

加東市
高齢者保健福祉計画・
第8期介護保険事業計画の
検証

令和5年7月
加東市

目次

I	被保険者数、要介護・要支援認定者数の推移	1
1	被保険者数、人口の推計に対する実績値	1
2	日常生活圏域別の人口および高齢化率	3
3	高齢者世帯の推移	4
4	要介護・要支援認定者数の推計に対する実績値	5
5	要介護認定者・要介護認定率の推移	6
II	施策・事業に対する評価	8
1	施策・事業全体の進捗状況	8
2	基本目標別の進捗状況	9
III	介護保険サービス事業量の見込みに対する実績	19
1	介護保険サービス事業量の見込みに対する実績	19
2	介護予防サービス事業量の見込みに対する実績	28
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	37

I 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

総人口は令和2年からゆるやかに減少していますが、高齢化率はゆるやかに増加を続けています。

高齢者（65歳以上）人口の実績値を、高齢者保健福祉計画・第8期介護保険事業計画（以下「8期計画」という。）の推計値と比べると、前期高齢者（65歳～74歳）は推計値を上回っているが、後期高齢者人口は推計値より少なくなっています。

第1号被保険者のうち後期高齢者（75歳以上）が占める割合は、平成30年度（51.1%）と令和4年度（52.4%）を比較すると1.3ポイント増加していますが、令和3年度以降兵庫県と全国平均を下回っています。

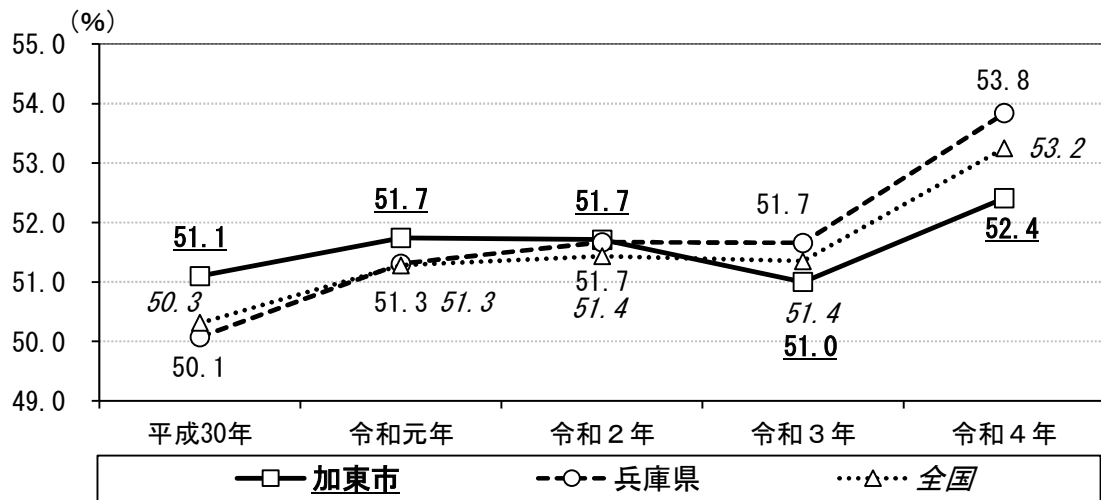
【総人口と被保険者数の推計値・実績値】

（単位：人）

	平成29年	平成30年	令和元年	令和2年	令和3年		令和4年		令和5年
	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	40,245	40,164	40,270	40,240	40,217	39,848	40,184	39,820	40,128
40歳未満 人口（%）	17,382 41.8	16,678 41.5	16,725 41.5	16,548 41.1	16,466 40.9	16,098 40.4	16,394 40.8	16,005 40.2	16,303 40.6%
40歳以上 （%）	23,430 58.2	23,486 58.5	23,545 58.5	23,692 58.9	23,751 59.1	23,750 59.6	23,790 59.2	23,815 59.8	23,825 59.4%
40～64歳 （%）	13,100 32.6	13,012 32.4	12,950 32.2	12,992 32.3	12,993 32.3	12,994 32.6	12,978 32.3	13,013 32.7	12,953 32.3
前期高齢者 （65～74歳） （%）	5,067 12.6	5,149 12.8	5,144 12.8	5,194 12.9	5,284 13.1	5,299 13.3	5,153 12.8	5,166 13.0	4,954 12.3
後期高齢者 （75歳以上） （%）	5,263 13.1	5,325 13.3	5,451 13.5	5,056 13.7	5,474 13.6	5,457 13.7	5,659 14.1	5,636 14.2	5,918 14.7
高齢化率	25.67	26.08	26.31	26.59	26.75	27.00	26.91	27.13	27.09

資料：推計値は高齢者保健福祉計画・第8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月末現在）

【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】

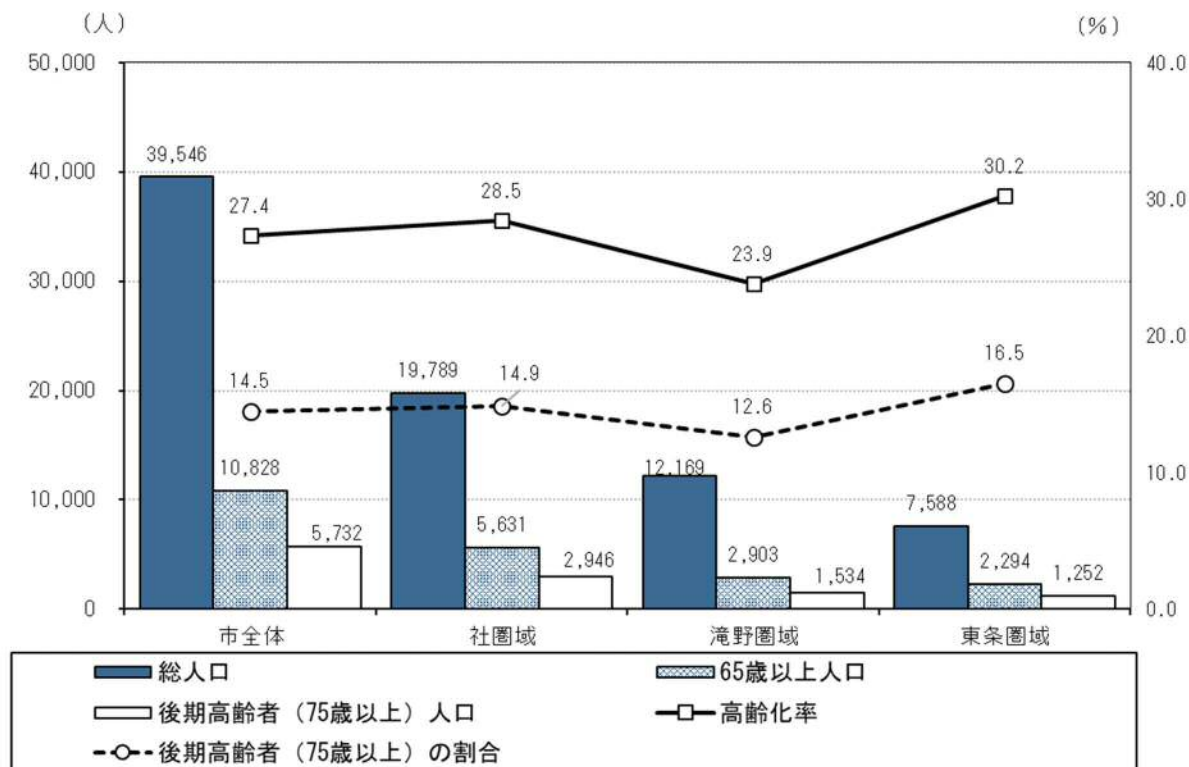


資料：介護保険事業状況報告（各年9月月報）

2 日常生活圏域別の人口および高齢化率

高齢化率は、社圏域で 28.5%、滝野圏域で 23.9%、東条圏域で 30.2%と、圏域で大きく異なっています。東条圏域の高齢化率が最も高く、後期高齢者が人口に占める割合も 16.5%で最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】



資料：住民基本台帳（令和5年3月末現在）

【日常生活圏域 地図】

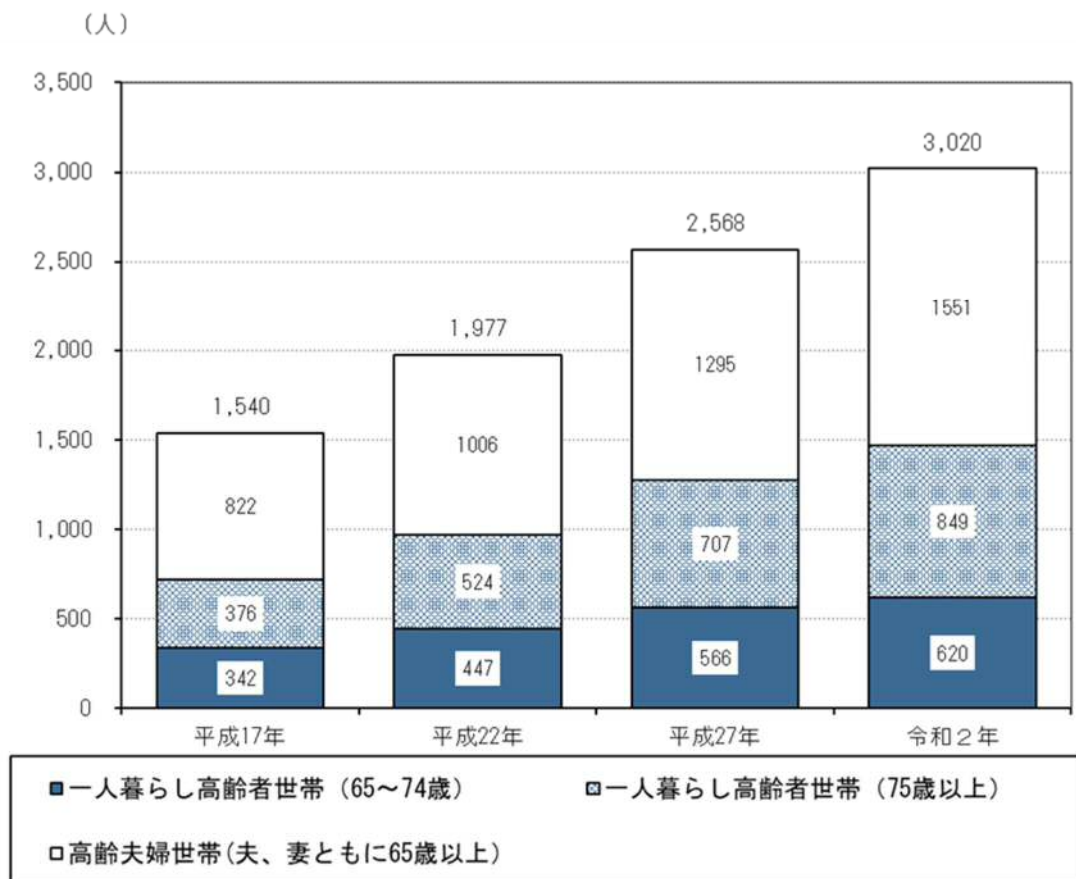


3 高齢者世帯の推移

平成17年から令和2年の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、特に75歳以上の世帯の増加が著しく、平成17年と令和2年を比較すると約2.3倍の増加となっています。

【高齢者世帯の推移】

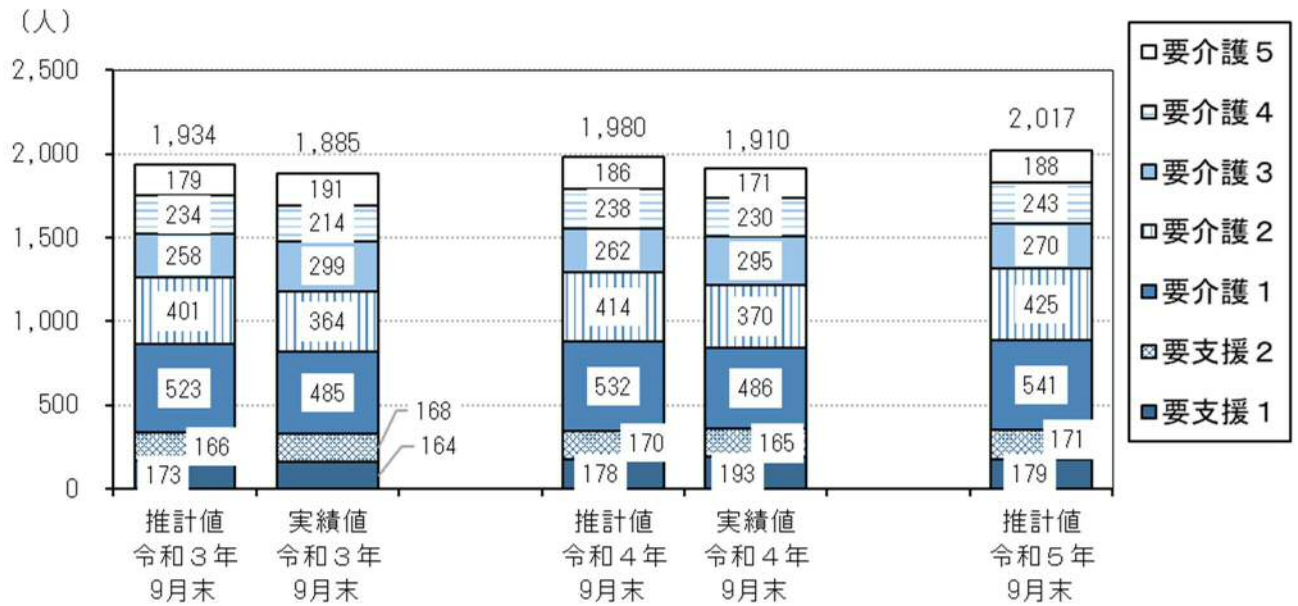


資料：国勢調査

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8期計画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が、内訳では、令和3年、令和4年ともに要介護3の実績値が推計値を上回っています。

