

第7期直方市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画

第6期計画

介護保険給付費・地域支援事業費の状況報告

平成29年6月16日

直方市

第5期・第6期計画の介護給付費（計画値と実績）

		第5期			第6期		
		H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度
居宅介護サービス費	計画	1,985,362,000	2,084,301,000	2,260,633,000	2,454,814,000	2,538,763,000	2,729,699,000
	実績	1,948,373,915	2,154,360,163	2,409,447,856	2,515,597,688	2,523,851,447	
	比較	98.14%	103.36%	106.58%	102.48%	99.41%	
地域密着型介護サービス費	計画	260,868,000	293,513,000	326,172,000	313,297,000	451,793,000	535,055,000
	実績	265,887,882	258,841,100	277,990,036	327,805,900	453,504,375	
	比較	101.92%	88.19%	85.23%	104.63%	100.38%	
施設介護サービス費	計画	1,513,587,000	1,577,230,000	1,785,155,000	1,711,955,000	1,707,073,000	1,707,073,000
	実績	1,537,460,610	1,501,464,746	1,515,455,830	1,506,920,774	1,558,660,834	
	比較	101.58%	95.20%	84.89%	88.02%	91.31%	
居宅介護福祉用具購入費	計画	5,570,000	5,786,000	6,002,000	6,178,000	6,419,000	6,873,000
	実績	6,220,523	6,036,633	5,644,583	7,492,801	5,834,722	
	比較	111.68%	104.33%	94.05%	121.28%	90.90%	
居宅介護住宅改修費	計画	16,709,000	17,037,000	17,365,000	21,225,000	22,051,000	23,610,000
	実績	20,776,487	19,596,071	19,621,670	24,355,226	19,543,262	
	比較	124.34%	115.02%	113.00%	114.75%	88.63%	
居宅介護サービス計画費	計画	191,053,000	197,428,000	203,803,000	232,712,000	252,811,000	273,836,000
	実績	197,541,040	212,267,776	234,516,669	253,298,207	269,979,979	
	比較	103.40%	107.52%	115.07%	108.85%	106.79%	
介護予防サービス費	計画	351,597,000	350,453,000	351,000,000	351,581,000	252,814,000	156,329,000
	実績	347,288,074	349,616,494	360,371,396	317,026,415	211,520,676	
	比較	98.77%	99.76%	102.67%	90.17%	83.67%	
地域密着型介護予防サービス費	計画	944,000	975,000	1,007,000	998,000	1,064,000	1,132,000
	実績	935,910	939,060	1,451,601	770,175	1,530,801	
	比較	99.14%	96.31%	144.15%	77.17%	143.87%	
介護予防福祉用具購入費	計画	2,587,000	2,556,000	2,525,000	2,567,000	2,668,000	2,856,000
	実績	2,479,873	2,802,017	2,348,125	2,125,718	2,102,511	
	比較	95.86%	109.63%	93.00%	82.81%	78.80%	
介護予防住宅改修費	計画	17,650,000	17,230,000	16,810,000	15,860,000	16,478,000	17,642,000
	実績	15,210,139	15,536,987	15,194,157	16,576,847	13,243,354	
	比較	86.18%	90.17%	90.39%	104.52%	80.37%	
介護予防サービス計画費	計画	41,160,000	40,375,000	39,590,000	41,977,000	36,432,000	31,054,000
	実績	42,060,360	42,456,996	42,259,300	43,158,280	30,840,000	
	比較	102.19%	105.16%	106.74%	102.81%	84.65%	
審査支払手数料	計画	4,747,800	4,939,320	5,130,840	4,338,900	4,324,320	4,339,440
	実績	4,063,400	3,751,621	3,469,829	4,200,971	4,058,125	
	比較	85.58%	75.95%	67.63%	96.82%	93.84%	
高額介護サービス等費	計画	82,302,463	84,195,419	86,131,914	99,138,215	103,312,455	110,617,377
	実績	86,169,843	85,554,782	96,123,710	100,600,832	109,531,179	
	比較	104.70%	101.61%	111.60%	101.48%	106.02%	
高額医療合算介護サービス等費	計画	11,725,301	12,348,847	13,069,201	15,054,299	15,688,164	16,797,428
	実績	13,783,884	11,701,910	15,000,796	13,259,413	16,445,541	
	比較	117.56%	94.76%	114.78%	88.08%	104.83%	
特定入所者介護サービス等費	計画	141,552,500	143,602,500	145,242,500	175,392,873	176,019,033	186,316,112
	実績	163,471,290	160,833,670	169,892,922	189,968,748	191,478,230	
	比較	115.48%	112.00%	116.97%	108.31%	108.78%	
集計	計画	4,627,415,064	4,831,970,086	5,259,636,455	5,447,088,287	5,587,709,972	5,803,229,357
	実績	4,651,723,230	4,825,760,026	5,168,788,480	5,323,157,995	5,412,125,036	
	比較	100.53%	99.87%	98.27%	97.72%	96.86%	
		実績	実績	実績	実績	実績	

