

## 1.高齢者お達者プランの実績について

### (1) 介護保険事業計画第 6 期 2 年目の 実績について

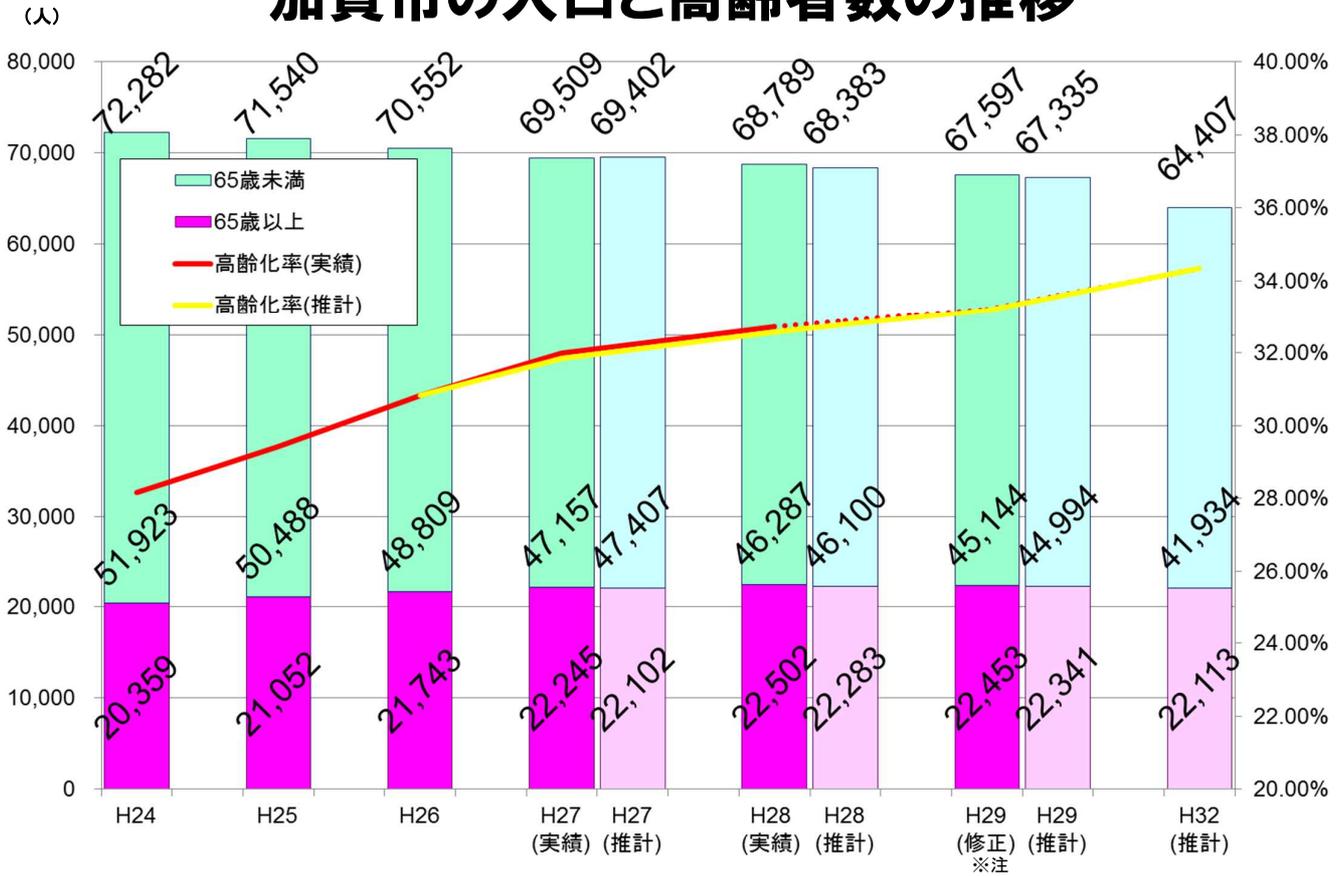


加賀市健康福祉部長寿課

平成 29 年 5 月 18 日



# 加賀市の人口と高齢者数の推移

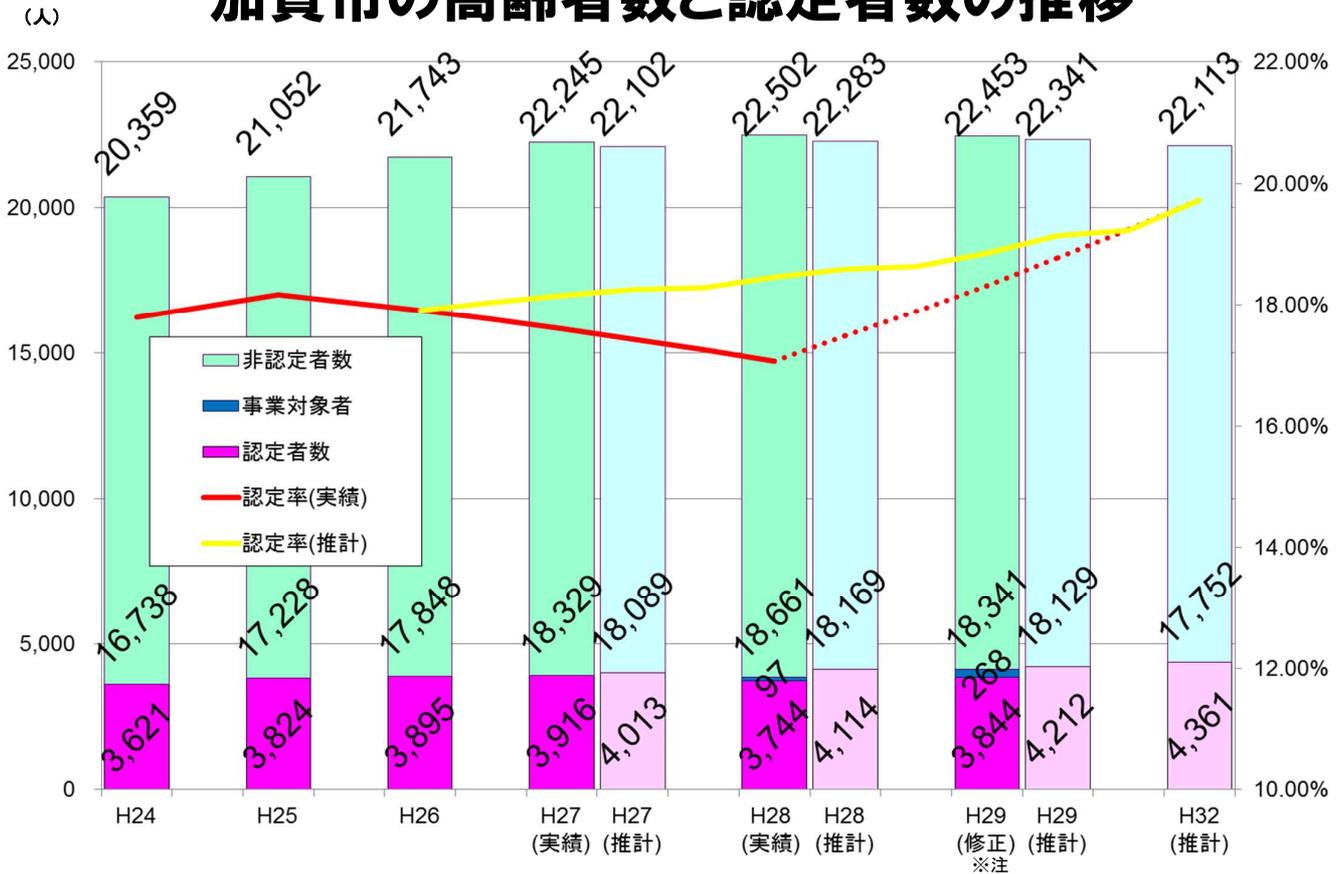


( 外国人を含む )

※注 予算編成時における修正推計値

(各年度10月1日現在)

