

第7期及び第8期介護保険事業計画の計画値及び実績値の比較（報告）

資料9

(ア)介護サービス給付費に係る第7期及び第8期計画期間の計画値及び実績値

(単位:千円)

居宅サービス		第7期			第8期		
		H30年度 2018年度	R1年度 2019年度	R2年度 2020年度	R3年度 2021年度	R4年度 2022年度	R5年度 2023年度
訪問介護	計画値	263,161	280,317	293,331	274,073	276,701	283,910
	実績値	231,393	249,368	261,832	256,020	-	-
	対計画比	88%	89%	89%	93%	-	-
訪問入浴介護	計画値	36,313	39,421	40,898	40,835	40,858	41,625
	実績値	36,336	39,719	38,132	38,435	-	-
	対計画比	100%	101%	93%	94%	-	-
訪問看護	計画値	104,407	112,633	120,288	156,069	157,179	162,744
	実績値	107,306	132,235	149,844	159,662	-	-
	対計画比	103%	117%	125%	102%	-	-
訪問リハビリテーション	計画値	87,657	91,530	94,378	68,059	68,097	70,171
	実績値	81,013	57,863	62,109	67,525	-	-
	対計画比	92%	63%	66%	99%	-	-
居宅療養管理指導	計画値	34,864	36,465	37,576	42,817	42,844	44,377
	実績値	35,712	40,965	41,430	48,068	-	-
	対計画比	102%	112%	110%	112%	-	-
通所介護	計画値	460,456	492,886	523,086	397,332	401,670	416,113
	実績値	370,504	379,391	380,561	364,938	-	-
	対計画比	80%	77%	73%	92%	-	-
通所リハビリテーション	計画値	480,789	497,274	513,680	434,821	438,811	453,445
	実績値	420,217	440,161	410,254	441,729	-	-
	対計画比	87%	89%	80%	102%	-	-
短期入所生活介護	計画値	138,352	143,220	148,851	160,354	165,419	175,265
	実績値	139,404	154,232	159,861	140,779	-	-
	対計画比	101%	108%	107%	88%	-	-
短期入所療養介護	計画値	29,080	30,418	30,418	17,780	19,569	19,569
	実績値	23,152	25,430	14,637	10,078	-	-
	対計画比	80%	84%	48%	57%	-	-
福祉用具貸与	計画値	151,745	157,978	162,328	176,825	177,134	182,983
	実績値	147,016	155,839	166,782	171,992	-	-
	対計画比	97%	99%	103%	97%	-	-
特定福祉用具購入	計画値	7,423	7,423	7,423	6,648	6,648	6,648
	実績値	6,246	6,031	6,006	6,627	-	-
	対計画比	84%	81%	81%	100%	-	-
住宅改修	計画値	18,479	19,501	19,501	17,308	17,308	17,308
	実績値	17,564	17,512	12,077	14,943	-	-
	対計画比	95%	90%	62%	86%	-	-
特定施設入居者生活介護	計画値	131,683	141,049	148,204	165,583	170,549	176,549
	実績値	125,898	140,226	157,391	176,934	-	-
	対計画比	96%	99%	106%	107%	-	-

(単位:千円)