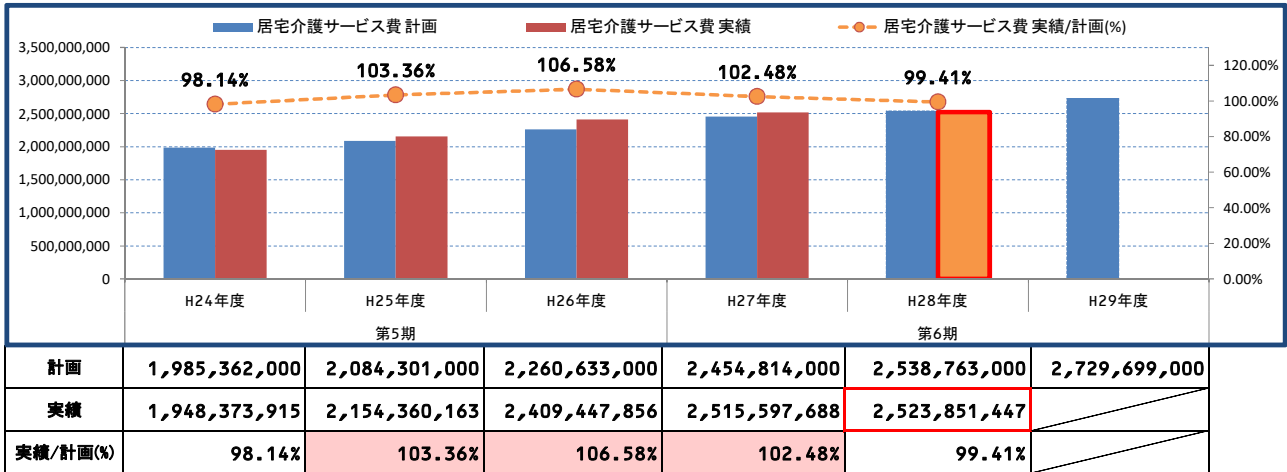
【計画値と実績値の比較】

第5期の3年間の合計では、計画値14,719,021,605円に対して、実績値14,646,271,736円で計画の99.51%と計画の範囲内で推移した。施設サービスが計画値の93.4%でこの影響によるものである。

第6期の計画期間では、平成27年度では、計画値の97.72%、平成28年度では、計画値の96.86%と推移。

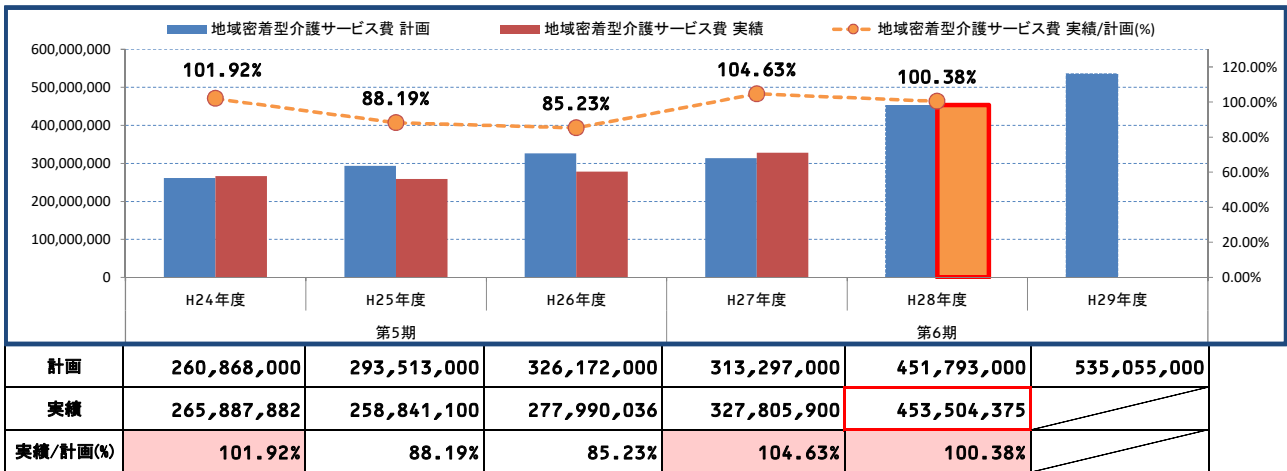
■居宅介護サービス費

訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハ、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所者生活介護、短期入所療養介護、特定施設入所者生活介護、福祉用具貸与