# 加賀市の高齢者数と認定者数の推移

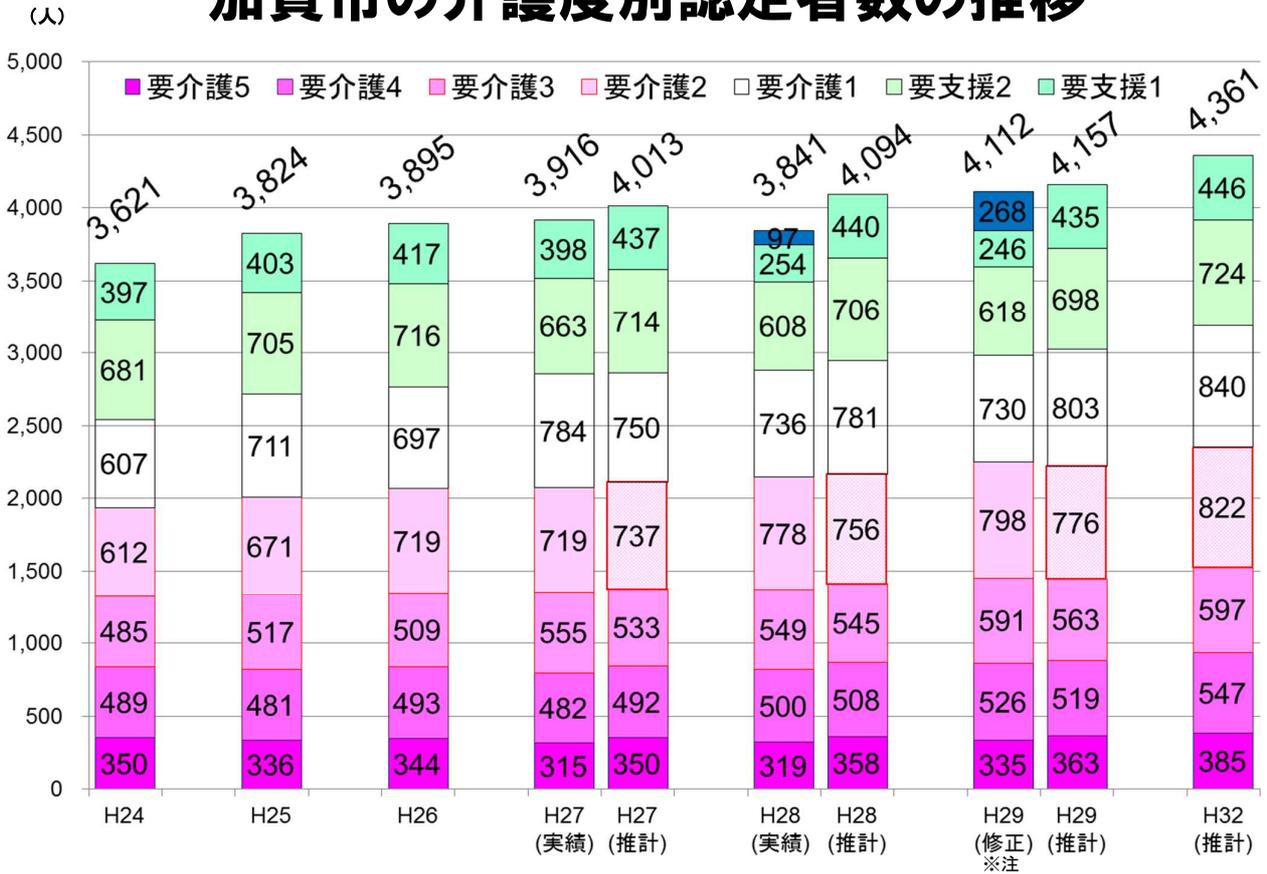


( 認定者数には、第2号被保険者を含む )

※注 予算編成時における修正推計値

(各年度10月1日現在)

# 加賀市の介護度別認定者数の推移

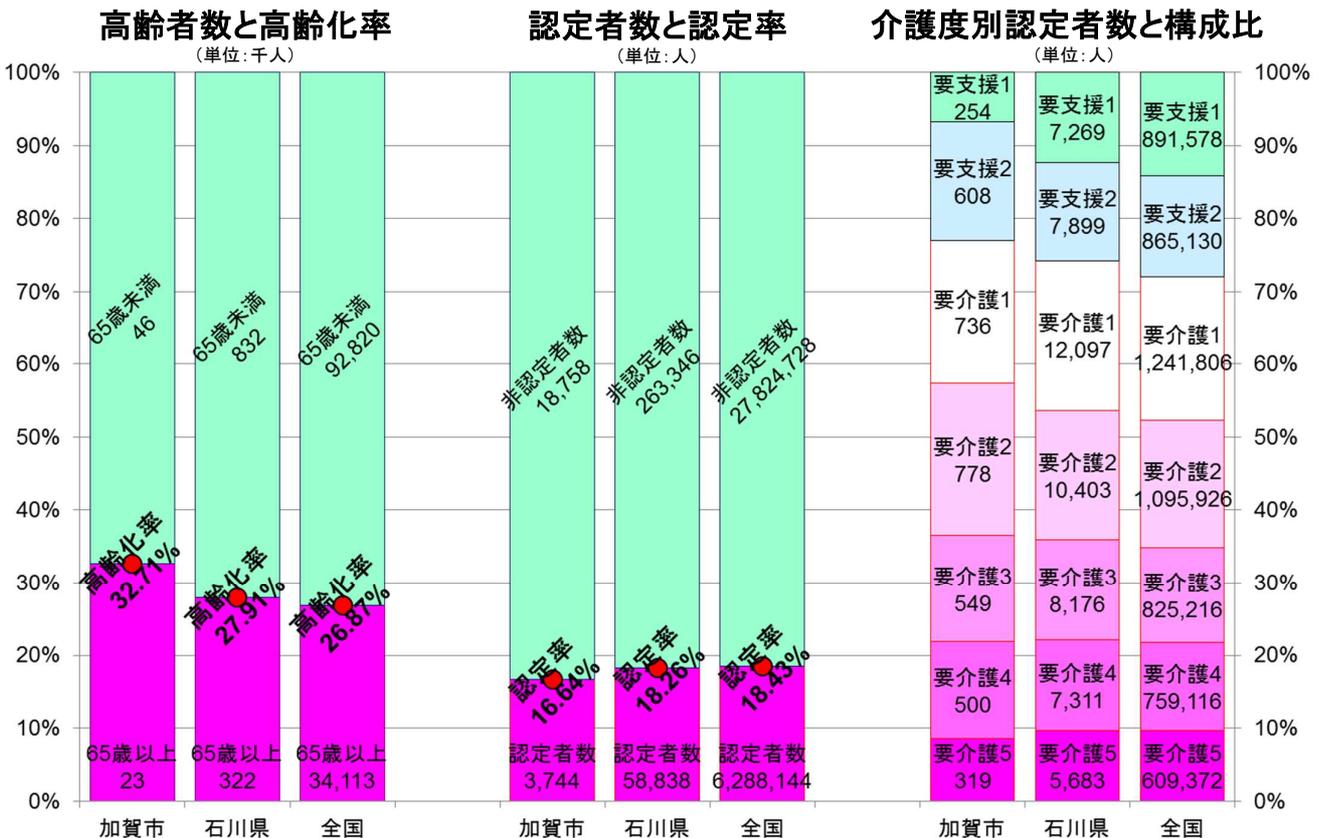


(認定者数には、第2号被保険者数を含む)

