

# 島田市介護保険事業2023モニタリング

## ～ 要支援・要介護認定の状況、介護サービスの利用状況について ～

### 《はじめに》

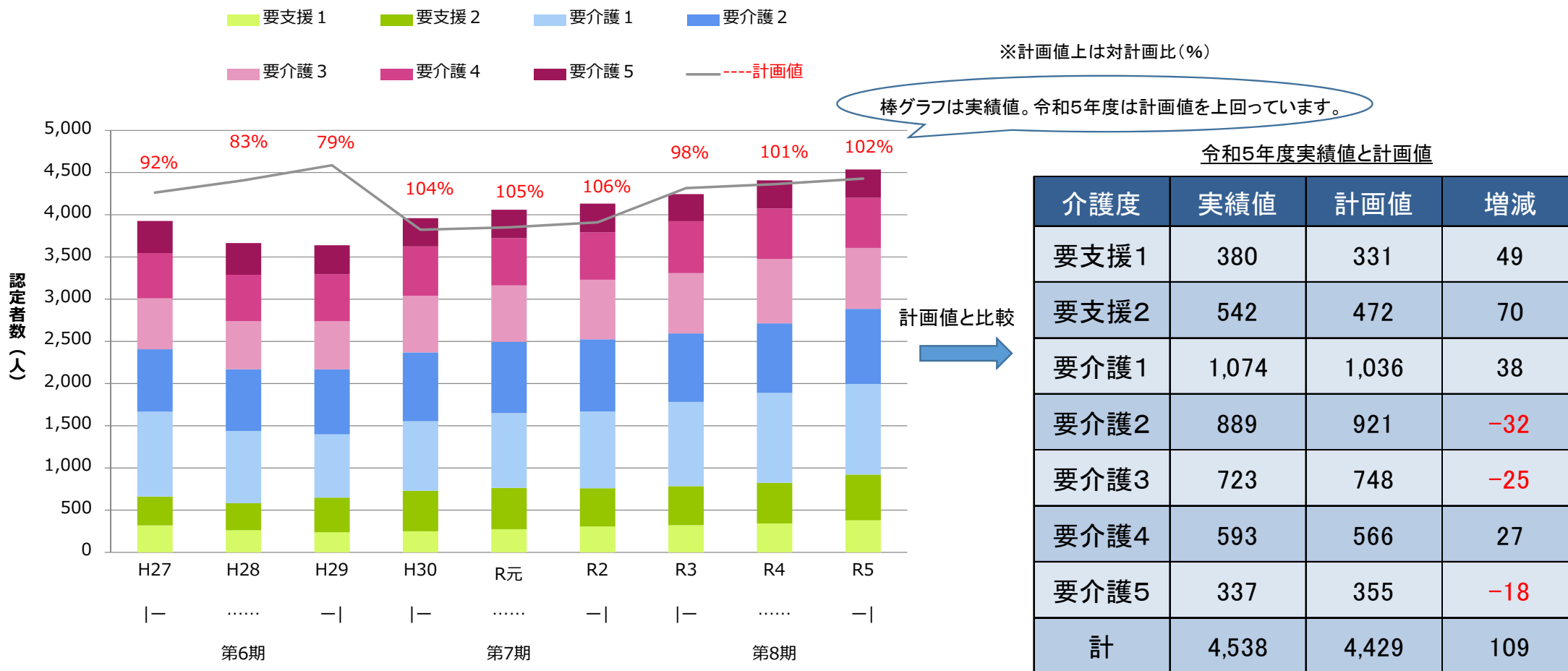
- 介護保険事業の実施にあたっては、介護保険法第117条に基づき「介護保険事業計画」を市町ごとに策定し、3年間に必要とされる介護サービスの量やこれに要する介護費用などの見込みを定めています。
- 今回、令和3年度からスタートした「第8期島田市介護保険事業計画」における認定者数、介護サービス別の利用者数及び給付費の状況についてモニタリングを行いました。

### 《目 次》

- 1 要支援・要介護認定の状況・・・・・・・・・・P2  
介護度別認定者数と計画値に対する割合  
被保険者数、認定者数、認定率の推移  
介護度別認定者数の推移
- 2 介護サービス利用者数の状況・・・・・・・・・・P5  
介護給付・介護予防給付別、介護サービス別の利用者数の実績と計画値に対する執行率
- 3 介護給付費・介護予防給付費の状況・・・・・・・・P10  
介護給付・介護予防給付別、介護サービス別の給付費の実績と計画値に対する執行率及び前年度からの伸び率
- 4 まとめ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P16  
項目ごとの状況と要因について