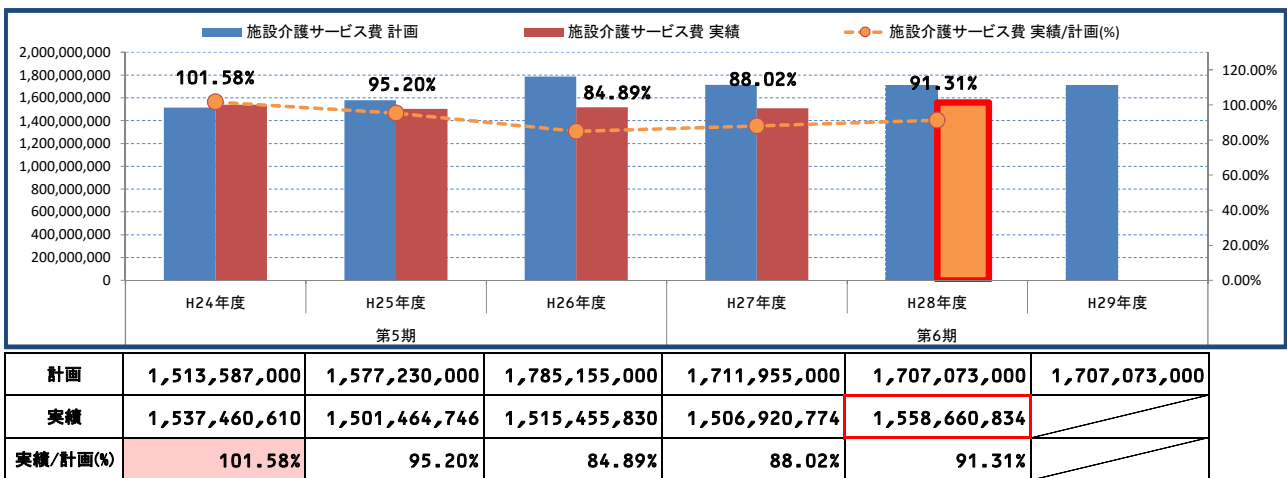
■地域密着型介護サービス費

認知症対応型共同生活介護、認知症対応型共同生活介護短期、地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型通所介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護

