

第7期介護保険事業計画の事業実績について

1 施設整備及び定員の状況

(1) 施設整備の状況

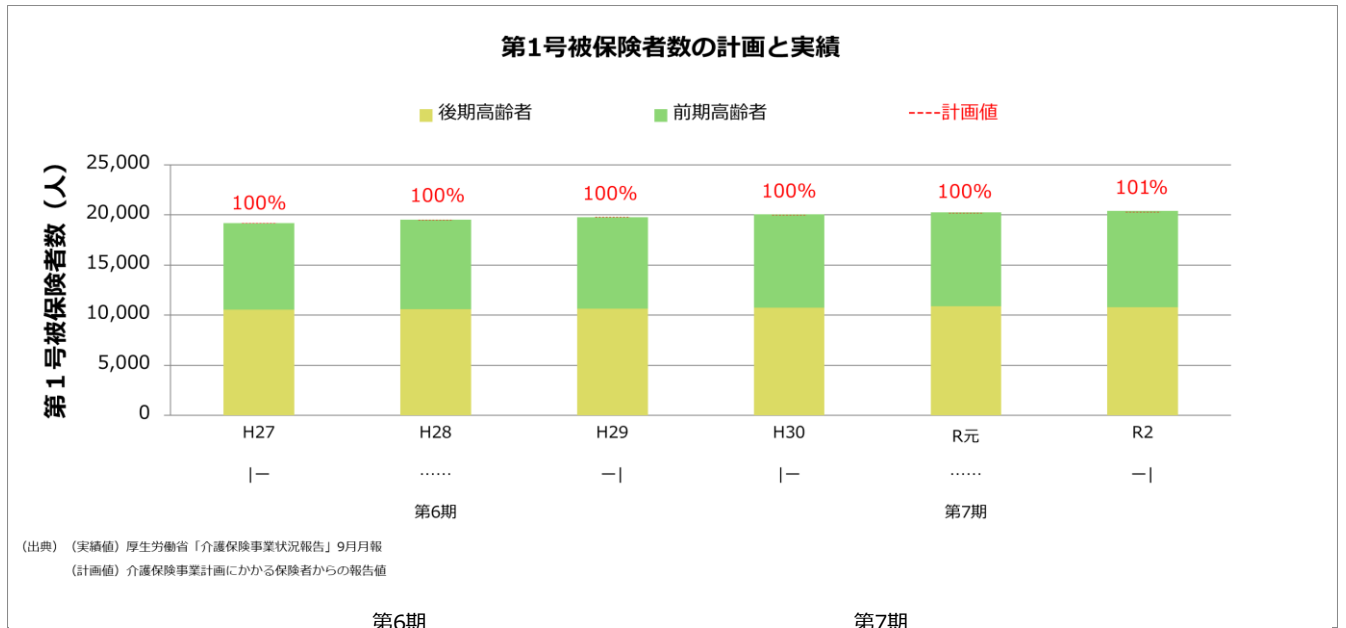
| 市町村名 | 施設区分 | 第7期介護保険事業計画中の整備実績 | | | | |
|------|--------------|---------------------|----------------|------|-------------------------|-----|
| | | 施設名 | 実施主体 | 整備区分 | 整備年度 サービス提供 開始年月日 | 定員等 |
| 久慈市 | 認知症対応型通所介護 | デイサービスセンター 一きんぎょ | 社会福祉法人 琥珀会 | 新設 | 令和2年度 令和3年4月 | 12人 |
| 洋野町 | 認知症対応型共同生活介護 | グループホーム ほほえみ | 株式会社 海山会 | 新設 | 平成30年度 H31.4.20 | 18人 |
| | 地域密着型通所介護事業所 | デイサービスきぼう | 社会福祉法人 ひろの会 | 新設 | 令和元年度 R2.4.15 | 15人 |

