

介護保険事業計画 実績(平成27年度～平成29年度)

参考資料

【被保険者数の実績】

	平成27年度			平成28年度			平成29年度		
	事業計画 A	実績 B	計画との差 B-A	事業計画 A	実績 B	計画との差 B-A	事業計画 A	実績 B	計画との差 B-A
総人口 C	473,581	476,285	2,704	474,731	480,570	5,839	475,804	484,249	8,445
被保険者	96,445	96,525	80	99,620	98,957	-663	102,835	100,862	-1,973
第1号被保険者 計D	55,040	54,970	-70	55,664	55,133	-531	55,892	54,632	-1,260
前期(65～74歳)	41,405	41,555	150	43,956	43,824	-132	46,943	46,230	-713
後期(75歳以上)	164,869	164,676	-193	166,048	166,439	391	166,820	167,867	1,047
第2号被保険者(40～64歳)	261,314	261,201	-113	265,668	265,396	-272	269,655	268,729	-926
高齢化率 D/C	20.4%	20.3%	-0.1%	21.0%	20.6%	-0.4%	21.6%	20.8%	-0.8%

(単位:人)

【要支援・要介護認定者数の実績】

	平成27年度			平成28年度			平成29年度		
	事業計画 A	実績 B	計画との差 B-A	事業計画 A	実績 B	計画との差 B-A	事業計画 A	実績 B	計画との差 B-A
要支援 1	2,206	2,000	-206	2,581	2,066	-515	3,028	2,132	-896
要支援 2	1,793	1,930	137	1,864	1,974	110	1,961	2,238	277
要介護 1	3,023	2,933	-90	3,292	2,986	-306	3,622	3,212	-410
要介護 2	3,180	3,137	-43	3,245	3,201	-44	3,327	3,339	12
要介護 3	2,243	2,220	-23	2,352	2,215	-137	2,479	2,334	-145
要介護 4	1,921	1,759	-162	2,108	1,833	-275	2,320	1,838	-482
要介護 5	1,524	1,503	-21	1,520	1,510	-10	1,555	1,549	-6
認定者 計	15,890	15,482	-408	16,962	15,785	-1,177	18,292	16,642	-1,650

(単位:人)

【第1号被保険者に対する要支援・要介護認定者の出現率】

	平成27年度			平成28年度			平成29年度		
	事業計画 A	実績 B	計画との差 B-A	事業計画 A	実績 B	計画との差 B-A	事業計画 A	実績 B	計画との差 B-A
要支援 1	2.2	2.0	-0.2	2.5	2.1	-0.4	2.9	2.1	-0.8
要支援 2	1.8	2.0	0.2	1.8	1.9	0.1	1.9	2.2	0.3
要介護 1	3.1	3.0	-0.1	3.3	3.0	-0.3	3.5	3.1	-0.4
要介護 2	3.2	3.2	0.0	3.1	3.1	0.0	3.2	3.2	0.0
要介護 3	2.2	2.2	0.0	2.2	2.2	0.0	2.4	2.2	-0.2
要介護 4	1.9	1.8	-0.1	2.1	1.8	-0.3	2.3	1.8	-0.5
要介護 5	1.5	1.5	0.0	1.4	1.5	0.1	1.5	1.5	0.0
出現率 計	15.9	15.7	-0.2	16.4	15.6	-0.8	17.7	16.1	-1.6

(単位:%)

※出現率:第1号被保険者の要介護認定者数÷第1号被保険者数×100(%)

【受給率(※受給者数/被保険者数)】

	平成27年度	平成28年度	平成29年度
居宅サービス	10.8	9.8	10.1
地域密着型サービス	0.6	2.4	2.4
施設サービス	2.1	2.0	2.1

(単位:%)