地域密着型サービス		第7期			第8期		
		H30年度 2018年度	R1年度 2019年度	R2年度 2020年度	R3年度 2021年度	R4年度 2022年度	R5年度 2023年度
定期巡回・随時対応型訪問介護看護	計画値	0	0	0	0	0	0
	実績値	0	0	2,164	5,347	-	-
	対計画比	0%	0%	-	-	-	-
夜間対応型訪問介護	計画値	0	0	0	0	0	0
	実績値	0	0	0	0	-	-
	対計画比	0%	0%	0%	0%	-	-
認知症対応型通所介護	計画値	31,368	31,382	31,382	36,567	36,248	38,131
	実績値	27,454	31,223	28,988	25,977	-	-
	対計画比	88%	99%	92%	71%	-	-
小規模多機能型居宅介護	計画値	35,280	36,864	36,864	40,698	44,324	64,423
	実績値	31,189	38,443	39,301	41,157	-	-
	対計画比	88%	104%	107%	101%	-	-
認知症対応型共同生活介護	計画値	117,871	127,173	133,377	135,167	135,242	135,242
	実績値	114,230	129,632	130,146	131,949	-	-
	対計画比	97%	102%	98%	98%	-	-
地域密着型特定施設入居者生活介護	計画値	0	0	0	0	0	0
	実績値	0	0	0	0	-	-
	対計画比	0%	0%	0%	0%	-	-
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護	計画値	98,877	98,921	98,921	105,380	105,438	105,438
	実績値	100,309	100,256	102,551	102,541	-	-
	対計画比	101%	101%	104%	97%	-	-
看護小規模多機能型居宅介護	計画値	0	0	0	0	0	0
	実績値	0	0	0	0	-	-
	対計画比	0%	0%	0%	0%	-	-
地域密着型通所介護	計画値	195,266	213,278	227,580	224,867	225,791	234,558
	実績値	171,596	200,228	212,948	232,985	-	-
	対計画比	88%	94%	94%	104%	-	-

(単位:千円)

施設サービス		第7期			第8期		
		H30年度 2018年度	R1年度 2019年度	R2年度 2020年度	R3年度 2021年度	R4年度 2022年度	R5年度 2023年度
介護老人福祉施設	計画値	1,470,659	1,489,464	1,510,636	1,747,768	1,784,204	1,833,534
	実績値	1,534,556	1,575,906	1,642,015	1,696,965	-	-
	対計画比	104%	106%	109%	97%	-	-
介護老人保健施設	計画値	885,826	983,436	1,081,478	1,170,607	1,202,412	1,232,705
	実績値	896,436	976,207	1,062,831	1,070,392	-	-
	対計画比	101%	99%	98%	91%	-	-
介護療養型医療施設及び介護医療院	計画値	260,552	260,650	260,650	254,854	263,046	280,157
	実績値	257,674	263,030	243,282	208,897	-	-
	対計画比	99%	101%	93%	82%	-	-

(単位:千円)

居宅介護支援		第7期			第8期		
		H30年度 2018年度	R1年度 2019年度	R2年度 2020年度	R3年度 2021年度	R4年度 2022年度	R5年度 2023年度
居宅介護支援	計画値	244,191	252,891	260,538	280,102	282,167	290,743
	実績値	256,352	266,727	267,917	291,803	-	-
	対計画比	105%	105%	103%	104%	-	-

(イ)介護予防サービス給付費に係る第7期及び第8期計画期間の計画値及び実績値

(単位:千円)

居宅サービス		第7期			第8期		
		H30年度 2018年度	R1年度 2019年度	R2年度 2020年度	R3年度 2021年度	R4年度 2022年度	R5年度 2023年度
介護予防訪問入浴 介護	計画値	0	0	0	0	0	0
	実績値	9	0	0	0	-	-
	対計画比	-	0%	0%	0%	-	-
介護予防訪問看護	計画値	6,214	6,666	6,666	9,903	10,148	10,771
	実績値	7,045	8,785	9,686	14,017	-	-
	対計画比	113%	132%	145%	142%	-	-
介護予防訪問リハ ビリテーション	計画値	9,661	10,087	10,087	5,725	6,195	6,662
	実績値	8,370	5,586	5,197	8,717	-	-
	対計画比	87%	55%	52%	152%	-	-
介護予防居宅療養 管理指導	計画値	2,409	2,520	2,520	2,348	2,465	2,465
	実績値	2,397	1,962	2,044	2,118	-	-
	対計画比	100%	78%	81%	90%	-	-
介護予防通所リハ ビリテーション	計画値	42,058	43,760	44,965	46,929	47,487	48,550
	実績値	37,834	43,193	40,637	39,226	-	-
	対計画比	90%	99%	90%	84%	-	-
介護予防短期入所 生活介護	計画値	839	839	839	1080	1081	1081
	実績値	1,371	1,178	464	286	-	-
	対計画比	163%	140%	55%	26%	-	-
介護予防短期入所 療養介護	計画値	0	0	0	311	311	311
	実績値	144	165	9	57	-	-
	対計画比	-	-	-	18%	-	-
介護予防福祉用具 貸与	計画値	8,018	8,353	8,550	11,076	11,205	11,202
	実績値	8,425	9,192	11,719	13,419	-	-
	対計画比	105%	110%	137%	121%	-	-
特定介護予防福祉 用具購入	計画値	1,276	1,276	1,276	1,174	1,174	1,174
	実績値	695	901	786	1,387	-	-
	対計画比	54%	71%	62%	118%	-	-
介護予防住宅改修	計画値	8,866	8,866	8,866	8,152	8,152	8,152
	実績値	5,011	6,747	7,521	9,191	-	-
	対計画比	57%	76%	85%	113%	-	-
介護予防特定施設 入居者生活介護	計画値	8,822	9,424	10,995	9,517	9,522	9,522
	実績値	9,383	9,054	7,832	10,207	-	-
	対計画比	106%	96%	71%	107%	-	-