※注 予算編成時における修正推計値

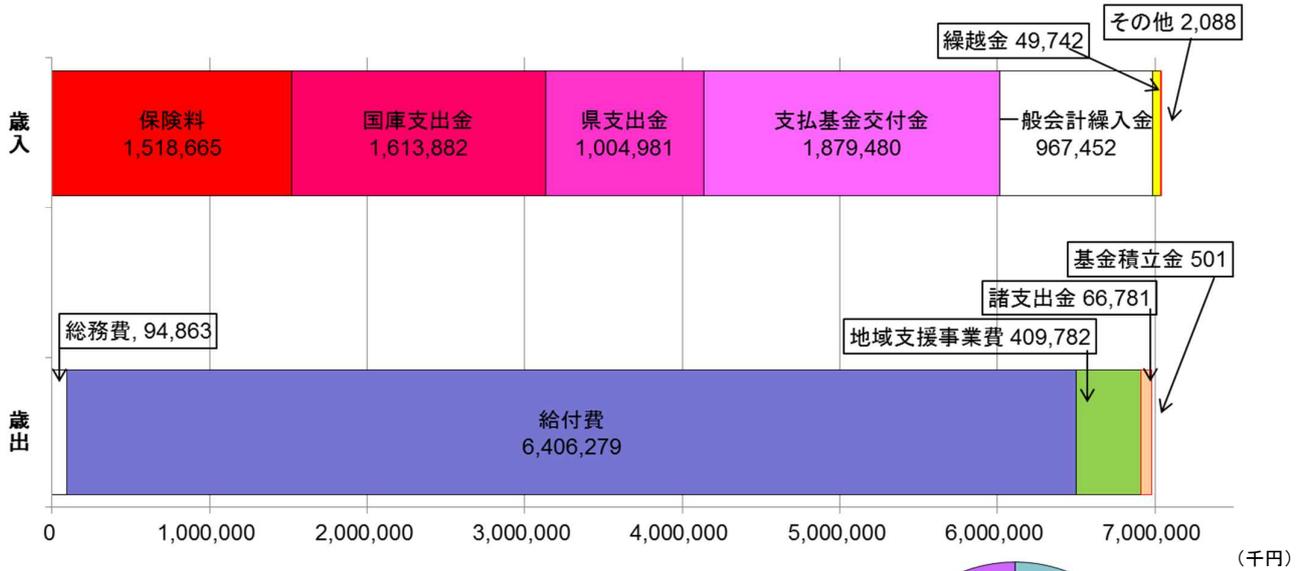
(各年度10月1日現在)

# 加賀市と石川県・全国との比較

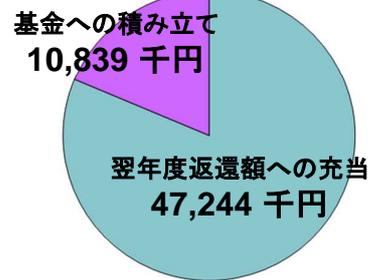


(平成28年10月1日現在)