※ 事業計画:基幹9月末日 実績:9月末日現在

【保険給付費の実績】

	平成27年度			平成28年度			平成29年度			
	事業計画 A	実績 B	計画値との差 B-A	事業計画 A	実績 B	計画値との差 B-A	事業計画 A	実績 B	計画値との差 B-A	
			率 B/A			率 B/A			率 B/A	
介護給付費	20,999,366,000	20,163,759,527	-835,606,473	22,688,235,000	21,150,343,529	-1,537,891,471	24,712,191,000	22,005,381,063	-2,706,809,937	89.0%
予防給付費	971,407,000	879,820,934	-91,586,066	757,275,000	628,987,984	-128,287,016	518,277,000	419,249,869	-99,027,131	80.9%
特定入所者介護サービス費等給付費	743,335,000	705,369,736	-37,965,264	797,413,000	671,725,925	-125,687,075	867,371,000	642,817,264	-224,553,736	74.1%
高額介護サービス費等給付費	409,801,000	432,548,331	22,747,331	441,406,000	544,336,268	102,930,268	479,814,000	574,505,356	94,691,356	119.7%
高額医療合算介護サービス費等給付費	72,501,000	67,804,486	-4,696,514	77,541,000	43,451,364	-34,089,636	83,781,000	118,544,032	34,763,032	141.5%
審査支払手数料	22,154,000	21,495,760	-658,240	22,559,000	21,454,940	-1,104,060	23,928,000	21,030,650	-2,897,350	87.9%
〈制度改正に伴う影響額〉	▲ 208,423,000	▲ 181,276,960	27,146,040	-397,290,000	-314,803,780	82,486,220	-438,769,000	-326,586,123	112,182,877	74.4%
保険給付費 計	23,010,141,000	22,089,521,814	-920,619,186	24,387,139,000	22,745,496,230	-1,641,642,770	26,246,593,000	23,454,942,111	-2,791,650,889	89.4%

【地域支援事業費の実績】

	平成27年度			平成28年度			平成29年度			
	事業計画 A	実績 B	計画値との差 B-A	事業計画 A	実績 B	計画値との差 B-A	事業計画 A	実績 B	計画値との差 B-A	
			率 B/A			率 B/A			率 B/A	
介護予防・日常生活支援総合事業費	66,901,000	56,709,209	-10,191,791	392,172,000	407,552,688	15,380,688	800,943,000	595,507,116	-205,435,884	74.4%
包括的支援事業・任意事業費	475,974,000	458,552,868	-17,421,132	785,338,000	528,064,713	-257,273,287	820,573,000	536,165,143	-284,407,857	65.3%
地域支援事業費 計	542,875,000	515,262,077	-27,612,923	1,177,510,000	935,617,401	-241,892,599	1,621,516,000	1,131,672,259	-489,843,741	69.8%

【介護サービス給付実績(人数)】

(単位:人)

