

第3期日野市高齢者福祉総合計画（第7期介護保険事業計画）の計画値と実績値の比較

資料4-①

1. 被保険者数、認定者数、認定率

	H30			R元			R2			累 計		
	計画値	実績値	対計画比	計画値	実績値	対計画比	計画値	実績値	対計画比	計画値	実績値	対計画比
第1号被保険者数 (人)	45,293	45,772	101.1%	45,830	46,154	100.7%	46,217	46,576	100.8%	137,340	138,502	100.8%
要介護認定者数 (人)	8,419	8,681	103.1%	8,679	9,004	103.7%	8,867	9,270	104.5%	25,965	26,955	103.8%
要介護認定率 (%)	18.6	19.0	102.0%	18.9	19.5	103.0%	19.2	19.9	103.7%	18.9	19.5	102.9%

【実績値】は「介護保険事業状況報告」9月月報の数値。（＝各年度9月末現在）

## 2. 標準給付費、地域支援事業費比較

### ①標準給付費

	H30			R元			R2			累 計		
	計画値	実績値	対計画比	計画値	実績値	対計画比	計画値	実績値	対計画比	計画値	実績値	対計画比
標準給付費	11,991,478,773	11,984,552,791	99.9%	12,515,715,632	12,592,500,494	100.6%	12,872,392,987	13,096,144,499	101.7%	37,379,587,392	37,673,197,784	100.8%
総給付費	11,375,001,602	11,335,262,978	99.7%	11,870,786,323	11,856,478,424	99.9%	12,203,158,442	12,307,931,423	100.9%	35,448,946,367	35,499,672,825	100.1%
施設サービス給付費	3,835,110,000	3,956,935,695	103.2%	4,242,819,000	4,252,325,121	100.2%	4,277,304,000	4,624,715,204	108.1%	12,355,233,000	12,833,976,020	103.9%
居住系サービス給付費	1,430,029,000	1,552,472,375	108.6%	1,492,771,000	1,671,664,100	112.0%	1,552,961,000	1,700,234,486	109.5%	4,475,761,000	4,924,370,961	110.0%
在宅サービス給付費	6,121,129,000	5,825,854,908	95.2%	6,128,517,000	5,932,489,203	96.8%	6,341,781,000	5,982,981,733	94.3%	18,591,427,000	17,741,325,844	95.4%
一定以上所得者負担、消費税率等勘案の調整額(※)	-11,266,398			6,679,323			31,112,442			26,525,367		
特定入所者介護サービス費等給付額	279,249,805	264,547,882	94.7%	289,064,709	280,909,558	97.2%	293,686,489	295,174,307	100.5%	862,001,003	840,631,747	97.5%
高額介護サービス費等給付額	291,791,808	332,126,093	113.8%	307,646,282	392,040,322	127.4%	324,373,896	426,792,905	131.6%	923,811,986	1,150,959,320	124.6%
高額医療合算介護サービス費等給付額	32,135,558	39,933,878	124.3%	34,443,318	49,759,408	144.5%	36,924,160	52,604,842	142.5%	103,503,036	142,298,128	137.5%
算定対象審査支払手数料	13,300,000	12,681,960	95.4%	13,775,000	13,312,782	96.6%	14,250,000	13,641,022	95.7%	41,325,000	39,635,764	95.9%
第1号被保険者1人あたりの標準給付費(1年あたり)	264,753	261,832	98.9%	273,090	272,837	99.9%	278,521	281,178	101.0%	272,168	272,005	99.9%

※「一定以上所得者負担、消費税率等勘案の調整額」は第3期高齢者福祉総合計画P163の「平成30～32年度の標準給付費見込み額」の表の「c - b」の値。

- ・「第1号被保険者1人あたり給付費」は「標準給付費」を「第1号被保険者数」で除して算出
- ・「第1号被保険者1人あたりの給付費の累計」は「標準給付費」の3ヵ年合算分を「第1号被保険者数」の3ヵ年合算分で除して算出