【要支援・要介護認定者数の推計値・実績値】



資料：（推計値）高齢者保健福祉計画・第8期介護保険事業計画より転記
（実績値）介護保険事業状況報告（各年9月月報）

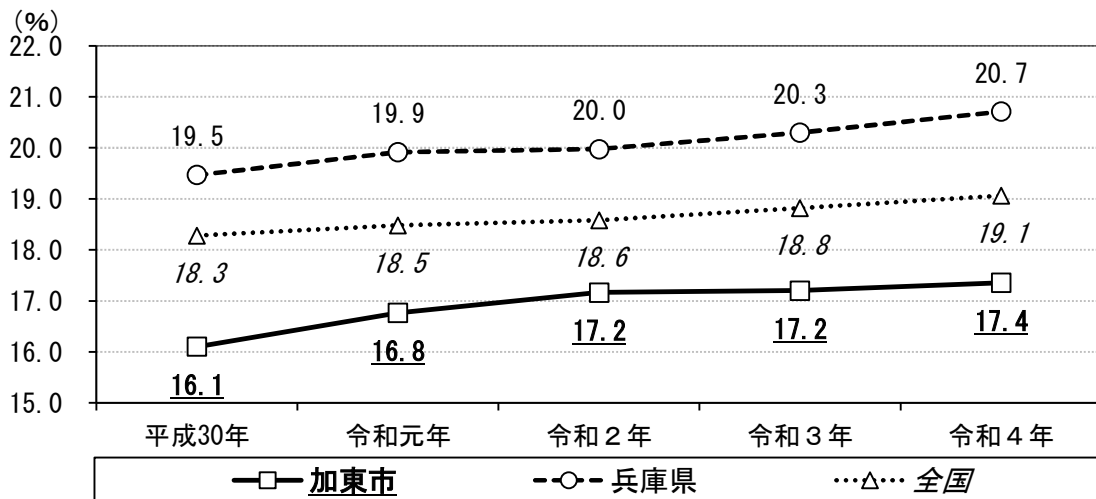
5 要介護認定者・要介護認定率の推移

第1号被保険者における要介護認定率は、平成30年から増加傾向で、全国及び兵庫県も同様の傾向となっており、全国及び兵庫県を下回って推移しています。

また、令和4年9月末の内訳では、要支援1・2が全国及び兵庫県より大きく下回る一方、要介護1～3が全国及び兵庫県より高くなっています。

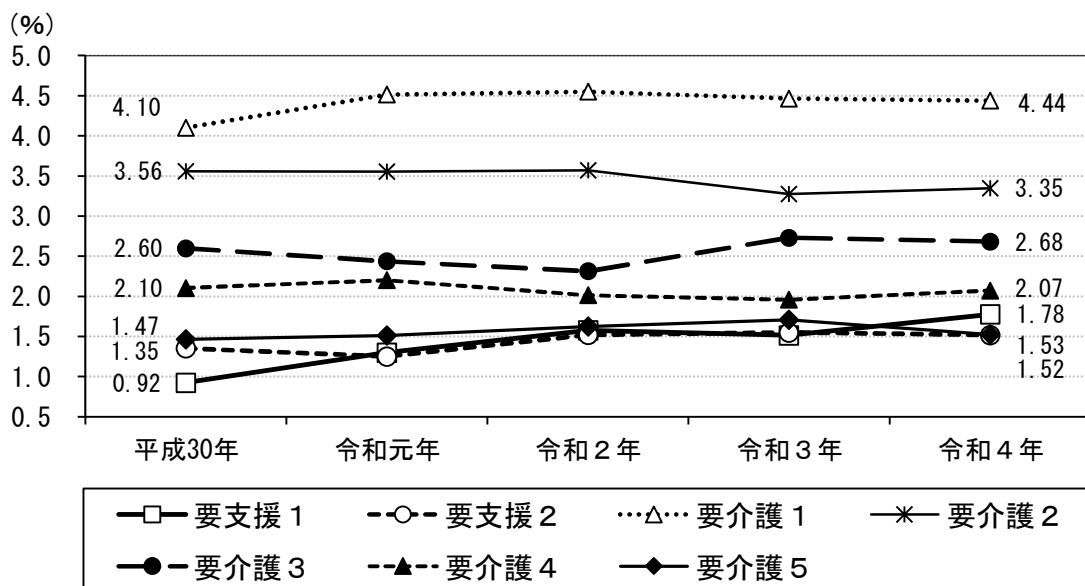
第1号被保険者における要支援・要介護認定者数の推移をみると、認定者数は増加傾向で、特に要支援1・2と要介護1の認定者数が増加しています。

【要介護認定率の推移（第1号被保険者）】



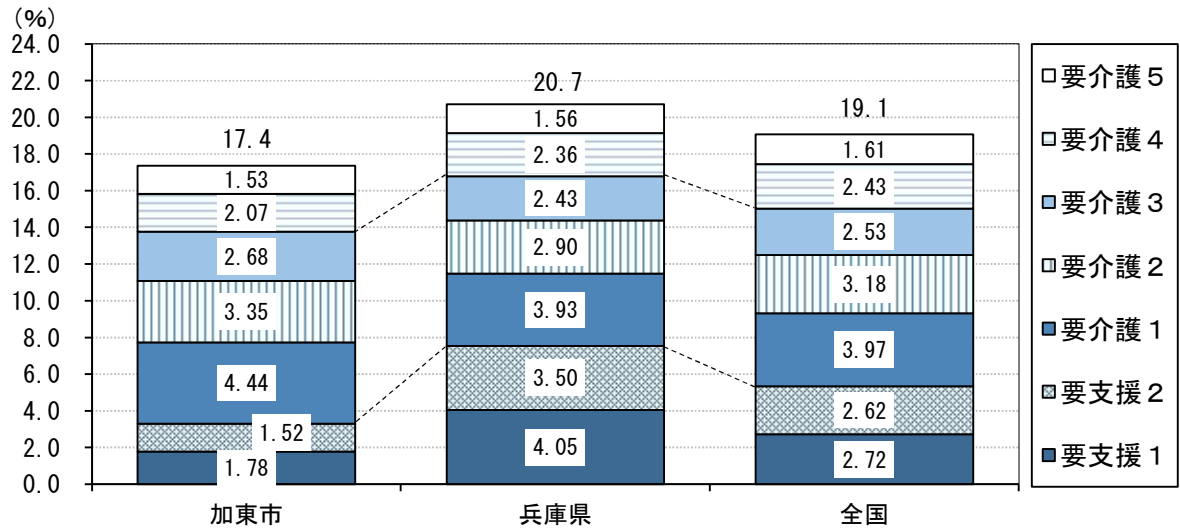
資料：介護保険事業状況報告（各年9月月報）

【要支援・要介護度別の認定率の推移（第1号被保険者）】



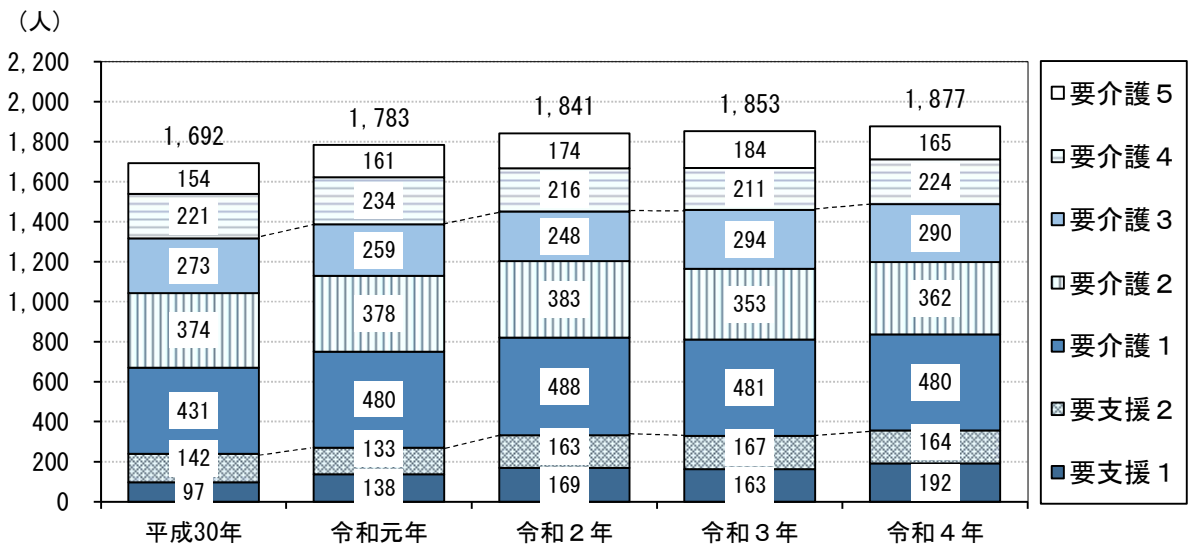
資料：介護保険事業状況報告（各年9月月報）

【要支援・要介護度別認定率（令和4年9月末）（第1号被保険者）】



資料：介護保険事業状況報告（令和4年9月月報）

【要支援・要介護度別の認定者の推移（第1号被保険者）】



資料：介護保険事業状況報告（各年9月月報）

II 施策・事業に対する評価

1 施策・事業全体の進捗状況

8期計画の施策・事業の進捗状況について、「取組がとて進んでいる」、「取組がまあ進んでいる」、「取組があまり進んでいない」の3段階で、内部評価を行いました。

31の施策・事業のうち、A評価が14項目(45.2%)、B評価が17項目(54.8%)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	取組がとて進んでいる
B	取組がまあ進んでいる
C	取組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
1 元気な高齢者を増やすために (介護予防と高齢者の生きがいづくりの推進)	4	1	3	0
2 高齢者を地域で支える仕組みづくり (地域包括ケアシステムの構築)	19	8	11	0
3 介護サービスの充実強化 (介護保険制度の健全かつ円滑な運営)	8	5	3	0
合計	31	14 (45.2%)	17 (54.8%)	0 (0%)

2 基本目標別の進捗状況

(1) 基本目標1 元気な高齢者を増やすために

(介護予防と高齢者の生きがいをづくりの推進)

4の施策・事業のうち、A評価が1項目、B評価が3項目となっています。

元気な高齢者を増やすための取組として、介護予防と高齢者の生きがいをづくりの推進を目的とした事業を実施しました。

介護予防を目的としたまちかど体操教室では、新型コロナウイルス感染症の影響により、グループによっては参加者減少や活動休止があり、新規立ち上げの啓発や継続支援が課題となっています。まちかど体操教室等で運動等の機能低下のみられる方については、リハビリ専門職等による個別相談や訪問での個別支援により、機能改善に向けた取組を実施しました。

高齢者の社会参加のひとつであるシニアクラブ（老人クラブ）では、登録クラブ数や会員数が減少しており、できる限り活動継続できるよう相談に応じ、また補助金の手続き等支援しました。

ボランティアの人材育成では、養成講座を実施し人材確保を図りました。介護ファミリーサポートセンターを社会福祉協議会へ委託し、定期的に情報交換・共有しました。生活支援サポーターの活動状況を把握し、新規依頼等に対する調整を行いました。

ボランティア活動の推進では、令和5年9月に開始する加東シニアいきいきポイント事業（ボランティアポイント制度）導入に向けて、高齢者を対象に高齢者施設での活動や介護予防に関する研修参加、まちかど体操教室の活動支援や参加等に対してポイント付与支援制度を取り入れ、高齢者の生きがいや介護予防の意識向上へつながるよう取組みました。

【評価】

施策・事業		評価
1	高齢者の社会参加と生きがいをづくりの推進	
	(1) 介護予防・日常生活支援総合事業の推進	B
	(2) 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・敬老事業)	B
2	高齢者を支える人材育成と活躍の場の充実	
	(1) 地域の介護予防・生活支援を担う人材育成	B
	(2) 就業・事業の立ち上げ・ボランティア活動の促進	A