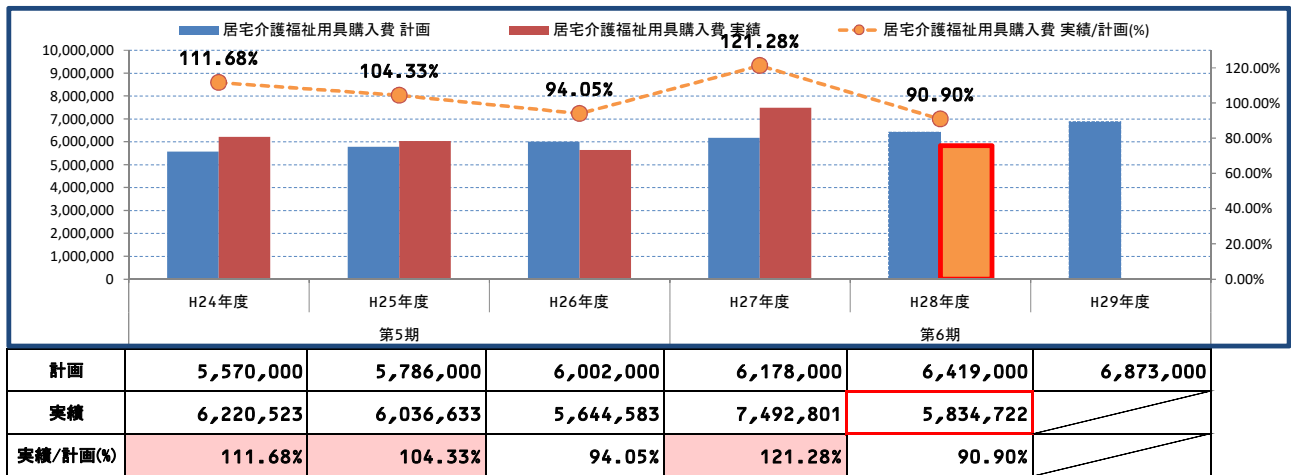


■施設介護サービス費

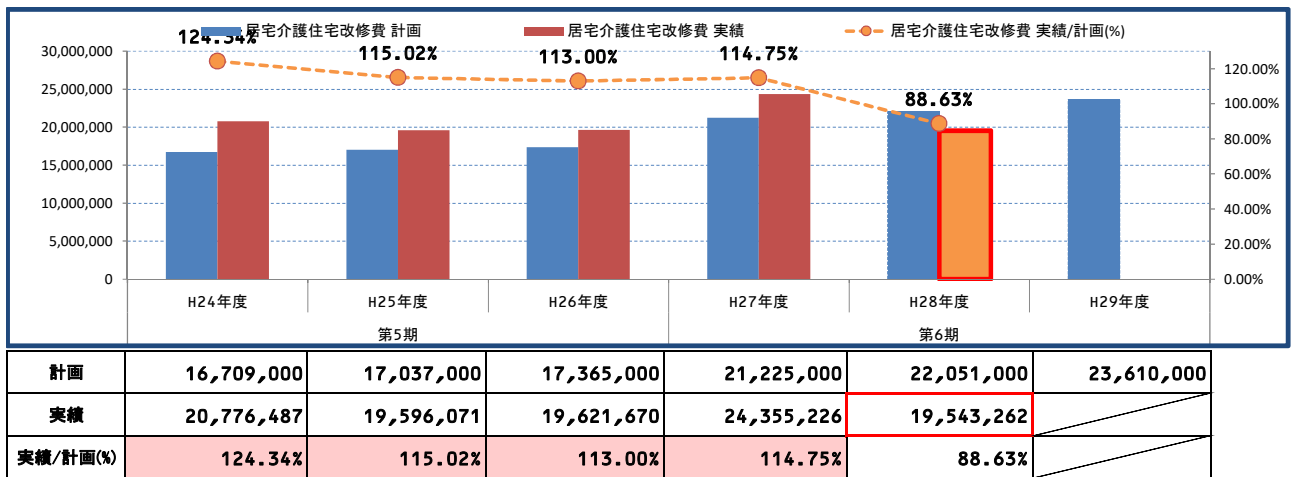
介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設



