

加東市
高齢者保健福祉計画・第6期介護保険事業計画の
検証

平成29年6月

加東市

目次

被保険者数、要介護・要支援認定者数の推移	2
1 被保険者数、人口の推計に対する実績値	2
2 日常生活圏域別の人口および高齢化率	4
3 高齢者世帯の推移	5
4 要介護・要支援認定者数の推計に対する実績値	6
5 要介護認定者・要介護認定率の推移	7
施策・事業に対する評価	9
1 施策・事業全体の進捗状況	9
2 基本目標別の進捗状況	10
介護保険サービス事業量の見込みに対する実績	20
1 介護保険サービス事業量の見込みに対する実績	20
2 介護予防サービス事業量の見込みに対する実績	29
3 その他の給付費の見込みに対する実績値	35
4 総給付費の見込みに対する実績値	36
5 地域支援事業の見込みに対する実績値	36

被保険者数、要介護・要支援認定者数の推移

1 被保険者数、人口の推計に対する実績値

総人口は 40,000 人前後と一定して推移していますが、高齢化率はゆるやかに増加を続けています。

第 1 号被保険者（65 歳以上）数の実績値を、高齢者保健福祉計画・第 6 期介護保険事業計画（以下「6 期計画」といいます）での推計値と比べると、後期高齢者数が推計値よりやや多く、また増加の幅も大きくなっています。

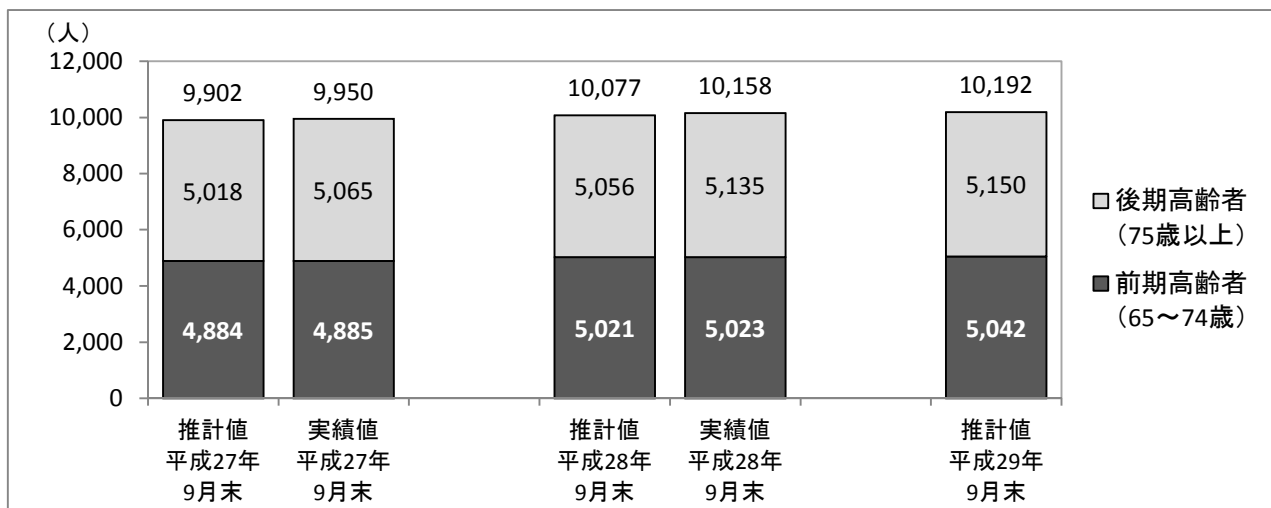
第 1 号被保険者のうち後期高齢者が占める割合は、5 割を超えて推移しています。平成 26 年は団塊の世代がすべて高齢者になる年のため、それ以降の年では第 1 号被保険者に占める後期高齢者の割合が平成 24 年・25 年に比べて低くなっていますが、全国や兵庫県と比べると高い割合となっています。

【総人口と被保険者数の推計値・実績値】

	平成 22 年	平成 23 年	平成 24 年	平成 25 年	平成 26 年	平成 27 年		平成 28 年		平成 29 年
	実績値	実績値	実績値	実績値	実績値	推計値	実績値	推計値	実績値	推計値
総人口	40,178 人	40,159 人	40,179 人	40,063 人	39,816 人	39,702 人	39,953 人	39,582 人	40,238 人	39,441 人
40 歳未満 人口	18,420 人 45.8%	18,140 人 45.2%	17,938 人 44.6%	17,591 人 43.9%	17,120 人 43.0%	16,831 人 42.4%	17,006 人 42.6%	16,557 人 41.8%	17,013 人 42.3%	16,304 人 41.3%
40 歳以上 人口	21,758 人 54.2%	22,019 人 54.8%	22,241 人 55.4%	22,472 人 56.1%	22,696 人 57.0%	22,871 人 57.6%	22,947 人 57.4%	23,025 人 58.2%	23,225 人 57.7%	23,137 人 58.7%
40～64 歳	12,998 人 32.4%	13,204 人 32.9%	13,161 人 32.8%	13,062 人 32.6%	12,935 人 32.5%	12,969 人 32.7%	12,997 人 32.5%	12,948 人 32.7%	13,067 人 32.5%	12,945 人 32.8%
	前期高齢者 (65～74 歳)	4,172 人 10.4%	4,041 人 10.1%	4,172 人 10.4%	4,433 人 11.1%	4,802 人 12.1%	4,884 人 12.3%	4,885 人 12.2%	5,021 人 12.7%	5,023 人 12.5%
後期高齢者 (75 歳以上)	4,588 人 11.4%	4,774 人 11.9%	4,908 人 12.2%	4,977 人 12.4%	4,959 人 12.5%	5,018 人 12.6%	5,065 人 12.7%	5,056 人 12.8%	5,135 人 12.8%	5,150 人 13.1%
高齢化率	21.80%	21.95%	22.60%	23.49%	24.52%	24.94%	24.90%	25.46%	25.24%	25.84%

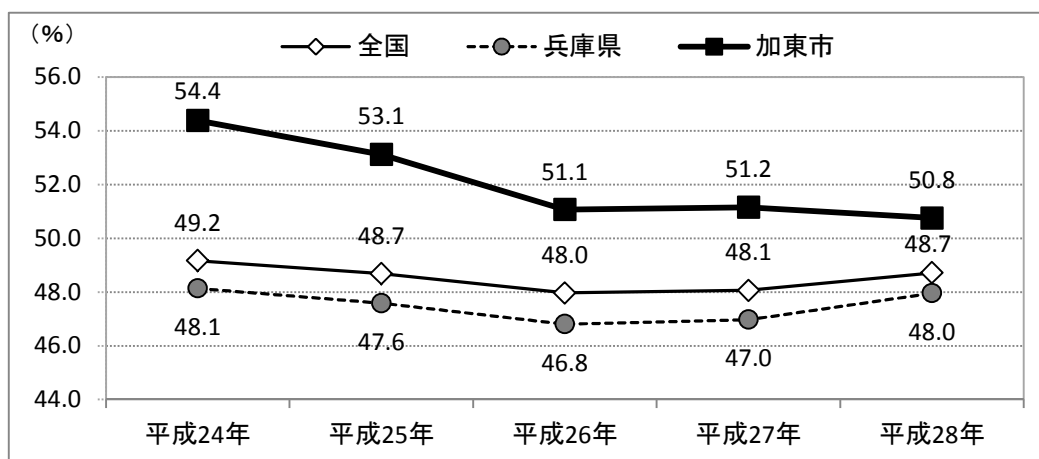
資料：推計値は高齢者保健福祉計画・第 6 期介護保険事業計画より転記
実績値は住民基本台帳(各年 9 月末時点)

【第1号被保険者数の推計値・実績値】



資料: 推計値は高齢者保健福祉計画・第6期介護保険事業計画より転記
 実績値は住民基本台帳(各年9月末時点)

【第1号被保険者数のうち後期高齢者が占める割合の推移】



資料: 介護保険事業状況報告(各年9月月報)

2 日常生活圏域別の人口および高齢化率

高齢化率は、滝野圏域で21.8%、社圏域で26.0%、東条圏域で30.0%と、圏域で大きく異なっています。東条圏域は高齢化率が高いとともに、75歳以上の後期高齢者が人口に占める割合も高くなっています。

【日常生活圏域別の人口および高齢化率】

	市全体	社圏域	滝野圏域	東条圏域
総人口	40,192 人	20,220 人	12,415 人	7,557 人
65 歳以上人口	10,238 人	5,264 人	2,704 人	2,270 人
高齢化率	25.5%	26.0%	21.8%	30.0%
75 歳以上人口	5,195 人	2,583 人	1,383 人	1,229 人
75 歳以上の割合	12.9%	12.8%	11.1%	16.3%

資料:住民基本台帳(平成 29 年 3 月末時点)

【日常生活圏域 地図】

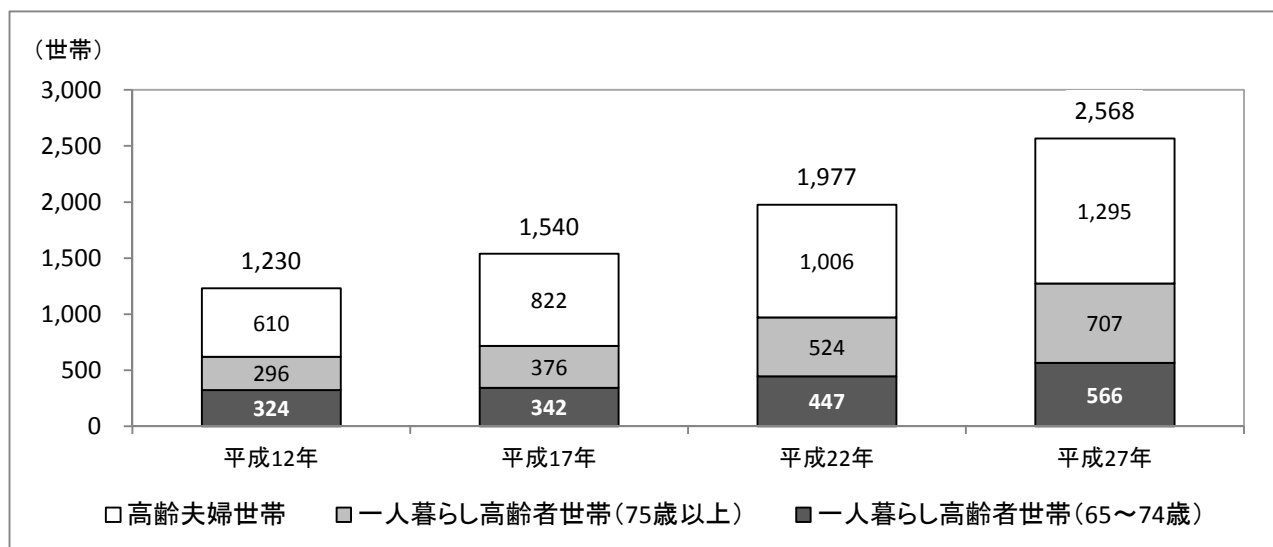


3 高齢者世帯の推移

介護保険制度が開始された平成12年からの15年間で、高齢夫婦世帯（夫、妻ともに65歳以上）、一人暮らし高齢者世帯（65歳以上）は約2倍に増加しています。

一人暮らし高齢者世帯では、75歳以上の世帯が占める割合が年々増加しています。平成12年は75歳以上の世帯数が65～74歳の世帯数をやや下回っていましたが、平成17年以降逆転し、平成27年は65～74歳の世帯の約1.25倍まで増加しています。

【高齢者世帯の推移】



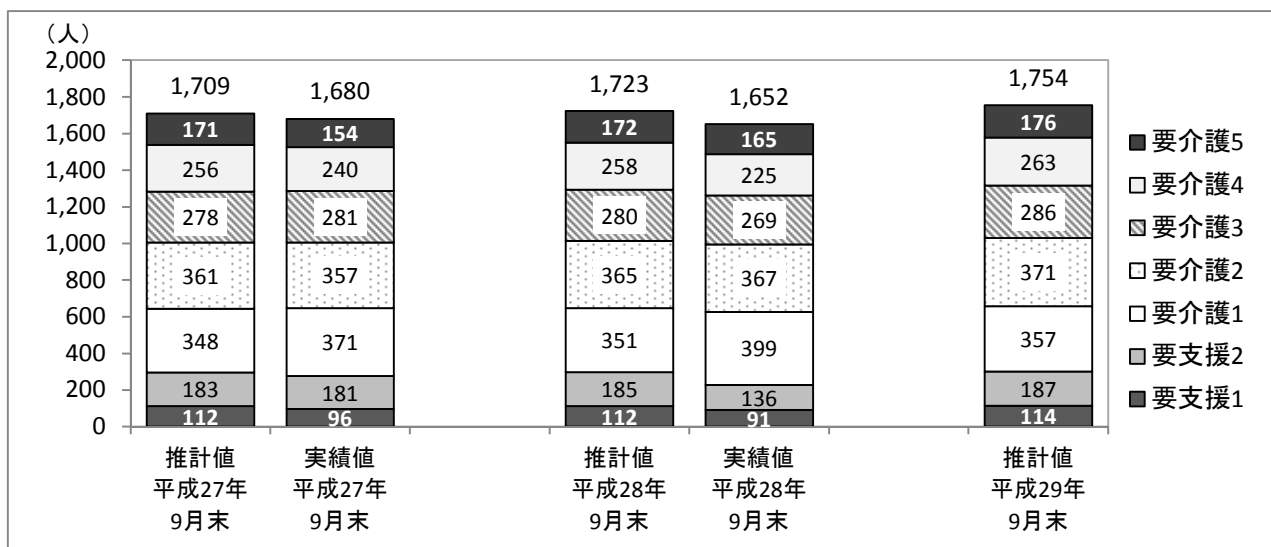
資料：国勢調査

4 要介護・要支援認定者数の推計に対する実績値

要介護・要支援認定者数の実績値を6期計画での推計値と比べると、認定者全体の人数は推計値を下回っています。要支援の認定者数を横ばいで見込んでいたのに対して減少していることが、推計を下回った大きな要因となっています。

一方、要介護1の認定者数は見込んでいた人数を上回り、増加の幅も大きくなっています。

【要支援・要介護認定者数の推計値・実績値】



資料：推計値は高齢者保健福祉計画・第6期介護保険事業計画より転記
 実績値は介護保険事業状況報告(各年9月月報)

