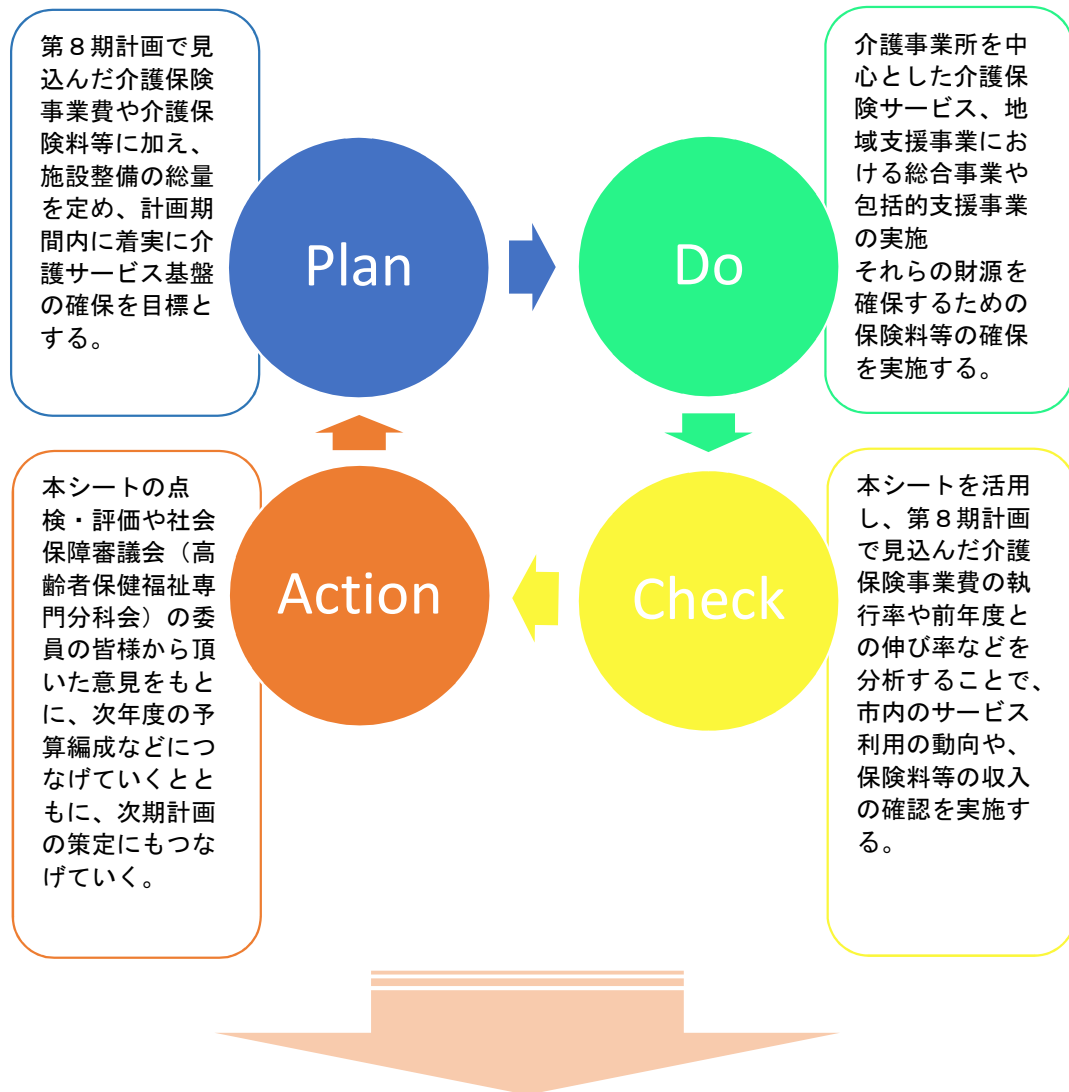


## 生き生き!!あま咲きプラン(第8期介護保険事業計画) 点検・評価シート

介護給付・予防給付サービスや地域支援事業の見込み量、要介護認定者数の推計などをもとに、保険料算定の基礎となる事業運営期間(令和3年～令和5年度までの3年間)の介護保険事業費や保険料収納必要額を生き生き!!あま咲きプラン(第8期介護保険事業計画)で見込みました。

