

## 三春町 2015年以降の介護保険事業の利用実績からみた計画値との乖離分析

作成日 2020年8月4日

### 1 分析の目的

第8期計画における介護保険給付事業(サービス)の見込量等の設定に際しては、より正確性が求められています。そのため、2015年以降の計画値(見込量)と実績値の乖離状況から、乖離が小さい計画値と大きい計画値の各項目について把握し、その違いとなる要因を踏まえたうえで、介護給付事業(サービス)の推計を行うことにより、より正確な計画値を設定できます。

### 2 分析の結果

#### 視点1 総括表からみた分析結果

- ①第1号被保険者数は2015年以降増加を続けていますが、計画値に沿って推移しています。要介護認定者数と要介護認定率の乖離値をみると、ともに93%前後となり、やや計画値を下回ります。また、第1号被保険者1人あたり給付費は91.8%となることから、総給付費は90.9%と、概ね計画値通りの状況です。
- ②サービス系列別給付費は、施設・居住系・在宅サービスで84.7～95.7%となり、全ての系列で計画値を下回る状況です。
- ③第6期計画以降、施設サービスの給付費は増加傾向にありますが、計画値内で推移しています。居住系・在宅サービスの給付費は計画値と比較するとやや乖離がみられることから、サービス給付費の見込量をより正確に設定する必要があります。

#### 視点2 利用者数からみた分析結果

- ①利用者数の乖離値をみると、介護療養型医療施設、通所介護、地域密着型通所介護、住宅改修、介護予防支援・居宅介護支援は41.7～86.4%となり、利用者数は減少傾向です。一方で、介護老人福祉施設、居宅療養管理指導、通所リハビリテーション、短期入所療養介護(老健)は98.5～105.6%となり、利用者数は増加傾向です。
- ②計画値を大幅に超えるサービスをみると、訪問リハビリテーションが136.5%、認知症対応型通所介護が283.3%となり、第7期計画以降に設定されたサービスで乖離が大きくなることから、変化するサービスニーズの状況など、地域の実情に応じた施設整備を見込む必要があります。

#### 視点3 給付費からみた分析結果

- ①各サービスの乖離値をみると、概ね利用者数に準じた傾向となりますが、施設サービスは介護療養型医療施設が46.0%、居住系サービスは特定施設入居者生活介護が63.8%となり、ともに給付費は減少しています。
- ②在宅サービスは、通所リハビリテーション、居宅療養管理指導が106.3～109.1%となり、給付費は増加傾向となっています。また、訪問リハビリテーションが220.3%で、受給者1人あたりの給付費は40,185円(161%)、短期入所療養介護(老健)が130.7%で、受給者1人あたりの給付費は78,806円(130%)、認知症対応型通所介護が369.9%で、受給者1人あたりの給付費は91,719円(131%)となり、いずれも利用者数の乖離と比較すると給付費は大幅に増加しています。受給者1人あたりの給付費が高くなる要因を明確にし、第8期計画の見込量を検討する必要があります。

※乖離状況シートで提供したデータ以外の数値は、実行管理指標から引用しています

## 三春町 2015年以降の介護保険事業の利用実績からみた計画値との乖離状況(総括表)

作成日 2020年8月4日

### 1 第1号被保険者数



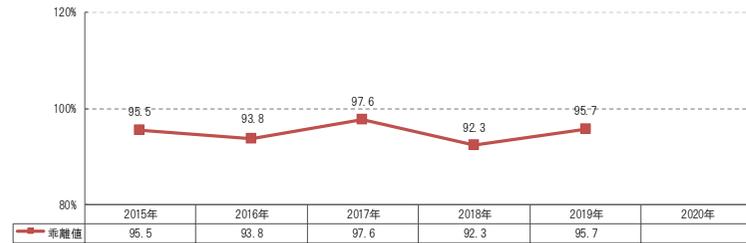
項目	6期			7期		
	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年
実績値(人)	5,253	5,351	5,471	5,552	5,621	-
計画値(人)	4,978	5,041	5,099	5,591	5,678	5,733
乖離値(%)	105.5	106.1	107.3	99.3	99.0	-

### 2 要介護認定者数



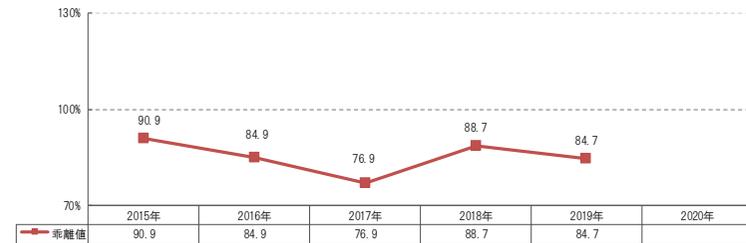
項目	6期			7期		
	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年
実績値(人)	906	939	908	931	903	-
計画値(人)	892	891	858	949	978	988
乖離値(%)	101.6	105.4	105.8	98.1	92.3	-

### 4-1 施設サービス給付費



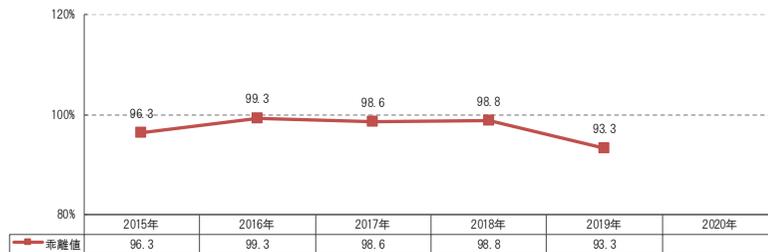
項目	6期			7期		
	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年
実績値(円)	501,719,494	512,235,360	558,044,842	560,650,486	581,315,578	-
計画値(円)	525,404,000	545,838,000	571,484,000	607,343,000	607,616,000	619,960,000
乖離値(%)	95.5	93.8	97.6	92.3	95.7	-