【実績値】 計画値・実績値のないものは「/」

1 高齢者の社会参加と生きがいづくりの推進				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	備考				
介護予防・日常生活支援総合事業の推進	評価指標	介護予防を心がける市民の割合(%)		計画値	/	/	73.8	/	75.0	/				
				実績値	/	/	67.6	/	81.2	/				
		かとうまちかど体操教室への65歳以上の参加		参加者数(人)	計画値	1,310	1,380	1,450	1,420	1,450	1,450			
				実績値	1,330	1,367	1,367	1,346	1,340	/				
				参加割合(%)	計画値	12.5	13.1	13.6	13.3	13.6	13.6			
				実績値	12.7	13.0	12.8	12.5	12.4	/				
	地域回想法スクール(累計グループ数)		計画値	21	22	23	23	25	27					
			実績値	18	19	21	23	31	/					
	一般介護予防事業		介護予防普及啓発事業		利用者数(人)	計画値	1,030	1,100	1,200	1,000	1,000	1,000		
					実績値	1,414	950	521	666	861	/			
			実施回数(回)		計画値	30	30	30	35	35	35			
					実績値	32	35	14	14	16	/			
	地域介護予防活動支援事業		利用者数(人)		計画値	900	910	920	700	700	700			
					実績値	676	650	413	392	457	/			
			実施回数(回)		計画値	65	65	70	35	35	35			
					実績値	39	30	24	26	30	/			
	かとうまちかど体操教室		箇所数(箇所)		計画値	67	77	87	65	67	67			
					実績値	60	62	62	61	60	/			
			指導者数(人)		計画値	/	/	/	/	/	/			
					実績値	1596	992	569	391 (うち一体的実施事業160)	686 (うち一体的実施事業187)	/			
	通所型サービス		通所介護相当サービス(延人数)		実績値	27	43	32	26	12	/			
			元気応援通所事業(延人数)		実績値	1,186	1,077	1,107	1,189	1,245	/			
			ミニデイサービス(延人数)		実績値	260	309	213	216	381	/			
			かとうふまねっと教室(延人数)		実績値	483	777	640	444	483	/			
			元気になろうデイ(延人数)		実績値	20	11	17	49	23	/			
	訪問型サービス		訪問介護相当サービス(延人数)		実績値	58	92	65	64	52	/			
			日常生活援助事業(延人数)		実績値	209	310	373	436	519	/			
			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)	実績値	132	148	133	110	88	/
							利用者数(人)	実人数	39	32	32	19	23	/
			協力会員		登録者数(人)		実績値	53	60	38	42	34	/	
活動者数(人)							実人数	23	21	21	13	17	/	
			訪問介護予防事業		利用者数(人)		実績値	14	4	4	5	5	/	
利用回数(回)							実績値	15	4	4	5	5	/	
			訪問型移動支援サービス事業		利用者数(人)		実績値	23	23	21	19	19	/	
利用回数(回)							実績値	304	460	437	316	397	/	

高齢者の社会参加の促進と生きがい対策事業の推進	評価指標	地域づくり活動に参加者として参加意向のある高齢者の割合(%)	計画値		66.8			65.0		
			実績値		59.1			46.8		
		生きがいがある高齢者の割合(%)	計画値		86.2			90.0		
			実績値		70.8			74.5		
		シニアクラブ(老人クラブ)の加入者数(人)※平成30年度～小規模シニアクラブ(老人クラブ)を含む	計画値	5,207	5,207	5,207	4,780	4,790	4,800	
			実績値	5,049	4,885	4,767	4,512	4,253		
	敬老事業の後期高齢者の参加率(%)	計画値	36.4	36.9	37.4	32.0	34.0	36.0		
		実績値	32.3	29.7					R2・3・4は、特例で記念品配布可	
	シニアクラブ(老人クラブ)※平成30年度～小規模シニアクラブ(老人クラブ)を含む	クラブ数	計画値(クラブ)	97	97	97	90	90	90	
			実績値(クラブ)	90	88	88	85	82		
		年間活動延月数	計画値(月)	1,164	1,164	1,164	1,080	1,080	1,080	
			実績値(月)	1,080	1,056	1,056	1,020	984		
	高齢者大学	実施回数(回)	実績値	10	10	0	14	18		R3 スキルアップ講座開始
		登録者数(人)	実績値	364	322	0	220	205		
参加延人数(人)		実績値	1,698	1,413	0	632	970			

2 高齢者を支える人材育成と活躍の場の充実			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	備考	
地域の介護予防・生活支援を担う人材育成	評価指標	地域づくり活動に企画・運営側として参加意向のある高齢者の割合(%)	計画値		40.8			33.5		
			実績値		32.5			27.7		
		介護予防サポーターのうち活動する人の割合(%)	計画値	40.0	45.0	50.0	40.0	45.0	45.0	
			実績値	34.8	31.7	37.5	37.5	38.0		
		生活支援サポーターのうち活動する人の割合(%)	計画値	40.0	40.0	40.0	60.0	65.0	65.0	
			実績値	27.7	29.2	55.3	44.7	52.9		R2意向調査による整理のため
	介護予防・生活支援サポーター養成・活動状況	介護予防サポーター	養成者数(人)※累計	計画値	100	110	120	140	145	150
			実績値	115	123	131	135	144		
		活動者数(人)	計画値	40	50	60	40	40	40	
			実績値	40	39	30	31	33		
		生活支援サポーター	登録者数(人)※累計	計画値	88	100	112	95	100	105
			実績値	83	87	90	95	102		
	活動者数(人)	計画値	35	40	45	25	30	30		
		実績値	23	21	21	13	17			
地域回想法リーダー養成	養成者数(人)	実績値	24	10	13	14	15			
	研修参加者数(人)	実績値	29	18	26	25	36			
就業・事業の立ち上げ・ボランティア活動の促進	評価指標	ボランティアに参加したいとは思わない市民の割合(%)	計画値		38.8			30.0		
			実績値		33.2			41.4		
	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)		366	386	377	393	398		
		※就業者は年度途中退会者の実績含む	男	243	241	236	237	238		
			女	123	145	141	156	160		
		就業率(%)		93.4	95.3	96.3	96.4	98.5		
		就業延人員(人)		48,834	51,442	48,869	51,164	52,250		
	ボランティアポイント制度	取組施設(箇所)	計画値					3		
			実績値							
		登録人数(人)	計画値					30		
実績値										

(2) 基本目標2 高齢者を地域で支える仕組みづくり

(地域包括ケアシステムの構築)

19の施策・事業のうち、A評価が8項目、B評価が11項目で、施策・事業はおおむね順調に進んでいます。

地域包括支援センターがその機能を適切に発揮していくために、全国統一の評価指標を活用して、地域包括支援センター業務の実施状況を把握し、これを踏まえた地域包括支援センター運営協議会での検討を行いました。この検討を通じて適切な人員体制の確保や業務の重点化・効率化を図る必要があります。

相談体制については、複雑多様化している相談内容に対応するために、福祉の総合相談窓口を設置し、関係機関等との連携強化により、相談体制の整備を図りました。また、独居高齢者に対するアウトリーチを定期的に実施しました。社会的孤立を防ぐため必要なサービスや社会参加につなぎ、継続して支援する必要があります。

地域における認知症支援体制の強化については、認知症サポーター養成講座やひとり外出見守り・SOS声かけ体験ウォーキングを開催し、多世代による地域の見守りを普及啓発することで、より安心・安全な環境づくりを推進しました。認知症になっても住み慣れた地域で安心して暮らし続けられる社会の実現をめざして、認知症の人とその家族の支援ニーズと認知症サポーター等身近な支援者をつなぐ仕組み（チームオレンジ）の構築を支援する必要があります。

避難行動要支援者対策の推進については、災害発生時に円滑な支援が行えるように、避難行動要支援者名簿情報を年1回更新し、平常時から地域や関係機関と共有しました。今後は、地域住民や福祉の専門職、関係機関との協働により、個別避難計画の作成し、いざという時に安心して避難できる体制を整える必要があります。

【評価】

施策・事業		評価
1 包括的な地域ケア体制の充実		
(1) 地域包括支援センターの機能強化		B
(2) 属性を問わない相談体制の充実		A
(3) 地域ケア会議の充実		A
2 家族介護者に対する支援の充実		
(1) 家族介護が継続できるための施策の推進		A
3 認知症高齢者への支援の充実		
(1) 認知症ケアネット（認知症ケアパス）と相談支援体制の推進		A
(2) 認知症の早期発見・早期支援の取組 （物忘れ相談プログラム・認知症初期集中支援事業）		A
(3) 地域における支援体制の強化		B
(4) 認知症高齢者（若年性認知症を含む）とその家族への支援		B
4 多様な生活支援の充実		
(1) 生活支援体制の整備促進		B
(2) 多様なサービスの充実		B
5 在宅医療・介護連携の推進		
(1) 医療と介護の連携強化		A
6 権利擁護の取組の充実		
(1) 高齢者虐待防止・支援ネットワークの推進		B
(2) 成年後見制度の利用促進に向けた取組		B
7 居住・生活環境の整備・充実		
(1) 高齢者にやさしい居住環境づくりの推進 （人生いきいき住宅助成事業）		A
(2) 安心できる居住の場の確保		B
8 災害時・感染症対策の充実		
(1) 市民の防災意識の向上のための取組 （避難行動要支援者対策の推進）		B
(2) 介護事業所の避難確保計画の作成支援		A
(3) 社会福祉施設との防災協定に基づく福祉避難所の運営		B
(4) 感染症に対する備え		B

【実績値】

1 包括的な地域ケア体制の充実					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	備考	
地域包括支援センターの機能強化	ブランチへの見守り依頼件数(件)		計画値				20	25	30			
			実績値	12	15	16	13	7				
民生委員・児童委員からの相談・連絡件数(件)			計画値				85	85	85			
			実績値	89	71	88	92	103				
属性を問わない相談支援の充実	各種相談実績	総合相談(件)		実績値	3,895	3,583	4,771	4,834	6,042			
		成年後見制度相談(件)※再掲		実績値	100	37	16	16	12			
		高齢者虐待相談(件)※再掲		実績値	89	49	40	71	62			
		消費生活相談(件)		実績値	161	130	160	68	131			
		介護サービス苦情相談(件)		実績値	4	3	4	3	5			
地域ケア会議の充実	評価指標	地域ケア会議開催状況	開催回数(回)	課題会議	計画値	7	7	7	8	8	8	
				実績値	8	8	5	9	9			
			個別会議	計画値	7	7	7	10	10	10		
				実績値	7	16	6	9	10			
		検討件数(件)	課題会議	計画値	18	20	25	16	16	16		
				実績値	11	16	9	16	18			
			個別会議	計画値	7	7	7	10	10	10		
				実績値	7	16	6	9	10			
2 家族介護者に対する支援の充実					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	備考	
家族介護が継続できるための施策の推進	茶話会(家族介護者のつどい)(回)		計画値	12	12	12	6	6	6			
			実績値	6	5	4	4	5				
	家族介護用品支給事業(人)		計画値	150	150	150	100	100	100			
			実績値	113	101	106	131	128				
3 認知症高齢者への支援の充実					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	備考	
認知症ケアネットと相談支援体制の推進	評価指標	認知症相談センター利用率状況	相談件数(件)	初回	計画値	160	180	200	150	160	170	
					実績値	140	157	155	105	158		
		継続	計画値	20	30	40	300	310	320			
			実績値	449	251	247	227	294				
認知症の早期発見・早期支援の取組	評価指標	軽度認知症の疑いがある高齢者訪問件数(件)		計画値	15	20	25	30	35	40		
				実績値	16	45	58	61	57			
		認知症初期集中支援チームが介入した軽度者の割合(%)		計画値	25	30	35	40	40	40		
				実績値	47.1	38.5	71.4	80	45.5			
物忘れ相談プログラムの活用(回)		計画値	1,100	1,100	1,100	600	600	600				
		実績値	819	573	275	328	361					
地域における支援体制の強化	認知症サポーター養成数(人)		計画値	400	400	400	300	300	300			
			実績値	462	461	229	326	181				
	認知症キャラバン・メイト	登録数(人)	実績値	140	147	147	154	155				
		活動者数(人)	実績値	19	12	7	10	6				
	認知症キャラバン・メイトのうち活動する人の割合(%)		計画値	1.7	2.2	3.0	10.0	10.0	10.0			
			実績値	13.5	8.2	4.8	6.5	3.9				
	物忘れ予防カフェ(箇所)		計画値	15	16	18	13	13	13			
			実績値	11	12	12	14	14				
ひとり外出見守り・SOSネットワーク(協力機関)		計画値	265	270	275	222	224	226				
		実績値	227	220	219	214	215					

4 多様な生活支援の充実			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	備考		
生活支援体制の整備促進	評価指標	新たな生活支援サービス(件)	計画値	3	3	3	3	3	4		
			実績値	2	3	3	3	3			
		協議体に参加した延人数(人)	計画値	420	500	600	500	500	500		
			実績値	487	516	292	583	565			
	評価指標	高齢者等の地域活動への参加率(%)	計画値		15.7			15.8			
			実績値		15.2			9.9			
		外出を控える理由として交通手段がないと答える高齢者(要支援者)の割合(%)	計画値		23.6			20.0			
			実績値		33.1			29.9			
	老人等給食サービス(社会福祉協議会)	利用者数(人)	計画値	250	300	350	250	250	260		
			実績値	150	142	164	222	237			
		食数(食)	計画値	10,000	10,000	10,000	7,900	7,900	8,000		
			実績値	8,265	7,967	6,497	7,578	8,041			
	外出支援サービス(社会福祉協議会)	移送サービス	利用者数(人)	計画値	20	20	20	5	5	7	
			実績値	7	4	4	5	3			
		利用回数(回)	計画値	200	200	200	110	110	130		
			実績値	126	110	92	60	36			
		福祉車両貸出	利用者数(人)	計画値	90	95	100	50	50	50	
			実績値	51	42	33	40	31			
		利用回数(回)	計画値	400	400	400	300	300	300		
			実績値	253	298	202	301	325			
	福祉機器・用具の貸与(延人数)(社会福祉協議会)	計画値	600	600	600	210	210	210			
		実績値	351	285	284	208	148				
	緊急通報システム貸与事業(延設置台数)	計画値	360	365	370	300	300	300			
		実績値	281	272	276	279	276				
	生活管理指導短期宿泊事業	利用者数(人)	実績値	0	0	1	0	0			
		利用日数(日)	実績値	0	0	2	0	0			
	日常生活用具給付・貸与事業(世帯)	実績値	3	1	1	1	0				
	はり・灸・あんま・マッサージ・指圧施術費助成事業	申請者数(人)	実績値	60	73	49	51	50			
		利用回数(回)	実績値	259	265	182	216	153			
	福祉タクシー利用券助成事業	申請者数(人)	実績値	2,301	2,311	2,209	2,029	1,993			
		利用枚数(枚)	実績値	41,898	39,940	32,804	33,714	33,232			
	おうちで安心見守り事業	実績値	0	1	0	0	0				
	おでかけ安心GPS事業	実績値	2	0	0	1	0				

