

第 6 期高齢者いきいきプラン 2 1 [平成 2 7 年度] 実績報告

1 第 1 号被保険者数及び要介護等認定者数
(1) 第 1 号被保険者数 (9 月 3 0 日時点)

(単位:人, %)

| | 計画値 | 実績値 | 実績値－計画値 |
|------------|---------|---------|---------|
| 65歳以上75歳未満 | 57,108 | 57,095 | ▲ 13 |
| 75歳以上 | 41,580 | 41,523 | ▲ 57 |
| 第1号被保険者数合計 | 98,688 | 98,618 | ▲ 70 |
| 人口 (※1) | 406,317 | 408,787 | 2,470 |
| 高齢化率 (※2) | 24.29% | 24.12% | ▲0.17% |

※1 人口の実績値は、住民基本台帳人口に9月30日現在で登録のある者の10月1日時点の年齢

※2 高齢化率＝第1号被保険者数合計／人口

(2) 要介護等認定者数 (9 月 3 0 日時点)

(単位:人, %)

| | 計画値 | 実績値 | 実績値－計画値 |
|-----------------------------|--------|--------|---------|
| 要支援認定者数計 | 3,425 | 3,572 | 147 |
| 要介護認定者数計 | 11,092 | 10,813 | ▲ 279 |
| 要介護等認定者数合計 (a) | 14,517 | 14,385 | ▲ 132 |
| うち第2号被保険者数 (b) | 386 | 404 | 18 |
| 第1号被保険者の 要介護等認定者数計 (a-b) | 14,131 | 13,981 | ▲ 150 |
| 要介護等認定率 (※3) | 14.32% | 14.18% | ▲0.14% |

※3 要介護等認定率＝第1号被保険者の要介護等認定者数計／第1号被保険者数合計

【参考】平成 2 7 年度末時点における第 1 号被保険者数、要介護等認定者数及び事業対象者数

(単位:人, %)

| | 実績値 | | 実績値 |
|-------------|---------|-----------------------------|--------|
| 65歳以上75歳未満 | 57,351 | 要支援認定者数計 | 3,648 |
| 75歳以上 | 43,127 | 要介護認定者数計 | 11,013 |
| 第1号被保険者数合計 | 100,478 | 要介護等認定者数合計 (a) | 14,661 |
| 人口 | 410,033 | うち第2号被保険者数 (b) | 390 |
| 高齢化率 | 24.50% | 第1号被保険者の 要介護等認定者数計 (a-b) | 14,271 |
| 事業対象者数 (※4) | 114 | 要介護等認定率 | 14.20% |

※4 平成 2 8 年 2 月 1 日より開始した新しい介護予防・日常生活支援総合事業における事業対象者

2 保険給付費等及び地域支援事業費

(1) 介護サービス等諸費

(単位：千円，%)

| サービスの種類 | | 計画値 (当初予算額) | 実績値 (決算額) | 対計画値 (執行率) |
|------------|----------------------|----------------|--------------|---------------|
| 居宅サービス | | 9,704,057 | 9,322,309 | 96.07% |
| | 訪問介護 | 2,031,627 | 1,993,003 | 98.10% |
| | 訪問入浴介護 | 144,376 | 157,438 | 109.05% |
| | 訪問看護 | 388,082 | 407,396 | 104.98% |
| | 訪問リハビリテーション | 146,658 | 114,921 | 78.36% |
| | 居宅療養管理指導 | 274,707 | 277,678 | 101.08% |
| | 通所介護 | 3,277,595 | 3,104,226 | 94.71% |
| | 通所リハビリテーション | 767,700 | 757,345 | 98.65% |
| | 短期入所生活介護 | 678,048 | 590,808 | 87.13% |
| | 短期入所療養介護 | 73,392 | 68,887 | 93.86% |
| | 福祉用具貸与 | 680,983 | 665,243 | 97.69% |
| | 特定福祉用具販売 | 39,333 | 34,709 | 88.24% |
| | 住宅改修 | 82,205 | 83,249 | 101.27% |
| | 特定施設入居者生活介護 | 1,119,351 | 1,067,407 | 95.36% |
| 地域密着型サービス | | 2,247,903 | 2,031,229 | 90.36% |
| | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 323,375 | 190,370 | 58.87% |
| | 夜間対応型訪問介護 | 5,500 | 9,220 | 167.64% |
| | 認知症対応型通所介護 | 44,011 | 54,105 | 122.94% |
| | 小規模多機能型居宅介護 | 362,573 | 292,040 | 80.55% |
| | 認知症対応型共同生活介護 | 1,015,516 | 1,084,981 | 106.84% |
| | 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | 496,928 | 400,514 | 80.60% |
| 施設サービス | | 6,066,290 | 5,919,055 | 97.57% |
| | 介護老人福祉施設 | 3,550,292 | 3,299,142 | 92.93% |
| | 介護老人保健施設 | 2,400,611 | 2,521,782 | 105.05% |
| | 介護療養型医療施設 | 115,387 | 98,131 | 85.05% |
| 居宅介護支援 | | 1,026,516 | 1,037,071 | 101.03% |
| 介護サービス等諸費計 | | 19,044,766 | 18,309,663 | 96.14% |