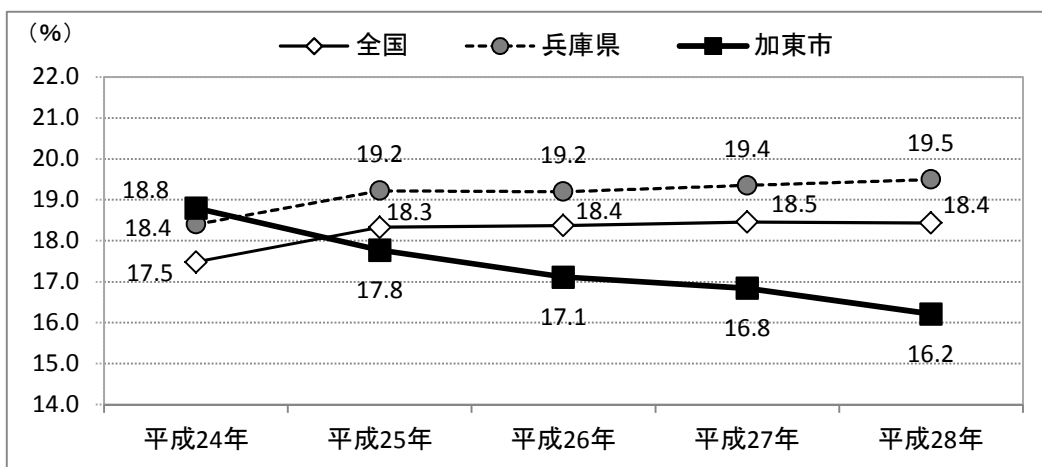
5 要介護認定者・要介護認定率の推移

要介護認定率は減少し続けています。要介護1を除き、それぞれの要支援・要介護の認定率が全体的に減少傾向にあることが要因となっています。平成25年以降は、全国や兵庫県の認定率を下回って推移しています。

市の要介護認定率が全国や兵庫県と比べて低いのは、要支援1・2の認定率が全国や兵庫県の認定率を大きく下回っているためです。ただ、要介護1～3の認定率については、全国や兵庫県と比べて高くなっています。

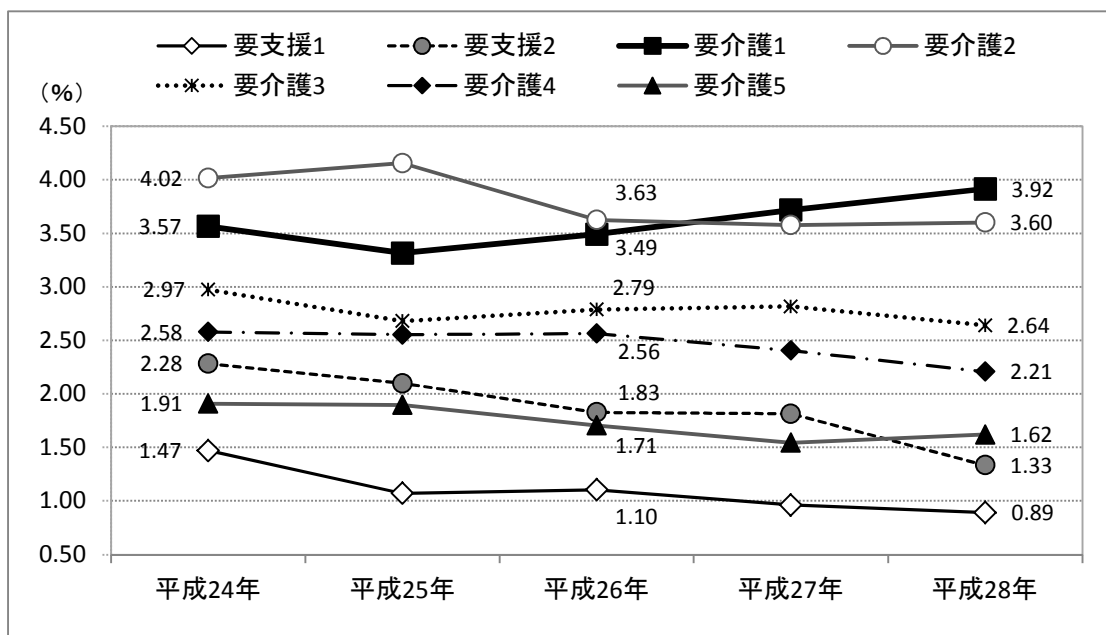
また、市の要支援・要介護認定者数の推移をみると、要支援の認定者数が減少しているため全体の認定者数は減少傾向にあります。要介護の認定者数は増加しています。

【要介護認定率の推移】



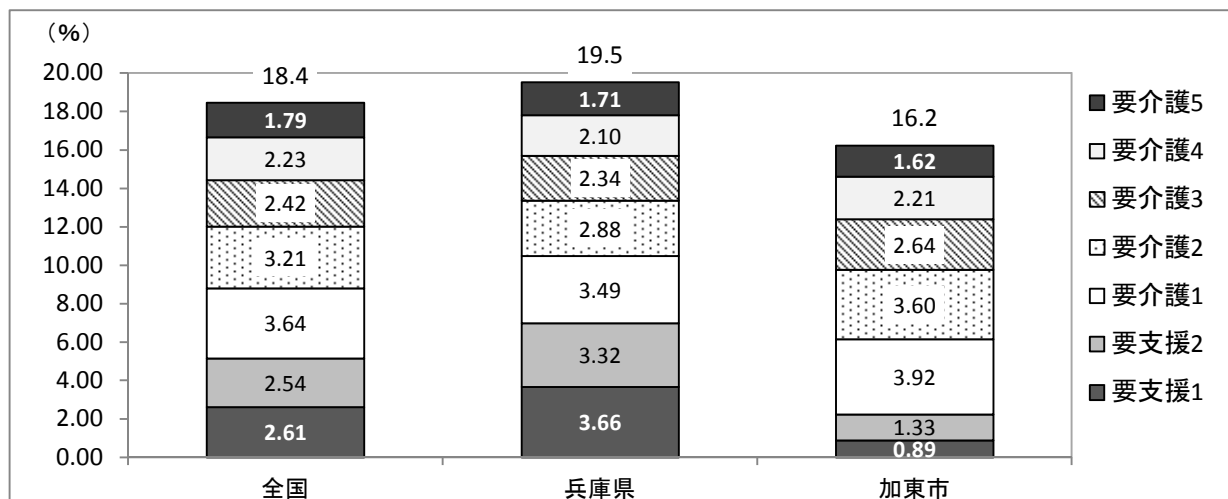
資料:介護保険事業状況報告(各年9月月報)

【要支援・要介護度別の認定率の推移】



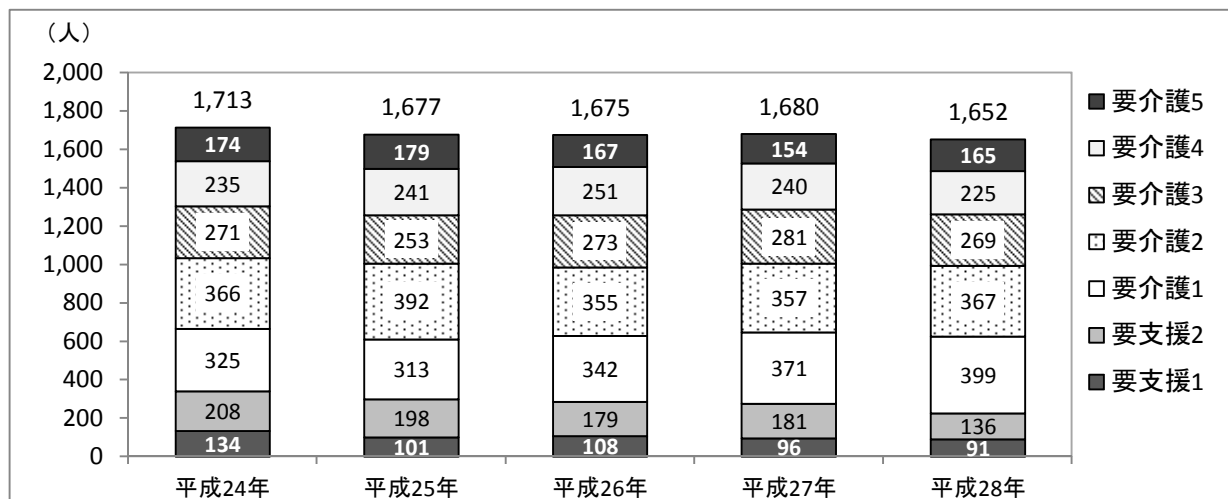
資料:介護保険事業状況報告(各年9月月報)

【要介護認定率】



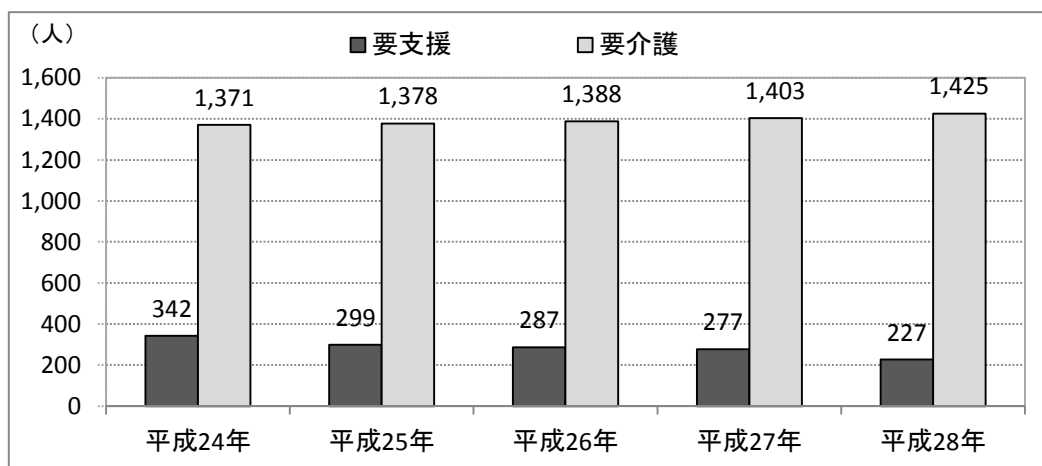
資料：介護保険事業状況報告（平成28年9月月報）

【要支援・要介護度別の認定者の推移】



資料：介護保険事業状況報告（各年9月月報）

【要支援・要介護別の認定者の推移】



資料：介護保険事業状況報告（各年9月月報）

施策・事業に対する評価

1 施策・事業全体の進捗状況

加東市高齢者保健福祉計画・第6期介護保険事業計画の施策・事業の進捗状況について、「取組みがとて進んでいる」「取組みがまあまあ進んでいる」「取組みがあまり進んでいない」の3段階で、担当部署による自己評価を行いました。

45の施策・事業のうち、A評価が15項目(33.3%)、B評価が25項目(55.6%)、C評価が5項目(11.1%)で、施策・事業はおおむね順調に進んでいます。

【評価区分と進捗状況】

評価区分	進捗状況
A	取組みがとて進んでいる
B	取組みがまあまあ進んでいる
C	取組みがあまり進んでいない

【施策・事業の進捗状況】

基本目標	施策・事業 項目数	A評価	B評価	C評価
高齢者が活躍できることへの支援	11	3	6	2
高齢者を地域で支える仕組みづくり	16	3	11	2
認知症支援体制の整備	7	4	2	1
介護サービスの充実強化と医療との連携強化	7	3	4	0
介護保険制度運営の適正化	4	2	2	0
合計	45	15 (33.3%)	25 (55.6%)	5 (11.1%)

※基本目標「介護サービスの充実強化と医療との連携強化」のうち、施策の方向性「介護保険料の算定」については、評価になじまないため、評価対象から除いています。

2 基本目標別の進捗状況

(1) 基本目標 高齢者が活躍できることへの支援

11の施策・事業のうち、A評価が3項目、B評価が6項目、C評価が2項目で、施策・事業はおおむね順調に進んでいます。

市では、兵庫県内では豊岡市と並んで最も早い平成27年4月から、介護予防・日常生活支援総合事業（以下「総合事業」といいます）を開始し、その中で、高齢者の社会参加や生きがいがいづくりにつながる地域に根ざした住民主体の取組みをさらに推進してきました。かとうまちかど体操教室をはじめとした通所型サービス等の地域展開が進むとともに、介護サービス支援者数も増加しています。今後は、これらの活動の普及拡大に加えて、活動を継続していくための人材の確保・育成が必要です。

一方、地域の様々な主体を巻き込んだ協議体については、地域の実情によって取り組み状況は異なりますが、地域の社会資源の把握と地域課題をふまえて、生活支援コーディネーターを中心に、地域一体となった取組みのさらなる推進が必要です。

【評価】

施策・事業	評価
1 高齢者の健康づくり・生きがいがいづくりの推進	
健康づくりの推進	B
高齢者の社会参加の促進と生きがい対策事業の充実(老人クラブ・高齢者大学)	B
2 高齢者を支える人材と活躍の場の確保	
介護サービス支援者の人材育成 (介護予防・生活支援サポーター養成講座、地域回想法リーダー養成講座など)	B
就業・事業の立ち上げ・ボランティア活動の促進	B
3 介護予防・日常生活支援総合事業の推進	
介護予防・日常生活支援総合事業のサービス提供の方針	B
住民主体、NPO、民間企業等多様な主体によるサービス提供体制の整備	C
通所型サービスの整備 (かとうまちかど体操教室、地域回想法スクール、物忘れ予防カフェ、元気応援通所事業)	A
訪問型サービスの整備 (日常生活援助事業、かとう介護ファミリーサポートセンター、訪問型介護予防事業)	A
その他生活支援サービスの充実	C
効果的な介護予防ケアマネジメント体制の整備	B
一般介護予防事業の充実	A

【C評価の施策・事業とその理由】

C評価の施策・事業	C評価の理由
住民主体、NPO、民間企業等多様な主体によるサービス提供体制の整備	6期では総合事業への円滑な移行に向けて既存の介護事業所によるサービス提供体制の整備を優先的に行いましたが、多様な主体による生活支援サービスが提供できる体制はまだ十分に整っていません。
その他生活支援サービスの充実	地域に不足するサービスや活動について検討している段階で、提供体制の構築には至っていません。

【実績値】

1 高齢者が活躍できることへの支援			平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	備考
高齢者の健康づくり・生きがいづくりの推進	クラブ数	計画値(クラブ)	98	98	98	97	97	97	
		実績値(クラブ)	96	96	95	93	92	—	
	会員数	計画値(人)	5,911	5,893	5,673	5,500	5,500	5,500	
		実績値(人)	5,713	5,557	5,412	5,287	5,207	—	
	年間活動延月数	計画値(月)	1,176	1,176	1,176	1,164	1,164	1,164	
		実績値(月)	1,152	1,152	1,140	1,116	1,104	—	
1クラブ平均会員数	計画値(人)	60.3	60.1	57.9	57	57	57		
	実績値(人)	59.5	57.9	56.9	56.8	56.6	—		

2 高齢を支える人材と活躍の場の確保			平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	備考	
介護サービス支援者の人材育成	介護予防・生活支援サポーター養成	介護予防サポーター(人)	養成年数	—	—	29	30	25	9	
		活動者数	—	—	18	18	19	28		
	生活支援サポーター(人)	養成年数	45	25	17	17	52	22		
		介護ファミサポ登録者(協力会員数)	—	25	14	7	18	11		
	地域回想法リーダー養成	養成年数(人)	54	29	—	—	—	36		
	フォローアップ連絡会・研修会参加者数(人)	—	171	63	38	51	10			
就業・事業の立ち上げ・ボランティア活動の促進	ボランティア活動(社会福祉協議会)	団体数(人)	69	61	66	71	67	65		
		団体登録人数(人)	983	1,000	748	639	682	926		
		個人登録人数(人)	69	35	31	39	87	145		
	シルバー人材センター活動(シルバー人材センター)	会員数(人)	415	420	397	386	366	358		
		※就業率は年度途中退会者の実績含む	男	272	277	265	252	235	232	
			女	143	143	132	134	131	126	
		就業率(%)	95.4	97.9	100	96.4	98.1	95.0		
	就業延人員(人)	54,556	55,449	55,197	54,223	52,913	50,344			
	就労支援室活動(商工会)	相談件数(全体)	90	269	481	473	614	577		
		うち60歳代	男	—	37	92	145	244	158	
男			—	18	50	102	178	102		
女			—	19	42	43	66	56		
企業訪問件数		598	967	1,081	1,206	1,089	1,166			