5 在宅医療・介護連携の推進			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	備考
医療と介護の連携強化	評価指標	かかりつけ医を持つ人の割合(%)	計画値		71.0		72.9		
		実績値			64.2		69.1		
		自宅で暮らし続けたいと希望する高齢者の割合(%)	計画値		80.0		85.0		
			実績値		81.2		80.8		
	医療に関する相談件数(件)	計画値	160	170	180	400	400	400	
		実績値	52	49	41	360	421		
	地域ケア・かかりつけ医連絡会開催回数(回)	実績値	4	3	3	2	3		
	介護医療関係者研修開催回数(回)	実績値	4	4	2	2	2		

6 権利擁護の取組の充実			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	備考
高齢者虐待防止・支援ネットワークの推進	通報・相談件数(件)	実績値	4	9	5	6	3		
	虐待・対応件数(件)	実績値	3	6	2	5	2		
成年後見制度の利用促進に向けた取組	成年後見制度相談延べ件数(件)	計画値	50	50	50	30	30	30	
		実績値	100	37	16	16	12		

7 居住・生活環境の整備・充実			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	備考
高齢者にやさしい居住環境づくりの推進	人生いきいき住宅助成事業(世帯)	実績値	22	14	12	15	13		
	住宅改修(介護保険適用分)(件)	実績値	119	96	121	114	119		

8 災害時感染症対策の充実			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	備考
市民の防災意識の向上のための取組	評価指標	災害時の備えなどを意識している市民の割合(%)	計画値			60.7		65.3	
			実績値			59.4			
	安心救急情報キット配布数(セット)※累計		実績値	1,802	1,901	2,026	2,123	2,413	
	避難行動要支援者名簿登録者数(人)	計画値	1,000	1,100	1,200	1,000	1,100	1,150	
実績値		1,255	1,043	1,021	1,101	1,309			
介護事業所の避難確保計画の作成支援	避難確保計画が立案された介護事業所数(箇所)	計画値				10	10	10	
		実績値	1	2	2	9	9		
	避難訓練の実施介護事業所数(箇所)	計画値				10	10	10	
		実績値	1	2	2	2	4		

※一斉調査による対象者の増加

(3) 基本目標3 介護サービスの充実強化

(介護保険制度の健全かつ円滑な運営)

下記の8施策・事業のうち、A評価が5項目、B評価が3項目で、施策・事業はおおむね順調に進んでいます。

地域密着型通所介護事業所数については、令和3年度に1事業所が新規開設しました。地域密着型サービスが地域に根付いたものとなるよう、地域の方や様々な関係職種と意見交換を行っていく必要がありますが、新型コロナウイルス感染症の影響により、開催できていない事業所もあり、開催方法の工夫などが事業所の課題となっています。

施設・居住系サービスについては、新型コロナウイルス感染症による入退所の制限により利用者が減少した時期もありましたが、おおむねコロナ禍前の利用状況に戻っています。

介護支援専門員の資質・専門性の向上に対する支援で、自立支援に向けたケアプラン作成を促すため、ヒアリング形式によるケアプランチェックを実施し、点検後のフォローも行いました。また、自立支援型ケアプラン作成のためのケアマネジャー研修会(全3回)を開催し、ケアマネジャーの資質向上を図りました。

介護給付適正化事業では、適正化主要5事業すべてを実施し、介護報酬の適正化を図りました。

介護サービスの積極的な情報提供では、認定結果通知に居宅介護支援事業所の一覧を同封し、介護サービスの利用を促すため、その他のサービスについても、一覧表やパンフレットを配布しました。

【評価】

施策・事業		評価
1	介護サービス基盤の充実	
	(1) 在宅サービスの提供基盤の充実	A
	(2) 施設・居住系サービスの提供基盤の充実	A
2	介護保険サービスの質の向上と適正利用の促進	
	(1) 介護支援専門員の資質・専門性の向上に対する支援	A
	(2) 介護人材の確保に向けた取組	B
	(3) サービス評価事業への取組	B
	(4) 事業所実地指導	A
	(5) 介護給付適正化事業	A
3	利用者が適切にサービスを選択できることへの支援	
	(1) 介護サービスの積極的な情報提供	B

【実績値】

1 介護サービス基盤の充実			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			
在宅サービスの提供基盤の充実	地域密着型サービスの整備 箇所数の累計	地域密着型通所介護	計画値	8	8	8	8	8	8		
			実績値	8	8	8	8	8			
		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	1	1	1	1	1	1		
			実績値	1	1	1	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	3	3		
			実績値	3	3	3	3	3			
	定期巡回・随時対応型訪問介護看護(箇所)	計画値	2	2	2	2	2	2			
		実績値	1	2	2	2	2				
	評価指標	訪問リハビリテーション利用率(%)	計画値				2.1	2.2	2.3		
		実績値	2.5	2.1	2.5	2.9	3.4				
	通所リハビリテーション利用率(%)	計画値				14.3	14.4	14.5			
	実績値	14.1	13.9	13.2	12.9	12.5					
施設・居住系サービスの提供基盤の充実	介護老人福祉施設(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)	3(194)	3(194)	()内は床数	
			実績値	3(194)	3(194)	3(194)	3(194)	3(194)		()内は床数	
		地域密着型(29人以下)(箇所)	計画値	1(20)	1(20)	1(20)	1(20)	1(20)	1(20)		()内は床数
			実績値	1(20)	1(20)	1(20)	1(20)	1(20)		()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)	2(100)	2(100)		()内は床数	
		実績値	2(100)	2(100)	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(100)	1(100)	1(100)	1(100)	1(100)	1(100)		()内は床数	
		実績値	1(100)	1(100)	1(100)	1(100)	1(100)		()内は床数		
	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	計画値	3(45)	3(45)	3(45)	3(45)	3(45)	3(45)		()内は床数	
		実績値	3(45)	3(45)	3(45)	3(45)	3(45)		()内は床数		
	有料老人ホーム	施設数(箇所)	計画値				0	0	0		
			実績値	0	0	0	0	0			
		定員数(人)	計画値				0	0			
			実績値	0	0	0	0	0			
	サービス付き高齢者向け住宅	施設数(箇所)	計画値				1	1	1		
			実績値	0	0	1	1	1			
戸数(定員数)		計画値				30(31)	30(31)	30(31)			
		実績値	0	0	30(31)	30(31)	30(31)				
評価指標	介護サービスの満足度(%)	計画値		65.5			87.5				
		実績値		87.3			81.1				

2 介護保険サービスの質の向上と適正利用の促進			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	備考	
事業所運営指導	介護保険事業所指導監査(件)	計画値	12	12	12	12	12	12		
		実績値	8	8	12	9	18			
介護給付適正化事業	評価指標	申立件数(件)	計画値	30	40	50	20	20	20	
			実績値	9	2	12	30	17		
		効果額(円)	計画値	250,000	300,000	350,000	400,000	400,000	400,000	
			実績値	246,307	323,028	22,253	134,357	119,315		
	住宅改修等の現地確認件数(件)	計画値	24	36	48	15	20	20		
		実績値	24	14	12	13	13			
	ケアプラン点検(件)	計画値	250	300	350	15	15	15		
		実績値	13	13	15	22	22		R3から評価指標をヒアリング件数に変更	
	適正化による介護給付費の点検(件)	計画値	2,500	3,000	3,000	2,000	2,000	2,000		
		実績値	1,736	1,617	1,905	2,290	2,338			
介護給付費通知発送(件)	計画値	3,000	3,000	3,000	3,600	3,650	3,700			
	実績値	3,034	3,257	3,389	3,432	3,504				

Ⅲ 介護保険サービス事業量の見込みに対する実績 (8期計画)

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

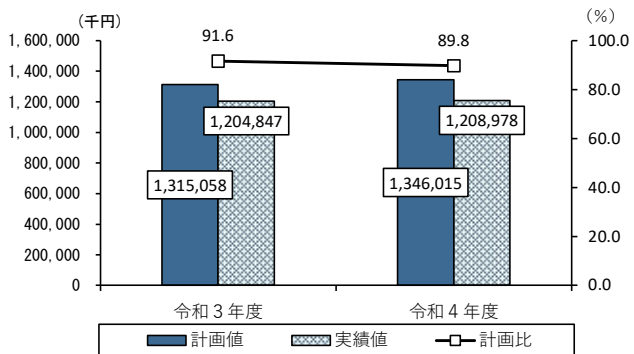
居宅サービスの給付費は、令和3年度で計画比91.6%、令和4年度で計画比89.8%となり、計画値を下回りました。

給付費が計画値を大きく上回ったサービスは「短期入所生活介護」（令和3年度計画比119.8%、令和4年度計画比115.3%）で、大きく下回ったサービスは「短期入所療養介護」（令和3年度計画比46.3%、令和4年度計画比30.0%）、「訪問入浴介護」（令和3年度計画比68.7%、令和4年度計画比58.4%）となりました。

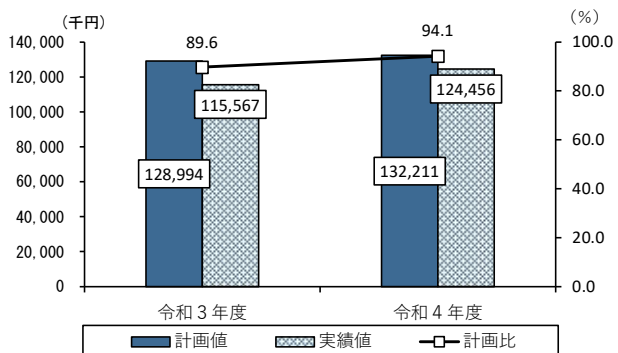
単位：円、人

介護保険サービスなどの見込み		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	
		給付費	人数	給付費	人数	給付費	人数	給付費	人数	給付費	人数	給付費	人数
① 居宅サービス	計画値	1,204,388,000	2,530	1,256,779,000	2,359	1,300,947,000	2,768	1,315,058,000	2,719	1,346,015,000	2,775	1,374,281,000	2,837
	実績値	1,111,697,121	2,603	1,166,827,343	2,682	1,194,548,520	2,680	1,204,846,507	2,741	1,208,977,531	2,792		
	計画比	92.3%	102.9%	92.8%	113.7%	91.8%	96.8%	91.6%	100.8%	89.8%	100.6%		
訪問介護	計画値	130,414,000	197	134,642,000	203	137,512,000	207	128,994,000	197	132,211,000	202	134,924,000	206
	実績値	103,720,153	190.1	107,043,661	186.8	112,620,230	191.3	115,567,347	195.8	124,456,252	199.6		
	計画比	79.5%	96.5%	79.5%	92.0%	81.9%	92.4%	89.6%	99.4%	94.1%	98.8%		
訪問入浴介護	計画値	12,225,000	12	12,230,000	12	12,230,000	12	17,415,000	12	19,050,000	13	19,050,000	13
	実績値	7,746,289	8.7	8,142,440	10.2	12,360,877	12.5	11,956,422	13.6	11,131,877	14.4		
	計画比	63.4%	72.5%	66.6%	85.0%	101.1%	104.2%	68.7%	113.3%	58.4%	110.5%		
訪問看護	計画値	84,344,000	171	85,456,000	185	85,109,000	199	80,609,000	164	82,725,000	168	84,213,000	171
	実績値	75,185,555	172.6	74,039,235	170.8	67,349,272	159.3	71,059,533	163.9	68,590,397	160.5		
	計画比	89.1%	100.9%	86.6%	92.3%	79.1%	80.1%	88.2%	99.9%	82.9%	95.5%		
訪問リハビリテーション	計画値	5,459,000	15	7,373,000	20	8,522,000	23	20,320,000	36	21,799,000	39	21,799,000	39
	実績値	9,235,123	22.4	15,403,061	34.7	17,365,269	38.6	18,172,973	42.7	21,039,567	47.9		
	計画比	169.2%	149.3%	208.9%	173.5%	203.8%	167.8%	89.4%	118.6%	96.5%	122.8%		
居宅療養管理指導	計画値	8,243,000	74	9,417,000	85	10,454,000	95	12,089,000	102	12,266,000	104	12,599,000	107
	実績値	8,422,362	116.3	10,037,899	124.8	10,871,310	146.3	11,279,260	147.3	12,468,082	156.6		
	計画比	102.2%	157.2%	106.6%	146.8%	104.0%	154.0%	93.3%	144.4%	101.6%	150.6%		
通所介護(デイサービス)	計画値	248,366,000	237	256,569,000	239	265,185,000	241	291,676,000	274	294,944,000	276	299,090,000	279
	実績値	266,092,663	290.3	273,961,015	292.4	272,324,958	298.1	266,813,116	306.8	272,233,667	309.6		
	計画比	107.1%	122.5%	106.8%	122.3%	102.7%	123.7%	91.5%	112.0%	92.3%	112.2%		
通所リハビリテーション	計画値	208,144,000	223	210,619,000	226	207,501,000	228	182,360,000	196	188,026,000	201	194,132,000	207
	実績値	170,500,623	194.4	176,768,341	201.0	160,736,218	183.2	161,887,956	178.3	160,600,975	178.7		
	計画比	81.9%	87.2%	83.9%	88.9%	77.5%	80.4%	88.8%	91.0%	85.4%	88.9%		
短期入所生活介護	計画値	172,710,000	133	191,500,000	148	213,342,000	163	141,997,000	104	144,644,000	106	147,279,000	108
	実績値	129,586,564	111.9	126,321,302	111.3	155,153,016	110.6	170,057,312	125.9	166,765,278	126.7		
	計画比	75.0%	84.1%	66.0%	75.2%	72.7%	67.9%	119.8%	121.1%	115.3%	119.6%		
短期入所療養介護	計画値	19,270,000	21	19,290,000	21	19,313,000	21	46,803,000	26	48,971,000	27	48,971,000	27
	実績値	22,990,107	20.8	29,911,552	24.6	32,399,274	24.7	21,654,165	18.6	14,693,141	12.7		
	計画比	119.3%	99.0%	155.1%	117.1%	167.8%	117.6%	46.3%	71.5%	30.0%	47.1%		
特定施設入居者生活介護	計画値	89,991,000	47	94,010,000	51	97,979,000	54	139,531,000	62	141,821,000	63	146,093,000	68
	実績値	87,206,058	43.1	106,406,927	51.6	117,622,455	53.9	111,608,852	50.2	107,163,482	45.7		
	計画比	96.9%	91.7%	113.2%	101.2%	120.0%	99.8%	80.0%	81.0%	75.6%	72.6%		
福祉用具貸与	計画値	69,016,000	549	71,049,000	574	72,923,000	599	84,805,000	637	88,155,000	653	90,819,000	668
	実績値	74,208,591	586.0	79,515,320	602.1	76,985,879	587.8	82,960,827	614.8	86,241,288	639.0		
	計画比	107.5%	106.7%	111.9%	104.9%	105.6%	98.1%	97.8%	96.5%	97.8%	97.9%		
特定福祉用具販売	計画値	1,578,000	7	1,578,000	7	1,578,000	7	2,177,000	8	2,177,000	8	2,478,000	9
	実績値	2,126,561	7.6	2,793,718	10.4	2,205,970	6.9	2,191,238	7.3	2,413,203	7.3		
	計画比	134.8%	108.6%	177.0%	148.6%	139.8%	98.6%	100.7%	91.3%	110.8%	90.9%		
住宅改修	計画値	8,202,000	8	8,940,000	9	9,677,000	10	7,627,000	7	7,627,000	7	7,627,000	8
	実績値	8,850,983	7.5	7,657,921	6.3	7,646,861	6.8	8,251,313	6.3	6,929,941	7.3		
	計画比	107.9%	93.8%	85.7%	70.0%	79.0%	68.0%	108.2%	90.0%	90.9%	103.9%		
居宅介護支援	計画値	146,426,000	836	154,106,000	579	159,622,000	909	158,655,000	894	161,599,000	908	165,207,000	927
	実績値	145,825,489	831.4	148,824,951	854.7	148,906,931	860.1	151,386,193	869.2	154,250,381	885.7		
	計画比	99.6%	99.4%	96.6%	147.6%	93.3%	94.6%	95.4%	97.2%	95.5%	97.5%		

