

介護保険事業計画における計画値と実績値の比較

1 要介護認定者数の比較（各年度9月末の値）

要支援・要介護度		第6期			第7期		
		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
要支援1	計画値	3,156	3,495	3,842	3,906	4,187	4,456
	実績値	3,076	3,326	3,615	3,872	4,328	0
	計画比	97.5%	95.2%	94.1%	99.1%	103.4%	0.0%
要支援2	計画値	3,318	3,440	3,559	4,103	4,232	4,347
	実績値	3,369	3,831	3,963	4,102	4,267	0
	計画比	101.5%	111.4%	111.4%	100.0%	100.8%	0.0%
要介護1	計画値	6,759	7,264	7,779	6,286	6,465	6,616
	実績値	6,702	5,914	6,097	6,096	6,480	0
	計画比	99.2%	81.4%	78.4%	97.0%	100.2%	0.0%
要介護2	計画値	6,464	6,624	6,778	7,183	7,320	7,420
	実績値	6,407	6,841	7,010	7,267	7,101	0
	計画比	99.1%	103.3%	103.4%	101.2%	97.0%	0.0%
要介護3	計画値	4,209	4,241	4,267	4,558	4,635	4,691
	実績値	4,186	4,365	4,462	4,583	4,707	0
	計画比	99.5%	102.9%	104.6%	100.5%	101.6%	0.0%
要介護4	計画値	3,589	3,580	3,561	3,984	4,081	4,143
	実績値	3,649	3,754	3,869	4,078	4,209	0
	計画比	101.7%	104.9%	108.6%	102.4%	103.1%	0.0%
要介護5	計画値	3,420	3,511	3,595	3,409	3,382	3,338
	実績値	3,346	3,417	3,417	3,416	3,463	0
	計画比	97.8%	97.3%	95.0%	100.2%	102.4%	0.0%
合計	計画値	30,915	32,155	33,381	33,429	34,302	35,011
	実績値	30,735	31,448	32,433	33,414	34,555	0
	計画比	99.4%	97.8%	97.2%	100.0%	100.7%	0.0%
うち第1号被保険者	計画値	30,239	31,475	32,695	32,749	33,587	34,258
	実績値	30,109	30,840	31,789	32,790	33,895	0
	計画比	99.6%	98.0%	97.2%	100.1%	100.9%	0.0%
うち第2号被保険者	計画値	676	680	686	680	715	753
	実績値	626	608	644	624	660	0
	計画比	92.6%	89.4%	93.9%	91.8%	92.3%	0.0%

※単位:人、%

●第7期介護保険事業計画策定時の見込み

後期高齢者人口がますます増加することに伴い、3年間で約2,500人の増加を見込んだ。

●令和元年9月末の実績

計画比100.7%であり、ほぼ計画どおりであった。

2 介護給付費の比較

① 総括表

サービスの種類		第6期			第7期		
		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
予防給付サービス	計画値	464,299	510,805	566,541	841,979	908,056	969,916
	実績値	1,082,589	661,938	769,770	837,071	0	0
	計画比	233.2%	129.6%	135.9%	99.4%	0.0%	0.0%
居宅サービス	計画値	27,197,117	24,829,316	26,028,639	26,677,283	28,218,240	29,499,435
	実績値	26,532,098	24,849,264	25,882,026	26,467,400	0	0
	計画比	97.6%	100.1%	99.4%	99.2%	0.0%	0.0%
施設サービス	計画値	12,159,773	12,524,185	12,931,464	13,669,969	14,174,101	15,054,546
	実績値	12,001,244	12,336,666	13,143,500	13,967,362	0	0
	計画比	98.7%	98.5%	101.6%	102.2%	0.0%	0.0%
地域密着サービス	計画値	3,494,028	7,421,881	8,031,653	6,359,847	6,808,660	7,211,444
	実績値	2,947,915	5,353,159	6,189,826	5,834,042	0	0
	計画比	84.4%	72.1%	77.1%	91.7%	0.0%	0.0%
特定入所者介護サービス費	計画値	1,319,717	1,408,668	1,503,614	1,199,442	1,229,097	1,259,115
	実績値	1,224,772	1,151,973	1,136,743	1,189,231	0	0
	計画比	92.8%	81.8%	75.6%	99.1%	0.0%	0.0%
高額介護等サービス費	計画値	1,263,981	1,355,896	1,454,564	1,612,662	1,859,926	1,958,165
	実績値	1,201,337	1,405,917	1,504,367	1,645,944	0	0
	計画比	95.0%	103.7%	103.4%	102.1%	0.0%	0.0%
審査支払手数料	計画値	47,498	51,050	55,143	51,295	52,348	53,422
	実績値	48,686	48,484	50,599	52,909	0	0
	計画比	102.5%	95.0%	91.8%	103.1%	0.0%	0.0%
合計	計画値	45,946,413	48,101,801	50,571,618	50,412,477	53,250,428	56,006,043
	実績値	45,038,641	45,807,401	48,676,831	49,993,959	0	0
	計画比	98.0%	95.2%	96.3%	99.2%	0.0%	0.0%

