

令和 3 年 11 月 16 日
介 護 保 険 課

介護保険事業計画における計画値と実績値の比較

1 要介護認定者数の比較（各年度 9 月末の値）

要支援・要介護度		第7期			第8期		
		平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
要支援1	計画値	3,906	4,187	4,456	4,680	4,771	4,840
	実績値	3,872	4,328	4,547	4,656	0	0
	計画比	99.1%	103.4%	102.0%	99.5%	0.0%	0.0%
要支援2	計画値	4,103	4,232	4,347	4,366	4,453	4,518
	実績値	4,102	4,267	4,236	4,283	0	0
	計画比	100.0%	100.8%	97.4%	98.1%	0.0%	0.0%
要介護1	計画値	6,286	6,465	6,616	6,593	6,746	6,862
	実績値	6,096	6,480	6,358	6,836	0	0
	計画比	97.0%	100.2%	96.1%	103.7%	0.0%	0.0%
要介護2	計画値	7,183	7,320	7,420	7,555	7,738	7,894
	実績値	7,267	7,101	7,284	7,305	0	0
	計画比	101.2%	97.0%	98.2%	96.7%	0.0%	0.0%
要介護3	計画値	4,558	4,635	4,691	5,105	5,241	5,357
	実績値	4,583	4,707	4,897	5,056	0	0
	計画比	100.5%	101.6%	104.4%	99.0%	0.0%	0.0%
要介護4	計画値	3,984	4,081	4,143	4,518	4,652	4,769
	実績値	4,078	4,209	4,322	4,584	0	0
	計画比	102.4%	103.1%	104.3%	101.5%	0.0%	0.0%
要介護5	計画値	3,409	3,382	3,338	3,604	3,700	3,783
	実績値	3,416	3,463	3,459	3,487	0	0
	計画比	100.2%	102.4%	103.6%	96.8%	0.0%	0.0%
合計	計画値	33,429	34,302	35,011	36,421	37,301	38,023
	実績値	33,414	34,555	35,103	36,207	0	0
	計画比	100.0%	100.7%	100.3%	99.4%	0.0%	0.0%
うち第1号被保険者	計画値	32,749	33,587	34,258	35,737	36,610	37,328
	実績値	32,790	33,895	34,423	35,460	0	0
	計画比	100.1%	100.9%	100.5%	99.2%	0.0%	0.0%
うち第2号被保険者	計画値	680	715	753	684	691	695
	実績値	624	660	680	747	0	0
	計画比	91.8%	92.3%	90.3%	109.2%	0.0%	0.0%

※単位:人、%

●第8期介護保険事業計画策定時の見込み

後期高齢者人口がますます増加することに伴い、3年間で約2,900人の増加を見込んだ。

●令和3年9月末の実績

計画比99.4%であり、ほぼ計画どおりであった。

2 介護給付費の比較

① 総括表

サービスの種類		第7期			
		平成30年度	令和元年度	令和2年度	計
予防給付サービス	計画値	841,979	908,056	969,916	2,719,951
	実績値	837,071	943,907	985,648	2,766,626
	計画比	99.4%	103.9%	101.6%	101.7%
居宅サービス	計画値	26,677,283	28,218,240	29,499,435	84,394,958
	実績値	26,467,400	27,605,370	28,368,846	82,441,616
	計画比	99.2%	97.8%	96.2%	97.7%
施設サービス	計画値	13,669,969	14,174,101	15,054,546	42,898,616
	実績値	13,967,362	14,666,872	15,065,380	43,699,614
	計画比	102.2%	103.5%	100.1%	101.9%
地域密着サービス	計画値	6,359,847	6,808,660	7,211,444	20,379,951
	実績値	5,834,042	5,757,539	5,728,630	17,320,211
	計画比	91.7%	84.6%	79.4%	85.0%
特定入所者介護サービス費	計画値	1,199,442	1,229,097	1,259,115	3,687,654
	実績値	1,189,231	1,257,894	1,281,877	3,729,002
	計画比	99.1%	102.3%	101.8%	101.1%
高額介護等サービス費	計画値	1,612,662	1,859,926	1,958,165	5,430,753
	実績値	1,645,944	1,910,308	2,023,536	5,579,788
	計画比	102.1%	102.7%	103.3%	102.7%
審査支払手数料	計画値	51,295	52,348	53,422	157,065
	実績値	52,909	55,964	57,513	166,386
	計画比	103.1%	106.9%	107.7%	105.9%
合計	計画値	50,412,477	53,250,428	56,006,043	159,668,948
	実績値	49,993,959	52,197,854	53,511,430	155,703,243
	計画比	99.2%	98.0%	95.5%	97.5%