3 介護予防・日常生活支援総合事業の推進			平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	備考		
通所型サービスの整備	かとうまちかど体操教室(グループ)		計画値	—	20	40	60	80	100		
			実績値	—	20	34	41	51	—		
	物忘れ予防カフェ(箇所)		計画値	—	—	6	8	10	12		
			実績値	—	1	2	3	3	—		
	元気応援通所事業(人)		計画値	11	8	9	20	20	20		
			実績値	9	7	9	20	72	—		
	ミニデイサービス事業(人)		計画値								
実績値						6	26	—			
元気になろうデイ(人)		計画値									
		実績値				1	7	—			
訪問型サービスの整備	日常生活援助事業(人)		計画値	10	9	8	10	10	10		
			実績値	9	6	5	10	18	—		
	かとう介護ファミリーサポートセンター	依頼会員	登録者数(人)	計画値	50	100	100	125	150	175	
			利用者数(人)	実績値	18	55	87	119	140	—	
		協力会員	登録者数(人)	実績値	7	18	26	43	52	—	
			活動者数(人)	延人数	44	138	300	733	1036	—	
	訪問型介護予防事業		利用者数(人)	計画値	50	80	100	100	110	120	
			実績値	25	39	41	58	74	—		
			延人数	8	13	20	30	28	—		
	訪問型介護予防事業		利用者数(人)	延人数	44	138	300	733	1036	—	
			計画値	15	15	15	30	35	40		
			実績値	16	39	54	5	12	—		
	訪問型介護予防事業		計画値	25	25	25	70	80	90		
実績値			36	60	56	7	17	—			
延人数											
効果的な介護予防ケアマネジメント体制の整備	基本チェックリスト実施者		実施者数(件)	実績値	1,887	763	682	594	779	—	
			事業対象者数(件)	実績値	442	275	273	152	167	—	
	介護予防ケアマネジメント		計画作成数(件)	実績値	60	133	54	223	276	—	
	指定介護予防支援		介護予防計画作成件数(件)	実績値	2,770	2,795	2,673	2,478	1,848	—	
一般介護予防事業の充実	介護予防普及啓発事業		利用者数(人)	計画値	1,700	1,400	900	1,010	1,020	1,030	
			実績値	2,284	1,318	822	1,219	1,085	—		
			利用回数(回)	計画値	170	45	45	50	55	60	
			実績値	138	40	28	29	27	—		
	地域介護予防活動支援事業		利用者数(人)	計画値		1,000	1,200	1,250	1,300	1,350	
			実績値			716	1,078	918	669	—	
			利用回数(回)	計画値		400	500	550	600	650	
			実績値			176	338	42	35	—	
再掲 地域回想法スクール		利用者数(人)	実績値		266	197	151	76	—		
		利用回数(回)	実績値		30	16	14	8	—	—	

(2) 基本目標 高齢者を地域で支える仕組みづくり

16の施策・事業のうち、A評価が3項目、B評価が11項目、C評価が2項目で、施策・事業はおおむね順調に進んでいます。

災害時要援護者台帳の整備や高齢者の見守り活動等により、民生児童委員や区長との連携強化を実施してきたことで、高齢者を地域で支える仕組みが充実してきました。

一方、生活支援の基盤整備として、地域課題が抽出されているものの、課題解決に向けた具体的な取り組みは進んでいません。生活支援コーディネーターの活動により、協議体を活用した社会資源の発掘やネットワークづくりが課題です。

【評価】

施策・事業	評価
1 地域包括ケアシステムの構築	
地域包括ケアの推進体制	B
地域包括支援センターの機能強化	B
相談体制の充実	B
地域ケア会議の充実	B
高齢者の地域での見守り	B
地域サポート型特養 24 時間体制	C
生活支援の基盤整備	C
高齢者の権利擁護の推進	B
2 多様な生活支援の充実	
多様なサービスの充実 (老人等給食サービス、外出支援サービス、福祉機器・用具の貸与、生活管理指導短期宿泊事業、日常生活用具給付・貸与事業、緊急通報システム貸与事業、はり・灸・あんま・マッサージ・指圧施術費助成事業、福祉タクシー利用権助成事業)	B
3 家族介護者に対する支援	
家族介護者を地域で支える施策の推進 (家族介護者のつどい、物忘れ予防カフェ、家族介護用品支給事業)	B
4 居住・生活環境の整備・充実	
高齢者にやさしい居住環境づくりの推進(人生 80 年いきいき住宅助成事業)	A
福祉のまちづくりの推進	B
安心できる居住の場の確保	B
5 災害時・緊急時の支援体制の充実	
市民の防災意識の向上のための取り組み(安心救急情報キット活用事業)	A
安否確認・避難誘導體制の確立	A
社会福祉施設等との防災協定に基づく避難所の確保	B

【C評価の施策・事業とその理由】

C評価の施策・事業	C評価の理由
地域サポート型特養 24 時間体制	市内の特別養護老人ホームに協力依頼を行いました。が、職員の人員不足などから、整備には至っていません。
生活支援の基盤整備	すべての日常生活圏域に生活支援コーディネーターを配置し、地域資源の把握や地域課題の抽出を実施しましたが、地域における生活支援に関する住民意識の醸成への啓発が不十分なため、具体的な取り組みに至っていません。

【実績値】

4 高齢者を地域で支える仕組みづくり				平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	備考		
多様な生活支援の充実	地域包括包括ケアシステムの構築	相談体制の充実	総合相談支援事業	相談件数(件)	実績値	3,482	3,089	3,435	3,185	3,216		
			①老人等給食サービス	老人等給食サービス	利用者数(人)	計画値	175	180	180	180	190	200
					実績値	178	141	138	232	242	—	
					食数(食)	計画値	9,100	9,150	9,150	10,000	10,600	11,200
						実績値	9,478	9,432	8,147	7,621	7,787	—
		②外出支援サービス	移送サービス	利用者数(人)	計画値	40	40	40	40	40	40	
				実績値	23	22	23	11	10	—		
			利用回数(回)	計画値	350	350	350	350	350	350		
				実績値	342	330	197	152	152	—		
		福祉車両貸出	利用者数(人)	計画値	50	60	70	70	75	80		
				実績値	42	44	36	45	58	—		
			利用回数(回)	計画値	260	270	280	550	600	650		
				実績値	338	467	299	357	273	—		
		③福祉機器・用具の貸与	福祉機器・用具の貸与(延人数)	計画値	250	240	230	230	230	230		
				実績値	305	269	263	300	327	—		
		④生活管理指導短期宿泊事業	生活管理指導短期宿泊事業	利用者数(人)	計画値	2	2	2	2	2	2	
				実績値	0	1	0	1	0	—		
			利用日数(日)	計画値	60	60	60	60	60	60		
				実績値	0	32	0	30	0	—		
		⑤日常生活用具給付・貸与事業	日常生活用具給付・貸与事業(世帯)	計画値	50	50	50	15	15	15		
	実績値			12	10	8	2	5	—			
	⑥緊急通報システム貸与事業	緊急通報システム貸与事業(延設置台数)	計画値	330	335	340	345	350	355			
			実績値	322	319	325	283	303	—			
	⑦はり・灸・あんま・マッサージ・指圧施術費助成事業	はり・灸・あんま・マッサージ・指圧施術費助成事業	利用者数(人)	計画値	200	200	200	150	150	150		
			実績値	96	83	121	97	84	—			
		利用回数(回)	計画値	700	700	700	550	550	550			
			実績値	412	342	373	340	308	—			
	⑧福祉タクシー利用券助成事業	福祉タクシー利用券助成事業	申請者数(人)	計画値	2,400	2,600	2,800	3,000	3,100	3,200		
			実績値	1,914	2,080	2,156	2,201	2,264	—			
		利用枚数(枚)	計画値	42,700	46,800	49,800	52,000	54,000	56,000			
			実績値	36,577	41,964	44,433	45,249	45,710	—			
家族介護者に対する支援	家族介護者を地域で支える施策の推進	家族介護者のつどい(人)	計画値	170	170	170	170	175	180			
			実績値	188	176	137	57	44	—			
		家族介護用品支給事業(人)	計画値	155	160	165	170	175	180			
			実績値	154	168	140	133	125	—			
居住・生活環境の整備・充実	高齢者にやさしい居住環境づくりの推進	人生80年いきいき住宅助成事業(世帯)	計画値	30	30	30	30	30	30			
			実績値	38	32	16	13	16	—			
災害時・緊急時の支援体制の充実	市民の防災意識の向上のための取り組み	安心救急情報キット配布	計画値	—	—	—	1,480	1,780	2,080			
			実績値	183	966	1,029	1,101	1,197	—			
		安否確認・避難誘導体制の確立	災害時要援護者台帳登録者数	計画値	—	—	—	1,350	1,650	1,950		
				実績値	—	864	862	836	864	—		

(3) 基本目標 認知症支援体制の整備

7の施策・事業のうち、A評価が4項目、B評価が2項目、C評価が1項目で、施策・事業は順調に進んでいます。

認知症ケアパスは平成27年度に作成することができました。市民に認知症に関する情報をよりわかりやすく提供するために、ケアパスの内容を盛り込んだ「認知症資源マップ」を作成するとともに、毎年、情報更新を行って、最新の情報が提供できるよう努めています。

認知症の早期発見や支援に向けては、まちぐるみ総合健診で希望者に対して物忘れ相談プログラムによるスクリーニングを実施し、訪問および相談を行っています。また、平成28年度に設置した認知症初期集中支援チームによって、認知症関係機関との連携による早期発見・早期介入ができるようになりました。

「ひとり外出見守り・徘徊SOSネットワーク」については、見守り体制整備と行方不明時の対応を分かりやすく伝えるために、マニュアルの改訂を行うことで改善を図りました。また見守り支援者の増加に向けた取組みやGPS購入の助成事業を開始しました。

【評価】

施策・事業	評価
1 認知症高齢者への支援の充実	
認知症ケアパスの構築	A
認知症の早期発見・早期支援の取組み(物忘れ相談プログラムの活用)	A
認知症初期集中支援チーム・認知症地域医療連携の方策	B
認知症地域支援推進員の配置	B
地域における支援体制の構築(認知症サポーター養成講座・家族への支援など)	C
ひとり外出見守り・徘徊SOSネットワーク	A
若年性認知症の人とその家族の支援	A

【C評価の施策・事業とその理由】

C評価の施策・事業	C評価の理由
地域における支援体制の構築(認知症サポーター養成講座・家族への支援など)	認知症サポーターの養成は進んでいますが、養成したサポーターのその後の活動につなげることができていません。 物忘れ予防カフェや認知症の家族介護者のつどいを開催しましたが、参加者の固定化、減少が課題です。

【実績値】

5 認知症支援体制の整備				平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	備考
認知症高齢者への支援の充実	認知症の早期発見・早期支援への取組み	物忘れ相談プログラムの活用(回)	計画値	—	—	—	1,100	1,100	1,100	
			実績値	1,244	1,086	1,001	1,782	819	—	
	地域における支援体制の構築	認知症サポーター養成事業 養成者数(人)	計画値	500	500	500	500	500	500	
			実績値	694	454	328	257	150	—	
		認知症キャラバン・メイト活動支援事業	登録数	実績値(人)	2	7	2	3	1	
			登録数【累計】	実績値(人)	【122】	【129】	【131】	【134】	【135】	
		茶話会(家族介護者のつどい) (箇所)	計画値	—	—	6	8	10	12	
			実績値	—	5	6	6	—	—	
		物忘れ予防カフェ(箇所)	計画値	—	—	6	8	10	12	
			実績値	—	4	6	8	12	—	
		ひとり外出見守り・徘徊SOSネットワーク (協力機関)(人)	計画値	220	240	260	240	250	260	
			実績値	218	224	225	229	230	—	

(4) 基本目標 介護サービスの充実強化と医療との連携強化

7の施策・事業のうち、A評価が3項目、B評価が4項目で、施策・事業はおおむね順調に進んでいます。

新たな施設整備については、計画通り、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が平成28年度に設置され、平成29年度から事業開始しました。

総合事業を平成27年4月から開始していることで、介護予防訪問介護・介護予防通所介護の地域支援事業への移行はほぼ完了しました。

介護保険サービスの情報提供については、窓口にすべての介護サービス事業所のパンフレットを設置したり、介護保険制度についての冊子を作成し毎年情報を更新したりするなど、新しい情報を提供できるよう努めています。

医療と介護の連携については、「地域ケア・かかりつけ医連絡会」や「在宅医療・介護連携推進協議会」等を開催し、顔の見える関係づくりとともに、在宅医療と介護の推進に向けた事業に取り組んでいます。

【評価】

施策・事業	評価
1 サービス提供基盤の整備	
サービス提供基盤の整備	A
2 地域密着型サービスの提供基盤の整備・充実	
サービス提供体制の充実	B
地域密着型サービスの整備	A
3 居宅サービス・施設サービスの提供基盤の整備の充実	
居宅サービスの提供基盤の充実	B
施設サービスの提供基盤の充実	B
4 利用者が適切にサービスを選択できることへの支援	
介護サービスの積極的な情報提供	A
6 地域の医療との連携強化	
医療と介護の連携強化	B

※「5 介護保険料の算定」については、評価になじまないため、割愛しています。実績については、「介護保険サービス事業量の見込みに対する実績」を参照してください。

【実績値】

7 介護サービスの充実強化と医療との連携強化			平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	備考	
地域密着型サービスの提供基盤の整備・充実	地域密着型サービスの整備	認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護(箇所)	計画値	2	2	2	2	
			実績値	2	1	1	—	
		小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護(箇所)	計画値	3	3	3	3	
			実績値	3	3	3	—	
		認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護(箇所)	計画値	3 (45)	3 (45)	3 (45)	3 (45)	()内は床数
			実績値	3 (45)	3 (45)	3 (45)	—	()内は床数
		地域密着型介護老人福祉施設 居宅入所者生活介護(箇所)	計画値	1 (20)	1 (20)	1 (20)	1 (20)	()内は床数
			実績値	1 (20)	1 (20)	1 (20)	—	()内は床数
定期巡回・随時対応型訪問介護看護(箇所)	計画値	0	0	1	1			
	実績値	0	0	1	—			
居宅サービス・施設サービスの提供基盤の整備の充実	施設サービスの提供基盤の充実	特別養護老人ホーム 広域型 (30人以上) (箇所)	計画値	3 (194)	3 (194)	3 (194)	3 (194)	()内は床数
			実績値	3 (194)	3 (194)	3 (194)	—	()内は床数
		介護老人保健施設(箇所)	計画値	2 (100)	2 (100)	2 (100)	2 (100)	()内は床数
			実績値	2 (100)	2 (100)	2 (100)	—	()内は床数
		特定施設入居者生活介護(箇所)	計画値	1 (72)	1 (72)	1 (72)	1 (72)	()内は床数
			実績値	1 (72)	1 (72)	1 (72)	—	()内は床数