### 4-2 居住系サービス給付費



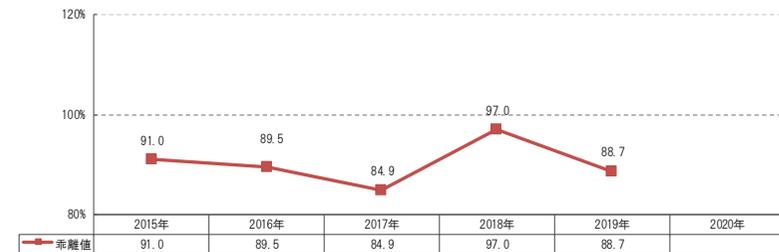
項目	6期			7期		
	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年
実績値(円)	173,813,147	186,135,834	194,638,461	193,794,637	184,988,118	-
計画値(円)	191,274,000	219,273,000	252,943,000	218,391,000	218,488,000	218,488,000
乖離値(%)	90.9	84.9	76.9	88.7	84.7	-

### 3 要介護認定率



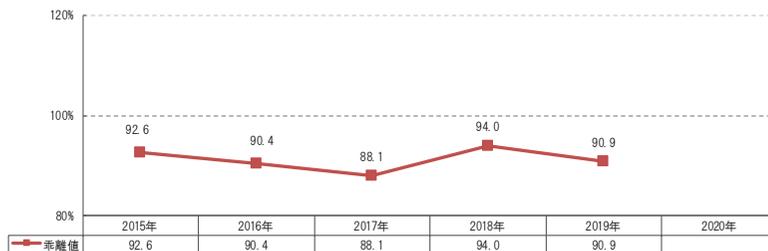
項目	6期			7期		
	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年
実績値 (%)	17.2	17.5	16.6	16.8	16.1	-
計画値 (%)	17.9	17.7	16.8	17.0	17.2	17.2
乖離値 (%)	96.3	99.3	98.6	98.8	93.3	-

### 4-3 在宅サービス給付費



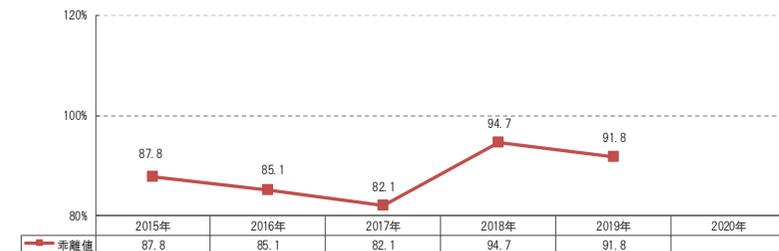
項目	6期			7期		
	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年
実績値(円)	670,861,081	691,548,514	685,458,147	700,792,231	646,905,154	-
計画値(円)	737,229,000	772,749,000	807,624,000	722,343,000	729,082,000	736,780,000
乖離値 (%)	91.0	89.5	84.9	97.0	88.7	-

### 4 総給付費



項目	6期			7期		
	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年
実績値(円)	1,346,393,722	1,389,919,708	1,438,141,450	1,455,237,354	1,413,208,850	-
計画値(円)	1,453,907,000	1,537,860,000	1,632,051,000	1,548,077,000	1,555,186,000	1,575,228,000
乖離値 (%)	92.6	90.4	88.1	94.0	90.9	-

### 5 第1号被保険者1人あたり給付費



項目	6期			7期		
	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年
実績値(円)	256,309.5	259,749.5	262,866.3	262,110.5	251,415.9	-
計画値(円)	292,066.5	305,070.4	320,072.8	276,887.3	273,896.8	274,765.0
乖離値 (%)	87.8	85.1	82.1	94.7	91.8	-

(出典) 実績値の「第1号被保険者数」、「要介護認定者数」、「要介護認定率」は厚生労働省「介護保険事業状況報告」9月月報、「総給付費」は厚生労働省「介護保険事業状況報告」年報(平成30年度のみ「介護保険事業状況報告」月報)

計画値は介護保険事業計画にかかる保険者からの報告値

※「第1号被保険者1人あたり給付費」は「総給付費」を「第1号被保険者数」で除して算出

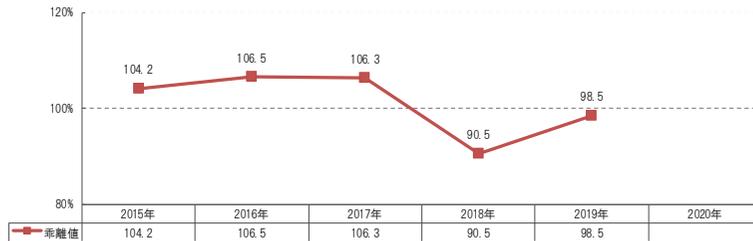
※乖離値は実績値と計画値の少数第2位以下を除いて算出(「見える化システム」総括表より引用)

## 三春町 2015年以降の介護保険事業の利用実績からみた計画値との乖離状況(利用者数)

作成日 2020年8月4日

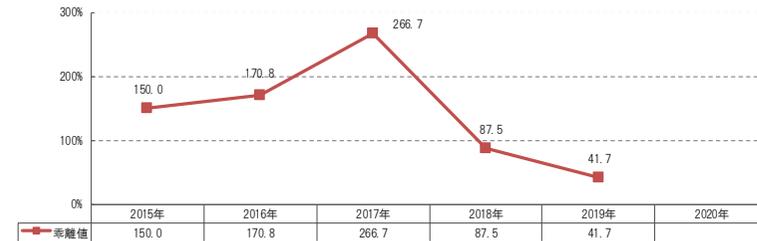
### 1 施設サービス

#### 1-1 介護老人福祉施設



項目	6期			7期		
	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年
実績値(人)	975	1,048	1,084	1,118	1,218	-
計画値(人)	936	984	1,020	1,236	1,236	1,260
乖離値(%)	104.2	106.5	106.3	90.5	98.5	-

#### 1-5 介護療養型医療施設



項目	6期			7期		
	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年
実績値(人)	36	41	64	63	30	-
計画値(人)	24	24	24	72	72	72
乖離値(%)	150.0	170.8	266.7	87.5	41.7	-

