

平成 26 年度介護保険の運営状況について

平成 27 年 2 月 4 日

鶴岡市健康福祉部長寿介護課

第5期介護保険事業計画保険給付費見込額と実績額

居宅介護サービス・介護予防サービス		平成24年度			平成25年度			平成26年度(見込み)			第5期合計			
		計画	実績	対計画比	計画	実績	対計画比	計画	実績	対計画比	計画	実績	比較(実績-計画)	対計画比
訪問介護	給付費(円)	1,234,008,000	1,220,494,135	98.9%	1,277,214,000	1,265,852,336	99.1%	1,320,419,000	1,336,783,440	101.2%	3,831,641,000	3,823,129,911	-8,511,089	99.8%
	回数/年	471,259	447,773	95.0%	488,090	456,960	93.6%	504,921	510,115	101.0%	1,464,270	1,414,848	-49,422	96.6%
介護予防訪問介護	給付費(円)	70,054,000	71,205,966	101.6%	70,470,000	72,171,306	102.4%	70,886,000	73,602,253	103.8%	211,410,000	216,979,525	5,569,525	102.6%
	人数/年	3,984	3,967	99.6%	4,008	4,007	100.0%	4,032	4,087	101.4%	12,024	12,061	37	100.3%
訪問入浴介護	給付費(円)	74,875,000	72,353,856	96.6%	75,980,000	72,558,417	95.5%	78,254,000	74,077,492	94.7%	229,109,000	218,989,765	-10,119,235	95.6%
	回数/年	6,482	6,216	95.9%	6,577	6,251	95.0%	6,774	6,591	97.3%	19,833	19,058	-775	96.1%
介護予防訪問入浴介護	給付費(円)	503,000	367,299	73.0%	542,000	226,881	41.9%	581,000	0	0.0%	1,626,000	594,180	-1,031,820	36.5%
	回数/年	13	12	92.3%	14	7	50.0%	15	0	0.0%	42	19	-23	45.2%
訪問看護	給付費(円)	152,293,000	153,960,221	101.1%	161,489,000	155,990,669	96.6%	170,685,000	153,797,185	90.1%	484,467,000	463,748,075	-20,718,925	95.7%
	回数/年	25,822	24,727	95.8%	27,404	25,643	93.6%	28,986	25,679	88.6%	82,212	76,049	-6,163	92.5%
介護予防訪問看護	給付費(円)	5,984,000	5,430,546	90.8%	6,101,000	5,053,374	82.8%	6,240,000	5,711,683	91.5%	18,325,000	16,195,603	-2,129,397	88.4%
	回数/年	862	784	91.0%	889	744	83.7%	912	849	93.1%	2,663	2,377	-286	89.3%
訪問リハビリテーション	給付費(円)	5,174,000	12,083,706	233.5%	5,335,000	16,890,611	316.6%	5,360,000	21,142,228	394.4%	15,869,000	50,116,545	34,247,545	315.8%
	回数/年	1,836	2,080	113.3%	1,893	2,739	144.7%	1,902	3,525	185.3%	5,631	8,344	2,713	148.2%
介護予防訪問リハビリテーション	給付費(円)	147,000	655,740	446.1%	158,000	2,475,369	1566.7%	169,000	2,121,833	1255.5%	474,000	5,252,942	4,778,942	1108.2%
	回数/年	52	109	209.6%	56	346	617.9%	60	376	626.7%	168	831	663	494.6%
居宅療養管理指導	給付費(円)	39,043,000	42,478,483	108.8%	41,314,000	42,766,551	103.5%	43,595,000	43,998,394	100.9%	123,952,000	129,243,428	5,291,428	104.3%