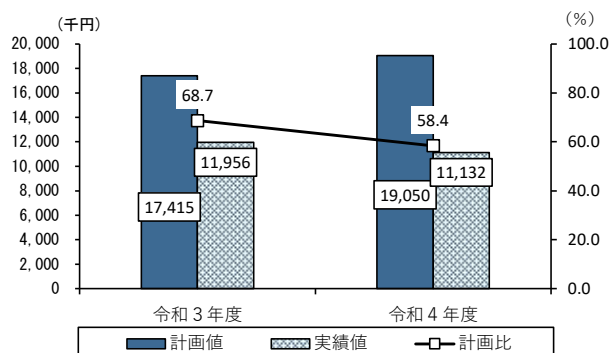
■ 居宅サービス



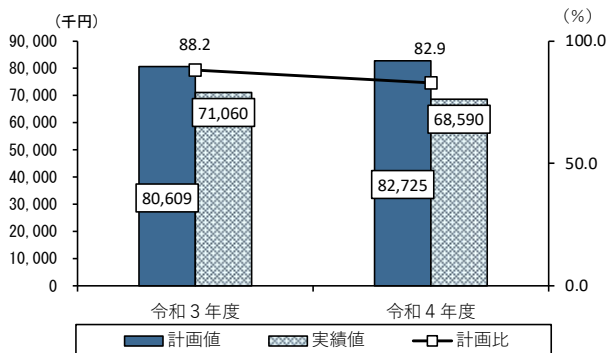
■ 訪問介護



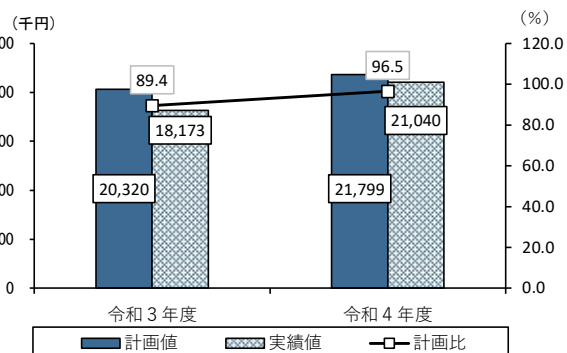
■ 訪問入浴介護



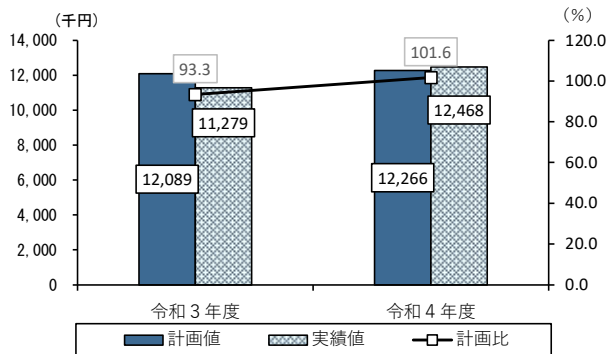
■ 訪問看護



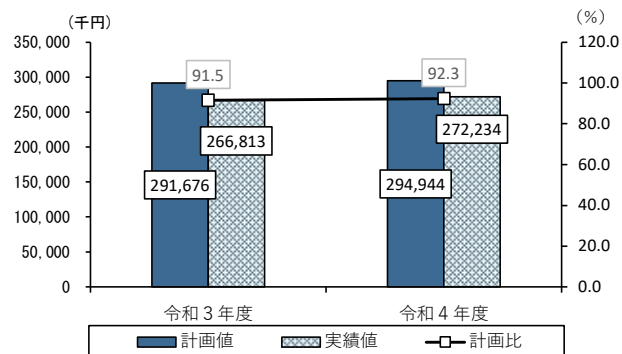
■ 訪問リハビリテーション



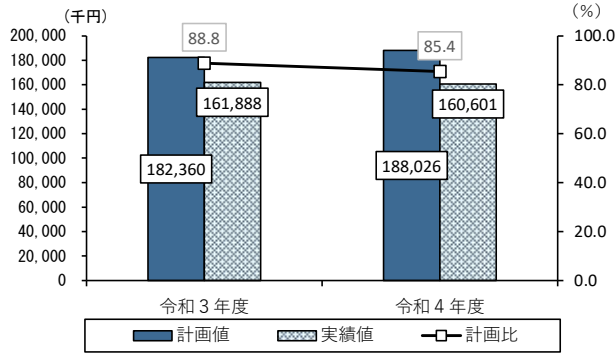
■ 居宅療養管理指導



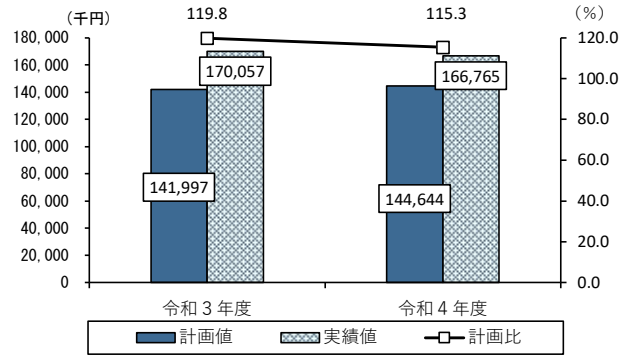
■ 通所介護 (デイサービス)



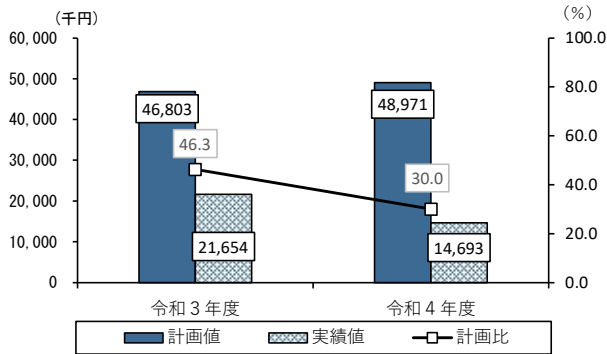
■通所リハビリテーション



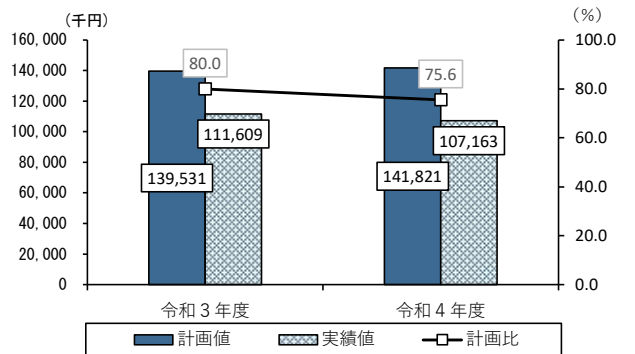
■短期入所生活介護



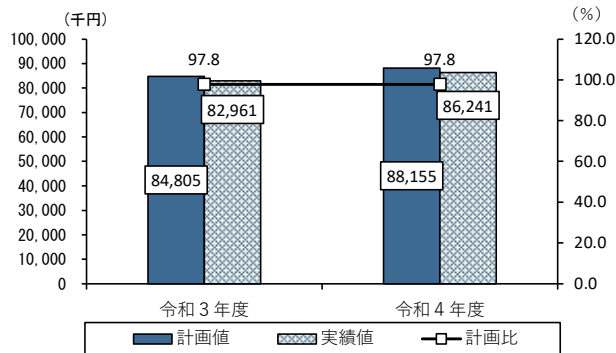
■短期入所療養介護



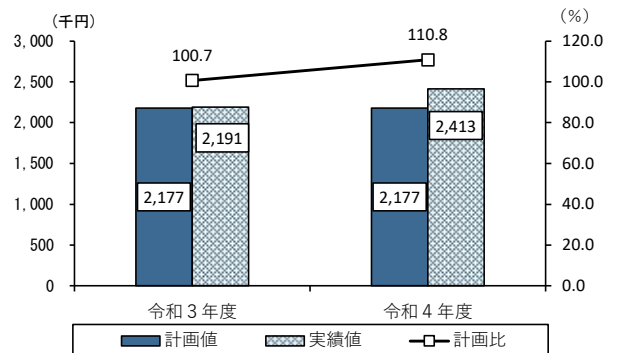
■特定施設入居者生活介護



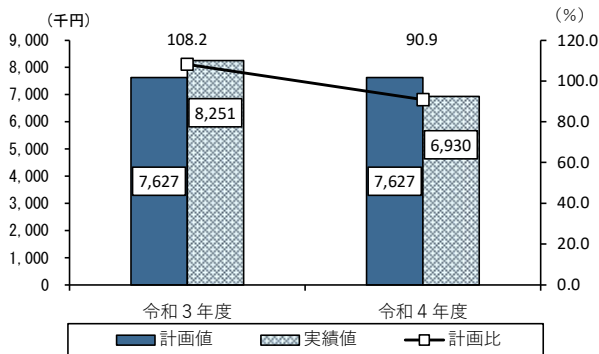
■福祉用具貸与



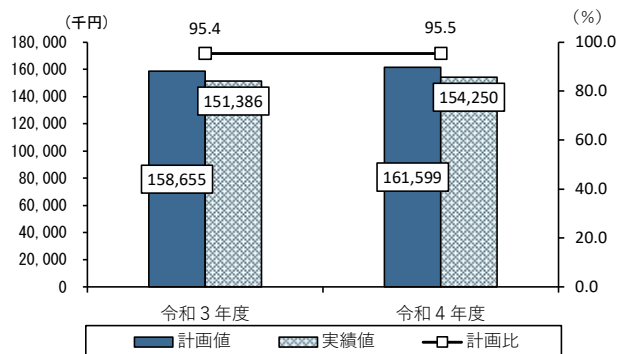
■特定福祉用具販売



■住宅改修



■居宅介護支援



(2) 地域密着型サービス

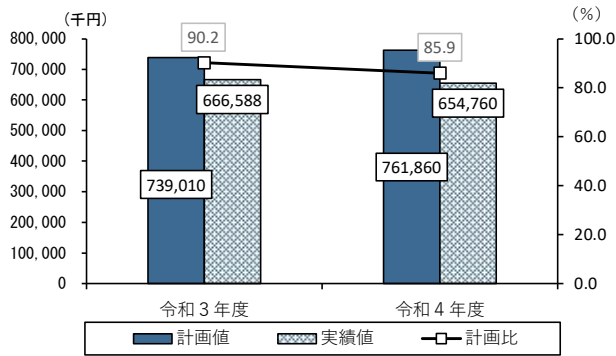
地域密着型サービスの給付費は、令和3年度で計画比90.2%、令和4年度で計画比85.9%となり、計画値を下回りました。