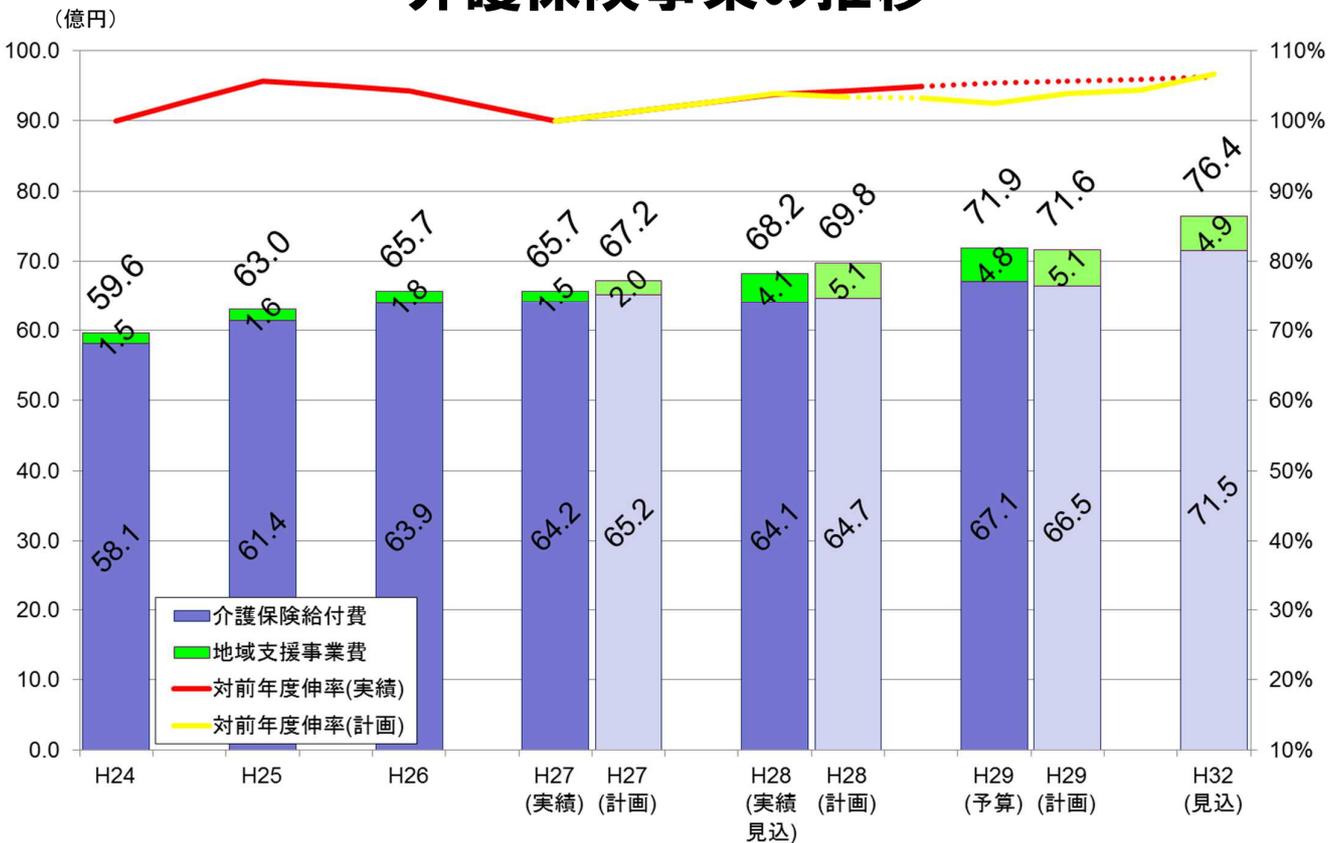
# 平成28年度加賀市介護保険特別会計決算（見込）



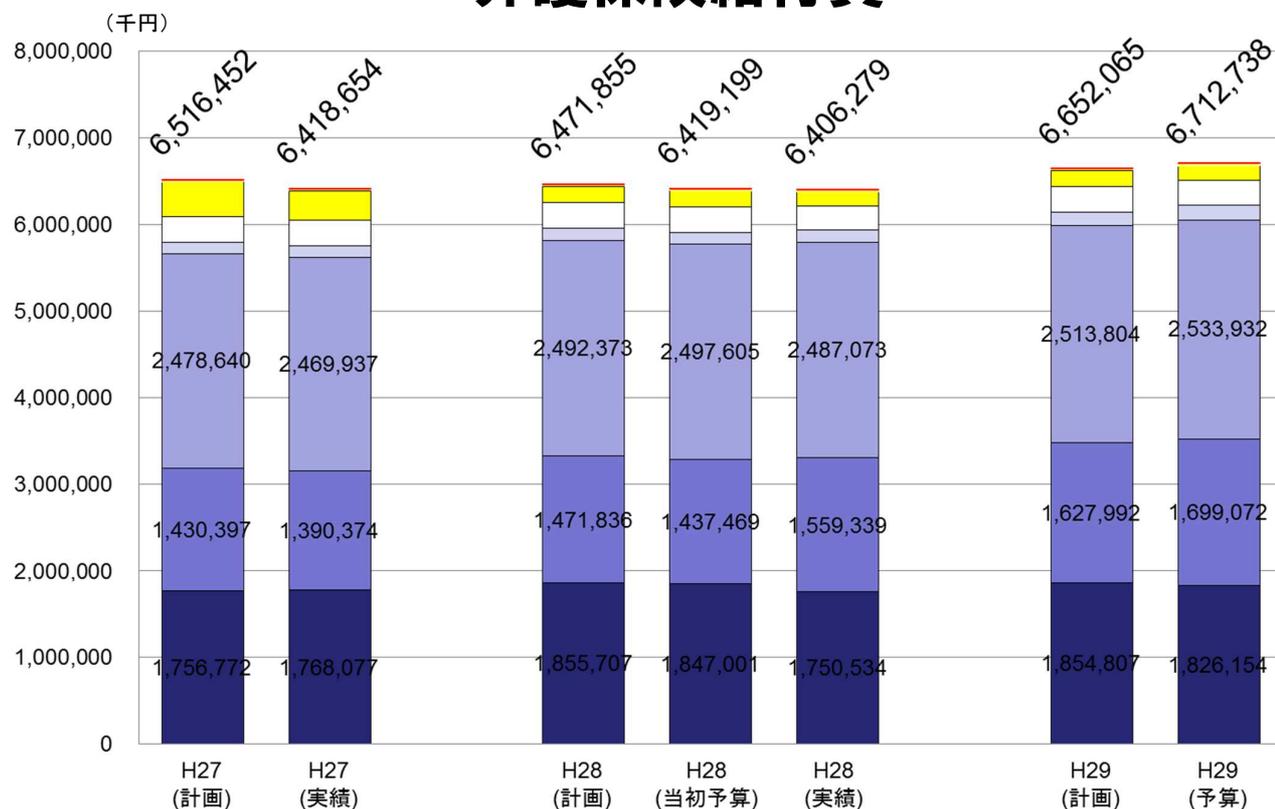
**歳入** 7,036,290 千円  
**歳出** 6,978,207 千円  
**実質収支** 58,083 千円