(単位:人)

地域密着型サービス		第7期			第8期		
		H30年度 2018年度	R1年度 2019年度	R2年度 2020年度	R3年度 2021年度	R4年度 2022年度	R5年度 2023年度
介護予防認知症対応型通所介護	計画値	0	0	0	0	0	0
	実績値	0	0	0	0	-	-
	対計画比	0%	0%	0%	0%	-	-
介護予防小規模多機能型居宅介護	計画値	4,620	4,623	4,623	4,579	4,582	6,325
	実績値	3,280	2,701	4,021	4,424	-	-
	対計画比	71%	58%	87%	97%	-	-
介護予防認知症対応型共同生活介護	計画値	1,508	1,509	3,018	0	0	0
	実績値	0	0	0	0	-	-
	対計画比	0%	0%	0%	0%	-	-

(単位:千円)

介護予防支援		第7期			第8期		
		H30年度 2018年度	R1年度 2019年度	R2年度 2020年度	R3年度 2021年度	R4年度 2022年度	R5年度 2023年度
介護予防支援	計画値	17,832	18,585	19,044	16,035	16,220	16,629
	実績値	13,350	14,023	14,922	16,363	-	-
	対計画比	75%	75%	78%	102%	-	-

(ウ)介護サービス別受給者数に係る第7期及び第8期計画期間の計画値及び実績値

(単位:人)

居宅サービス		第7期			第8期		
		H30年度 2018年度	R1年度 2019年度	R2年度 2020年度	R3年度 2021年度	R4年度 2022年度	R5年度 2023年度
訪問介護	計画値	4,800	5,076	5,316	5,136	5,196	5,340
	実績値	4,730	5,047	5,094	5,162	-	-
	対計画比	99%	99%	96%	101%	-	-
訪問入浴介護	計画値	576	624	648	588	588	600
	実績値	588	596	588	612	-	-
	対計画比	102%	96%	91%	104%	-	-
訪問看護	計画値	2,364	2,544	2,712	3,468	3,492	3,612
	実績値	2,507	2,982	3,348	3,511	-	-
	対計画比	106%	117%	123%	101%	-	-
訪問リハビリテーション	計画値	2,208	2,304	2,376	1,536	1,536	1,584
	実績値	2,134	1,412	1,458	1,625	-	-
	対計画比	97%	61%	61%	106%	-	-
居宅療養管理指導	計画値	3,360	3,516	3,624	3,672	3,672	3,804
	実績値	3,465	3,666	3,585	4,068	-	-
	対計画比	103%	104%	99%	111%	-	-
通所介護	計画値	5,616	5,964	6,300	5,208	5,256	5,424
	実績値	5,213	5,195	5,043	5,060	-	-
	対計画比	93%	87%	80%	97%	-	-
通所リハビリテーション	計画値	5,952	6,144	6,348	6,252	6,288	6,504
	実績値	5,710	6,163	5,834	6,195	-	-
	対計画比	96%	100%	92%	99%	-	-
短期入所生活介護	計画値	1,800	1,860	1,932	1,668	1,716	1,812
	実績値	1,713	1,750	1,626	1,615	-	-
	対計画比	95%	94%	84%	97%	-	-
短期入所療養介護	計画値	372	384	384	324	360	360
	実績値	334	344	177	122	-	-
	対計画比	90%	90%	46%	38%	-	-
福祉用具貸与	計画値	10,332	10,716	11,016	11,844	11,868	12,192
	実績値	10,480	10,960	11,586	11,989	-	-
	対計画比	101%	102%	105%	101%	-	-
特定福祉用具購入	計画値	264	264	264	216	216	216
	実績値	193	196	187	224	-	-
	対計画比	73%	74%	71%	104%	-	-
住宅改修	計画値	204	216	216	192	192	192
	実績値	196	194	139	155	-	-
	対計画比	96%	90%	64%	81%	-	-
特定施設入居者生活介護	計画値	684	732	768	864	888	924
	実績値	691	763	857	946	-	-
	対計画比	101%	104%	112%	109%	-	-