	人数/年	5,160	6,762	131.0%	5,460	5,513	101.0%	5,760	6,789	117.9%	16,380	19,064	2,684	116.4%
介護予防居宅療養管理指導	給付費(円)	1,458,000	904,536	62.0%	1,520,000	738,423	48.6%	1,536,000	907,707	59.1%	4,514,000	2,550,666	-1,963,334	56.5%
	人数/年	156	114	73.1%	168	112	66.7%	162	136	84.0%	486	362	-124	74.5%
通所介護	給付費(円)	2,373,827,000	2,251,932,794	94.9%	2,457,255,000	2,418,461,890	98.4%	2,540,682,000	2,514,080,041	99.0%	7,371,764,000	7,184,474,725	-187,289,275	97.5%
	回数/年	290,556	287,065	98.8%	301,896	298,953	99.0%	313,236	309,611	98.8%	905,688	895,629	-10,059	98.9%
介護予防通所介護	給付費(円)	179,537,000	188,917,171	105.2%	175,970,000	186,077,732	105.7%	172,403,000	192,599,433	111.7%	527,910,000	567,594,336	39,684,336	107.5%
	人数/年	5,436	5,912	108.8%	5,328	5,815	109.1%	5,220	5,849	112.0%	15,984	17,576	1,592	110.0%
通所リハビリテーション	給付費(円)	715,899,000	706,542,857	98.7%	735,339,000	731,272,940	99.4%	735,750,000	742,569,126	100.9%	2,186,988,000	2,180,384,923	-6,603,077	99.7%
	回数/年	79,449	78,764	99.1%	81,990	81,845	99.8%	82,396	84,040	102.0%	243,835	244,649	814	100.3%
介護予防通所リハビリテーション	給付費(円)	74,481,000	77,278,275	103.8%	75,935,000	79,878,402	105.2%	77,389,000	90,723,337	117.2%	227,805,000	247,880,014	20,075,014	108.8%
	人数/年	1,946	2,083	107.0%	1,984	2,184	110.1%	2,022	2,333	115.4%	5,952	6,600	648	110.9%
短期入所生活介護	給付費(円)	765,837,000	769,790,614	100.5%	771,351,000	807,185,345	104.6%	773,925,000	854,774,424	110.4%	2,311,113,000	2,431,750,383	120,637,383	105.2%
	日数/年	88,059	90,315	102.6%	88,688	95,476	107.7%	88,986	96,143	108.0%	265,733	281,934	16,201	106.1%
介護予防短期入所生活介護	給付費(円)	5,727,000	5,562,891	97.1%	5,569,000	4,893,156	87.9%	5,411,000	6,309,013	116.6%	16,707,000	16,765,060	58,060	100.3%
	日数/年	983	884	89.9%	970	770	79.4%	957	924	96.6%	2,910	2,578	-332	88.6%
短期入所療養介護	給付費(円)	69,242,000	71,720,458	103.6%	67,983,000	62,698,805	92.2%	66,898,000	67,783,824	101.3%	204,123,000	202,203,087	-1,919,913	99.1%
	日数/年	6,529	6,923	106.0%	6,410	6,062	94.6%	6,309	6,565	104.1%	19,248	19,550	302	101.6%