### ②地域支援事業費

	H30			R元			R2			累 計		
	計画値	実績値	対計画比	計画値	実績値	対計画比	計画値	実績値	対計画比	計画値	実績値	対計画比
地域支援事業費	828,987,724	784,486,315	94.6%	843,609,300	845,382,444	100.2%	859,110,925	816,824,333	95.1%	2,531,707,949	2,446,693,092	96.6%
介護予防・日常生活支援総合事業	543,158,724	523,286,596	96.3%	548,609,300	550,186,003	100.3%	554,110,925	517,264,587	93.4%	1,645,878,949	1,590,737,186	96.6%
包括的支援事業・任意事業	285,829,000	261,199,719	91.4%	295,000,000	295,196,441	100.1%	305,000,000	299,559,746	98.2%	885,829,000	855,955,906	96.6%
第1号被保険者1人あたりの地域支援事業費(1年あたり)	18,303	17,139	93.6%	18,407	18,317	99.5%	18,589	17,537	94.3%	18,434	17,665	95.8%

- ・「第1号被保険者1人あたりの地域支援事業費」は「地域支援事業費」を「第1号被保険者数」で除して算出
- ・「第1号被保険者1人あたりの地域支援事業費の累計」は「地域支援事業費」の3ヵ年合算分を「第1号被保険者数」の3ヵ年合算分で除して算出

### ③合計(①標準給付費+②地域支援事業費)

	H30			R元			R2			累 計		
	計画値	実績値	対計画比	計画値	実績値	対計画比	計画値	実績値	対計画比	計画値	実績値	対計画比
合 計	12,820,466,497	12,769,039,106	99.6%	13,359,324,932	13,437,882,938	100.6%	13,731,503,912	13,912,968,832	101.3%	39,911,295,341	40,119,890,876	100.5%
標準給付費	11,991,478,773	11,984,552,791	99.9%	12,515,715,632	12,592,500,494	100.6%	12,872,392,987	13,096,144,499	101.7%	37,379,587,392	37,673,197,784	100.8%
地域支援事業費	828,987,724	784,486,315	94.6%	843,609,300	845,382,444	100.2%	859,110,925	816,824,333	95.1%	2,531,707,949	2,446,693,092	96.6%
第1号被保険者1人あたりの経費合計(1年あたり)	283,056	278,971	98.6%	291,497	291,153	99.9%	297,109	298,715	100.5%	290,602	289,670	99.7%

※①と②を合わせた額が、介護保険制度に必要な経費の総額。(第3期高齢者福祉総合計画P164の図の「合計③」に該当するもの。)

- ・「第1号被保険者1人あたり経費合計」は「総給付費と地域支援事業費の合計」を「第1号被保険者数」で除して算出
- ・「第1号被保険者1人あたりの経費合計の累計」は「総給付費と地域支援事業費の合計」の3ヵ年合算分を「第1号被保険者数」の3ヵ年合算分で除して算出