(単位:人)

地域密着型サービス		第7期			第8期		
		H30年度 2018年度	R1年度 2019年度	R2年度 2020年度	R3年度 2021年度	R4年度 2022年度	R5年度 2023年度
定期巡回・随時対応型訪問介護看護	計画値	0	0	0	0	0	0
	実績値	0	0	7	23	-	-
	対計画比	0%	0%	-	-	-	-
夜間対応型訪問介護	計画値	0	0	0	0	0	0
	実績値	0	0	0	0	-	-
	対計画比	0%	0%	0%	0%	-	-
認知症対応型通所介護	計画値	324	324	324	420	420	444
	実績値	360	397	352	326	-	-
	対計画比	111%	123%	109%	78%	-	-
小規模多機能型居宅介護	計画値	192	204	204	192	204	300
	実績値	165	182	180	191	-	-
	対計画比	86%	89%	88%	99%	-	-
認知症対応型共同生活介護	計画値	456	492	516	504	504	504
	実績値	438	504	502	490	-	-
	対計画比	96%	102%	97%	97%	-	-
地域密着型特定施設入居者生活介護	計画値	0	0	0	0	0	0
	実績値	0	0	0	0	-	-
	対計画比	0%	0%	0%	0%	-	-
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護	計画値	348	348	348	348	348	348
	実績値	353	350	351	352	-	-
	対計画比	101%	101%	101%	101%	-	-
看護小規模多機能型居宅介護	計画値	0	0	0	0	0	0
	実績値	0	0	0	0	-	-
	対計画比	0%	0%	0%	0%	-	-
地域密着型通所介護	計画値	2,796	3,000	3,192	2,808	2,832	2,940
	実績値	2,444	2,810	2,734	3,016	-	-
	対計画比	87%	94%	86%	107%	-	-

(単位:人)

施設サービス		第7期			第8期		
		H30年度 2018年度	R1年度 2019年度	R2年度 2020年度	R3年度 2021年度	R4年度 2022年度	R5年度 2023年度
介護老人福祉施設	計画値	5,880	5,952	6,036	6,444	6,576	6,756
	実績値	5,970	6,014	6,164	6,361	-	-
	対計画比	102%	101%	102%	99%	-	-
介護老人保健施設	計画値	3,276	3,636	3,996	4,092	4,200	4,308
	実績値	3,377	3,597	3,819	3,782	-	-
	対計画比	103%	99%	96%	92%	-	-
介護療養型医療施設及び介護医療院	計画値	732	732	732	672	696	744
	実績値	723	689	650	556	-	-
	対計画比	99%	94%	89%	83%	-	-

(単位:人)

居宅介護支援		第7期			第8期		
		H30年度 2018年度	R1年度 2019年度	R2年度 2020年度	R3年度 2021年度	R4年度 2022年度	R5年度 2023年度
居宅介護支援	計画値	16,752	17,328	17,856	18,624	18,780	19,344
	実績値	17,374	18,027	18,318	18,936	-	-
	対計画比	104%	104%	103%	102%	-	-

