

サービス見込量進捗管理シート

市町名: 栃木市

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)	47,607	48,338	48,762	49,221	47,972	48,612	100.8%	100.6%		
2	要介護認定者数	(人)	8,100	7,634	7,941	8,187	7,416	7,484	91.6%	98.0%	総合事業への移行に伴い、新規申請者及び更新申請者の実績値の減少が反映された。	
3	要介護認定率	(%)	17.0	15.8	16.3	16.6	15.5	15.4	91.2%	97.5%		
4	総給付費	(円)	12,338,582,000	12,043,383,000	12,255,647,000	12,426,416,000	11,870,774,520		96.2%	0.0%		
5	施設サービス	(円)	4,731,826,000	4,558,770,000	4,671,342,000	4,711,660,000	4,392,125,558		92.8%	0.0%		
6	居住系サービス	(円)	1,100,665,000	1,307,015,000	1,319,778,000	1,332,705,000	1,251,910,714		113.7%	0.0%		
7	在宅サービス	(円)	6,506,091,000	6,177,598,000	6,264,527,000	6,382,051,000	6,226,738,248		95.7%	0.0%		
8	第1号被保険者1人あたり給付費(円)	(円)	259,175.8	249,149.4	251,336.0	252,461.7	247,452.1		95.5%	0.0%		
9	施設サービス	小計	(円)	18,456	17,364	17,808	17,952	16,792		91.0%	0.0%	
10	施設サービス	介護老人福祉施設	(円)	8,292	8,220	8,280	8,340	7,893		95.2%	0.0%	地域密着型老人福祉施設入所者生活介護については、平成29年度に1施設開設したこともあり、利用者数及び給付費の実績値が計画値より上昇しているが、その他施設については利用者数の減少に伴い給付費も減少している。
11	施設サービス	地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護	(円)	2,712	2,772	3,120	3,180	2,817		103.9%	0.0%	
12	施設サービス	介護老人保健施設	(円)	7,200	6,240	6,276	6,300	5,990		83.2%	0.0%	
13	施設サービス	介護医療院	(円)	0	0	0	0	0		0.0%	0.0%	
14	施設サービス	介護療養型医療施設	(円)	252	132	132	132	124		49.2%	0.0%	
15	居住系サービス	小計	(円)	5,124	6,108	6,180	6,252	5,888		114.9%	0.0%	
16	居住系サービス	特定施設入居者生活介護	(円)	2,220	2,880	2,928	2,988	2,807		126.4%	0.0%	平成28年度に認知症対応型共同生活介護事業所が開所したこともあり、利用者数及び給付費の実績値が計画値より上昇している。
17	居住系サービス	地域密着型特定施設入居者生活介護	(円)	0	0	0	0	0		0.0%	0.0%	
18	居住系サービス	認知症対応型共同生活介護	(円)	2,904	3,228	3,252	3,264	3,081		106.1%	0.0%	
19	在宅サービス	小計	(円)	6,506,091,000	6,177,598,000	6,264,527,000	6,382,051,000	6,226,738,248		95.7%	0.0%	
20	在宅サービス	訪問介護	(円)	800,279,000	662,956,000	657,338,000	657,401,000	657,678,011		82.2%	0.0%	平成29年度に開始した総合事業への移行により、訪問介護・通所介護の利用者数及び給付費が減少し、計画値と実績値に開きが出ている。
