

第7期介護保険事業計画におけるサービス給付費の計画値と実績値の比較（裾野市）

※地域包括ケア「見える化」システムにより集計

1. 総給付費（介護給付費+予防給付費）

		第7期											
		H30			R元			R2			累計		
		計画値	実績値	対計画比	計画値	実績値	対計画比	計画値	実績値	対計画比	計画値	実績値	対計画比
施設サービス	小計	(円) 1,020,905,000	1,053,715,221	103.2%	1,021,363,000	1,115,727,278	109.2%	1,045,723,000	1,220,631,289	116.7%	3,087,991,000	3,390,073,788	109.8%
	介護老人福祉施設	(円) 439,354,000	448,318,862	102.0%	439,551,000	484,626,470	110.3%	445,070,000	518,002,747	116.4%	1,323,975,000	1,450,948,079	109.6%
	地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護	(円) 0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
	介護老人保健施設	(円) 558,264,000	585,409,079	104.9%	558,514,000	590,996,138	105.8%	558,514,000	597,896,377	107.1%	1,675,292,000	1,774,301,594	105.9%
	介護医療院	(円) 0	1,247,194	-	0	16,772,780	-	18,841,000	97,223,096	516.0%	18,841,000	115,243,070	611.7%
	介護療養型医療施設	(円) 23,287,000	18,740,086	80.5%	23,298,000	23,331,890	100.1%	23,298,000	7,509,069	32.2%	69,883,000	49,581,045	70.9%
居住系サービス	小計	(円) 332,676,000	302,445,497	90.9%	353,530,000	292,596,427	82.8%	382,553,000	300,001,882	78.4%	1,068,759,000	895,043,806	83.7%
	特定施設入居者生活介護	(円) 162,781,000	142,243,330	87.4%	183,559,000	130,756,570	71.2%	212,582,000	135,151,106	63.6%	558,922,000	408,151,006	73.0%
	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	-
	認知症対応型共同生活介護	(円) 169,895,000	160,202,167	94.3%	169,971,000	161,839,857	95.2%	169,971,000	164,850,776	97.0%	509,837,000	486,892,800	95.5%
在宅サービス	小計	(円) 1,496,165,000	1,299,322,127	86.8%	1,646,221,000	1,382,389,543	84.0%	1,874,171,000	1,396,907,411	74.5%	5,016,557,000	4,078,619,081	81.3%
	訪問介護	(円) 133,505,000	111,017,677	83.2%	144,779,000	135,343,183	93.5%	168,439,000	151,396,932	89.9%	446,723,000	397,757,792	89.0%
	訪問入浴介護	(円) 20,964,000	14,918,495	71.2%	27,531,000	11,856,830	43.1%	35,794,000	18,056,394	50.4%	84,289,000	44,831,719	53.2%
	訪問看護	(円) 81,054,000	74,247,106	91.6%	92,166,000	81,422,415	88.3%	107,493,000	93,635,534	87.1%	280,713,000	249,305,055	88.8%
	訪問リハビリテーション	(円) 2,823,000	2,276,364	80.6%	3,043,000	2,391,546	78.6%	3,403,000	1,699,811	50.0%	9,269,000	6,367,721	68.7%
	居宅療養管理指導	(円) 17,049,000	19,575,753	114.8%	18,933,000	22,621,942	119.5%	21,444,000	21,959,734	102.4%	57,426,000	64,157,429	111.7%
	通所介護	(円) 367,525,000	287,418,591	78.2%	400,991,000	323,503,632	80.7%	450,556,000	330,594,059	73.4%	1,219,072,000	941,516,282	77.2%
	地域密着型通所介護	(円) 129,987,000	140,812,799	108.3%	138,334,000	137,886,790	99.7%	149,739,000	140,080,910	93.6%	418,060,000	418,780,499	100.2%
	通所リハビリテーション	(円) 269,886,000	236,992,504	87.8%	294,311,000	222,964,246	75.8%	327,553,000	212,264,974	64.8%	891,750,000	672,221,724	75.4%
	短期入所生活介護	(円) 128,987,000	120,775,518	93.6%	156,353,000	126,799,695	81.1%	195,819,000	107,286,833	54.8%	481,159,000	354,862,046	73.8%
	短期入所療養介護（老健）	(円) 31,319,000	22,193,387	70.9%	37,383,000	21,490,362	57.5%	50,835,000	12,615,992	24.8%	119,537,000	56,299,741	47.1%
	短期入所療養介護（病院等）	(円) 0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
	短期入所療養介護（介護医療院）	(円) -	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-
	福祉用具貸与	(円) 85,151,000	86,042,063	101.0%	91,213,000	89,552,884	98.2%	101,745,000	95,617,361	94.0%	278,109,000	271,212,308	97.5%
	特定福祉用具販売	(円) 5,456,000	4,171,076	76.4%	6,865,000	4,028,043	58.7%	7,229,000	3,996,924	55.3%	19,550,000	12,196,043	62.4%
	住宅改修	(円) 19,132,000	13,945,045	72.9%	21,369,000	15,331,427	71.7%	26,225,000	11,917,625	45.4%	66,726,000	41,194,097	61.7%
	定期巡回・随時対応型訪問介護看護	(円) 0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
	夜間対応型訪問介護	(円) 0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
	認知症対応型通所介護	(円) 0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
	小規模多機能型居宅介護	(円) 55,170,000	28,030,774	50.8%	55,195,000	43,759,587	79.3%	55,195,000	55,811,318	101.1%	165,560,000	127,601,679	77.1%
	看護小規模多機能型居宅介護	(円) 0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
	介護予防支援・居宅介護支援	(円) 148,157,000	136,904,975	92.4%	157,755,000	143,436,961	90.9%	172,702,000	139,973,010	81.0%	478,614,000	420,314,946	87.8%
	総給付費 合計	(円) 2,849,746,000	2,655,482,845	93.2%	3,021,114,000	2,790,713,248	92.4%	3,302,447,000	2,917,540,582	88.3%	9,173,307,000	8,363,736,675	91.2%