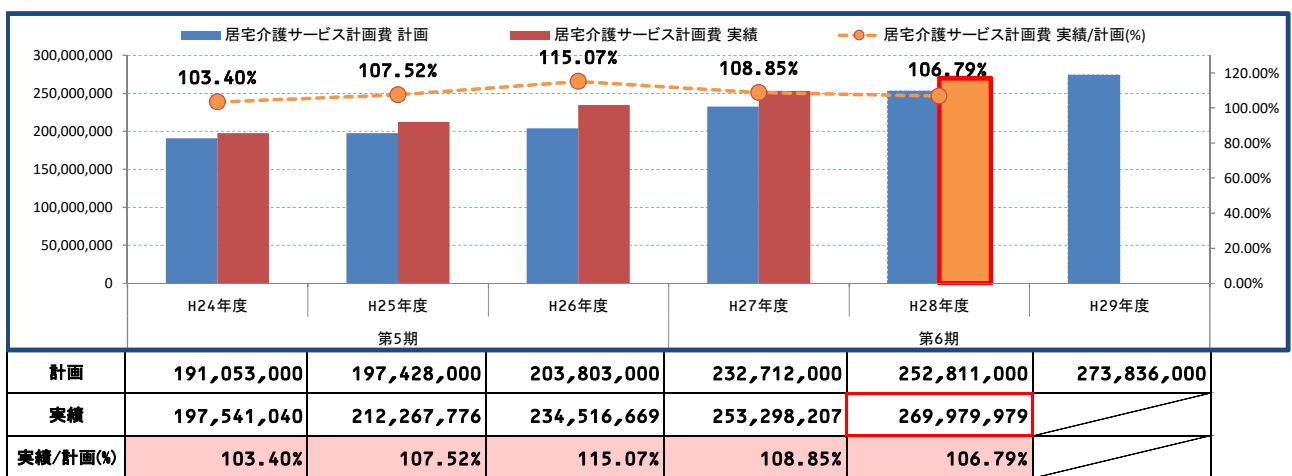
■居宅介護福祉用具購入費



■居宅介護住宅改修費

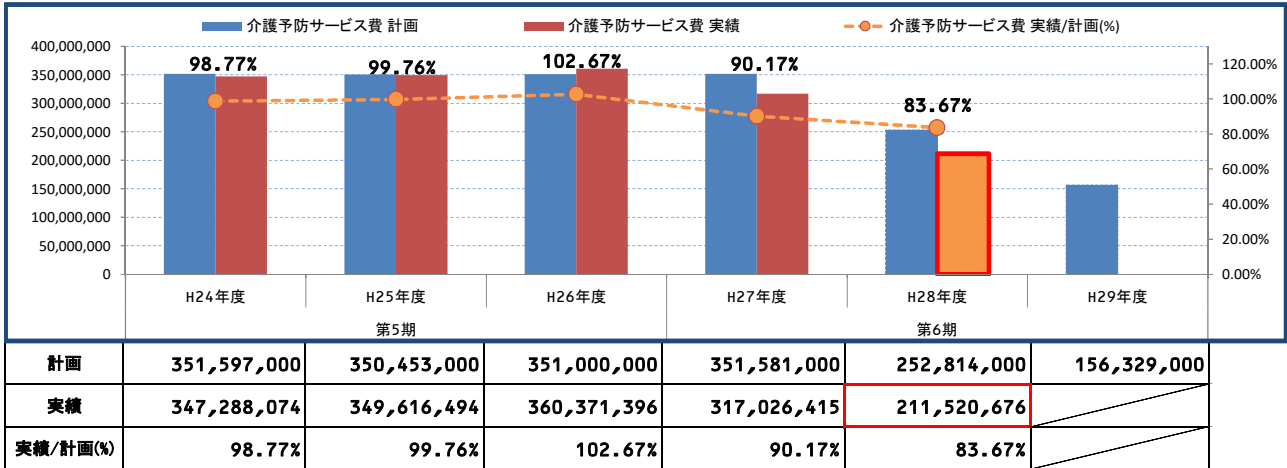


■居宅介護サービス計画費



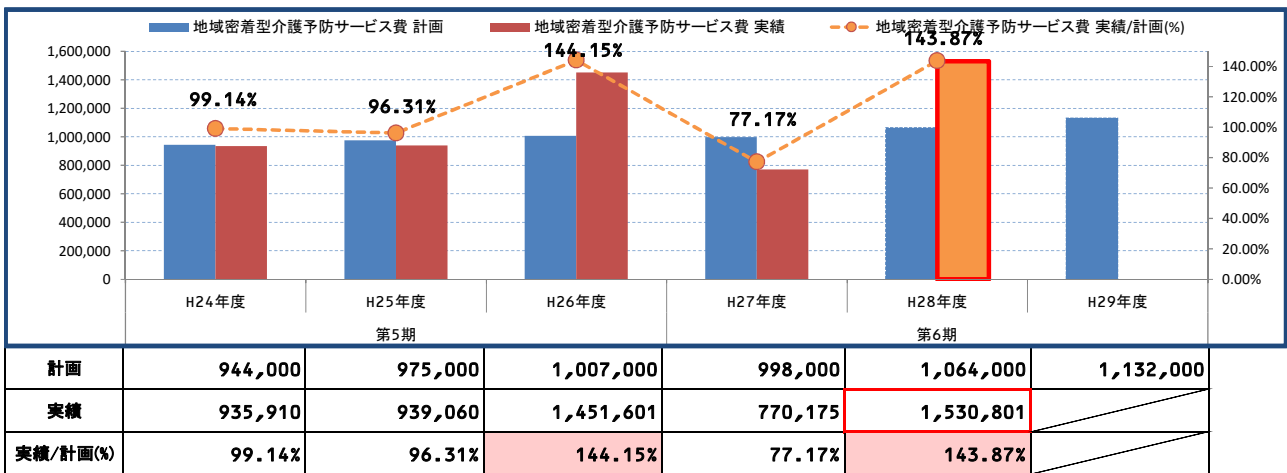
■介護予防サービス費

介護予防訪問介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハ、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所介護、介護予防通所リハ、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護、介護予防特定施設入所者生活介護、介護予防福祉用具貸与