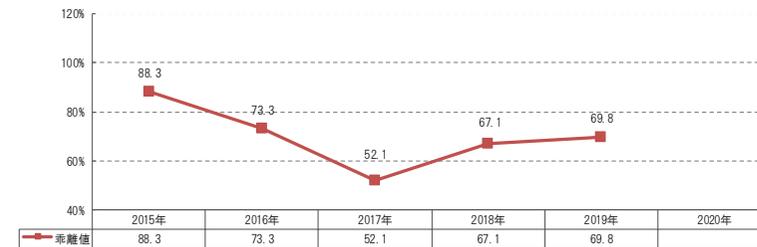
#### 1-2 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護



項目	6期			7期		
	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年
実績値(人)	347	343	346	347	329	-
計画値(人)	348	348	348	348	348	348
乖離値(%)	99.7	98.6	99.4	99.7	94.5	-

### 2 居住系サービス

#### 2-1 特定施設入居者生活介護



項目	6期			7期		
	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年
実績値(人)	233	211	175	169	176	-
計画値(人)	264	288	336	252	252	252
乖離値(%)	88.3	73.3	52.1	67.1	69.8	-

### 1-3 介護老人保健施設



項目	6期			7期		
	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年
実績値(人)	605	586	669	556	587	-
計画値(人)	696	744	768	720	720	744
乖離値(%)	86.9	78.8	87.1	77.2	81.5	-

### 2-2 地域密着型特定施設入居者生活介護



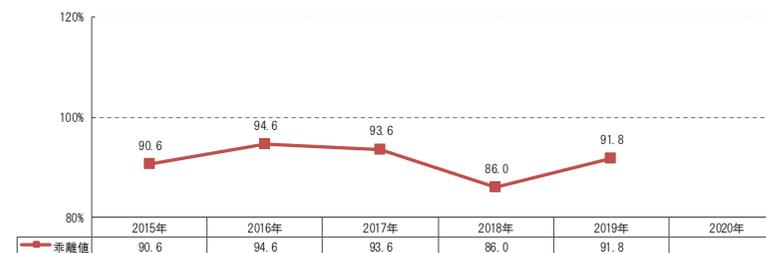
項目	6期			7期		
	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年
実績値(人)	0	0	0	0	0	-
計画値(人)	0	0	0	0	0	0
乖離値(%)	-	-	-	-	-	-

### 1-4 介護医療院



項目	6期			7期		
	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年
実績値(人)	-	-	-	0	0	-
計画値(人)	-	-	-	0	0	0
乖離値(%)	-	-	-	-	-	-

### 2-3 認知症対応型共同生活介護

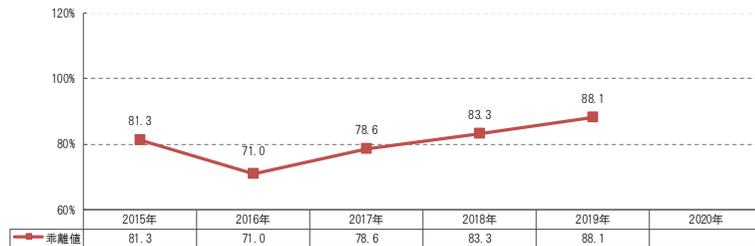


項目	6期			7期		
	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年
実績値(人)	522	590	640	578	617	-
計画値(人)	576	624	684	672	672	672
乖離値(%)	90.6	94.6	93.6	86.0	91.8	-

(出典) 実績値は厚生労働省「介護保険事業状況報告」年報(平成30年度のみ「介護保険事業状況報告」月報)、計画値は介護保険事業計画にかかる保険者からの報告値  
 ※乖離値は実績値と計画値の少数第2位以下を除いて算出(「見える化システム」総括表より引用)

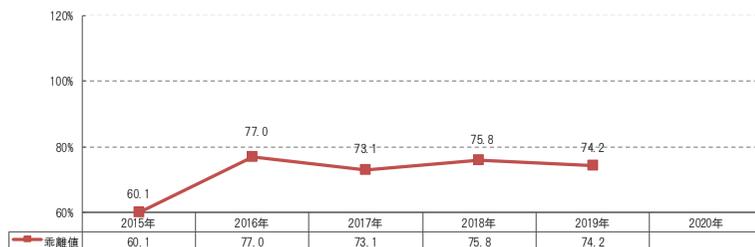
### 3 在宅サービス

#### 3-1 訪問介護



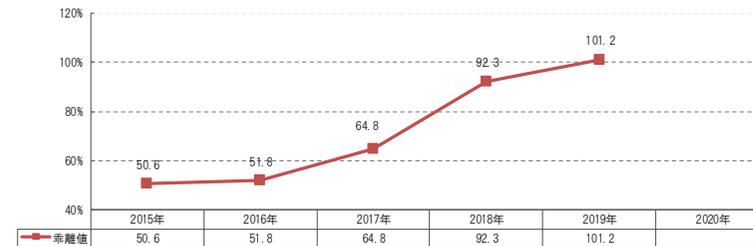
項目	6期			7期		
	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年
実績値(人)	1,502	1,338	1,085	950	1,004	-
計画値(人)	1,848	1,884	1,380	1,140	1,140	1,140
乖離値	81.3	71.0	78.6	83.3	88.1	-

#### 3-2 訪問入浴介護



項目	6期			7期		
	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年
実績値(人)	173	231	228	182	178	-
計画値(人)	288	300	312	240	240	240
乖離値(%)	60.1	77.0	73.1	75.8	74.2	-

#### 3-5 居宅療養管理指導



項目	6期			7期		
	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年
実績値(人)	261	292	373	465	522	-
計画値(人)	516	564	576	504	516	528
乖離値	50.6	51.8	64.8	92.3	101.2	-

#### 3-6 通所介護



項目	6期			7期		
	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年
実績値(人)	5,056	4,411	3,567	3,300	3,006	-
計画値(人)	5,256	5,220	4,200	3,420	3,480	3,552
乖離値(%)	96.2	84.5	84.9	96.5	86.4	-

