

加東市  
高齢者保健福祉計画・  
第7期介護保険事業計画の  
検証

令和2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	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	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 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。

高齢者（65 歳以上）人口の実績値を、高齢者保健福祉計画・第 7 期介護保険事業計画（以下「7 期計画」といいます。）での推計値と比べると、後期高齢者人口が推計値より多くなっています。

第 1 号被保険者のうち後期高齢者が占める割合は、5 割台で推移しており、全国や兵庫県と比べると高い割合で推移しています。

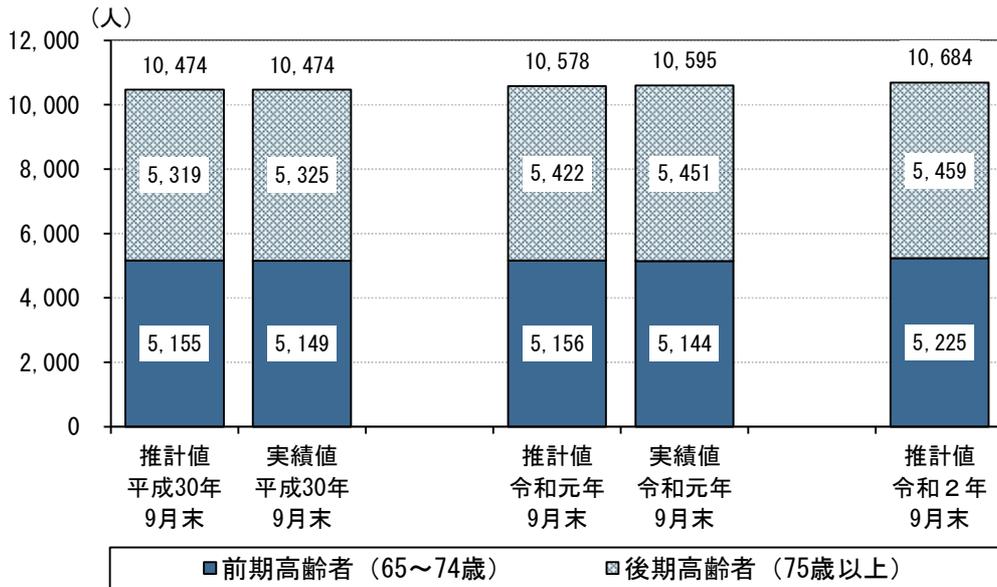
### 【総人口と被保険者数の推計値・実績値】

（単位：人、％）

	平成 25 年	平成 26 年	平成 27 年	平成 28 年	平成 29 年	平成 30 年		令和元年		令和 2 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	40,063	39,816	39,953	40,238	40,245	40,277	40,164	40,302	40,270	40,299
40 歳未満人口	17,591	17,120	17,006	17,013	1,7382	16,700	16,678	16,631	16,725	16,513
	43.9	43.0	42.6	42.3	41.8	41.5	41.5	41.3	41.5	41.0
40 歳以上	22,472	22,696	22,947	23,225	23,430	23,577	23,486	23,671	23,545	23,786
	56.1	57.0	57.4	57.7	58.2	58.5	58.5	58.7	58.5	59.0
40～64 歳	13,062	12,935	12,997	13,067	13,100	13,103	13,012	13,093	12,950	13,102
	32.6	32.5	32.5	32.5	32.6	32.5	32.4	32.5	32.2	32.5
前期高齢者 (65～74 歳)	4,433	4,802	4,885	5,023	5,067	5,155	5,149	5,156	5,144	5,225
	11.1	12.1	12.2	12.5	12.6	12.8	12.8	12.8	12.8	13.0
後期高齢者 (75 歳以上)	4,977	4,959	5,065	5,135	5,263	5,319	5,325	5,422	5,451	5,459
	12.4	12.5	12.7	12.8	13.1	13.2	13.3	13.5	13.5	13.5
高齢化率	23.49	24.52	24.90	25.24	25.67	26.00	26.08	26.25	26.31	26.51

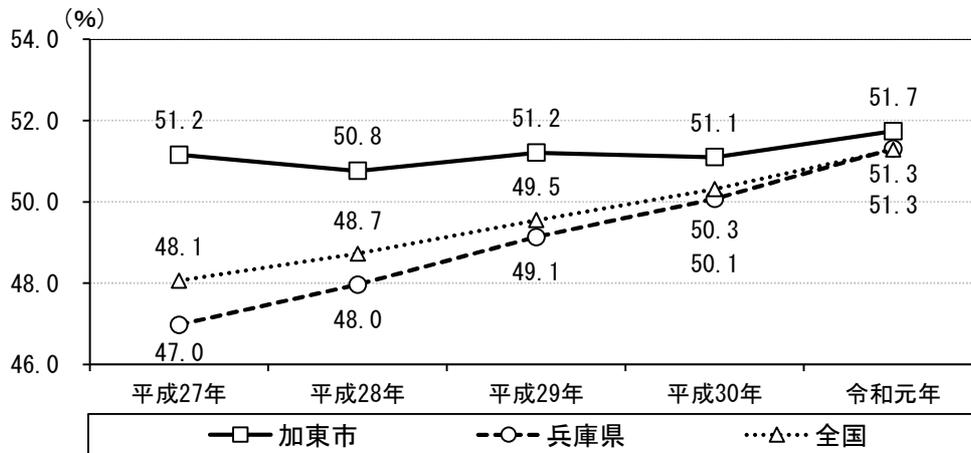
資料：推計値は高齢者保健福祉計画・第 7 期介護保険事業計画より転記  
実績値は住民基本台帳（各年 9 月末現在）

### 【高齢者人口の推計値・実績値】



資料：推計値は高齢者保健福祉計画・第7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】

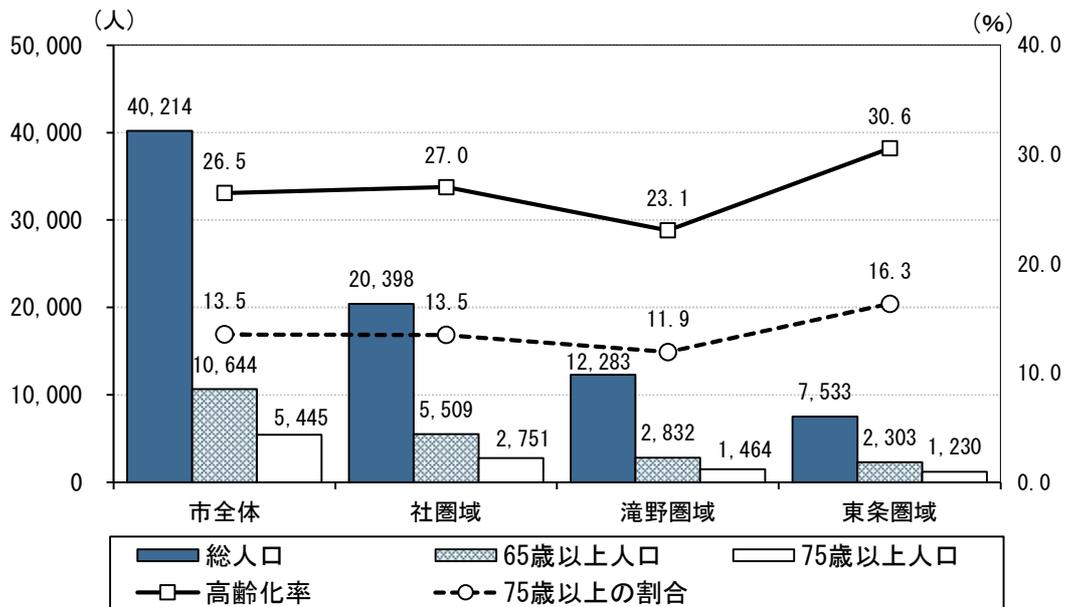


資料：介護保険事業状況報告（各年9月月報）

## 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 27.0%、滝野圏域で 23.1%、東条圏域で 30.6%と、圏域で大きく異なっています。東条圏域は高齢化率が最も高く、75 歳以上の後期高齢者が人口に占める割合も 16.3%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2年3月末現在）

【日常生活圏域 地図】

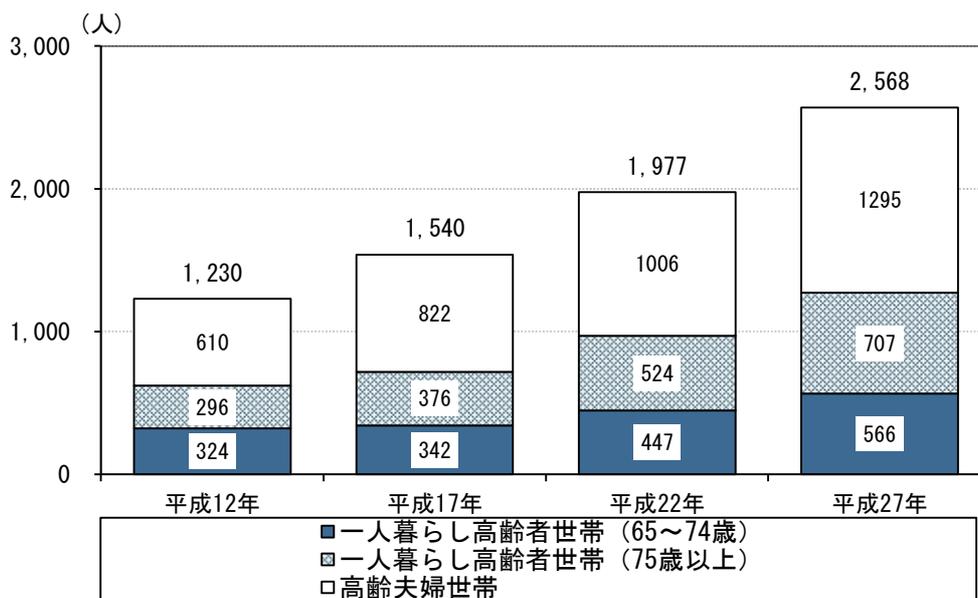


### 3 高齢者世帯の推移

介護保険制度が開始された平成12年から平成27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、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】

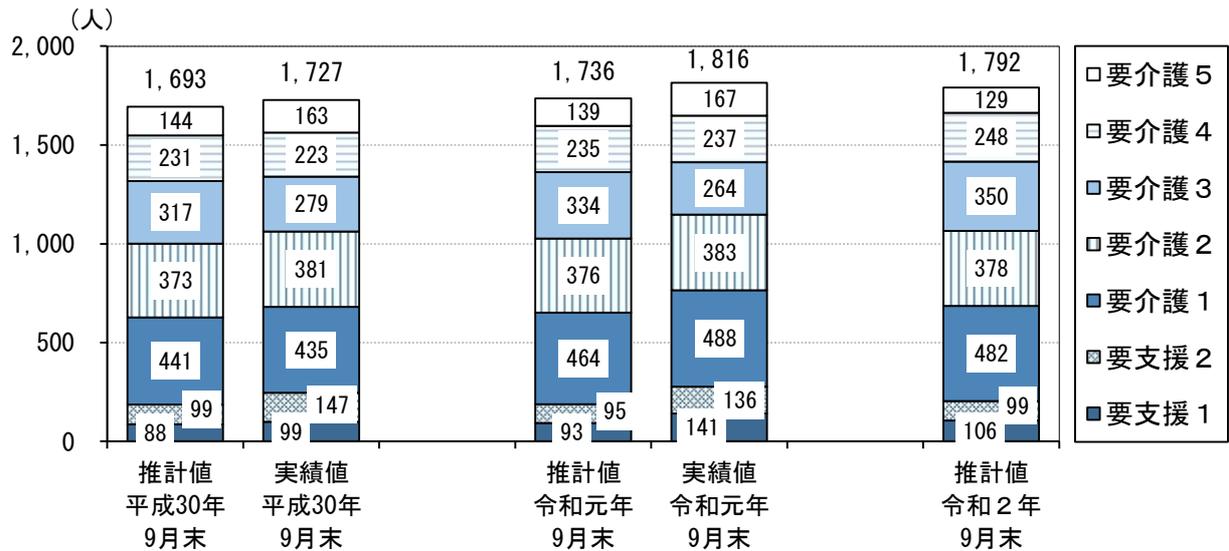


資料：国勢調査

## 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7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上回っており、特に要支援1～2、要介護2及び要介護5が推計値より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7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）