※単位:千円

●第7期介護保険事業計画策定時の見込み

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

●平成30年度末の実績

介護給付費全体では計画比99.2%であり、ほぼ計画どおりであった。

サービスの種類別では「施設サービス」が計画値をやや上回った。これは、区外の特別養護老人ホームへの入所者が、計画策定時の見込みより大きく増加したことが影響した。

一方、「地域密着型サービス」は計画値を下回ったが、これは「看護小規模多機能型居宅介護」の開設時期が年度末近く（平成31年2月）となったことによる。

② 予防給付サービス

サービスの種類		第6期			第7期		
		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
介護予防訪問介護	計画値	0	0	0	-	-	-
	実績値	212,968	4,190	1,578	25	-	-
	計画比	-	-	-	-	-	-
介護予防訪問入浴介護	計画値	0	0	0	0	0	0
	実績値	0	34	24	18	0	0
	計画比	-	-	-	-	0.0%	0.0%
介護予防訪問看護	計画値	39,166	50,681	62,984	88,785	97,802	105,421
	実績値	42,090	71,104	89,624	102,420	0	0
	計画比	107.5%	140.3%	142.3%	115.4%	0.0%	0.0%
介護予防訪問 リハビリテーション	計画値	3,688	3,738	3,758	15,228	17,163	18,983
	実績値	5,074	8,812	10,123	14,117	0	0
	計画比	137.6%	235.7%	269.4%	92.7%	0.0%	0.0%
介護予防居宅療養 管理指導	計画値	28,536	35,131	42,276	54,310	59,386	63,994
	実績値	27,752	35,430	44,915	47,748	0	0
	計画比	97.3%	100.9%	106.2%	87.9%	0.0%	0.0%
介護予防通所介護	計画値	0	0	0	-	-	-
	実績値	288,779	3,315	714	29	-	-
	計画比	-	-	-	-	-	-
介護予防通所 リハビリテーション	計画値	66,096	77,292	89,056	138,458	154,066	168,577
	実績値	57,857	95,006	112,170	142,000	0	0
	計画比	87.5%	122.9%	126.0%	102.6%	0.0%	0.0%
介護予防短期入所 生活介護	計画値	5,285	6,054	6,779	7,987	7,880	8,040
	実績値	5,107	7,178	6,703	5,774	0	0
	計画比	96.6%	118.6%	98.9%	72.3%	0.0%	0.0%
介護予防短期入所 療養介護	計画値	0	0	0	0	0	0
	実績値	488	166	81	182	0	0
	計画比	-	-	-	-	0.0%	0.0%
介護予防特定施設 入居者生活介護	計画値	182,022	184,595	193,954	231,418	244,912	258,486
	実績値	154,276	179,295	212,882	216,939	0	0
	計画比	84.8%	97.1%	109.8%	93.7%	0.0%	0.0%
介護予防福祉用具貸与	計画値	42,806	51,596	60,818	101,746	108,913	115,972
	実績値	59,993	80,724	95,046	104,434	0	0
	計画比	140.2%	156.5%	156.3%	102.6%	0.0%	0.0%
福祉用具購入費	計画値	6,642	7,181	7,650	14,539	15,201	15,887
	実績値	11,558	11,666	12,147	11,367	0	0
	計画比	174.0%	162.5%	158.8%	78.2%	0.0%	0.0%
住宅改修	計画値	48,448	48,824	49,484	77,748	83,791	88,719
	実績値	66,897	74,110	76,645	73,948	0	0
	計画比	138.1%	151.8%	154.9%	95.1%	0.0%	0.0%
介護予防支援	計画値	41,611	45,713	49,783	111,760	118,942	125,837
	実績値	149,750	90,908	107,118	118,070	0	0
	計画比	359.9%	198.9%	215.2%	105.6%	0.0%	0.0%
合計	計画値	464,299	510,805	566,541	841,979	908,056	969,916
	実績値	1,082,589	661,938	769,770	837,071	0	0
	計画比	233.2%	129.6%	135.9%	99.4%	0.0%	0.0%