### 3-3 訪問看護



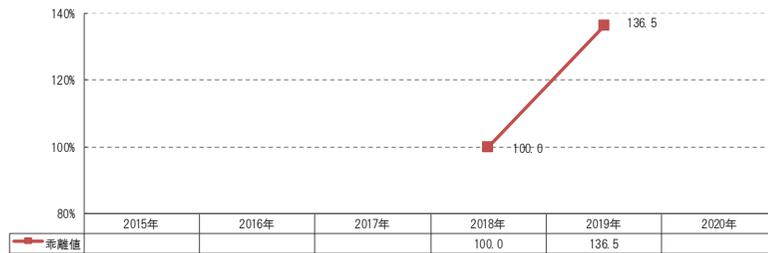
項目	6期			7期		
	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年
実績値(人)	797	880	988	1,049	989	-
計画値(人)	888	912	936	1,152	1,152	1,152
乖離値	89.8	96.5	105.6	91.1	85.9	-

### 3-7 地域密着型通所介護



項目	6期			7期		
	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年
実績値(人)	-	413	302	137	118	-
計画値(人)	0	144	180	240	240	240
乖離値	-	286.8	167.8	57.1	49.2	-

### 3-4 訪問リハビリテーション



項目	6期			7期		
	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年
実績値(人)	17	43	63	96	131	-
計画値(人)	0	0	0	96	96	108
乖離値(%)	-	-	-	100.0	136.5	-

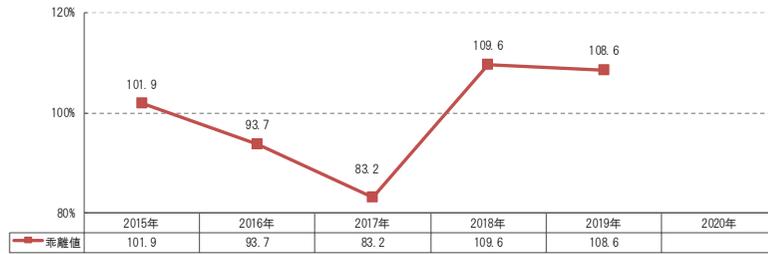
### 3-8 通所リハビリテーション



項目	6期			7期		
	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年
実績値(人)	558	687	696	748	786	-
計画値(人)	600	612	648	744	744	744
乖離値(%)	93.0	112.3	107.4	100.5	105.6	-

(出典) 実績値は厚生労働省「介護保険事業状況報告」年報(平成30年度のみ「介護保険事業状況報告」月報)、計画値は介護保険事業計画にかかる保険者からの報告値  
 ※乖離値は実績値と計画値の少数第2位以下を除いて算出(「見える化システム」総括表より引用)

### 3-9 短期入所生活介護



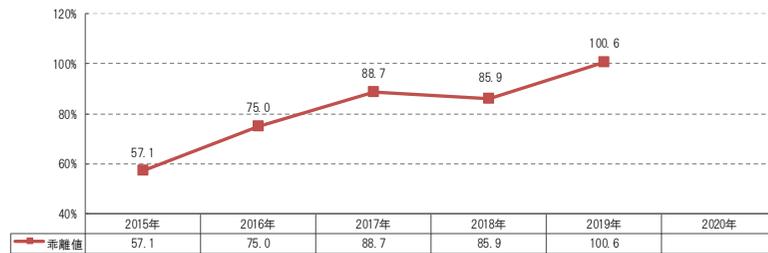
項目	6期			7期		
	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年
実績値(人)	819	776	719	789	782	-
計画値(人)	804	828	864	720	720	720
乖離値(%)	101.9	93.7	83.2	109.6	108.6	-

### 3-13 特定福祉用具販売



項目	6期			7期		
	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年
実績値(人)	70	70	84	79	40	-
計画値(人)	108	108	120	84	84	84
乖離値(%)	64.8	64.8	70.0	94.0	47.6	-

### 3-10 短期入所療養介護(老健)



項目	6期			7期		
	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年
実績値(人)	89	117	149	134	157	-
計画値(人)	156	156	168	156	156	156
乖離値(%)	57.1	75.0	88.7	85.9	100.6	-

### 3-14 住宅改修



項目	6期			7期		
	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年
実績値(人)	50	37	51	49	36	-
計画値(人)	96	96	96	48	48	48
乖離値(%)	52.1	38.5	53.1	102.1	75.0	-

3-11 短期入所療養介護(病院等)



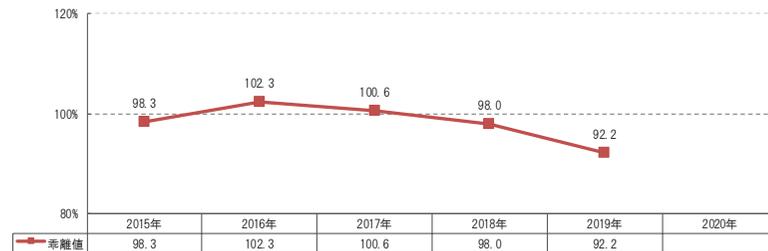
項目	6期			7期		
	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年
実績値(人)	0	0	0	0	0	-
計画値(人)	0	0	0	0	0	0
乖離値(%)	-	-	-	-	-	-

3-15 定期巡回・随時対応型訪問介護看護



項目	6期			7期		
	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年
実績値(人)	0	0	0	6	13	-
計画値(人)	0	0	0	0	0	0
乖離値(%)	-	-	-	-	-	-

3-12 福祉用具貸与



項目	6期			7期		
	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年
実績値(人)	2,759	2,983	2,993	3,153	2,976	-
計画値(人)	2,808	2,916	2,976	3,216	3,228	3,240
乖離値(%)	98.3	102.3	100.6	98.0	92.2	-