※端数処理を行っているため、表内の各項目を合算した値と合計欄の値が合わない場合があります。

(2) 介護予防サービス等諸費

(単位：千円，%)

| サービスの種類 | | 計画値 (当初予算額) | 実績値 (決算額) | 対計画値 (執行率) |
|---------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 介護予防サービス | | 784,350 | 704,491 | 89.82% |
| | 訪問介護 | 153,458 | 141,706 | 92.34% |
| | 訪問入浴介護 | 0 | 196 | - |
| | 訪問看護 | 16,123 | 25,798 | 160.01% |
| | 訪問リハビリテーション | 11,513 | 12,452 | 108.16% |
| | 居宅療養管理指導 | 11,925 | 10,297 | 86.35% |
| | 通所介護 | 367,846 | 330,401 | 89.82% |
| | 通所リハビリテーション | 55,221 | 47,937 | 86.81% |
| | 短期入所生活介護 | 3,879 | 6,362 | 164.01% |
| | 短期入所療養介護 | 759 | 204 | 26.88% |
| | 福祉用具貸与 | 22,074 | 24,942 | 112.99% |
| | 特定福祉用具販売 | 8,238 | 6,708 | 81.43% |
| | 住宅改修 | 57,664 | 42,657 | 73.98% |
| | 特定施設入居者生活介護 | 75,650 | 54,829 | 72.48% |
| 地域密着型介護予防サービス | | 29,314 | 12,188 | 41.58% |
| | 認知症対応型通所介護 | 0 | 693 | - |
| | 小規模多機能型居宅介護 | 29,314 | 11,495 | 39.21% |
| | 認知症対応型共同生活介護 | 0 | 0 | - |
| 介護予防支援 | | 94,462 | 103,248 | 109.30% |
| 介護予防サービス等諸費計 | | 908,126 | 819,927 | 90.29% |

※端数処理を行っているため、表内の各項目を合算した値と合計欄の値が合わない場合があります。

(3) その他の給付費等

(単位：千円，%)

| サービスの種類 | 計画値 (当初予算額) | 実績値 (決算額) | 対計画値 (執行率) |
|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 特定入所者介護サービス | 614,708 | 661,469 | 107.61% |
| 高額介護サービス | 373,472 | 375,684 | 100.59% |
| 高額医療合算介護サービス | 69,770 | 57,094 | 81.83% |
| 算定対象審査支払手数料 | 19,368 | 19,400 | 100.17% |

※端数処理を行っているため、表内の各項目を合算した値と合計欄の値が合わない場合があります。

(4) 保険給付費等合計額

(単位：千円，%)

| サービスの種類 | 計画値 (当初予算額) | 実績値 (決算額) | 対計画値 (執行率) |
|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 介護サービス等諸費 | 19,044,766 | 18,309,663 | 96.14% |
| 介護予防サービス等諸費 | 908,126 | 819,927 | 90.29% |
| 特定入所者介護サービス | 614,708 | 661,469 | 107.61% |
| 高額介護サービス | 373,472 | 375,684 | 100.59% |
| 高額医療合算介護サービス | 69,770 | 57,094 | 81.83% |
| 算定対象審査支払手数料 | 19,368 | 19,400 | 100.17% |
| 保険給付費等合計額 | 21,030,208 | 20,243,239 | 96.26% |