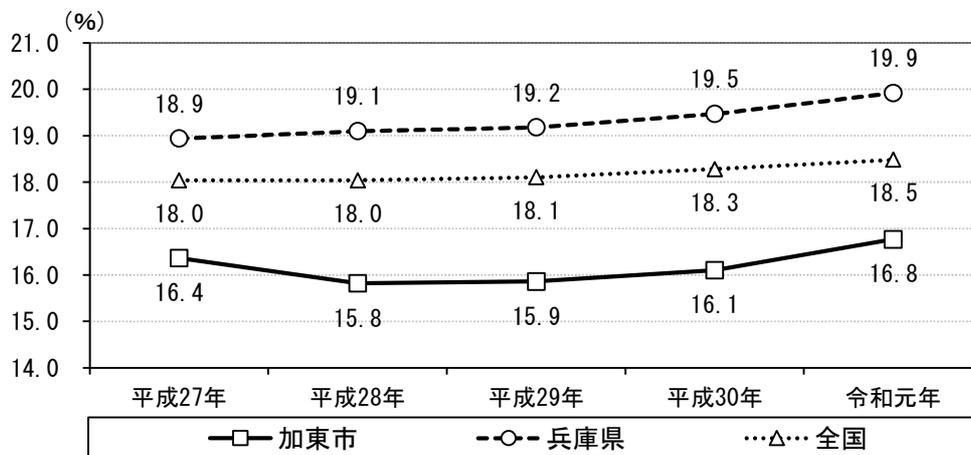
## 5 要介護認定者・要介護認定率の推移

第1号被保険者における要介護認定率は、平成28年より増加傾向で、これは全国及び兵庫県と同様の傾向となっています。また、平成27年以降、全国及び兵庫県を下回って推移しています。

令和元年9月末の第1号被保険者における要支援・要介護度別の認定率をみると、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。

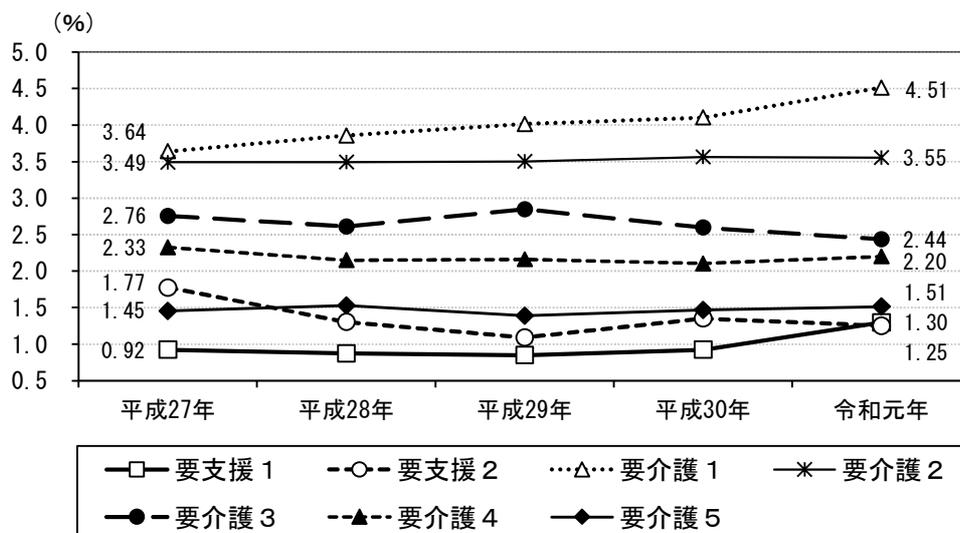
第1号被保険者における要支援・要介護認定者数の推移をみると、認定者数は増加傾向で、特に要介護1～3の認定者数が増加しています。

【要介護認定率の推移（第1号被保険者）】



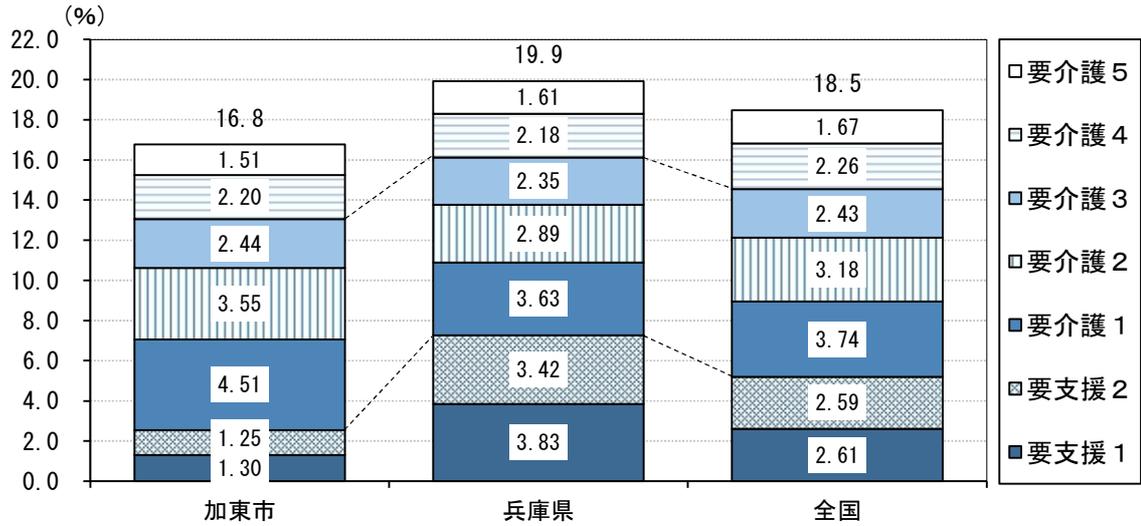
資料：介護保険事業状況報告（各年9月月報）

【要支援・要介護度別の認定率の推移（第1号被保険者）】



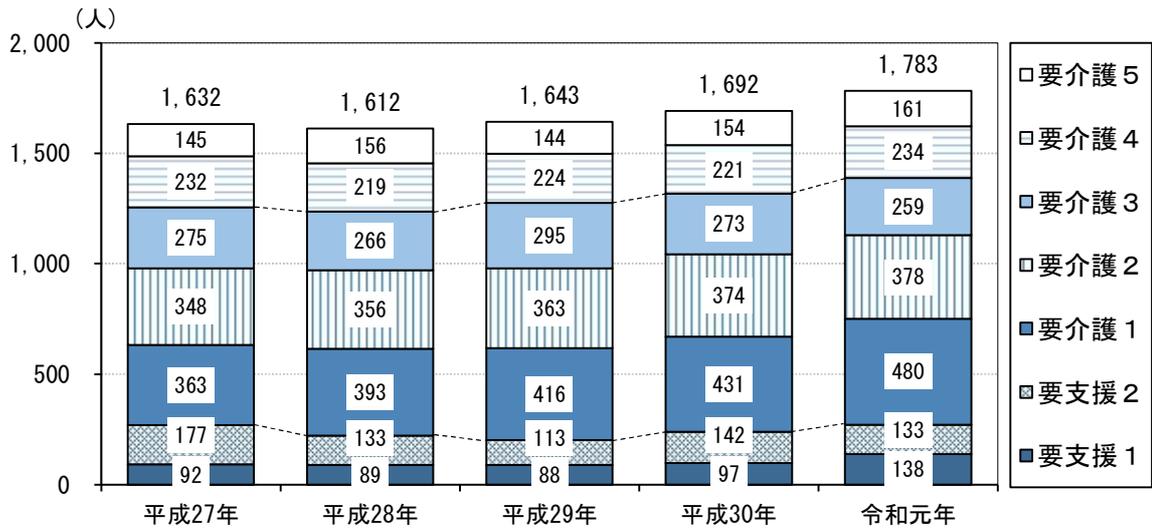
資料：介護保険事業状況報告（各年9月月報）

【要支援・要介護度別認定率（令和元年9月末）（第1号被保険者）】



資料：介護保険事業状況報告（令和元年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

加東市高齢者保健福祉計画・第7期介護保険事業計画の施策・事業の進捗状況について、「取組がとて進んでいる」、「取組がまあまあ進んでいる」、「取組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。

30の施策・事業のうち、A評価が13項目（43.3%）、B評価が15項目（50.0%）、C評価が2項目（6.7%）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の推進)	4	1	2	1
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)	18	9	8	1
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	3	5	0
合計	30	13 (43.3%)	15 (50.0%)	2 (6.7%)

## 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つくりの推進)

4の施策・事業のうち、A評価が1項目、B評価が2項目、C評価が1項目となっています。

地域の通いの場であるまちかど体操教室は、新たな立ち上げにより参加者が増加しました。現在の通いの場が継続するよう専門職による支援と、虚弱な方誰もが参加し、フレイル対策につながる取組が課題となっています。

また、まちかど体操教室への参加が難しい方を対象に、平成29年度から、かとうふまねっと教室を移動と買い物支援を併せて開始しました。参加者を地域の通いの場へつなげる支援が課題となっています。

高齢者の社会参加の促進と生きがいつくりの推進について、老人クラブ数や会員数は減少傾向にあるため、平成30年度から15人以上29人以下の小規模老人クラブの補助金助成を市単独で開始しました。

#### 【評価】

施策・事業		評価
1 高齢者の社会参加と生きがいつくりの推進		
(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つくりの推進 (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		C
(2) 就業・事業の立ち上げ・ボランティア活動の促進		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
地域の介護予防生活支援を担う人材育成	生活支援サポーターの活動回数が減少しています。過去に講座を受講した方や、資格はあるがしばらく活動のない方などへ活動を促し、養成講座では受講回数の見直しや出前講座を行うことで受講しやすい体制を整える必要があります。

1 高齢者の社会参加と生きがいづくりの推進				平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度			
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					73.9			
				実績値			72.2					
		生きがいのある高齢者の割合(%)		計画値					86.2			
				実績値		76.2			70.8			
		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	
					実績値	833	1,098	1,252	1,330	1,367		
	参加割合(%)			計画値				12.5	13.1	13.6		
				実績値	8.4	10.8	12.1	12.7	13.0			
	一般介護予防事業	地域回想法スクール(累計グループ数)			計画値	18	19	20	21	22	23	
					実績値	14	15	17	18	19		
		介護予防普及啓発事業		利用者数(人)	計画値	1,010	1,020	1,030	1,030	1,100	1,200	
					実績値	1,219	1,085	1,417	1,414	950		
				実施回数(回)	計画値	50	55	60	30	30	30	
					実績値	29	27	28	32	35		
		地域介護予防活動支援事業		利用者数(人)	計画値	1,250	1,300	1,350	900	910	920	
					実績値	918	669	1,151	676	650		
				実施回数(回)	計画値	55	60	65	65	65	70	
					実績値	42	35	57	39	30		
		かとうまちかど体操教室(箇所)			計画値	60	80	100	67	77	87	
					実績値	41	51	56	60	62		
	通所型サービス	通所介護相当サービス(延人数)			実績値	0	1	30	27	43		
		元気応援通所事業(延人数)			実績値	100	406	1,003	1,186	1,077		
		ミニデイサービス(延人数)			実績値	13	126	188	260	309		
		かとうふまねっと教室(グループ数)			実績値			1	2	2		
		元気になるろうデイ(実人数)			実績値	1	7	5	3	1		
		訪問型サービス	訪問介護相当サービス(延人数)			実績値	0	10	43	58	92	
	日常生活援助事業(延人数)			実績値	49	76	138	209	310			
	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	119	140	143	132	148		
				利用者数(人)	実人数	43	52	46	39	32		
			協力会員		登録者数(人)	実績値	58	74	80	53	72	
					活動者数(人)	実人数	30	28	26	23	21	
	訪問介護予防事業			利用者数(人)	実績値	5	12	12	14	4		
利用回数(回)				実績値	7	17	12	15	4			
訪問型移動支援サービス事業			利用者数(人)	実績値			9	23	23			
			利用回数(回)	実績値			179	304	460			