介護予防短期入所療養介護	給付費(円)	363,000	458,217	126.2%	342,000	271,107	79.3%	320,000	198,063	61.9%	1,025,000	927,387	-97,613	90.5%
	日数/年	45	76	168.9%	43	33	76.7%	40	39	97.5%	128	148	20	115.6%
福祉用具貸与	給付費(円)	328,395,000	320,162,928	97.5%	343,713,000	335,930,452	97.7%	362,142,000	362,261,250	100.0%	1,034,250,000	1,018,354,630	-15,895,370	98.5%
	人数/年	26,208	24,897	95.0%	27,500	27,121	98.6%	29,040	28,497	98.1%	82,748	80,515	-2,233	97.3%
介護予防福祉用具貸与	給付費(円)	7,758,000	7,295,103	94.0%	7,877,000	7,733,035	98.2%	7,996,000	9,548,378	119.4%	23,631,000	24,576,516	945,516	104.0%
	人数/年	1,932	1,871	96.8%	1,968	2,035	103.4%	2,004	2,636	131.5%	5,904	6,542	638	110.8%
特定福祉用具販売	給付費(円)	11,187,000	11,237,528	100.5%	11,850,000	12,279,510	103.6%	12,513,000	9,992,976	79.9%	35,550,000	33,510,014	-2,039,986	94.3%
	人数/年	564	495	87.8%	588	508	86.4%	612	473	77.3%	1,764	1,476	-288	83.7%
特定介護予防福祉用具販売	給付費(円)	2,674,000	2,386,654	89.3%	2,734,000	2,151,010	78.7%	2,778,000	3,417,954	123.0%	8,186,000	7,955,618	-230,382	97.2%
	人数/年	168	109	64.9%	174	110	63.2%	175	120	68.6%	517	339	-178	65.6%
住宅改修	給付費(円)	27,976,000	33,540,769	119.9%	28,323,000	35,130,027	124.0%	28,823,000	33,729,305	117.0%	85,122,000	102,400,101	17,278,101	120.3%
	人数/年	406	391	96.3%	414	442	106.8%	426	361	84.7%	1,246	1,194	-52	95.8%
介護予防住宅改修	給付費(円)	9,178,000	12,187,558	132.8%	9,103,000	13,382,264	147.0%	9,058,000	10,528,097	116.2%	27,339,000	36,097,919	8,758,919	132.0%
	人数/年	137	141	102.9%	132	159	120.5%	131	129	98.5%	400	429	29	107.3%
特定施設入居者生活介護	給付費(円)	114,055,000	118,365,738	103.8%	118,972,000	123,687,493	104.0%	120,565,000	136,576,308	113.3%	353,592,000	378,629,539	25,037,539	107.1%
	人数/年	661	726	109.8%	684	750	109.6%	695	780	112.2%	2,040	2,256	216	110.6%
介護予防特定施設入居者生活介護	給付費(円)	2,283,000	0	0.0%	2,283,000	9,570	0.4%	2,283,000	435,259	19.1%	6,849,000	444,829	-6,404,171	6.5%
	人数/年	24	0	0.0%	24	1	4.2%	24	9	37.5%	72	10	-62	13.9%
居宅介護支援	給付費(円)	704,553,000	712,462,296	101.1%	729,780,000	736,589,058	100.9%	755,006,000	750,795,492	99.4%	2,189,339,000	2,199,846,846	10,507,846	100.5%
	人数/年	48,588	48,765	100.4%	50,400	50,108	99.4%	52,212	51,204	98.1%	151,200	150,077	-1,123	99.3%