給付費が計画値を大きく上回ったサービスは「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」（令和3年度計画比131.5%、令和4年度計画比123.0%）で、大きく下回ったサービスは「認知症対応型通所介護」（令和3年度計画比49.5%、令和4年度計画比44.3%）となりました。

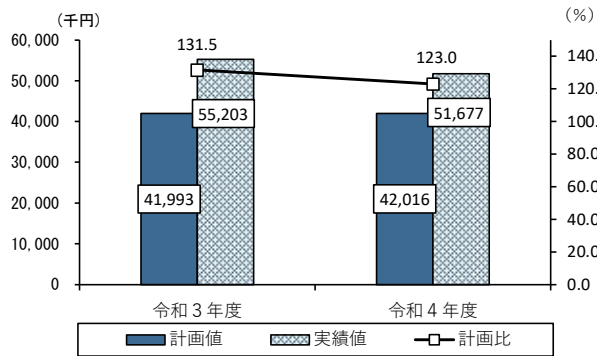
単位：円、人

介護保険サービスなどの見込み		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	
		給付費	人数	給付費	人数	給付費	人数	給付費	人数	給付費	人数	給付費	人数
②地域密着型サービス	計画値	639,654,000	411	688,003,000	449	744,798,000	492	739,010,000	419	761,860,000	431	779,685,000	441
	実績値	628,466,105	384.4	656,641,844	404.6	644,724,459	385.3	666,588,139	396.6	654,759,770	401.1		
	計画比	98.3%	93.5%	95.4%	90.1%	86.6%	78.3%	90.2%	94.7%	85.9%	93.1%		
定期巡回・随時対応型訪問介護看護	計画値	33,540,000	20	38,175,000	22	46,313,000	27	41,993,000	26	42,016,000	26	42,016,000	26
	実績値	36,253,104	24.0	33,693,125	21.8	45,874,085	30.1	55,202,626	35.6	51,677,412	33.5		
	計画比	108.1%	120.0%	88.3%	99.1%	99.1%	111.5%	131.5%	136.9%	123.0%	128.7%		
認知症対応型通所介護	計画値	29,893,000	24	29,934,000	25	28,887,000	25	65,319,000	36	69,024,000	38	71,391,000	39
	実績値	40,277,186	29.3	39,316,948	29.0	31,570,270	23.5	32,301,963	24.3	30,600,803	22.8		
	計画比	134.7%	122.1%	131.3%	116.0%	109.3%	94.0%	49.5%	67.5%	44.3%	60.0%		
小規模多機能型居宅介護	計画値	138,828,000	61	152,640,000	67	170,897,000	75	172,776,000	69	176,743,000	71	181,947,000	73
	実績値	161,374,005	67.5	165,768,309	68.9	159,094,188	64.8	180,830,239	70.2	165,421,994	66.5		
	計画比	116.2%	110.7%	108.6%	102.8%	93.1%	86.4%	104.7%	101.7%	93.6%	93.7%		
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護	計画値	64,207,000	20	64,236,000	20	64,236,000	20	74,027,000	20	74,069,000	20	74,069,000	20
	実績値	66,797,053	20.0	67,796,399	19.7	70,602,898	19.7	67,579,153	19.8	66,341,966	19.6		
	計画比	104.0%	100.0%	105.5%	98.5%	109.9%	98.5%	91.3%	99.0%	89.6%	98.2%		
認知症対応型共同生活介護	計画値	132,212,000	45	132,271,000	45	132,271,000	45	139,986,000	46	149,060,000	49	152,111,000	50
	実績値	120,681,448	41.1	126,999,401	42.9	132,507,663	45.2	131,873,777	43.4	126,698,273	41.6		
	計画比	91.3%	91.3%	96.0%	95.3%	100.2%	100.4%	94.2%	94.3%	85.0%	85.0%		
地域密着型通所介護	計画値	240,974,000	241	270,747,000	270	302,194,000	300	244,909,000	222	250,948,000	227	258,151,000	233
	実績値	203,083,309	202.5	223,067,662	222.3	205,075,355	202.0	198,800,381	203.3	214,019,322	217.0		
	計画比	84.3%	84.0%	82.4%	82.3%	67.9%	67.3%	81.2%	91.6%	85.3%	95.6%		

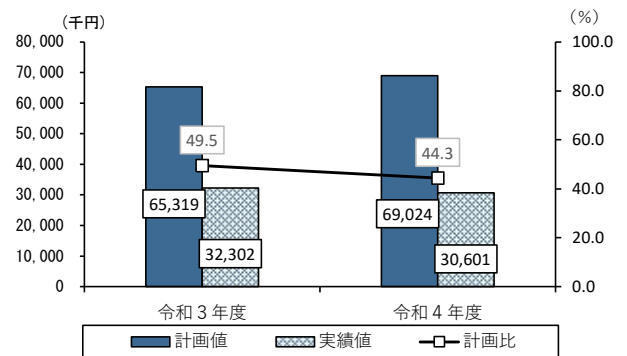
■地域密着型サービス



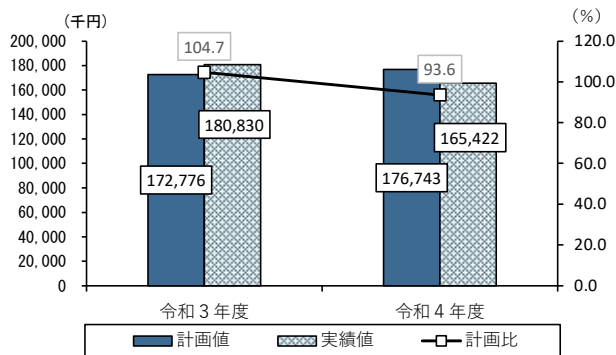
■定期巡回・随時対応型訪問介護看護



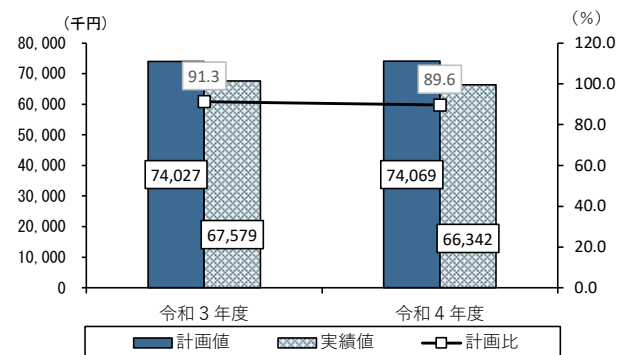
■認知症対応型通所介護



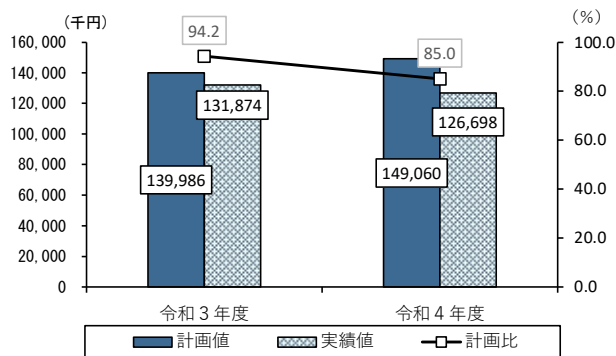
■小規模多機能型居宅介護



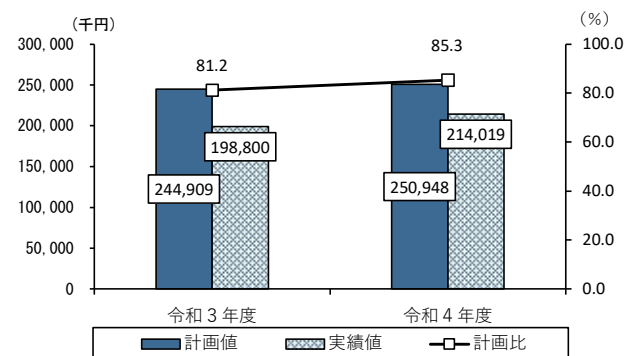
■地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護



■認知症対応型共同生活介護



■地域密着型通所介護



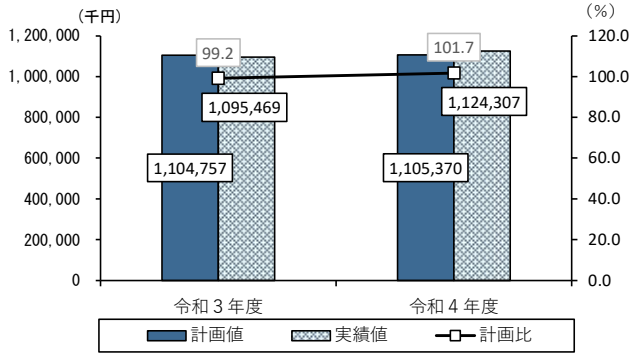
(3) 施設サービス

施設サービスの給付費は、令和3年度で計画比99.2%、令和4年度で計画比101.7%となっており、概ね計画通りとなりました。

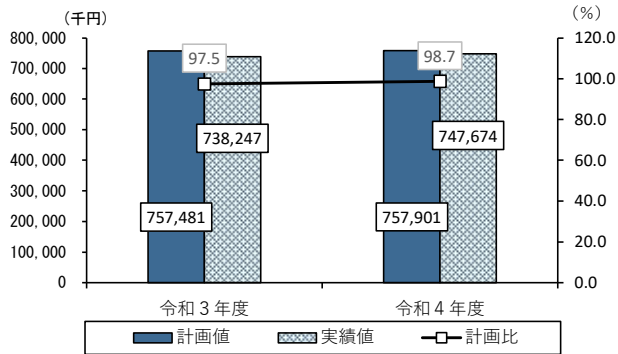
単位：円、人

介護保険サービスなどの見込み		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	
		給付費	人数	給付費	人数	給付費	人数	給付費	人数	給付費	人数	給付費	人数
③施設サービス	計画値	1,081,129,000	356	1,081,612,000	356	1,081,612,000	356	1,104,757,000	344	1,105,370,000	344	1,105,370,000	344
	実績値	1,081,954,005	355	1,122,036,432	360.6	1,080,821,419	340.7	1,095,468,695	343.9	1,124,306,998	352.0		
	計画比	100.1%	99.6%	103.7%	101.3%	99.9%	95.7%	99.2%	100.0%	101.7%	102.3%		
介護老人福祉施設	計画値	679,984,000	230	680,288,000	230	680,288,000	230	757,481,000	240	757,901,000	240	757,901,000	240
	実績値	703,729,550	234.3	737,518,996	243.3	730,084,415	234.1	738,247,131	237.0	747,674,251	240.4		
	計画比	103.5%	101.9%	108.4%	105.8%	107.3%	101.8%	97.5%	98.8%	98.7%	100.2%		
介護老人保健施設	計画値	364,714,000	118	364,877,000	118	364,877,000	118	316,772,000	98	316,948,000	98	316,948,000	98
	実績値	364,854,049	117.1	365,289,393	113.0	321,896,316	100.0	337,513,875	102.3	348,068,886	105.0		
	計画比	100.0%	99.2%	100.1%	95.8%	88.2%	84.7%	106.5%	104.4%	109.8%	107.1%		
介護療養型医療施設	計画値	36,431,000	8	36,447,000	8	36,447,000	8	14,293,000	3	14,301,000	3	14,301,000	3
	実績値	13,370,406	3.2	15,185,613	3.3	15,070,355	3.5	9,830,403	2.5	14,777,883	3.6		
	計画比	36.7%	40.0%	41.7%	41.3%	41.3%	43.8%	68.8%	83.3%	103.3%	121.2%		
介護医療院	計画値				0	0	0	16,211,000	3	16,220,000	3	16,220,000	3
	実績値			4,042,430	1.0	13,770,333	3.1	9,877,286	2.1	13,785,978	3.0		
	計画比					0.0%	0.0%	60.9%	70.0%	85.0%	100.0%		