(2) 定員の状況

| 施設区分 | | 市町村名 | | 久慈市 | | 洋野町 | | 野田村 | | 普代村 | | 合計 | |
|------------------|-------|------|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|-----|-------|----|----|
| | | 施設 | 定員 | 施設 | 定員 | 施設 | 定員 | 施設 | 定員 | 施設 | 定員 | 施設 | 定員 |
| 介護法人福祉施設 | 既設 | 3 | 150 | 2 | 125 | 1 | 50 | 1 | 80 | 7 | 405 | | |
| | 第7期整備 | | | | | | | | | | | | |
| | 計 | 3 | 150 | 2 | 125 | 1 | 50 | 1 | 80 | 7 | 405 | | |
| 介護老人保健施設 | 既設 | 3 | 212 | 2 | 140 | | | | | 5 | 352 | | |
| | 第7期整備 | | | | | | | | | | | | |
| | 計 | 3 | 212 | 2 | 140 | | | | | 5 | 352 | | |
| 介護療養型医療施設 | 既設 | 1 | 19 | | | | | | | | 1 | 19 | |
| | 第7期整備 | | | | | | | | | | | | |
| | 計 | 1 | 19 | | | | | | | | 1 | 19 | |
| 特定施設入居者生活介護 | 既設 | 1 | 42 | | | | | | | | 1 | 42 | |
| | 第7期整備 | | | | | | | | | | | | |
| | 計 | 1 | 42 | | | | | | | | 1 | 42 | |
| 認知症対応型共同生活介護 | 既設 | 5 | 54 | 3 | 54 | 1 | 18 | 1 | 9 | 10 | 135 | | |
| | 第7期整備 | | | 1 | 18 | | | | | 1 | 18 | | |
| | 計 | 5 | 54 | 4 | 72 | 1 | 18 | 1 | 9 | 11 | 153 | | |
| 地域密着型介護老人福祉施設 | 既設 | 1 | 29 | 1 | 29 | 1 | 29 | | | 3 | 87 | | |
| | 第7期整備 | | | | | | | | | | | | |
| | 計 | 1 | 29 | 1 | 29 | 1 | 29 | | | 3 | 87 | | |
| 地域密着型特定施設入居者生活介護 | 既設 | | | 1 | 15 | | | | | 1 | 15 | | |
| | 第7期整備 | | | | | | | | | | | | |
| | 計 | | | 1 | 15 | | | | | 1 | 15 | | |
| 計 | 既設 | 14 | 506 | 9 | 363 | 3 | 97 | 2 | 89 | 28 | 1,055 | | |
| | 第7期整備 | | | 1 | 18 | | | | | 1 | 18 | | |
| | 計 | 14 | 506 | 10 | 381 | 3 | 97 | 2 | 89 | 29 | 1,073 | | |

2 第1号被保険者の推移

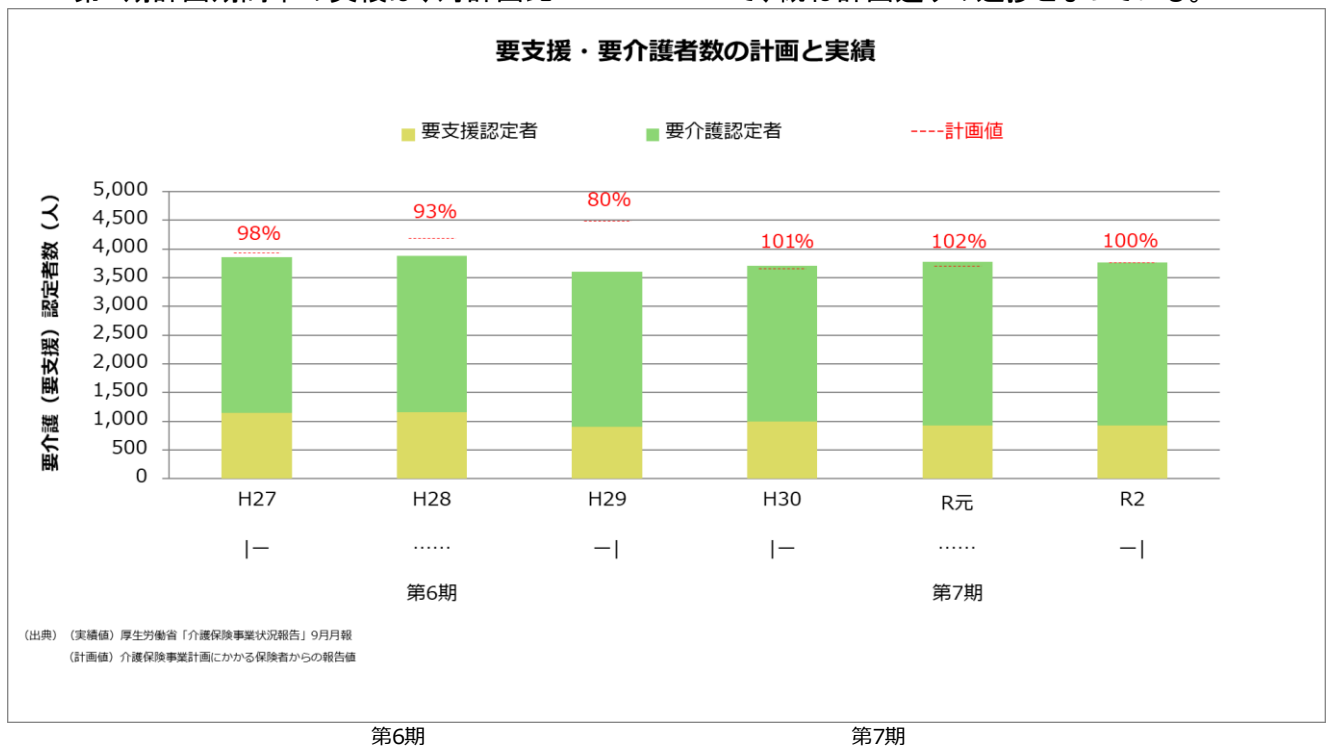
第7期計画期間中の実績は、対計画比100%～101%で、概ね計画通りの進捗となっている。



