.3%	
68		看護小規模多機能型居宅介護	(人)	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
69	介護予防支援・居宅介護支援	(人)	15,684	14,040	14,208	14,364	15,000	13,398	95.6%	95.4%		

サービス見込量進捗管理シート

市町名:下野市

NO.	項目		計画値				実績値		対計画比		考察・分析
			H29	H30	H31	H32	H29	H30	H29	H30	
70	訪問介護	要介護 (回)	24.0	21.6	22.0	21.7	22.0		91.7%	0.0%	
71		要支援 (回)	2.8	-	-	-	-		#VALUE!	#VALUE!	
72	要介護 (回)	4.8	4.5	4.4	4.7	4.5		93.8%	0.0%		
73	訪問看護	要支援 (回)	4.2	23.5	31.6	42.7	9.1		216.7%	0.0%	
74		要介護 (回)	6.2	10.9	12.7	14.9	8.0		129.0%	0.0%	
75	訪問リハビリテーション	要支援 (回)	8.8	25.9	32.1	38.3	11.8		134.1%	0.0%	
76		要介護 (回)	10.6	13.5	15.4	17.3	12.8		120.8%	0.0%	
77	通所介護	要介護 (回)	9.7	12.0	12.3	12.6	11.2		115.5%	0.0%	
78	地域密着型通所介護	要介護 (回)	9.7	11.8	12.3	13.2	9.8		101.0%	0.0%	
79	通所リハビリテーション	要介護 (回)	8.9	8.6	8.6	8.6	8.5		95.5%	0.0%	
80	短期入所生活介護	要支援 (日)	4.2	7.0	7.7	8.4	4.7		111.9%	0.0%	
81		要介護 (日)	10.3	18.6	22.2	25.8	11.8		114.6%	0.0%	
82	短期入所療養介護(老健)	要支援 (日)	5.0	-	-	-	-		#VALUE!	#VALUE!	
83		要介護 (日)	8.2	1.5	1.6	1.3	6.5		79.3%	0.0%	
84	短期入所療養介護(病院等)	要支援 (日)	-	-	-	-	-		#VALUE!	#VALUE!	
85		要介護 (日)	-	5.0	4.0	3.1	8.8		#VALUE!	0.0%	
86	認知症対応型通所介護	要支援 (回)	-	-	-	-	-		#VALUE!	#VALUE!	
87		要介護 (回)	14.7	-	-	-	-		#VALUE!	#VALUE!	