## 介護保険事業の推移



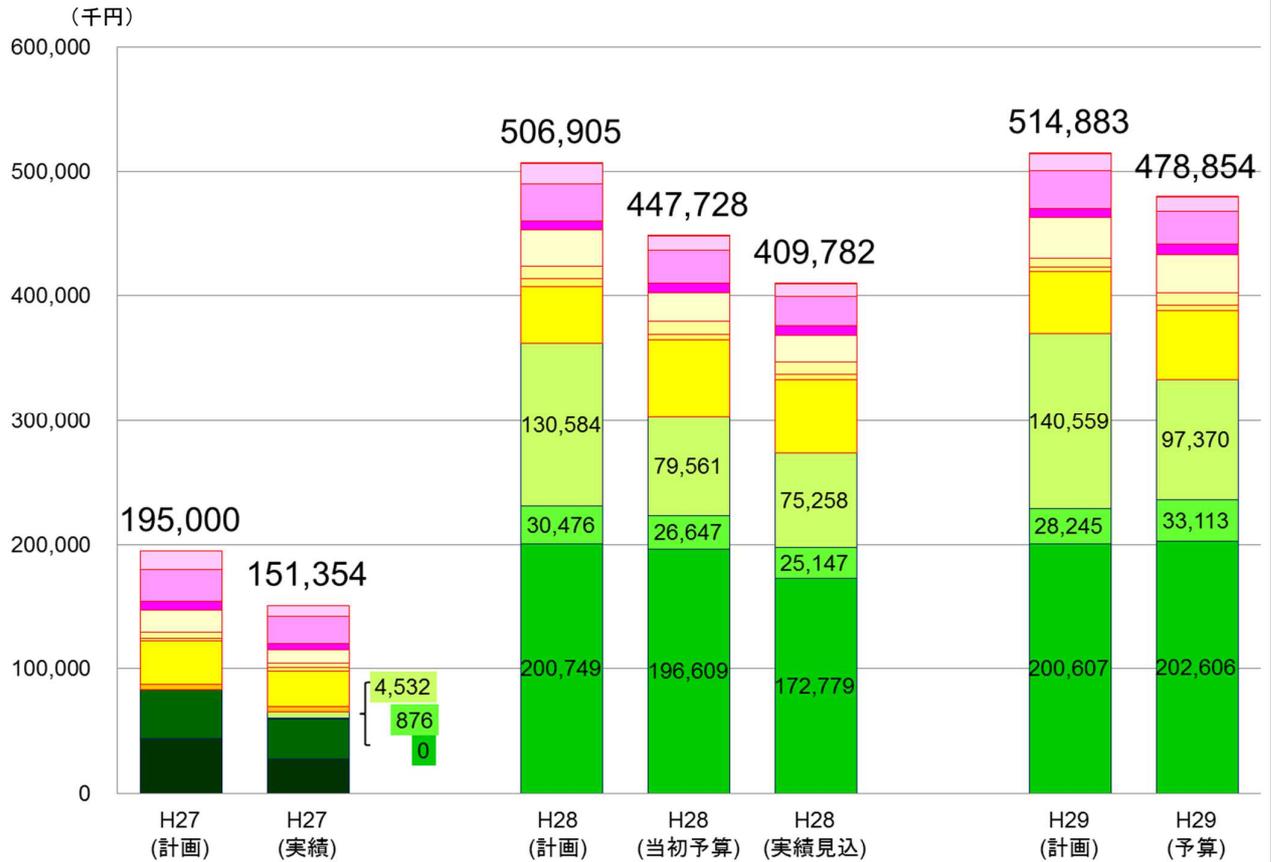
# 介護保険給付費



(単位:千円)

介護保険給付費	平成27年度		平成28年度			平成29年度	
	計画	実績	計画	当初予算	実績	計画	予算
<b>介護給付費</b>	<b>6,097,738</b>	<b>6,051,214</b>	<b>6,259,394</b>	<b>6,204,019</b>	<b>6,217,751</b>	<b>6,442,651</b>	<b>6,512,188</b>
居宅介護サービス費	1,756,772	1,768,077	1,855,707	1,847,001	1,750,534	1,854,807	1,826,154
地域密着型介護サービス費	1,430,397	1,390,373	1,471,836	1,437,469	1,559,339	1,627,992	1,699,072
施設介護サービス費	2,478,640	2,469,937	2,492,373	2,497,605	2,487,073	2,513,804	2,533,932
高額介護サービス費	137,677	135,472	143,714	131,814	146,621	148,076	168,476
特定入所者介護サービス費	294,252	287,355	295,764	290,130	274,184	297,972	284,554
<b>予防給付費</b>	<b>412,460</b>	<b>362,959</b>	<b>206,074</b>	<b>210,079</b>	<b>185,588</b>	<b>202,924</b>	<b>195,426</b>
介護予防サービス費	391,228	339,712	183,343	181,953	158,967	182,426	160,344
地域密着型介護予防サービス費	20,745	22,474	22,415	27,306	26,228	20,185	34,464
高額介護予防サービス費等	343	294	172	333	156	169	354
特定入居者介護予防サービス費	144	479	144	487	237	144	264
その他	6,254	4,481	6,387	5,101	2,940	6,490	5,124
<b>計</b>	<b>6,516,452</b>	<b>6,418,654</b>	<b>6,471,855</b>	<b>6,419,199</b>	<b>6,406,279</b>	<b>6,652,065</b>	<b>6,712,738</b>

# 地域支援事業費



(単位:千円)

