

2.高齢者お達者プランの実績と概要について

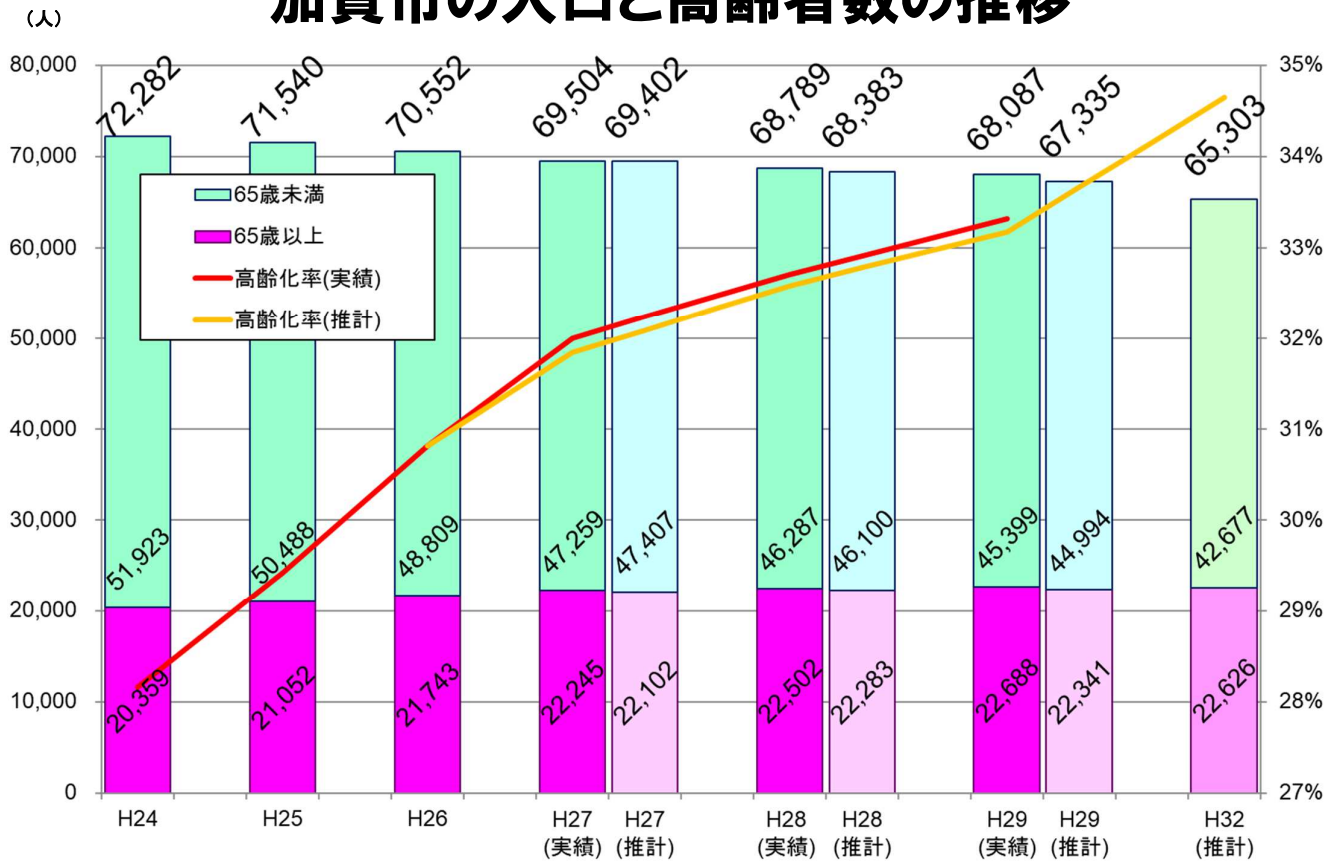
(1) 介護保険事業計画第 6 期 3 年目の 実績について



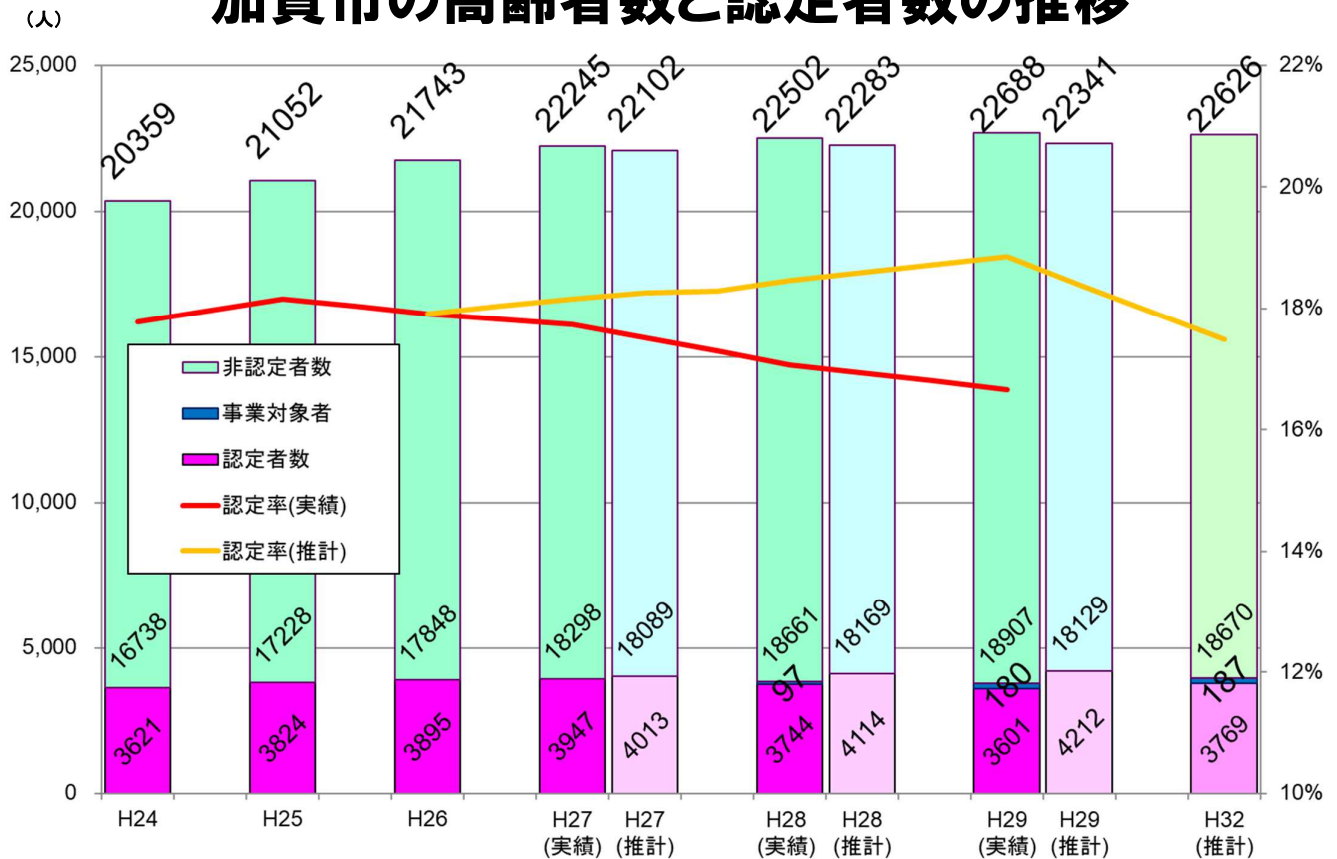
加賀市健康福祉部長寿課

平成 30 年 6 月 21 日

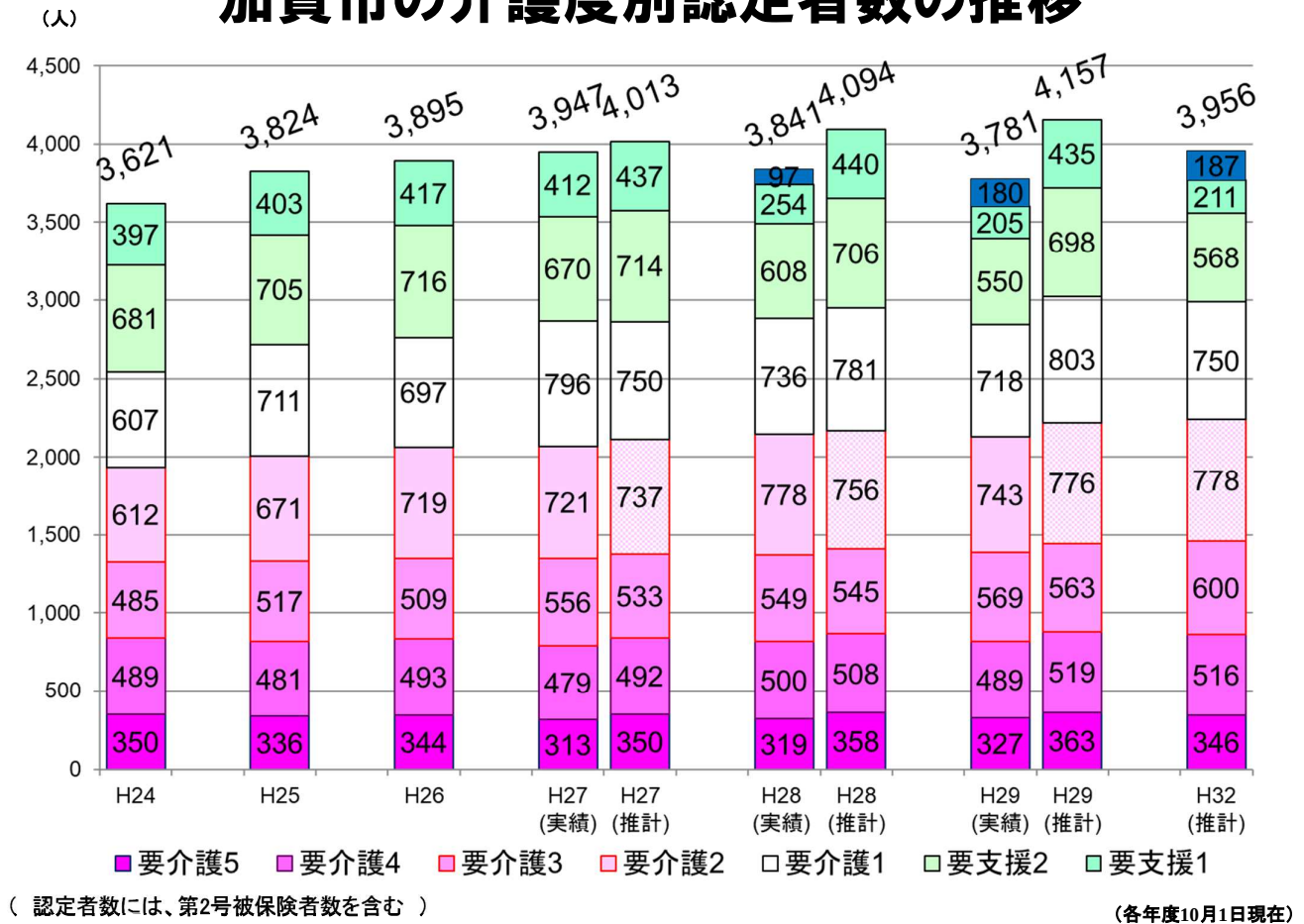
加賀市の人口と高齢者数の推移



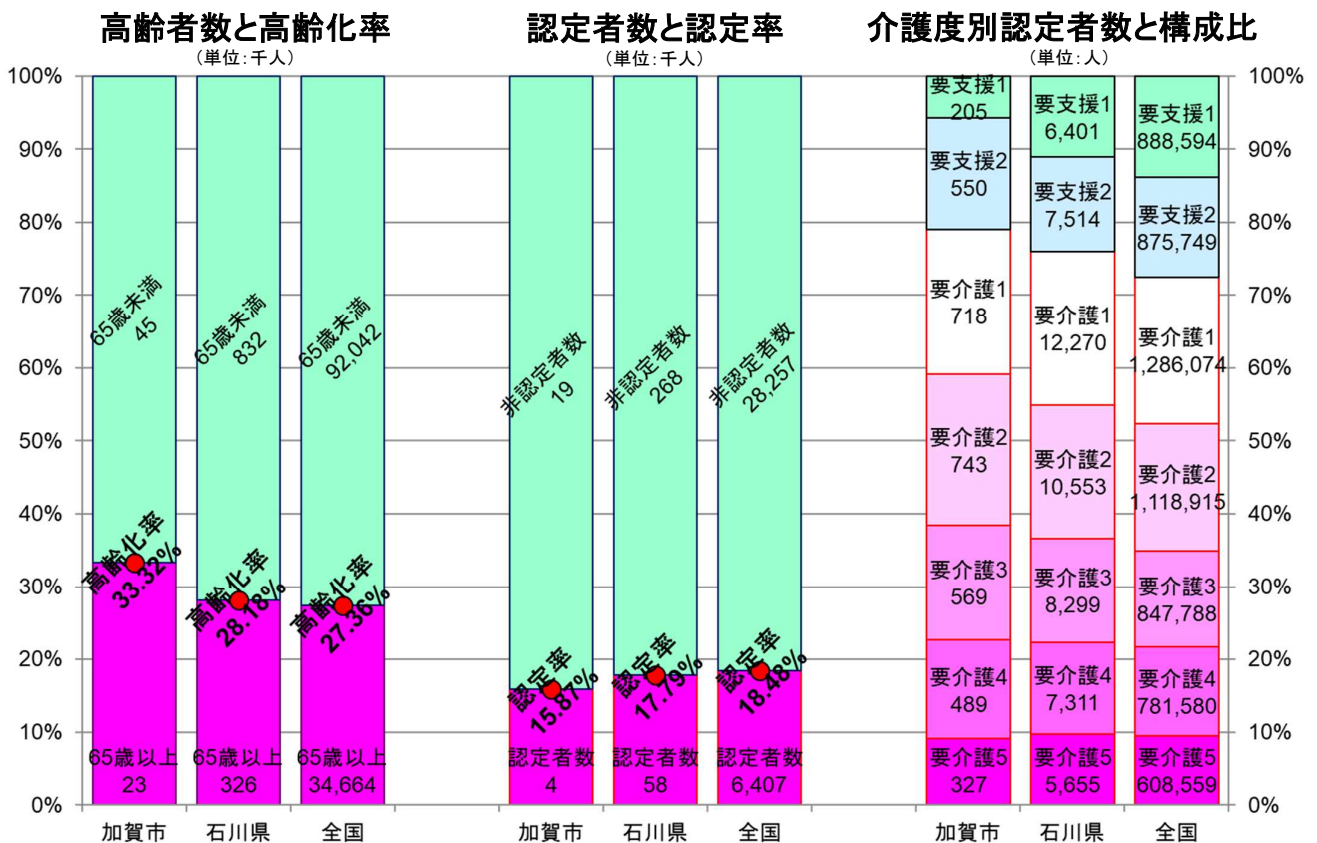