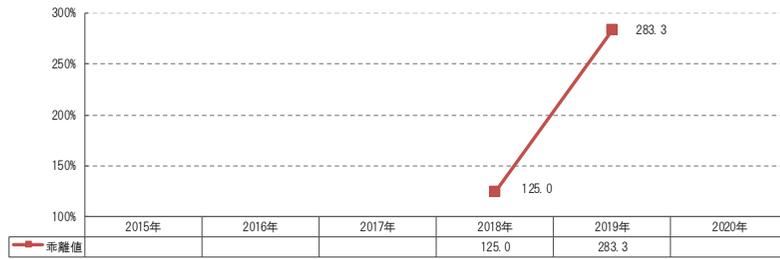
3-16 夜間対応型訪問介護



項目	6期			7期		
	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年
実績値(人)	0	0	0	0	0	-
計画値(人)	0	0	0	0	0	0
乖離値(%)	-	-	-	-	-	-

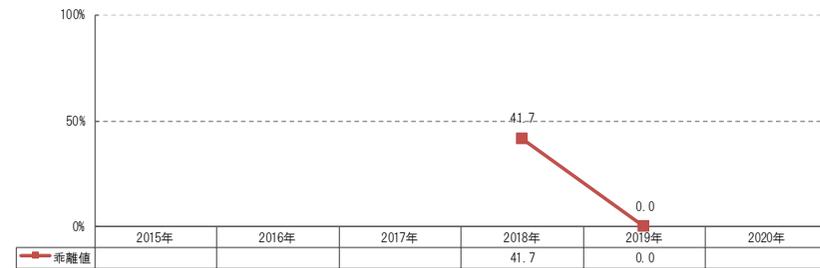
(出典) 実績値は厚生労働省「介護保険事業状況報告」年報(平成30年度のみ「介護保険事業状況報告」月報)、計画値は介護保険事業計画にかかる保険者からの報告値  
 ※乖離値は実績値と計画値の少数第2位以下を除いて算出(「見える化システム」総括表より引用)

### 3-17 認知症対応型通所介護



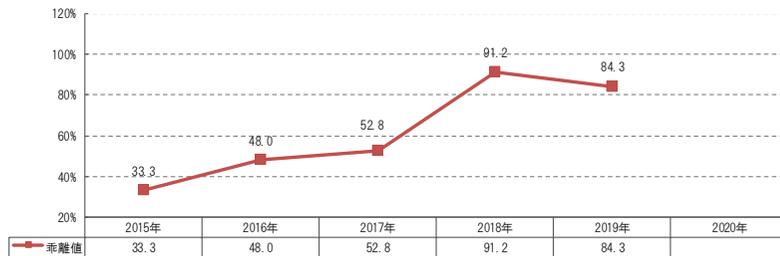
項目	6期			7期		
	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年
実績値(人)	0	12	5	15	34	-
計画値(人)	0	0	0	12	12	12
乖離値(%)	-	-	-	125.0	283.3	-

### 3-19 看護小規模多機能型居宅介護



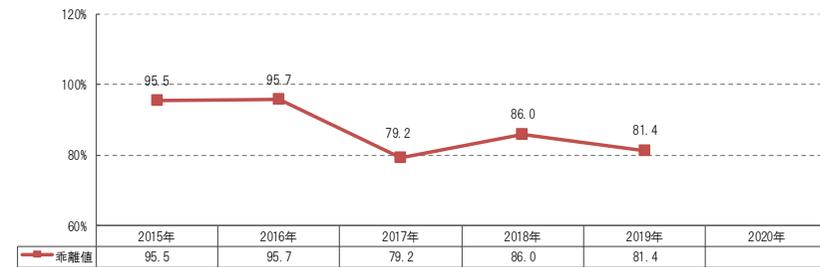
項目	6期			7期		
	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年
実績値(人)	10	33	19	10	0	-
計画値(人)	0	0	0	24	24	24
乖離値(%)	-	-	-	41.7	0.0	-

### 3-18 小規模多機能型居宅介護



項目	6期			7期		
	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年
実績値(人)	84	144	317	372	344	-
計画値(人)	252	300	600	408	408	408
乖離値(%)	33.3	48.0	52.8	91.2	84.3	-

### 3-20 介護予防支援・居宅介護支援



項目	6期			7期		
	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年
実績値(人)	6,670	6,682	5,703	5,347	5,107	-
計画値(人)	6,984	6,984	7,200	6,216	6,276	6,336
乖離値(%)	95.5	95.7	79.2	86.0	81.4	-

(出典) 実績値は厚生労働省「介護保険事業状況報告」年報(平成30年度のみ「介護保険事業状況報告」月報)、計画値は介護保険事業計画にかかる保険者からの報告値  
 ※乖離値は実績値と計画値の少数第2位以下を除いて算出(「見える化システム」総括表より引用)

# 三春町 2015年以降の介護保険事業の利用実績からみた計画値との乖離状況(給付費)

作成日 2020年8月4日

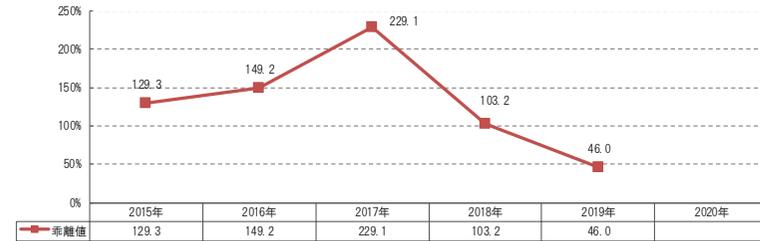
## 1 施設サービス

### 1-1 介護老人福祉施設



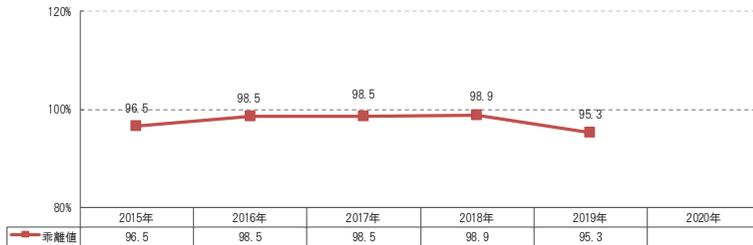
項目	6期			7期		
	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年
実績値(円)	240,866,656	255,968,747	270,949,202	294,885,517	319,451,868	-
計画値(円)	242,859,000	251,636,000	260,780,000	303,462,000	303,598,000	309,345,000
乖離値 (%)	99.2	101.7	103.9	97.2	105.2	-