1 高齢者の社会参加と生きがいつくりの推進				平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
高齢者の社会参加の促進と生きがいつくりの推進	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	
			実績値		56.8			59.1	
		生きがいがある高齢者の割合(%)	計画値					86.2	
			実績値		76.2			70.8	
		老人クラブの加入者数(人) ※平成30年度～小規模含む	計画値				5,207	5,207	5,207
			実績値	5,287	5,207	5,208	5,049	4,885	
		敬老事業の後期高齢者の参加率(%)	計画値				36.4	36.9	37.4
			実績値	34.9	35.4	32.5	32.3	29.7	
	老人クラブ ※平成30年度～小規模含む	クラブ数	計画値(クラブ)	97	97	97	97	97	97
			実績値(クラブ)	93	92	91	90	88	
		年間活動延月数	計画値(月)	1,164	1,164	1,164	1,164	1,164	1,164
			実績値(月)	1,116	1,104	1,092	1,080	1,056	
	高齢者大学	実施回数(回)	実績値	12	12	10	20	18	
		登録者数(人)	実績値	429	392	388	364	323	
		参加延人数(人)	実績値	2,100	1,814	1,774	1,698	1,413	

2 高齢者を支える人材育成と活躍の場の充実				平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	
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		
			実績値		30.8			32.5		
		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	
			実績値	30.5	22.6	37.6	34.8	31.7		
		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	
			実績値	51.7	37.8	32.5	27.7	29.2		
	生活支援サポーター協力会員活動回数(回)	計画値				1,322	1,566	1,810		
		実績値	733	1,036	1,039	739	480			
	認知症サポーターのうち活動する人の割合(%)	計画値				1.7	2.2	3.0		
		実績値	-	-	-	13.5	8.2			
	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
				実績値	59	84	101	115	123	
			活動者数(人)	計画値				40	50	60
				実績値	18	19	38	40	39	
		生活支援サポーター	登録者数(人) ※累計	計画値				88	100	112
				実績値	58	74	80	83	87	
			活動者数(人)	計画値				35	40	45
				実績値	30	28	26	23	21	
		認知症サポーター	養成者数(人)	計画値				400	400	400
				実績値	257	243	301	462	461	
活動者数(人)			計画値				5	7	10	
			実績値	-	-	-	19	12		
地域回想法リーダー養成	養成者数(人)	計画値								
		実績値	-	-	46	24	10			
		研修参加者数(人)	実績値	38	51	50	29	18		
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		
			実績値		39.3			33.2		
	緩和した基準によるサービスの担い手養成研修	養成者数(人)	計画値				20	20	20	
			実績値				0	0		
	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)			386	366	366	366	386	
		※就業率は年度途中退会者の実績含む	男		235	252	241	243	241	
			女		131	134	125	123	145	
		就業率(%)			96.4	98.1	94.8	93.4	95.3	
		就業延人員(人)			54,223	52,913	50,471	48,834	51,442	

## (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)

18の施策・事業のうち、A評価が9項目、B評価が8項目、C評価が1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の機能強化については、事業評価を行った結果、地域ケア会議の活用等の項目で改善に向けて取り組むことができ、機能強化に繋げることができました。

相談体制については、市民からの相談を受けやすくするために相談窓口時間を延長し、個別ケースの対応では、専門職の顔の見える関係を構築しました。また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。

認知症の早期発見・早期支援については、まちぐるみ総合健診やイベントで物忘れ相談プログラムを実施し、軽度認知症の方への訪問に繋げています。また、新たに開所された絆カフェは、多世代交流や健康づくりをテーマに開催されており、地域での新たな集い場となっています。他の物忘れ予防カフェについても精力的に活動されており、地域の大切な資源となっています。

高齢者虐待ネットワークの推進については、虐待の早期発見・早期支援を目指し、携帯電話で休日、時間外の相談体制（高齢者虐待ホットライン）を整備しており、関係機関として、警察と高齢者虐待通知票を情報共有のツールとして、密に連携をとっています。また、深刻な虐待事案に対応するために、兵庫県社会福祉士会及び兵庫県弁護士会にて構成される「高齢者虐待対応専門職チーム」と契約し、専門的な観点からの助言を仰ぎ、早期解決を図ることができるよう体制を整えています。

成年後見制度については、パンフレットの配布や相談、研修会を行いました。

#### 【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	A
	(2) 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	B

施策・事業		評価
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チーム等）		A
(3) 地域における支援体制の強化 （認知症サポーター養成講座・家族への支援など）		B
(4) 若年性認知症の人とその家族の支援		C
4 多様な生活支援の充実		
(1) 生活支援体制の整備促進		A
(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・緊急時の支援体制の充実		
(1) 市民の防災意識の向上のための取組 （避難行動要支援者支援制度）		B
(2) 安否確認・避難誘導體制の確立		B
(3) 社会福祉施設等との防災協定に基づく避難所の運営		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
若年性認知症の人とその家族の支援	若年性認知症の人とその家族に対する支援は、市内の事業所が開催するカフェの紹介や個別支援が中心となっています。地区で活躍できる就労機会の提供や事業主に対する若年性認知症の理解についての普及啓発に取り組む必要があります。

1 包括的な地域ケア体制の充実				平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度		
相談体制の充実	各種相談実績	総合相談(件)		実績値	2,303	2,310	2,233	3,895	3,583		
		日常生活自立支援事業(件)		実績値	8	9	10	11	9		
		消費生活相談(件)		実績値	126	130	147	161	130		
		成年後見制度相談(件)		実績値	11	21	36	100	37		
		介護サービス苦情相談(件)		実績値	5	2	2	4	3		
		高齢者虐待相談(件)		実績値	2	12	8	4	9		
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)	個別ケア会議	計画値				7	7	7
				実績値	6	7	8	8	8		
			圏域ケア会議	計画値				7	7	7	
				実績値	2	7	7	7	16		
		検討件数(件)	個別ケア会議	計画値				18	20	25	
				実績値	6	7	8	11	16		
			圏域ケア会議	計画値				7	7	7	
				実績値	2	7	7	7	16		

2 家族介護者に対する支援の充実				平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
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	8	10	12	12	12	12	
		実績値	6	-	3	6	5		
	家族介護用品支給事業(人)	計画値	170	175	180	150	150	150	
		実績値	133	125	114	113	101		

3 認知症高齢者への支援の充実				平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度		
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状況	相談件数(件)	初回	計画値				160	180	200
				実績値		94	119	140	157		
		継続	計画値				20	30	40		
			実績値		12	7	449	251			
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		
			実績値	16	13	11	16	45			
		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		
			実績値		0	58.3	47.1	38.5			
	物忘れ相談プログラムの活用(回)		計画値	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
	実績値	782	819	719	819	573					
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	500	500	500	400	400	400			
		実績値	257	243	301	462	461				
	認知症キャラバン・メイト登録数(人)※累計		実績値	134	135	137	140	147			
	物忘れ予防カフェ(箇所)	計画値	8	10	12	15	16	18			
		実績値	8	12	13	11	12				
	ひとり外出見守り・SOSネットワーク(協力機関)		計画値	240	250	260	265	270	275		
実績値	229	230	226	227	220						

4 多様な生活支援の充実				平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2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			
			実績値			0	2	3				
	協議体に参加した延人数(人)	計画値				420	500	600				
		実績値	48	92	365	487	516					
	生活支援体制推進協議会の開催回数(回)			実績値		1	1	1	0			
	協議体(連絡会)の開催回数			実績値		19	20	38	23			
多様なサービスの充実	評価指標	高齢者等の地域活動への参加率(%)	計画値					15.7				
			実績値		15.5			15.2				
		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			
			実績値		29.1				33.1			
	老人等給食サービス		利用者数(人)	計画値	180	190	200	250	300	350		
				実績値	232	242	148	150	142			
			食数(食)	計画値	10,000	10,600	11,200	10,000	10,000	10,000		
				実績値	7,621	7,787	7,611	8,265	7,967			
	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	20	20	20	
					実績値	11	10	8	7	4		
			利用回数(回)	計画値	350	350	350	200	200	200		
				実績値	152	152	140	126	110			
	福祉車両貸出		利用者数(人)	計画値	70	75	80	90	95	100		
				実績値	45	58	40	51	42			
			利用回数(回)	計画値	550	600	650	400	400	400		
				実績値	357	273	324	253	298			
	福祉機器・用具の貸与(延人数)			計画値	230	230	230	600	600	600		
				実績値	300	327	326	351	285			
	緊急通報システム貸与事業(延設置台数)			計画値	345	350	355	360	365	370		
				実績値	283	303	302	281	269			
	生活管理指導短期宿泊事業		利用者数(人)	実績値	1	0	1	0	0			
			利用日数(日)	実績値	30	0	14	0	0			
	日常生活用具給付・貸与事業(世帯)			実績値	2	5	3	3	1			
	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	97	84	73	60	73			
利用回数(回)			実績値	340	308	260	259	265				
福祉タクシー利用券助成事業		申請者数(人)	実績値	2,201	2,264	2,332	2,301	2,311				
		利用枚数(枚)	実績値	45,249	45,710	44,499	41,898	39,940				
おうちで安心見守り事業			実績値			0	0	1				
おでかけ安心GPS事業			実績値		2	1	2	0				

5 在宅医療・介護連携の推進				平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
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
			実績値			68.3			
		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
			実績値		77.2				81.2
	医療に関する相談件数(件)		計画値				160	170	180
			実績値	200	143	69	52	49	
	地域ケア・かかりつけ医連絡会開催回数(回)		実績値	4	4	4	4	3	
	介護医療関係者研修開催回数(回)		実績値	1	1	1	4	4	

6 権利擁護の取組の充実			平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
高齢者虐待ネットワークの推進	通報・相談件数(件)	実績値	2	12	8	4	9	
	虐待・対応件数(件)	実績値	2	7	6	3	6	
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
		実績値	11	21	36	100	37	

7 居住・生活環境の整備・充実			平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
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	14	16	15	22	14	
	住宅改修(介護保険適用分)(件)	実績値	126	105	113	119	98	

8 災害時・緊急時の支援体制の充実			平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
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
		実績値			60.3			
	安心救急情報キット配布数(セット)※累計	実績値	1,101	1,197	1,673	1,802	1,901	
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(人)	計画値	1,350	1,650	1,950	1,000	1,100	1,200
		実績値	836	864	1,367	1,255	961	

### (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)

8の施策・事業のうち、A評価が3項目、B評価が5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の事業所数については、維持できており、地域密着型サービスが地域に根付いたサービスとなるよう、運営推進会議を開催して地域の方や様々な職種の委員と意見交換を行っています。

施設・居住系サービスの提供基盤の充実については、定期巡回・随時対応型訪問介護看護が1箇所増加し、在宅サービスの充実が図れました。

介護支援専門員の資質・専門性の向上に対する支援については、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、点検後にフォローも行いました。

介護給付適正化事業については、適正化主要5事業をすべて実施し、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については、認定結果の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しており、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ています。

#### 【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	B
	(5) 介護給付適正化事業（ケアプラン点検等）	B
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

1 介護サービス基盤の充実				平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2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	
			実績値	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	
			実績値	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	
			実績値	3	3	3		
		定期巡回・随時対応型訪問介護看護(箇所)	計画値	1	2	2	2	
			実績値	1	1	2		
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)	( )内は床数
			実績値	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)	( )内は床数
			実績値	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)	( )内は床数	
		実績値	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(72)	1(100)	1(100)	1(100)	( )内は床数	
		実績値	1(72)	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)	( )内は床数	
		実績値	3(45)	3(45)	3(45)	3(45)	( )内は床数	

1 介護サービス基盤の充実				平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
施設・居住系サービスの提供基盤の充実	評価指標	介護サービスの満足度(%)	計画値					65.5	
			実績値		62.5			87.3	

2 介護保険サービスの質の向上と適正利用の促進				平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
事業所実地指導	介護保険事業所指導監査(件)	計画値	10	12	12	12	12	12	12
		実績値	12	12	9	8	8		
介護給付適正化事業	評価指標	申立件数(件)	計画値				30	40	50
			実績値	7	35	57	9	2	
		効果額(円)	計画値				250,000	300,000	350,000
			実績値	55,614	135,487	170,456	246,307	323,028	
		住宅改修等の現地確認件数(件)	計画値				24	36	48
			実績値				24	14	
	ケアプラン点検(件)	計画値	15	15	15	250	300	350	
		実績値	32	36	213	13	13		
	適正化による介護給付費の点検(件)	計画値	200	200	200	2,500	3,000	3,000	
		実績値	327	657	2,346	1,736	1,617		
	介護給付費通知発送(件)	計画値	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	
		実績値	2,994	2,957	2,982	3,034	3,257		