本シートにおいては、計画で見込んだ介護保険事業費やその財源となる保険料等の確認を行うとともに、施設整備などの進捗もあわせて実施することで、サービス基盤の確保についても確認を行っていくことを目的とします。

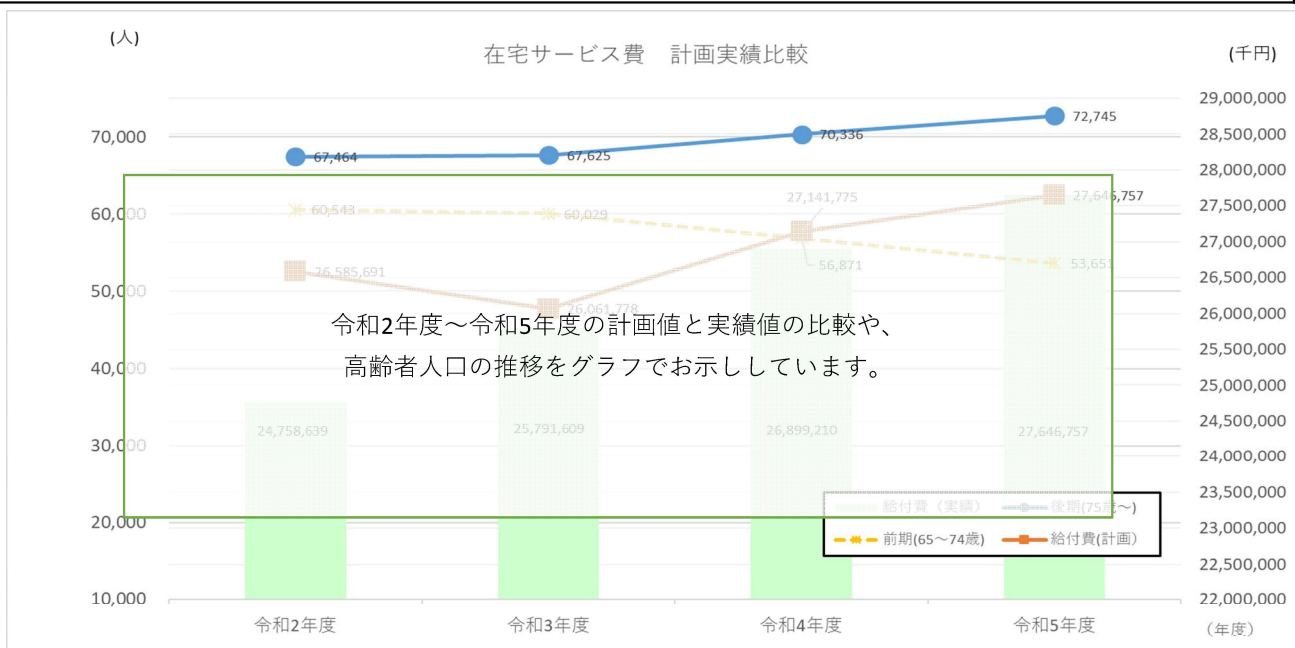
### 本市におけるPDCAサイクルの位置づけ



次年度の予算編成や次期計画(第9期計画)の策定などに繋げていく

## 各サービス給付費等の点検・評価記載例

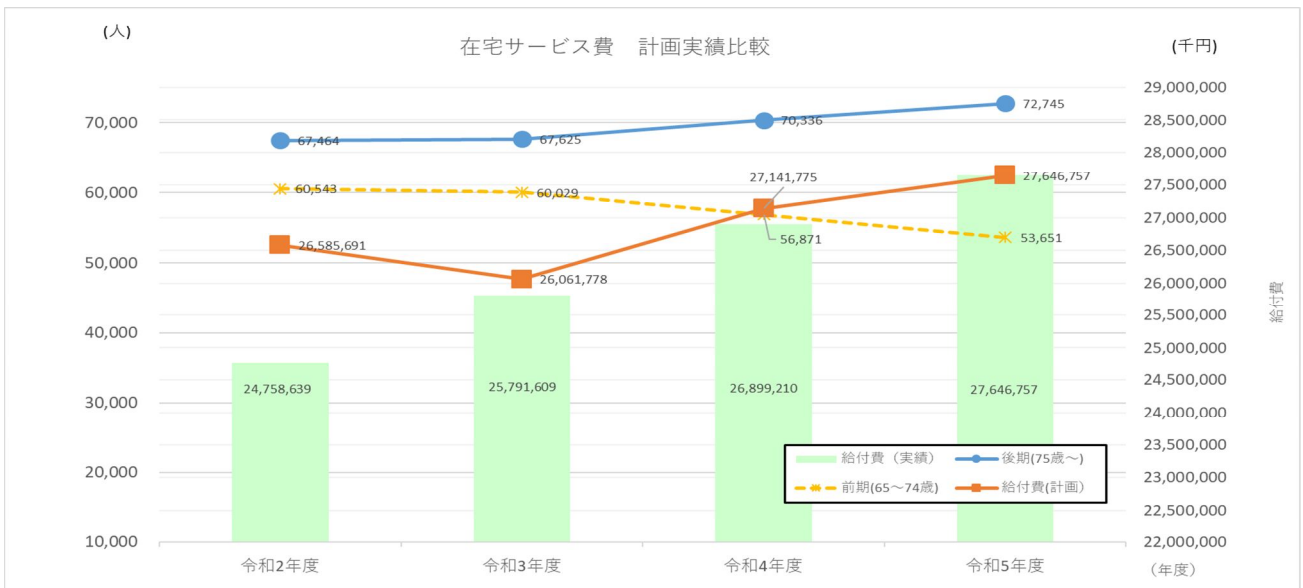
① 在宅サービス給付費		「居住系サービス給付費」「施設サービス給付費」を除く、すべてのサービスにかかる費用			
在宅サービス給付費 (単位：円)	(参考)7期計画実績値			進捗状況に対する評価 (Check)  通所・短期入所サービス等の全額を削減するに努めており、98.6%となっており、計画値の範囲内となった。	今後の方向性 (Action)  コロナ禍においても介護事業の取組の評価に基づき、次年度以降の取組の方向性を示します。
	H30	R01	R02		
	計画値(Plan)				
	R03	R04	R05		
	Plan				
	実績値(Do)※R04,R05は予算額				
	R03	R04	R05		
	Do				
	執行率(実績値/計画値)				
	R03	R04	R05		
社会保障審議会高齢者保健福祉専門分科会 委員意見					
取組の評価、方向性に基づき、委員意見を頂戴します。					



(参考)第8期介護保険事業計画において整備目標を掲げた在宅サービス費(地域密着型サービス)の公募実施状況

施設種類		公募実施状況等				
		R03		R04		R05
		公募数	選定結果	整備目標	公募予定	
居住系サービス	小規模多機能型居宅介護	0	1	1(29)	1(29)	0
	看護小規模多機能型居宅介護	0	1	1(29)	1(29)	0
	定期巡回・随時対応型訪問介護看護	1	1	1	0	0