### 1-5 介護療養型医療施設



項目	6期			7期		
	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年
実績値(円)	12,285,639	14,152,887	21,721,212	22,713,813	10,114,884	-
計画値(円)	9,501,000	9,483,000	9,483,000	22,000,000	22,010,000	22,010,000
乖離値 (%)	129.3	149.2	229.1	103.2	46.0	-

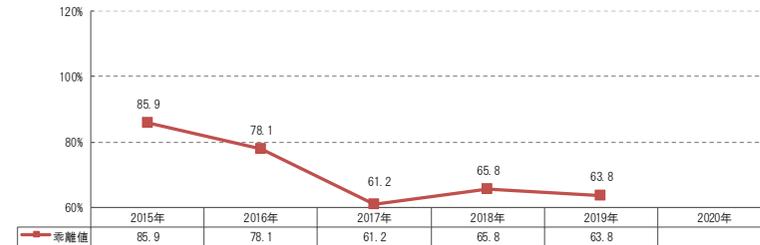
### 1-2 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護



項目	6期			7期		
	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年
実績値(円)	88,859,746	90,716,812	90,771,310	92,053,955	88,772,982	-
計画値(円)	92,108,000	92,108,000	92,108,000	93,071,000	93,113,000	93,113,000
乖離値 (%)	96.5	98.5	98.5	98.9	95.3	-

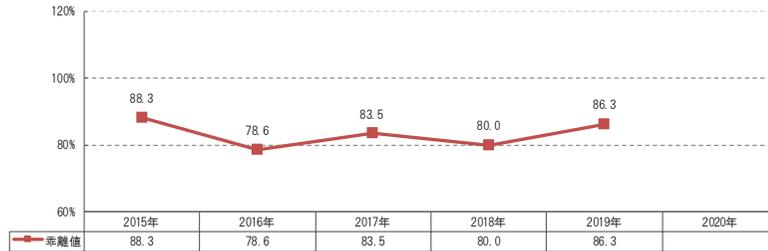
## 2 居住系サービス

### 2-1 特定施設入居者生活介護



項目	6期			7期		
	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年
実績値(円)	40,007,711	39,141,770	34,948,124	32,477,232	31,464,514	-
計画値(円)	46,558,000	50,104,000	57,091,000	49,334,000	49,356,000	49,356,000
乖離値 (%)	85.9	78.1	61.2	65.8	63.8	-

### 1-3 介護老人保健施設



項目	6期			7期		
	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年
実績値(円)	159,707,453	151,396,914	174,603,118	150,997,201	162,975,844	-
計画値(円)	180,936,000	192,611,000	209,113,000	188,810,000	188,895,000	195,492,000
乖離値(%)	88.3	78.6	83.5	80.0	86.3	-

### 2-2 地域密着型特定施設入居者生活介護



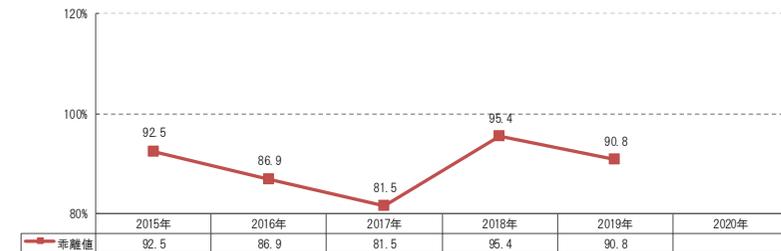
項目	6期			7期		
	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年
実績値(円)	0	0	0	0	0	-
計画値(円)	0	0	0	0	0	0
乖離値(%)	-	-	-	-	-	-

### 1-4 介護医療院



項目	6期			7期		
	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年
実績値(円)	-	-	-	0	0	-
計画値(円)	-	-	-	0	0	0
乖離値(%)	-	-	-	-	-	-

### 2-3 認知症対応型共同生活介護

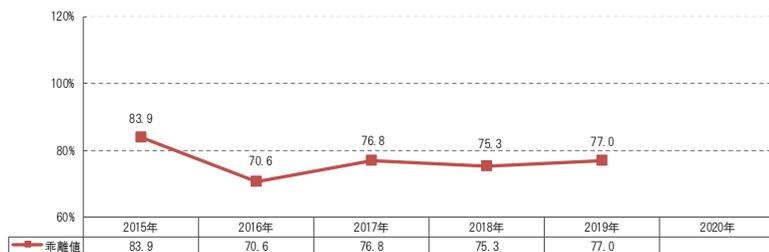


項目	6期			7期		
	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年
実績値(円)	133,805,436	146,994,064	159,690,337	161,317,405	153,523,604	-
計画値(円)	144,716,000	169,169,000	195,852,000	169,057,000	169,132,000	169,132,000
乖離値(%)	92.5	86.9	81.5	95.4	90.8	-

(出典) 実績値は厚生労働省「介護保険事業状況報告」年報(平成30年度のみ「介護保険事業状況報告」月報)、計画値は介護保険事業計画にかかる保険者からの報告値  
 ※乖離値は実績値と計画値の少数第2位以下を除いて算出(「見える化システム」総括表より引用)