加賀市の高齢者数と認定者数の推移



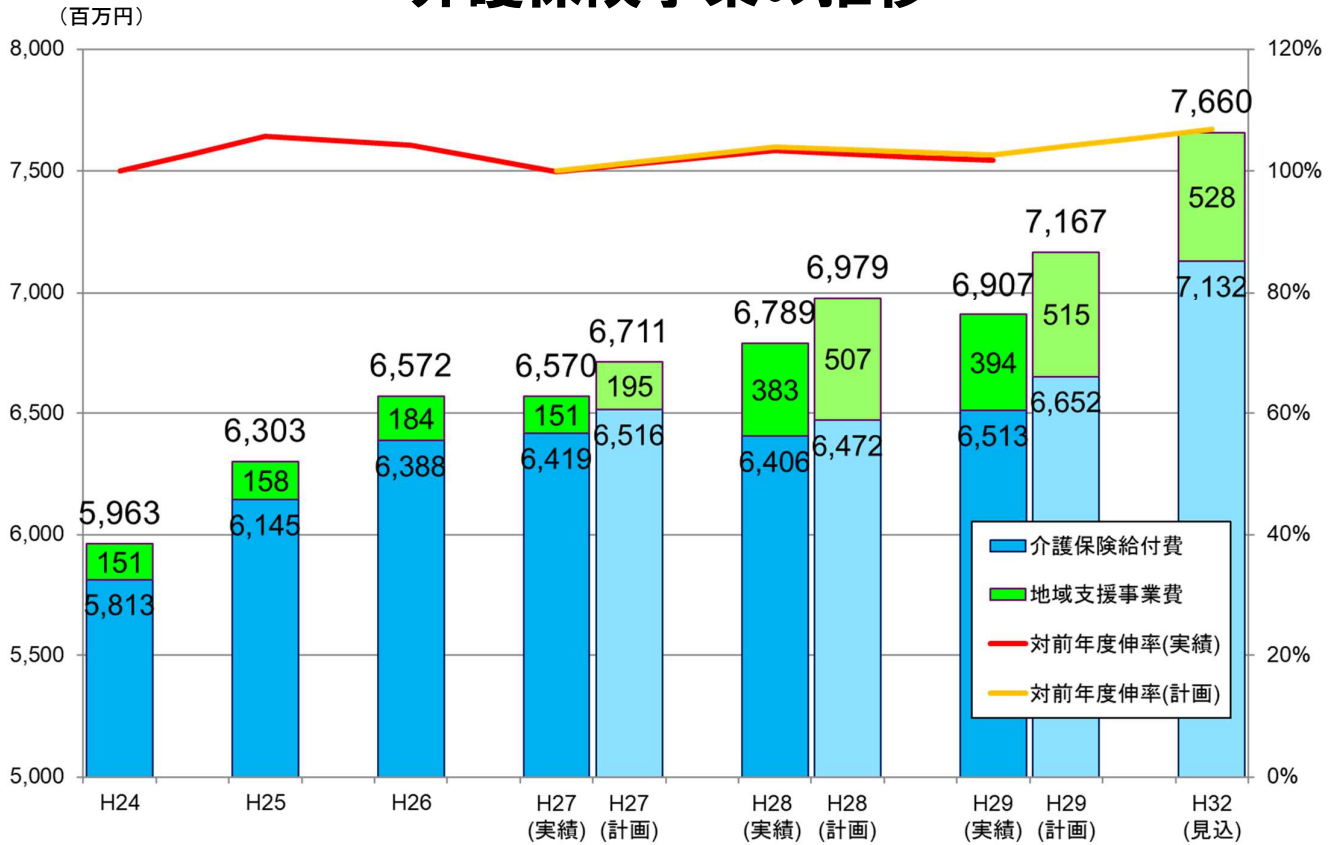
加賀市の介護度別認定者数の推移



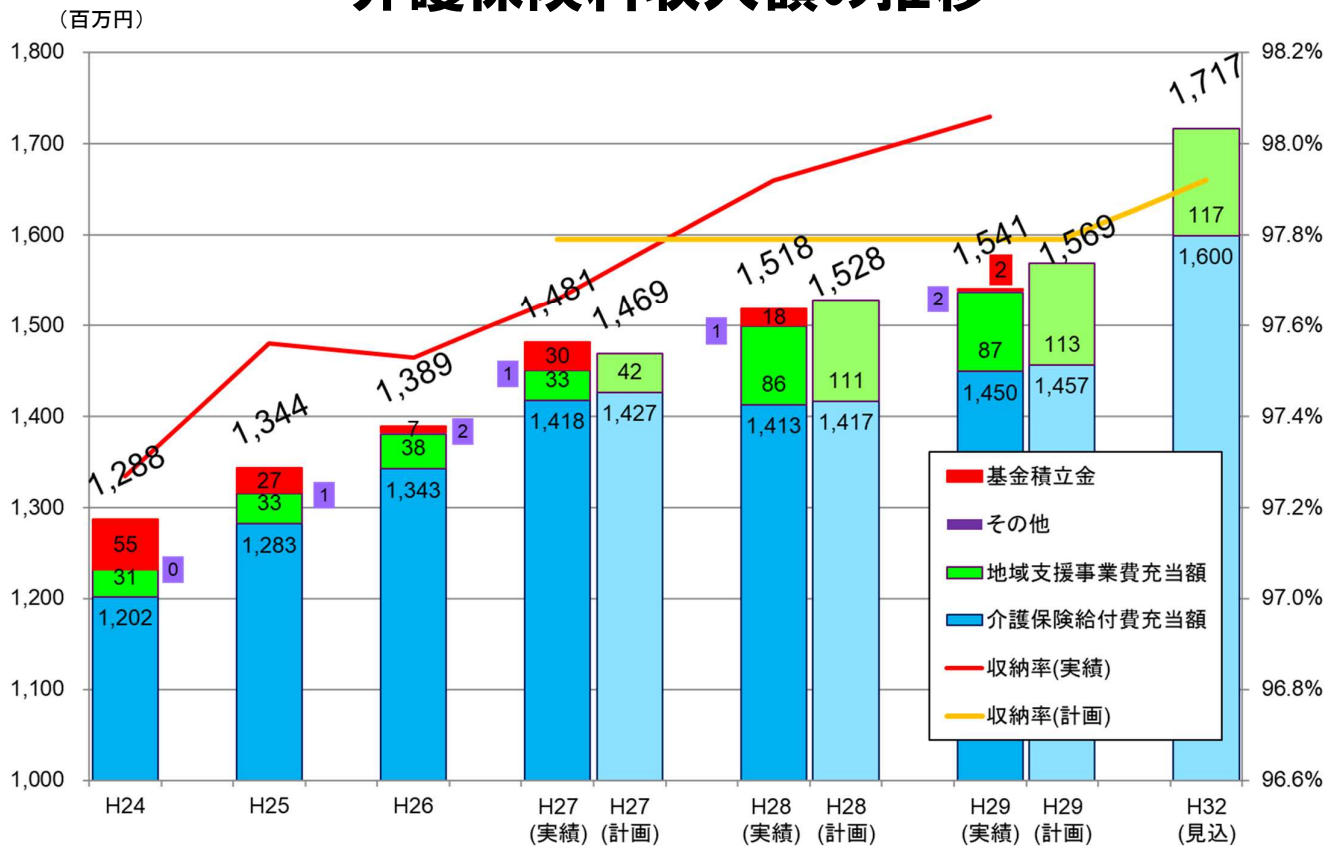
加賀市と石川県・全国との比較



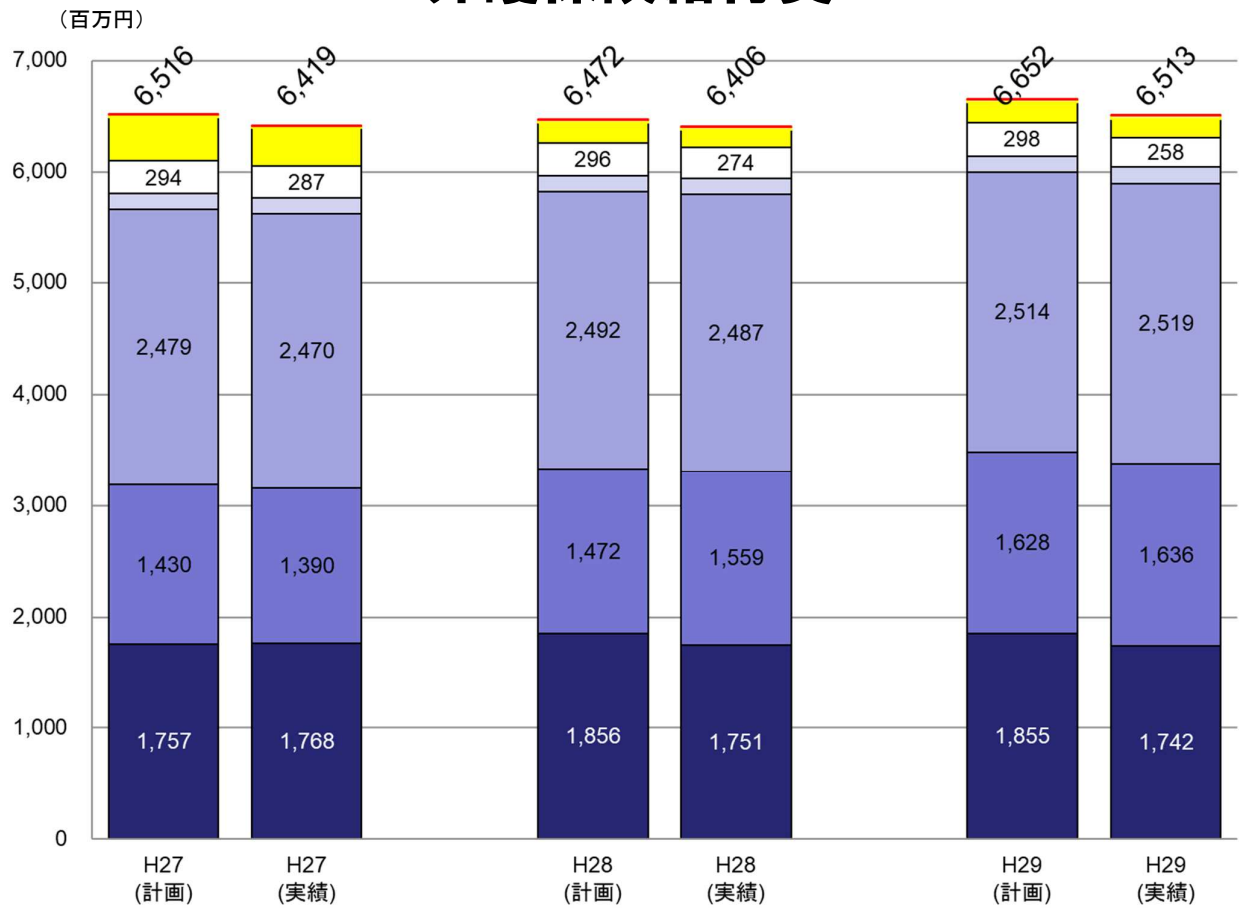
介護保険事業の推移



介護保険料収入額の推移



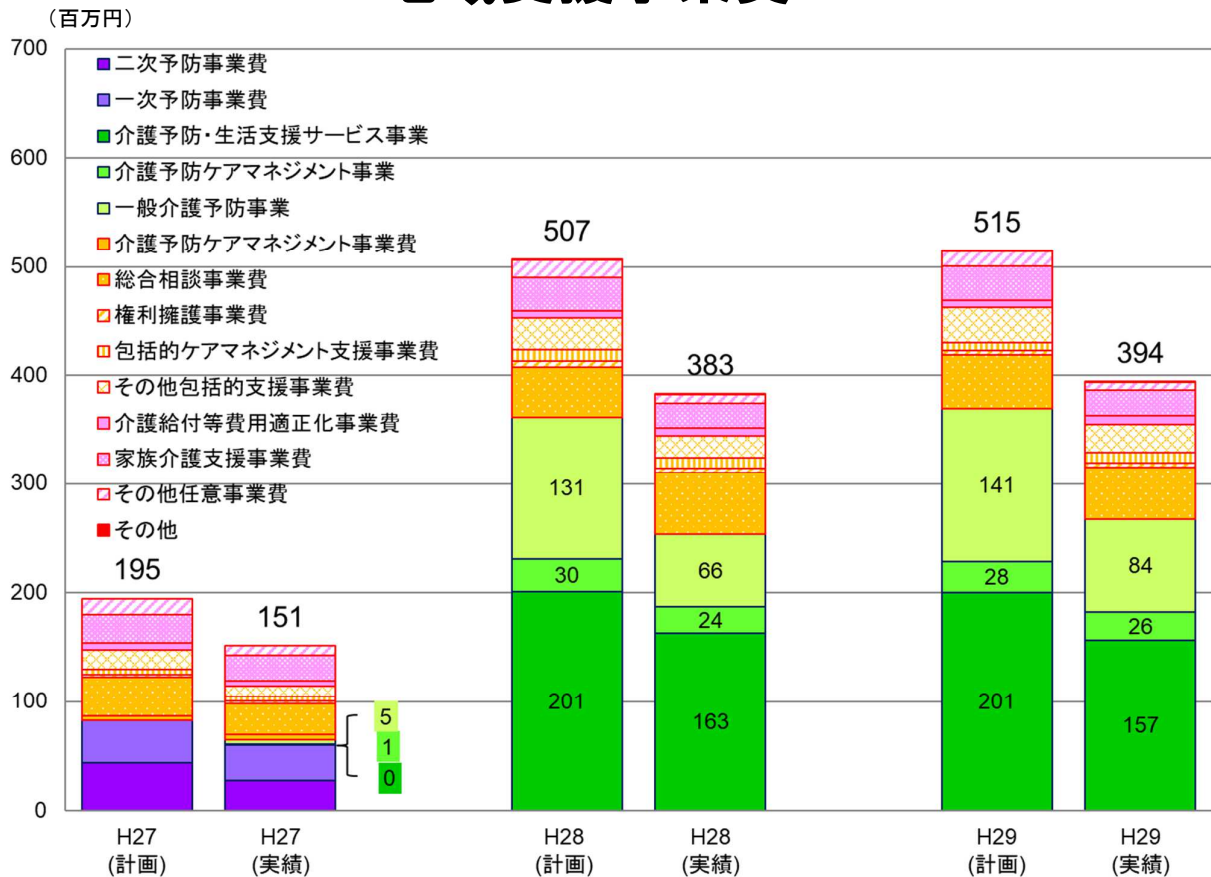
介護保険給付費



