

第4期日野市高齢者福祉総合計画（第8期介護保険事業計画）の計画値と実績値の比較

資料3－③

1. 被保険者数、認定者数、認定率

	R3			R4			R5			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)	46,944	46,773	99.6%	47,284	46,818	99.0%	47,581	46,826	98.4%	141,809	140,417	99.0%
要介護認定者数 (人)	9,707	9,504	97.9%	10,219	9,830	96.2%	10,684	10,094	94.5%	30,610	29,428	96.1%
要介護認定率 (%)	20.7	20.3	98.3%	21.6	21.0	97.2%	22.5	21.6	96.0%	21.6	21.0	97.1%

【実績値】は「介護保険事業状況報告」月報（9月末）の数値

第4期高齢者福祉総合計画（第8期介護保険事業計画）における基金取崩額の計画値と実績値の比較

資料3-③

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)

		R3	R4	R5	計画と実績の差 (実績値-計画値)	備 考
第1号被保険者負担相当分	計画値	10,683,614,244			-1,328,947	被保険者数の増加幅99.0%
	第1号被保険者保険料収入	実績値	3,404,013,323	3,399,098,736		
	低所得者保険料軽減事業による収入	実績値	134,196,432	173,448,306		
調整交付金	計画値	2,082,001,000			-247,549,000	介護給付費の減少 調整交付金割合(R3:4.17%→4.25%、 R4:4.62%→4.52%、R5:4.90%→ 4.69%)
	実績値	569,602,000	615,135,000	649,715,000		
保険者機能強化推進交付金・介護保険保 険者努力支援交付金	計画値	124,380,000			-2,738,000	国庫予算枠の減あり(R5全国予算400億 円→350億円)
	実績値	41,460,000	46,873,000	33,309,000		
①計画値と実績値の差の合計					-251,615,947	

歳出（保険給付費、地域支援事業費）比較 (円)

		R3	R4	R5	計画と実績の差 (実績値-計画値)	備 考
保険給付費	計画値	43,633,447,812			-2,412,743,862	
	実績値	13,413,018,662	13,554,539,110	14,253,146,178		
地域支援事業費	計画値	2,817,048,901			-163,783,450	
	実績値	857,611,299	884,868,139	910,786,013		
②計画値と実績値の差の合計					-2,576,527,312	

③第8期計画での基金取崩予定額 30,000千円

④第8期計画での基金積立額（令和3年度～5年度） 474,625千円

第8期介護保険計画では、基金取り崩し額を3,000万円とし介護保険料を算出していました。

②のとおり3か年の給付費実績が計画より下回ったため、④基金積立額が4億7,462万5千円となりました。

（令和6年5月末基金残高 10億2,872万円）