※単位: 千円

●第7期介護保険事業計画策定時の見込み

利用者の増加に伴う自然増、区の施策に基づく介護サービスの充実、介護離職ゼロに向けた取組、医療療養病床から介護保険施設等への転換などに留意して、給付費を見込んだ。

●第7期介護保険事業計画の実績

介護給付費全体では計画比 97.5%であり、ほぼ計画どおりであった。

サービスの種類別では、「地域密着型サービス」が計画値を下回ったが、これは「看護小規模多機能型居宅介護」の開設が計画期間の後半に集中したこと、新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年度の通所系サービスに利用控えがあったことによる。

② 予防給付サービス

サービスの種類		第7期		
		平成30年度	令和元年度	令和2年度
介護予防訪問介護	計画値	-	-	-
	実績値	25	-	-
	計画比	-	-	-
介護予防訪問入浴介護	計画値	0	0	0
	実績値	18	334	384
	計画比	-	-	-
介護予防訪問看護	計画値	88,785	97,802	105,421
	実績値	102,420	127,652	149,379
	計画比	115.4%	130.5%	141.7%
介護予防訪問 リハビリテーション	計画値	15,228	17,163	18,983
	実績値	14,117	17,670	20,198
	計画比	92.7%	103.0%	106.4%
介護予防居宅療養 管理指導	計画値	54,310	59,386	63,994
	実績値	47,748	54,971	60,568
	計画比	87.9%	92.6%	94.6%
介護予防通所介護	計画値	-	-	-
	実績値	29	-	-
	計画比	-	-	-
介護予防通所 リハビリテーション	計画値	138,458	154,066	168,577
	実績値	142,000	169,155	152,349
	計画比	102.6%	109.8%	90.4%
介護予防短期入所 生活介護	計画値	7,987	7,880	8,040
	実績値	5,774	6,618	5,152
	計画比	72.3%	84.0%	64.1%
介護予防短期入所 療養介護	計画値	0	0	0
	実績値	182	256	124
	計画比	-	-	-
介護予防特定施設 入居者生活介護	計画値	231,418	244,912	258,486
	実績値	216,939	223,203	237,814
	計画比	93.7%	91.1%	92.0%
介護予防福祉用具貸与	計画値	101,746	108,913	115,972
	実績値	104,434	118,354	133,836
	計画比	102.6%	108.7%	115.4%
福祉用具購入費	計画値	14,539	15,201	15,887
	実績値	11,367	12,797	11,543
	計画比	78.2%	84.2%	72.7%
住宅改修	計画値	77,748	83,791	88,719
	実績値	73,948	77,325	68,590
	計画比	95.1%	92.3%	77.3%
介護予防支援	計画値	111,760	118,942	125,837
	実績値	118,070	135,572	145,711
	計画比	105.6%	114.0%	115.8%
合計	計画値	841,979	908,056	969,916
	実績値	837,071	943,907	985,648
	計画比	99.4%	103.9%	101.6%