(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		第6期	
	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績
介護給付費	6,097,738	6,051,214	6,259,394	6,217,751	6,442,651	6,305,691	18,799,783	18,574,656
居宅介護サービス費	1,756,772	1,768,077	1,855,707	1,750,534	1,854,807	1,742,101	5,467,286	5,260,712
地域密着型介護サービス費	1,430,397	1,390,373	1,471,836	1,559,339	1,627,992	1,635,904	4,530,225	4,585,617
施設介護サービス費	2,478,640	2,469,937	2,492,373	2,487,073	2,513,804	2,519,104	7,484,817	7,476,115
高額介護サービス費	137,677	135,472	143,714	146,621	148,076	150,501	429,467	432,594
特定入所者介護サービス費	294,252	287,355	295,764	274,184	297,972	258,081	887,988	819,620
予防給付費	412,460	362,959	206,074	185,588	202,924	203,025	821,458	751,572
介護予防サービス費	391,228	339,712	183,343	158,967	182,426	166,470	756,997	665,148
地域密着型介護予防サービス費	20,745	22,474	22,415	26,228	20,185	36,042	63,345	84,745
高額介護予防サービス費等	343	294	172	156	169	331	684	781
特定入居者介護予防サービス費	144	479	144	237	144	182	432	898
その他	6,254	4,481	6,387	2,940	6,490	4,149	19,131	11,570
計	6,516,452	6,418,654	6,471,855	6,406,279	6,652,065	6,512,865	19,640,372	19,337,798