※単位:千円

③ 居宅サービス

サービスの種類		第6期			第7期		
		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
訪問介護	計画値	5,479,073	5,636,347	5,806,127	5,151,595	5,385,363	5,583,637
	実績値	5,151,769	4,939,561	4,948,273	4,879,262	0	0
	計画比	94.0%	87.6%	85.2%	94.7%	0.0%	0.0%
訪問入浴介護	計画値	383,059	385,489	389,658	351,340	356,173	362,730
	実績値	366,561	359,936	349,870	332,827	0	0
	計画比	95.7%	93.4%	89.8%	94.7%	0.0%	0.0%
訪問看護	計画値	1,226,397	1,381,996	1,527,767	1,625,187	1,924,900	2,149,428
	実績値	1,275,939	1,415,900	1,575,401	1,739,616	0	0
	計画比	104.0%	102.5%	103.1%	107.0%	0.0%	0.0%
訪問リハビリテーション	計画値	140,999	157,997	176,206	195,593	227,747	257,498
	実績値	130,957	144,744	175,606	205,211	0	0
	計画比	92.9%	91.6%	99.7%	104.9%	0.0%	0.0%
居宅療養管理指導	計画値	678,133	749,067	823,536	920,201	1,008,589	1,085,653
	実績値	703,968	775,435	848,248	919,258	0	0
	計画比	103.8%	103.5%	103.0%	99.9%	0.0%	0.0%
通所介護	計画値	7,267,856	4,099,063	4,385,320	4,956,532	5,143,966	5,263,429
	実績値	7,060,321	4,965,802	4,869,615	4,938,006	0	0
	計画比	97.1%	121.1%	111.0%	99.6%	0.0%	0.0%
通所リハビリテーション	計画値	1,180,759	1,220,594	1,266,092	1,531,106	1,665,870	1,770,229
	実績値	1,189,297	1,306,774	1,396,567	1,386,754	0	0
	計画比	100.7%	107.1%	110.3%	90.6%	0.0%	0.0%
短期入所生活介護	計画値	1,329,829	1,440,738	1,586,144	1,326,639	1,384,928	1,421,149
	実績値	1,221,792	1,222,683	1,293,713	1,348,607	0	0
	計画比	91.9%	84.9%	81.6%	101.7%	0.0%	0.0%
短期入所療養介護	計画値	99,050	84,316	82,606	130,420	136,194	142,331
	実績値	136,625	144,097	160,148	148,367	0	0
	計画比	137.9%	170.9%	193.9%	113.8%	0.0%	0.0%
特定施設入居者生活介護	計画値	5,231,977	5,324,300	5,450,535	5,847,573	6,178,903	6,521,865
	実績値	5,039,326	5,250,855	5,738,204	5,962,679	0	0
	計画比	96.3%	98.6%	105.3%	102.0%	0.0%	0.0%
福祉用具貸与	計画値	1,488,334	1,562,496	1,642,279	1,710,430	1,780,446	1,837,404
	実績値	1,503,474	1,549,140	1,615,125	1,695,238	0	0
	計画比	101.0%	99.1%	98.3%	99.1%	0.0%	0.0%
福祉用具購入費	計画値	73,684	75,024	76,230	74,325	76,321	79,114
	実績値	68,141	67,330	66,312	63,712	0	0
	計画比	92.5%	89.7%	87.0%	85.7%	0.0%	0.0%
住宅改修	計画値	168,564	173,342	178,335	174,088	176,051	179,984
	実績値	159,502	168,963	151,648	147,006	0	0
	計画比	94.6%	97.5%	85.0%	84.4%	0.0%	0.0%
居宅介護支援	計画値	2,449,402	2,538,545	2,637,803	2,682,254	2,772,789	2,844,984
	実績値	2,524,426	2,538,044	2,587,007	2,700,857	0	0
	計画比	103.1%	100.0%	98.1%	100.7%	0.0%	0.0%
合計	計画値	27,197,117	24,829,316	26,028,639	26,677,283	28,218,240	29,499,435
	実績値	26,532,098	24,849,264	25,775,737	26,467,400	0	0
	計画比	97.6%	100.1%	99.0%	99.2%	0.0%	0.0%