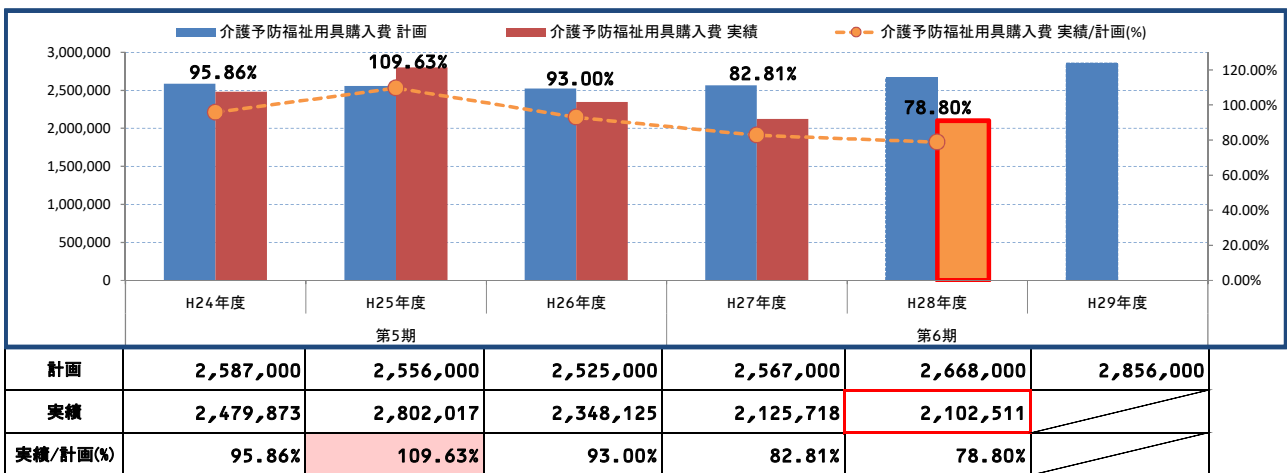


■地域密着型介護予防サービス費

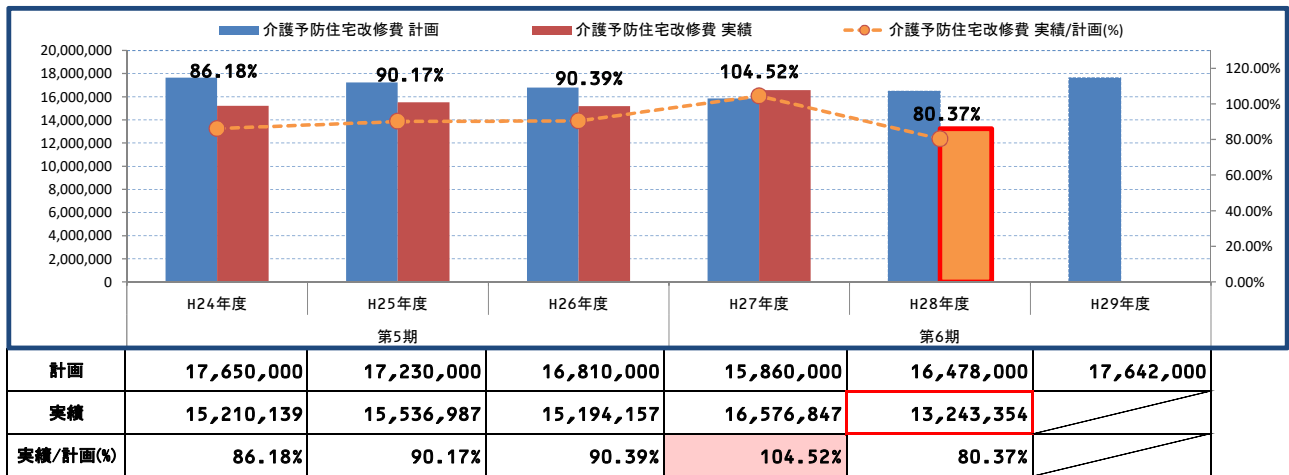
地域密着型介護予防小規模多機能型居宅介護、介護予防認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型通所介護