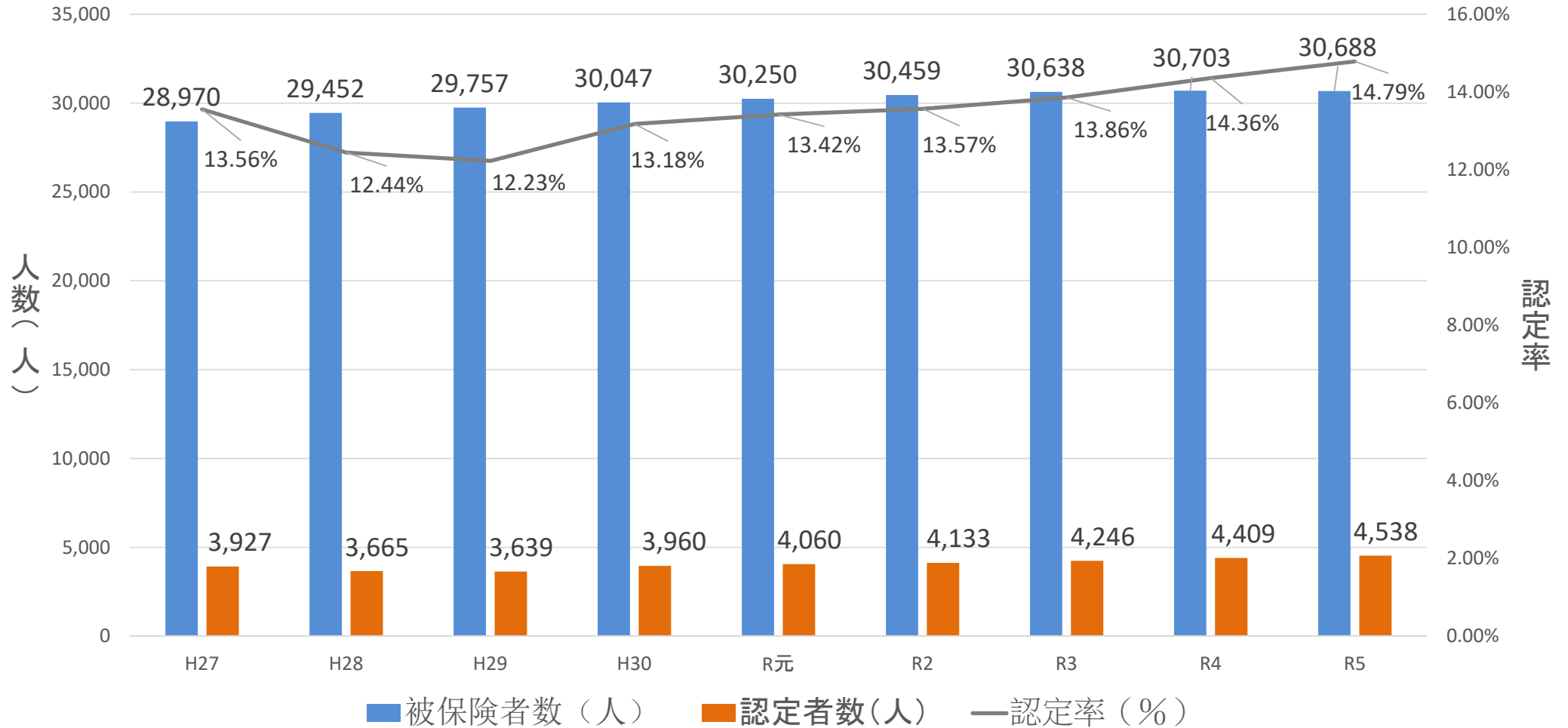
# 1 要支援・要介護認定の状況

## (1) 介護度別認定者数と計画値に対する割合

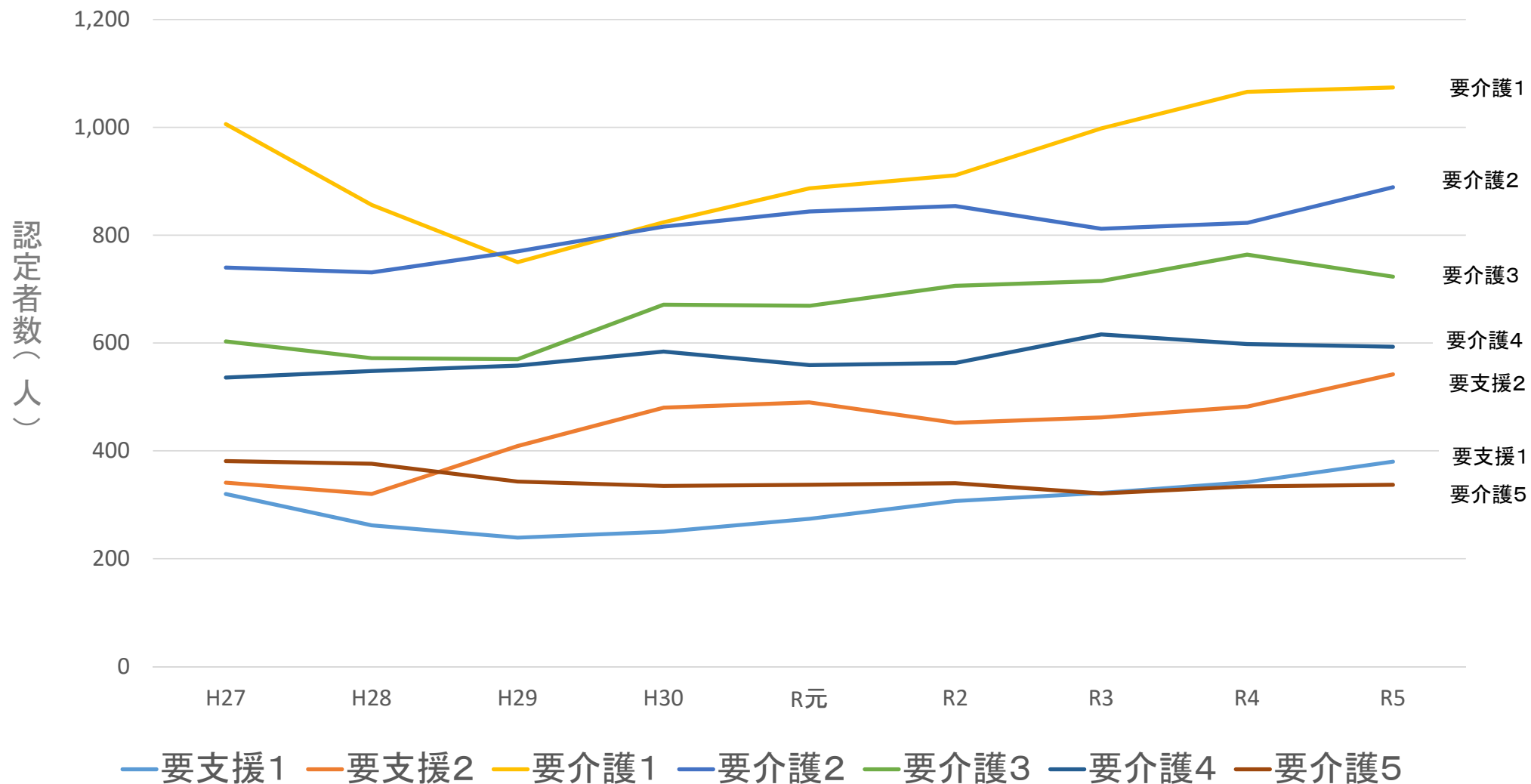


(出典) (実績値) 厚生労働省「介護保険事業状況報告」9月月報  
(計画値) 介護保険事業計画にかかる保険者からの報告値

## (2) 被保険者数、認定者数、認定率の推移



(3) 介護度別認定者数の推移(H27~R5)