※端数処理を行っているため、表内の各項目を合算した値と合計欄の値が合わない場合があります。

(5) 地域支援事業費

(単位：千円，%)

| サービスの種類 | 計画値 (当初予算額) | 実績値 (決算額) | 対計画値 (執行率) |
|-----------------------------|----------------|--------------|---------------|
| 介護予防・生活支援サービス事業 (審査支払手数料含む) | 6,500 | 3,689 | 56.75% |
| 訪問型サービス | 1,600 | 747 | 46.69% |
| 通所型サービス | 3,900 | 1,562 | 40.05% |
| 介護予防ケアマネジメント | 1,000 | 1,380 | 138.00% |
| 一般介護予防事業 (旧介護予防事業含む) | 45,000 | 33,072 | 73.49% |
| 包括的支援事業 | 364,200 | 294,696 | 80.92% |
| 地域包括支援センター運営事業 | 310,500 | 258,246 | 83.17% |
| 在宅医療・介護連携推進事業 | 40,000 | 27,132 | 67.83% |
| 認知症総合支援事業 | 700 | 464 | 66.29% |
| 生活支援体制整備事業 | 13,000 | 8,854 | 68.11% |
| 任意事業 | 28,900 | 21,649 | 74.91% |
| 介護給付費等費用適正化事業 | 2,800 | 2,369 | 84.61% |
| 家族介護支援事業 | 14,600 | 11,071 | 75.83% |
| その他の事業 | 11,500 | 8,209 | 71.38% |
| 地域支援事業合計額 | 444,600 | 353,106 | 79.42% |

※端数処理を行っているため、表内の各項目を合算した値と合計欄の値が合わない場合があります。

3 歳入状況

(1) 介護保険料

(単位:円, %)

| | 予算額 | 決算額 | 執行率 |
|-------|---------------|---------------|---------|
| 現年分 | 5,669,825,000 | 5,629,256,920 | 99.28% |
| 滞納繰越分 | 19,800,000 | 20,476,190 | 103.42% |

(2) 負担金・交付金等

(単位:円, %)

| | 予算額 | 決算額 | 執行率 |
|---------|---------------|---------------|--------|
| 国庫負担金等 | 3,984,708,000 | 3,953,141,969 | 99.21% |
| 支払基金交付金 | 5,901,839,000 | 5,668,315,000 | 96.04% |
| 県負担金等 | 3,100,444,000 | 2,982,428,892 | 96.19% |
| 一般会計繰入金 | 2,751,692,000 | 2,636,089,325 | 95.80% |

※保険給付及び地域支援事業の財源に充当するものに限る。

(3) 財政調整基金

(単位:円, %)

| | 予算額 | 決算額 | 執行率 |
|-------|------------|-----|-------|
| 基金繰入金 | 36,220,000 | 0 | 0.00% |

【参考】基金残高

(単位:円, %)

| 平成26年度末 | 増加(基金運用利子) | 減少 | 平成27年度末 |
|---------------|------------|------------|---------------|
| 1,514,591,595 | 701,368 | 79,726,170 | 1,435,566,793 |

4 平成27年度介護保険事業特別会計決算見込

(1) 歳入

(単位：円)

| | 予算現額 | 決算(見込)額 | 決算(見込)額－予算現額 |
|----------|----------------|----------------|---------------|
| 介護保険料 | 5,689,625,000 | 5,649,733,110 | ▲ 39,891,890 |
| 使用料及び手数料 | 2,264,000 | 2,242,315 | ▲ 21,685 |
| 国庫支出金 | 3,984,709,000 | 3,954,581,969 | ▲ 30,127,031 |
| 支払基金交付金 | 5,911,463,000 | 5,677,939,681 | ▲ 233,523,319 |
| 県支出金 | 3,106,445,000 | 2,993,428,892 | ▲ 113,016,108 |
| 財産収入 | 3,641,000 | 1,275,367 | ▲ 2,365,633 |
| 繰入金 | 3,355,965,000 | 3,174,946,495 | ▲ 181,018,505 |
| 繰越金 | 87,496,000 | 94,344,433 | 6,848,433 |
| 諸収入 | 1,510,000 | 11,557,018 | 10,047,018 |
| 合計 | 22,143,118,000 | 21,560,049,280 | ▲ 583,068,720 |

(2) 歳出

(単位：円)

| | 予算現額 | 決算(見込)額 | 決算(見込)額－予算現額 |
|---------|----------------|----------------|---------------|
| 総務費 | 565,270,000 | 546,981,868 | ▲ 18,288,132 |
| 保険給付費 | 21,030,217,000 | 20,243,238,543 | ▲ 786,978,457 |
| 地域支援事業費 | 438,319,000 | 353,105,513 | ▲ 85,213,487 |
| 基金積立金 | 3,641,000 | 701,368 | ▲ 2,939,632 |
| 諸支出金 | 104,316,483 | 100,663,179 | ▲ 3,653,304 |
| 予備費 | 1,354,517 | 0 | ▲ 1,354,517 |
| 合計 | 22,143,118,000 | 21,244,690,471 | ▲ 898,427,529 |