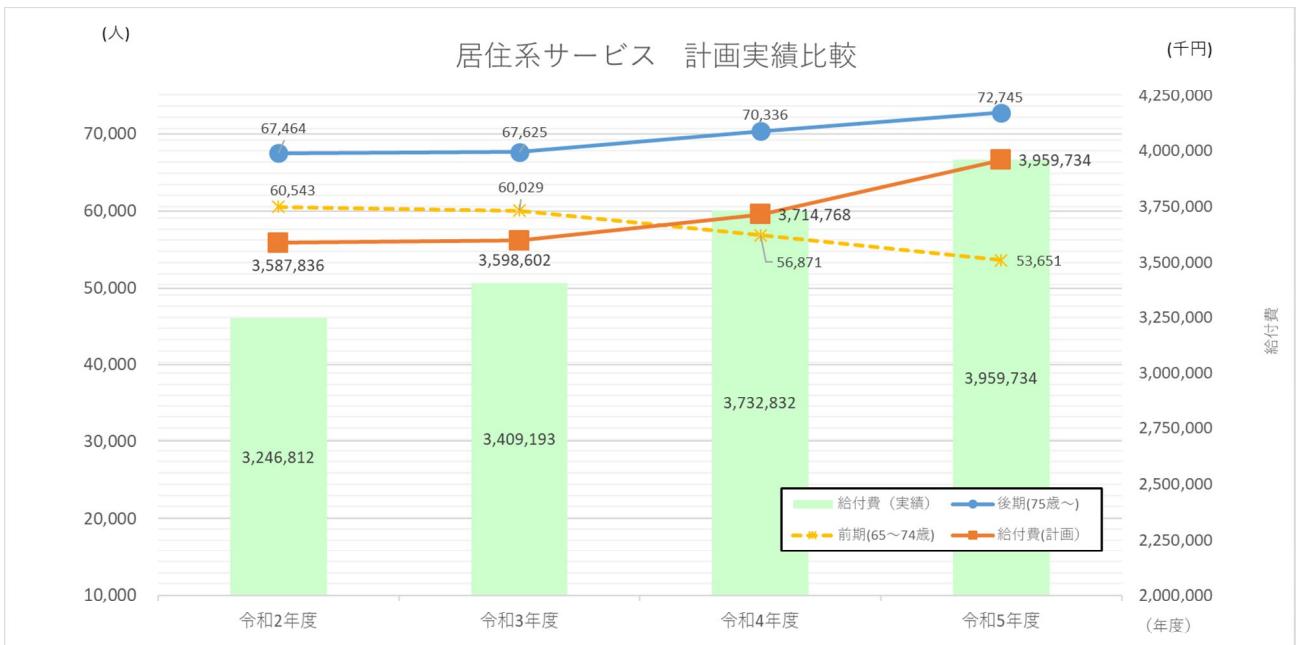
① 在宅サービス給付費		「居住系サービス給付費」「施設サービス給付費」を除く、すべてのサービスにかかる費用			
在宅サービス給付費 (単位:円)	(参考)7期計画実績値			進捗状況に対する評価 (Check)	今後の方向性 (Action)
	H30	R01	R02		
	23,396,317,718	24,353,665,292	24,758,639,327		
	計画値(Plan)				
	R03	R04	R05		
	26,061,778,000	27,141,775,000	27,646,757,000		
	実績値(Do)※R04,R05は予算額				
	R03	R04	R05		
	25,791,608,797	26,899,209,578			
	執行率(実績値/計画値)				
R03	R04	R05			
99.0%	99.1%	0.0%			
社会保障審議会高齢者保健福祉専門分科会 委員意見					



(参考)第8期介護保険事業計画において整備目標を掲げた在宅サービス費(地域密着型サービス)の公募実施状況

施設種類		公募実施状況等				
		R03		R04		R05
		公募数	選定結果	整備目標	公募予定	
居宅系サービス	小規模多機能型居宅介護	0	1	1(29)	1(29)	0
	看護小規模多機能型居宅介護	0	1	1(29)	1(29)	0
	定期巡回・随時対応型訪問介護看護	1	1	1	0	0

