

サービス見込量進捗管理シート

令和元年度

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	R1	R2	H29	H30	R1(見込)	H29	H30	R1(見込)		
1	第1号被保険者数		(人)	13,781	14,593	14,916	15,240	14,160	14,488	14,952	102.8%	99.3%	100.2%	前年度と比較すると、若干実績値が上昇した。これ以上上昇しないよう、介護予防事業等対策に力を入れる必要がある。
2	要介護認定者数		(人)	1,996	2,072	2,096	2,157	2,067	2,121	2,276	103.6%	102.4%	108.6%	
3	要介護認定率		(%)	14.5	14.2	14.1	14.2	14.6	14.6	15.2	100.7%	102.8%	107.8%	
4	総給付費		(円)	3,565,442,000	3,701,193,000	3,891,929,000	4,198,701,000	3,247,600,827	3,293,677,093	3,404,497,460	91.1%	89.0%	87.5%	
5	施設サービス	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	1,256,295,952	84.2%	89.6%	87.8%	
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	292,770,330	56.0%	108.4%	113.8%	
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	1,855,431,178	105.7%	86.4%	84.2%	
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	227,695	88.6%	89.6%	87.3%	
9	施設サービス	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	1,256,295,952	84.2%	89.6%	87.8%	地域密着型の施設サービスが上昇している。特養みのわの利用者が増加した結果である。
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	648,499,498	82.3%	93.7%	88.8%	
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	258,782,708	74.4%	87.4%	102.2%	
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	340,273,451	89.4%	88.9%	81.4%	
13		介護医療院	(円)	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/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	8,740,295	#DIV/0!	18.8%	30.1%		
15	居住系サービス	小計	(円)	421,642,000	235,667,000	257,208,000	340,355,000	235,929,537	255,370,342	292,770,330	56.0%	108.4%	113.8%	特定施設入居者生活介護の利用者が伸びており、有料老人ホームやサービス付高齢者向住宅利用者が多くなってきている。
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	162,198,786	38.7%	127.7%	130.3%	
17		地域密着型特定施設入居者生活介護	(円)	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/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	130,571,544	90.5%	93.4%	98.4%	
19	給付費	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	1,855,431,178	105.7%	86.4%	84.2%	訪問看護の実績値が徐々に増加している。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。 特養への短期入所者は前年度値まで届かず、利用が減っている。 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。 利便性のある小規模多機能型居宅介護の利用が増加している。
20		訪問介護	(円)	198,007,000	133,652,000	136,106,000	137,013,000	140,660,438	126,994,824	139,228,999	71.0%	95.0%	102.3%	
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	9,820,736	113.9%	78.7%	54.5%	
22		訪問看護	(円)	47,554,000	85,144,000	101,668,000	124,223,000	61,748,517	63,203,863	63,811,194	129.8%	74.2%	62.8%	
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	7,689,144	142.3%	106.2%	58.6%	
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	14,198,177	84.5%	106.2%	109.1%	
25		通所介護	(円)	447,831,000	674,300,000	696,253,000	719,364,000	612,552,295	642,963,923	679,141,475	136.8%	95.4%	97.5%	
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	132,858,571	52.5%	88.8%	102.9%	
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	185,853,726	106.5%	83.4%	83.0%	
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	248,909,123	113.2%	61.6%	49.3%	
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	7,770,882	520.7%	443.4%	291.7%	
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	3,955,098	#DIV/0!	299.5%	307.8%	
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	118,586,864	128.6%	97.9%	98.2%	
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	3,956,778	93.1%	80.0%	82.4%	
33		住宅改修	(円)	16,537,000	20,922,000	22,515,000	24,295,000	13,975,689	8,652,070	9,385,537	84.5%	41.4%	41.7%	
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	0.0%	#DIV/0!	#DIV/0!	
35		夜間対応型訪問介護	(円)	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/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	0.0%	#DIV/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	31,022,048	641.6%	117.1%	124.3%		
38	看護小規模多機能型居宅介護	(円)	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/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	199,242,826	99.8%	96.8%	103.9%		

