

介護保険事業の計画値と実績値の比較

資料2

総括表

	第8期											
	R3			R4			R5			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)	9,462	9,508	100.5%	9,492	9,523	100.3%	9,530	9,552	100.2%	28,484	28,583	100.3%
要介護認定者数 (人)	1,587	1,658	104.5%	1,605	1,648	102.7%	1,627	1,700	104.5%	4,819	5,006	103.9%
要介護認定率 (%)	16.8%	17.4%	104.0%	16.9%	17.3%	102.3%	17.1%	17.8%	104.2%	16.9%	17.5%	103.5%
総給付費 (円)	2,601,091,000	2,894,147,256	111.3%	2,664,784,000	2,913,519,903	109.3%	2,715,144,000	2,993,444,247	110.2%	7,981,019,000	8,801,111,406	110.3%
施設サービス給付費 (円)	1,051,065,000	1,263,956,186	120.3%	1,074,630,000	1,276,145,005	118.8%	1,088,131,000	1,304,064,610	119.8%	3,213,826,000	3,844,165,801	119.6%
居住系サービス給付費 (円)	242,722,000	280,175,704	115.4%	261,970,000	271,740,458	103.7%	298,475,000	261,860,975	87.7%	803,167,000	813,777,137	101.3%
在宅サービス給付費 (円)	1,307,304,000	1,350,015,366	103.3%	1,328,184,000	1,365,634,440	102.8%	1,328,538,000	1,427,518,662	107.5%	3,964,026,000	4,143,168,468	104.5%
第1号被保険者1人あたり給付費 (円)	274,898.6	304,390.8	110.7%	280,740.0	305,945.6	109.0%	284,904.9	313,384.0	110.0%	280,193.1	307,914.2	109.9%

【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 年報」。「総給付費」は厚生労働省「介護保険事業状況報告」年報。

【計画値】第8期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カ年合算分を「第1号被保険者数」の3カ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

利用者数

		第8期												計画値と実績値との乖離の要因	
		R3			R4			R5			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)	3,720	4,026	108.2%	3,804	4,079	107.2%	3,852	4,130	107.2%	11,376	12,235	107.6%	
	介護老人福祉施設	(人)	2,292	2,466	107.6%	2,364	2,618	110.7%	2,400	2,657	110.7%	7,056	7,741	109.7%	
	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)	1,332	1,508	113.2%	1,344	1,426	106.1%	1,356	1,430	105.5%	4,032	4,364	108.2%	
	介護医療院	(人)	72	44	61.1%	72	35	48.6%	72	43	59.7%	216	122	56.5%	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)	24	8	33.3%	24	0	0.0%	24	0	0.0%	72	8	11.1%	"
居住系サービス	小計	(人)	1,080	1,141	105.6%	1,224	1,104	90.2%	1,416	1,087	76.8%	3,756	3,332	88.7%	
	特定施設入居者生活介護	(人)	600	621	103.5%	612	606	99.0%	624	597	95.7%	1,836	1,824	99.3%	
	地域密着型特定施設入居者生活介護	(人)	0	0	-	24	11	45.8%	180	0	-	204	11	5.4%	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。
	認知症対応型共同生活介護	(人)	516	520	100.8%	588	487	82.8%	612	490	80.1%	1,716	1,497	87.2%	軽度者は在宅生活希望者が多いため
在宅サービス	訪問介護	(人)	1,668	1,733	103.9%	1,716	1,849	107.8%	1,596	1,961	122.9%	4,980	5,543	111.3%	コロナ渦により訪問サービスへの需要が高まったため。
	訪問入浴介護	(人)	1,087	146	13.4%	240	129	53.8%	240	177	73.8%	1,567	452	28.8%	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)	2,040	2,260	110.8%	2,064	2,386	115.6%	2,100	2,563	122.0%	6,204	7,209	116.2%	コロナ渦により訪問サービスへの需要が高まったため。
	訪問リハビリテーション	(人)	384	618	160.9%	408	765	187.5%	444	927	208.8%	1,236	2,310	186.9%	"
	居宅療養管理指導	(人)	1,476	2,024	137.1%	1,560	2,082	133.5%	1,536	2,378	154.8%	4,572	6,484	141.8%	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)	3,768	3,744	99.4%	3,804	3,856	101.4%	3,696	3,890	105.2%	11,268	11,490	102.0%	
	地域密着型通所介護	(人)	1,332	1,245	93.5%	1,296	1,206	93.1%	1,296	1,237	95.4%	3,924	3,688	94.0%	
	通所リハビリテーション	(人)	1,656	1,785	107.8%	1,680	1,853	110.3%	1,704	1,919	112.6%	5,040	5,557	110.3%	市内1法人しかなく、市外事業所利用により推計値に乖離が出やすいため。
	短期入所生活介護	(人)	1,308	1,107	84.6%	1,332	1,065	80.0%	1,272	1,119	88.0%	3,912	3,291	84.1%	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)	144	179	124.3%	168	159	94.6%	156	193	123.7%	468	531	113.5%	市内1事業所しかなく、市外事業所利用により推計値に乖離が出やすいため。
	短期入所療養介護（病院等）	(人)	0	0	-	0	159	-	0	0	-	0	159	-	
	短期入所療養介護（介護医療院）	(人)	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	
	福祉用具貸与	(人)	7,140	7,449	104.3%	7,104	7,802	109.8%	7,032	8,280	117.7%	21,276	23,531	110.6%	軽度認定者の増加による需要増加のため。
	特定福祉用具販売	(人)	144	90	62.5%	144	95	66.0%	144	0	0.0%	432	185	42.8%	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)	156	102	65.4%	156	78	50.0%	156	0	0.0%	468	180	38.5%	"
	定期巡回・随時対応型訪問介護看護	(人)	0	0	-	0	5	-	0	0	-	0	5	-	
	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)	72	37	51.4%	72	35	48.6%	72	107	148.6%	216	179	82.9%	市内1事業所しかなく、推計値に乖離が出やすいため。
	小規模多機能型居宅介護	(人)	816	756	92.6%	816	620	76.0%	972	663	68.2%	2,604	2,039	78.3%	利用料が高く代替サービスへの需要が高かったため。
	看護小規模多機能型居宅介護	(人)	312	183	58.7%	324	224	69.1%	336	200	59.5%	972	607	62.4%	"
	介護予防支援・居宅介護支援	(人)	9,708	9,822	101.2%	9,780	10,237	104.7%	9,612	10,612	110.4%	29,100	30,671	105.4%	