| | | H27 | H28 | H29 | H30 | R元 | R2 |
|-----|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 実績値 | 後期高齢者 | 10,544 | 10,620 | 10,627 | 10,753 | 10,887 | 10,769 |
| | 前期高齢者 | 8,656 | 8,920 | 9,136 | 9,306 | 9,392 | 9,639 |
| | 合計 | 19,200 | 19,540 | 19,763 | 20,059 | 20,279 | 20,408 |
| 計画値 | | 19,193 | 19,538 | 19,841 | 20,020 | 20,205 | 20,303 |

3 要介護認定者数(第1号被保険者)の推移

第7期計画期間中の実績は、対計画比100%～102%で、概ね計画通りの進捗となっている。



| | | H27 | H28 | H29 | H30 | R元 | R2 |
|-----|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 実績値 | 要支援認定者 | 1,151 | 1,162 | 902 | 997 | 932 | 924 |
| | 要介護認定者 | 2,711 | 2,721 | 2,698 | 2,710 | 2,841 | 2,846 |
| | 合計 | 3,862 | 3,883 | 3,600 | 3,707 | 3,773 | 3,770 |
| 計画値 | | 3,938 | 4,189 | 4,488 | 3,661 | 3,706 | 3,760 |

4 給付費等の執行状況

(単位：円、%)