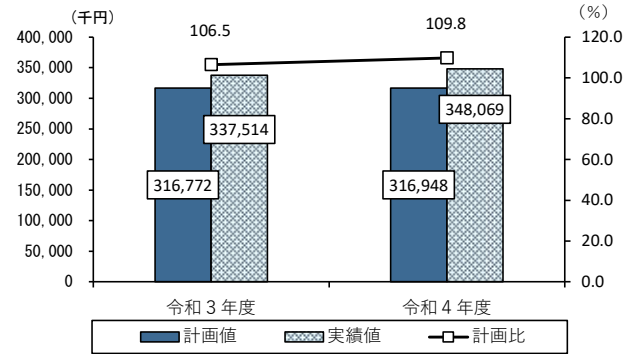
■施設サービス



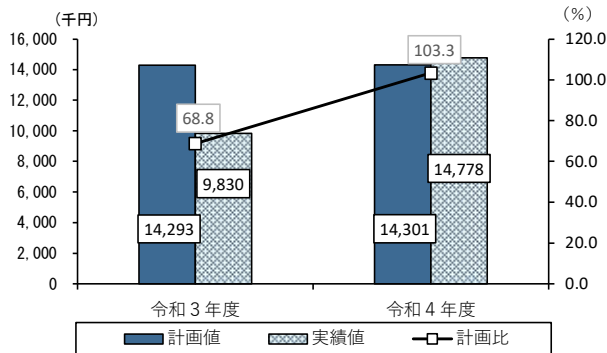
■介護老人福祉施設



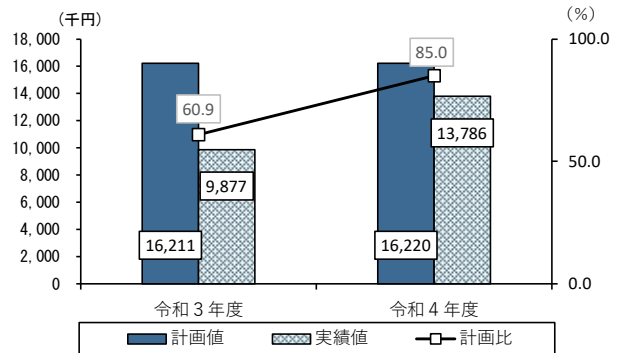
■介護老人保健施設



■介護療養型医療施設



■介護医療院



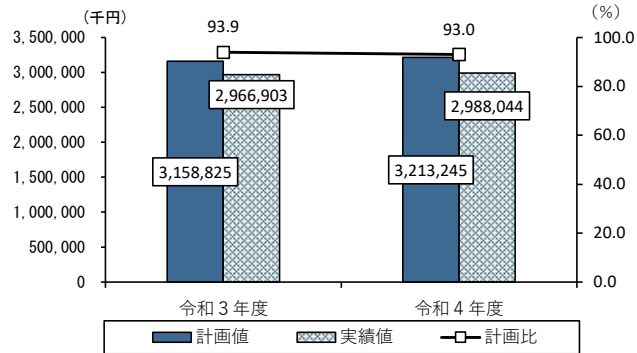
(4) 介護給付費合計

介護給付費の合計は、令和3年度で計画比93.9%、令和4年度で計画比93.0%となり、計画値を下回りました。

単位：円

介護保険サービスなどの見込み		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	
		給付費	人数	給付費	人数	給付費	人数	給付費	人数	給付費	人数	給付費	人数
介護給付費 合計 ①+②+③	計画値	2,925,171,000	3,297	3,026,394,000	3,164	3,127,357,000	3,616	3,158,825,000	3,482	3,213,245,000	3,550	3,259,336,000	3,622
	実績値	2,822,117,231	3,342.1	2,945,505,619	3,446.9	2,920,094,398	3,406.1	2,966,903,341	3,481.2	2,988,044,299	3,544.9		
	計画比	96.5%	101.4%	97.3%	108.9%	93.4%	94.2%	93.9%	100.0%	93.0%	99.9%		

■介護給付費合計



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

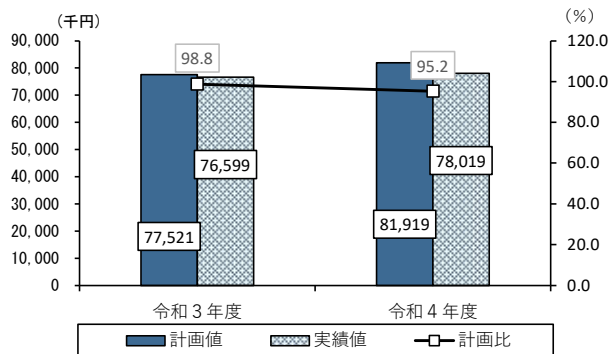
居宅サービスの給付費は、令和3年度で計画比98.8%、令和4年度で計画比95.2%となり、概ね計画通りとなりました。

給付費が計画値を大きく上回ったサービスは「介護予防訪問看護」（令和3年度計画比171.4%、令和4年度計画比125.6%）、「介護予防訪問リハビリテーション」（令和3年度計画比171.4%、令和4年度計画比180.2%）、令和4年度の「介護予防短期入所生活介護」（226.9%）、「介護予防特定施設入居者生活介護」（139.7%）で、大きく下回っているサービスは「介護予防居宅療養管理指導」（令和3年度計画比31.9%、令和4年度計画比38.6%）、「特定介護予防福祉用具販売」（令和3年度計画比56.5%、令和4年度計画比38.5%）、「介護予防住宅改修」（令和3年度計画比52.0%、令和4年度計画比34.2%）となっています。

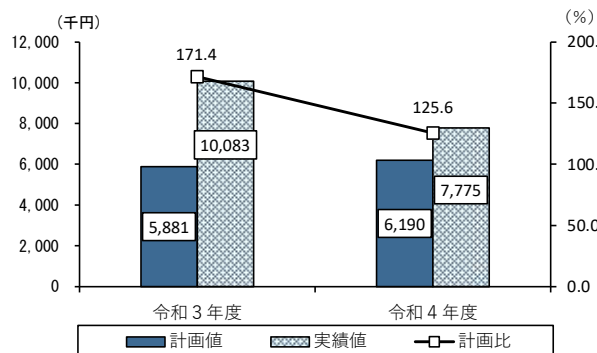
単位：円、人

介護保険サービスなどの見込み		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		
		給付費	人数	給付費	人数	給付費	人数	給付費	人数	給付費	人数	給付費	人数	
① 居宅サービス	計画値	46,625,000	291	53,510,000	324	65,369,000	395	77,521,000	481	81,919,000	500	81,919,000	500	
	実績値	52,623,623	362.3	58,553,707	385.0	66,936,040	463.0	76,599,116	509.9	78,019,249	520.9			
	計画比	112.9%	124.5%	109.4%	118.8%	102.4%	117.2%	98.8%	106.0%	95.2%	104.2%			
	介護予防訪問介護	計画値												
	実績値													
	計画比													
	介護予防訪問入浴介護	計画値	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	実績値	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0			
	計画比													
	介護予防訪問看護	計画値	4,607,000	16	4,376,000	16	4,388,000	18	5,881,000	15	6,190,000	16	6,190,000	16
	実績値	7,388,016	22.9	5,687,394	17.7	8,716,582	24.9	10,082,537	29.4	7,774,934	25.3			
	計画比	160.4%	143.1%	130.0%	110.6%	198.6%	138.3%	171.4%	196.0%	125.6%	158.0%			
	介護予防訪問リハビリテーション	計画値	239,000	1	239,000	1	239,000	1	3,281,000	7	3,776,000	8	3,776,000	8
	実績値	1,776,613	4.4	3,643,421	7.8	3,697,408	8.4	5,625,000	13.3	6,805,390	17.5			
	計画比	743.4%	440.0%	1524.4%	780.0%	1547.0%	840.0%	171.4%	190.0%	180.2%	219.3%			
	介護予防居宅療養管理指導	計画値	531,000	4	531,000	4	756,000	6	1,914,000	9	2,103,000	10	2,103,000	10
	実績値	448,672	5.9	585,926	7.1	380,625	4.8	610,536	7.7	812,628	10.5			
	計画比	84.5%	147.5%	110.3%	177.5%	50.3%	80.0%	31.9%	85.6%	38.6%	104.5%			
	介護予防通所介護(デイサービス)	計画値												
実績値														
計画比														
介護予防通所リハビリテーション	計画値	17,830,000	41	21,299,000	49	27,160,000	63	29,291,000	71	30,576,000	74	30,576,000	74	
実績値	17,821,161	43.3	21,663,195	54.3	24,728,535	60.8	27,452,064	62.7	25,848,709	60.3				
計画比	100.0%	105.6%	101.7%	110.8%	91.0%	96.5%	93.7%	88.3%	84.5%	81.4%				
介護予防短期入所生活介護	計画値	172,000	1	172,000	1	172,000	1	385,000	1	385,000	1	385,000	1	
実績値	395,604	1.6	691,025	2.3	348,385	1.1	211,005	0.8	873,504	2.1				
計画比	230.0%	160.0%	401.8%	230.0%	202.5%	110.0%	54.8%	80.0%	226.9%	209.1%				
介護予防短期入所療養介護	計画値	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
実績値	51,102	0.2	89,028	0.3	0	0.0	59,292	0.2	409,167	0.7				
計画比														
介護予防特定施設入居者生活介護	計画値	8,244,000	10	9,490,000	12	11,412,000	14	5,092,000	6	5,095,000	6	5,095,000	6	
実績値	5,952,893	6.5	6,364,195	6.8	3,625,761	4.4	3,670,112	4.7	7,118,762	8.8				
計画比	72.2%	65.0%	67.1%	56.7%	31.8%	31.4%	72.1%	78.3%	139.7%	147.0%				
介護予防福祉用具貸与	計画値	6,502,000	103	7,204,000	115	8,646,000	139	11,729,000	165	12,084,000	170	12,084,000	170	
実績値	8,463,325	122.4	8,477,444	124.5	10,935,973	157.4	12,563,964	175.3	12,991,301	176.8				
計画比	130.2%	118.8%	117.7%	108.3%	126.5%	113.2%	107.1%	106.2%	107.5%	104.0%				
特定介護予防福祉用具販売	計画値	594,000	3	594,000	3	755,000	4	1,142,000	4	1,142,000	4	1,142,000	4	
実績値	284,045	1.4	422,244	1.9	698,201	2.6	644,997	2.8	439,224	1.9				
計画比	47.8%	46.7%	71.1%	63.3%	92.5%	65.0%	56.5%	70.0%	38.5%	47.7%				
介護予防住宅改修	計画値	2,077,000	2	3,244,000	3	4,154,000	4	8,236,000	7	9,615,000	8	9,615,000	8	
実績値	2,029,180	2.2	2,366,581	1.8	3,450,826	3.3	4,279,404	3.3	3,284,030	3.0				
計画比	97.7%	110.0%	73.0%	60.0%	83.1%	82.5%	52.0%	47.1%	34.2%	37.5%				
介護予防支援	計画値	5,829,000	110	6,361,000	120	7,687,000	145	10,570,000	196	10,953,000	203	10,953,000	203	
実績値	8,013,012	151.5	8,563,254	160.5	10,353,744	195.3	11,400,205	209.7	11,661,600	214.0				
計画比	137.5%	137.7%	134.6%	133.8%	134.7%	134.7%	107.9%	107.0%	106.5%	105.4%				