【実績値】厚生労働省「介護保険事業状況報告」年報（令和元年、令和2年度のみ「介護保険事業状況報告」月報）。ただし「第7期の短期入所療養介護（病院等）」には短期入所療養介護（介護医療院）が含まれる。「第7期の短期入所療養介護（介護医療院）」は単独の計画値がないため実績値のみ表示している。」

【計画値】介護保険事業計画にかかる保険者からの報告値

2. 標準給付費

		第7期											
		H30			R元			R2			累計		
		計画値	実績値	対計画比									
総給付費（一定以上所得者負担の調整後）	(円)	2,847,862,229	2,655,482,845	93.2%	3,054,204,159	2,790,713,248	91.4%	3,378,042,980	2,917,540,582	86.4%	9,280,109,368	8,363,736,675	90.1%
特定入所者介護サービス費等給付額（資産等勘案調整後）	(円)	90,890,670	86,377,958	95.0%	92,888,640	96,349,521	103.7%	94,852,745	98,972,016	104.3%	278,632,055	281,699,495	101.1%
高額介護サービス費等給付額	(円)	51,000,000	52,452,873	102.8%	53,000,000	59,341,552	112.0%	54,000,000	66,513,368	123.2%	158,000,000	178,307,793	112.9%
高額医療合算介護サービス費等給付額	(円)	4,500,000	7,483,889	166.3%	4,500,000	9,020,956	200.5%	4,500,000	9,939,605	220.9%	13,500,000	26,444,450	195.9%
算定対象審査支払手数料	(円)	2,792,500	1,933,242	69.2%	3,218,661	2,031,268	63.1%	3,708,380	2,059,374	55.5%	9,719,541	6,023,884	62.0%
標準給付費 合計	(円)	2,997,045,399	2,803,730,807	93.5%	3,207,811,460	2,957,456,545	92.2%	3,535,104,105	3,095,024,945	87.6%	9,739,960,964	8,856,212,297	90.9%

3. 地域支援事業費

		第7期											
		H30			R元			R2			累計		
		計画値	実績値	対計画比	計画値	実績値	対計画比	計画値	実績値	対計画比	計画値	実績値	対計画比
介護予防・日常生活支援総合事業費	(円)	105,500,000	109,594,549	103.9%	113,600,000	108,563,173	95.6%	120,400,000	107,981,351	89.7%	339,500,000	326,139,073	96.1%
包括的支援事業費・任意事業費	(円)	64,254,000	56,058,450	87.2%	67,498,300	55,586,986	82.4%	68,192,883	63,711,050	93.4%	199,945,183	175,356,486	87.7%
地域支援事業費 合計	(円)	169,754,000	165,652,999	97.6%	181,098,300	164,150,159	90.6%	188,592,883	171,692,401	91.0%	539,445,183	501,495,559	93.0%

4. サービス給付費総額（標準給付費+地域支援事業費）

		第7期											
		H30			R元			R2			累計		
		計画値	実績値	対計画比	計画値	実績値	対計画比	計画値	実績値	対計画比	計画値	実績値	対計画比
サービス給付費総額	(円)	3,166,799,399	2,969,383,806	93.8%	3,388,909,760	3,121,606,704	92.1%	3,723,696,988	3,266,717,346	87.7%	10,279,406,147	9,357,707,856	91.0%