21	在宅サービス	訪問入浴介護	(円)	105,127,000	79,183,000	76,534,000	74,902,000	74,311,176		70.7%	0.0%	
22	在宅サービス	訪問看護	(円)	144,366,000	158,076,000	162,045,000	165,958,000	169,619,641		117.5%	0.0%	
23	在宅サービス	訪問リハビリテーション	(円)	22,269,000	18,664,000	18,740,000	18,719,000	18,773,329		84.3%	0.0%	また、長期入院後の在宅支援の増加等による短期入所療養介護や軽度者への福祉用具貸与の増加により実績値が計画値より上昇している。
24	在宅サービス	居宅療養管理指導	(円)	29,319,000	37,228,000	38,737,000	39,634,000	32,907,465		112.2%	0.0%	
25	在宅サービス	通所介護	(円)	1,703,271,000	1,868,977,000	1,925,574,000	1,986,696,000	1,932,375,352		113.5%	0.0%	
26	在宅サービス	地域密着型通所介護	(円)	602,117,000	442,187,000	443,676,000	444,966,000	435,836,887		72.4%	0.0%	
27	在宅サービス	通所リハビリテーション	(円)	900,039,000	837,714,000	849,312,000	853,558,000	826,453,850		91.8%	0.0%	
28	在宅サービス	短期入所生活介護	(円)	591,790,000	616,250,000	625,821,000	628,987,000	623,825,992		105.4%	0.0%	
29	在宅サービス	短期入所療養介護(老健)	(円)	134,949,000	77,882,000	80,648,000	84,063,000	76,016,033		56.3%	0.0%	
30	在宅サービス	短期入所療養介護(病院等)	(円)	0	0	0	0	0		0.0%	0.0%	
31	在宅サービス	福祉用具貸与	(円)	337,492,000	374,822,000	377,301,000	379,302,000	376,029,495		111.4%	0.0%	
32	在宅サービス	特定福祉用具販売	(円)	28,110,000	16,495,000	17,463,000	18,861,000	18,328,338		65.2%	0.0%	
33	在宅サービス	住宅改修	(円)	89,348,000	51,413,000	51,413,000	51,413,000	51,063,180		57.2%	0.0%	
34	在宅サービス	定期巡回・随時対応型訪問看護	(円)	31,512,000	7,994,000	7,997,000	7,997,000	9,057,542		28.7%	0.0%	
35	在宅サービス	夜間対応型訪問介護	(円)	0	0	0	0	0		0.0%	0.0%	
36	在宅サービス	認知症対応型通所介護	(円)	26,749,000	7,727,000	8,656,000	8,656,000	5,502,550		20.6%	0.0%	
37	在宅サービス	小規模多機能型居宅介護	(円)	323,184,000	265,446,000	265,565,000	300,399,000	264,330,844		81.8%	0.0%	
38	在宅サービス	看護小規模多機能型居宅介護	(円)	0	0	0	0	0		0.0%	0.0%	
39	在宅サービス	介護予防支援・居宅介護支援	(円)	636,170,000	654,584,000	657,707,000	660,539,000	654,628,263		102.9%	0.0%	