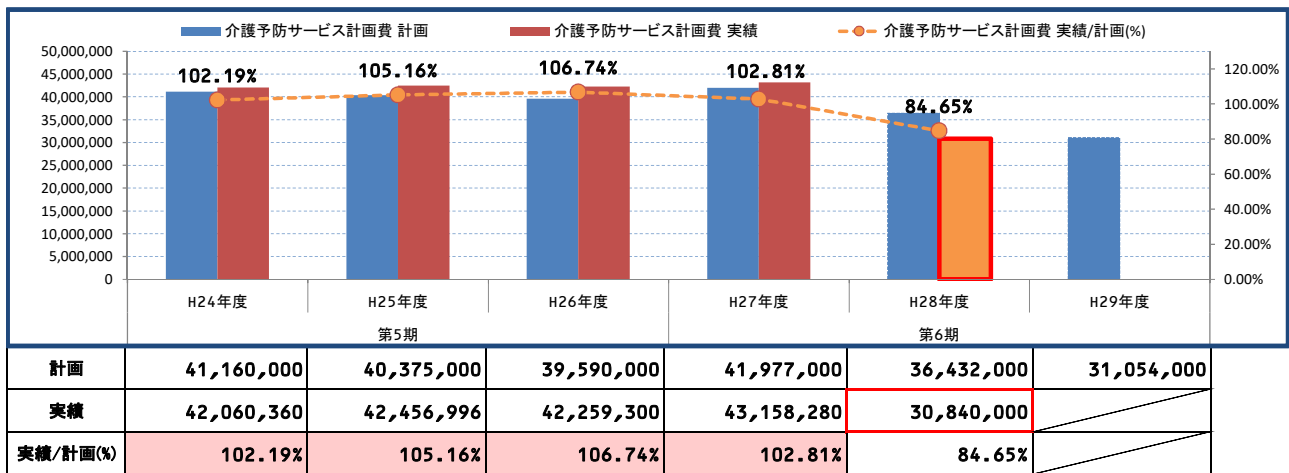
■介護予防福祉用具購入費



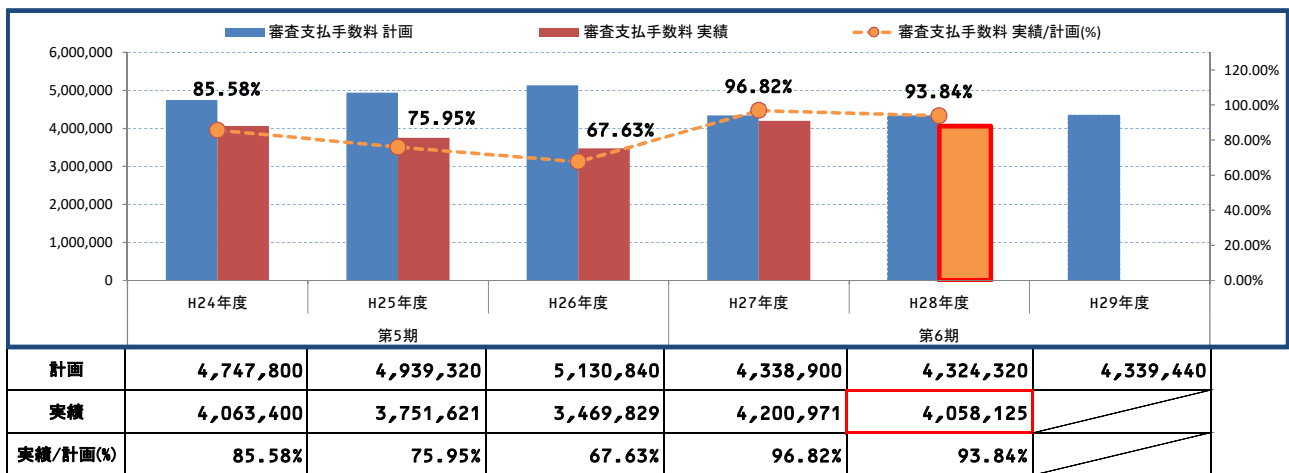
■介護予防住宅改修費



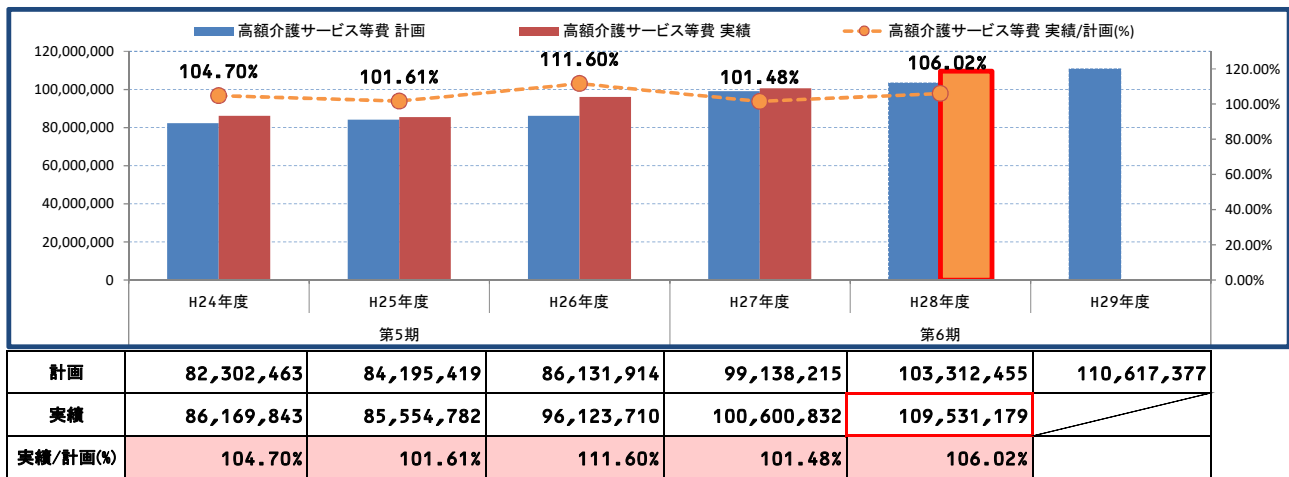
■介護予防サービス計画費



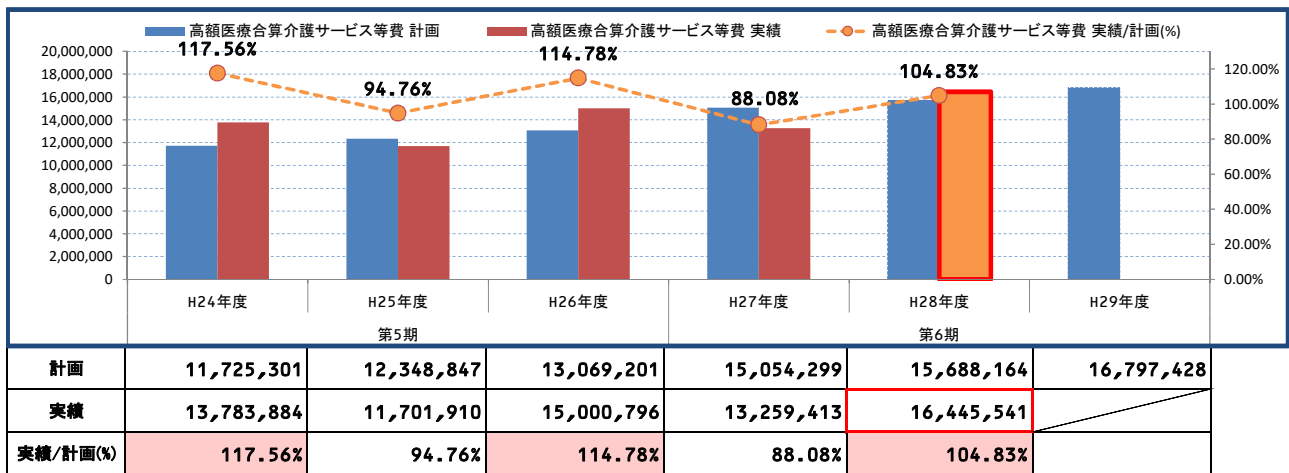
■審査支払手数料



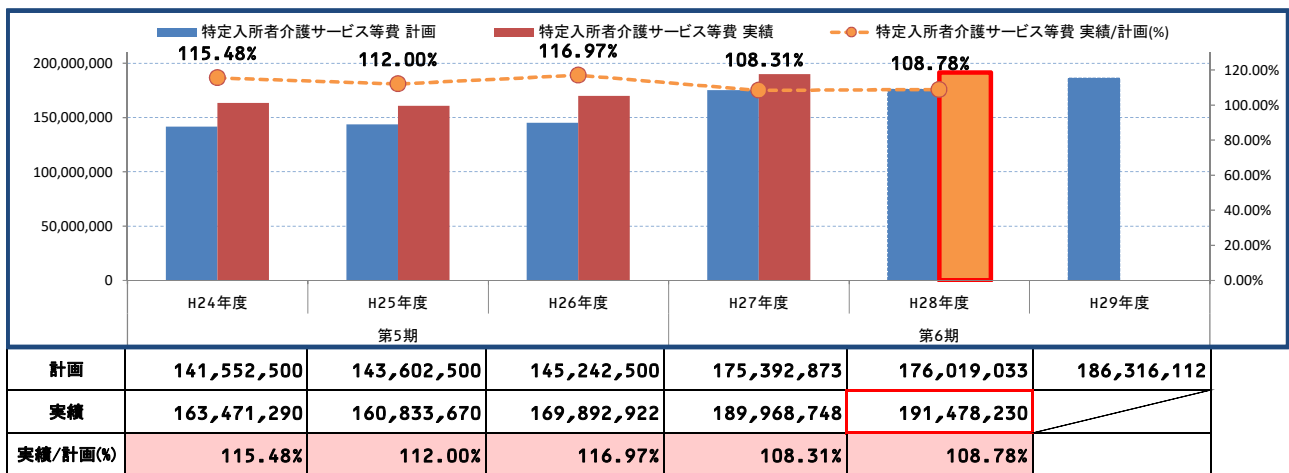
■高額介護サービス等費



■高額医療合算介護サービス等費



■特定入所者介護サービス等費



第6期計画の地域支援事業費（計画値と実績）

（単位：円）

	平成27年度			平成28年度			平成29年度
	計画値	実績	実績／計画	計画値	実績	実績／計画	計画値
介護予防・日常生活支援総合事業	36,743,000	34,801,397	94.70%	147,843,000	156,180,305	105.64%	256,019,000
介護予防・生活支援サービス事業費	0	0	/	105,554,000	99,581,404	94.34%	210,952,000
介護予防ケアマネジメント事業費	0	0	/	5,538,000	16,151,619	291.65%	8,307,000
一般介護予防事業	36,743,000	34,801,397	94.70%	36,743,000	40,166,707	109.32%	36,743,000
審査支払手数料	0	0	/	8,000	280,575	3507.19%	17,000
包括的支援事業・任意事業費	64,508,000	59,078,997	91.60%	66,434,000	59,559,663	89.65%	62,838,000
介護予防ケアマネジメント事業費	6,308,000	5,599,463	88.80%	0	0	/	0