## Ⅲ 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

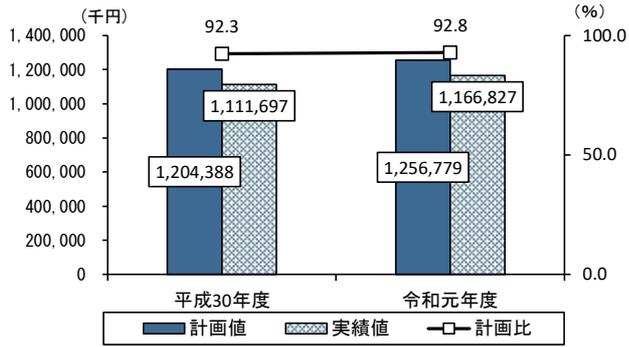
7期計画における居宅サービスの給付費は、平成30年度で計画比92.3%、令和元年度で計画比92.8%となっており、計画値を下回っています。

実績値が計画値を大きく上回っているサービスは「訪問リハビリテーション」（平成30年度計画比169.2%、令和元年度計画比208.9%）、「短期入所療養介護」（平成30年度計画比119.3%、令和元年度計画比155.1%）、「特定福祉用具販売」（平成30年度計画比134.8%、令和元年度計画比177.0%）で、大きく下回っているサービスは「訪問介護」（平成30年度計画比79.5%、令和元年度計画比79.5%）、「訪問入浴介護」（平成30年度計画比63.4%、令和元年度計画比66.6%）、「短期入所生活介護」（平成30年度計画比75.0%、令和元年度計画比66.0%）となっています。

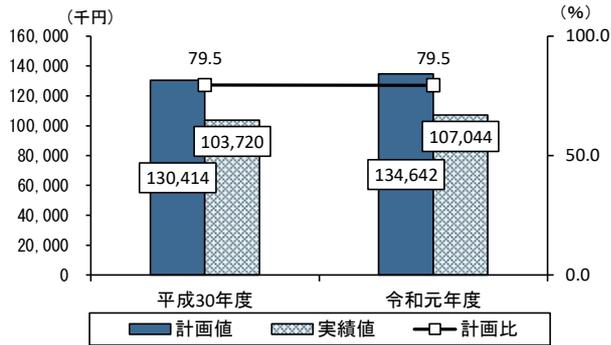
単位：円

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	平成30年度	令和元年度	令和2年度
①居宅サービス	計画値	1,332,782,630	1,386,854,586	1,448,994,288	1,343,403,000	1,371,304,000	1,421,949,000	1,204,388,000	1,256,779,000	1,300,947,000
	実績値	1,331,632,333	1,355,929,230	1,300,056,530	1,285,318,247	1,139,866,584	1,142,231,157	1,111,697,121	1,166,827,343	
	計画比	99.9%	97.8%	89.7%	95.7%	83.1%	80.3%	92.3%	92.8%	
訪問介護	計画値	119,359,714	126,227,692	131,507,413	143,292,000	159,853,000	182,596,000	130,414,000	134,642,000	137,512,000
	実績値	125,319,661	135,193,010	121,138,801	114,429,035	115,732,385	120,781,013	103,720,153	107,043,661	
	計画比	105.0%	107.1%	92.1%	79.9%	72.4%	66.1%	79.5%	79.5%	
訪問入浴介護	計画値	4,526,874	5,205,905	5,675,531	4,676,000	4,631,000	4,597,000	12,225,000	12,230,000	12,230,000
	実績値	3,708,116	4,832,856	4,864,296	4,980,303	5,392,188	7,939,952	7,746,289	8,142,440	
	計画比	81.9%	92.8%	85.7%	106.5%	116.4%	172.7%	63.4%	66.6%	
訪問看護	計画値	51,285,610	55,795,908	58,630,394	66,153,000	74,403,000	89,092,000	84,344,000	85,456,000	85,109,000
	実績値	56,703,374	61,631,247	62,995,833	62,357,608	68,618,882	78,211,585	75,185,555	74,039,235	
	計画比	110.6%	110.5%	107.4%	94.3%	92.2%	87.8%	89.1%	86.6%	
訪問リハビリテーション	計画値	4,787,713	5,030,723	5,452,923	1,564,000	1,729,000	2,353,000	5,459,000	7,373,000	8,522,000
	実績値	5,611,695	4,983,026	1,738,371	1,891,990	4,098,024	4,178,868	9,235,123	15,403,061	
	計画比	117.2%	99.1%	31.9%	121.0%	237.0%	177.6%	169.2%	208.9%	
居宅療養管理指導	計画値	4,861,225	5,795,052	6,706,395	6,628,000	7,778,000	9,092,000	8,243,000	9,417,000	10,454,000
	実績値	5,239,521	5,002,299	5,072,607	5,249,506	6,281,149	7,869,289	8,422,362	10,037,899	
	計画比	107.8%	86.3%	75.6%	79.2%	80.8%	86.6%	102.2%	106.6%	
通所介護(デイサービス)	計画値	503,344,804	540,108,773	576,444,997	507,272,000	522,607,000	546,899,000	248,366,000	256,569,000	265,185,000
	実績値	493,145,759	486,405,547	480,521,425	461,617,754	294,233,779	265,160,561	266,092,663	273,961,015	
	計画比	98.0%	90.1%	83.4%	91.0%	56.3%	48.5%	107.1%	106.8%	
通所リハビリテーション	計画値	183,724,348	194,611,565	207,614,465	160,755,000	153,969,000	147,256,000	208,144,000	210,619,000	207,501,000
	実績値	188,489,988	180,192,366	177,580,050	184,024,586	185,436,776	190,596,610	170,500,623	176,768,341	
	計画比	102.6%	92.6%	85.5%	114.5%	120.4%	129.4%	81.9%	83.9%	
短期入所生活介護	計画値	188,154,098	165,759,248	158,527,743	158,880,000	153,831,000	145,909,000	172,710,000	191,500,000	213,342,000
	実績値	174,473,274	177,350,544	156,289,746	133,640,123	130,509,863	138,875,833	129,586,564	126,321,302	
	計画比	92.7%	107.0%	98.6%	84.1%	84.8%	95.2%	75.0%	66.0%	
短期入所療養介護	計画値	38,719,604	40,764,822	41,452,812	29,246,000	25,670,000	22,412,000	19,270,000	19,290,000	19,313,000
	実績値	37,624,249	37,901,292	31,599,771	29,863,600	36,028,072	25,247,213	22,990,107	29,911,552	
	計画比	97.2%	93.0%	76.2%	102.1%	140.4%	112.7%	119.3%	155.1%	
特定施設入居者生活介護	計画値	18,458,763	19,084,424	19,598,110	49,693,000	49,597,000	49,597,000	89,991,000	94,010,000	97,979,000
	実績値	25,172,179	45,949,689	49,158,656	73,204,753	71,816,042	76,454,843	87,206,058	106,406,927	
	計画比	136.4%	240.8%	250.8%	147.3%	144.8%	154.2%	96.9%	113.2%	
福祉用具貸与	計画値	62,848,306	67,382,702	72,669,315	71,864,000	72,738,000	74,870,000	69,016,000	71,049,000	72,923,000
	実績値	66,687,255	67,290,282	64,465,497	65,788,233	68,612,487	72,023,311	74,208,591	79,515,320	
	計画比	106.1%	99.9%	88.7%	91.5%	94.3%	96.2%	107.5%	111.9%	
特定福祉用具販売	計画値	3,369,600	3,855,600	4,071,600	3,657,000	4,041,000	4,534,000	1,578,000	1,578,000	1,578,000
	実績値	2,854,308	2,942,617	1,856,641	2,787,176	3,417,401	2,337,504	2,126,561	2,793,718	
	計画比	84.7%	76.3%	45.6%	76.2%	84.6%	51.6%	134.8%	177.0%	
住宅改修	計画値	16,200,000	17,820,000	19,440,000	13,205,000	14,600,000	16,279,000	8,202,000	8,940,000	9,677,000
	実績値	11,863,726	10,718,051	9,115,443	9,047,020	7,938,544	8,102,497	8,850,983	7,657,921	
	計画比	73.2%	60.1%	46.9%	68.5%	54.4%	49.8%	107.9%	85.7%	
居宅介護支援	計画値	133,141,971	139,412,172	141,202,590	126,518,000	125,857,000	126,463,000	146,426,000	154,106,000	159,622,000
	実績値	134,739,228	135,536,404	133,659,393	136,436,560	141,750,992	144,452,078	145,825,489	148,824,951	
	計画比	101.2%	97.2%	94.7%	107.8%	112.6%	114.2%	99.6%	96.6%	