### 3. サービス別給付費

		H30			R元			R2			累 計		
		計画値	実績値	対計画比	計画値	実績値	対計画比	計画値	実績値	対計画比	計画値	実績値	対計画比
施設サービス	小計 (円)	3,835,110,000	3,956,935,695	103.2%	4,242,819,000	4,252,325,121	100.2%	4,277,304,000	4,624,715,204	108.1%	12,355,233,000	12,833,976,020	103.9%
	介護老人福祉施設 (円)	1,833,772,000	1,918,954,756	104.6%	2,218,442,000	2,219,052,450	100.0%	2,235,466,000	2,389,180,904	106.9%	6,287,680,000	6,527,188,110	103.8%
	地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 (円)	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
	介護老人保健施設 (円)	1,724,092,000	1,727,672,738	100.2%	1,724,864,000	1,676,589,292	97.2%	1,755,274,000	1,805,990,195	102.9%	5,204,230,000	5,210,252,225	100.1%
	介護医療院 (円)	0	0	-	0	968,171	-	138,795,000	143,650,933	-	138,795,000	144,619,104	-
	介護療養型医療施設 (円)	277,246,000	310,308,201	111.9%	299,513,000	355,715,208	118.8%	147,769,000	285,893,172	193.5%	724,528,000	951,916,581	131.4%
居住系サービス	小計 (円)	1,430,029,000	1,552,472,375	108.6%	1,492,771,000	1,671,664,100	112.0%	1,552,961,000	1,700,234,486	109.5%	4,475,761,000	4,924,370,961	110.0%
	特定施設入居者生活介護 (円)	1,062,839,000	1,183,126,135	111.3%	1,124,825,000	1,287,053,184	114.4%	1,124,825,000	1,307,117,073	116.2%	3,312,489,000	3,777,296,392	114.0%
	地域密着型特定施設入居者生活介護 (円)	68,503,000	58,368,267	85.2%	68,534,000	62,560,389	91.3%	68,534,000	63,809,074	93.1%	205,571,000	184,737,730	89.9%
	認知症対応型共同生活介護 (円)	298,687,000	310,977,973	104.1%	299,412,000	322,050,527	107.6%	359,602,000	329,308,339	91.6%	957,701,000	962,336,839	100.5%
在宅サービス	小計 (円)	6,121,129,000	5,825,854,908	95.2%	6,128,517,000	5,932,489,203	96.8%	6,341,781,000	5,982,981,733	94.3%	18,591,427,000	17,741,325,844	95.4%
	訪問介護 (円)	979,286,000	918,192,341	93.8%	942,201,000	914,859,835	97.1%	963,969,000	975,376,417	101.2%	2,885,456,000	2,808,428,593	97.3%
	訪問入浴介護 (円)	89,799,000	77,588,518	86.4%	79,330,000	63,708,699	80.3%	83,952,000	70,170,086	83.6%	253,081,000	211,467,303	83.6%
	訪問看護 (円)	437,971,000	433,564,828	99.0%	453,843,000	446,130,984	98.3%	467,576,000	503,574,215	107.7%	1,359,390,000	1,383,270,027	101.8%
	訪問リハビリテーション (円)	29,336,000	31,897,571	108.7%	29,023,000	31,672,585	109.1%	30,663,000	46,324,572	151.1%	89,022,000	109,894,728	123.4%