## 2 介護サービス利用者数の状況

### (1) 居宅サービス(介護給付)

単位: 人

|              |    | 第7期(参考) |        |        |        | 第8期    |               |        |               |
|--------------|----|---------|--------|--------|--------|--------|---------------|--------|---------------|
|              |    | 2018    | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 8月分までの<br>執行率 | 2023   | 8月分までの<br>執行率 |
| 訪問介護         | 計画 | 4,992   | 5,184  | 5,664  | 5,424  | 5,652  |               | 5,892  |               |
|              | 実績 | 4,870   | 4,876  | 5,223  | 5,665  | 2,905  | 51.40%        | 2,904  | 49.29%        |
| 訪問入浴介護       | 計画 | 1,644   | 1,812  | 2,076  | 1,260  | 1,320  |               | 1,380  |               |
|              | 実績 | 1,253   | 1,191  | 1,282  | 1,210  | 602    | 45.61%        | 591    | 42.83%        |
| 訪問看護         | 計画 | 2,280   | 2,460  | 2,820  | 2,712  | 2,796  |               | 3,036  |               |
|              | 実績 | 2,106   | 2,265  | 2,484  | 2,515  | 1,306  | 46.71%        | 1,364  | 44.93%        |
| 訪問リハビリテーション  | 計画 | 324     | 360    | 360    | 240    | 240    |               | 276    |               |
|              | 実績 | 269     | 293    | 266    | 354    | 197    | 82.08%        | 253    | 91.67%        |
| 居宅療養管理指導     | 計画 | 4,776   | 4,812  | 5,088  | 4,788  | 4,944  |               | 5,244  |               |
|              | 実績 | 3,125   | 3,574  | 5,037  | 5,853  | 3,163  | 63.98%        | 3,276  | 62.47%        |
| 通所介護         | 計画 | 9,660   | 9,900  | 10,344 | 10,200 | 10,800 |               | 11,400 |               |
|              | 実績 | 10,075  | 10,222 | 9,938  | 9,905  | 4,894  | 45.31%        | 5,354  | 46.96%        |
| 通所リハビリテーション  | 計画 | 3,600   | 3,636  | 3,744  | 3,384  | 3,408  |               | 3,600  |               |
|              | 実績 | 2,990   | 2,838  | 2,571  | 2,638  | 1,381  | 40.52%        | 1,270  | 35.28%        |
| 短期入所生活介護     | 計画 | 4,416   | 4,344  | 4,428  | 4,068  | 4,308  |               | 4,536  |               |
|              | 実績 | 3,917   | 3,900  | 3,367  | 3,208  | 1,692  | 39.28%        | 1,739  | 38.34%        |
| 短期入所療養介護(老健) | 計画 | 240     | 228    | 252    | 396    | 408    |               | 444    |               |
|              | 実績 | 393     | 422    | 285    | 285    | 114    | 27.94%        | 126    | 28.38%        |
| 福祉用具貸与       | 計画 | 13,800  | 13,920 | 14,412 | 15,816 | 16,632 |               | 17,448 |               |
|              | 実績 | 14,188  | 14,570 | 15,119 | 16,074 | 8,527  | 51.27%        | 8,503  | 48.73%        |
| 特定福祉用具販売     | 計画 | 252     | 252    | 300    | 348    | 372    |               | 384    |               |
|              | 実績 | 307     | 255    | 279    | 294    | 173    | 46.51%        | 142    | 36.98%        |
| 住宅改修         | 計画 | 168     | 180    | 180    | 168    | 180    |               | 192    |               |
|              | 実績 | 114     | 134    | 105    | 110    | 66     | 36.67%        | 61     | 31.77%        |
| 特定施設入居者生活介護  | 計画 | 2,340   | 2,664  | 3,048  | 2,484  | 2,544  |               | 2,652  |               |
|              | 実績 | 2,072   | 2,086  | 2,155  | 2,237  | 1,142  | 44.89%        | 1,132  | 42.68%        |
| 居宅介護支援       | 計画 | 20,712  | 20,916 | 21,636 | 22,788 | 23,736 |               | 24,852 |               |
|              | 実績 | 21,044  | 21,196 | 21,555 | 22,478 | 11,651 | 49.09%        | 11,715 | 47.14%        |

※8月分までの執行率: 2023年度の実績は3月から8月までのサービス提供分(6か月分)で、執行率50%をもって計画どおりであるとみなすことにします(6か月は1年の50%に相当するため)。

## (2) 地域密着型サービス(介護給付)

単位:人

|                           |    | 第7期(参考) |       |       | 第8期   |       |               |       | 8月分までの<br>執行率 |
|---------------------------|----|---------|-------|-------|-------|-------|---------------|-------|---------------|
|                           |    | 2018    | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 8月分までの<br>執行率 | 2023  |               |
| 認知症対応型共同生活介護<br>(グループホーム) | 計画 | 2,052   | 2,088 | 2,124 | 2,292 | 2,484 |               | 2,736 |               |
|                           | 実績 | 2,098   | 2,076 | 2,064 | 2,161 | 1,129 | 45.45%        | 1,181 | 43.17%        |
| 小規模多機能型居宅介護               | 計画 | 1,620   | 1,896 | 2,172 | 2,256 | 2,328 |               | 2,748 |               |
|                           | 実績 | 1,366   | 1,552 | 1,515 | 1,629 | 839   | 36.04%        | 858   | 31.22%        |
| 認知症対応型通所介護                | 計画 | 348     | 360   | 372   | 300   | 312   |               | 348   |               |
|                           | 実績 | 348     | 301   | 181   | 151   | 41    | 13.14%        | 0     | 0.00%         |
| 定期巡回・随時対応型訪問介護<br>看護      | 計画 | 12      | 24    | 24    | 24    | 24    |               | 24    |               |
|                           | 実績 | 1       | 20    | 24    | 23    | 12    | 50.00%        | 24    | 100.00%       |
| 地域密着型通所介護                 | 計画 | 4,716   | 4,884 | 5,064 | 4,692 | 4,980 |               | 5,232 |               |
|                           | 実績 | 4,790   | 4,667 | 4,576 | 4,632 | 2,503 | 50.26%        | 2,320 | 44.34%        |

## (3) 施設サービス(介護給付)

単位:人

|           |    | 第7期(参考) |       |       | 第8期   |       |               |       | 8月分までの<br>執行率 |
|-----------|----|---------|-------|-------|-------|-------|---------------|-------|---------------|
|           |    | 2018    | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 8月分までの<br>執行率 | 2023  |               |
| 介護老人福祉施設  | 計画 | 4,848   | 5,052 | 5,052 | 4,860 | 4,860 |               | 4,860 |               |
|           | 実績 | 4,541   | 4,613 | 4,897 | 5,020 | 2,515 | 51.75%        | 2,494 | 51.32%        |
| 介護老人保健施設  | 計画 | 4,920   | 4,980 | 4,944 | 6,180 | 6,180 |               | 6,180 |               |
|           | 実績 | 5,125   | 5,505 | 5,667 | 5,594 | 2,773 | 44.87%        | 2,702 | 43.72%        |
| 介護医療院     | 計画 | -       | -     | -     | 300   | 312   |               | 324   |               |
|           | 実績 | 1       | 152   | 146   | 46    | 89    | 28.53%        | 104   | 32.10%        |
| 介護療養型医療施設 | 計画 | 324     | 324   | 324   | 12    | 12    |               | 0     |               |
|           | 実績 | 82      | 30    | 20    | 177   | 25    | 208.33%       | 6     | -             |

※8月分までの執行率:2023年度の実績は3月から8月までのサービス提供分(6か月分)で、執行率50%をもって計画どおりであるとみなすことにします(6か月は1年の50%に相当するため)。