サービス名	平成27年度			平成28年度			平成29年度						
	事業計画 A	給付実績 B	計画値との差 B-A	率 B/A	事業計画 A	給付実績 B	計画値との差 B-A	率 B/A	事業計画 A	給付実績 B	計画値との差 B-A	率 B/A	
(1)居宅サービス	予防給付	10,212	10,478	266	102.6%	5,172	4,613	-559	89.2%	0	55	55	-
	介護給付	39,204	37,900	-1,304	96.7%	40,308	37,548	-2,760	93.2%	42,204	38,376	-3,828	90.9%
	訪問入浴介護	12	25	13	208.3%	24	13	-11	54.2%	36	14	-22	38.9%
	訪問介護	4,104	3,688	-416	89.9%	4,224	3,612	-612	85.5%	4,416	3,472	-944	78.6%
	訪問看護	528	543	15	102.8%	624	927	303	148.6%	744	1,153	409	155.0%
	訪問ヘルパー等	10,548	10,986	438	104.2%	11,760	11,714	-46	99.6%	13,404	12,770	-634	95.3%
	訪問ヘルパー等	312	206	-106	66.0%	372	205	-167	55.1%	444	272	-172	61.3%
	介護給付	3,252	2,997	-255	92.2%	3,564	3,059	-505	85.8%	3,984	3,288	-696	82.5%
	居宅療養管理指導	1,572	1,615	43	102.7%	1,884	1,852	-32	98.3%	2,292	2,034	-258	88.7%
	通所介護	29,136	27,767	-1,369	95.3%	32,148	30,091	-2,057	93.6%	36,216	32,973	-3,243	91.0%
	通所ヘルパー等	14,984	11,178	-3,786	74.7%	9,342	5,177	-4,165	55.4%	0	45	45	-
	介護給付	45,060	44,816	-244	99.5%	24,192	29,672	5,480	122.7%	26,436	29,826	3,390	112.8%
	通所ヘルパー等	2,112	2,264	152	107.2%	2,304	2,876	572	124.8%	2,532	3,170	638	125.2%
	短期入所療養介護	11,160	11,301	141	101.3%	11,532	11,521	-11	99.9%	12,084	11,790	-294	97.6%
	短期入所療養介護	216	91	-125	42.1%	300	105	-195	35.0%	408	135	-273	33.1%
福祉用具貸与	9,264	8,219	-1,045	88.7%	9,588	8,618	-970	89.9%	10,140	9,256	-884	91.3%	
特定福祉用具販売	24	12	-12	50.0%	24	13	-11	54.2%	24	5	-19	20.8%	
(2)地域密着型サービス	介護給付	1,212	1,139	-73	94.0%	1,212	979	-233	80.8%	1,212	1,066	-146	88.0%
	福祉用具貸与	5,424	5,239	-185	96.6%	6,732	7,014	282	104.2%	7,908	8,210	302	103.8%
	住宅改修	49,716	48,702	-1,014	98.0%	53,388	49,784	-3,604	93.2%	58,416	52,351	-6,065	89.6%
	特定福祉用具販売	336	294	-42	87.5%	360	266	-94	73.9%	384	337	-47	87.8%
	住宅改修	1,260	1,062	-198	84.3%	1,500	1,063	-437	70.9%	1,776	1,076	-700	60.6%
	特定施設入居者生活介護	384	382	-2	99.5%	420	375	-45	89.3%	456	371	-85	81.4%
	住宅改修	1,008	884	-124	87.7%	1,224	822	-402	67.2%	1,464	847	-617	57.9%
	特定施設入居者生活介護	1,320	1,243	-77	94.2%	1,464	1,335	-129	91.2%	1,464	1,333	-131	91.1%
	住宅改修	9,756	9,457	-299	96.9%	10,812	9,823	-989	90.9%	10,812	10,594	-218	98.0%
	居宅介護支援・介護予防支援	22,848	22,815	-33	99.9%	14,424	16,182	1,758	112.2%	19,908	11,456	-8,452	57.5%
	定期巡回・随時対応型訪問介護看護	85,020	81,841	-3,179	96.3%	90,336	82,995	-7,341	91.9%	97,740	86,946	-10,794	89.0%
	夜間対応型訪問介護	828	499	-329	60.3%	1,032	508	-524	49.2%	1,272	537	-735	42.2%
	認知症対応型通所介護	1,428	1,107	-321	77.5%	1,500	1,103	-397	73.5%	1,632	1,159	-473	71.0%
	小規模多機能型居宅介護	12	0	-12	0.0%	12	0	-12	0.0%	12	4	-8	33.3%
	小規模多機能型居宅介護	1,032	1,121	89	108.6%	1,128	1,341	213	118.9%	1,176	1,522	346	129.4%
認知症対応型共同生活介護	12	39	27	325.0%	24	53	29	220.8%	36	20	-16	55.6%	
地域密着型特定施設入居者生活介護	1,728	993	-735	57.5%	2,400	1,038	-1,362	43.3%	3,108	1,127	-1,981	36.3%	
地域密着型介護老人福祉施設(老人保健施設)	12	7	-5	58.3%	12	10	-2	83.3%	12	8	-4	66.7%	
看護小規模多機能型居宅介護	3,108	2,746	-362	88.4%	3,756	2,949	-807	78.5%	4,404	3,155	-1,249	71.6%	
看護小規模多機能型居宅介護	-	-	-	-	348	39	-309	11.2%	348	114	-234	32.8%	
地域密着型通所介護	300	306	6	102.0%	648	297	-351	45.8%	648	223	-425	34.4%	
看護小規模多機能型居宅介護	-	-	-	-	240	-	-	-	540	0	-	-	
地域密着型通所介護	-	-	-	-	24,192	19,355	-4,837	80.0%	26,436	21,684	-4,752	82.0%	
介護老人福祉施設	12,024	12,108	84	100.7%	13,224	12,927	-297	97.8%	14,424	12,910	-1,514	89.5%	
介護老人保健施設	10,800	9,938	-862	92.0%	10,800	10,125	-675	93.8%	12,000	10,526	-1,474	87.7%	
介護療養型医療施設	1,668	1,799	131	107.9%	1,536	1,820	284	118.5%	1,404	1,759	355	125.3%	