| 区 分 | 平成30年度 | | | 令和元年度 | | | 令和2年度 | | | 合 計 | | | |
|---------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------|
| | 計画額 (A) | 実績額 (B) | 比較 (B-A) | 計画額 (C) | 実績額 (D) | 比較 (D-C) | 計画額 (E) | 実績額 (F) | 比較 (F-E) | 計画額 (G) | 実績額 (H) | 比較 (H-G) | 対計画比 |
| 保険給付費 | 5,894,806,000 | 5,901,575,337 | 6,769,337 | 6,026,779,000 | 6,188,673,858 | 161,894,858 | 6,298,696,000 | 6,369,498,602 | 70,802,602 | 18,220,281,000 | 18,459,747,797 | 239,466,797 | 101.31 |
| 1 介護サービス等諸費 | 5,266,686,000 | 5,262,701,310 | △3,984,690 | 5,330,408,000 | 5,519,773,810 | 189,365,810 | 5,529,890,000 | 5,696,104,917 | 166,214,917 | 16,126,984,000 | 16,478,580,037 | 351,596,037 | 102.18 |
| 1 1 居宅介護サービス給付費 | 1,330,860,000 | 1,270,051,260 | △60,808,740 | 1,335,425,000 | 1,335,077,142 | △347,858 | 1,345,638,000 | 1,352,668,570 | 7,030,570 | 4,011,923,000 | 3,957,796,972 | △54,126,028 | 98.65 |
| 1 2 特例居宅介護サービス給付費 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 1 3 地域密着型介護サービス給付費 | 1,261,297,000 | 1,275,169,812 | 13,872,812 | 1,314,000,000 | 1,375,385,880 | 61,385,880 | 1,389,143,000 | 1,437,783,288 | 48,640,288 | 3,964,440,000 | 4,088,338,980 | 123,898,980 | 103.13 |
| 1 4 特例地域密着型介護サービス給付費 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 1 5 施設介護サービス給付費 | 2,439,061,000 | 2,485,351,402 | 46,290,402 | 2,440,154,000 | 2,564,172,550 | 124,018,550 | 2,554,407,000 | 2,660,327,566 | 105,920,566 | 7,433,622,000 | 7,709,851,518 | 276,229,518 | 103.72 |
| 1 6 特例施設介護サービス給付費 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 1 7 居宅介護福祉用具購入費 | 4,494,000 | 5,070,540 | 576,540 | 4,545,000 | 4,468,767 | △76,233 | 4,545,000 | 4,529,717 | △15,283 | 13,584,000 | 14,069,024 | 485,024 | 103.57 |
| 1 8 居宅介護住宅改修費 | 9,651,000 | 7,603,112 | △2,047,888 | 9,651,000 | 7,188,053 | △2,462,947 | 9,651,000 | 6,760,193 | △2,890,807 | 28,953,000 | 21,551,358 | △7,401,642 | 74.44 |
| 1 9 居宅介護サービス計画給付費 | 221,323,000 | 219,455,184 | △1,867,816 | 226,633,000 | 233,481,418 | 6,848,418 | 226,506,000 | 234,035,583 | 7,529,583 | 674,462,000 | 686,972,185 | 12,510,185 | 101.85 |
| 1 10 特例居宅介護サービス計画給付費 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 2 介護予防サービス等諸費 | 124,988,000 | 122,825,267 | △2,162,733 | 123,846,000 | 126,571,685 | 2,725,685 | 123,622,000 | 117,149,189 | △6,472,811 | 372,456,000 | 366,546,141 | △5,909,859 | 98.41 |
| 2 1 介護予防サービス給付費 | 69,450,000 | 77,094,191 | 7,644,191 | 68,141,000 | 79,823,609 | 11,682,609 | 68,360,000 | 73,656,802 | 5,296,802 | 205,951,000 | 230,574,602 | 24,623,602 | 111.96 |
| 2 2 特例介護予防サービス給付費 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 2 3 地域密着型介護予防サービス給付費 | 30,430,000 | 25,530,621 | △4,899,379 | 32,174,000 | 27,122,157 | △5,051,843 | 31,730,000 | 24,395,632 | △7,334,368 | 94,334,000 | 77,048,410 | △17,285,590 | 81.68 |
| 2 4 特例地域密着型介護予防サービス給付費 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 2 5 介護予防福祉用具購入費 | 1,113,000 | 1,831,194 | 718,194 | 1,113,000 | 1,213,758 | 100,758 | 1,113,000 | 1,276,858 | 163,858 | 3,339,000 | 4,321,810 | 982,810 | 129.43 |
| 2 6 介護予防住宅改修費 | 5,757,000 | 4,006,161 | △1,750,839 | 5,757,000 | 3,580,341 | △2,176,659 | 5,757,000 | 3,242,597 | △2,514,403 | 17,271,000 | 10,829,099 | △6,441,901 | 62.70 |