総合相談支援事業費	10,349,000	10,944,914	105.80%	10,633,000	11,489,980	108.06%	10,633,000
権利擁護事業費	9,246,000	9,046,200	97.80%	15,270,000	9,314,348	61.00%	15,270,000
包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	13,138,000	12,159,526	92.60%	13,138,000	10,773,109	82.00%	13,138,000
在宅医療・介護連携推進事業	0	0	/	2,500,000	158,668	6.35%	2,500,000
生活支援体制整備事業	180,000	0	0%	2,500,000	2,078,547	83.14%	2,500,000
認知症総合支援事業費	900,000	0	0%	4,000,000	4,966,701	124.17%	4,000,000
任意事業費	24,387,000	21,328,894	87.50%	18,393,000	20,778,310	112.97%	14,797,000
合計	101,251,000	93,880,394	92.70%	214,277,000	215,739,968	100.68%	318,857,000

※実績は、寄付金その他の収入額を差し引いた実支出額です。

■介護給付費合計

居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費、施設介護サービス費、居宅介護福祉用具購入費、居宅介護住宅改修費、居宅介護サービス計画費
 介護予防サービス費、地域密着型介護予防サービス費、介護予防福祉用具購入費、介護予防住宅改修費、介護予防サービス計画費
 審査支払手数料、高額介護サービス等費、高額医療合算介護サービス等費、特定入所者介護サービス等費