サービス見込量進捗管理シート

令和元年度

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	R1	R2	H29	H30	R1(見込)	H29	H30	R1(見込)		
40	施設サービス	小計	(人)	5,688	5,400	5,496	5,556	4,709	5,862	5,006	82.8%	108.6%	91.1%	
41		介護老人福祉施設	(人)	3,108	2,772	2,880	2,940	2,612	3,747	2,689	84.0%	135.2%	93.4%	
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	1,093	69.2%	72.8%	104.7%	
43		介護老人保健施設	(人)	1,536	1,500	1,488	1,488	1,343	1,335	1,200	87.4%	89.0%	80.6%	
44		介護医療院	(人)	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
45	介護療養型医療施設	(人)	0	84	84	84	49	20	24	#DIV/0!	23.8%	28.6%		
46	居住系サービス	小計	(人)	2,220	1,200	1,296	1,692	1,247	1,300	1,418	56.2%	108.3%	109.4%	
47		特定施設入居者生活介護	(人)	1,680	660	756	936	721	760	889	42.9%	115.2%	117.6%	
48		地域密着型特定施設入居者生活介護	(人)	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/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	529	97.4%	100.0%	98.0%	
50	利用者数	小計	(人)	45,750	44,484	45,096	46,248	45,222	44,601	47,330	98.8%	100.3%	105.0%	
51		訪問介護	(人)	3,552	2,364	2,364	2,424	2,443	2,665	2,956	68.8%	112.7%	125.0%	
52		訪問入浴介護	(人)	245	336	348	348	287	228	152	117.1%	67.9%	43.7%	
53		訪問看護	(人)	1,008	1,476	1,500	1,548	1,441	1,425	1,580	143.0%	96.5%	105.3%	
54		訪問リハビリテーション	(人)	216	252	276	336	242	279	200	112.0%	110.7%	72.5%	
55		居宅療養管理指導	(人)	2,040	1,584	1,656	1,740	1,447	2,103	2,212	70.9%	132.8%	133.6%	
56		通所介護	(人)	5,484	6,888	6,984	7,044	6,884	8,043	8,345	125.5%	116.8%	119.5%	
57		地域密着型通所介護	(人)	2,592	1,248	1,248	1,272	1,402	1,476	1,727	54.1%	118.3%	138.4%	
58		通所リハビリテーション	(人)	3,024	3,612	3,780	4,032	3,331	2,694	2,773	110.2%	74.6%	73.4%	
59		短期入所生活介護	(人)	2,784	2,772	2,808	2,844	2,810	2,862	2,762	100.9%	103.2%	98.4%	
60		短期入所療養介護(老健)	(人)	13	108	132	192	69	98	89	530.8%	90.7%	67.4%	
61		短期入所療養介護(病院等)	(人)	0	36	36	36	44	55	58	#DIV/0!	152.8%	161.1%	
62		福祉用具貸与	(人)	8,256	9,312	9,276	9,348	9,390	8,874	9,174	113.7%	95.3%	98.9%	
63		特定福祉用具販売	(人)	216	180	192	204	193	162	163	89.4%	90.0%	84.9%	
64		住宅改修	(人)	144	156	168	180	115	91	93	79.9%	58.3%	55.4%	
65		定期巡回・随時対応型訪問介護看護	(人)	120	0	0	0	0	0	0	0.0%	#DIV/0!	#DIV/0!	
66		夜間対応型訪問介護	(人)	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
67		認知症対応型通所介護	(人)	72	0	0	0	0	0	0	0.0%	#DIV/0!	#DIV/0!	
68		小規模多機能型居宅介護	(人)	300	120	120	336	124	148	164	41.3%	123.3%	136.7%	
69		看護小規模多機能型居宅介護	(人)	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/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	14,882	95.6%	95.4%	104.7%		

サービス見込量進捗管理シート

令和元年度

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	R1	R2	H29	H30	R1(見込)	H29	H30	R1(見込)	
70	訪問介護	要介護 (回)	24.0	21.6	22.0	21.7	22.0		91.7%	0.0%	0.0%		
71	訪問入浴介護	要支援 (回)	2.8	-	-	-	-		#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!		
72		要介護 (回)	4.8	4.5	4.4	4.7	4.5		93.8%	0.0%	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%	0.0%		
74		要介護 (回)	6.2	10.9	12.7	14.9	8.0		129.0%	0.0%	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%	0.0%		
76		要介護 (回)	10.6	13.5	15.4	17.3	12.8		120.8%	0.0%	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%	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%	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%	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%	0.0%		
81		要介護 (日)	10.3	18.6	22.2	25.8	11.8		114.6%	0.0%	0.0%		
82	短期入所療養介護(老健)	要支援 (日)	5.0	-	-	-	-		#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!		
83		要介護 (日)	8.2	1.5	1.6	1.3	6.5		79.3%	0.0%	0.0%		
84	短期入所療養介護(病院等)	要支援 (日)	-	-	-	-	-		#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!		
85		要介護 (日)	-	5.0	4.0	3.1	8.8		#VALUE!	0.0%	0.0%		
86	認知症対応型通所介護	要支援 (回)	-	-	-	-	-		#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!		
87		要介護 (回)	14.7	-	-	-	-		#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!		