	居宅療養管理指導 (円)	187,645,000	219,690,547	117.1%	183,771,000	242,844,668	132.1%	189,591,000	264,727,276	139.6%	561,007,000	727,262,491	129.6%
	通所介護 (円)	1,137,717,000	1,039,888,527	91.4%	1,174,392,000	1,090,061,150	92.8%	1,223,562,000	1,080,027,078	88.3%	3,535,671,000	3,209,976,755	90.8%
	地域密着型通所介護 (円)	474,958,000	414,343,981	87.2%	502,998,000	409,125,541	81.3%	539,185,000	345,998,960	64.2%	1,517,141,000	1,169,468,482	77.1%
	通所リハビリテーション (円)	670,126,000	653,435,022	97.5%	650,509,000	645,062,484	99.2%	654,915,000	574,166,001	87.7%	1,975,550,000	1,872,663,507	94.8%
	短期入所生活介護 (円)	234,539,000	217,470,348	92.7%	229,156,000	228,503,807	99.7%	239,811,000	227,666,142	94.9%	703,506,000	673,640,297	95.8%
	短期入所療養介護 (老健) (円)	113,575,000	121,230,683	106.7%	117,191,000	119,127,614	101.7%	126,658,000	93,993,207	74.2%	357,424,000	334,351,504	93.5%
	短期入所療養介護 (病院等) (円)	0	0	-	0	385,480	-	0	908,977	-	0	1,294,457	-
	短期入所療養介護 (介護医療院) (円)	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-
	福祉用具貸与 (円)	464,336,000	479,093,788	103.2%	455,362,000	493,210,391	108.3%	466,653,000	528,515,861	113.3%	1,386,351,000	1,500,820,040	108.3%
	特定福祉用具販売 (円)	29,191,000	24,348,302	83.4%	29,565,000	24,597,531	83.2%	30,454,000	24,541,172	80.6%	89,210,000	73,487,005	82.4%
	住宅改修 (円)	50,741,000	60,416,431	119.1%	50,741,000	59,499,453	117.3%	50,878,000	51,489,136	101.2%	152,360,000	171,405,020	112.5%
	定期巡回・随時対応型訪問介護看護 (円)	71,877,000	85,719,922	119.3%	72,675,000	58,538,745	80.5%	83,424,000	55,953,225	67.1%	227,976,000	200,211,892	87.8%
	夜間対応型訪問介護 (円)	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
	認知症対応型通所介護 (円)	103,352,000	63,727,327	61.7%	109,154,000	51,730,482	47.4%	128,026,000	46,926,153	36.7%	340,532,000	162,383,962	47.7%
	小規模多機能型居宅介護 (円)	308,904,000	300,362,902	97.2%	308,377,000	317,243,841	102.9%	308,377,000	330,829,411	107.3%	925,658,000	948,436,154	102.5%
看護小規模多機能型居宅介護 (円)	91,232,000	39,295,184	43.1%	91,273,000	69,089,616	75.7%	91,273,000	75,111,194	82.3%	273,778,000	183,495,994	67.0%	
介護予防支援・居宅介護支援 (円)	646,544,000	645,588,686	99.9%	648,956,000	667,096,297	102.8%	662,814,000	686,682,650	103.6%	1,958,314,000	1,999,367,633	102.1%	