(5) 基本目標 介護保険制度運営の適正化

4の施策・事業のうち、A評価が2項目、B評価が2項目で、施策・事業はおおむね順調に進んでいます。

介護給付費適正化システムの導入で国保連合会のデータを活用した詳細な点検ができるようになり、介護報酬請求の適正化を進めることができています。加えて、要介護認定申請書の点検、居宅介護支援事業所のケアプランの点検、福祉用具・住宅改修の必要性の点検等、介護給付費通知の送付を実施するなど、介護給付費適正化に重点的に取り組みました。その結果、第1号被保険者の1人あたりの保険給付月額は減少の傾向が見られます。

サービス評価については、自己評価に加えて外部評価が実施されていますが、評価内容のチェックや評価内容を市民に周知することができていません。評価の目的であるサービス向上につなげるために、評価の活用方法を検討する必要があります。

【評価】

施策・事業		評価
1	監査体制の構築	
	事業所監査指導	A
2	介護給付の適正化	
	介護給付適正化事業（ケアプラン点検等）	A
3	サービスの質の確保と向上	
	介護支援専門員の資質・専門性の向上に対する支援	B
	サービス評価事業への取組み	B

【実績値】

8 介護保険制度運営の適正化			平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	備考	
監査体制の構築	事業所監査指導	介護保険事業所指導監査(件)	計画値	6	6	6	10	12	12	
			実績値	9	14	10	12	12	—	
介護給付の適正化	ケアプラン点検(件)		計画値	6	6	6	15	15	15	
			実績値	3	15	15	32	36	—	
	適正化による介護給付費の点検(件)		計画値	—	—	—	200	200	200	
			実績値	—	—	—	327	657	—	
	介護給付費通知発送(件)		計画値	—	—	—	3,000	3,000	3,000	
			実績値	2,926	2,937	2,977	2,994	2,957	—	

介護保険サービス事業量の見込みに対する実績

1 介護保険サービス事業量の見込みに対する実績

(1) 居宅サービス

6期計画における居宅サービスの給付費は、計画比95.7%（平成27年度）、83.1%（平成28年度）で、計画値を下回っています。経年的にみると、給付費は平成26年度以降、減少傾向で推移しています。

給付費が比較的高いサービスのうち、実績値が計画値を大きく上回っているまたは下回っているサービスは、訪問介護（計画比、平成27年・28年度の順に79.9%、72.4%）、通所介護（計画比91.0%、56.3%）、通所リハビリテーション（計画比114.5%、120.4%）、短期入所生活介護（計画比84.1%、84.8%）、特定施設入居者生活介護（計画比147.3%、144.8%）となっています。

通所介護については、平成28年度より一部の事業所が地域密着型サービスへ移行しているため計画比が56.3%と小さくなっていますが、それを含めると計画比は90%となります。

訪問介護については、増加を見込んでいましたが、横ばいの実績となっています。要因としては昼間独居の家族などでは通所サービスを希望されるケースが多いことなどが挙げられます。

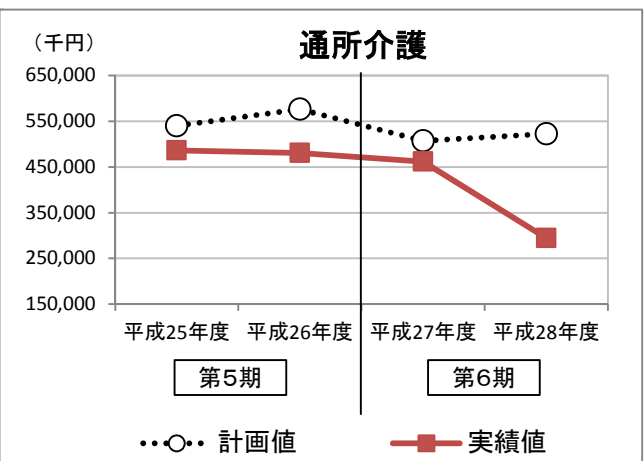
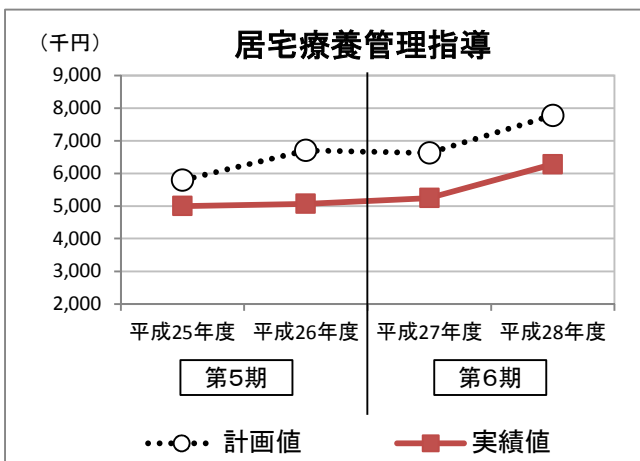
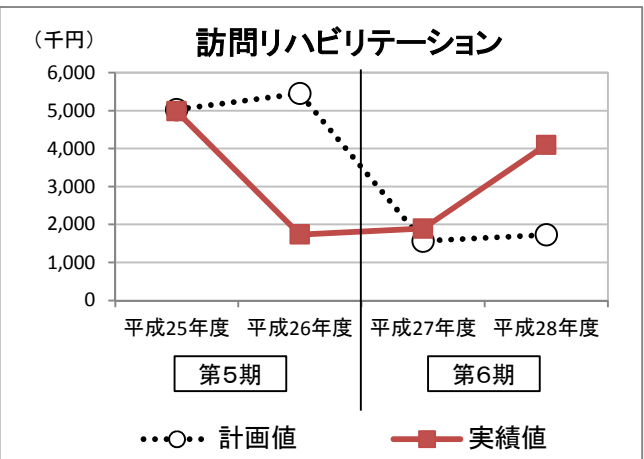
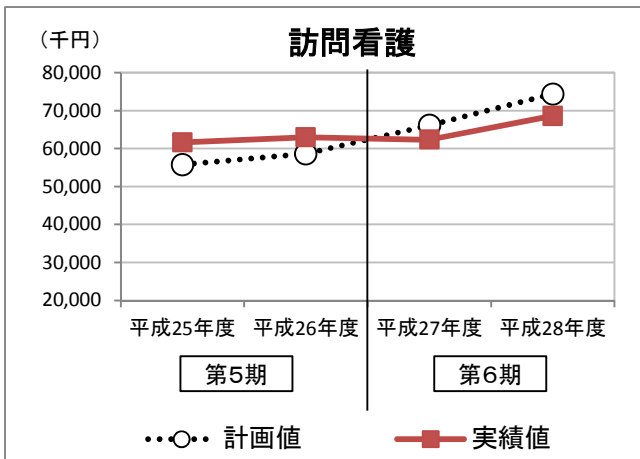
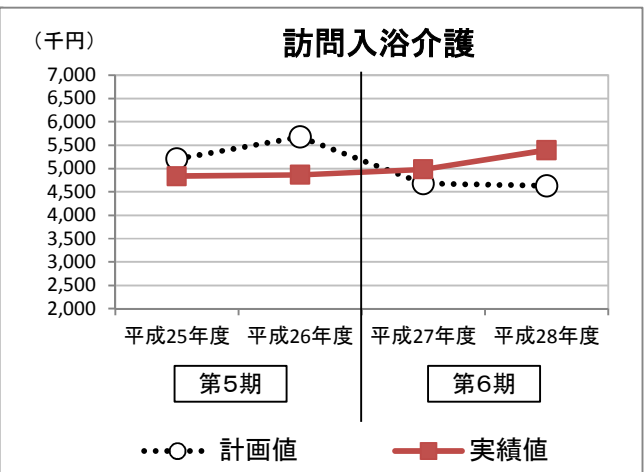
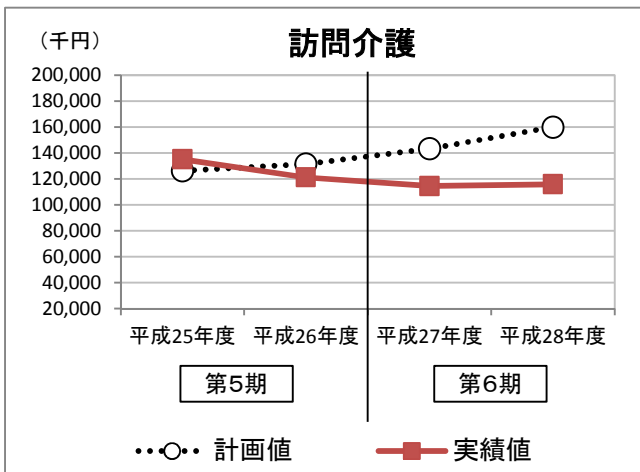
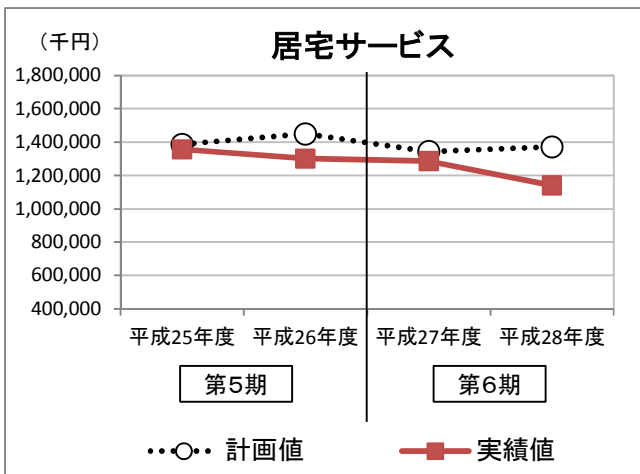
通所リハビリテーションについては、減少を見込んでいましたが、やや増加傾向の実績となっています。近隣市に事業所が増えたことや、リハビリのニーズが増えていることが要因となっています。

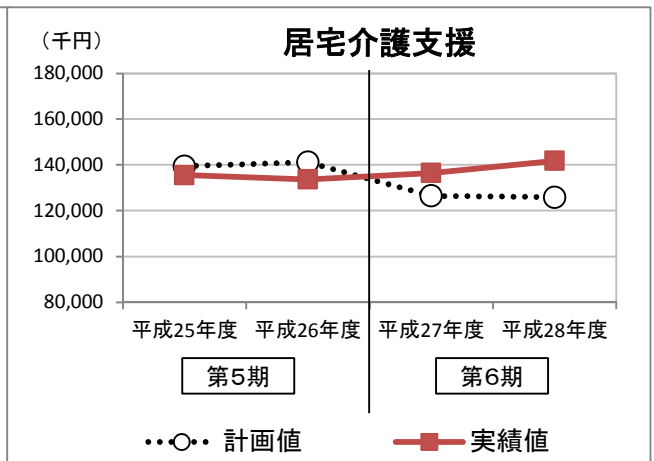
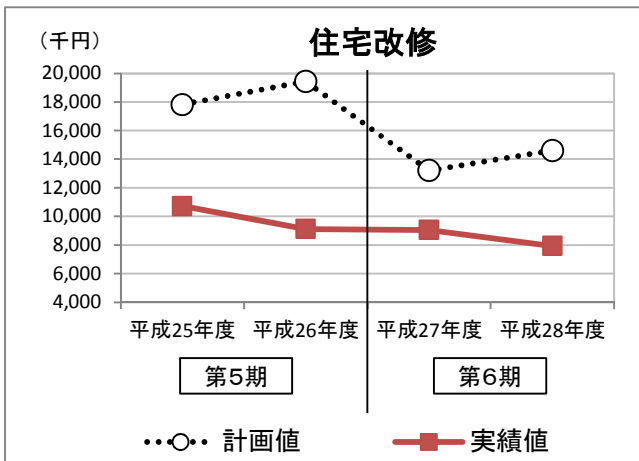
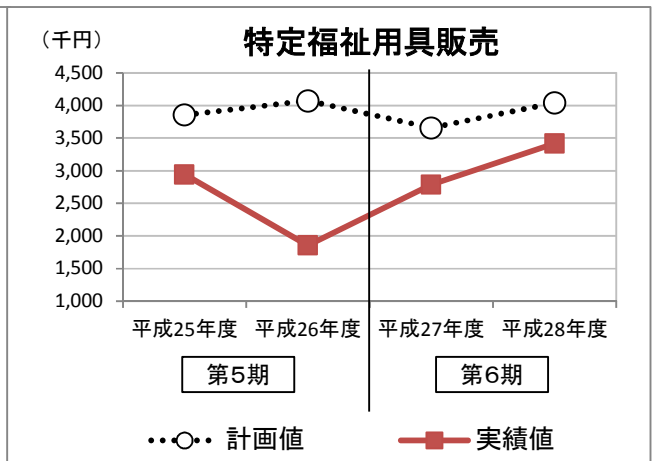
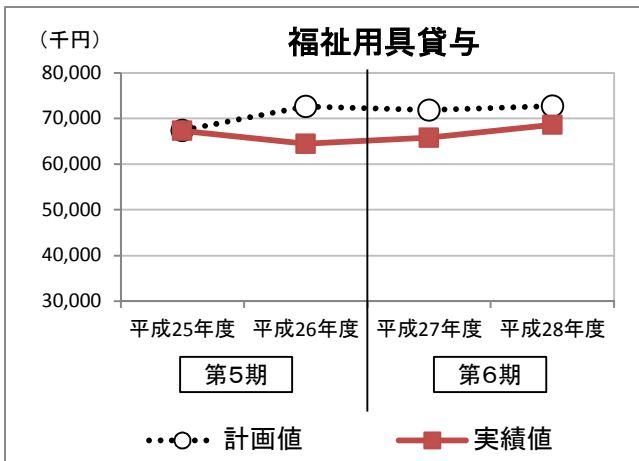
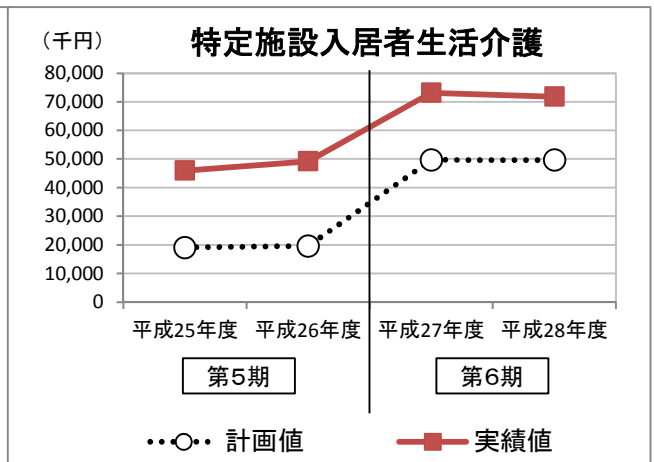
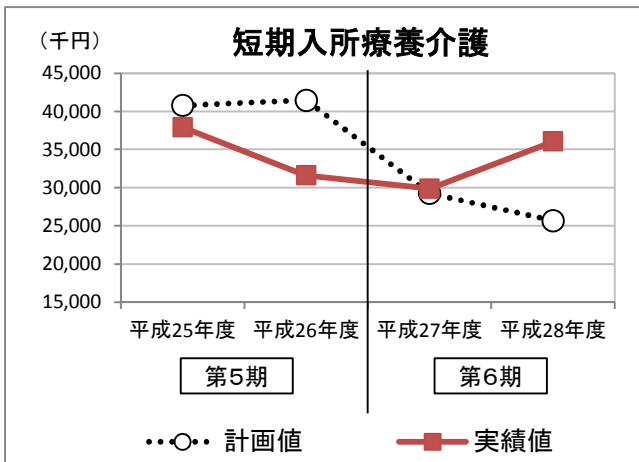
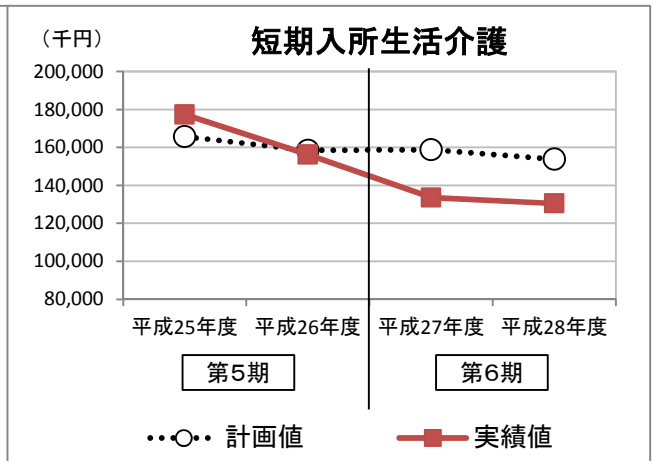
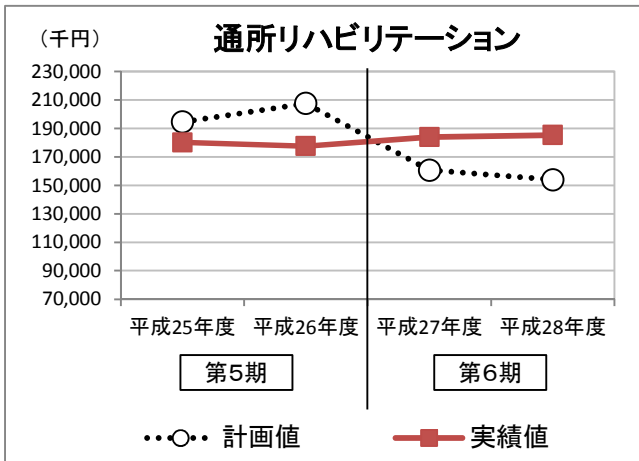
短期入所生活介護については、平成26年度と同程度の給付費を見込んでいましたが、短期入所サービスの特例措置の該当者が少なくなったことや、特別養護老人ホームの入所者が増えたことなどにより、計画値を下回りました。