【計画値】介護保険事業計画にかかる保険者からの報告値。【実績値】厚生労働省「介護保険事業状況報告」年報。

給付費

		第8期												計画値と実績値との乖離の要因	
		R3			R4			R5			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)	1,051,065,000	1,263,956,186	120%	1,074,630,000	1,276,145,005	118.8%	1,088,131,000	1,304,064,610	119.8%	3,213,826,000	3,844,165,801	119.6%	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。
	介護老人福祉施設	(円)	624,651,000	739,023,790	118%	644,027,000	784,100,370	121.7%	653,797,000	796,870,960	121.9%	1,922,475,000	2,319,995,120	120.7%	市内の介護保険施設のみならず、近隣市の介護保険施設入所者が増加しているため。
	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)	389,909,000	502,931,116	129%	394,079,000	479,048,710	121.6%	397,810,000	491,643,220	123.6%	1,181,798,000	1,473,623,046	124.7%	市内の介護保険施設のみならず、近隣市の介護保険施設入所者が増加しているため。
	介護医療院	(円)	27,754,000	3,675,410	13%	27,769,000	12,995,925	46.8%	27,769,000	0	0.0%	83,292,000	16,671,335	20.0%	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)	8,751,000	18,325,870	209%	8,755,000	0	0.0%	8,755,000	15,550,430	177.6%	26,261,000	33,876,300	129.0%	"
居住系サービス	小計	(円)	242,722,000	280,175,704	115%	261,970,000	271,740,458	103.7%	298,475,000	261,860,975	87.7%	803,167,000	813,777,137	101.3%	
	特定施設入居者生活介護	(円)	106,762,000	128,640,644	120%	107,698,000	127,700,018	118.6%	108,341,000	119,461,665	110.3%	322,801,000	375,802,327	116.4%	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)	4,645,000	4,992,980	-	4,648,000	2,215,430	47.7%	34,303,000	0	-	43,596,000	7,208,410	16.5%	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。
	認知症対応型共同生活介護	(円)	131,315,000	146,542,080	112%	149,624,000	141,825,010	94.8%	155,831,000	142,399,310	91.4%	436,770,000	430,766,400	98.6%	
在宅サービス	小計	(円)	1,307,304,000	1,350,015,366	103%	1,328,184,000	1,365,634,440	102.8%	1,328,538,000	1,427,518,662	107.5%	3,964,026,000	4,143,168,468	104.5%	
	訪問介護	(円)	127,976,000	142,912,791	112%	132,161,000	158,267,928	119.8%	122,716,000	162,867,645	132.7%	382,853,000	464,048,364	121.2%	コロナ禍により訪問サービスへの需要が高まったため。
	訪問入浴介護	(円)	13,130,000	8,236,650	63%	13,828,000	8,483,330	61.3%	13,828,000	10,086,950	72.9%	40,786,000	26,806,930	65.7%	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)	58,303,000	73,408,558	126%	58,950,000	79,984,679	135.7%	59,974,000	91,018,909	151.8%	177,227,000	244,412,146	137.9%	コロナ禍により訪問サービスへの需要が高まったため。