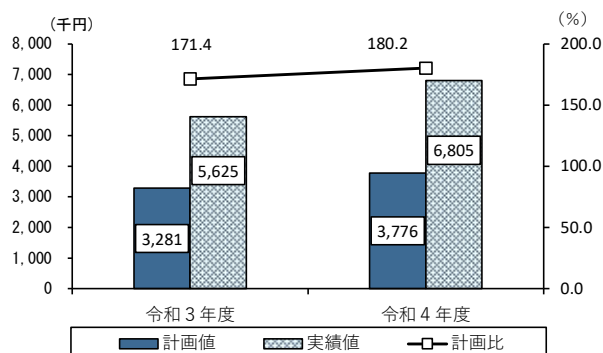
■ 居宅サービス



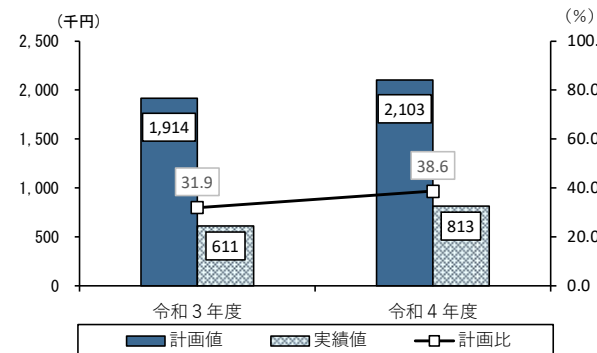
■ 介護予防訪問看護



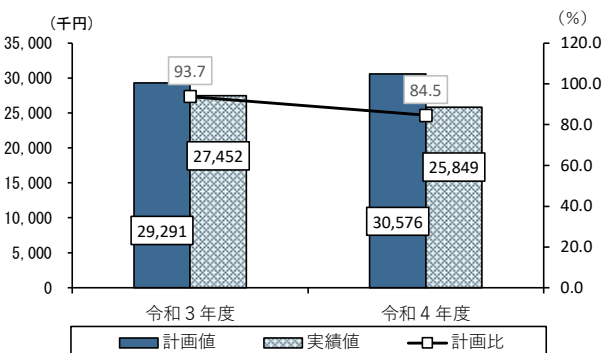
■ 介護予防訪問リハビリテーション



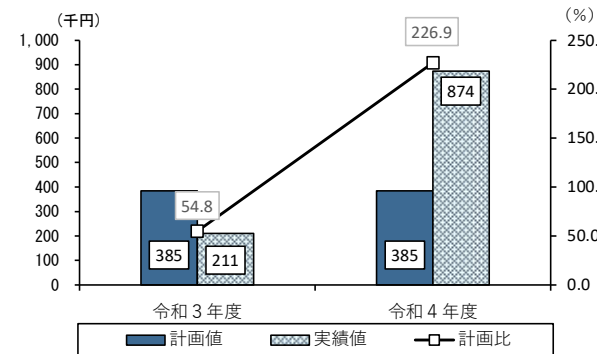
■ 介護予防居宅療養管理指導



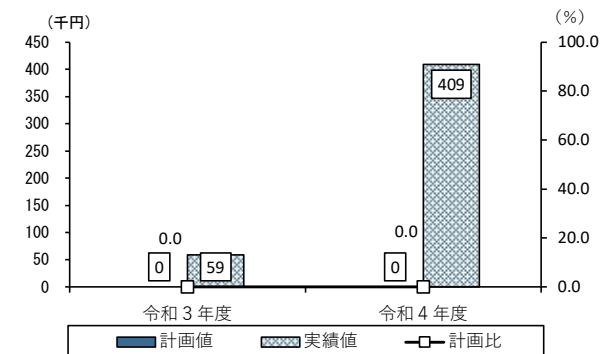
■ 介護予防通所リハビリテーション



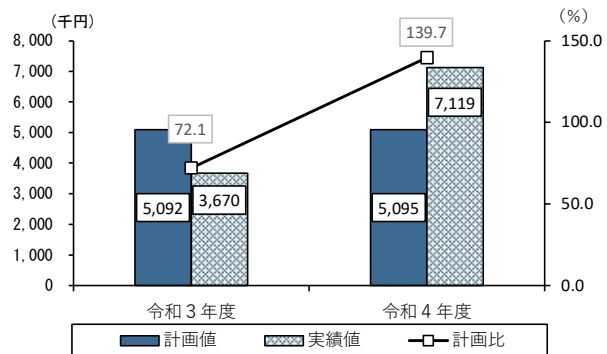
■ 介護予防短期入所生活介護



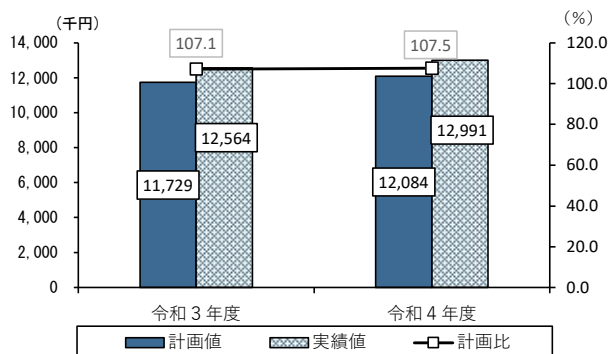
■ 介護予防短期入所療養介護



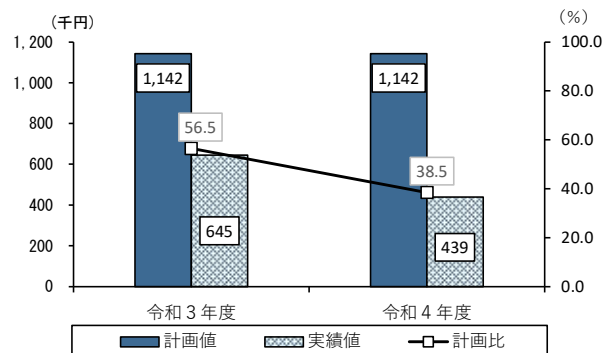
■介護予防特定施設入居者生活介護



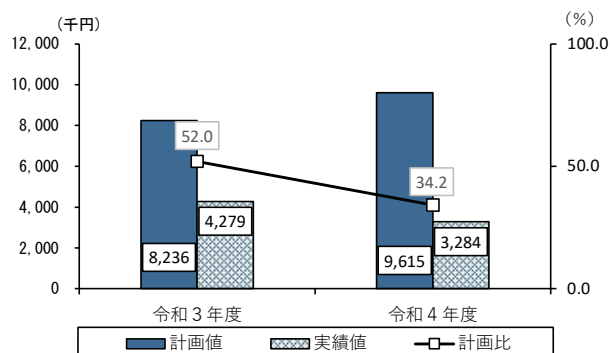
■介護予防福祉用具貸与



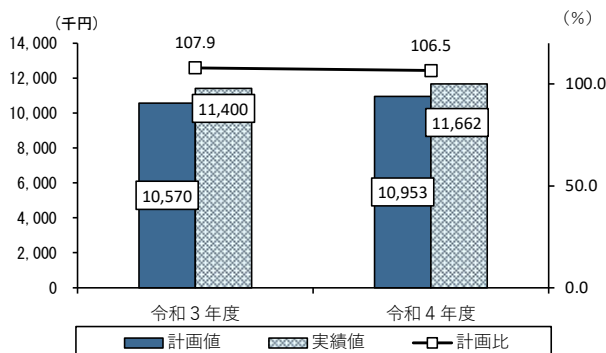
■特定介護予防福祉用具販売



■介護予防住宅改修



■介護予防支援



(2) 地域密着型サービス

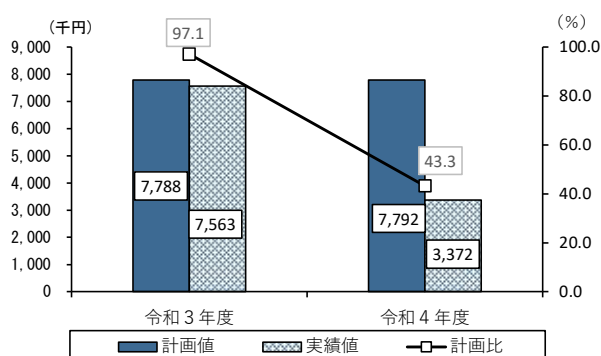
地域密着型サービスの給付費は、令和3年度で計画比 97.1%、令和4年度で計画比 43.3%となり、令和4年度で計画値を大きく下回りました。

給付費が計画値を大きく上回ったサービスは、「介護予防認知症対応型共同生活介護」（計画値 0 に対し、令和3年：+2,543,049、令和4年：+245,340）、大きく下回っているサービスは「介護予防小規模多機能型居宅介護」（令和3年度計画比 62.1%、令和4年度計画比 40.1%）となっています。

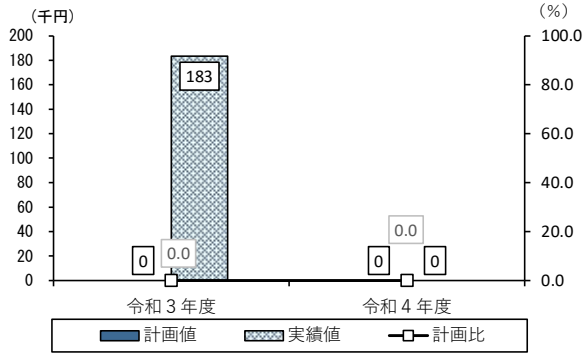
単位：円

介護保険サービスなどの見込み		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		
		給付費	人数	給付費	人数	給付費	人数	給付費	人数	給付費	人数	給付費	人数	
②地域密着型サービス	計画値	1,791,000	3	1,792,000	3	2,274,000	4	7,788,000	8	7,792,000	8	7,792,000	8	
	実績値	1,564,551	3	3,135,383	4.1	4,401,675	5.8	7,562,767	7.7	3,372,491	4.7			
	計画比	87.4%	93.3%	175.0%	136.7%	193.6%	145.0%	97.1%	96.3%	43.3%	58.8%			
	介護予防認知症対応型通所介護	計画値	330,000	1	330,000	1	330,000	1	0	0	0	0	0	0
		実績値	0	0.0	0	0.0	345,420	0.7	183,285	0.2	0	0.0		
		計画比	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	104.7%	70.0%						
	介護予防小規模多機能型居宅介護	計画値	1,461,000	2	1,462,000	2	1,944,000	3	7,788,000	8	7,792,000	8	7,792,000	8
		実績値	1,564,551	2.8	3,135,383	4.1	4,056,255	5.1	4,836,433	6.6	3,127,151	4.6		
		計画比	107.1%	140.0%	214.5%	205.0%	208.7%	170.0%	62.1%	82.5%	40.1%	57.5%		
	介護予防認知症対応型共同生活介護	計画値	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		実績値	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2,543,049	0.9	245,340	0.1		
		計画比												

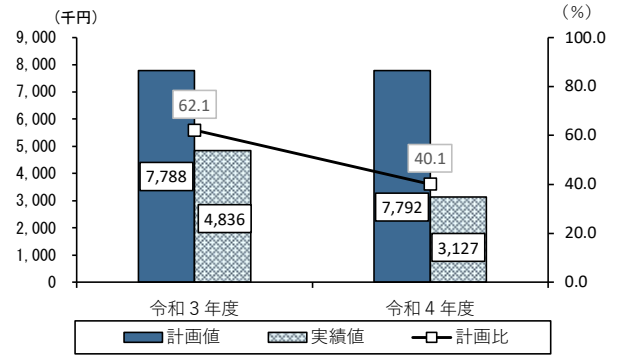
■ 地域密着型サービス



■介護予防認知症対応型通所介護



■介護予防小規模多機能型居宅介護



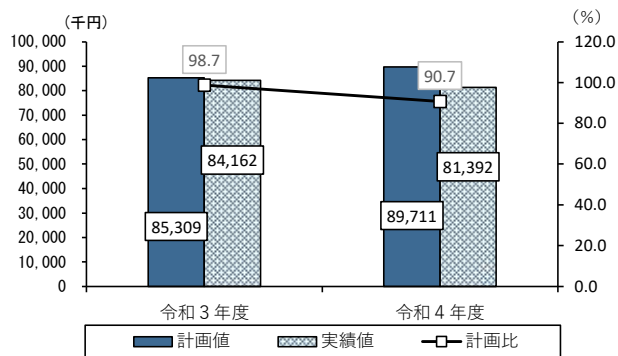
(3) 介護予防給付費合計

介護予防給付費の合計は、令和3年度で計画比 98.7%、令和4年度で計画比 90.7%となっており、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		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	
		給付費	人数	給付費	人数	給付費	人数	給付費	人数	給付費	人数	給付費	人数
介護予防給付費 合計 ①+②	計画値	48,416,000	294	55,302,000	327	67,643,000	399	85,309,000	489	89,711,000	508	89,711,000	508
	実績値	54,188,174	365.1	61,689,090	389.1	71,337,715	468.8	84,161,883	517.6	81,391,740	525.6		
	計画比	111.9%	124.2%	111.5%	119.0%	105.5%	117.5%	98.7%	105.8%	90.7%	103.5%		

■ 介護予防給付費合計



3 その他の給付費の見込みに対する実績値

その他の給付費は、令和3年度で計画比100.6%、令和4年度で計画比96.9%となっています。

単位：円

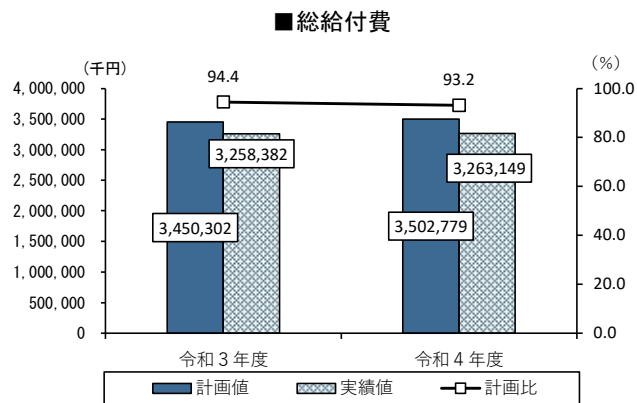
介護保険サービスなどの見込み		第7期			第8期		
		平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
①その他	計画値	208,483,000	212,020,000	215,882,000	206,167,000	199,824,000	203,552,000
	実績値	204,402,066	224,657,340	227,022,890	207,317,174	193,713,269	
	計画比	98.0%	106.0%	105.2%	100.6%	96.9%	
特定入所者介護サービス費	計画値	135,299,000	135,299,000	135,299,000	129,518,000	122,102,000	124,378,000
	実績値	133,977,670	137,340,878	133,132,283	114,890,005	105,693,240	
	計画比	99.0%	101.5%	98.4%	88.7%	86.6%	
高額介護サービス費	計画値	61,880,000	64,974,000	68,222,000	70,231,000	71,150,000	72,479,000
	実績値	64,604,215	72,816,702	78,469,454	75,885,096	72,041,662	
	計画比	104.4%	112.1%	115.0%	108.1%	101.3%	
高額医療合算サービス費	計画値	9,000,000	9,328,000	9,821,000	3,846,000	3,938,000	4,012,000
	実績値	3,434,785	12,031,366	12,928,459	14,149,614	13,476,768	
	計画比	38.2%	129.0%	131.6%	367.9%	342.2%	
審査支払手数料	計画値	2,304,000	2,419,000	2,540,000	2,572,000	2,634,000	2,683,000
	実績値	2,385,396	2,468,394	2,492,694	2,392,459	2,501,599	
	計画比	103.5%	102.0%	98.1%	93.0%	95.0%	

4 総給付費の見込みに対する実績値

総給付費は、令和3年度で計画比 94.4%、令和4年度で計画比 93.2%となっており、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		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
総給付費	計画値	3,182,070,000	3,293,716,000	3,410,882,000	3,450,302,000	3,502,779,000	3,552,598,000
	実績値	3,080,707,471	3,231,852,049	3,218,455,003	3,258,382,398	3,263,149,308	
	計画比	96.8%	98.1%	94.4%	94.4%	93.2%	
	計画との差	▲ 101,362,529	▲ 61,863,951	▲ 192,426,997	▲ 191,919,602	▲ 239,629,692	



5 地域支援事業の見込みに対する実績値

地域支援事業費は、令和3年度で95.1%、令和4年度計画比102.1%で概ね計画値通りとなっています。

単位：円

地域支援事業の見込み		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
介護予防・日常生活支援総合事業費	計画値	46,329,000	47,065,000	47,821,000	57,417,000	57,868,000	58,495,000
	実績値	52,153,196	52,111,005	51,030,314	52,569,000	61,540,906	
	計画比	112.6%	110.7%	106.7%	91.6%	106.3%	
包括的支援事業・任意事業費	計画値	67,118,000	79,118,000	79,118,000	55,849,000	56,515,000	56,515,000
	実績値	54,711,533	51,310,824	55,579,620	55,131,457	59,164,923	
	計画比	81.5%	64.9%	70.2%	98.7%	104.7%	
地域支援事業 総事業費	計画値	113,447,000	126,183,000	126,939,000	113,266,000	114,383,000	115,010,000
	実績値	106,864,729	103,421,829	106,609,934	107,700,457	120,705,829	
	計画比	94.2%	82.0%	84.0%	95.1%	105.5%	
	計画との差	▲ 6,582,271	▲ 22,761,171	▲ 20,329,066	▲ 5,565,543	6,322,829	