※単位:千円

④ 施設サービス

サービスの種類		第6期			第7期		
		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
介護老人福祉施設	計画値	6,945,425	7,003,040	7,140,086	8,230,425	8,488,397	9,108,439
	実績値	6,900,335	7,121,813	7,911,544	8,790,360	0	0
	計画比	99.4%	101.7%	110.8%	106.8%	0.0%	0.0%
介護老人保健施設	計画値	3,695,026	4,010,940	4,281,282	4,027,897	4,203,724	4,392,438
	実績値	3,692,536	3,791,761	3,912,357	4,152,513	0	0
	計画比	99.9%	94.5%	91.4%	103.1%	0.0%	0.0%
介護療養型医療施設	計画値	1,519,322	1,510,205	1,510,097	1,160,980	970,364	779,026
	実績値	1,408,373	1,423,092	1,316,495	1,015,603	0	0
	計画比	92.7%	94.2%	87.2%	87.5%	0.0%	0.0%
介護医療院	計画値	-	-	-	250,667	511,616	774,643
	実績値	-	-	-	8,886	0	0
	計画比	-	-	-	3.5%	0.0%	0.0%
合計	計画値	12,159,773	12,524,185	12,931,464	13,669,969	14,174,101	15,054,546
	実績値	12,001,244	12,336,666	13,140,396	13,967,362	0	0
	計画比	98.7%	98.5%	101.6%	102.2%	0.0%	0.0%

※単位:千円

⑤ 地域密着型サービス

サービスの種類		第6期			第7期		
		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
定期巡回・随時対応型 訪問介護看護	計画値	262,037	308,665	355,144	408,660	459,945	517,865
	実績値	291,898	289,447	322,174	362,822	0	0
	計画比	111.4%	93.8%	90.7%	88.8%	0.0%	0.0%
夜間対応型訪問介護	計画値	83,529	84,124	84,990	75,756	76,412	77,320
	実績値	80,278	79,792	88,273	96,555	0	0
	計画比	96.1%	94.9%	103.9%	127.5%	0.0%	0.0%
地域密着型通所介護	計画値	-	3,723,576	3,983,610	2,774,975	2,883,612	2,950,888
	実績値	-	2,252,023	2,523,059	2,476,693	0	0
	計画比	-	60.5%	63.3%	89.3%	0.0%	0.0%
認知症対応型 通所介護	計画値	468,139	473,945	475,058	436,639	440,506	447,479
	実績値	395,008	397,314	396,653	390,992	0	0
	計画比	84.4%	83.8%	83.5%	89.5%	0.0%	0.0%
小規模多機能型 居宅介護	計画値	771,937	796,354	823,420	755,920	808,413	859,802
	実績値	629,526	704,454	712,019	751,074	0	0
	計画比	81.6%	88.5%	86.5%	99.4%	0.0%	0.0%
看護小規模多機能型 居宅介護	計画値	78,910	158,366	316,463	145,421	290,563	421,286
	実績値	0	3,565	13,654	51,388	0	0
	計画比	0.0%	2.3%	4.3%	35.3%	0.0%	0.0%
認知症対応型共同生活介 護(グループホーム)	計画値	1,829,476	1,876,851	1,992,966	1,759,380	1,846,069	1,933,627
	実績値	1,548,303	1,623,600	1,685,951	1,701,536	0	0
	計画比	84.6%	86.5%	84.6%	96.7%	0.0%	0.0%
地域密着型介護老人施設 入所者生活介護	計画値	0	0	0	3,096	3,140	3,177
	実績値	2,902	2,964	2,906	2,982	0	0
	計画比	-	-	-	96.3%	0.0%	0.0%
合計	計画値	3,494,028	7,421,881	8,031,653	6,359,847	6,808,660	7,211,444
	実績値	2,947,915	5,353,159	5,744,690	5,834,042	0	0
	計画比	84.4%	72.1%	71.5%	91.7%	0.0%	0.0%

※単位:千円