第5期介護保険事業計画保険給付費見込額と実績額

介護予防支援	給付費(円)	46,891,000	48,793,440	104.1%	46,822,000	49,297,040	105.3%	46,754,000	50,156,684	107.3%	140,467,000	148,247,164	7,780,164	105.5%
	人数/年	10,988	11,337	103.2%	10,972	11,567	105.4%	10,956	11,821	107.9%	32,916	34,725	1,809	105.5%
居宅介護サービス・介護予防サービス	給付費計(円)	7,023,402,000	6,918,569,779	98.5%	7,231,324,000	7,241,652,773	100.1%	7,418,421,000	7,548,621,178	101.8%	21,673,147,000	21,708,843,730	35,696,730	100.2%

地域密着型サービス		平成24年度			平成25年度			平成26年度(見込み)			第5期合計			
		計画	実績	対計画比	計画	実績	対計画比	計画	実績	対計画比	計画	実績	比較(実績-計画)	対計画比
定期巡回・随時対応型訪問	給付費(円)	0	0	-	0	7,214,832	-	0	1,071,117	-	0	8,285,949	8,285,949	#DIV/0!
	人数/年	0	0	-	0	39	-	0	5	-	0	44	44	#DIV/0!
認知症対応型通所介護	給付費(円)	283,877,000	270,853,821	95.4%	294,852,000	300,748,860	102.0%	305,826,000	339,464,327	111.0%	884,555,000	911,067,008	26,512,008	103.0%
	回数/年	30,897	28,406	91.9%	32,094	30,305	94.4%	33,290	35,609	107.0%	96,281	94,320	-1,961	98.0%
介護予防 認知症対応型通所介護	給付費(円)	0	478,881	-	0	441,594	-	0	260,415	-	0	1,180,890	1,180,890	#DIV/0!
	回数/年	0	11	-	0	88	-	0	59	-	0	158	158	#DIV/0!
小規模多機能型居宅介護	給付費(円)	345,307,000	348,054,732	100.8%	352,150,000	356,559,647	101.3%	398,640,000	346,659,820	87.0%	1,096,097,000	1,051,274,199	-44,822,801	95.9%
	人数/年	1,752	1,771	101.1%	1,788	1,789	100.1%	2,020	1,775	87.9%	5,560	5,335	-225	96.0%
介護予防 小規模多機能型居宅介護	給付費(円)	2,717,000	5,788,845	213.1%	2,717,000	6,088,995	224.1%	2,717,000	6,361,225	234.1%	8,151,000	18,239,065	10,088,065	223.8%
	人数/年	36	96	266.7%	36	102	283.3%	36	105	291.7%	108	303	195	280.6%
認知症対応型共同生活介護	給付費(円)	894,695,000	872,021,996	97.5%	906,369,000	900,659,052	99.4%	956,485,000	958,977,183	100.3%	2,757,549,000	2,731,658,231	-25,890,769	99.1%
	人数/年	3,648	3,546	97.2%	3,696	3,644	98.6%	3,900	3,863	99.1%	11,244	11,053	-191	98.3%
介護予防 認知症対応型共同生活介護	給付費(円)	2,651,000	773,964	29.2%	2,401,000	647,739	27.0%	2,145,000	2,268,920	105.8%	7,197,000	3,690,623	-3,506,377	-
	人数/年	11	4	36.4%	10	3	30.0%	9	11	122.2%	30	18	-12	-
地域密着型介護老人福祉施設 入所者生活介護	給付費(円)	155,996,000	159,741,441	102.4%	164,204,000	175,528,134	106.9%	164,204,000	288,822,662	175.9%	484,404,000	624,092,237	139,688,237	128.8%
	人数/年	660	656	99.4%	696	694	99.7%	696	1,077	154.7%	2,052	2,427	375	118.3%
地域密着型サービス	給付費計(円)	1,685,243,000	1,657,713,680	98.4%	1,722,693,000	1,747,888,853	101.5%	1,830,017,000	1,943,885,669	106.2%	5,237,953,000	5,349,488,202	111,535,202	102.1%

施設サービス		平成24年度			平成25年度			平成26年度(見込み)			第5期合計			
		計画	実績	対計画比	計画	実績	対計画比	計画	実績	対計画比	計画	実績	比較(実績-計画)	対計画比
介護老人福祉施設	給付費(円)	2,316,786,000	2,284,800,804	98.6%	2,316,786,000	2,273,439,497	98.1%	2,316,786,000	2,189,398,327	94.5%	6,950,358,000	6,747,638,628	-202,719,372	97.1%
	人数/年	8,964	8,908	99.4%	8,964	8,885	99.1%	8,964	8,627	96.2%	26,892	26,420	-472	98.2%
介護老人保健施設	給付費(円)	1,962,489,000	1,679,397,053	85.6%	2,057,031,000	1,769,312,469	86.0%	2,057,034,000	1,860,744,552	90.5%	6,076,554,000	5,309,454,074	-767,099,926	87.4%
	人数/年	7,236	6,745	93.2%	7,572	6,693	88.4%	7,572	6,959	91.9%	22,380	20,397	-1,983	91.1%
介護療養型医療施設	給付費(円)	51,566,000	56,061,558	108.7%	38,973,000	39,704,631	101.9%	38,973,000	42,080,848	108.0%	129,512,000	137,847,037	8,335,037	106.4%
	人数/年	204	210	102.9%	156	130	83.3%	156	137	87.8%	516	477	-39	92.4%
施設サービス	給付費計(円)	4,330,841,000	4,020,259,415	92.8%	4,412,790,000	4,082,456,597	92.5%	4,412,793,000	4,092,223,728	92.7%	13,156,424,000	12,194,939,740	-961,484,260	92.7%

