

介護保険事業の計画値と実績値の比較

資料2

総括表

	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
第1号被保険者数 (人)	9,082	9,206	101.4%	9,205	9,320	101.2%	9,332	9,419	100.9%	27,619	27,945	101.2%
要介護認定者数 (人)	1,496	1,440	96.3%	1,525	1,479	97.0%	1,559	1,544	99.0%	4,580	4,463	97.4%
要介護認定率 (%)	16.5	15.6	95.0%	16.6	15.9	95.8%	16.7	16.4	98.1%	16.6	16.0	96.3%
総給付費 (円)	2,467,513,000	2,403,022,733	97.4%	2,499,866,000	2,409,286,529	96.4%	2,541,874,000	2,505,782,089	98.6%	7,509,253,000	7,318,091,351	97.5%
施設サービス給付費 (円)	1,020,810,000	997,623,086	97.7%	1,030,107,000	1,015,143,444	98.5%	1,038,729,000	1,071,941,674	103.2%	3,089,646,000	3,084,708,204	99.8%
居住系サービス給付費 (円)	187,269,000	195,672,320	104.5%	191,824,000	224,371,201	117.0%	200,901,000	240,757,741	119.8%	579,994,000	660,801,262	113.9%
在宅サービス給付費 (円)	1,259,434,000	1,209,727,327	96.1%	1,277,935,000	1,169,771,884	91.5%	1,302,244,000	1,193,082,674	91.6%	3,839,613,000	3,572,581,885	93.0%
第1号被保険者1人あたり給付費 (円)	271,692.7	261,027.9	96.1%	271,577.0	258,507.1	95.2%	272,382.6	266,034.8	97.7%	271,887.2	261,874.8	96.3%

【実績値】「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（令和2年度のみ「介護保険事業状況報告」月報の累計値）

【計画値】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

※「第1号被保険者1人あたり給付費の累計」は「総給付費」の3ヵ年合算分を「第1号被保険者数」の3ヵ年合算分で除して算出

- 施設サービス
- 介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院
- 居住系サービス
- 特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護
- 在宅サービス
- 訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、福祉用具貸与、福祉用具購入費、住宅改修費、介護予防支援・居宅介護支援、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、地域密着型通所介護

居住系サービスの給付費が、計画値を大きく超過

↓

【考 察】

特定施設（介護付き有料老人ホーム等）の利用者の増加によるものであり、ひとり暮らし高齢者や高齢夫婦世帯の増加等で、自宅での生活継続が困難な高齢者が増加しているものと考えられる。