地域支援事業費	平成27年度		平成28年度			平成29年度	
	計画	実績	計画	当初予算	実績見込	計画	予算
<b>介護予防・日常生活支援総合事業費</b>	<b>82,766</b>	<b>65,320</b>	<b>361,809</b>	<b>302,817</b>	<b>273,184</b>	<b>369,411</b>	<b>333,089</b>
二次予防事業費	44,097	28,079	-	-	-	-	-
一次予防事業費	38,669	31,833	-	-	-	-	-
介護予防・生活支援サービス事業	-	0	200,749	196,609	172,779	200,607	202,606
介護予防ケアマネジメント事業	-	876	30,476	26,647	25,147	28,245	33,113
一般介護予防事業	-	4,532	130,584	79,561	75,258	140,559	97,370
<b>包括的支援事業費</b>	<b>65,057</b>	<b>49,456</b>	<b>90,817</b>	<b>99,223</b>	<b>95,065</b>	<b>93,254</b>	<b>99,370</b>
介護予防ケアマネジメント事業費	4,535	4,412	-	-	-	-	-
総合相談事業費	34,881	28,379	45,392	61,701	59,591	49,551	54,730
権利擁護事業費	2,738	2,526	6,156	4,572	4,572	3,622	4,636
包括的ケアマネジメント支援事業費	4,783	3,902	10,041	10,486	9,819	7,507	10,139
その他事業費	18,120	10,237	29,228	22,464	21,083	32,574	29,865
<b>任意事業費</b>	<b>47,177</b>	<b>36,578</b>	<b>53,700</b>	<b>45,283</b>	<b>41,121</b>	<b>51,639</b>	<b>45,925</b>
介護給付等費用適正化事業費	6,593	4,787	6,820	8,273	7,765	6,820	8,427
家族介護支援事業費	25,567	23,160	30,611	26,212	23,558	31,080	26,732
その他事業費	15,017	8,631	16,269	10,798	9,798	13,739	10,766
<b>その他</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>579</b>	<b>405</b>	<b>412</b>	<b>579</b>	<b>470</b>
<b>計</b>	<b>195,000</b>	<b>151,354</b>	<b>506,905</b>	<b>447,728</b>	<b>409,782</b>	<b>514,883</b>	<b>478,854</b>

給付費  
計画値と実績値の差  
(第6期の積算)

	給付費 (単位:千円)				利用者数 (単位:人)			利用回数 (単位:回)		
	計画	実績	執行率	差	計画	実績	差	計画	実績	差
<b>■ 居宅サービス</b>	<b>3,372,247</b>	<b>3,308,748</b>	<b>98%</b>	<b>-63,499</b>						
訪問介護	461,121	482,876	105%	21,755	7,824	8,598	774	107,554	110,109	2,555
訪問入浴介護	26,766	28,061	105%	1,295	492	518	26	2,296	2,395	99
訪問看護	143,116	134,259	94%	-8,857	3,720	4,443	723	29,066	34,593	5,527
訪問リハビリテーション	19,695	16,692	85%	-3,003	660	554	-106	6,878	3,500	-3,378
通所介護	1,337,708	1,231,833	92%	-105,875	15,012	15,668	656	171,985	163,535	-8,450
通所リハビリテーション	503,151	467,353	93%	-35,798	6,756	6,334	-422	64,339	58,809	-5,530
福祉用具貸与	221,856	263,855	119%	41,999	16,284	19,095	2,811			
短期入所生活介護	198,033	192,315	97%	-5,718	3,060	3,260	200	25,116	24,357	-759
短期入所療養施設(老健)	29,396	42,009	143%	12,613	564	586	22	2,839	3,863	1,024
短期入所療養介護(療養型)	0	0		0	0	0	0	0	0	0
居宅療養管理指導	23,479	23,128	99%	-351	3,840	4,671	831	0	8,131	8,131
特定診療費	0	0		0	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス計画	363,005	395,107	109%	32,102	26,340	28,846	2,506			
福祉用具購入	12,442	9,322	75%	-3,120	360	289	-71			
住宅改修	32,479	21,938	68%	-10,541	252	208	-44			
<b>■ 施設サービス</b>	<b>5,231,319</b>	<b>5,182,053</b>	<b>99%</b>	<b>-49,266</b>						
介護老人福祉施設	1,733,538	1,677,572	97%	-55,966	7,116	7,076	-40			