#### (4)居宅サービス(介護予防)

単位:人

|                     |    | 第7期(参考) |       |       | 第8期   |       |               |       | 8月分までの<br>執行率 |
|---------------------|----|---------|-------|-------|-------|-------|---------------|-------|---------------|
|                     |    | 2018    | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 8月分までの<br>執行率 | 2023  |               |
| 介護予防訪問入浴介護          | 計画 | 48      | 48    | 48    | 36    | 36    |               | 36    |               |
|                     | 実績 | 36      | 6     | 8     | 18    | 7     | 19.44%        | 5     | 13.89%        |
| 介護予防訪問看護            | 計画 | 216     | 252   | 288   | 204   | 216   |               | 240   |               |
|                     | 実績 | 199     | 225   | 260   | 258   | 159   | 73.61%        | 185   | 77.08%        |
| 介護予防<br>訪問リハビリテーション | 計画 | 48      | 48    | 48    | 60    | 72    |               | 72    |               |
|                     | 実績 | 54      | 50    | 64    | 74    | 69    | 95.83%        | 78    | 108.33%       |
| 介護予防<br>居宅療養管理指導    | 計画 | 600     | 660   | 744   | 756   | 756   |               | 792   |               |
|                     | 実績 | 387     | 476   | 598   | 623   | 362   | 47.88%        | 345   | 43.56%        |
| 介護予防<br>通所リハビリテーション | 計画 | 804     | 744   | 708   | 1,488 | 1,500 |               | 1,548 |               |
|                     | 実績 | 719     | 878   | 975   | 863   | 400   | 26.67%        | 431   | 27.84%        |
| 介護予防<br>短期入所生活介護    | 計画 | 300     | 300   | 312   | 168   | 168   |               | 180   |               |
|                     | 実績 | 167     | 167   | 177   | 109   | 47    | 27.98%        | 60    | 33.33%        |
| 介護予防<br>短期入所療養介護    | 計画 | 72      | 72    | 72    | 24    | 24    |               | 36    |               |
|                     | 実績 | 12      | 5     | 8     | 2     | 0     | 0.00%         | 1     | 2.78%         |
| 介護予防<br>福祉用具貸与      | 計画 | 4,896   | 4,944 | 5,052 | 5,088 | 5,148 |               | 5,352 |               |
|                     | 実績 | 4,345   | 4,627 | 4,621 | 4,729 | 2,496 | 48.48%        | 2,606 | 48.69%        |
| 特定介護予防<br>福祉用具販売    | 計画 | 96      | 96    | 84    | 156   | 156   |               | 168   |               |
|                     | 実績 | 101     | 115   | 80    | 86    | 41    | 26.28%        | 65    | 38.69%        |
| 介護予防住宅改修            | 計画 | 60      | 72    | 84    | 60    | 72    |               | 84    |               |
|                     | 実績 | 75      | 84    | 57    | 55    | 21    | 29.17%        | 29    | 34.52%        |
| 介護予防<br>特定施設入居者生活介護 | 計画 | 624     | 756   | 936   | 648   | 660   |               | 672   |               |
|                     | 実績 | 652     | 630   | 502   | 471   | 242   | 36.67%        | 239   | 35.57%        |
| 介護予防支援              | 計画 | 5,040   | 5,088 | 5,088 | 5,496 | 5,592 |               | 5,880 |               |
|                     | 実績 | 4,824   | 5,080 | 5,086 | 5,175 | 2,690 | 48.10%        | 2,844 | 48.37%        |

※8月分までの執行率:2023年度の実績は3月から8月までのサービス提供分(6か月分)で、執行率50%をもって計画どおりであるとみなすことにします(6か月は1年の50%に相当するため)。

## (5) 地域密着型サービス(介護予防)

単位:人

|                               |    | 第7期(参考) |      |      | 第8期  |      |               |      |               |
|-------------------------------|----|---------|------|------|------|------|---------------|------|---------------|
|                               |    | 2018    | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 8月分までの<br>執行率 | 2023 | 8月分までの<br>執行率 |
| 介護予防認知症対応型共同生活<br>介護(グループホーム) | 計画 | 24      | 24   | 24   | 60   | 60   |               | 84   |               |
|                               | 実績 | 26      | 29   | 23   | 23   | 12   | 20.00%        | 2    | 2.38%         |
| 介護予防<br>小規模多機能型居宅介護           | 計画 | 48      | 48   | 60   | 168  | 180  |               | 192  |               |
|                               | 実績 | 89      | 119  | 114  | 98   | 44   | 24.44%        | 53   | 27.60%        |
| 介護予防<br>認知症対応型通所介護            | 計画 | 12      | 12   | 12   | 0    | 0    |               | 0    |               |
|                               | 実績 | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0.00%         | 0    | 0.00%         |

※8月分までの執行率:2023年度の実績は3月から8月までのサービス提供分(6か月分)で、執行率50%をもって計画どおりであるとみなすことにします(6か月は1年の50%に相当するため)。



## (6) 計画値に対する執行率が乖離しているサービスとその要因(利用者数)

※抽出要件:実績が6ヶ月分のため6/12(50%)との差が15%以上のもの

| サービス名                          | 執行率               | 要 因  |
|--------------------------------|-------------------|--|
| <b>●執行率が低いサービス</b>             | (50%△15%以上)       |  |
| 短期入所療養介護(老健)<br>介護予防短期入所療養介護   | 28.38%<br>2.78%   | ・2022年度と比較して利用者数は増加しているが、計画値との乖離が大きいため、執行率は低くなった。  |
| 住宅改修<br>介護予防住宅改修               | 31.77%<br>34.52%  | ・計画値での見込みほど、実績値が伸びなかったことによる。   |
| 小規模多機能型居宅介護<br>介護予防小規模多機能型居宅介護 | 31.22%<br>27.60%  | ・計画値での見込みほど、実績値が伸びなかったことによる。<br>・運営推進会議での意見などから、小規模多機能型居宅介護等の介護サービス内容について、利用者へこれまで以上に周知していく必要があり、少なからず、利用者の認知不足が執行率にも影響しているものと推察している。                                |
| 介護医療院                          | 32.10%            | ・介護療養型医療施設は令和6年3月末をもって介護保険施設としての類型が廃止されるため、介護医療院への転換を考慮し計画値を見込んだ。利用者数は増加しているが、実績値よりも計画値の増加率のほうが大きく、執行率は低くなった。  |
| 介護予防訪問入浴介護                     | 13.89%            | ・令和4年6月1日から市内に当該サービスを提供する事業所が1事業所新設したことに伴い、利用者数も増加すると見込んだが、見込みほど伸びなかった。令和6年2月時点で、市内3事業所はすべて空きがある。  |
| 介護予防通所リハビリテーション                | 27.84%            | ・2021年度に計画値を倍増したことで、すでに執行率が低かったが、2023年度は計画値をさらに増やしたものの執行率は低くなった。<br>・新型コロナウイルス感染症の影響により、少なからず、施設への通所を控える高齢者が増えたものと推察している。  |
| 介護予防短期入所生活介護                   | 33.33%            | ・2022年度と比較し、計画値が増加しているため執行率は低いですが、利用者数は伸びている。<br>・介護予防サービスの対象者は要介護度が低いため、高齢者本人や家族が、まだ在宅での生活が可能であると判断し、短期入所のサービス利用を若干、見送っているケースがあるのではないかと推察している。                      |
| 介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム)      | 2.38%             | ・施設数は増加しているが、もともと定員数が多くないことに加え、入所及び退所による異動が多くはないため、空きが出ても入所の必要性が高い認知症を患う要支援2の高齢者が入所に至っていないと推察している。<br>・市内グループホームの稼働率は高く、空きのある事業所も少ないことから、要支援2の利用者数が減少していると推察している。    |
| サービス名                          | 執行率               | 要 因  |
| <b>●執行率が高いサービス</b>             | (50%+15%以上)       |  |
| 訪問リハビリテーション<br>介護予防訪問リハビリテーション | 91.67%<br>108.33% | ・利用者は2022年度と比較し増加しており、在宅での医療や介護を選択するケースが増加していること、及びコロナ禍により外出しての介護サービス利用を少なからず控えていることなどが考えられる。<br>・訪問リハビリテーション事業所は市内に1事業所しかなく、令和2年11月から休止していたが令和3年4月に再開したことによると考えられる。 |
| 定期巡回・随時対応型訪問介護看護               | 100.00%           | ・利用者は2022年度から倍増した。地域包括ケアシステムを推進してきた結果、在宅での医療・介護をサポートする当該サービスの需要が増えていると考えられる。   |
| 介護予防訪問看護                       | 77.08%            | ・令和4年6月1日からサテライト1事業所、令和4年12月15日から1事業所、令和5年5月1日から1事業所が市内に新設され、当該サービスの提供体制がより充実したことで、利用者も増えたと考えられる(訪問看護の利用者も伸びている)。  |