| 2 7 介護予防サービス計画給付費 | 18,238,000 | 14,363,100 | △3,874,900 | 16,661,000 | 14,831,820 | △1,829,180 | 16,662,000 | 14,577,300 | △2,084,700 | 51,561,000 | 43,772,220 | △7,788,780 | 84.89 |
| 2 8 特例介護予防サービス計画給付費 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 3 その他諸費 | 5,968,000 | 4,907,625 | △1,060,375 | 6,024,000 | 5,157,450 | △866,550 | 6,048,000 | 4,833,570 | △1,214,430 | 18,040,000 | 14,898,645 | △3,141,355 | 82.59 |
| 3 1 審査支払手数料 | 5,968,000 | 4,907,625 | △1,060,375 | 6,024,000 | 5,157,450 | △866,550 | 6,048,000 | 4,833,570 | △1,214,430 | 18,040,000 | 14,898,645 | △3,141,355 | 82.59 |
| 4 高額介護サービス等費 | 136,050,000 | 140,282,696 | 4,232,696 | 137,320,000 | 155,637,212 | 18,317,212 | 138,000,000 | 167,081,642 | 29,081,642 | 411,370,000 | 463,001,550 | 51,631,550 | 112.55 |
| 4 1 高額介護サービス費 | | 140,236,353 | | | 155,431,009 | | | 166,948,651 | | | 462,616,013 | | |
| 4 2 高額介護予防サービス費 | | 46,343 | | | 206,203 | | | 132,991 | | | 385,537 | | |
| 5 高額医療合算介護サービス等費 | 11,020,000 | 11,117,904 | 97,904 | 11,120,000 | 11,564,945 | 444,945 | 11,170,000 | 9,101,319 | △2,068,681 | 33,310,000 | 31,784,168 | △1,525,832 | 95.42 |
| 5 1 高額医療合算介護サービス費 | | 11,096,253 | | | 11,562,207 | | | 9,067,651 | | | 31,726,111 | | |
| 5 2 高額医療合算介護予防サービス費 | | 21,651 | | | 2,738 | | | 33,668 | | | 58,057 | | |
| 6 特定入所者介護サービス等費 | 351,650,000 | 359,740,535 | 8,090,535 | 354,950,000 | 369,968,756 | 15,018,756 | 356,720,000 | 375,227,965 | 18,507,965 | 1,063,320,000 | 1,104,937,256 | 41,617,256 | 103.91 |
| 6 1 特定入所者介護サービス費 | | 359,407,265 | | | 369,414,199 | | | 375,034,438 | | | 1,103,855,902 | | |
| 6 2 特例特定入所者介護サービス費 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| 6 3 特定入所者介護予防サービス費 | | 333,270 | | | 554,557 | | | 193,527 | | | 1,081,354 | | |
| 6 4 特例特定入所者介護予防サービス費 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| 7 その他のサービス等費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 1 低所得者利用負担対策費 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| 8 利用者負担・消費税率等の見直しに伴う影響額 | △1,556,000 | | - | 63,111,000 | | - | 133,246,000 | | - | 194,801,000 | | - | |
| 一定以上所得者の利用者負担見直しに伴う財政影響額 | △1,556,000 | - | - | △2,340,000 | - | - | △2,438,000 | - | - | △6,334,000 | - | - | |
| 消費税率等の見直しを勘案した影響額 | 0 | | | 65,451,000 | | | 135,684,000 | | | 201,135,000 | | | |
| 地域支援事業 | 477,000,000 | 445,266,469 | △31,733,531 | 480,700,000 | 433,955,625 | △46,744,375 | 483,300,000 | 419,755,606 | △63,544,394 | 1,441,000,000 | 1,298,977,700 | △142,022,300 | 90.14 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業費(その他諸費含む) | 287,600,000 | 288,686,289 | 1,086,289 | 290,400,000 | 267,373,625 | △23,026,375 | 292,700,000 | 250,605,145 | △42,094,855 | 870,700,000 | 806,665,059 | △64,034,941 | 92.65 |
| 包括的支援事業・任意事業費 | 189,400,000 | 156,580,180 | △32,819,820 | 190,300,000 | 166,582,000 | △23,718,000 | 190,600,000 | 169,150,461 | △21,449,539 | 570,300,000 | 492,312,641 | △77,987,359 | 86.33 |

保険給付費は、計画額に対して、101.31%（約239,500千円）の実績となっており、計画を若干上回った。

サービス内容別の給付費は、在宅サービスは計画を下回り、施設介護サービス費、高額介護サービス等費及び特定入所者介護サービス等費が上回る傾向が続いており、高齢者のみの世帯の割合が全国、県平均を上回っていること等から、介護力が乏しく施設介護への依存が高いと思われる。

地域支援事業については、計画額に対し90.14%（約142,000千円の減）となっている。要因としては、高齢化率が高く社会資源が不足していること等から住民主体によるサービスの創出が難しいこと及び専門職の不足等による社会保障充実分の事業実施が難しいこと等が考えられる。