【実績値】厚生労働省「介護保険事業状況報告」年報（令和2年度分は年報値が確定していないため「介護保険事業状況報告」月報の集計値）。

#### 4. サービス別利用者数（年間計）

		H30			R元			R2			累 計		
		計画値	実績値	対計画比	計画値	実績値	対計画比	計画値	実績値	対計画比	計画値	実績値	対計画比
施設サービス	小計 (人)	14,004	14,085	100.6%	15,504	14,854	95.8%	15,636	15,538	99.4%	45,144	44,477	98.4%
	介護老人福祉施設 (人)	7,380	7,504	101.7%	8,820	8,475	96.1%	8,892	8,828	99.3%	25,092	24,807	98.9%
	地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 (人)	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
	介護老人保健施設 (人)	5,904	5,772	97.8%	5,904	5,442	92.2%	6,000	5,629	93.8%	17,808	16,843	94.6%
	介護医療院 (人)	0	0	-	0	4	-	360	341	94.7%	360	345	95.8%
	介護療養型医療施設 (人)	720	809	112.4%	780	933	119.6%	384	740	192.7%	1,884	2,482	131.7%
居住系サービス	小計 (人)	7,584	8,118	107.0%	7,884	8,491	107.7%	8,100	8,592	106.1%	23,568	25,201	106.9%
	特定施設入居者生活介護 (人)	6,108	6,627	108.5%	6,408	6,987	109.0%	6,408	7,099	110.8%	18,924	20,713	109.5%
	地域密着型特定施設入居者生活介護 (人)	336	315	93.8%	336	320	95.2%	336	312	92.9%	1,008	947	93.9%
	認知症対応型共同生活介護 (人)	1,140	1,176	103.2%	1,140	1,184	103.9%	1,356	1,181	87.1%	3,636	3,541	97.4%
在宅サービス	訪問介護 (人)	17,160	16,074	93.7%	16,920	16,376	96.8%	17,460	16,527	94.7%	51,540	48,977	95.0%
	訪問入浴介護 (人)	1,428	1,234	86.4%	1,272	1,014	79.7%	1,320	1,094	82.9%	4,020	3,342	83.1%
	訪問看護 (人)	9,972	10,408	104.4%	10,188	11,162	109.6%	10,200	12,031	118.0%	30,360	33,601	110.7%
	訪問リハビリテーション (人)	948	894	94.3%	948	986	104.0%	1,008	1,329	131.8%	2,904	3,209	110.5%
	居宅療養管理指導 (人)	15,780	17,561	111.3%	15,480	18,712	120.9%	15,972	19,888	124.5%	47,232	56,161	118.9%
	通所介護 (人)	15,660	15,178	96.9%	15,864	15,828	99.8%	16,212	14,901	91.9%	47,736	45,907	96.2%
	地域密着型通所介護 (人)	6,900	6,475	93.8%	7,008	6,583	93.9%	7,152	5,943	83.1%	21,060	19,001	90.2%
	通所リハビリテーション (人)	9,480	9,961	105.1%	9,444	9,748	103.2%	9,516	8,690	91.3%	28,440	28,399	99.9%
	短期入所生活介護 (人)	3,072	2,784	90.6%	3,036	2,678	88.2%	3,168	2,303	72.7%	9,276	7,765	83.7%
	短期入所療養介護（老健） (人)	1,428	1,436	100.6%	1,368	1,418	103.7%	1,416	1,047	73.9%	4,212	3,901	92.6%
	短期入所療養介護（病院等） (人)	0	0	-	0	3	-	0	10	-	0	13	-
	短期入所療養介護（介護医療院） (人)	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-
	福祉用具貸与 (人)	31,608	32,811	103.8%	31,776	35,164	110.7%	32,568	36,673	112.6%	95,952	104,648	109.1%
	特定福祉用具販売 (人)	864	748	86.6%	876	784	89.5%	900	738	82.0%	2,640	2,270	86.0%
	住宅改修 (人)	540	601	111.3%	540	633	117.2%	540	569	105.4%	1,620	1,803	111.3%
	定期巡回・随時対応型訪問介護看護 (人)	384	423	110.2%	372	330	88.7%	420	307	73.1%	1,176	1,060	90.1%
	夜間対応型訪問介護 (人)	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
	認知症対応型通所介護 (人)	660	610	92.4%	636	509	80.0%	660	453	68.6%	1,956	1,572	80.4%
	小規模多機能型居宅介護 (人)	1,392	1,544	110.9%	1,392	1,558	111.9%	1,392	1,604	115.2%	4,176	4,706	112.7%
	看護小規模多機能型居宅介護 (人)	348	108	31.0%	348	245	70.4%	348	254	73.0%	1,044	607	58.1%
介護予防支援・居宅介護支援 (人)	48,204	48,479	100.6%	48,792	50,034	102.5%	49,860	51,049	102.4%	146,856	149,562	101.8%	