② 居住系サービス給付費		「特定施設入居者生活介護」「認知症対応型共同生活介護」「地域密着型特定施設入居者生活介護」にかかる費用額(※予防給付を含む)			
居住系サービス給付費(単位:円)	(参考)7期計画実績値			進捗状況に対する評価(Check)	今後の方向性(Action)
	H30	R01	R02		
	2,746,591,284	2,992,768,758	3,246,812,009	特定施設入居者生活介護と認知症対応型共同生活介護については、整備目標のとおり整備が進まず、給付費の実績値が計画値を大きく下回り、執行率が94.7%となっている。	令和3年度は、整備目標を達成できず、計画値を大きく下回っているため、令和4年度は、特定施設入居者生活介護と認知症対応型共同生活介護について、令和3年度の整備目標を含め、公募を実施し、給付費の実績値が計画値となるよう取組を進めていく。
	計画値(Plan)				
	R03	R04	R05		
	3,598,602,000	3,714,768,000	3,959,734,000		
	実績値(Do)※R04,R05は予算額				
	R03決算(見込)	R04決算	R05決算		
	3,409,192,647	3,732,831,796			
	R03	R04	R05		
94.7%	100.5%	0.0%			
社会保障審議会高齢者保健福祉専門分科会 委員意見					



(参考)第8期介護保険事業計画において整備目標を掲げた居住系サービス(地域密着型サービス等)の整備状況等

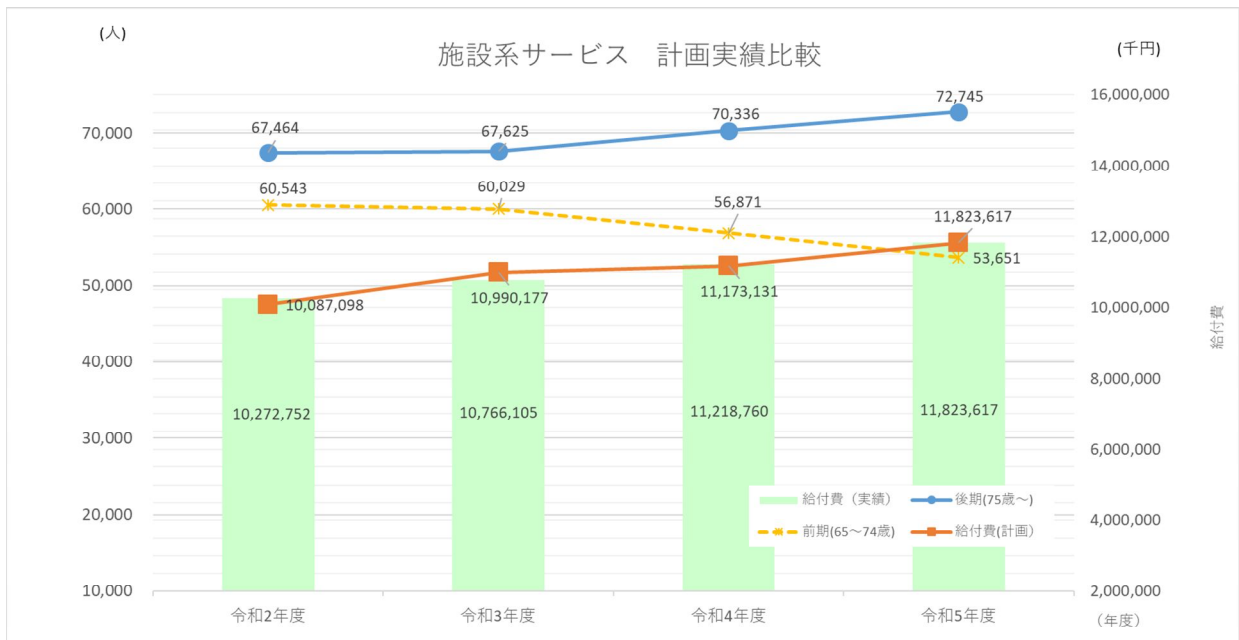
施設種類	R3				R4		R5	
	整備目標(床) <sup>※2</sup>	公募数(床)	開設数(床)	整備目標(床)	整備目標(床)			
居宅系サービス	1	0	0	1	0			
特定入施設入居者生活介護 <sup>※1</sup> (介護付き有料老人ホーム)	(100)	(0)	(0)	(100)	(0)			
認知症対応型共同生活介護 (グループホーム)	1	0 <sup>※3</sup>	1	(18)	(18)			