特定施設入居者生活介護については、有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅など、近隣市に利用できるサービスが増えたため、計画値を上回りました。

単位：円

介護保険サービスなどの見込み		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
①居宅サービス	計画値	977,380,610	1,013,228,229	1,044,733,755	1,332,782,630	1,386,854,586	1,448,994,288	1,343,403,000	1,371,304,000	1,421,949,000
	実績値	1,050,936,338	1,134,242,447	1,230,739,282	1,331,632,333	1,355,929,230	1,300,056,530	1,285,318,247	1,139,866,584	
	計画比	107.5%	111.9%	117.8%	99.9%	97.8%	89.7%	95.7%	83.1%	
訪問介護	計画値	92,985,643	96,605,815	99,792,757	119,359,714	126,227,692	131,507,413	143,292,000	159,853,000	182,596,000
	実績値	90,427,012	89,312,285	109,459,555	125,319,661	135,193,010	121,138,801	114,429,035	115,732,385	
	計画比	97.2%	92.5%	109.7%	105.0%	107.1%	92.1%	79.9%	72.4%	
訪問入浴介護	計画値	5,617,942	5,856,883	6,044,762	4,526,874	5,205,905	5,675,531	4,676,000	4,631,000	4,597,000
	実績値	6,178,896	4,571,549	4,630,795	3,708,116	4,832,856	4,864,296	4,980,303	5,392,188	
	計画比	110.0%	78.1%	76.6%	81.9%	92.8%	85.7%	106.5%	116.4%	
訪問看護	計画値	31,409,716	32,416,886	33,411,046	51,285,610	55,795,908	58,630,394	66,153,000	74,403,000	89,092,000
	実績値	31,764,762	46,411,177	52,341,397	56,703,374	61,631,247	62,995,833	62,357,608	68,618,882	
	計画比	101.1%	143.2%	156.7%	110.6%	110.5%	107.4%	94.3%	92.2%	
訪問リハビリテーション	計画値	9,906,414	10,288,555	10,629,630	4,787,713	5,030,723	5,452,923	1,564,000	1,729,000	2,353,000
	実績値	11,147,886	6,412,032	5,045,913	5,611,695	4,983,026	1,738,371	1,891,990	4,098,024	
	計画比	112.5%	62.3%	47.5%	117.2%	99.1%	31.9%	121.0%	237.0%	
居宅療養管理指導	計画値	1,150,946	1,182,695	1,222,383	4,861,225	5,795,052	6,706,395	6,628,000	7,778,000	9,092,000
	実績値	2,898,990	3,199,230	4,748,400	5,239,521	5,002,299	5,072,607	5,249,506	6,281,149	
	計画比	251.9%	270.5%	388.5%	107.8%	86.3%	75.6%	79.2%	80.8%	
通所介護(デイサービス)	計画値	377,085,931	391,634,742	404,178,998	503,344,804	540,108,773	576,444,997	507,272,000	522,607,000	546,899,000
	実績値	398,284,428	416,789,433	446,558,836	493,145,759	486,405,547	480,521,425	461,617,754	294,233,779	
	計画比	105.6%	106.4%	110.5%	98.0%	90.1%	83.4%	91.0%	56.3%	
通所リハビリテーション	計画値	137,025,341	142,633,063	147,453,234	183,724,348	194,611,565	207,614,465	160,755,000	153,969,000	147,256,000
	実績値	141,730,226	155,493,416	173,304,345	188,489,988	180,192,366	177,580,050	184,024,586	185,436,776	
	計画比	103.4%	109.0%	117.5%	102.6%	92.6%	85.5%	114.5%	120.4%	
短期入所生活介護	計画値	139,668,026	144,272,472	148,500,639	188,154,098	165,759,248	158,527,743	158,880,000	153,831,000	145,909,000
	実績値	162,687,871	181,925,720	171,385,206	174,473,274	177,350,544	156,289,746	133,640,123	130,509,863	
	計画比	116.5%	126.1%	115.4%	92.7%	107.0%	98.6%	84.1%	84.8%	
短期入所療養介護	計画値	25,241,524	26,167,094	27,009,726	38,719,604	40,764,822	41,452,812	29,246,000	25,670,000	22,412,000
	実績値	27,538,686	32,671,227	34,361,867	37,624,249	37,901,292	31,599,771	29,863,600	36,028,072	
	計画比	109.1%	124.9%	127.2%	97.2%	93.0%	76.2%	102.1%	140.4%	
特定施設入居者生活介護	計画値	18,311,511	18,126,547	17,941,582	18,458,763	19,084,424	19,598,110	49,693,000	49,597,000	49,597,000
	実績値	15,260,905	16,333,955	18,330,687	25,172,179	45,949,689	49,158,656	73,204,753	71,816,042	
	計画比	83.3%	90.1%	102.2%	136.4%	240.8%	250.8%	147.3%	144.8%	
福祉用具貸与	計画値	46,530,627	48,165,366	49,669,222	62,848,306	67,382,702	72,669,315	71,864,000	72,738,000	74,870,000
	実績値	49,973,814	52,336,413	63,111,933	66,687,255	67,290,282	64,465,497	65,788,233	68,612,487	
	計画比	107.4%	108.7%	127.1%	106.1%	99.9%	88.7%	91.5%	94.3%	
特定福祉用具販売	計画値	2,064,146	2,115,749	2,167,353	3,369,600	3,855,600	4,071,600	3,657,000	4,041,000	4,534,000
	実績値	2,850,472	3,088,307	3,294,275	2,854,308	2,942,617	1,856,641	2,787,176	3,417,401	
	計画比	138.1%	146.0%	152.0%	84.7%	76.3%	45.6%	76.2%	84.6%	
住宅改修	計画値	9,499,777	9,749,771	9,999,765	16,200,000	17,820,000	19,440,000	13,205,000	14,600,000	16,279,000
	実績値	8,554,913	10,948,637	14,896,574	11,863,726	10,718,051	9,115,443	9,047,020	7,938,544	
	計画比	90.1%	112.3%	149.0%	73.2%	60.1%	46.9%	68.5%	54.4%	
居宅介護支援	計画値	80,883,066	84,012,591	86,712,658	133,141,971	139,412,172	141,202,590	126,518,000	125,857,000	126,463,000
	実績値	101,637,477	114,749,066	129,269,499	134,739,228	135,536,404	133,659,393	136,436,560	141,750,992	
	計画比	125.7%	136.6%	149.1%	101.2%	97.2%	94.7%	107.8%	112.6%	





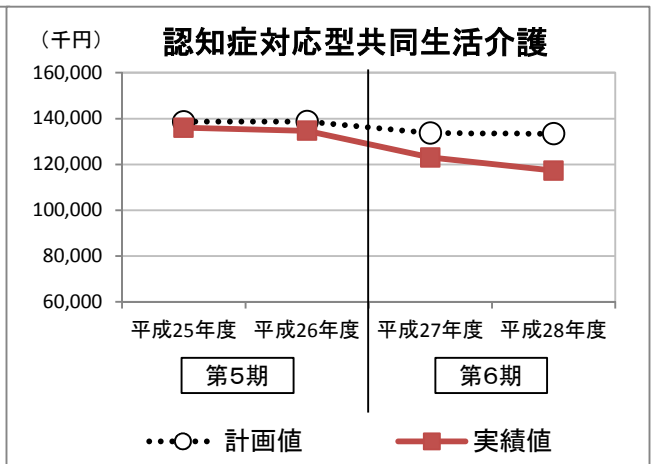
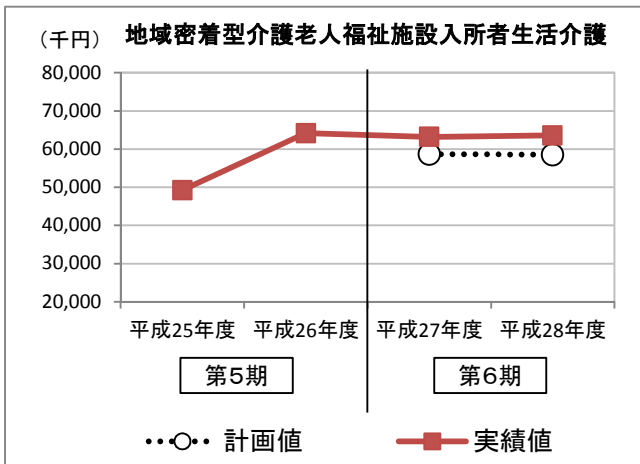
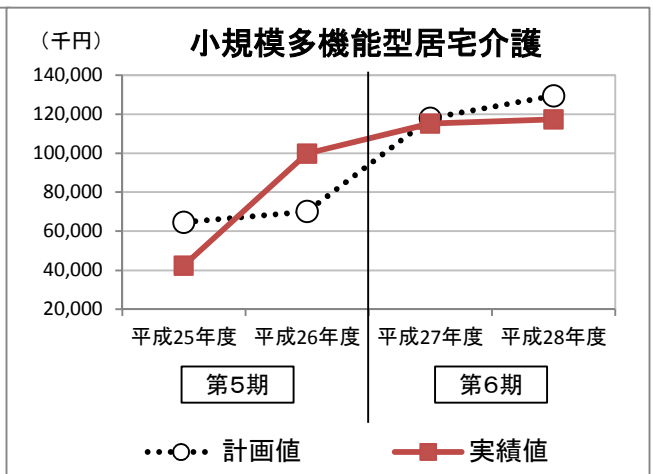
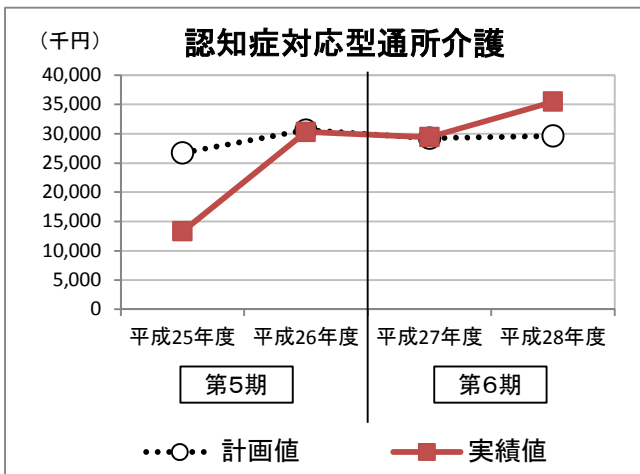
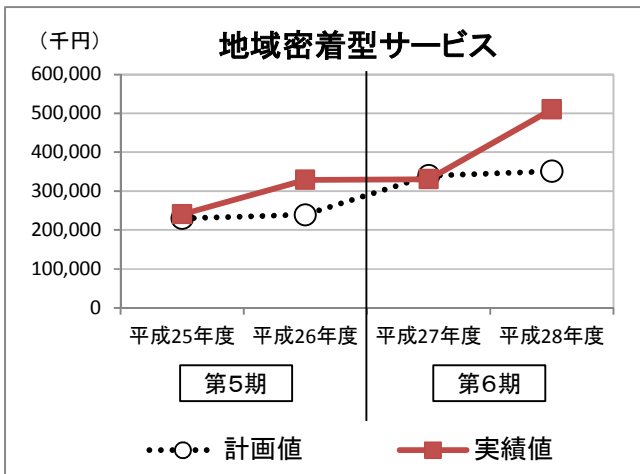
(2) 地域密着型サービス

6期計画における地域密着型サービスの給付費は、平成27年度は計画比97.4%ですが、平成28年度は計画比145.4%と計画値を上回っています。平成28年度から地域密着型通所介護が給付されたためですが、それを除くと計画比は約95%となります。

実績値が計画値を大きく上回っているまたは下回っているサービスは、認知症対応型通所介護（平成28年度計画比119.7%）、認知症対応型共同生活介護（平成28年度計画比87.9%）となっています。認知症対応型共同生活介護が下がった要因としては、特別養護老人ホームへの入所などにより、要介護の高い入所者が減ったことで給付費が減ったことなどが挙げられる。