(3) 実質収支

(単位：円)

| | 歳入合計 | 歳出合計 | 歳入合計－歳出合計 |
|--|----------------|----------------|-------------|
| | 21,560,049,280 | 21,244,690,471 | 315,358,809 |

実質収支残額内訳

| | 残 額 |
|----------|-------------|
| 第1号介護保険料 | 286,347,976 |
| 国庫返還金等 | 29,010,833 |
| 実質収支残額 | 315,358,809 |

※実質収支残額のうち、第1号介護保険料は、介護保険財政調整基金へ積み立て

5 施設等整備状況

(1) 施設整備状況一覧

| | 施設の種類 | 第5期末の 開設状況 | | 第6期 | | |
|---|--------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| | | | | H27 | H28 | H29 |
| ① | 介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） | 17施設 1,151床 | 当初計画 | — | 1施設 100床 | 2施設 120床 |
| | | | 実績 (H28以降 予定) | 1施設 100床 (第5期で公募) | 既存施設の増床 2施設 48床 | 既存施設の増床 1施設 50床 |
| ② | 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護（地域密着型特別養護老人ホーム） | 6施設 163床 | 当初計画 | — | ①に含む | ①に含む |
| | | | 実績 (H28以降 予定) | — | — | 1施設 29床 |
| ③ | 介護老人保健施設 | 8施設 820床 | 当初計画 | — | — | — |
| | | | 実績 (H28以降 予定) | — | 1施設 100床 (第5期で公募) | — |
| ④ | 特定施設入居者生活介護（介護付有料老人ホーム等） | 9施設 915床 | 当初計画 | — | — | — |
| | | | 実績 (H28以降 予定) | 1施設 100床 (第5期で公募) | — | — |
| ⑤ | 認知症対応型共同生活介護（グループホーム） | 27事業所 423床 | 当初計画 | — | — | 1箇所 18床 |
| | | | 実績 (H28以降 予定) | — | — | 未定 |
| ⑥ | 小規模多機能型居宅介護 | 11事業所 263人 | 当初計画 | — | 2事業所 | |
| | | | 実績 (H28以降 予定) | — | — | — |
| ⑦ | 看護小規模多機能型居宅介護 | — | 当初計画 | — | ⑥に含む | |
| | | | 実績 (H28以降 予定) | — | 2事業所 | — |
| ⑧ | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 4事業所 | 当初計画 | — | 2事業所 | |
| | | | 実績 (H28以降 予定) | — | 未定 | 未定 |

※ 日常生活圏域毎の整備状況やサービス需給状況を勘案し、整備を進めます。

(2) 施設等整備数内訳

| 施設の種類 | | | H 2 7 | H 2 8 | H 2 9 |
|-------|--------------------------|------|--|-----------------------------------|------------------|
| ① | 介護老人福祉施設 | 当初計画 | — | 1施設 100床 | 2施設 120床 |
| | | 事業所 | ・あおいの里 柏(100床 27.7.1開所 第5期公募) | ・マーガレットヒル(24床) ・ひかり隣保館(24床) | ・新柏ヴィヴァンホーム(50床) |
| ② | 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | 当初計画 | — | ①に含む | ①に含む |
| | | 事業所 | | | ・(仮称)八幡苑(29床) |
| ③ | 介護老人保健施設 | 当初計画 | — | — | — |
| | | 事業所 | | ・葵の園 柏たなか(100床 29.3開所予定 第5期公募) | |
| ④ | 特定施設入居者生活介護(介護付有料老人ホーム等) | 当初計画 | — | — | — |
| | | 事業所 | ・さわやか柏館(100床 H28.3.1開所 第5期公募 サービス付高齢者向け住宅) | | |
| ⑤ | 認知症対応型共同生活介護(グループホーム) | 当初計画 | — | — | 1箇所 18床 |
| | | 事業所 | | | |
| ⑥ | 小規模多機能型居宅介護 | 当初計画 | — | 2事業所 | |
| | | 事業所 | | | |
| ⑦ | 看護型小規模多機能型居宅介護) | 当初計画 | — | ⑥に含む | |
| | | 事業者 | | | |
| ⑧ | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 当初計画 | — | 2事業所 | |
| | | 事業者 | | | |