※1 地域密着型サービスを含む

※2 整備目標については業者選定数であり、開設時期は第9期計画時期に含まれるものもある。

※3 認知症対応型共同生活介護については、令和3年度に公募を行ったが応募が無かった。

③ 施設サービス給付費		「介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)」、「介護老人保健施設(老人保健施設)」「介護医療院」、「介護療養型医療施設(療養病床等)」、「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護」にかかる費用			
施設サービス給付費(単位:円)	(参考)7期計画実績値			進捗状況に対する評価(Check)	今後の方向性(Action)
	H30	R01	R02		
	9,379,054,018	9,716,660,429	10,272,752,273	介護医療院については、令和3年度中の開設を予定していたが、令和4年4月となったため、給付費の実績値が計画値を大きく下回っている。また、コロナ禍において、介護老人保健施設については、利用期間の長期化傾向により、給付費の実績値が計画値を上回り、介護老人福祉施設については、利用者の減少傾向により、給付費の実績値が計画値を下回り、結果として、執行率が98.0%とほぼ計画値とおりとなっている。	
	計画値(Plan)				
	R03	R04	R05		
	10,990,177,000	11,173,131,000	11,823,617,000		
	実績値(Do)※R04,R05は予算額				
	R03	R04	R05		
	10,766,105,186	11,218,759,991			
執行率(実績値/計画値)					
R03	R04	R05			
98.0%	100.4%	0.0%			
社会保障審議会高齢者保健福祉専門分科会 委員意見					



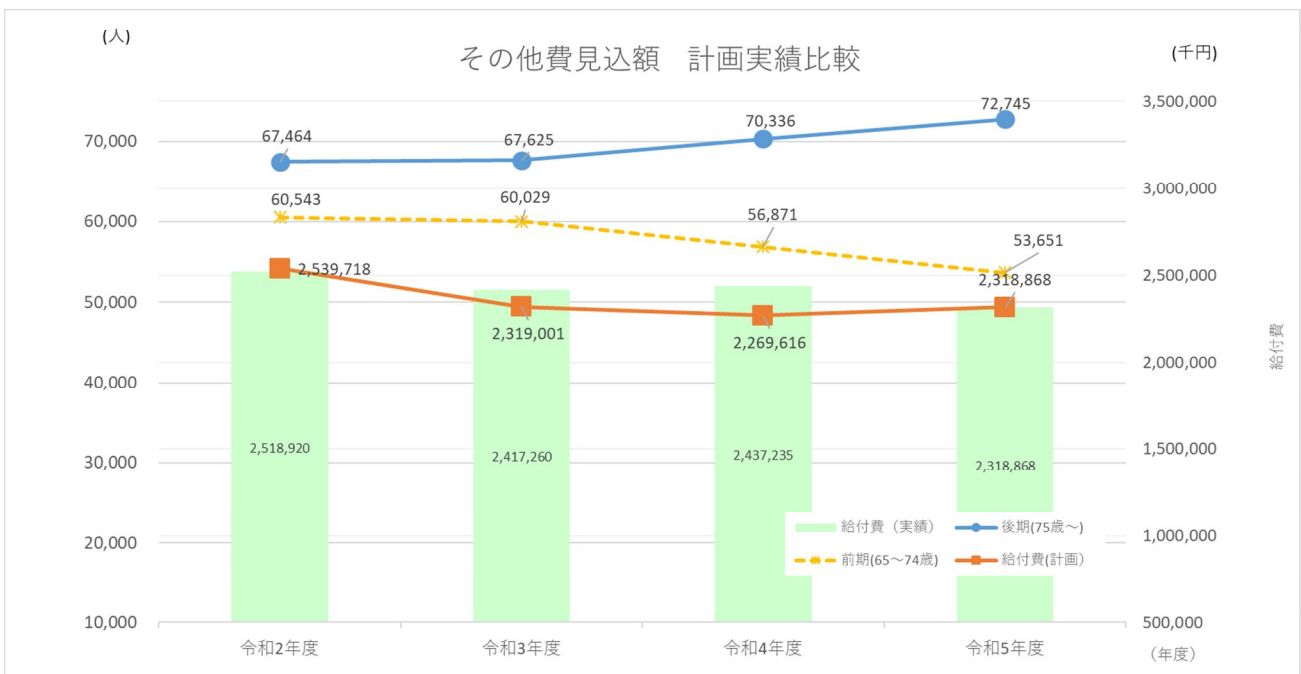
(参考)第8期介護保険事業計画において整備目標を掲げた施設系サービスの整備状況等