単位：円

介護保険サービスなどの見込み		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
②地域密着型サービス	計画値	43,639,182	86,239,117	136,678,415	218,832,323	229,975,855	239,465,359	339,552,000	350,944,000	373,886,000
	実績値	161,971,756	198,959,575	203,779,750	201,811,647	240,850,933	328,885,842	330,805,755	510,099,891	
	計画比	371.2%	230.7%	149.1%	92.2%	104.7%	137.3%	97.4%	145.4%	
定期巡回・随時対応型訪問介護看護	計画値									15,211,000
	実績値	0	0	0	0	0	0	0	0	
	計画比									
認知症対応型通所介護	計画値	18,379,548	19,120,663	19,762,398	20,257,104	26,745,789	30,651,700	29,250,000	29,626,000	29,974,000
	実績値	14,652,513	18,633,519	19,364,589	13,653,967	13,328,784	30,312,280	29,422,730	35,455,548	
	計画比	79.7%	97.5%	98.0%	67.4%	49.8%	98.9%	100.6%	119.7%	
小規模多機能型居宅介護	計画値	25,259,634	67,118,454	116,916,017	59,960,114	64,591,962	70,096,398	118,000,000	129,388,000	136,771,000
	実績値	25,610,733	48,417,174	52,939,530	52,891,030	42,338,992	99,786,034	115,152,963	117,329,650	
	計画比	101.4%	72.1%	45.3%	88.2%	65.5%	142.4%	97.6%	90.7%	
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護	計画値							58,651,000	58,537,000	58,537,000
	実績値	0	0	0	0	49,213,032	64,144,470	63,217,373	63,566,195	
	計画比							107.8%	108.6%	
認知症対応型共同生活介護	計画値	99,816,673	98,808,424	97,081,056	138,615,105	138,638,104	138,717,261	133,651,000	133,393,000	133,393,000
	実績値	121,708,510	131,908,882	131,475,631	135,266,650	135,970,125	134,643,058	123,012,689	117,280,024	
	計画比	121.9%	133.5%	135.4%	97.6%	98.1%	97.1%	92.0%	87.9%	
地域密着型通所介護	計画値								0	0
	実績値								176,468,474	
	計画比									



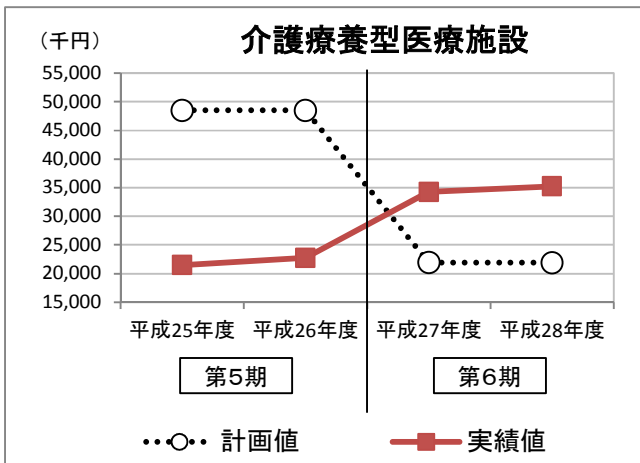
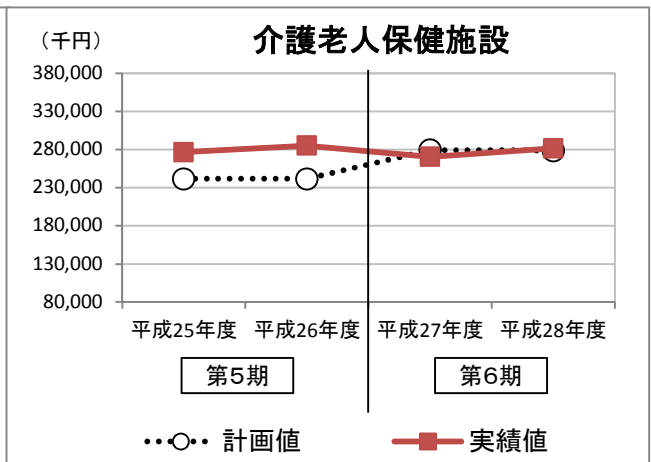
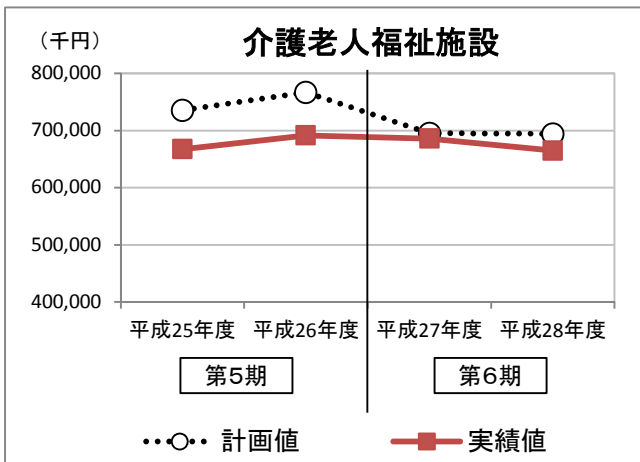
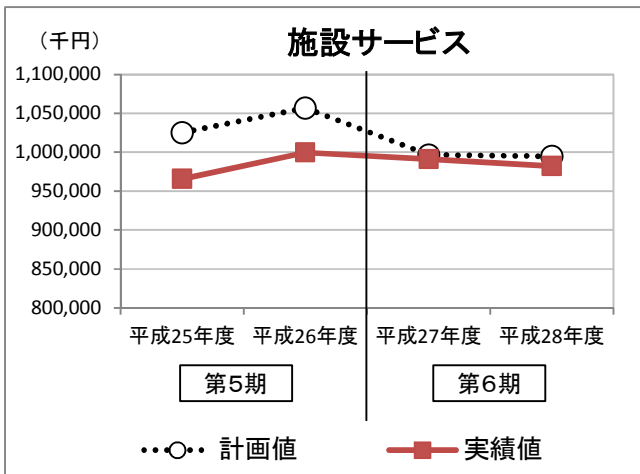
(3) 施設サービス

6期計画における施設サービスの給付費は、計画比99.4%（平成27年度）、98.7%（平成28年度）で、おおむね計画通りとなっています。

介護療養型医療施設については、5期計画より減少を見込んでいましたが、増加しています。介護療養型医療施設は制度廃止が延長されたことにより、利用者が減少しなかったことが挙げられます。

単位：円

介護保険サービスなどの見込み		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
③施設サービス	計画値	821,442,818	801,815,971	782,356,801	931,706,078	1,025,365,314	1,056,836,828	996,713,000	994,787,000	994,787,000
	実績値	870,272,198	859,962,129	906,219,548	965,684,164	965,821,235	999,765,691	991,040,127	982,148,001	
	計画比	105.9%	107.3%	115.8%	103.6%	94.2%	94.6%	99.4%	98.7%	
介護老人福祉施設	計画値	532,650,672	527,051,396	521,673,320	641,696,560	735,355,796	766,827,310	695,393,000	694,049,000	694,049,000
	実績値	550,848,757	578,449,963	623,317,019	669,986,028	667,664,439	691,655,028	686,171,371	665,143,765	
	計画比	103.4%	109.8%	119.5%	104.4%	90.8%	90.2%	98.7%	95.8%	
介護老人保健施設	計画値	228,947,114	229,257,096	229,513,555	241,508,445	241,508,445	241,508,445	279,375,000	278,835,000	278,835,000
	実績値	230,628,517	228,989,661	230,421,191	255,634,578	276,678,197	285,387,645	270,594,768	281,766,079	
	計画比	100.7%	99.9%	100.4%	105.8%	114.6%	118.2%	96.9%	101.1%	
介護療養型医療施設	計画値	59,845,032	45,507,479	31,169,926	48,501,073	48,501,073	48,501,073	21,945,000	21,903,000	21,903,000
	実績値	88,794,924	52,522,505	52,481,338	40,063,558	21,478,599	22,723,018	34,273,988	35,238,157	
	計画比	148.4%	115.4%	168.4%	82.6%	44.3%	46.9%	156.2%	160.9%	



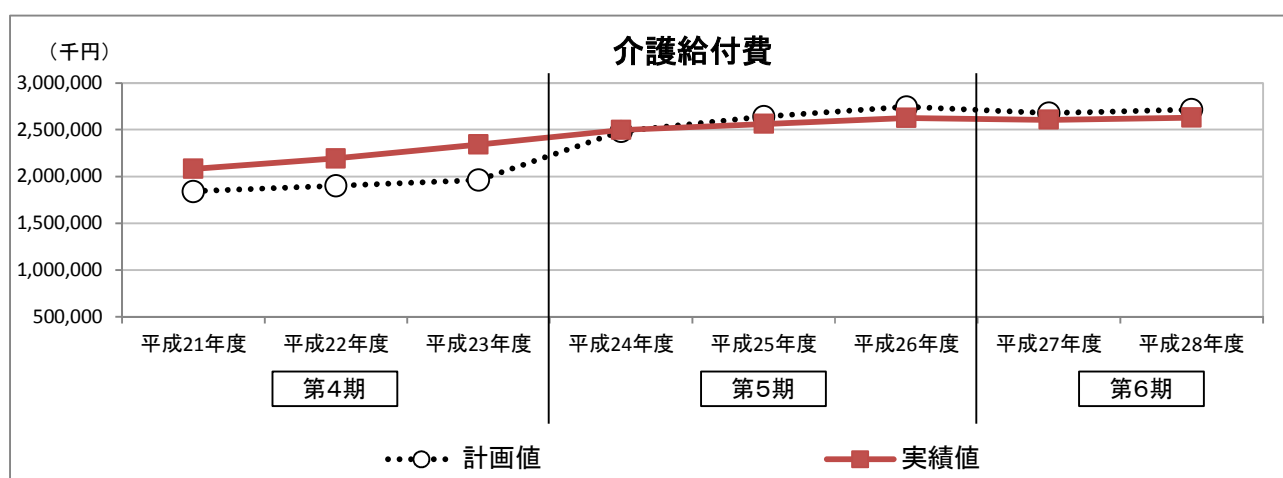
(4) 介護給付費合計

居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービスの給付費がいずれも計画値を下回っていたため、6期計画における介護給付費の合計は、計画比97.3%（平成27年度）、96.9%（平成28年度）となりました。

経年的にみると、介護給付費は近年横ばいとなっています。

単位：円

介護保険サービスなどの見込み	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	
介護給付費 合計 ①+②+③	計画値	1,842,462,610	1,901,283,317	1,963,768,971	2,483,321,031	2,642,195,755	2,745,296,475	2,679,668,000	2,717,035,000	2,790,622,000
	実績値	2,083,180,292	2,193,164,151	2,340,738,580	2,499,128,144	2,562,601,398	2,628,708,063	2,607,164,129	2,632,114,476	
	計画比	113.1%	115.4%	119.2%	100.6%	97.0%	95.8%	97.3%	96.9%	



2 介護予防サービス事業量の見込みに対する実績

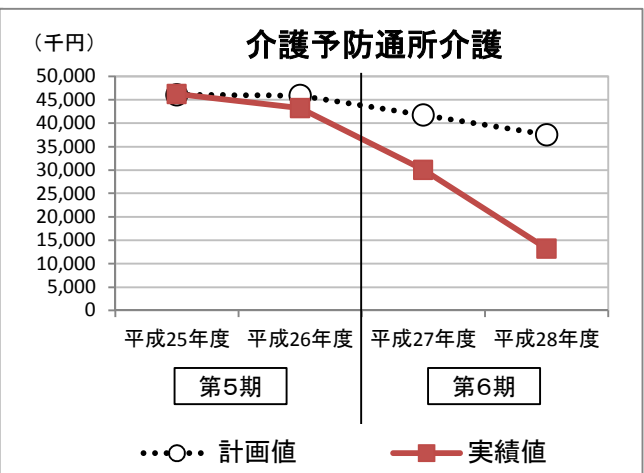
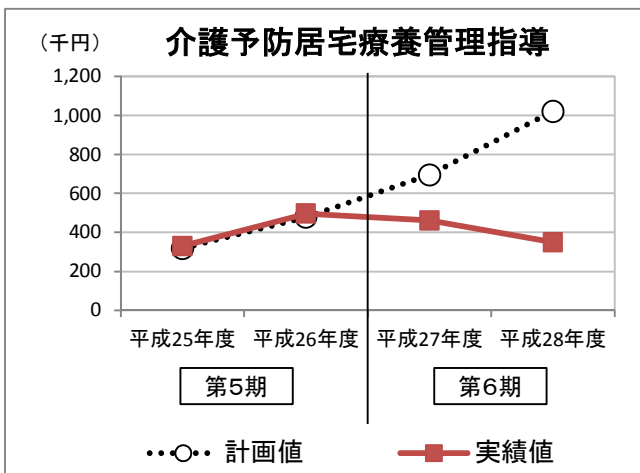
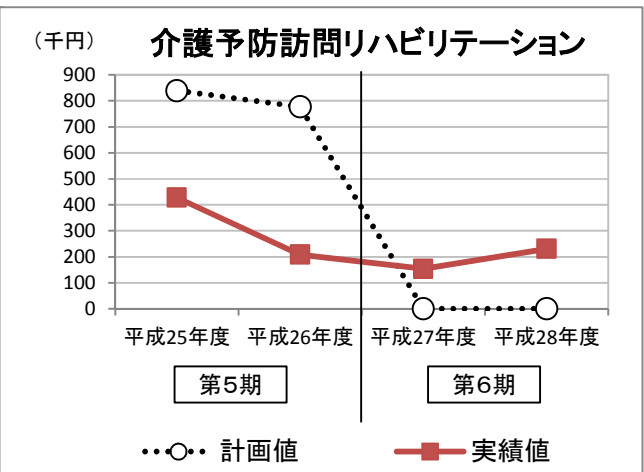
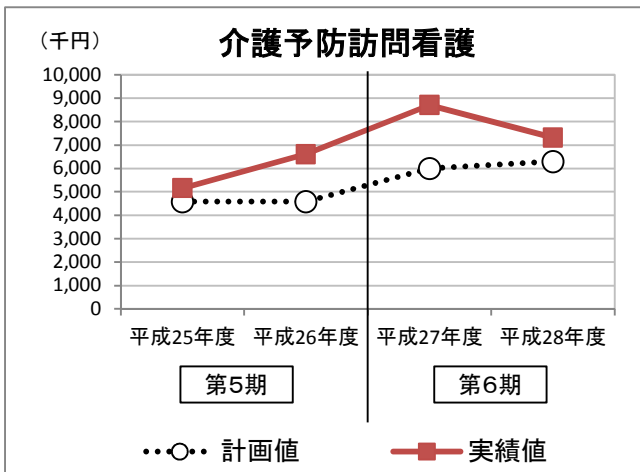
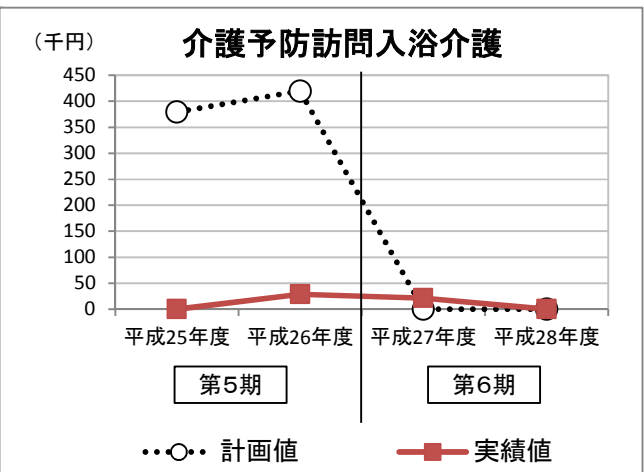
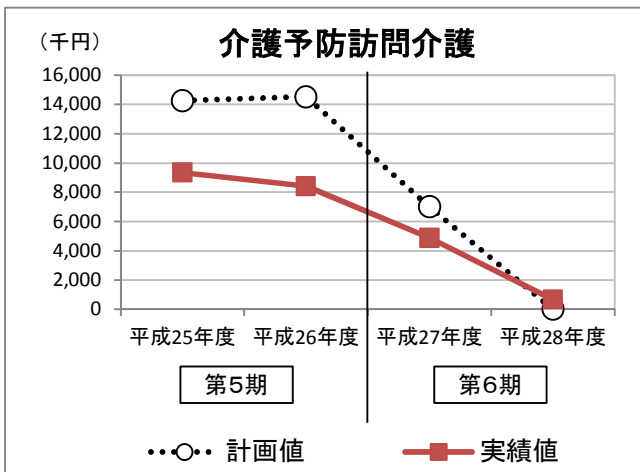
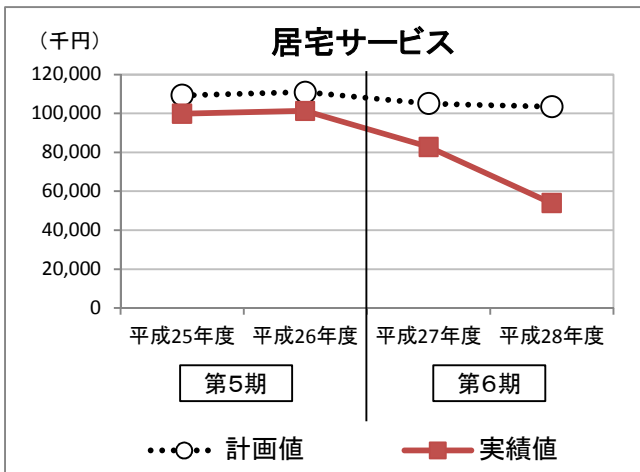
(1) 居宅サービス