(エ)介護予防サービス別受給者数に係る第7期及び第8期計画期間の計画値及び実績値

(単位:人)

居宅サービス		第7期			第8期		
		H30年度 2018年度	R1年度 2019年度	R2年度 2020年度	R3年度 2021年度	R4年度 2022年度	R5年度 2023年度
介護予防訪問入浴 介護	計画値	0	0	0	0	0	0
	実績値	1	0	0	0	-	-
	対計画比	-	0%	0%	0%	-	-
介護予防訪問看護	計画値	192	204	204	360	372	396
	実績値	285	352	350	437	-	-
	対計画比	148%	173%	172%	121%	-	-
介護予防訪問リハ ビリテーション	計画値	288	300	300	168	180	192
	実績値	283	163	145	243	-	-
	対計画比	98%	54%	48%	145%	-	-
介護予防居宅療養 管理指導	計画値	216	228	228	240	252	252
	実績値	259	212	205	208	-	-
	対計画比	120%	93%	90%	87%	-	-
介護予防通所リハ ビリテーション	計画値	1,200	1,248	1,284	1,212	1,224	1,248
	実績値	1,045	1,174	1,094	1,051	-	-
	対計画比	87%	94%	85%	87%	-	-
介護予防短期入所 生活介護	計画値	36	36	36	36	36	36
	実績値	47	40	19	10	-	-
	対計画比	131%	111%	53%	28%	-	-
介護予防短期入所 療養介護	計画値	3	3	3	12	12	12
	実績値	5	5	1	1	-	-
	対計画比	167%	167%	33%	8%	-	-
介護予防福祉用具 貸与	計画値	1,440	1,500	1,536	2,004	2,028	2,028
	実績値	1,709	1,740	2,068	2,263	-	-
	対計画比	119%	116%	135%	113%	-	-
特定介護予防福祉 用具購入	計画値	60	60	60	48	48	48
	実績値	34	35	35	55	-	-
	対計画比	57%	58%	58%	115%	-	-
介護予防住宅改修	計画値	84	84	84	84	84	84
	実績値	60	69	80	83	-	-
	対計画比	71%	82%	95%	-	-	-
介護予防特定施設 入居者生活介護	計画値	132	144	168	120	120	120
	実績値	138	126	121	147	-	-
	対計画比	105%	88%	72%	123%	-	-

(単位:人)

地域密着型サービス		第7期			第8期		
		H30年度 2018年度	R1年度 2019年度	R2年度 2020年度	R3年度 2021年度	R4年度 2022年度	R5年度 2023年度
介護予防認知症対応型通所介護	計画値	0	0	0	0	0	0
	実績値	0	0	0	0	-	-
	対計画比	0%	0%	0%	0%	-	-
介護予防小規模多機能型居宅介護	計画値	60	60	60	60	60	84
	実績値	47	39	57	64	-	-
	対計画比	78%	65%	95%	107%	-	-
介護予防認知症対応型共同生活介護	計画値	12	12	24	0	0	0
	実績値	0	0	0	0	-	-
	対計画比	0%	0%	0%	0%	-	-

(単位:人)

介護予防支援		第7期			第8期		
		H30年度 2018年度	R1年度 2019年度	R2年度 2020年度	R3年度 2021年度	R4年度 2022年度	R5年度 2023年度
介護予防支援	計画値	3,732	3,888	3,984	3,288	3,324	3,408
	実績値	2,822	2,924	3,159	3,405	-	-
	対計画比	76%	75%	79%	104%	-	-

(オ) 認定者数に係る第7期及び第8期計画期間の計画値及び実績値
(第1号・第2号被保険者別)

〈計画上の推計(計画)値(A)〉

	第7期			第8期			推計
	H30年 2018年	R1年 2019年	R2年 2020年	R3年 2021年	R4年 2022年	R5年 2023年	R22年 2040年度
第1号被保険者(人)	3,305	3,430	3,541	3,797	3,849	3,957	4,195
65～74歳	412	409	400	395	388	375	456
75歳以上	2,893	3,021	3,141	3,402	3,461	3,582	3,739
第2号被保険者(人)	82	88	95	77	76	76	57
合計(人)	3,387	3,518	3,636	3,874	3,925	4,033	4,252