サービス見込量進捗管理シート

市町名：栃木市

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)	4,731,826,000	4,558,770,000	4,671,342,000	4,711,660,000	4,392,125,558	92.8%	0.0%	
41		介護老人福祉施設	(人)	2,077,103,000	2,095,799,000	2,112,521,000	2,128,710,000	1,993,334,165	96.0%	0.0%	
42		地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護	(人)	685,728,000	726,430,000	811,303,000	828,172,000	729,711,882	106.4%	0.0%	
43		介護老人保健施設	(人)	1,905,017,000	1,699,807,000	1,710,768,000	1,718,028,000	1,634,438,840	85.8%	0.0%	
44		介護医療院	(人)	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%	
45		介護療養型医療施設	(人)	63,978,000	36,734,000	36,750,000	36,750,000	34,640,671	54.1%	0.0%	
46	居住系サービス	小計	(人)	1,100,665,000	1,307,015,000	1,319,778,000	1,332,705,000	1,251,910,714	113.7%	0.0%	
47		特定施設入居者生活介護	(人)	384,154,000	502,795,000	509,043,000	518,892,000	494,338,416	128.7%	0.0%	
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%	0.0%	
49		認知症対応型共同生活介護	(人)	716,511,000	804,220,000	810,735,000	813,813,000	757,572,298	105.7%	0.0%	
50	利用者数 在宅サービス	訪問介護	(人)	14,088	11,640	11,472	11,424	11,691	83.0%	0.0%	
51		訪問入浴介護	(人)	1,752	1,428	1,404	1,440	1,346	76.8%	0.0%	
52		訪問看護	(人)	3,876	4,776	4,908	5,040	4,849	125.1%	0.0%	
53		訪問リハビリテーション	(人)	624	660	696	744	621	99.5%	0.0%	
54		居宅療養管理指導	(人)	4,296	5,304	5,532	5,664	4,720	109.9%	0.0%	
55		通所介護	(人)	21,708	21,552	21,576	21,612	22,328	102.9%	0.0%	
56		地域密着型通所介護	(人)	7,224	5,964	5,976	5,988	5,627	77.9%	0.0%	
57		通所リハビリテーション	(人)	14,256	12,828	12,900	12,984	12,631	88.6%	0.0%	
58		短期入所生活介護	(人)	7,644	6,828	6,864	6,864	6,903	90.3%	0.0%	
59		短期入所療養介護(老健)	(人)	1,548	876	864	852	898	58.0%	0.0%	
60		短期入所療養介護(病院等)	(人)	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%	
61		福祉用具貸与	(人)	28,740	31,092	31,440	31,728	30,622	106.5%	0.0%	
62		特定福祉用具販売	(人)	1,140	600	636	684	664	58.2%	0.0%	
63		住宅改修	(人)	840	480	480	480	489	58.2%	0.0%	
64		定期巡回・随時対応型訪問介護看護	(人)	240	36	36	36	68	28.3%	0.0%	
65		夜間対応型訪問介護	(人)	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%	
66		認知症対応型通所介護	(人)	252	84	96	96	58	23.0%	0.0%	
67		小規模多機能型居宅介護	(人)	1,752	1,344	1,344	1,524	1,334	76.1%	0.0%	
68		看護小規模多機能型居宅介護	(人)	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%	
69	介護予防支援・居宅介護支援	(人)	55,356	50,616	50,760	50,988	50,176	90.6%	0.0%		

サービス見込量進捗管理シート

市町名: 栃木市

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	1 人 1 月 あ た り 利 用 日 数 ・ 回 数	訪問介護	要介護 (回)	23.8	21.4	21.5	21.6	21.5		90.3%	0.0%	
71		訪問入浴介護	要支援 (回)	0.0	6.0	6.0	6.0	5.6		0.0%	0.0%	
72			要介護 (回)	5.1	4.7	4.6	4.4	4.7		92.2%	0.0%	
73		訪問看護	要支援 (回)	3.3	3.5	3.4	3.4	4.4		133.3%	0.0%	
74			要介護 (回)	5.7	5.1	5.1	5.1	5.3		93.0%	0.0%	
75		訪問リハビリテーション	要支援 (回)	10.9	10.0	10.7	11.3	10.7		98.2%	0.0%	
76			要介護 (回)	12.0	9.8	9.2	8.5	10.7		89.2%	0.0%	
77		通所介護	要介護 (回)	10.1	10.7	11.0	11.3	10.9		107.9%	0.0%	
78		地域密着型通所介護	要介護 (回)	10.1	9.0	9.0	9.0	9.5		94.1%	0.0%	
79		通所リハビリテーション	要介護 (回)	7.7	8.1	8.3	8.3	8.2		106.5%	0.0%	
80		短期入所生活介護	要支援 (日)	4.0	3.0	3.0	3.0	4.0		100.0%	0.0%	
81			要介護 (日)	9.2	10.6	10.7	10.8	10.7		116.3%	0.0%	
82		短期入所療養介護(老健)	要支援 (日)	3.1	0.0	0.0	0.0	4.2		135.5%	0.0%	
83			要介護 (日)	8.1	7.6	8.0	8.5	7.4		91.4%	0.0%	
84		短期入所療養介護(病院等)	要支援 (日)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0%	0.0%	
85			要介護 (日)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0%	0.0%	
86		認知症対応型通所介護	要支援 (回)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0%	0.0%	
87		要介護 (回)	13.7	16.0	15.6	15.6	16.0		116.8%	0.0%		