### 3 介護給付費・介護予防給付費の状況

#### (1) 介護給付費

対計画値 ↓ 昨年度からの伸び率 ↓ 単位：千円

|                      | 実績        |           |           |           |                  |                  |                            | 計画値                           |           |           |           |  |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|--|
|                      | 2018年度    | 2019年度    | 2020年度    | 2021年度    | 2022年度<br>(9か月分) | 2023年度<br>(9か月分) | 2023年度<br>計画値に対する<br>割合(%) | 2023/2022<br>昨年度からの伸<br>び率(%) | 2021年度    | 2022年度    | 2023年度    |  |
| (1) 居宅サービス           |           |           |           |           |                  |                  |                            |                               |           |           |           |  |
| 訪問介護                 | 294,535   | 315,562   | 385,502   | 450,647   | 343,780          | 346,317          | 86.98%                     | 100.74%                       | 365,164   | 380,455   | 398,138   |  |
| 訪問入浴介護               | 74,297    | 71,596    | 80,294    | 79,785    | 56,867           | 57,597           | 62.46%                     | 101.28%                       | 85,265    | 88,767    | 92,220    |  |
| 訪問看護                 | 83,195    | 92,623    | 100,072   | 98,142    | 73,421           | 74,673           | 51.16%                     | 101.70%                       | 128,053   | 133,144   | 145,957   |  |
| 訪問リハビリテーション          | 9,046     | 10,041    | 8,829     | 12,706    | 12,686           | 13,967           | 107.60%                    | 110.10%                       | 11,158    | 11,340    | 12,981    |  |
| 居宅療養管理指導             | 24,754    | 29,654    | 41,132    | 53,600    | 43,530           | 47,308           | 110.54%                    | 108.68%                       | 39,018    | 40,347    | 42,797    |  |
| 通所介護                 | 890,526   | 936,847   | 968,454   | 952,696   | 726,429          | 774,608          | 67.98%                     | 106.63%                       | 1,000,003 | 1,070,041 | 1,139,525 |  |
| 通所リハビリテーション          | 239,340   | 231,300   | 214,313   | 230,257   | 171,020          | 169,613          | 51.71%                     | 99.18%                        | 298,315   | 308,398   | 327,997   |  |
| 短期入所生活介護             | 243,449   | 253,529   | 242,541   | 231,717   | 194,775          | 186,039          | 61.71%                     | 95.51%                        | 268,045   | 284,954   | 301,478   |  |
| 短期入所療養介護（老健）         | 25,965    | 28,122    | 21,743    | 19,753    | 11,519           | 13,421           | 37.64%                     | 116.52%                       | 32,031    | 33,264    | 35,655    |  |
| 福祉用具貸与               | 201,099   | 204,401   | 217,556   | 237,027   | 192,530          | 192,641          | 78.96%                     | 100.06%                       | 221,365   | 231,183   | 243,985   |  |
| 特定福祉用具販売             | 7,946     | 7,033     | 7,488     | 8,139     | 7,776            | 5,808            | 55.60%                     | 74.69%                        | 9,493     | 10,137    | 10,445    |  |
| 特定施設入居者生活介護          | 380,712   | 389,640   | 392,720   | 415,822   | 320,172          | 298,679          | 59.97%                     | 93.29%                        | 467,267   | 478,512   | 498,021   |  |
| (2) 地域密着型サービス        |           |           |           |           |                  |                  |                            |                               |           |           |           |  |
| 定期巡回・随時対応型訪問介護看護     | 125       | 3,555     | 3,540     | 3,572     | 2,914            | 4,178            | 89.37%                     | 143.36%                       | 4,672     | 4,675     | 4,675     |  |
| 夜間対応型訪問介護            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                | 0                | 0.00%                      | 0.00%                         | 0         | 0         | 0         |  |
| 認知症対応型通所介護           | 45,367    | 40,415    | 25,693    | 19,742    | 4,972            | 0                | 0.00%                      | 0.00%                         | 53,421    | 55,914    | 62,068    |  |
| 小規模多機能型居宅介護          | 255,052   | 294,241   | 297,963   | 322,525   | 252,028          | 271,039          | 46.11%                     | 107.54%                       | 476,011   | 488,587   | 587,802   |  |
| 認知症対応型共同生活介護         | 519,476   | 517,873   | 519,155   | 552,576   | 431,756          | 469,194          | 67.46%                     | 108.67%                       | 581,231   | 630,953   | 695,553   |  |
| 看護小規模多機能型居宅介護        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                | 2,376            | 0.00%                      | 0.00%                         | 0         | 0         | 0         |  |
| 地域密着型通所介護            | 425,461   | 443,292   | 435,595   | 432,607   | 338,658          | 322,971          | 68.29%                     | 95.37%                        | 415,785   | 446,688   | 472,941   |  |
| 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | 0         | 0         | 333       | 0         | 0                | 0                | 0.00%                      | 0.00%                         | 0         | 0         | 0         |  |
| (3) 住宅改修             | 10,844    | 12,941    | 9,998     | 9,957     | 9,594            | 7,505            | 43.69%                     | 78.22%                        | 15,090    | 16,416    | 17,177    |  |
| (4) 居宅介護支援           | 300,610   | 305,474   | 315,514   | 338,212   | 264,434          | 268,208          | 74.38%                     | 101.43%                       | 330,497   | 343,949   | 360,580   |  |
| (5) 施設サービス           |           |           |           |           |                  |                  |                            |                               |           |           |           |  |
| 介護老人福祉施設             | 1,152,524 | 1,191,387 | 1,283,842 | 1,321,924 | 1,001,075        | 950,954          | 73.92%                     | 94.99%                        | 1,285,817 | 1,286,530 | 1,286,530 |  |
| 介護老人保健施設             | 1,375,390 | 1,498,360 | 1,576,874 | 1,576,464 | 1,188,450        | 1,187,597        | 69.24%                     | 99.93%                        | 1,714,173 | 1,715,124 | 1,715,124 |  |
| 介護医療院                | 372       | 49,187    | 50,183    | 64,647    | 47,231           | 64,265           | 57.30%                     | 136.07%                       | 104,557   | 108,062   | 112,162   |  |
| 介護療養型医療施設            | 26,336    | 9,381     | 5,826     | 12,548    | 7,731            | 2,121            | 0.00%                      | 27.43%                        | 3,488     | 3,490     | 0         |  |
| 介護給付費計               | 6,586,423 | 6,936,453 | 7,205,161 | 7,445,065 | 5,703,350        | 5,731,080        | 66.92%                     | 100.49%                       | 7,909,919 | 8,170,930 | 8,563,811 |  |