【実績値】厚生労働省「介護保険事業状況報告」年報（令和2年度分は年報値が確定していないため「介護保険事業状況報告」月報の集計値）。

5. 1人1月あたりの利用日数・回数

		H30			R元			R2			平均		
		計画値	実績値	対計画比	計画値	実績値	対計画比	計画値	実績値	対計画比	計画値	実績値	対計画比
訪問介護	要介護 (回/月)	18.8	18.6	98.9%	18.4	18.3	99.5%	18.2	18.9	103.8%	18.5	18.6	100.7%
訪問入浴介護	要支援 (回/月)	-	1.0	-	-	-	-	-	2.3	-	-	1.1	-
	要介護 (回/月)	5.0	4.9	98.0%	4.9	4.9	100.0%	5.0	4.9	98.0%	5.0	4.9	98.6%
訪問看護	要支援 (回/月)	6.7	6.8	101.5%	6.9	7.5	108.7%	7.1	7.4	104.2%	6.9	7.2	104.8%
	要介護 (回/月)	9.4	9.5	101.1%	9.6	9.1	94.8%	9.9	9.5	96.0%	9.6	9.4	97.3%
訪問リハビリテーション	要支援 (回/月)	9.6	11.0	114.6%	9.6	11.0	114.6%	9.6	11.8	122.9%	9.6	11.3	117.4%
	要介護 (回/月)	10.1	12.1	119.8%	10.0	10.8	108.0%	9.9	11.7	118.2%	10.0	11.5	115.3%
通所介護	要介護 (回/月)	9.7	9.4	96.9%	10.0	9.5	95.0%	10.2	9.8	96.1%	10.0	9.6	96.0%
地域密着型通所介護	要介護 (回/月)	9.4	8.5	90.4%	9.9	8.4	84.8%	10.4	8.1	77.9%	9.9	8.3	84.1%
通所リハビリテーション	要介護 (回/月)	8.4	8.2	97.6%	8.2	8.1	98.8%	8.1	7.8	96.3%	8.2	8.0	97.6%
短期入所生活介護	要支援 (日/月)	4.9	6.6	134.7%	4.9	5.8	118.4%	5.1	3.4	66.7%	5.0	5.3	106.0%
	要介護 (日/月)	8.7	8.8	101.1%	8.6	9.5	110.5%	8.6	10.7	124.4%	8.6	9.7	112.1%
短期入所療養介護 (老健)	要支援 (日/月)	0.0	5.8	-	0.0	11.1	-	0.0	6.9	-	0.0	7.9	-
	要介護 (日/月)	6.8	6.9	101.5%	7.4	6.7	90.5%	7.7	7.0	90.9%	7.3	6.9	94.1%
短期入所療養介護 (病院等)	要支援 (日/月)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	要介護 (日/月)	-	-	-	-	8.3	-	-	5.7	-	-	4.7	-
短期入所療養介護 (介護医療院)	要支援 (日/月)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	要介護 (日/月)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
認知症対応型通所介護	要支援 (回/月)	-	8.6	-	-	-	-	-	3.0	-	-	3.9	-
	要介護 (回/月)	13.5	9.0	66.7%	14.8	8.6	58.1%	16.7	8.4	50.3%	15.0	8.7	57.8%