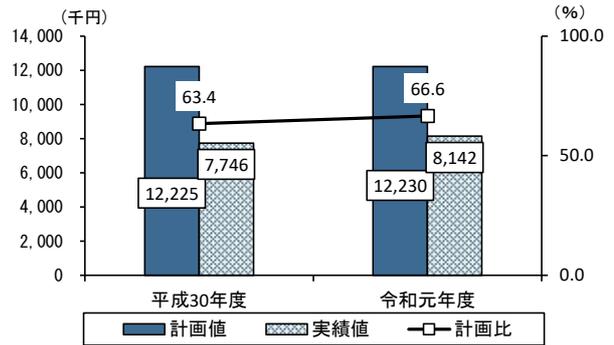
### ■ 居宅サービス



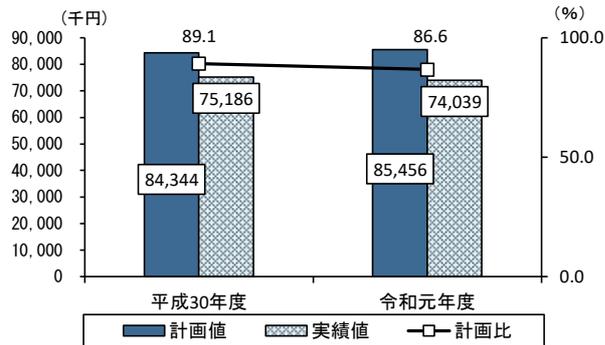
### ■ 訪問介護



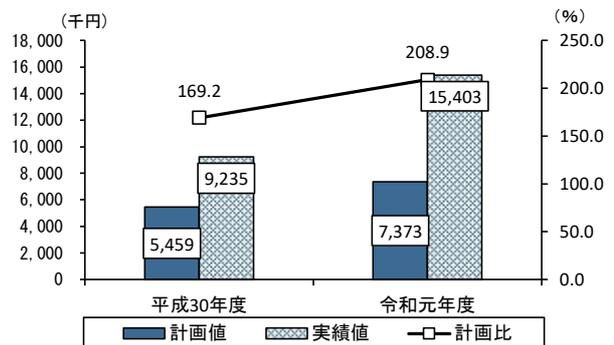
### ■ 訪問入浴介護



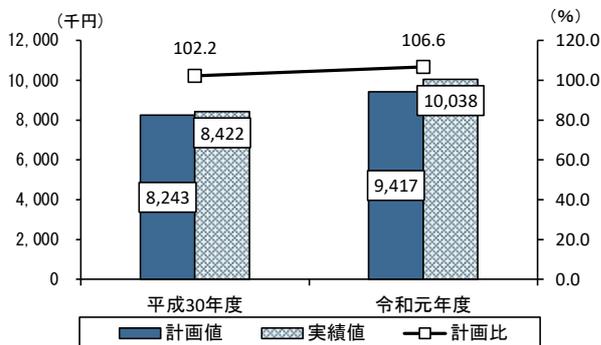
### ■ 訪問看護



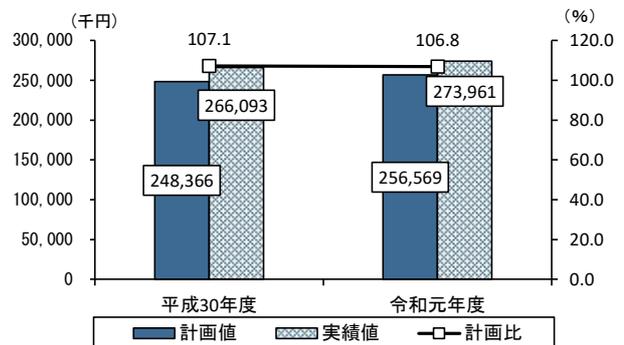
### ■ 訪問リハビリテーション



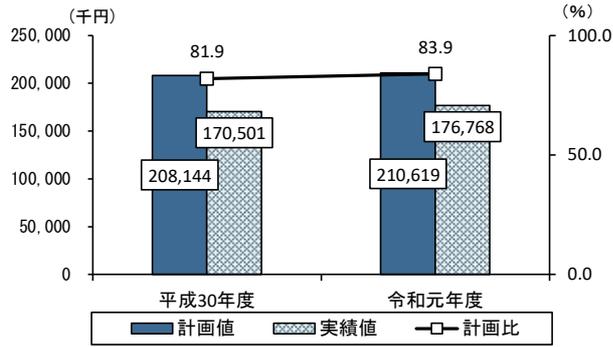
### ■ 居宅療養管理指導



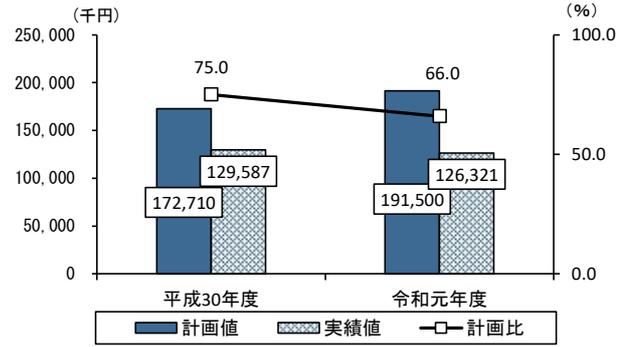
### ■ 通所介護 (デイサービス)



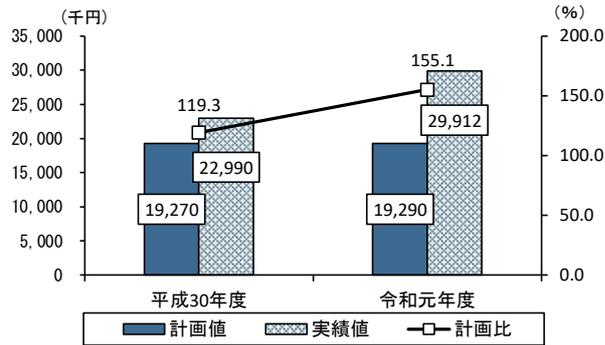
### ■通所リハビリテーション



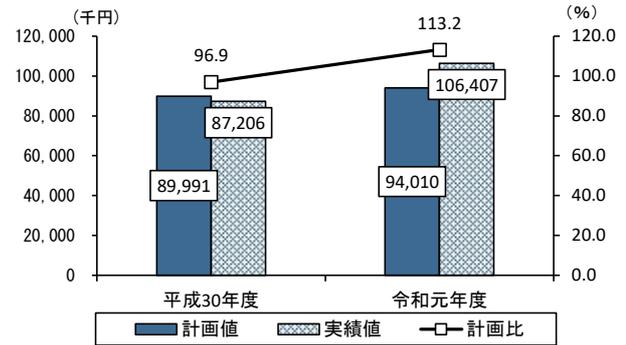
### ■短期入所生活介護



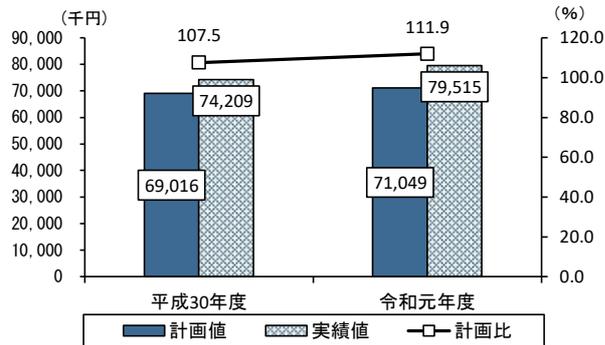
### ■短期入所療養介護



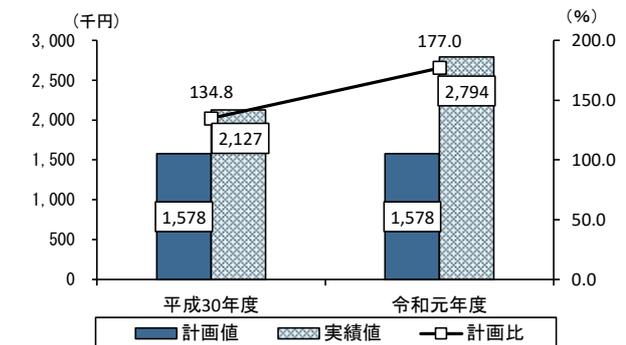
### ■特定施設入居者生活介護



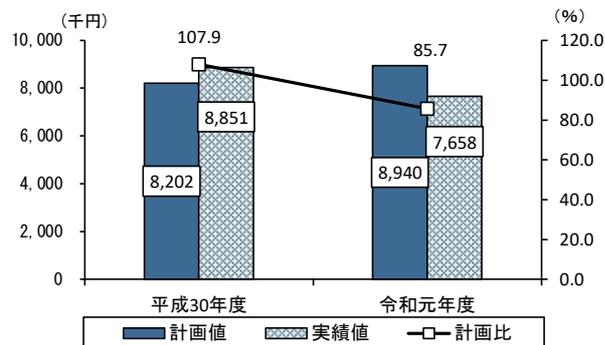
### ■福祉用具貸与



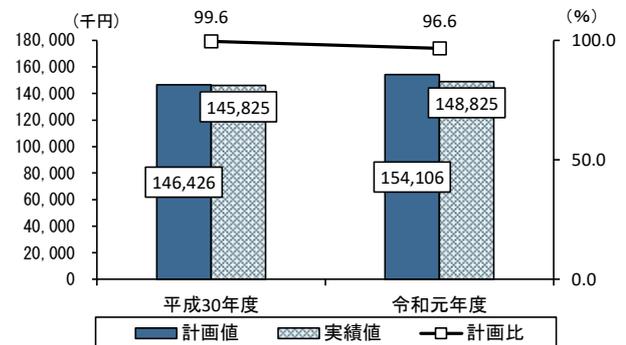
### ■特定福祉用具販売



### ■住宅改修



### ■居宅介護支援



## (2) 地域密着型サービス

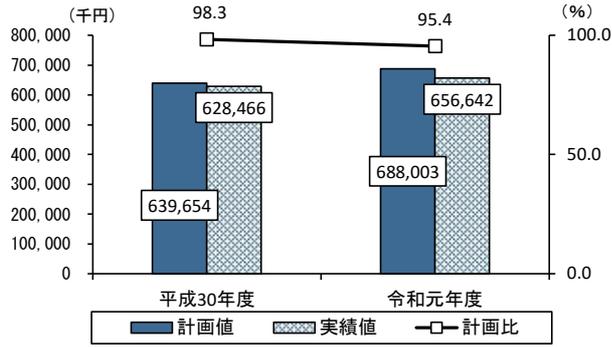
7期計画における地域密着型サービスの給付費は、平成30年度で計画比98.3%、令和元年度で計画比95.4%となっており、計画値を下回っています。

実績値が計画値を大きく上回っているサービスは「認知症対応型通所介護」（平成30年度計画比134.7%、令和元年度計画比131.3%）で、大きく下回っているサービスは「地域密着型通所介護」（平成30年度計画比84.3%、令和元年度計画比82.4%）となっています。

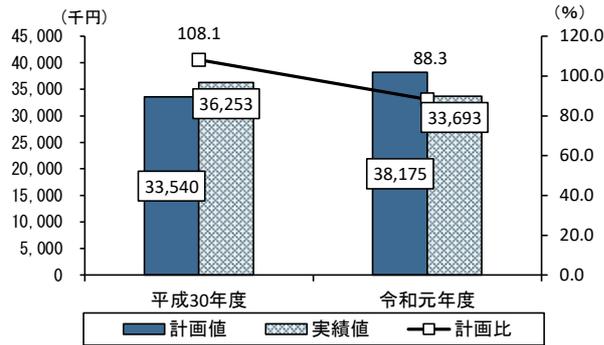
単位：円

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	平成30年度	令和元年度	令和2年度
②地域密着型サービス	計画値	218,832,323	91,337,751	100,748,098	339,552,000	350,944,000	373,886,000	639,654,000	688,003,000	744,798,000
	実績値	201,811,647	240,850,933	328,885,842	330,805,755	510,099,891	596,020,553	628,466,105	656,641,844	
	計画比	92.2%	263.7%	326.4%	97.4%	145.4%	159.4%	98.3%	95.4%	
定期巡回・随時対応型訪問介護看護	計画値						15,211,000	33,540,000	38,175,000	46,313,000
	実績値	0	0	0	0	0	17,684,056	36,253,104	33,693,125	
	計画比						116.3%	108.1%	88.3%	
認知症対応型通所介護	計画値	20,257,104	26,745,789	30,651,700	29,250,000	29,626,000	29,974,000	29,893,000	29,934,000	28,887,000
	実績値	13,653,967	13,328,784	30,312,280	29,422,730	35,455,548	35,676,385	40,277,186	39,316,948	
	計画比	67.4%	49.8%	98.9%	100.6%	119.7%	119.0%	134.7%	131.3%	
小規模多機能型居宅介護	計画値	59,960,114	64,591,962	70,096,398	118,000,000	129,388,000	136,771,000	138,828,000	152,640,000	170,897,000
	実績値	52,891,030	42,338,992	99,786,034	115,152,963	117,329,650	134,439,174	161,374,005	165,768,309	
	計画比	88.2%	65.5%	142.4%	97.6%	90.7%	98.3%	116.2%	108.6%	
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	64,207,000	64,236,000	64,236,000
	実績値	0	49,213,032	64,144,470	63,217,373	63,566,195	64,318,487	66,797,053	67,796,399	
	計画比				107.8%	108.6%	109.9%	104.0%	105.5%	
認知症対応型共同生活介護	計画値	138,615,105	138,638,104	138,717,261	133,651,000	133,393,000	133,393,000	132,212,000	132,271,000	132,271,000
	実績値	135,266,650	135,970,125	134,643,058	123,012,689	117,280,024	123,378,038	120,681,448	126,999,401	
	計画比	97.6%	98.1%	97.1%	92.0%	87.9%	92.5%	91.3%	96.0%	
地域密着型通所介護	計画値					0	0	240,974,000	270,747,000	302,194,000
	実績値					176,468,474	220,524,413	203,083,309	223,067,662	
	計画比							84.3%	82.4%	