※計画値に対する割合：2023年度の実績は3月から11月までのサービス提供分(9か月分)であるため、執行率75%をもって計画通りであるとみなすことにします(9か月は1年の約75%に相当するため)。

※昨年度からの伸び率：2022年度及び2023年度実績は3月から11月までのサービス提供分(9か月分)であるため、全く伸びていない状況を100%とします。

※千円単位の下捨五入により、合計が一致しない場合があります。

## (2) 介護予防給付費

対計画値   昨年度からの伸び率 単位:千円



|               |                  | 2018年度  | 2019年度  | 2020年度  | 2021年度  | 2022年度<br>(9か月分) | 2023年度<br>(9か月分) | 2023年度<br>計画値に対する<br>割合(%) | 2023/2022<br>昨年度からの<br>伸び率(%) | 2021年度  | 2022年度  | 2023年度  |
|---------------|------------------|---------|---------|---------|---------|------------------|------------------|----------------------------|-------------------------------|---------|---------|---------|
| (1) 居宅サービス    |                  |         |         |         |         |                  |                  |                            |                               |         |         |         |
|               | 介護予防訪問介護         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0                | 0                | 0.00%                      | 0.00%                         | 0       | 0       | 0       |
|               | 介護予防訪問入浴介護       | 1,729   | 118     | 209     | 524     | 289              | 268              | 8.87%                      | 92.86%                        | 2,421   | 2,725   | 3,028   |
|               | 介護予防訪問看護         | 6,420   | 6,675   | 6,997   | 6,435   | 5,827            | 6,858            | 73.72%                     | 117.70%                       | 7,908   | 8,400   | 9,303   |
|               | 介護予防訪問リハビリテーション  | 1,665   | 1,590   | 1,824   | 2,232   | 3,616            | 4,154            | 124.29%                    | 114.86%                       | 2,436   | 3,133   | 3,342   |
|               | 介護予防居宅療養管理指導     | 2,767   | 3,914   | 5,259   | 5,690   | 5,316            | 5,241            | 73.81%                     | 98.59%                        | 6,760   | 6,764   | 7,101   |
|               | 介護予防通所介護         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0                | 0                | 0.00%                      | 0.00%                         | 0       | 0       | 0       |
|               | 介護予防通所リハビリテーション  | 25,785  | 31,821  | 35,874  | 32,235  | 23,198           | 23,616           | 40.65%                     | 101.80%                       | 55,796  | 56,099  | 58,098  |
|               | 介護予防短期入所生活介護     | 6,121   | 5,927   | 7,995   | 5,579   | 2,943            | 3,051            | 28.55%                     | 103.66%                       | 9,813   | 9,947   | 10,686  |
|               | 介護予防短期入所療養介護(老健) | 778     | 259     | 399     | 50      | 0                | 59               | 1.98%                      | 0.00%                         | 1,544   | 1,766   | 2,980   |
|               | 介護予防福祉用具貸与       | 29,867  | 31,872  | 32,688  | 34,468  | 28,252           | 32,839           | 87.60%                     | 116.24%                       | 35,616  | 36,038  | 37,489  |
|               | 特定介護予防福祉用具販売     | 2,500   | 2,997   | 2,071   | 2,204   | 2,049            | 2,659            | 63.44%                     | 129.78%                       | 3,901   | 3,901   | 4,192   |
|               | 介護予防特定施設入居者生活介護  | 49,546  | 46,953  | 37,229  | 32,061  | 26,308           | 24,095           | 48.90%                     | 91.58%                        | 47,457  | 48,150  | 49,276  |
| (2) 地域密着型サービス |                  |         |         |         |         |                  |                  |                            |                               |         |         |         |
|               | 介護予防認知症対応型通所介護   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0                | 0                | 0.00%                      | 0.00%                         | 0       | 0       | 0       |
|               | 介護予防小規模多機能型居宅介護  | 6,146   | 8,403   | 8,147   | 7,928   | 5,177            | 7,133            | 55.10%                     | 137.78%                       | 10,829  | 11,891  | 12,947  |
|               | 介護予防認知症対応型共同生活介護 | 5,929   | 6,497   | 4,402   | 5,394   | 4,247            | 472              | 2.69%                      | 11.12%                        | 12,526  | 12,533  | 17,546  |
| (3) 介護予防住宅改修  |                  | 6,533   | 7,350   | 5,381   | 4,954   | 4,107            | 3,947            | 47.33%                     | 96.11%                        | 5,870   | 6,803   | 8,339   |
| (4) 介護予防支援    |                  | 22,210  | 23,207  | 23,049  | 24,111  | 19,125           | 20,592           | 76.97%                     | 107.67%                       | 24,992  | 25,442  | 26,753  |
| 介護予防給付費計      |                  | 167,996 | 177,584 | 171,523 | 163,863 | 130,455          | 134,985          | 53.76%                     | 103.47%                       | 227,869 | 233,592 | 251,080 |

※計画値に対する割合:2023年度の実績は3月から11月までのサービス提供分(9か月分)であるため、執行率75%をもって計画通りであるとみなすことにします(9か月は1年の約75%に相当するため)。

※昨年度からの伸び率:2022年度及び2023年度実績は3月から11月までのサービス提供分(9か月分)であるため、全く伸びていない状況を100%とします。

※千円単位の四捨五入により、合計が一致しない場合があります。

### (3) 介護給付費と介護予防給付費の合計

対計画値   昨年度からの伸び率 単位：千円

|                   | 2018年度    | 2019年度    | 2020年度    | 2021年度    | 2022年度<br>(9か月分) | 2023年度<br>(9か月分) | 2023年度<br>計画値に対する<br>割合(%) | 2023/2022<br>昨年度からの<br>伸び率(%) | 2021年度    | 2022年度    | 2023年度    | 計          |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 総給付費              | 6,754,419 | 7,114,037 | 7,376,685 | 7,608,928 | 5,833,805        | 5,866,064        | 66.55%                     | 100.55%                       | 8,137,788 | 8,404,522 | 8,814,891 | 25,357,201 |
| 介護給付費             | 6,586,423 | 6,936,453 | 7,205,161 | 7,445,065 | 5,703,350        | 5,731,080        | 66.92%                     | 100.49%                       | 7,909,919 | 8,170,930 | 8,563,811 | 24,644,660 |
| 介護予防給付費           | 167,996   | 177,584   | 171,523   | 163,863   | 130,455          | 134,985          | 53.76%                     | 103.47%                       | 227,869   | 233,592   | 251,080   | 712,541    |
| 特定入所者介護サービス費等給付額  | 190,388   | 194,954   | 201,878   | 173,215   | 113,266          | 108,653          | 59.91%                     | 95.93%                        | 190,853   | 177,911   | 181,363   | 550,127    |
| 高額介護サービス費等給付額     | 122,739   | 138,130   | 154,193   | 159,435   | 114,451          | 115,394          | 63.58%                     | 100.82%                       | 176,424   | 178,032   | 181,496   | 535,952    |
| 高額医療合算介護サービス費等給付額 | 5,766     | 11,770    | 16,248    | 18,638    | 16,738           | 16,340           | 70.03%                     | 97.63%                        | 21,505    | 22,915    | 23,334    | 67,754     |
| 算定対象審査支払手数料       | 4,586     | 4,727     | 4,880     | 5,088     | 3,955            | 4,054            | 68.14%                     | 102.51%                       | 5,777     | 5,865     | 5,950     | 17,592     |
| 審査支払手数料支払件数       | 100       | 103       | 106       | 111       | 86               | 88               | 68.13%                     | 102.51%                       | 125,590   | 127,500   | 129,350   | 382,440    |
| 標準給付費             | 7,077,898 | 7,463,618 | 7,753,884 | 7,965,304 | 6,082,214        | 6,110,506        | 66.37%                     | 100.47%                       | 8,532,348 | 8,789,245 | 9,207,034 | 26,528,627 |