施設種類		R3						R4		R5	
		整備目標(床) ※2		公募数(床)		開設・増床数(床)		整備目標(床)		整備目標(床)	
施設系サービス	介護老人福祉施設※1 (特別養護老人ホーム)	1	(100)	1	(100)	3	(123)	2	(58)	0	(0)
	老人保健施設	1	(15)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
	介護医療院	1	(144)	0	(0)	0	(0)	1	(48)	0	(0)

※1 地域密着型サービスを含む

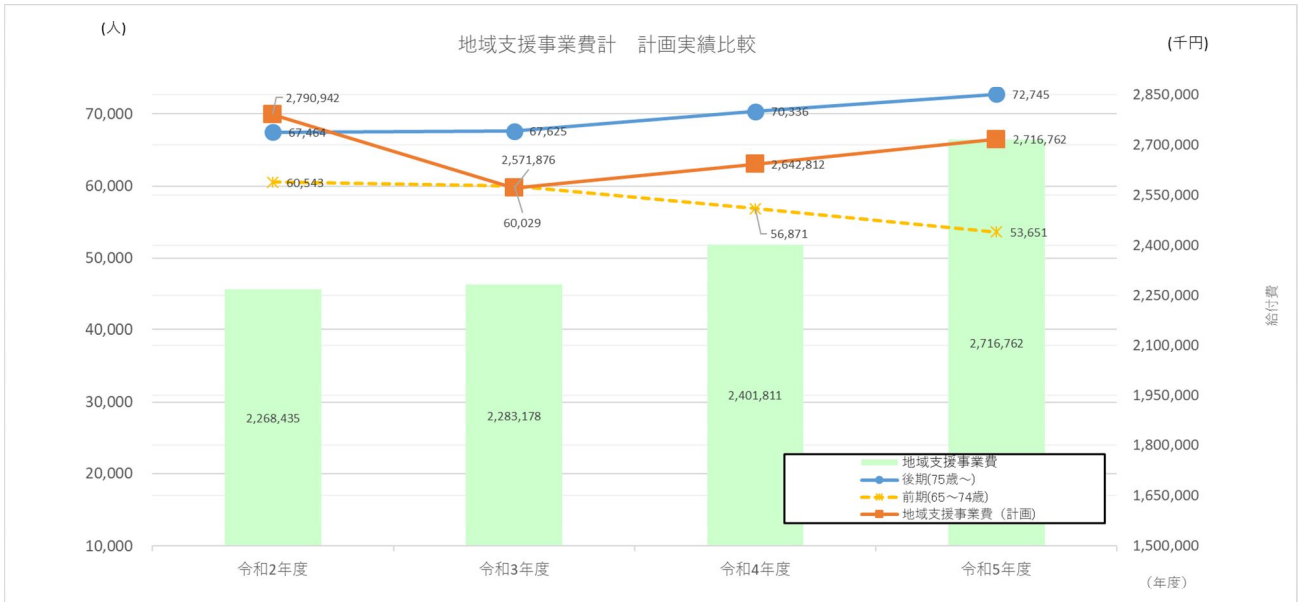
※2 整備目標については業者選定数であり、開設時期は第9期計画時期に含まれるものもある。