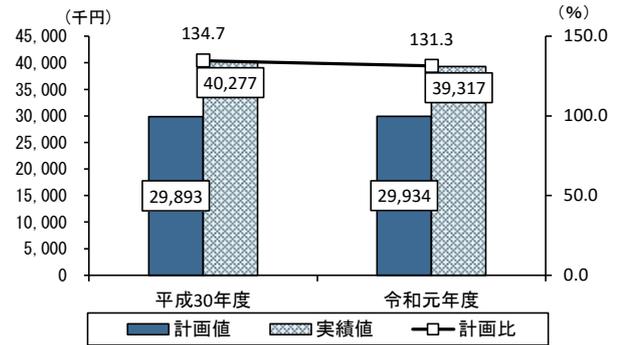
■地域密着型サービス



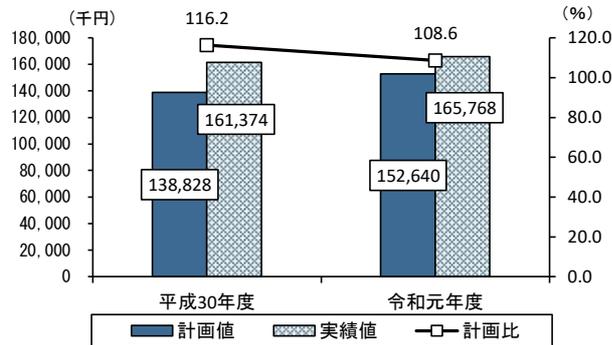
■定期巡回・随時対応型訪問介護看護



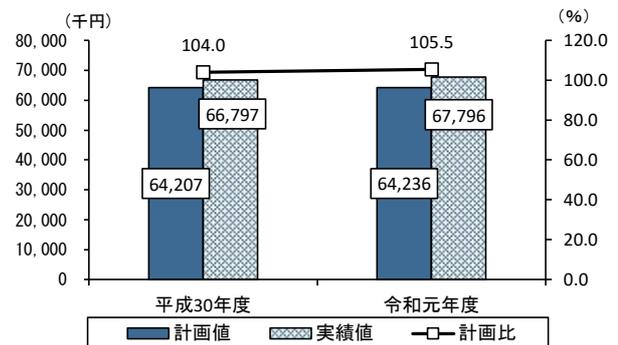
■認知症対応型通所介護



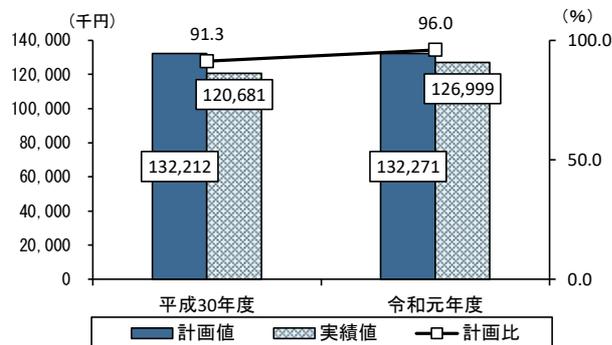
■小規模多機能型居宅介護



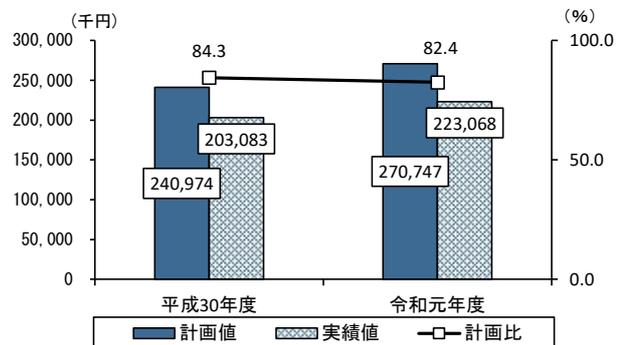
■地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護



■認知症対応型共同生活介護



■地域密着型通所介護



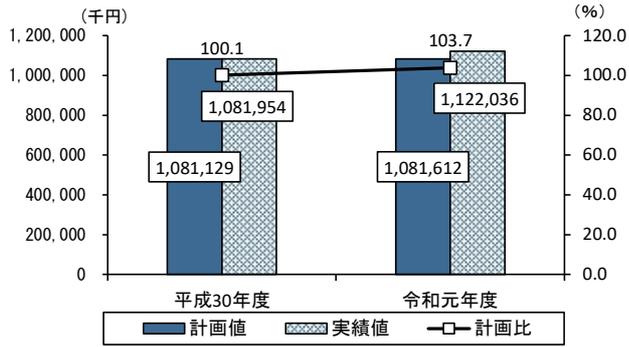
### (3) 施設サービス

7期計画における施設サービスの給付費は、平成30年度で計画比100.1%、令和元年度で計画比103.7%となっており、概ね計画通りとなっています。

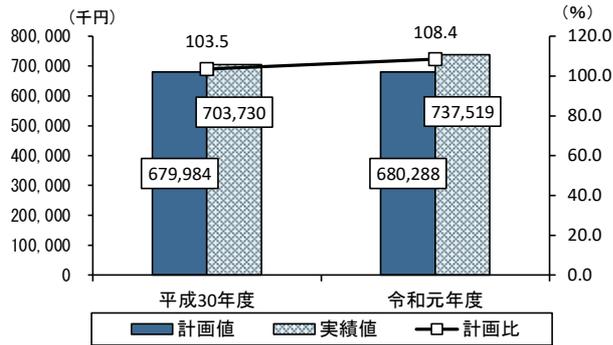
単位：円

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	平成30年度	令和元年度	令和2年度
③施設サービス	計画値	931,706,078	1,025,365,314	1,056,836,828	996,713,000	994,787,000	994,787,000	1,081,129,000	1,081,612,000	1,081,612,000
	実績値	965,684,164	965,821,235	999,765,691	991,040,127	982,148,001	1,049,733,929	1,081,954,005	1,122,036,432	
	計画比	103.6%	94.2%	94.6%	99.4%	98.7%	105.5%	100.1%	103.7%	
介護老人福祉施設	計画値	641,696,560	735,355,796	766,827,310	695,393,000	694,049,000	694,049,000	679,984,000	680,288,000	680,288,000
	実績値	669,986,028	667,664,439	691,655,028	686,171,371	665,143,765	682,872,849	703,729,550	737,518,996	
	計画比	104.4%	90.8%	90.2%	98.7%	95.8%	98.4%	103.5%	108.4%	
介護老人保健施設	計画値	241,508,445	241,508,445	241,508,445	279,375,000	278,835,000	278,835,000	364,714,000	364,877,000	364,877,000
	実績値	255,634,578	276,678,197	285,387,645	270,594,768	281,766,079	331,801,458	364,854,049	365,289,393	
	計画比	105.8%	114.6%	118.2%	96.9%	101.1%	119.0%	100.0%	100.1%	
介護療養型医療施設	計画値	48,501,073	48,501,073	48,501,073	21,945,000	21,903,000	21,903,000	36,431,000	36,447,000	36,447,000
	実績値	40,063,558	21,478,599	22,723,018	34,273,988	35,238,157	35,059,622	13,370,406	15,185,613	
	計画比	82.6%	44.3%	46.9%	156.2%	160.9%	160.1%	36.7%	41.7%	
介護医療院	計画値							0	0	0
	実績値							0	4,042,430	
	計画比							—	—	

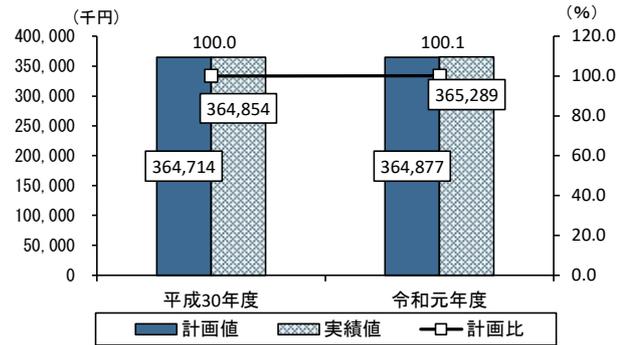
### ■施設サービス



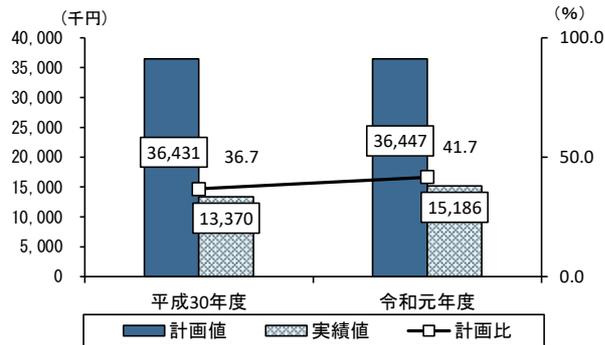
### ■介護老人福祉施設



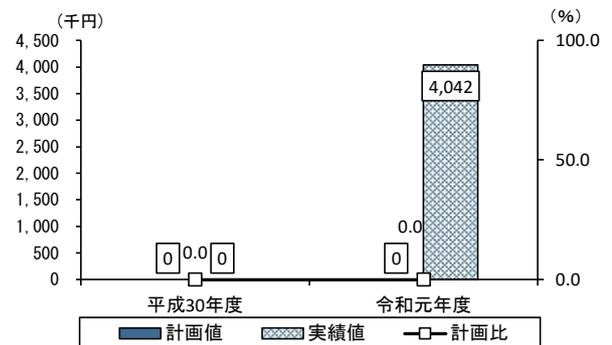
### ■介護老人保健施設



### ■介護療養型医療施設



### ■介護医療院

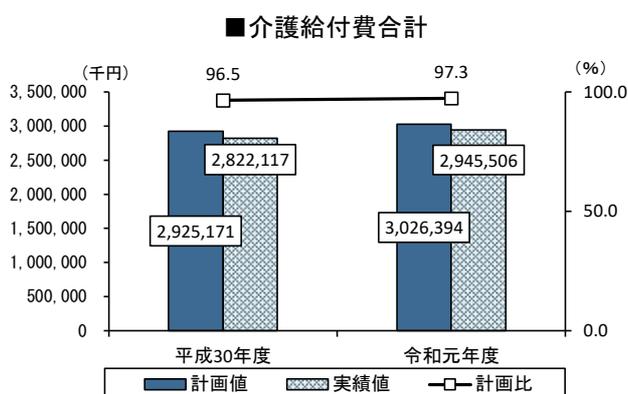


## (4) 介護給付費合計

7期計画における介護給付費の合計は、平成30年度で計画比96.5%、令和元年度で計画比97.3%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		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	平成30年度	令和元年度	令和2年度
介護給付費 合計 ①+②+③	計画値	2,483,321,031	2,503,557,651	2,606,579,214	2,679,668,000	2,717,035,000	2,790,622,000	2,925,171,000	3,026,394,000	3,127,357,000
	実績値	2,499,128,144	2,562,601,398	2,628,708,063	2,607,164,129	2,632,114,476	2,787,985,639	2,822,117,231	2,945,505,619	
	計画比	100.6%	102.4%	100.8%	97.3%	96.9%	99.9%	96.5%	97.3%	