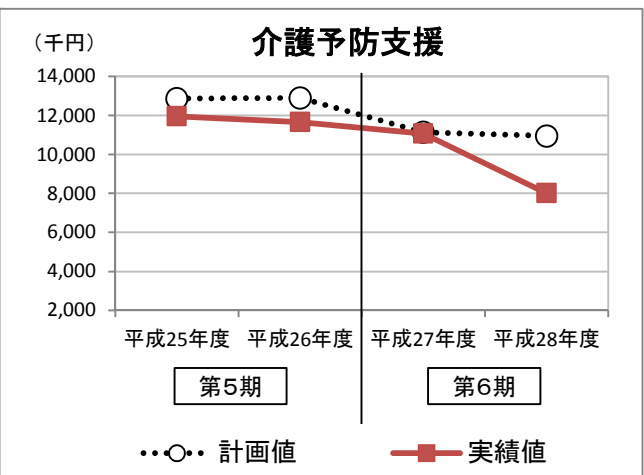
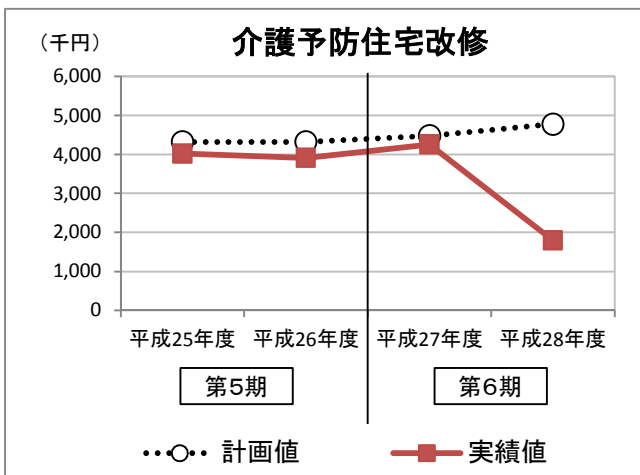
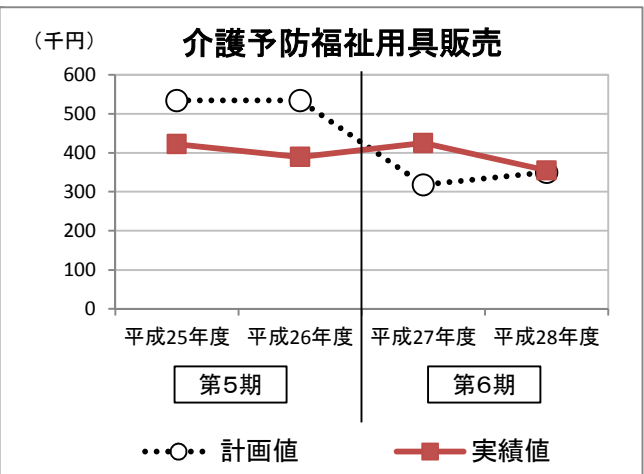
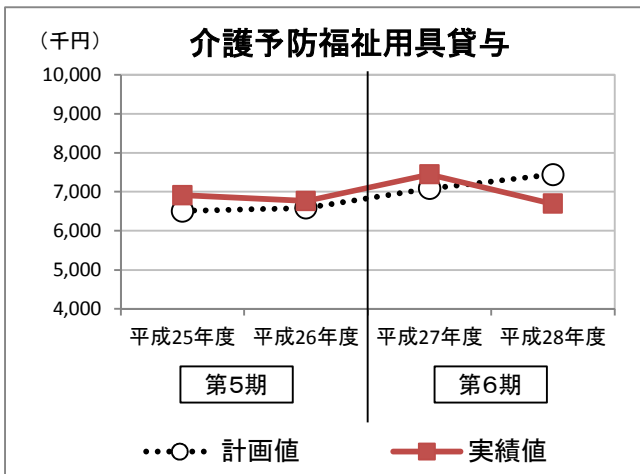
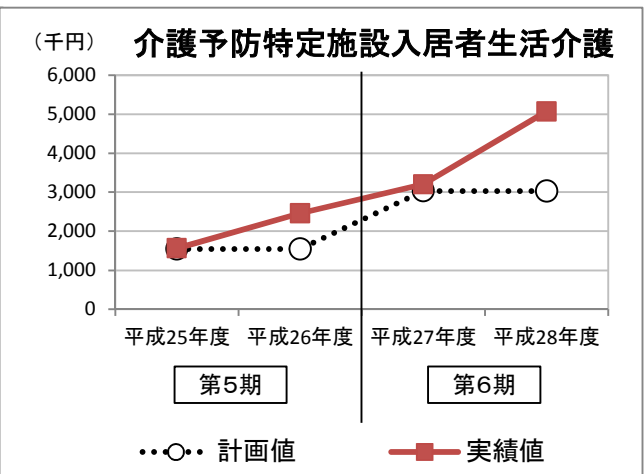
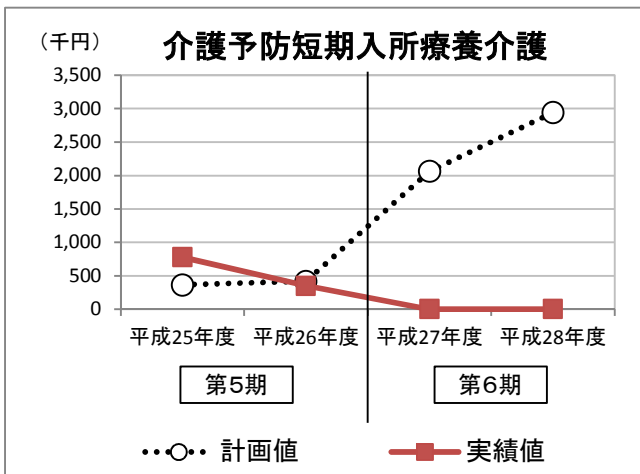
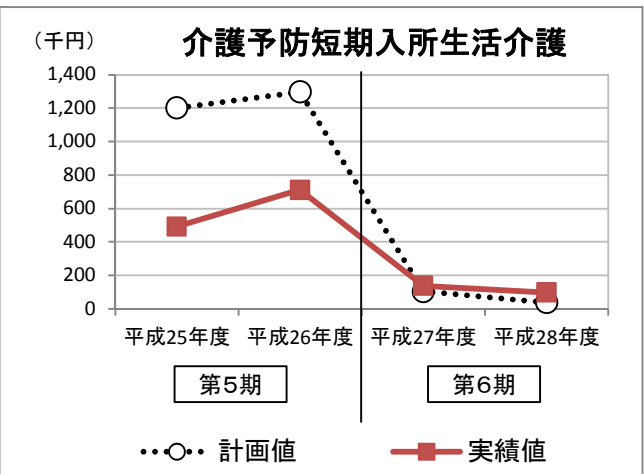
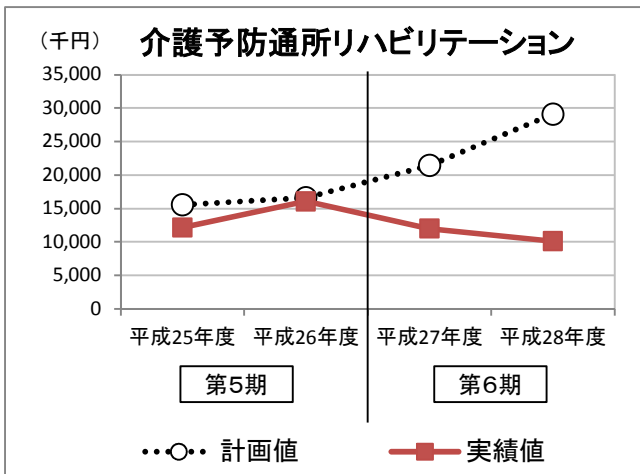
6期計画における介護予防の居宅サービスの給付費は、計画比78.8%(平成27年度)、52.1%(平成28年度)で、計画値を大きく下回っています。また、総合事業が開始された平成27年度から、給付費も大きく減少を続けています。

サービス別にみると、給付費が比較的高い介護予防通所介護と介護予防通所リハビリテーションの実績値が、計画値を大きく下回っています。要支援の通所介護については、平成27年度から開始した総合事業に移行したことにより年々減少しています。

単位：円

介護保険サービスなどの見込み		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
①居宅サービス	計画値	148,756,328	152,541,242	155,000,873	107,846,052	109,334,502	110,887,800	105,103,000	103,476,000	79,595,000
	実績値	122,206,288	108,775,507	101,422,280	98,233,509	99,767,233	101,253,113	82,771,213	53,900,538	
	計画比	82.2%	71.3%	65.4%	91.1%	91.2%	91.3%	78.8%	52.1%	
介護予防訪問介護	計画値	15,621,890	16,025,832	16,280,497	13,765,409	14,263,534	14,525,991	7,006,000	0	0
	実績値	12,970,869	12,123,369	11,822,652	10,114,901	9,345,821	8,417,258	4,877,783	660,418	
	計画比	83.0%	75.6%	72.6%	73.5%	65.5%	57.9%	69.6%	-	
介護予防訪問入浴介護	計画値	0	0	0	379,312	379,312	419,555	0	0	0
	実績値	0	387,198	0	0	0	28,756	21,519	0	
	計画比	-	-	-	0.0%	0.0%	6.9%	-	-	
介護予防訪問看護	計画値	2,897,603	3,035,422	3,087,139	4,572,678	4,576,510	4,580,341	5,995,000	6,295,000	6,615,000
	実績値	1,969,884	3,997,881	4,445,892	5,633,242	5,159,664	6,606,101	8,702,751	7,319,257	
	計画比	68.0%	131.7%	144.0%	123.2%	112.7%	144.2%	145.2%	116.3%	
介護予防訪問リハビリテーション	計画値	1,718,888	1,761,148	1,788,572	901,204	839,260	777,317	0	0	0
	実績値	2,374,488	565,398	649,368	119,552	427,454	208,987	154,375	230,876	
	計画比	138.1%	32.1%	36.3%	13.3%	50.9%	26.9%	-	-	
介護予防居宅療養管理指導	計画値	154,826	154,826	163,934	159,357	318,714	478,071	695,000	1,021,000	1,506,000
	実績値	156,420	247,680	258,300	260,442	329,931	496,314	460,950	349,497	
	計画比	101.0%	160.0%	157.6%	163.4%	103.5%	103.8%	66.3%	34.2%	
介護予防通所介護(デイサービス)	計画値	69,714,801	71,518,280	72,655,136	46,216,548	46,056,982	45,897,416	41,753,000	37,552,000	0
	実績値	51,434,433	46,915,023	45,812,398	44,626,213	46,212,578	43,192,682	30,035,020	13,206,727	
	計画比	73.8%	65.6%	63.1%	96.6%	100.3%	94.1%	71.9%	35.2%	
介護予防通所リハビリテーション	計画値	25,215,627	25,851,097	26,254,668	14,772,704	15,564,264	16,611,126	21,435,000	29,088,000	39,734,000
	実績値	23,200,375	17,456,382	13,877,581	11,863,843	12,145,929	16,059,669	11,978,349	10,111,098	
	計画比	92.0%	67.5%	52.9%	80.3%	78.0%	96.7%	55.9%	34.8%	
介護予防短期入所生活介護	計画値	2,346,330	2,440,729	2,477,054	1,104,647	1,200,907	1,297,168	104,000	38,000	0
	実績値	450,144	485,352	768,366	570,029	492,003	711,859	137,851	97,911	
	計画比	19.2%	19.9%	31.0%	51.6%	41.0%	54.9%	132.5%	257.7%	
介護予防短期入所療養介護	計画値	1,347,514	1,375,036	1,401,719	314,479	366,274	418,069	2,063,000	2,942,000	3,955,000
	実績値	1,212,147	497,115	136,998	572,907	778,205	351,666	0	0	
	計画比	90.0%	36.2%	9.8%	182.2%	212.5%	84.1%	0.0%	0.0%	
介護予防特定施設入居者生活介護	計画値	2,918,230	2,888,753	2,859,276	1,545,995	1,545,995	1,545,995	3,035,000	3,029,000	3,029,000
	実績値	2,247,692	1,559,732	1,288,620	1,453,091	1,561,736	2,460,877	3,202,704	5,069,588	
	計画比	77.0%	54.0%	45.1%	94.0%	101.0%	159.2%	105.5%	167.4%	
介護予防福祉用具貸与	計画値	7,705,323	7,901,755	8,026,094	6,433,532	6,507,790	6,587,019	7,087,000	7,442,000	7,814,000
	実績値	6,498,900	6,874,920	6,297,426	6,129,477	6,911,910	6,761,808	7,445,430	6,691,654	
	計画比	84.3%	87.0%	78.5%	95.3%	106.2%	102.7%	105.1%	89.9%	
特定介護予防福祉用具販売	計画値	803,565	838,503	855,971	534,114	534,114	534,114	318,000	350,000	385,000
	実績値	956,169	358,011	427,013	666,049	422,344	389,520	425,148	354,865	
	計画比	119.0%	42.7%	49.9%	124.7%	79.1%	72.9%	133.7%	101.4%	
介護予防住宅改修	計画値	4,815,309	4,906,164	5,087,873	4,320,000	4,320,000	4,320,000	4,479,000	4,776,000	5,780,000
	実績値	5,840,791	4,509,206	3,392,306	4,402,591	4,024,703	3,910,604	4,258,021	1,797,824	
	計画比	121.3%	91.9%	66.7%	101.9%	93.2%	90.5%	95.1%	37.6%	
介護予防支援	計画値	13,496,422	13,843,697	14,062,940	12,826,073	12,860,846	12,895,618	11,133,000	10,943,000	10,777,000
	実績値	12,893,976	12,798,240	12,245,360	11,821,172	11,954,955	11,657,012	11,071,312	8,010,823	
	計画比	95.5%	92.4%	87.1%	92.2%	93.0%	90.4%	99.4%	73.2%	