利用者数

		第7期												計画値と実績値との乖離の要因	
		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	(人)	3,852	3,682	95.6%	3,888	3,766	96.9%	3,924	3,800	96.8%	11,664	11,248	96.4%	
	介護老人福祉施設	(人)	2,496	2,379	95.3%	2,520	2,347	93.1%	2,544	2,295	90.2%	7,560	7,021	92.9%	
	地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護	(人)	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	
	介護老人保健施設	(人)	1,284	1,185	92.3%	1,296	1,317	101.6%	1,308	1,449	110.8%	3,888	3,951	101.6%	
	介護医療院	(人)	0	35	-	48	70	145.8%	48	53	110.4%	96	158	164.6%	市内に当該施設がなく、利用者数を正確に見込むことが難しいため。
	介護療養型医療施設	(人)	72	83	115.3%	24	32	133.3%	24	14	58.3%	120	129	107.5%	
居住系サービス	小計	(人)	888	927	104.4%	912	1,071	117.4%	960	1,143	119.1%	2,760	3,141	113.8%	
	特定施設入居者生活介護	(人)	396	447	112.9%	408	574	140.7%	432	602	139.4%	1,236	1,623	131.3%	ひとり暮らし高齢者や高齢夫婦世帯の増加で、自宅での生活継続が困難な高齢者が増加しているため。
	地域密着型特定施設入居者生活介護	(人)	0	7	-	0	20	-	0	25	-	0	52	-	
	認知症対応型共同生活介護	(人)	492	473	96.1%	504	477	94.6%	528	516	97.7%	1,524	1,466	96.2%	
在宅サービス	訪問介護	(人)	2,004	2,129	106.2%	2,028	1,912	94.3%	1,908	1,873	98.2%	5,940	5,914	99.6%	
	訪問入浴介護	(人)	168	256	152.4%	192	194	101.0%	168	194	115.5%	528	644	122.0%	市内に当該施設がなく、利用者数を正確に見込むことが難しいため。
	訪問看護	(人)	1,860	1,634	87.8%	1,920	1,675	87.2%	1,752	2,047	116.8%	5,532	5,356	96.8%	
	訪問リハビリテーション	(人)	348	328	94.3%	372	353	94.9%	360	404	112.2%	1,080	1,085	100.5%	
	居宅療養管理指導	(人)	768	1,084	141.1%	804	1,274	158.5%	732	1,693	231.3%	2,304	4,051	175.8%	みまき温泉診療所における訪問診療の体制強化や、医療機関と連携する有料老人ホームへの入居者の増加等
	通所介護	(人)	4,320	3,974	92.0%	4,344	3,966	91.3%	4,080	3,832	93.9%	12,744	11,772	92.4%	
	地域密着型通所介護	(人)	1,512	1,320	87.3%	1,524	1,372	90.0%	1,380	1,408	102.0%	4,416	4,100	92.8%	
	通所リハビリテーション	(人)	2,328	1,788	76.8%	2,364	1,666	70.5%	2,376	1,762	74.2%	7,068	5,216	73.8%	当該サービスを提供する事業所1カ所が廃止されたため。
	短期入所生活介護	(人)	1,596	1,500	94.0%	1,632	1,411	86.5%	1,512	1,208	79.9%	4,740	4,119	86.9%	施設・居住系サービスへ利用者が流れ、在宅サービス利用者が減少傾向にあるため。
	短期入所療養介護（老健）	(人)	204	181	88.7%	216	227	105.1%	204	180	88.2%	624	588	94.2%	
	短期入所療養介護（病院等）	(人)	0	0	-	0	1	-	0	0	-	0	1	-	
	短期入所療養介護（介護医療院）	(人)	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	
	福祉用具貸与	(人)	6,576	6,371	96.9%	6,624	6,650	100.4%	6,720	7,125	106.0%	19,920	20,146	101.1%	
	特定福祉用具販売	(人)	144	72	50.0%	144	83	57.6%	168	80	47.6%	456	235	51.5%	利用者が少なく、正確に見込むことが難しいため。
	住宅改修	(人)	132	80	60.6%	132	68	51.5%	132	78	59.1%	396	226	57.1%	利用者が少なく、正確に見込むことが難しいため。
	定期巡回・随時対応型訪問介護看護	(人)	0	0	-	0	1	-	0	0	-	0	1	-	
	夜間対応型訪問介護	(人)	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	
	認知症対応型通所介護	(人)	36	23	63.9%	36	44	122.2%	36	51	141.7%	108	118	109.3%	
	小規模多機能型居宅介護	(人)	684	605	88.5%	696	624	89.7%	840	647	77.0%	2,220	1,876	84.5%	新規事業所の開所時期が計画策定時の想定よりも遅れたため。
	看護小規模多機能型居宅介護	(人)	0	0	-	0	0	-	252	1	0.4%	252	1	0.4%	新規事業所の開所時期が計画策定時の想定よりも遅れたため。
	介護予防支援・居宅介護支援	(人)	10,968	9,534	86.9%	11,148	9,424	84.5%	10,944	9,733	88.9%	33,060	28,691	86.8%	施設・居住系サービスへ利用者が流れ、在宅サービス利用者が減少傾向にあるため。

【実績値】厚生労働省「介護保険事業状況報告」年報（令和2年度のみ「介護保険事業状況報告」月報の累計値）。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。」