【実績値】厚生労働省「介護保険事業状況報告」年報（令和2年度分は年報値が確定していないため「介護保険事業状況報告」月報の集計値）。



6. 受給者1人あたりの給付費（＝給付費／利用者数）

		H30			R元			R2			累 計		
		計画値	実績値	対計画比	計画値	実績値	対計画比	計画値	実績値	対計画比	計画値	実績値	対計画比
施設サービス	小計(施設サービスの 総額/総利用者数) (円/人)	273,858	280,933	102.6%	273,660	286,275	104.6%	273,555	297,639	108.8%	821,073	864,846	105.3%
	介護老人福祉施設 (円/人)	248,479	255,724	102.9%	251,524	261,835	104.1%	251,402	270,637	107.7%	751,405	788,196	104.9%
	地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 (円/人)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	介護老人保健施設 (円/人)	292,021	299,320	102.5%	292,152	308,083	105.5%	292,546	320,837	109.7%	876,719	928,240	105.9%
	介護医療院 (円/人)	-	-	-	-	242,043	-	385,542	421,264	109.3%	385,542	663,307	172.0%
	介護療養型医療施設 (円/人)	385,064	383,570	99.6%	383,991	381,260	99.3%	384,815	386,342	100.4%	1,153,870	1,151,172	99.8%
居住系サービス	小計(居住系サービスの 総額/総利用者数) (円/人)	188,559	191,238	101.4%	189,342	196,875	104.0%	191,724	197,886	103.2%	569,624	585,999	102.9%
	特定施設入居者生活介護 (円/人)	174,008	178,531	102.6%	175,535	184,207	104.9%	175,535	184,127	104.9%	525,077	546,865	104.1%
	地域密着型特定施設入居者生活介護 (円/人)	203,878	185,296	90.9%	203,970	195,501	95.8%	203,970	204,516	100.3%	611,818	585,314	95.7%
	認知症対応型共同生活介護 (円/人)	262,006	264,437	100.9%	262,642	272,002	103.6%	265,193	278,839	105.1%	789,841	815,278	103.2%
在宅サービス	訪問介護 (円/人)	57,068	57,123	100.1%	55,686	55,866	100.3%	55,210	59,017	106.9%	167,964	172,006	102.4%
	訪問入浴介護 (円/人)	62,885	62,876	100.0%	62,366	62,829	100.7%	63,600	64,141	100.9%	188,851	189,846	100.5%
	訪問看護 (円/人)	43,920	41,657	94.8%	44,547	39,969	89.7%	45,841	41,856	91.3%	134,308	123,482	91.9%
	訪問リハビリテーション (円/人)	30,945	35,680	115.3%	30,615	32,122	104.9%	30,420	34,857	114.6%	91,980	102,659	111.6%
	居宅療養管理指導 (円/人)	11,891	12,510	105.2%	11,872	12,978	109.3%	11,870	13,311	112.1%	35,633	38,799	108.9%
	通所介護 (円/人)	72,651	68,513	94.3%	74,029	68,869	93.0%	75,473	72,480	96.0%	222,152	209,862	94.5%
	地域密着型通所介護 (円/人)	68,835	63,991	93.0%	71,775	62,149	86.6%	75,389	58,220	77.2%	215,999	184,360	85.4%
	通所リハビリテーション (円/人)	70,688	65,599	92.8%	68,881	66,174	96.1%	68,823	66,072	96.0%	208,392	197,845	94.9%
	短期入所生活介護 (円/人)	76,347	78,114	102.3%	75,480	85,326	113.0%	75,698	98,856	130.6%	227,525	262,297	115.3%
	短期入所療養介護（老健） (円/人)	79,534	84,423	106.1%	85,666	84,011	98.1%	89,448	89,774	100.4%	254,648	258,207	101.4%
	短期入所療養介護（病院等） (円/人)	-	-	-	-	128,493	-	-	90,898	-	-	219,391	-
	短期入所療養介護（介護医療院） (円/人)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	福祉用具貸与 (円/人)	14,691	14,602	99.4%	14,330	14,026	97.9%	14,329	14,412	100.6%	43,350	43,039	99.3%
	特定福祉用具販売 (円/人)	33,786	32,551	96.3%	33,750	31,374	93.0%	33,838	33,254	98.3%	101,374	97,179	95.9%
	住宅改修 (円/人)	93,965	100,527	107.0%	93,965	93,996	100.0%	94,219	90,491	96.0%	282,148	285,013	101.0%
	定期巡回・随時対応型訪問介護看護 (円/人)	187,180	202,648	108.3%	195,363	177,390	90.8%	198,629	182,258	91.8%	581,171	562,296	96.8%
	夜間対応型訪問介護 (円/人)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	認知症対応型通所介護 (円/人)	156,594	104,471	66.7%	171,626	101,632	59.2%	193,979	103,590	53.4%	522,199	309,692	59.3%
	小規模多機能型居宅介護 (円/人)	221,914	194,536	87.7%	221,535	203,623	91.9%	221,535	206,253	93.1%	664,984	604,411	90.9%
	看護小規模多機能型居宅介護 (円/人)	262,161	363,844	138.8%	262,279	281,998	107.5%	262,279	295,713	112.7%	786,718	941,556	119.7%
介護予防支援・居宅介護支援 (円/人)	13,413	13,317	99.3%	13,301	13,333	100.2%	13,294	13,451	101.2%	40,007	40,101	100.2%	

【実績値】厚生労働省「介護保険事業状況報告」年報（令和2年度分は年報値が確定していないため「介護保険事業状況報告」月報の集計値）。

第3期高齢者福祉総合計画(第7介護保険事業計画)における基金取崩額の計画値と実績値の比較

資料4-②

歳入比較(基金取崩額への影響が考えられる項目についての比較)