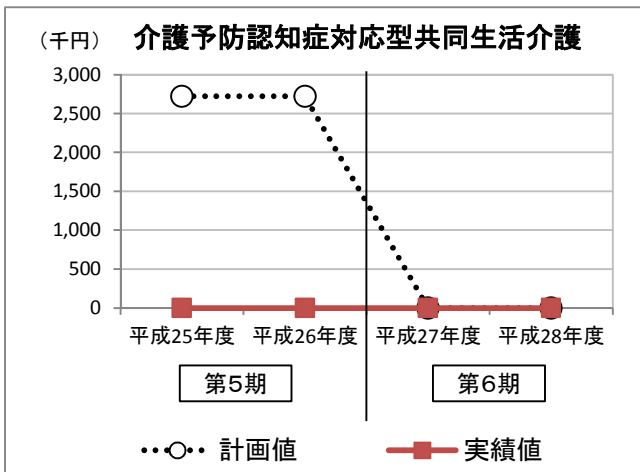
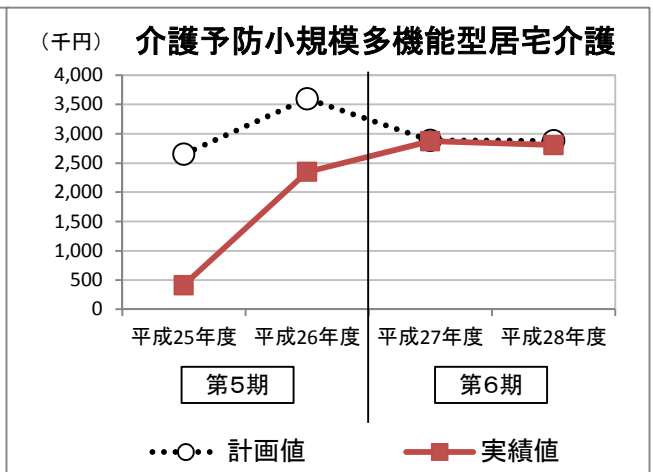
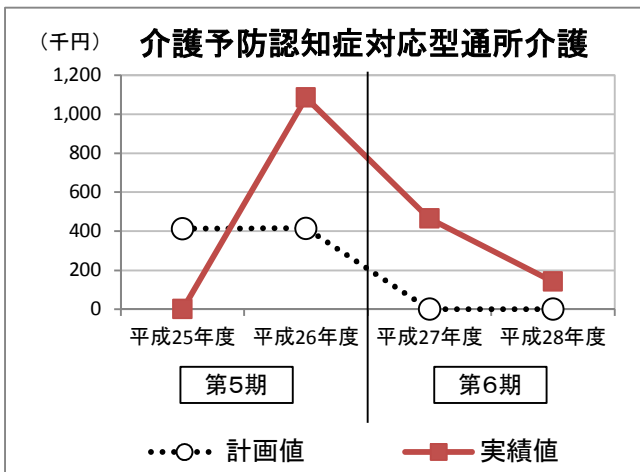
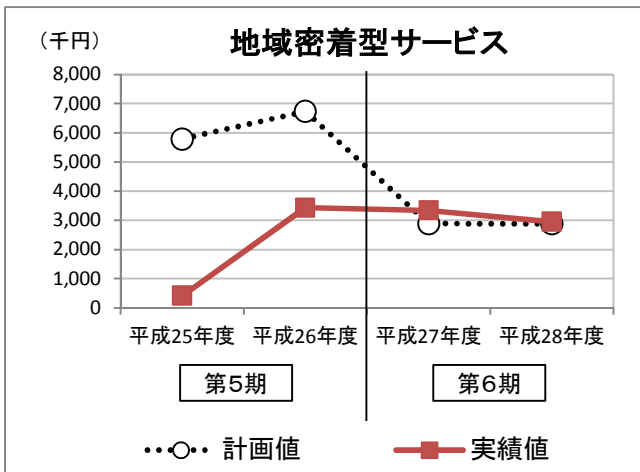


(2) 地域密着型サービス

6期計画における介護予防の地域密着型サービスの給付費は、計画比115.7%（平成27年度）、102.4%（平成28年度）で、計画値をやや上回っています。介護予防認知症対応型通所介護は給付がないものとして見込んでいましたが、給付があったことが理由となっています。

単位：円

介護保険サービスなどの見込み		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
②地域密着型サービス	計画値	1,990,190	4,337,325	6,580,849	5,513,470	5,787,677	6,735,068	2,886,000	2,880,000	2,880,000
	実績値	1,679,688	2,579,526	2,965,445	3,532,356	413,691	3,433,362	3,337,922	2,948,954	
	計画比	84.4%	59.5%	45.1%	64.1%	7.1%	51.0%	115.7%	102.4%	
介護予防認知症対応型通所介護	計画値	858,565	883,888	895,058	413,220	413,220	414,660	0	0	0
	実績値	0	0	0	0	0	1,085,662	464,974	142,490	
	計画比	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	261.8%	-	-	
介護予防小規模多機能型居宅介護	計画値	688,570	3,014,858	5,251,687	2,378,650	2,652,857	3,598,808	2,886,000	2,880,000	2,880,000
	実績値	1,679,688	1,380,645	1,572,966	2,146,256	413,691	2,347,700	2,872,948	2,806,464	
	計画比	243.9%	45.8%	30.0%	90.2%	15.6%	65.2%	99.5%	97.4%	
介護予防認知症対応型共同生活介護	計画値	443,055	438,579	434,104	2,721,600	2,721,600	2,721,600	0	0	0
	実績値	0	1,198,881	1,392,479	1,386,100	0	0	0	0	
	計画比	0.0%	273.4%	320.8%	50.9%	0.0%	0.0%	-	-	



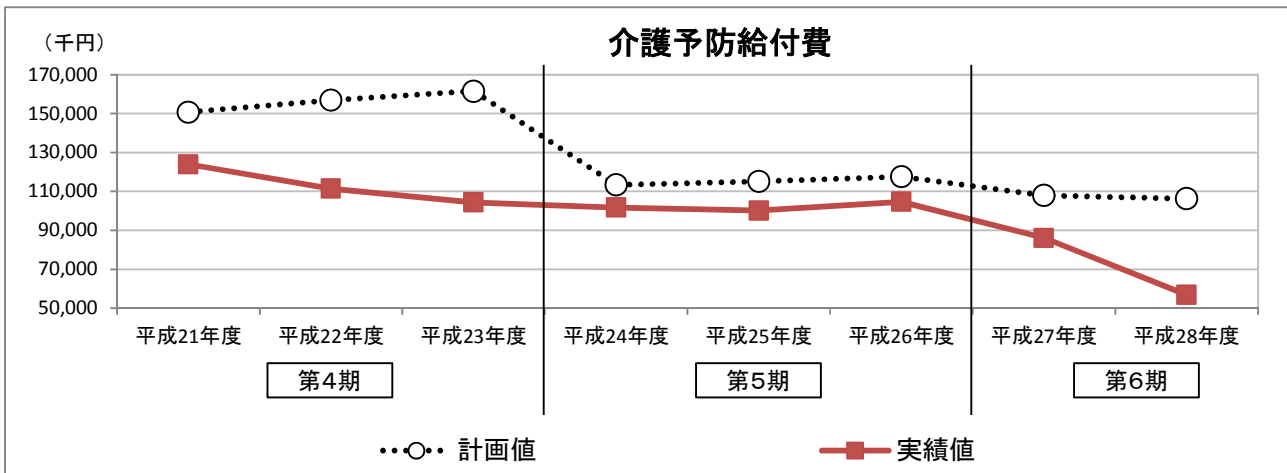
(3) 介護予防給付費合計

居宅サービスの給付費が計画値を大きく下回っていたため、6期計画における介護予防給付費の合計は、計画比79.7%（平成27年度）、53.5%（平成28年度）となりました。

経年的にみると、介護予防給付費は減少傾向となっています。

単位：円

介護保険サービスなどの見込み	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	
介護予防給付費合計 ①+②	計画値	150,746,518	156,878,567	161,581,722	113,359,522	115,122,179	117,622,868	107,989,000	106,356,000	82,475,000
	実績値	123,885,976	111,355,033	104,387,725	101,765,865	100,180,924	104,686,475	86,109,135	56,849,492	
	計画比	82.2%	71.0%	64.6%	89.8%	87.0%	89.0%	79.7%	53.5%	



3 その他の給付費の見込みに対する実績値

6期計画におけるその他の給付費は、平成27年度・平成28年度ともに計画値を下回っています。

単位：円

介護保険サービスなどの見込み	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	
①その他	計画値	142,645,920	146,233,360	149,896,300	167,392,500	178,987,500	191,189,000	222,454,000	232,652,000	253,632,000
	実績値	133,163,423	149,252,022	162,844,181	178,001,839	196,627,600	209,083,294	208,489,434	197,564,425	0
	計画比	93.4%	102.1%	108.6%	106.3%	109.9%	109.4%	93.7%	84.9%	
特定入所者 介護サービス費	計画値	100,000,000	102,500,000	105,062,500	120,000,000	128,400,000	137,300,000	149,844,000	155,808,000	171,827,000
	実績値	96,734,310	103,882,140	114,079,300	122,748,080	140,038,380	147,854,789	148,113,790	138,107,243	
	計画比	96.7%	101.3%	108.6%	102.3%	109.1%	107.7%	98.8%	88.6%	
高額介護サ ービス費	計画値	40,000,000	41,000,000	42,025,000	39,000,000	41,730,000	44,650,000	60,196,000	63,724,000	67,863,000
	実績値	33,460,427	36,480,259	41,046,836	44,464,126	46,856,372	50,562,155	49,592,227	54,364,177	
	計画比	83.7%	89.0%	97.7%	114.0%	112.3%	113.2%	82.4%	85.3%	
高額医療合算 サービス費	計画値				6,000,000	6,300,000	6,500,000	10,333,000	10,898,000	11,556,000
	実績値	70,766	6,228,573	5,452,210	8,652,483	7,787,903	8,724,195	8,840,047	3,173,125	
	計画比				144.2%	123.6%	134.2%	85.6%	29.1%	
審査支払手 数料	計画値	2,645,920	2,733,360	2,808,800	2,392,500	2,557,500	2,739,000	2,081,000	2,222,000	2,386,000
	実績値	2,897,920	2,661,050	2,265,835	2,137,150	1,944,945	1,942,155	1,943,370	1,919,880	
	計画比	109.5%	97.4%	80.7%	89.3%	76.0%	70.9%	93.4%	86.4%	

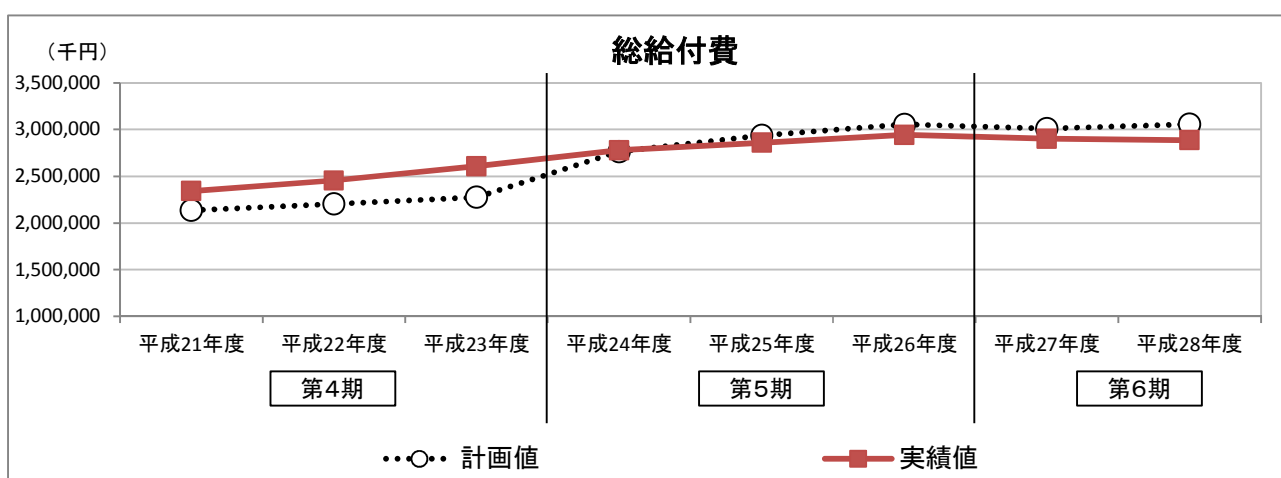
4 総給付費の見込みに対する実績値

6期計画における総給付費は、計画比96.4%（平成27年度）、94.5%（平成28年度）で、計画値を下回っています。

経年的にみると、総合事業が開始された平成27年度から介護予防給付費が減少したことで、総給付費は減少傾向となっています。

単位：円

介護保険サービスなどの見込み		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
総給付費	計画値	2,135,855,048	2,204,395,244	2,275,246,993	2,764,073,053	2,936,305,434	3,054,108,343	3,010,111,000	3,056,043,000	3,126,729,000
	実績値	2,340,229,691	2,453,771,206	2,607,970,486	2,778,895,848	2,859,409,922	2,942,477,832	2,901,762,698	2,886,528,393	
	計画比	109.6%	111.3%	114.6%	100.5%	97.4%	96.3%	96.4%	94.5%	
	計画との差	▲ 204,374,643	▲ 249,375,962	▲ 332,723,493	▲ 14,822,795	▲ 76,895,512	▲ 111,630,511	▲ 108,348,302	▲ 169,514,607	



5 地域支援事業の見込みに対する実績値

6期計画における地域支援事業費は、平成27年度・28年度ともに計画値を下回っています。

※平成28年度実績値は県報告により確定するため見込値です。単位：円

介護保険サービスなどの見込み		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
介護予防・日常生活支援総合事業費	計画値	22,330,258	23,004,703	23,713,064	27,616,805	29,337,479	25,431,000	25,431,000	36,481,000	94,804,000
	実績値	21,532,602	21,840,252	21,859,251	24,892,982	25,431,210	25,459,026	20,219,177	29,953,395	
包括的支援事業・任意事業費	計画値	44,660,516	46,009,406	47,426,128	55,233,611	58,674,958	61,027,386	48,521,000	48,521,000	48,521,000
	実績値	44,250,385	45,671,661	44,780,173	47,889,324	38,167,418	43,810,859	46,055,445	50,137,686	
地域支援事業総事業費	計画値	66,990,774	69,014,109	71,139,192	82,850,416	88,012,437	86,458,386	73,952,000	85,002,000	143,325,000
	実績値	65,782,987	67,511,913	66,639,424	72,782,306	63,598,628	69,269,885	66,274,622	80,091,081	
	計画との差	▲ 410,131	▲ 337,745	▲ 2,645,955	▲ 10,068,110	▲ 24,413,809	▲ 17,188,501	▲ 7,677,378	▲ 4,911,009	