	訪問リハビリテーション	(円)	11,881,000	18,367,250	155%	12,626,000	21,379,390	169.3%	13,682,000	26,134,040	191.0%	38,189,000	65,880,680	172.5%	"
	居宅療養管理指導	(円)	10,069,000	14,124,690	140%	10,643,000	14,265,480	134.0%	10,484,000	14,811,110	141.3%	31,196,000	43,201,280	138.5%	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)	312,829,000	324,886,578	104%	315,857,000	311,374,855	98.6%	306,429,000	317,620,853	103.7%	935,115,000	953,882,286	102.0%	
	地域密着型通所介護	(円)	93,836,000	104,128,080	111%	95,323,000	95,654,940	100.3%	91,160,000	98,901,350	108.5%	280,319,000	298,684,370	106.6%	
	通所リハビリテーション	(円)	99,585,000	118,464,197	119%	100,911,000	119,378,359	118.3%	102,182,000	116,722,930	114.2%	302,678,000	354,565,486	117.1%	市内1法人しかなく、市外事業所利用により推計値に乖離が出やすいため。
	短期入所生活介護	(円)	117,340,000	110,780,836	94%	119,124,000	106,937,810	89.8%	113,687,000	111,215,289	97.8%	350,151,000	328,933,935	93.9%	
	短期入所療養介護（老健）	(円)	16,981,000	26,422,310	156%	19,421,000	19,747,400	101.7%	18,769,000	24,692,850	131.6%	55,171,000	70,862,560	128.4%	市内1事業所しかなく、推計値に乖離が出やすいため。
	短期入所療養介護（病院等）	(円)	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	
	短期入所療養介護（介護医療院）	(円)	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	
	福祉用具貸与	(円)	84,075,000	97,125,470	116%	83,663,000	104,049,090	124.4%	82,839,000	111,445,950	134.5%	250,577,000	312,620,510	124.8%	軽度認定者の増加による需要増加のため。
	特定福祉用具販売	(円)	2,500,000	2,018,785	81%	2,500,000	2,406,305	96.3%	2,500,000	3,042,950	121.7%	7,500,000	7,468,040	99.6%	
	住宅改修	(円)	9,400,000	8,989,662	96%	9,400,000	6,962,253	74.1%	9,400,000	7,126,405	75.8%	28,200,000	23,078,320	81.8%	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	424,010	-	0	0	-	0	424,010	-	
	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)	4,598,000	2,126,940	46%	4,601,000	1,825,110	39.7%	4,601,000	7,425,510	161.4%	13,800,000	11,377,560	82.4%	市内1事業所しかなく、推計値に乖離が出やすいため。
	小規模多機能型居宅介護	(円)	135,266,000	131,554,640	97%	135,341,000	130,248,090	96.2%	161,706,000	141,007,500	87.2%	432,313,000	402,810,230	93.2%	
	看護小規模多機能型居宅介護	(円)	76,720,000	34,321,780	45%	79,887,000	49,298,600	61.7%	83,012,000	44,188,070	53.2%	239,619,000	127,808,450	53.3%	市内1事業所しかなく、推計値に乖離が出やすいため。
	介護予防支援・居宅介護支援	(円)	132,815,000	132,146,149	99%	133,948,000	134,946,811	100.7%	131,569,000	139,210,351	105.8%	398,332,000	406,303,311	102.0%	

【計画値】介護保険事業計画にかかる保険者からの報告値。【実績値】厚生労働省「介護保険事業状況報告」年報。