給付費

		第7期												計画値と実績値との乖離の要因	
		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)	1,020,810,000	997,623,086	97.7%	1,030,107,000	1,015,143,444	98.5%	1,038,729,000	1,071,941,674	103.2%	3,089,646,000	3,084,708,204	99.8%	
	介護老人福祉施設	(円)	636,174,000	622,624,831	97.9%	642,558,000	598,010,122	93.1%	648,351,000	617,796,460	95.3%	1,927,083,000	1,838,431,413	95.4%	
	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)	359,633,000	334,030,534	92.9%	362,624,000	380,528,288	104.9%	365,453,000	429,577,743	117.5%	1,087,710,000	1,144,136,565	105.2%	
	介護医療院	(円)	0	13,177,872	-	16,572,000	25,751,142	155.4%	16,572,000	19,344,357	116.7%	33,144,000	58,273,371	175.8%	市内に当該施設がなく、給付費を正確に見込むことが難しいため。
	介護療養型医療施設	(円)	25,003,000	27,789,849	111.1%	8,353,000	10,853,892	129.9%	8,353,000	5,223,114	62.5%	41,709,000	43,866,855	105.2%	
居住系サービス	小計	(円)	187,269,000	195,672,320	104.5%	191,824,000	224,371,201	117.0%	200,901,000	240,757,741	119.8%	579,994,000	660,801,262	113.9%	
	特定施設入居者生活介護	(円)	66,730,000	76,779,671	115.1%	68,716,000	102,082,449	148.6%	72,270,000	105,079,304	145.4%	207,716,000	283,941,424	136.7%	ひとり暮らし高齢者や高齢夫婦世帯の増加で、自宅での生活継続が困難な高齢者が増加しているため。
	地域密着型特定施設入居者生活介護	(円)	0	1,440,837	-	0	4,196,943	-	0	4,618,305	-	0	10,256,085	-	
	認知症対応型共同生活介護	(円)	120,539,000	117,451,812	97.4%	123,108,000	118,091,809	95.9%	128,631,000	131,060,132	101.9%	372,278,000	366,603,753	98.5%	
在宅サービス	小計	(円)	1,259,434,000	1,209,727,327	96.1%	1,277,935,000	1,169,771,884	91.5%	1,302,244,000	1,193,082,674	91.6%	3,839,613,000	3,572,581,885	93.0%	
	訪問介護	(円)	123,145,000	143,877,411	116.8%	124,623,000	130,648,909	104.8%	116,912,000	132,044,440	112.9%	364,680,000	406,570,760	111.5%	受給者1人あたりの利用回数・給付費の見込違い。
	訪問入浴介護	(円)	8,611,000	14,456,082	167.9%	9,699,000	10,707,597	110.4%	8,261,000	10,087,756	122.1%	26,571,000	35,251,435	132.7%	市内に当該施設がなく、給付費を正確に見込むことが難しいため。
	訪問看護	(円)	50,398,000	48,742,072	96.7%	51,918,000	50,895,205	98.0%	47,017,000	57,566,409	122.4%	149,333,000	157,203,686	105.3%	
	訪問リハビリテーション	(円)	10,995,000	9,832,586	89.4%	11,560,000	10,025,789	86.7%	11,279,000	11,591,950	102.8%	33,834,000	31,450,325	93.0%	
	居宅療養管理指導	(円)	5,001,000	7,315,424	146.3%	5,251,000	8,860,241	168.7%	4,772,000	11,066,273	231.9%	15,024,000	27,241,938	181.3%	みまき温泉診療所における訪問診療の体制強化や、医療機関と連携する有料老人ホームへの入居者の増加等
	通所介護	(円)	347,493,000	327,609,069	94.3%	349,360,000	315,430,267	90.3%	326,164,000	309,292,217	94.8%	1,023,017,000	952,331,553	93.1%	
	地域密着型通所介護	(円)	110,774,000	97,568,274	88.1%	111,656,000	99,211,815	88.9%	99,457,000	97,176,145	97.7%	321,887,000	293,956,234	91.3%	
	通所リハビリテーション	(円)	134,322,000	111,569,643	83.1%	136,536,000	99,320,038	72.7%	137,064,000	106,386,079	77.6%	407,922,000	317,275,760	77.8%	当該サービスを提供する事業所1カ所が廃止されたため。
	短期入所生活介護	(円)	121,714,000	115,082,282	94.6%	123,488,000	98,516,641	79.8%	112,887,000	108,895,515	96.5%	358,089,000	322,494,438	90.1%	
	短期入所療養介護（老健）	(円)	18,784,000	21,344,875	113.6%	20,166,000	27,680,233	137.3%	18,792,000	20,921,614	111.3%	57,742,000	69,946,722	121.1%	受給者1人あたりの利用回数・給付費の見込違い。
	短期入所療養介護（病院等）	(円)	0	0	-	0	21,294	-	0	0	-	0	21,294	-	
	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)	75,570,000	76,062,891	100.7%	76,084,000	77,154,172	101.4%	77,033,000	84,037,459	109.1%	228,687,000	237,254,522	103.7%	
	特定福祉用具販売	(円)	2,820,000	1,397,487	49.6%	2,820,000	1,750,584	62.1%	3,308,000	1,793,726	54.2%	8,948,000	4,941,797	55.2%	利用者が少なく、正確に見込むことが難しいため。
	住宅改修	(円)	10,238,000	6,999,590	68.4%	10,238,000	4,887,567	47.7%	10,238,000	6,747,684	65.9%	30,714,000	18,634,841	60.7%	利用者が少なく、正確に見込むことが難しいため。
	定期巡回・随時対応型訪問介護看護	(円)	0	0	-	0	254,871	-	0	0	-	0	254,871	-	
	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)	3,348,000	897,669	26.8%	3,349,000	2,332,830	69.7%	3,349,000	2,802,764	83.7%	10,046,000	6,033,263	60.1%	利用者が少なく、正確に見込むことが難しいため。
	小規模多機能型居宅介護	(円)	103,914,000	100,616,578	96.8%	106,509,000	104,168,392	97.8%	131,342,000	101,921,001	77.6%	341,765,000	306,705,971	89.7%	新規事業所の開所時期が計画策定時の想定よりも遅れたため。
	看護小規模多機能型居宅介護	(円)	0	0	-	0	0	-	62,725,000	60,354	0.1%	62,725,000	60,354	0.1%	新規事業所の開所時期が計画策定時の想定よりも遅れたため。
	介護予防支援・居宅介護支援	(円)	132,307,000	126,355,394	95.5%	134,678,000	127,905,439	95.0%	131,644,000	130,691,288	99.3%	398,629,000	384,952,121	96.6%	

【実績値】厚生労働省「介護保険事業状況報告」年報（令和2年度のみ「介護保険事業状況報告」月報の累計値）。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