(円)

		H30	R元(H31)	R2	計画と実績の差 (実績値-計画値)	増収額	備考
1号被保険者保険料	計画値	9,179,597,928			39,633,344	39,633,344	被保険者数の増加幅、所得段階の構成の計画値との誤差。(計画値との差:0.43%)
	実績値	3,108,632,805	3,074,029,208	3,036,569,259			
調整交付金	計画値	1,380,238,000			114,237,000	114,237,000	計画よりも調整交付金割合が大きく出されたことによる。(H30:3.23%→3.64%、R元:3.54%→4.04%、R2:3.82%→4.25%)
	実績値	429,606,000	506,129,000	558,740,000			
低所得者保険料軽減事業による増収(R元~R2)	計画値					164,390,136	計画策定時に未定だった軽減拡大が令和元年度から実施されたため。
	実績値	53,998,824					
保険者機能強化推進交付金による増収(H30~R2)	計画値					65,961,000	計画策定後に制度が確定し、交付が開始されたため。
	実績値	21,784,000	21,328,000	22,849,000			
介護保険保険者努力支援交付金による増収(R2)	計画値					21,404,000	計画策定後に制度が確定し、交付が開始されたため。
	実績値						
①計画値と実績値の差(増収額)の合計						405,625,480	

歳出(保険給付費、地域支援事業費)比較

(円)

		H30	R元(H31)	R2	計画と実績の差 (実績値-計画値)	支出増加額	備考
保険給付費	計画値	37,379,587,392			293,610,392	293,610,392	計画値と実績値の差(0.79%)
	実績値	11,984,552,791	12,592,500,494	13,096,144,499			
地域支援事業費	計画値	2,531,707,949			-85,014,857	-85,014,857	計画値と実績値の差(3.36%)
	実績値	784,486,315	845,382,444	816,824,333			
②計画値と実績値の差(支出増加額)の合計						208,595,535	計画値と実績値の差(0.52%)
③保険料負担額(収納必要額)の増加分(②×23%)						47,976,973	

【第7期介護保険事業計画における計画と実績の差による基金取崩額の減少額】

増収分(①) - 保険料負担増加分(③) = **357,648,507** 円 ... (A)

【参考】

- ④第7期計画での基金取崩予定額 484,000千円
- ⑤第7期計画での基金取崩実績額 125,034千円

計画と実績の差(④-⑤) = 358,966千円 ... (B)

★(A)と(B)の差は「1,317,493円」で、基金取崩予定額の規模からみても小さい額(基金取崩予定額:484,000千円の0.27%)となっている。計画と実績のずれで考えられる理由から積み上げた差額(A)と、基金取崩額の実績から求めた差額(B)がほぼ一致していることから、計画値よりも基金取崩額が少なく済んだ理由が上記に示したものであると言える。上記に示した理由については、どれも計画策定時では想定していなかったものであるため、保険料積算の見通しが誤っていたものではないと考えられる。

★下記のとおり第8期介護保険事業計画(R3~5年度)では、基金取崩額を減少させるような要因は現時点ではない。  
 ・調整交付金 ⇒ 調整交付金割合が計画値より大きく示される可能性はあるが、第7期で既に高い値になってきており、上げ止まり傾向になることから、第7期ほどの増収は考えにくい。  
 ・低所得者保険料軽減事業 ⇒ 令和2年度から完全実施となり、それも踏まえた保険料積算となっている。  
 ・保険者機能強化推進交付金 ⇒ 第8期計画ではこの交付金を積算に含めて保険料推計している。  
 ・介護保険保険者努力支援交付金 ⇒ 第8期計画ではこの交付金を積算に含めて保険料推計している。  
 以上から、第8期計画では第7期にあった変更要因がほぼなくなるため、基金取崩額の大きな減少は考えにくい状況。