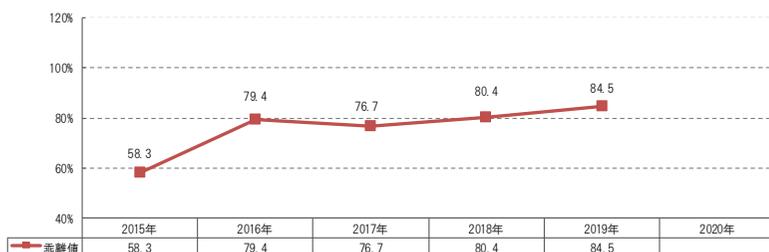
### 3 在宅サービス

#### 3-1 訪問介護



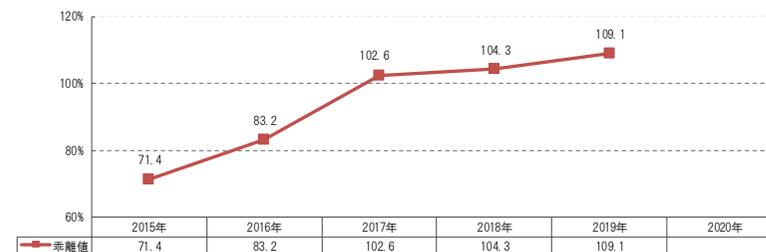
項目	6期			7期		
	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年
実績値(円)	54,037,552	45,890,897	42,903,311	37,246,525	38,073,567	-
計画値(円)	64,401,000	65,044,000	55,831,000	49,445,000	49,467,000	49,467,000
乖離値	83.9	70.6	76.8	75.3	77.0	-

#### 3-2 訪問入浴介護



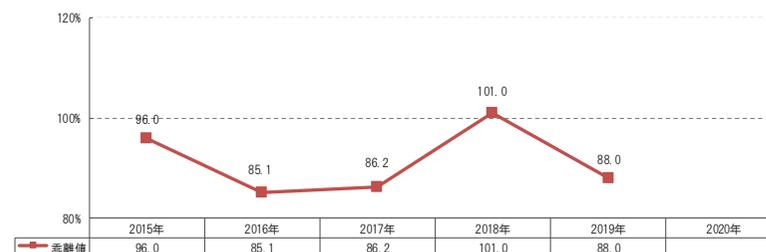
項目	6期			7期		
	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年
実績値(円)	8,709,734	11,991,203	11,694,549	10,119,841	10,639,261	-
計画値(円)	14,950,000	15,100,000	15,251,000	12,589,000	12,595,000	12,595,000
乖離値(%)	58.3	79.4	76.7	80.4	84.5	-

#### 3-5 居宅療養管理指導



項目	6期			7期		
	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年
実績値(円)	2,251,254	2,757,119	3,524,530	4,456,065	4,766,438	-
計画値(円)	3,153,000	3,312,000	3,434,000	4,271,000	4,370,000	4,468,000
乖離値	71.4	83.2	102.6	104.3	109.1	-

#### 3-6 通所介護



項目	6期			7期		
	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年
実績値(円)	340,050,175	307,649,084	286,564,574	293,018,307	260,349,587	-
計画値(円)	354,144,000	361,501,000	332,270,000	290,079,000	296,008,000	302,777,000
乖離値(%)	96.0	85.1	86.2	101.0	88.0	-

### 3-3 訪問看護



項目	6期			7期		
	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年
実績値(円)	30,261,861	35,229,408	36,318,901	38,716,127	34,101,699	-
計画値(円)	37,484,000	38,478,000	39,532,000	46,729,000	46,750,000	46,750,000
乖離値	80.7	91.6	91.9	82.9	72.9	-

### 3-7 地域密着型通所介護



項目	6期			7期		
	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年
実績値(円)	-	34,771,942	29,067,052	15,226,213	15,512,423	-
計画値(円)	0	10,799,000	14,475,000	20,445,000	20,454,000	20,454,000
乖離値	-	322.0	200.8	74.5	75.8	-

### 3-4 訪問リハビリテーション



項目	6期			7期		
	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年
実績値(円)	531,490	1,216,632	2,227,815	3,495,587	5,264,234	-
計画値(円)	0	0	0	2,389,000	2,390,000	2,684,000
乖離値(%)	-	-	-	146.3	220.3	-

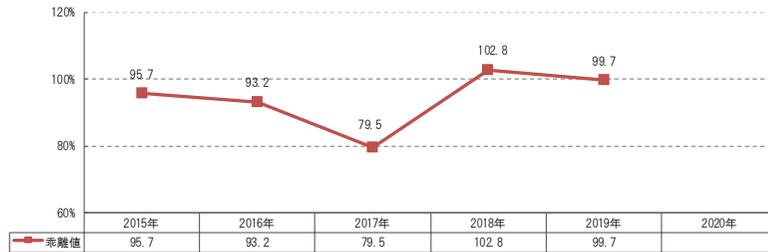
### 3-8 通所リハビリテーション



項目	6期			7期		
	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年
実績値(円)	32,194,142	38,495,877	37,791,432	41,766,276	44,032,275	-
計画値(円)	32,621,000	33,781,000	35,347,000	41,385,000	41,404,000	41,404,000
乖離値(%)	98.7	114.0	106.9	100.9	106.3	-

(出典) 実績値は厚生労働省「介護保険事業状況報告」年報(平成30年度のみ「介護保険事業状況報告」月報)、計画値は介護保険事業計画にかかる保険者からの報告値  
 ※乖離値は実績値と計画値の少数第2位以下を除いて算出(「見える化システム」総括表より引用)

### 3-9 短期入所生活介護



項目	6期			7期		
	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年
実績値(円)	54,872,353	54,990,806	49,341,039	55,716,101	54,048,262	-
計画値(円)	57,356,000	58,992,000	62,072,000	54,192,000	54,217,000	54,217,000
乖離値(%)	95.7	93.2	79.5	102.8	99.7	-

### 3-10 短期入所療養介護(老健)



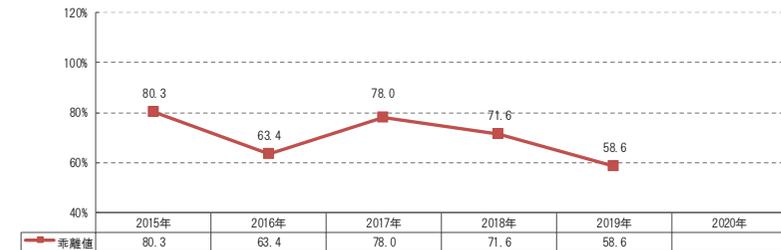
項目	6期			7期		
	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年
実績値(円)	5,206,529	7,402,083	9,316,122	10,269,597	12,372,470	-
計画値(円)	14,577,000	15,821,000	17,001,000	9,464,000	9,469,000	9,469,000
乖離値(%)	35.7	46.8	54.8	108.5	130.7	-