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		第6期合計	
	計画	実績	計画	実績	計画	実績見込	計画	実績見込
介護予防・日常生活支援総合事業費	82,766	65,320	361,809	253,424	369,411	267,161	813,986	585,905
二次予防事業費	44,097	28,079	-	-	-	-	44,097	28,079
一次予防事業費	38,669	31,833	-	-	-	-	38,669	31,833
介護予防・生活支援サービス事業	-	0	200,749	163,347	200,607	156,536	401,356	319,883
介護予防ケアマネジメント事業	-	876	30,476	23,622	28,245	26,209	58,721	50,707
一般介護予防事業	-	4,532	130,584	66,455	140,559	84,416	271,143	155,403
包括的支援事業費	65,057	49,456	90,817	90,601	93,254	87,722	249,128	227,779
介護予防ケアマネジメント事業費	4,535	4,412	-	-	-	-	4,535	4,412
総合相談事業費	34,881	28,379	45,392	56,832	49,551	47,938	129,824	133,149
権利擁護事業費	2,738	2,526	6,156	4,282	3,622	4,485	12,516	11,293
包括的ケアマネジメント支援事業費	4,783	3,902	10,041	9,396	7,507	9,500	22,331	22,798
その他事業費	18,120	10,237	29,228	20,091	32,574	25,799	79,922	56,127
任意事業費	47,177	36,578	53,700	38,624	51,639	38,929	152,516	114,131
介護給付等費用適正化事業費	6,593	4,787	6,820	7,765	6,820	7,914	20,233	20,466
家族介護支援事業費	25,567	23,160	30,611	22,954	31,080	23,644	87,258	69,758
その他事業費	15,017	8,631	16,269	7,905	13,739	7,371	45,025	23,907
その他	0	0	579	412	579	380	1,158	792
計	195,000	151,354	506,905	383,061	514,883	394,192	1,216,788	928,607

給付費 (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
■ 居宅サービス	5,467,286	5,260,712	96.2%	-206,574						
訪問介護	699,389	745,200	106.6%	45,811	11,928	12,704	776	163,231	168,913	5,682
訪問入浴介護	40,685	43,187	106.1%	2,502	756	781	25	3,493	3,661	168
訪問看護	214,996	207,584	96.6%	-7,412	5,592	7,055	1,463	43,663	49,493	5,830
訪問リハビリテーション	31,304	27,583	88.1%	-3,721	1,044	931	-113	10,946	5,680	-5,266
居宅療養管理指導	36,743	38,687	105.3%	1,944	6,000	8,063	2,063		13,678	
通所介護	2,020,191	1,814,643	89.8%	-205,548	22,692	22,849	157	260,030	241,113	-18,917
通所リハビリテーション	765,948	679,608	88.7%	-86,340	10,308	8,969	-1,339	98,173	85,234	-12,939
短期入所生活介護	296,944	285,512	96.2%	-11,432	4,608	4,719	111	37,722	36,057	-1,665
短期入所療養施設(老健)	43,864	67,748	154.4%	23,884	840	876	36	4,243	6,295	2,052
特定施設入居者生活介護	362,915	318,277	87.7%	-44,638	1,980	1,780	-200		51,196	
福祉用具貸与	335,960	404,379	120.4%	68,419	24,984	29,633	4,649		864,639	
福祉用具購入	19,598	12,772	65.2%	-6,826	564	392	-172		396	
住宅改修	51,694	30,122	58.3%	-21,572	396	289	-107		292	
居宅介護サービス計画	547,055	585,410	107.0%	38,355	39,744	43,049	3,305			
■ 地域密着型サービス	4,530,225	4,585,617	101.2%	55,392						
夜間対応型訪問介護	0	0	—	0	0	0	0	0	0	0
認知症対応型通所介護	106,216	99,022	93.2%	-7,194	1,548	1,216	-332	16,437	13,126	-3,311
認知症対応型共同生活介護 (うち、短期利用)	1,515,456	1,513,945	99.9%	-1,511	6,312	6,259	-53		184,514	
		(847)				(8)			(102)	
地域密着型特定施設入居者生活介護	0	0	—	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護	900,937	890,990	98.9%	-9,947	3,888	3,755	-133		108,698	
定期巡回・随時対応型訪問サービス	214,182	250,981	117.2%	36,799	1,656	1,911	255		54,133	
小規模多機能型居宅介護 (うち、短期利用)	1,647,895	1,581,905	96.0%	-65,990	9,660	8,835	-825		198,522	
		(768)				(26)			(119)	
複合型サービス	145,539	0	0.0%	-145,539	660	0	-660		0	
地域密着型通所介護	0	248,773	—	248,773		3,587			35,617	
■ 施設サービス	7,484,817	7,476,115	99.9%	-8,702						
介護老人福祉施設	2,612,356	2,544,490	97.4%	-67,866	10,728	10,607	-121		310,145	
介護老人保健施設	4,858,814	4,916,297	101.2%	57,483	17,964	18,267	303		518,744	
介護療養型医療施設	13,647	14,711	107.8%	1,064	36	43	7		1,282	
特定診療費	0	616	—	616		0			0	
■ 高額介護サービス費	429,467	432,594	100.7%	3,127						
高額介護サービス費 市	386,007	357,286	92.6%	-28,721		33,410			35,043	
高額介護サービス費 国保連	0	29,967	—	29,967		2,760			0	
高額医療合算介護サービス費	43,460	45,340	104.3%	1,880		1,820			1,821	
■ 特定入所者介護サービス	887,988	819,620	92.3%	-68,368		23,937			669,319	
■ 介護予防サービス	756,997	665,148	87.9%	-91,849						
介護予防訪問介護	58,964	52,013	88.2%	-6,951	3,288	2,966	-322		19,417	
介護予防訪問入浴介護	848	452	53.3%	-396	36	18	-18	108	55	-53
介護予防訪問看護	37,569	43,731	116.4%	6,162	1,476	1,924	448	9,908	7,890	-2,018
介護予防訪問リハビリテーション	8,941	13,216	147.8%	4,275	228	392	164	3,288	2,501	-787
介護予防居宅療養管理指導	1,453	1,651	113.6%	198	312	305	-7		510	
介護予防通所介護	148,069	116,213	78.5%	-31,856	4,320	3,967	-353		26,197	
介護予防通所リハビリテーション	226,494	183,635	81.1%	-42,859	5,928	5,836	-92		38,368	
介護予防短期入所生活介護	12,802	11,627	90.8%	-1,175	480	321	-159	2,138	1,953	-185
介護予防短期入所療養施設(老健)	997	854	85.6%	-143	15	23	8	106	101	-5
介護予防特定施設入居者生活介護	30,089	19,419	64.5%	-10,670	252	239	-13		6,651	
介護予防福祉用具貸与	67,732	88,003	129.9%	20,271	13,128	14,715	1,587		432,621	
福祉用具購入	6,497	6,424	98.9%	-73	264	257	-7		258	
住宅改修	38,558	33,164	86.0%	-5,394	360	300	-60		304	
介護予防サービス計画	117,984	94,746	80.3%	-23,238	28,356	21,648	-6,708		0	
■ 介護予防地域密着型サービス	63,345	84,745	133.8%	21,400						
介護予防認知症対応型通所介護	7,542	2,764	36.7%	-4,778	240	40	-200	1,346	259	-1,087
認知症対応型共同生活介護 (うち、短期利用)	5,415	33	0.6%	-5,382	24	1	-23		4	
		(0)				(0)			(0)	
介護予防小規模多機能型居宅介護 (うち、短期利用)	50,388	81,948	162.6%	31,560	876	818	-58		12,760	
		(77)				(3)			(15)	
■ 高額介護予防サービス費	684	781	114.2%	97						
高額介護予防サービス費 国保連	0	0	—	0		0			0	
高額介護予防サービス費 市	522	511	97.8%	-11		466			535	
高額医療合算介護予防サービス費	162	271	167.2%	109		50			50	
■ 特定入所者介護予防サービス	432	898	207.8%	466						
■ その他	19,131	11,570	60.5%	-7,561						
審査手数料	19,131	11,570	60.5%	-7,561	173,681	246,582	72,901	0	0	0
□ 給付費合計	19,640,372	19,337,799	98.5%	-302,573						