④特定入所者介護サービス等費		平成24年度			平成25年度			平成26年度			第5期合計			
		計画	実績	対計画比	計画	実績	対計画比	計画	実績	対計画比	計画	実績	比較(実績-計画)	対計画比
特定入所者介護サービス	給付費計(円)	457,704,000	464,007,826	101.4%	463,305,000	471,675,810	101.8%	463,380,000	477,460,170	103.0%	1,384,389,000	1,413,143,806	28,754,806	102.1%

⑤高額介護サービス等費		平成24年度			平成25年度			平成26年度			第5期合計			
		計画	実績	対計画比	計画	実績	対計画比	計画	実績	対計画比	計画	実績	比較(実績-計画)	対計画比
高額介護サービス等費	給付費計(円)	230,749,000	214,369,954	92.9%	237,685,000	227,230,238	95.6%	245,959,000	239,891,161	97.5%	714,393,000	681,491,353	-32,901,647	95.4%

⑥高額医療合算介護サービス等費		平成24年度			平成25年度			平成26年度			第5期合計			
		計画	実績	対計画比	計画	実績	対計画比	計画	実績	対計画比	計画	実績	比較(実績-計画)	対計画比
高額医療合算介護サービス	給付費計(円)	22,305,000	26,581,124	119.2%	23,891,000	25,834,172	108.1%	26,543,000	28,262,388	106.5%	72,739,000	80,677,684	7,938,684	110.9%

⑦審査支払手数料		平成24年度			平成25年度			平成26年度			第5期合計			
		計画	実績	対計画比	計画	実績	対計画比	計画	実績	対計画比	計画	実績	比較(実績-計画)	対計画比
審査支払手数料	給付費計(円)	19,501,000	16,716,793	85.7%	19,984,000	16,603,657	83.1%	20,411,000	16,441,259	80.6%	59,896,000	49,761,709	-10,134,291	83.1%

計画年度		平成24年度			平成25年度			平成26年度			第5期合計			
		計画	実績	対計画比	計画	実績	対計画比	計画	実績	対計画比	計画	実績	比較(実績-計画)	対計画比
標準給付費(①+②+③+④+⑤+⑥+⑦)(円)		13,769,745,000	13,318,218,571	96.7%	14,111,672,000	13,813,342,100	97.9%	14,417,524,000	14,346,785,553	99.5%	42,298,941,000	41,478,346,224	-820,594,776	98.1%

平成26年度の施設等整備状況について

1. 整備施設等

施設種別	整備区分	整備年度	施設等名	設置主体	整備内容
地域密着型介護老人福祉施設	創設	26年度	小規模特養しらやま(仮称)	社会福祉法人めぐみ会	29床
介護老人福祉施設 (特別養護老人ホーム)	増床	26年度	特別養護老人ホームかみじ荘	社会福祉法人羽黒百寿会	20床
			特別養護老人ホーム桃寿荘	社会福祉法人櫛引福寿会	30床
			特別養護老人ホームかたくり荘	社会福祉法人朝日ぶなの木会	30床
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)		26年度	なごみ2号館(仮称)	特定非営利活動法人大地	18床
小規模多機能型居宅介護	創設	26年度	多機能ホームしらやま(仮称)	社会福祉法人めぐみ会	25人
			多機能かも(仮称)	社会福祉法人思恩会	25人
			デイホームなごみ(仮称)	特定非営利活動法人大地	25人

2. 施設等整備後の市内介護保険施設等の定員

		介護老人福祉施設 (特別養護老人ホーム)	地域密着型 介護老人福祉施設	老人保健施設	介護療養型 医療施設	認知症対応型 共同生活介護 (グループホーム)	小規模多機能型 居宅介護
平成27年度 (4月予定)	施設等数	9	3	8	1	19	10
	定員数(人)	800	87	452	6	315	249