※単位:千円

③ 居宅サービス

サービスの種類		第7期		
		平成30年度	令和元年度	令和2年度
訪問介護	計画値	5,151,595	5,385,363	5,583,637
	実績値	4,879,262	4,937,113	5,179,925
	計画比	94.7%	91.7%	92.8%
訪問入浴介護	計画値	351,340	356,173	362,730
	実績値	332,827	329,979	351,445
	計画比	94.7%	92.6%	96.9%
訪問看護	計画値	1,625,187	1,924,900	2,149,428
	実績値	1,739,616	1,952,882	2,303,525
	計画比	107.0%	101.5%	107.2%
訪問リハビリテーション	計画値	195,593	227,747	257,498
	実績値	205,211	244,640	256,598
	計画比	104.9%	107.4%	99.7%
居宅療養管理指導	計画値	920,201	1,008,589	1,085,653
	実績値	919,258	1,036,064	1,132,421
	計画比	99.9%	102.7%	104.3%
通所介護	計画値	4,956,532	5,143,966	5,263,429
	実績値	4,938,006	5,175,467	5,089,188
	計画比	99.6%	100.6%	96.7%
通所リハビリテーション	計画値	1,531,106	1,665,870	1,770,229
	実績値	1,386,754	1,353,330	1,152,297
	計画比	90.6%	81.2%	65.1%
短期入所生活介護	計画値	1,326,639	1,384,928	1,421,149
	実績値	1,348,607	1,390,156	1,348,141
	計画比	101.7%	100.4%	94.9%
短期入所療養介護	計画値	130,420	136,194	142,331
	実績値	148,367	155,913	96,165
	計画比	113.8%	114.5%	67.6%
特定施設入居者生活介護	計画値	5,847,573	6,178,903	6,521,865
	実績値	5,962,679	6,330,953	6,553,010
	計画比	102.0%	102.5%	100.5%
福祉用具貸与	計画値	1,710,430	1,780,446	1,837,404
	実績値	1,695,238	1,773,991	1,897,662
	計画比	99.1%	99.6%	103.3%
福祉用具購入費	計画値	74,325	76,321	79,114
	実績値	63,712	62,209	66,128
	計画比	85.7%	81.5%	83.6%
住宅改修	計画値	174,088	176,051	179,984
	実績値	147,006	127,500	125,837
	計画比	84.4%	72.4%	69.9%
居宅介護支援	計画値	2,682,254	2,772,789	2,844,984
	実績値	2,700,857	2,735,173	2,816,504
	計画比	100.7%	98.6%	99.0%
合計	計画値	26,677,283	28,218,240	29,499,435
	実績値	26,467,400	27,605,370	28,368,846
	計画比	99.2%	97.8%	96.2%

※単位:千円

④ 施設サービス

サービスの種類		第7期		
		平成30年度	令和元年度	令和2年度
介護老人福祉施設	計画値	8,230,425	8,488,397	9,108,439
	実績値	8,790,360	9,496,601	10,014,492
	計画比	106.8%	111.9%	109.9%
介護老人保健施設	計画値	4,027,897	4,203,724	4,392,438
	実績値	4,152,513	4,297,856	4,354,025
	計画比	103.1%	102.2%	99.1%
介護療養型医療施設	計画値	1,160,980	970,364	779,026
	実績値	1,015,603	841,906	500,606
	計画比	87.5%	86.8%	64.3%
介護医療院	計画値	250,667	511,616	774,643
	実績値	8,886	30,509	196,257
	計画比	3.5%	6.0%	25.3%
合計	計画値	13,669,969	14,174,101	15,054,546
	実績値	13,967,362	14,666,872	15,065,380
	計画比	102.2%	103.5%	100.1%

※単位:千円

⑤ 地域密着型サービス

サービスの種類		第7期		
		平成30年度	令和元年度	令和2年度
定期巡回・随時対応型 訪問介護看護	計画値	408,660	459,945	517,865
	実績値	362,822	417,272	451,006
	計画比	88.8%	90.7%	87.1%
夜間対応型訪問介護	計画値	75,756	76,412	77,320
	実績値	96,555	84,587	108,044
	計画比	127.5%	110.7%	139.7%
地域密着型通所介護	計画値	2,774,975	2,883,612	2,950,888
	実績値	2,476,693	2,284,174	2,183,399
	計画比	89.3%	79.2%	74.0%
認知症対応型 通所介護	計画値	436,639	440,506	447,479
	実績値	390,992	386,407	325,177
	計画比	89.5%	87.7%	72.7%
小規模多機能型 居宅介護	計画値	755,920	808,413	859,802
	実績値	751,074	772,974	733,759
	計画比	99.4%	95.6%	85.3%
看護小規模多機能型 居宅介護	計画値	145,421	290,563	421,286
	実績値	51,388	74,447	175,754
	計画比	35.3%	25.6%	41.7%
認知症対応型共同生活介 護(グループホーム)	計画値	1,759,380	1,846,069	1,933,627
	実績値	1,701,536	1,734,439	1,748,293
	計画比	96.7%	94.0%	90.4%
地域密着型介護老人施設 入所者生活介護	計画値	3,096	3,140	3,177
	実績値	2,982	3,239	3,198
	計画比	96.3%	103.2%	100.7%
合計	計画値	6,359,847	6,808,660	7,211,444
	実績値	5,834,042	5,757,539	5,728,630
	計画比	91.7%	84.6%	79.4%

※単位:千円