## 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

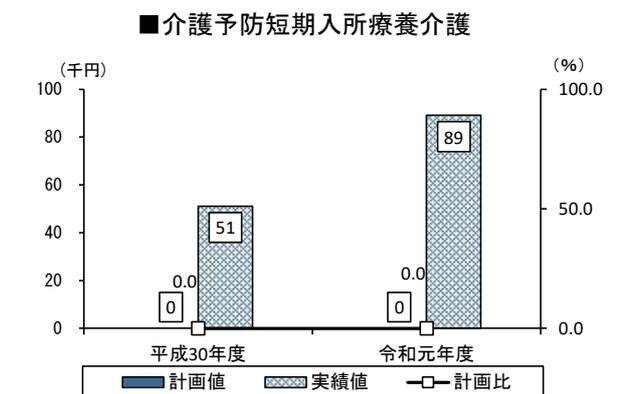
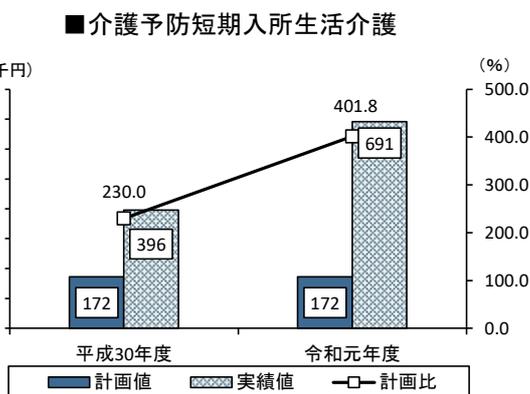
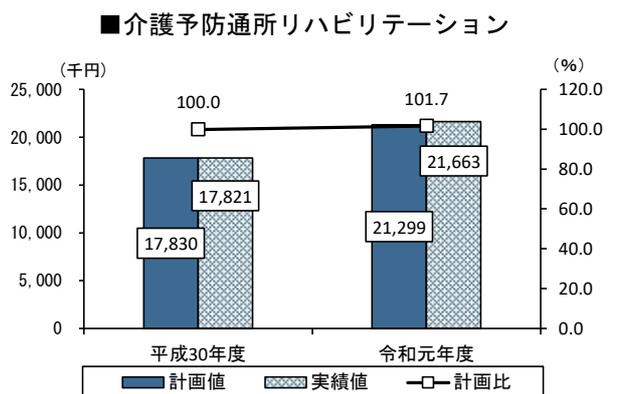
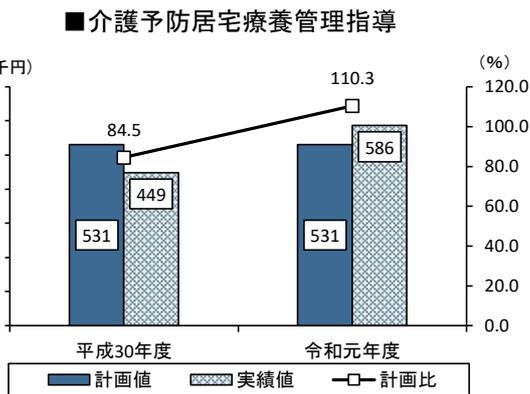
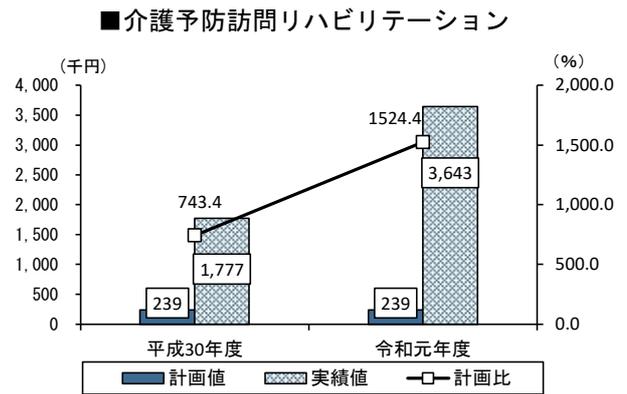
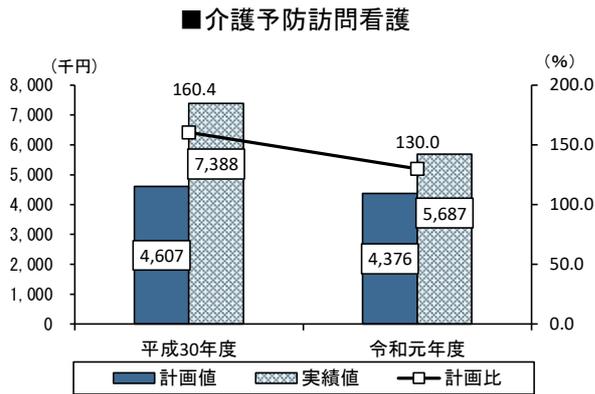
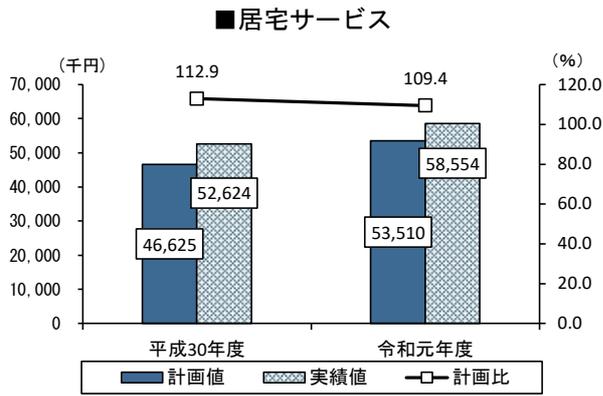
7期計画における介護予防の居宅サービスの給付費は、平成30年度で計画比112.9%、令和元年度で計画比109.4%となっており、計画値を上回っています。

これは、要支援認定者の推計に対する実績値が上回っていることが原因であると考えられます。

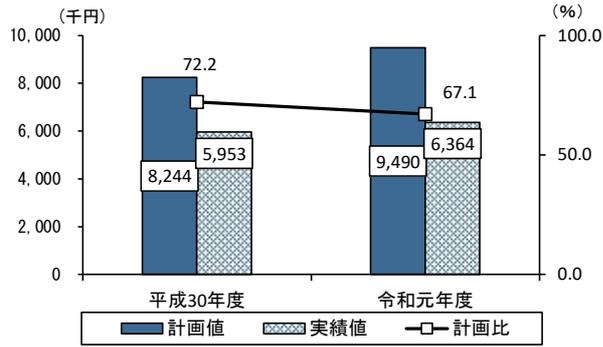
実績値が計画値を大きく上回っているサービスは「介護予防訪問看護」（平成30年度計画比160.4%、令和元年度計画比130.0%）、「介護予防訪問リハビリテーション」（平成30年度計画比743.4%、令和元年度計画比1524.4%）、「介護予防短期入所生活介護」（平成30年度計画比230.0%、令和元年度計画比401.8%）、「介護予防福祉用具貸与」（平成30年度計画比130.2%、令和元年度計画比117.7%）、「介護予防支援」（平成30年度計画比137.5%、令和元年度計画比134.6%）で、大きく下回っているサービスは「特定介護予防福祉用具販売」（平成30年度計画比47.8%、令和元年度計画比71.1%）となっています。

単位：円

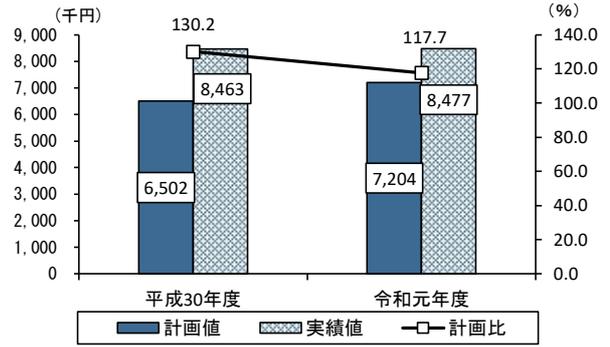
介護保険サービスなどの見込み		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	
①介護予防 居宅サービス	計画値	107,846,052	109,334,502	110,887,800	105,103,000	103,476,000	79,595,000	46,625,000	53,510,000	65,369,000	
	実績値	98,233,509	99,767,233	101,253,113	82,771,213	53,900,538	42,702,208	52,623,623	58,553,707		
	計画比	91.1%	91.2%	91.3%	78.8%	52.1%	53.6%	112.9%	109.4%		
	介護予防訪問 介護	計画値	13,765,409	14,263,534	14,525,991	7,006,000	0	0	0	0	0
		実績値	10,114,901	9,345,821	8,417,258	4,877,783	660,418	48,829	0	0	
		計画比	73.5%	65.5%	57.9%	69.6%	—	—	—	—	
	介護予防訪問 入浴介護	計画値	379,312	379,312	419,555	0	0	0	0	0	0
		実績値	0	0	28,756	21,519	0	0	0	0	
		計画比	0.0%	0.0%	6.9%	—	—	—	—	—	
	介護予防訪問 看護	計画値	4,572,678	4,576,510	4,580,341	5,995,000	6,295,000	6,615,000	4,607,000	4,376,000	4,388,000
		実績値	5,633,242	5,159,664	6,606,101	8,702,751	7,319,257	6,960,133	7,388,016	5,687,394	
		計画比	123.2%	112.7%	144.2%	145.2%	116.3%	105.2%	160.4%	130.0%	
	介護予防訪問 リハビリテー ション	計画値	901,204	839,260	777,317	0	0	0	239,000	239,000	239,000
		実績値	119,552	427,454	208,987	154,375	230,876	214,244	1,776,613	3,643,421	
		計画比	13.3%	50.9%	26.9%	—	—	—	743.4%	1524.4%	
	介護予防 居宅療養管理 指導	計画値	159,357	318,714	478,071	695,000	1,021,000	1,506,000	531,000	531,000	756,000
		実績値	260,442	329,931	496,314	460,950	349,497	480,726	448,672	585,926	
		計画比	163.4%	103.5%	103.8%	66.3%	34.2%	31.9%	84.5%	110.3%	
	介護予防通所 介護(デイサー ビス)	計画値	46,216,548	46,056,982	45,897,416	41,753,000	37,552,000	0	0	0	0
実績値		44,626,213	46,212,578	43,192,682	30,035,020	13,206,727	231,723	0	0		
計画比		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	14,772,704	15,564,264	16,611,126	21,435,000	29,088,000	39,734,000	17,830,000	21,299,000	27,160,000	
	実績値	11,863,843	12,145,929	16,059,669	11,978,349	10,111,098	12,990,471	17,821,161	21,663,195		
	計画比	80.3%	78.0%	96.7%	55.9%	34.8%	32.7%	100.0%	101.7%		
介護予防短期 入所生活介護	計画値	1,104,647	1,200,907	1,297,168	104,000	38,000	0	172,000	172,000	172,000	
	実績値	570,029	492,003	711,859	137,851	97,911	143,410	395,604	691,025		
	計画比	51.6%	41.0%	54.9%	132.5%	257.7%	—	230.0%	401.8%		
介護予防短期 入所療養介護	計画値	314,479	366,274	418,069	2,063,000	2,942,000	3,955,000	0	0	0	
	実績値	572,907	778,205	351,666	0	0	82,224	51,102	89,028		
	計画比	182.2%	212.5%	84.1%	0.0%	0.0%	2.1%	—	—		
介護予防特定 施設入居者生 活介護	計画値	1,545,995	1,545,995	1,545,995	3,035,000	3,029,000	3,029,000	8,244,000	9,490,000	11,412,000	
	実績値	1,453,091	1,561,736	2,460,877	3,202,704	5,069,588	5,289,965	5,952,893	6,364,195		
	計画比	94.0%	101.0%	159.2%	105.5%	167.4%	174.6%	72.2%	67.1%		
介護予防福祉 用具貸与	計画値	6,433,532	6,507,790	6,587,019	7,087,000	7,442,000	7,814,000	6,502,000	7,204,000	8,646,000	
	実績値	6,129,477	6,911,910	6,761,808	7,445,430	6,691,654	6,676,263	8,463,325	8,477,444		
	計画比	95.3%	106.2%	102.7%	105.1%	89.9%	85.4%	130.2%	117.7%		
特定介護予防 福祉用具販売	計画値	534,114	534,114	534,114	318,000	350,000	385,000	594,000	594,000	755,000	
	実績値	666,049	422,344	389,520	425,148	354,865	474,068	284,045	422,244		
	計画比	124.7%	79.1%	72.9%	133.7%	101.4%	123.1%	47.8%	71.1%		
介護予防住宅 改修	計画値	4,320,000	4,320,000	4,320,000	4,479,000	4,776,000	5,780,000	2,077,000	3,244,000	4,154,000	
	実績値	4,402,591	4,024,703	3,910,604	4,258,021	1,797,824	2,261,335	2,029,180	2,366,581		
	計画比	101.9%	93.2%	90.5%	95.1%	37.6%	39.1%	97.7%	73.0%		
介護予防支援	計画値	12,826,073	12,860,846	12,895,618	11,133,000	10,943,000	10,777,000	5,829,000	6,361,000	7,687,000	
	実績値	11,821,172	11,954,955	11,657,012	11,071,312	8,010,823	6,848,817	8,013,012	8,563,254		
	計画比	92.2%	93.0%	90.4%	99.4%	73.2%	63.6%	137.5%	134.6%		