※計画値に対する割合：2023年度の実績は3月から11月までのサービス提供分(9か月分)であるため、執行率75%をもって計画通りであるとみなすことにします(9か月は1年の約75%に相当するため)。  
 ※昨年度からの伸び率：2022年度及び2023年度実績は3月から11月までのサービス提供分(9か月分)であるため、全く伸びていない状況を100%とします。  
 ※千円単位の下捨五入により、合計が一致しない場合があります。

## (4) 計画値に対する執行率が乖離しているサービスとその要因(給付費)

※抽出要件:実績が9ヶ月分のため9/12(75%)との差が20%以上のもの

| サービス名                            | 執行率              | 要 因   |
|----------------------------------|------------------|---|
| <b>●執行率が低いサービス</b>               | (75%△20%以上)      |   |
| 訪問看護                             | 51.16%           | <ul style="list-style-type: none"> <li>・利用者数は伸びているが、給付費については、計画で見込んだほど実績は伸びていない。</li> <li>・看護師不足やそれ起因する訪問スケジュールの調整が難しいことが一因として考えられる(厚生労働省の調査によれば、2025年には日本全国で看護師の不足数が約13万人と予測されている)。</li> </ul>                                   |
| 通所リハビリテーション<br>介護予防通所リハビリテーション   | 51.71%<br>40.65% | <ul style="list-style-type: none"> <li>・新型コロナウイルス感染症の影響により、少なからず施設への通所を控える高齢者が増えたものと推察している。</li> </ul>  |
| 短期入所療養介護(老健)<br>介護予防短期入所療養介護(老健) | 37.64%<br>1.98%  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・計画値での見込みほど、実績値が伸びなかったことによる。</li> <li>・新型コロナウイルス感染症の影響により、少なからず施設への短期入所を控える高齢者が増えたものと推察している。</li> </ul>  |
| 小規模多機能型居宅介護                      | 46.11%           | <ul style="list-style-type: none"> <li>・新規開所施設による給付費の増加を計画値に盛り込んでいたが、実績値は計画値ほどの伸びとはならなかった。</li> <li>・運営推進会議に出席したところ、一部の施設においては、介護職員を充実させてから利用者数を伸ばしていく方向性であることを聞いた。給付費にも、介護人材不足の影響が少なからずあると予想される。</li> </ul>                      |
| 住宅改修<br>介護予防住宅改修                 | 43.69%<br>47.33% | <ul style="list-style-type: none"> <li>・計画値での見込みほど、実績値が伸びなかったことによる。</li> <li>・自己負担分の1割～3割でも高額な費用になるため、費用を抑えるために必要最低限の改修しか行わない、あるいは改修自体を控える傾向があると思われる。</li> <li>・介護保険の対象とならない工事が存在することや、手続きが複雑であると感じる被保険者も少なからずいると思われる。</li> </ul> |
| 介護予防訪問入浴介護                       | 8.87%            | <ul style="list-style-type: none"> <li>・計画値ほどの実績がなかったことによる。</li> <li>・令和4年6月1日から市内に当該サービスを提供する事業所が1事業所新設したことに伴い、給付費も増加すると見込んだが、見込みほど伸びなかった。令和6年2月時点で、市内3事業所はすべて空きがある。</li> </ul>  |
| 介護予防短期入所生活介護                     | 28.55%           | <ul style="list-style-type: none"> <li>・2022年度と比較して給付費の実績値は増加しているが、計画値も増加させているため、見込みほど執行率が伸びなかったことによる。</li> <li>・新型コロナの影響により、少なからずサービスの利用控えの影響があったと思われる(第8期の実績値は第7期を下回る)。</li> </ul>  |
| 介護予防特定施設入居者生活介護                  | 48.90%           | <ul style="list-style-type: none"> <li>・給付費が減少傾向にあること、また、市内の有料老人ホームの中には特定施設の指定を受けていない事業所もあり、実績値が低くなっていると考えられる。(令和5年12月1日に住宅型有料老人ホームが1施設、市内で新たに事業を開始したが、その事業所も特定施設の指定を受けていない。)</li> </ul>  |
| 介護予防認知症対応型共同生活介護                 | 2.69%            | <ul style="list-style-type: none"> <li>・2022年度と比較し、約10分の1ほどの給付費に大きく減少した。施設数は増加しているが、もともと定員数が多くないことに加え、入所及び退所による異動が大きくないので、空きが出て入所の必要性が高い認知症を患う介護予防の高齢者が入所に至っていないと推察している。こうした要因が給付費にも関連している。(要介護の給付費は伸びている)。</li> </ul>            |

#### (4) 計画値に対する執行率が乖離しているサービスとその要因(給付費)

※抽出要件:実績が9ヶ月分のため9/12(75%)との差が20%以上のもの

| サービス名                          | 執行率                | 要 因  |
|--------------------------------|--------------------|--|
| ●執行率が高いサービス                    | (75%+20%以上)        |  |
| 訪問リハビリテーション<br>介護予防訪問リハビリテーション | 107.60%<br>124.29% | <ul style="list-style-type: none"> <li>・給付費は2022年度と比較し増加しており、在宅での医療や介護を選択するケースが増加していること、及びコロナ禍により外出しての介護サービスの利用を控えているのではないかと考えられる(通所リハは減少傾向だが、訪問リハは増加している)。</li> <li>・訪問リハビリテーション事業所は市内に1事業所しかなく、令和2年11月から休止していたが令和3年4月に再開したことが影響したと思われる。</li> </ul> |
| 居宅療養管理指導                       | 110.54%            | <ul style="list-style-type: none"> <li>・住み慣れた地域で自分らしく暮らすためにも、居宅療養管理指導の需要が高まっている。</li> <li>・地域包括ケアシステムを推進してきた結果、在宅での医療や介護を選択するケースが増加してきていることが一因と思われる。</li> <li>・高齢者の中には、糖尿病や高血圧など複数の疾患を抱える人も多く、専門家による定期的な管理が必要であると考えられる。</li> </ul>                   |