### 3-13 特定福祉用具販売



項目	6期			7期		
	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年
実績値(円)	1,759,078	1,916,991	1,993,442	1,827,899	877,949	-
計画値(円)	1,631,000	1,646,000	1,986,000	1,997,000	1,997,000	1,997,000
乖離値(%)	107.9	116.5	100.4	91.5	44.0	-

### 3-14 住宅改修



項目	6期			7期		
	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年
実績値(円)	5,683,450	4,687,572	5,981,800	5,082,474	4,155,020	-
計画値(円)	7,080,000	7,395,000	7,665,000	7,096,000	7,096,000	7,096,000
乖離値(%)	80.3	63.4	78.0	71.6	58.6	-

### 3-11 短期入所療養介護(病院等)



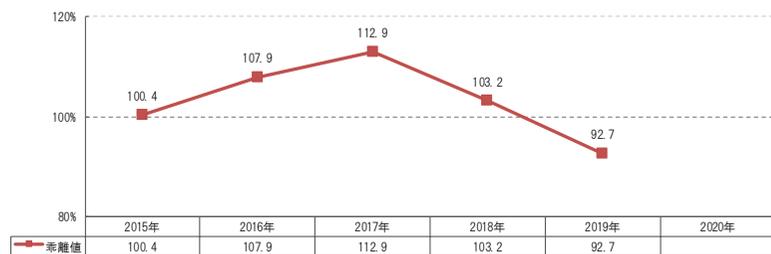
項目	6期			7期		
	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年
実績値(円)	0	0	0	0	0	-
計画値(円)	0	0	0	0	0	0
乖離値(%)	-	-	-	-	-	-

### 3-15 定期巡回・随時対応型訪問介護看護



項目	6期			7期		
	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年
実績値(円)	0	0	0	1,214,577	1,103,481	-
計画値(円)	0	0	0	0	0	0
乖離値(%)	-	-	-	-	-	-

### 3-12 福祉用具貸与



項目	6期			7期		
	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年
実績値(円)	32,884,348	36,593,170	38,462,783	40,224,432	36,262,076	-
計画値(円)	32,742,000	33,903,000	34,079,000	38,983,000	39,119,000	39,254,000
乖離値(%)	100.4	107.9	112.9	103.2	92.7	-

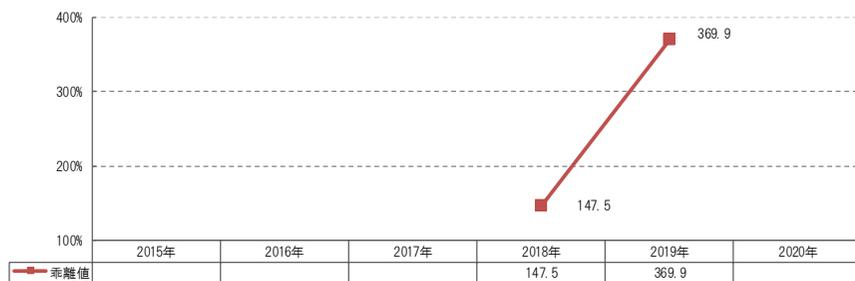
### 3-16 夜間対応型訪問介護



項目	6期			7期		
	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年
実績値(円)	0	0	0	0	0	-
計画値(円)	0	0	0	0	0	0
乖離値(%)	-	-	-	-	-	-

(出典) 実績値は厚生労働省「介護保険事業状況報告」年報(平成30年度のみ「介護保険事業状況報告」月報)、計画値は介護保険事業計画にかかる保険者からの報告値  
 ※乖離値は実績値と計画値の少数第2位以下を除いて算出(「見える化システム」総括表より引用)

### 3-17 認知症対応型通所介護



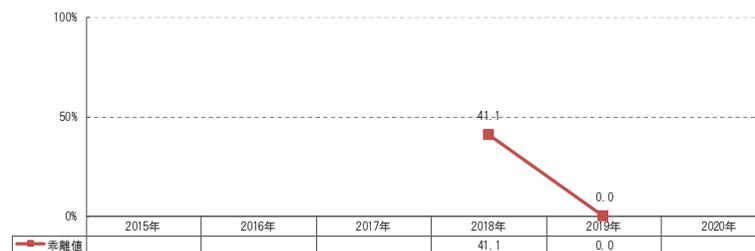
項目	6期			7期		
	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年
実績値(円)	0	553,154	324,261	1,242,058	3,118,438	-
計画値(円)	0	0	0	842,000	843,000	843,000
乖離値(%)	-	-	-	147.5	369.9	-

### 3-18 小規模多機能型居宅介護



項目	6期			7期		
	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年
実績値(円)	16,442,343	21,569,012	47,793,894	61,283,742	49,667,849	-
計画値(円)	37,634,000	45,354,000	102,970,000	57,648,000	57,674,000	57,674,000
乖離値(%)	43.7	47.6	46.4	106.3	86.1	-

### 3-19 看護小規模多機能型居宅介護



項目	6期			7期		
	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年
実績値(円)	3,961,070	9,832,264	5,496,246	3,088,350	0	-
計画値(円)	0	0	0	7,519,000	7,523,000	7,523,000
乖離値(%)	-	-	-	41.1	0.0	-

### 3-20 介護予防支援・居宅介護支援



項目	6期			7期		
	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年
実績値(円)	82,015,702	76,001,300	76,656,396	76,798,060	72,560,125	-
計画値(円)	79,456,000	81,623,000	85,711,000	77,270,000	77,706,000	78,108,000
乖離値(%)	103.2	93.1	89.4	99.4	93.4	-

(出典) 実績値は厚生労働省「介護保険事業状況報告」年報(平成30年度のみ「介護保険事業状況報告」月報)、  
計画値は介護保険事業計画にかかる保険者からの報告値  
※乖離値は実績値と計画値の少数第2位以下を除いて算出(「見える化システム」総括表より引用)