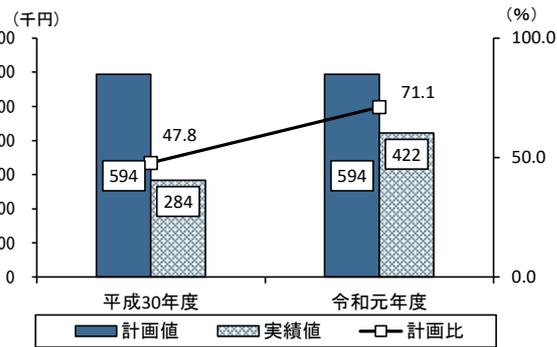
■介護予防特定施設入居者生活介護



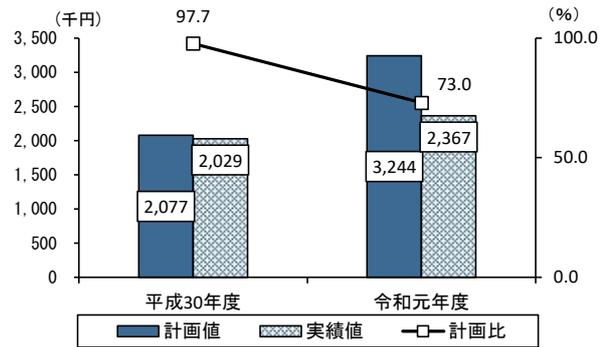
■介護予防福祉用具貸与



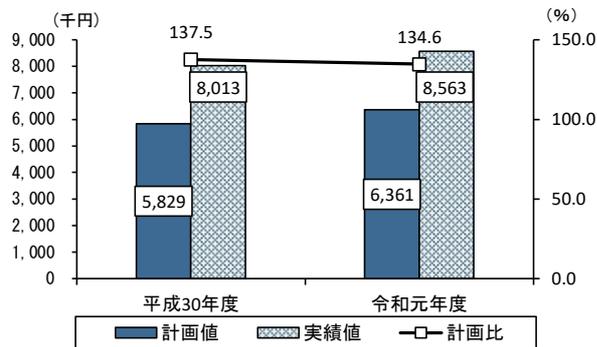
■特定介護予防福祉用具販売



■介護予防住宅改修



■介護予防支援



## (2) 地域密着型サービス

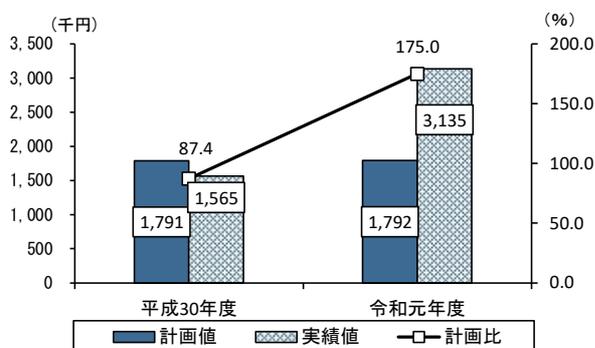
7期計画における介護予防の地域密着型サービスの給付費は、平成30年度で計画比87.4%、令和元年度で計画比175.0%となっており、令和元年度で計画値を大きく上回っています。

実績値が計画値を大きく上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」(平成30年度計画比107.1%、令和元年度計画比214.5%)となっています。

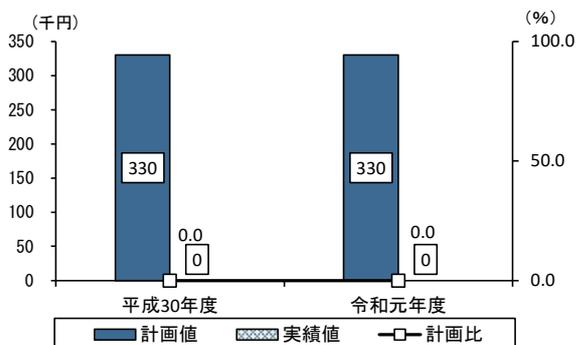
単位：円

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	平成30年度	令和元年度	令和2年度
②地域密着型サービス	計画値	5,513,470	5,787,677	6,735,068	2,886,000	2,880,000	2,880,000	1,791,000	1,792,000	2,274,000
	実績値	3,532,356	413,691	3,433,362	3,337,922	2,948,954	1,236,663	1,564,551	3,135,383	
	計画比	64.1%	7.1%	51.0%	115.7%	102.4%	42.9%	87.4%	175.0%	
介護予防認知症対応型通所介護	計画値	413,220	413,220	414,660	0	0	0	330,000	330,000	330,000
	実績値	0	0	1,085,662	464,974	142,490	0	0	0	
	計画比	0.0%	0.0%	261.8%	—	—	—	0.0%	0.0%	
介護予防小規模多機能型居宅介護	計画値	2,378,650	2,652,857	3,598,808	2,886,000	2,880,000	2,880,000	1,461,000	1,462,000	1,944,000
	実績値	2,146,256	413,691	2,347,700	2,872,948	2,806,464	1,236,663	1,564,551	3,135,383	
	計画比	90.2%	15.6%	65.2%	99.5%	97.4%	42.9%	107.1%	214.5%	
介護予防認知症対応型共同生活介護	計画値	2,721,600	2,721,600	2,721,600	0	0	0	0	0	0
	実績値	1,386,100	0	0	0	0	0	0	0	
	計画比	50.9%	0.0%	0.0%	—	—	—	—	—	

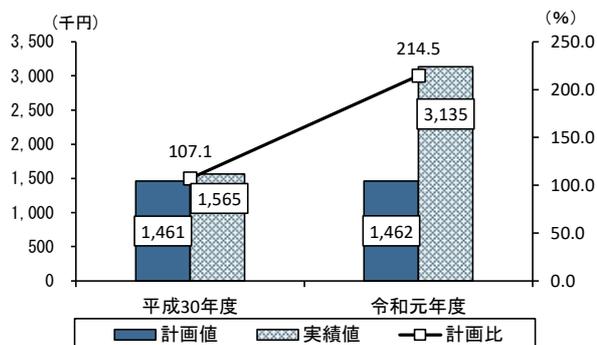
■ 地域密着型サービス



■ 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



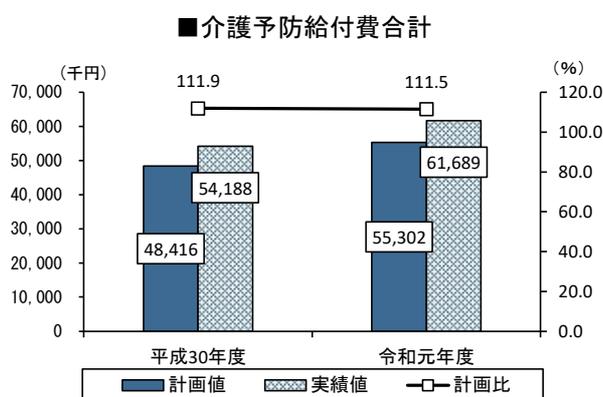
### (3) 介護予防給付費合計

7期計画における介護予防給付費の合計は、平成30年度で計画比111.9%、令和元年度で計画比111.5%となっており、計画値を上回っています。

これは、要支援認定者が増加傾向であったことが原因であると考えられます。

単位：円

介護保険サービスなどの見込み		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	平成30年度	令和元年度	令和2年度
介護予防給付費 合計 ①+②	計画値	113,359,522	115,122,179	117,622,868	107,989,000	106,356,000	82,475,000	48,416,000	55,302,000	67,643,000
	実績値	101,765,865	100,180,924	104,686,475	86,109,135	56,849,492	43,938,871	54,188,174	61,689,090	
	計画比	89.8%	87.0%	89.0%	79.7%	53.5%	53.3%	111.9%	111.5%	



### 3 その他の給付費の見込みに対する実績値

7期計画におけるその他の給付費は、平成30年度で計画比98.0%、令和元年度で計画比106.0%となっています。

単位：円

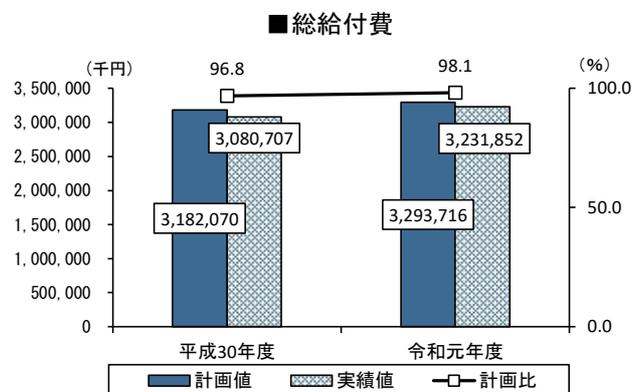
介護保険サービスなどの見込み		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
①その他	計画値	167,392,500	178,987,500	191,189,000	222,454,000	232,652,000	253,632,000	208,483,000	212,020,000	215,882,000
	実績値	178,001,839	196,627,600	209,083,294	208,489,434	197,564,425	208,590,322	204,402,066	224,657,340	
	計画比	106.3%	109.9%	109.4%	93.7%	84.9%	82.2%	98.0%	106.0%	
特定入所者 介護サービス費	計画値	120,000,000	128,400,000	137,300,000	149,844,000	155,808,000	171,827,000	135,299,000	135,299,000	135,299,000
	実績値	122,748,080	140,038,380	147,854,789	148,113,790	138,107,243	129,286,974	133,977,670	137,340,878	
	計画比	102.3%	109.1%	107.7%	98.8%	88.6%	75.2%	99.0%	101.5%	
高額介護サ ービス費	計画値	39,000,000	41,730,000	44,650,000	60,196,000	63,724,000	67,863,000	61,880,000	64,974,000	68,222,000
	実績値	44,464,126	46,856,372	50,562,155	49,592,227	54,364,177	58,973,988	64,604,215	72,816,702	
	計画比	114.0%	112.3%	113.2%	82.4%	85.3%	86.9%	104.4%	112.1%	
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	9,000,000	9,328,000	9,821,000
	実績値	8,652,483	7,787,903	8,724,195	8,840,047	3,173,125	18,372,895	3,434,785	12,031,366	
	計画比	144.2%	123.6%	134.2%	85.6%	29.1%	159.0%	38.2%	129.0%	
審査支払 手数料	計画値	2,392,500	2,557,500	2,739,000	2,081,000	2,222,000	2,386,000	2,304,000	2,419,000	2,540,000
	実績値	2,137,150	1,944,945	1,942,155	1,943,370	1,919,880	1,956,465	2,385,396	2,468,394	
	計画比	89.3%	76.0%	70.9%	93.4%	86.4%	82.0%	103.5%	102.0%	

## 4 総給付費の見込みに対する実績値

7期計画における総給付費は、平成30年度で計画比96.8%、令和元年度で計画比98.1%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		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	平成30年度	令和元年度	令和2年度
総給付費	計画値	2,764,073,053	2,797,667,330	2,915,391,082	3,010,111,000	3,056,043,000	3,126,729,000	3,182,070,000	3,293,716,000	3,410,882,000
	実績値	2,778,895,848	2,859,409,922	2,942,477,832	2,901,762,698	2,886,528,393	3,040,514,832	3,080,707,471	3,231,852,049	
	計画比	100.5%	102.2%	100.9%	96.4%	94.5%	97.2%	96.8%	98.1%	
	計画との差	▲14,822,795	▲61,742,592	▲27,086,750	▲108,348,302	▲169,514,607	▲86,214,168	▲101,362,529	▲61,863,951	



## 5 地域支援事業の見込みに対する実績値

7期計画における地域支援事業総事業費は、平成30年度、令和元年度いずれも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	平成30年度	令和元年度	令和2年度
地域支援事業 総事業費	計画値	82,850,416	88,012,437	73,888,000	73,952,000	85,002,000	143,325,000	113,447,000	126,183,000	126,939,000
	実績値	72,782,306	63,598,628	69,269,885	63,036,044	87,932,591	102,488,587	106,864,729	103,421,829	
	計画比	87.8%	72.3%	93.7%	85.2%	103.4%	71.5%	94.2%	82.0%	
	計画との差	▲ 10,068,110	▲ 20,507,540	▲ 4,646,141	▲ 10,915,956	2,930,591	▲ 40,836,413	▲ 6,582,271	▲ 22,761,171	
介護予防・ 日常生活支 援総合事業 費	計画値	27,616,805	29,337,479	25,431,000	25,431,000	36,481,000	94,804,000	46,329,000	47,065,000	47,821,000
	実績値	24,892,982	25,431,210	25,459,026	20,219,177	37,788,305	46,247,227	52,153,196	52,111,005	
	計画比	90.1%	86.7%	100.1%	79.5%	103.6%	48.8%	112.6%	110.7%	
包括的支援 事業・任意 事業費	計画値	55,233,611	58,674,958	48,457,000	48,521,000	48,521,000	48,521,000	67,118,000	79,118,000	79,118,000
	実績値	47,889,324	38,167,418	43,810,859	42,816,867	50,144,286	56,241,360	54,711,533	51,310,824	
	計画比	86.7%	65.0%	90.4%	88.2%	103.3%	115.9%	81.5%	64.9%	