介護老人保健施設	3,228,372	3,268,590	101%	40,218	11,928	12,220	292			
介護療養型医療施設	9,103	10,391	114%	1,288	24	31	7			
特定診療費	0	457		457	0	0	0			
特定施設入居者生活介護	240,236	209,862	87%	-30,374	1,308	1,177	-131			
介護予防特定施設入居者生活介護	20,070	15,181	76%	-4,889	168	185	17			
<b>■ 地域密着型サービス</b>	<b>2,902,233</b>	<b>2,949,713</b>	<b>102%</b>	<b>47,480</b>						
認知症対応型共同生活介護	1,006,135	1,014,901	101%	8,766	4,188	4,219	31			
地域密着型特定施設入居者生活介護	0	0		0	0	0	0			
認知症対応型共同生活介護(短期利用)	0	699		699	0	7	7			
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護	600,949	584,184	97%	-16,765	2,592	2,495	-97			
小規模多機能型居宅介護(短期利用)	0	431		431	0	14	14			
認知症対応型通所介護	70,849	66,851	94%	-3,998	1,032	841	-191	10,958	9,130	-1,828
小規模多機能型居宅介護	1,085,815	1,003,000	92%	-82,815	6,360	5,647	-713			
定期巡回・随時対応型訪問サービス	138,485	158,783	115%	20,298	1,068	1,192	124			
地域密着型通所介護	0	120,864		120,864	0	1,722	1,722			
複合型サービス	0	0		0	0	0	0			
認知症対応型共同生活介護(短期利用・特区)	0	0		0	0	0	0			
<b>■ 介護予防サービス</b>	<b>558,906</b>	<b>483,498</b>	<b>87%</b>	<b>-75,408</b>						
介護予防訪問介護	58,964	51,867	88%	-7,097	3,288	2,954	-334			
介護予防訪問入浴介護	566	146	26%	-420	24	6	-18	72	18	-54
介護予防訪問看護	25,152	25,981	103%	829	984	1,154	170	6,630	4,690	-1,940
介護予防訪問リハビリテーション	6,328	7,959	126%	1,631	156	228	72	2,326	1,471	-855
介護予防通所介護	148,069	115,993	78%	-32,076	4,320	3,955	-365			
介護予防通所リハビリテーション	152,140	119,692	79%	-32,448	3,972	3,859	-113			
介護予防福祉用具貸与	44,186	56,150	127%	11,964	8,568	9,675	1,107			
介護予防短期入所生活介護	8,350	8,218	98%	-132	312	241	-71	1,396	1,361	-35
介護予防短期入所療養施設(老健)	669	735	110%	66	71	21	-50	0	87	87
介護予防短期入所療養介護(療養型)	0	0		0	0	0	0	0	0	0
介護予防居宅療養管理指導	964	1,137	118%	173	204	207	3	0	358	358
特定診療費	0	0		0	0	0	0	0	0	0
介護予防サービス計画	83,419	67,654	81%	-15,765	18,984	15,452	-3,532			
福祉用具購入	4,377	4,530	103%	153	180	188	8	0	189	189
住宅改修	25,722	23,435	91%	-2,287	240	212	-28	0	216	216
<b>■ 介護予防地域密着型サービス</b>	<b>43,160</b>	<b>48,702</b>	<b>113%</b>	<b>5,542</b>						
認知症対応型共同生活介護	5,415	33	1%	-5,382	24	1	-23	0	4	4
認知症対応型共同生活介護(短期利用)	0	0		0	0	0	0			
介護予防小規模多機能型居宅介護(短期利用)	0	0		0	0	0	0			
介護予防認知症対応型通所介護	4,555	1,290	28%	-3,265	144	11	-133	814	48	-766
介護予防小規模多機能型居宅介護	33,190	47,380	143%	14,190	576	312	-264			
<b>■ 高額介護サービス費等</b>	<b>281,906</b>	<b>282,544</b>	<b>100%</b>	<b>638</b>						
<b>■ 特定入所者介護サービス</b>	<b>590,304</b>	<b>562,254</b>	<b>95%</b>	<b>-28,050</b>						
<b>■ その他</b>	<b>15,742</b>	<b>9,787</b>	<b>62%</b>	<b>-5,955</b>						
審査手数料	12,641	7,421	59%	-5,220	173,681	173,106	-575			
<b>□ 給付費合計</b>	<b>12,992,716</b>	<b>12,824,933</b>	<b>99%</b>	<b>167,783</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**総合事業  
計画値と実績値の差  
(平成28年3月から)**