※計画策定時の市の推計による。

〈実績値(B)〉

	第7期			第8期		
	H30年 2018年	R1年 2019年	R2年 2020年	R3年 2021年	R4年 2022年	R5年 2023年
第1号被保険者(人)	3,385	3,570	3,624	3,820	3,879	-
65～74歳	425	405	428	441	438	-
75歳以上	2,960	3,165	3,196	3,379	3,441	-
第2号被保険者(人)	79	82	74	85	90	-
合計(人)	3,464	3,652	3,698	3,905	3,969	-

※ 介護保険事業状況報告(各年10月1日現在)

〈対推計(計画)値比(B/A)〉

	第7期			第8期		
	H30年 2018年	R1年 2019年	R2年 2020年	R3年 2021年	R4年 2022年	R5年 2023年
第1号被保険者	102.4%	104.1%	102.3%	100.6%	100.8%	-
65～74歳	103.2%	99.0%	107.0%	111.6%	112.9%	-
75歳以上	102.3%	104.8%	101.8%	99.3%	99.4%	-
第2号被保険者	96.3%	93.2%	77.9%	110.4%	118.4%	-
合計	102.3%	103.8%	101.7%	100.8%	101.1%	-

(カ) 認定者数に係る第7期及び第8期計画期間の計画値及び実績値
(要介護度別)

〈計画上の推計(計画)値(A)〉

	第7期			第8期			推計
	H30年 2018年	R1年 2019年	R2年 2020年	R3年 2021年	R4年 2022年	R5年 2023年	R22年 2040年度
要介護(人)	2,772	2,878	2,978	3,070	3,110	3,199	3,369
要介護5	365	382	396	383	387	398	416
要介護4	537	560	580	615	622	639	681
要介護3	566	587	606	590	598	616	634
要介護2	605	625	646	703	714	733	778
要介護1	699	724	750	779	789	813	860
要支援(人)	615	640	658	804	815	834	883
要支援2	381	397	409	476	483	495	521
要支援1	234	243	249	328	332	339	362
合計	3,387	3,518	3,636	3,874	3,925	4,033	4,252

※計画策定時の市の推計による。

〈実績値(B)〉

	第7期			第8期		
	H30年 2018年	R1年 2019年	R2年 2020年	R3年 2021年	R4年 2022年	R5年 2023年
要介護(人)	2,799	2,916	2,934	3,055	3,143	-
要介護5	360	376	362	340	367	-
要介護4	543	591	591	566	603	-
要介護3	564	540	552	598	607	-
要介護2	634	642	681	703	684	-
要介護1	698	767	748	848	882	-
要支援(人)	665	736	764	850	826	-
要支援2	404	449	450	484	434	-
要支援1	261	287	314	366	392	-
合計(人)	3,464	3,652	3,698	3,905	3,969	-

※ 介護保険事業状況報告(各年10月1日現在)

※ 第2号被保険者を含む

〈対推計(計画)値比(B/A)〉

	第7期			第8期		
	H30年 2018年	R1年 2019年	R2年 2020年	R3年 2021年	R4年 2022年	R5年 2023年
要介護	101.0%	101.3%	98.5%	99.5%	101.1%	-
要介護5	98.6%	98.4%	91.4%	88.8%	94.8%	-
要介護4	101.1%	105.5%	101.9%	92.0%	96.9%	-
要介護3	99.6%	92.0%	91.1%	101.4%	101.5%	-
要介護2	104.8%	102.7%	105.4%	100.0%	95.8%	-
要介護1	99.9%	105.9%	99.7%	108.9%	111.8%	-
要支援	108.1%	115.0%	116.1%	105.7%	101.3%	-
要支援2	106.0%	113.1%	110.0%	101.7%	89.9%	-
要支援1	111.5%	118.1%	126.1%	111.6%	118.1%	-
合計	102.3%	103.8%	101.7%	100.8%	101.1%	-