総合事業 (第6期の積算)	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	401,356	319,794	79.7%	-81,562						
通所型サービス事業	291,134	223,610	76.8%	-67,524	729	7,621	6,892		50,408	
訪問型サービス事業	105,550	90,945	86.2%	-14,605	668	5,034	4,366		31,898	
家事支援サービス事業	4,672	4,658	99.7%	-14	191	817	626		3,170	
高額介護サービス費相当	0	412	—	412		98			143	
高額合算サービス費相当	0	169	—	169		11			11	
■介護予防ケアマネジメント事業費	58,920	20,985	35.6%	-37,935						
介護予防ケアマネジメント事業	58,920	20,985	35.6%	-37,935	7,776	4,799	-2,977		0	
■その他	1,158	793	68.4%	-365						
審査手数料	1,158	793	68.4%	-365	0	12,493	12,493		0	
□総合事業費合計	461,434	341,571	74.0%	-119,863						

※ 訪問型・通所型サービスはH28年3月から、家事支援サービスはH28年4月から開始しています。

事業費としては、介護予防ケアマネジメント費は平成27年度から、通所型サービス費は平成28年度から執行しています。(H28.3サービス提供、H28.4審査、H28.5支払)

※ 参考:認定者一人当たりの給付費

		平成27年度	平成28年度	平成29年度	計
費用	(千円)	6,419,521	6,580,054	6,679,795	19,679,370
	介護給付費	6,418,654	6,406,279	6,512,865	19,337,799
	総合事業	867	173,774	166,930	341,571
認定者数	(人)	3,923	3,806	3,771	11,500
	要介護1～5	2,885	2,878	2,813	8,576
	要支援1・2	1,031	746	757	2,534
	事業対象者	7	182	201	390
一人当たり給付費(円) (円/人)		1,636,381	1,728,863	1,771,359	5,136,603

※認定者数は、各年3月末日時点の人数。第2号被保険者含む。

※ 参考:1号被保険者一人当たりの給付費

一人当たり給付費(円) (円/人)	287,188	292,330	294,810	2,254,874
-------------------	---------	---------	---------	-----------

※ 参考:第6期中に開設・休止した事業所

区 分	開 設	休 止
訪問介護事業所	H28 かがやきヘルパーステーション	H28 篤寿苑ヘルパーステーション H29 ヘルパーステーションみつばち
訪問看護事業所	H28 訪問看護ステーションぬくもり	
通所介護事業所	H28 かがやきデイサービスセンター H28 ケアリス山中	H28 ひより H29 やわらぎ太子の家かが
通所リハビリテーション事業所		H28 板谷医院
認知症対応型通所介護事業所		H27 グループホームまどい(共用型) H27 グループホーム片山津(共用型) H27 しゃくなげデイサービス H27 つかたにデイサービス
小規模多機能型居宅介護事業所	H29 いらっせ庄 H29 いらっせ分校	
サービス付き高齢者向け住宅	H28 かがやき H28 ゆいふる山中 H28 なんごう	