	事業費 (単位:千円)				利用者数 (単位:人)			利用回数 (単位:回)		
	計画	実績	執行率	差	計画	実績	差	計画	実績	差
■ 介護予防・生活支援サービス費事業	200,749	164,015	82%	-36,734						
家事支援サービス事業	2,342	2,129	91%	-213	96	229	133	0	0	0
訪問型サービス事業	52,259	46,428	89%	-5,831	325	2,648	2,323	0	16,749	-16,749
通所型サービス事業	146,148	115,309	79%	-30,839	366	3,935	3,569	0	26,553	-26,553
高額介護サービス費相当	0	149		149	0	25	25			
高額合算サービス費相当	0	0		0	0	0	0			
■ 介護予防ケアマネジメント事業費	30,476	10,887	36%	-19,590						
介護予防ケアマネジメント事業	30,476	10,887	36%	-19,590	3,888	2,298	-1,590			
■ その他	579	412	71%	-167						
審査手数料	579	412	71%	-167	0	0	0			
□ 総合事業費合計	231,804	175,314	76%	-56,491	0	0	0	0	0	0

※ 訪問型・通所型サービスはH28年3月開始、家事支援サービスはH28年4月開始  
平成27年度事業費には、介護予防ケアマネジメント費が執行、訪問型、通所型サービスは平成28年3月提供、4月審査となり平成28年度より執行開始となっております。

**(参考:一人当たりの給付費金額)**

	平成28年度	備考
認定者数 (人)	3,624	要支援1・2、要介護1～5
事業対象者 (人)	182	事業対象者
計	3,806	
給付費 (円)	6,406,279,421	要支援1・2、要介護1～5の人が利用
事業費 (円)	174,446,943	事業対象者、要支援1、2の人が利用
計	6,580,726,364	

一人あたり (円)	1,729,040
-----------	-----------

**平成28年度に開設・休止した事業所**

通所介護施設	2増 1減	(増:かがやきデイサービスセンター、ケアリス山中、減:ひより)
通所リハ施設	1減	(減:板谷医院)
訪問介護施設	1増 1減	(増:かがやきヘルパーステーション、減:篤寿苑ヘルパーステーション)
訪問看護施設	1増	(増:訪問看護ステーションぬくもり)

サービス付き高齢者向け住宅	3施設	(増:かがやき、ゆいふる山中、なんごう)
---------------	-----	----------------------