#### (4) 前年度からの伸び率が乖離しているサービスとその要因(給付費)

※抽出要件: 2022年度の実績との差が20%以上のもの

| サービス名              | 執行率          | 要因  |
|--------------------|--------------|---|
| <b>●伸び率が低いサービス</b> |              |   |
|                    | (100%△20%以上) |   |
| 特定福祉用具販売           | 74.69%       | ・年間の給付費の推移は、2020年度が7,488千円、2021年度が8,139千円、2022年度が9か月分の7,776千円を12か月分に換算すると10,368千円となる。2023年度を年間換算すると7,744千円となり、2022年度が突出して高かったため、結果として前年度からの伸び率は低くなった。 |
| 住宅改修               | 78.22%       | ・自己負担分の1割～3割でも高額な費用になるため、費用を抑えるために必要最低限の改修しか行わない、あるいは改修自体を控える傾向があると思われる。<br>・介護保険の対象とならない工事が存在することや、手続きが複雑であると感じる被保険者も少なからずいると思われる。                   |
| 介護療養型医療施設          | 27.43%       | ・介護療養型医療施設は令和6年3月末をもって介護保険施設としての類型が廃止されるため、介護医療院への移行期間も終了となる。<br>・移行期間最終年度による、「駆け込み移行」の影響があったと思われる。   |
| サービス名              | 執行率          | 要因  |
| <b>●伸び率が高いサービス</b> |              |   |
|                    | (100%+20%以上) |   |
| 定期巡回・随時対応型訪問介護看護   | 143.36%      | ・地域包括ケアシステムを推進してきた結果、在宅での医療・介護をサポートする当該サービスの需要が増えてきたと考えられる。<br>・福祉施設への入所を避け、感染リスクを減らすために在宅でのケアを選択する高齢者が増えているのかもしれない。                                  |
| 介護医療院              | 136.07%      | ・介護療養型医療施設は令和6年3月末をもって介護保険施設としての類型が廃止されるため、介護医療院への移行期間も終了となる。<br>・移行期間最終年度による、「駆け込み移行」の影響があったと思われる。   |
| 特定介護予防福祉用具販売       | 129.78%      | ・固定用スロープ、歩行器、単点つえ、多点つえについて、令和6年4月から、貸与と購入を選択できるようになるため、さらなる需要の増加が見込まれる。   |
| 介護予防小規模多機能型居宅介護    | 137.78%      | ・在宅での生活を希望する高齢者やその家族からのニーズが増えており、その多様なニーズに対応できるサービスへの需要が増えてきていると考えられる。<br>・令和5年5月に、市内で1事業所が新規に開設された。  |

#### 4 まとめ① モニタリング項目ごとに状況を整理しその要因を考察します。

| 項目            | 状況   | 要因   |
|---------------|--|--|
| 要支援・要介護認定     | <p>令和5年度9月末現在の認定者数は、計画値と比較して102%となっている。</p> <p>認定率は平成27年度から減少傾向にあったが、平成30年度から増加傾向に変わり、令和5年度の認定率も前年度より増加している。</p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>第1号被保険者は、増加傾向からほぼ横ばい状態に移行しつつある。</li> <li>平成27年4月から総合事業が開始され、認定がなくても一部の介護サービスが受けられるようになり、認定者数は減少した。その後、総合事業対象者の中で介護申請が必要と思われる被保険者が新たに申請をするようになり、認定者数が増加傾向に転じたと考えられる。</li> <li>令和2年度以降の認定者数の増加については、認定期間を1年延長する「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取り扱い」が可能になったことも一つの要因ではないかと考えられる。</li> </ul>  |
| 介護サービス利用者数の状況 | <p>介護保険事業報告の2023年(令和5年)8月サービス提供分まで(6か月分)の実績値と計画値との乖離状況を確認し、執行率が6か月相当の割合(50%)と比較して15%以上乖離しているサービスについて要因を考察した。</p> <p>計画値に対する執行率が低いサービス：<br/>短期入所療養介護(老健) ほか10サービス</p> <p>計画値に対する執行率が高いサービス：<br/>訪問リハビリテーション ほか3サービス</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>執行率が低いサービスは、2019年度(令和元年度)以前の伸び率から需要増を見込み計画値を大きく増加させたが、実際には見込みより少ない利用実績となっているものが多い。特に、介護予防サービスの執行率が低いですが、介護の必要性が比較的低いと思われる要支援者については、新型コロナウイルスの感染リスクを負ってまで介護サービスを必要としていないことも一つの要因ではないかと考えられる。</li> <li>執行率が高いサービスは全て訪問系サービスであり、在宅での医療や介護を選択するケースが増加していること、及びコロナ禍により外出しての介護サービス利用を少なからず控えていることが考えられる。また、休止していた事業所の再開や、事業所が新設されたことで、計画策定時よりも介護サービスの提供体制が充実したためであると考えられる。</li> </ul> |



#### 4 まとめ② モニタリング項目ごとに状況を整理しその要因を考察します。

| 項 目              | 状 況  | 要 因   |
|------------------|--|---|
| 介護給付費と介護予防給付費の状況 | 毎月の執行状況から、2023年(令和5年)11月サービス提供分までの(9か月分)の実績値と計画値の乖離状況を確認し、要因を考察した。   |   |
| (対計画値)           | <p>2023年度の実績は3月から11月までのサービス提供分(9か月分)であるため、執行率75%をもって計画どおりであるとみなし(9か月は1年の約75%に相当するため)、そこから20%以上乖離しているサービスについて要因を考察した。</p> <p>計画値に対する執行率が低いサービス:<br/>訪問看護 ほか11サービス</p> <p>計画値に対する執行率が高いサービス:<br/>訪問リハビリテーション ほか2サービス</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 執行率が低いサービスは、2019年度(令和元年度)以前の伸び率や在宅医療の推進等から需要増を見込み計画値を大きく増額させたが、実際には見込みより少ない給付実績となっているものが多い。サービスを利用することで新型コロナの感染リスクが高まるとの懸念から、少なからずサービス利用を控える利用者もいたのではないかと推察する。</li> <li>• 執行率が高いサービスは全て訪問系サービスであり、新型コロナウイルスの影響により、訪問系の在宅サービスが伸びている傾向にあると思われる。</li> </ul> |
| (対前年度)           | <p>2022年度及び2023年度実績は3月から11月までのサービス提供分(9か月分)であるため、全く伸びていない状況を100%とし、20%以上乖離しているサービスについて要因を考察した。</p> <p>前年度からの伸び率が低いサービス:<br/>特定福祉用具販売 ほか2サービス</p> <p>前年度からの伸び率が高いサービス:<br/>定期巡回・随時対応型訪問介護看護 ほか3サービス</p>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 伸び率が低いサービスのうち、介護療養型医療施設は令和6年3月末をもって介護保険施設としての類型が廃止されるため、介護医療院への移行が進んだことによる(介護医療院の給付費は伸びている)。</li> <li>• 伸び率が高いサービスは、在宅での介護サービスの利用を選択するケースが増えてきていることや、特に、小規模多機能型居宅介護を提供する事業所の新設の影響を受けたものと考えられる。</li> </ul>  |