④ その他の費用		特定入所者介護サービス費、兵庫県国民健康保険団体連合会への審査支払手数料、高額介護サービス費、高額医療合算介護サービス費にかかる費用			
その他の費用 (単位：円)	(参考)7期計画実績値			進捗状況に対する評価 (Check)	今後の方向性 (Action)
	H30	R01	R02		
	2,122,954,943	2,122,954,943	2,518,920,333		
	計画値(Plan)				
	R03	R04	R05		
	2,319,000,972	2,269,615,998	2,318,867,958		
	実績値(Do)※R04,R05は予算額				
	R03	R04	R05		
	2,417,259,509	2,437,235,213			
	執行率(実績値/計画値)				
R03	R04	R05			
104.2%	107.4%	0.0%			
社会保障審議会高齢者保健福祉専門分科会 委員意見					

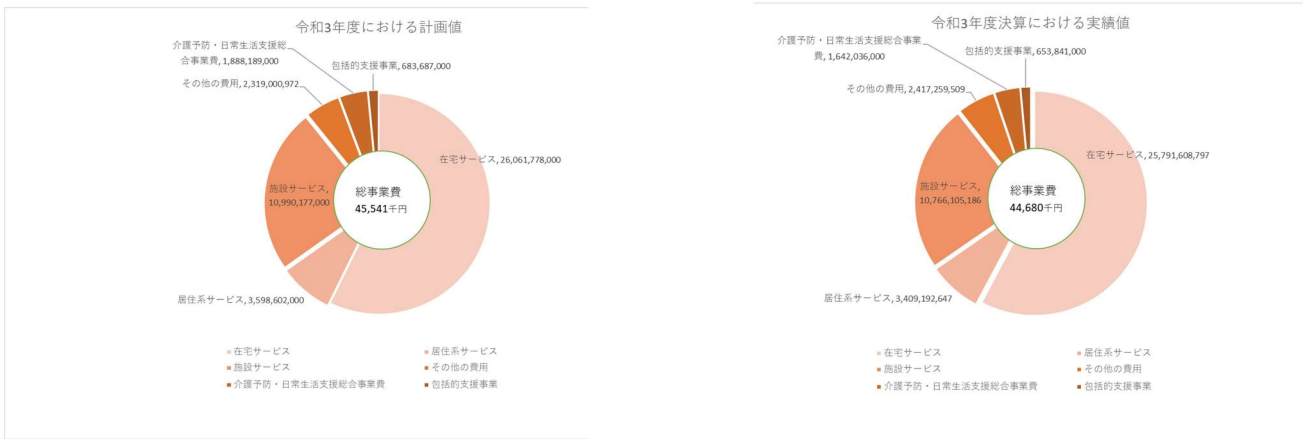




⑤ 地域支援事業費		介護予防・日常生活支援総合事業にかかる費用、包括的支援事業にかかる地域包括支援センターに要する経費及び任意事業として実施する事業にかかる費用			
地域支援事業費 (単位：円)	(参考)7期計画実績値			進捗状況に対する評価(Check) 介護予防・日常生活支援総合事業の訪問型サービスや通所介護相当サービスについては、コロナ禍の影響により、利用控えが進み、給付費の実績値が計画値を大きく下回り、執行率が89.2%となっている。	今後の方向性(Action) 令和3年度は、当初の見込みと異なり、計画値を大きく下回っているため、介護予防・日常生活支援総合事業の訪問型サービスや通所介護相当サービスについて、今後の推移を注視していく。
	H30	R01	R02		
	計画値(Plan)				
	R03	R04	R05		
	2,571,876,000	2,642,812,000	2,716,762,000		
	実績値(Do)※R04,R05は予算額				
	R03	R04	R05		
	2,293,221,840	0			
	執行率(実績値/計画値)				
	R03	R04	R05		
89.2%	0.0%				
社会保険審議会高齢者保健福祉専門分科会 委員意見					



⑥ 介護保険事業費総額			①～⑤の全ての費用		
介護保険事業費総額 (単位：円)	(参考)7期計画実績値			進捗状況に対する評価 (Check)	今後の方向性 (Action)
	H30	R01	R02		
	39,987,082,320	41,817,086,373	43,065,559,077		
	計画値 (Plan)				
	R03	R04	R05		
	45,541,433,972	46,942,101,998	48,465,737,958		
	実績値 (Do) ※R04, R05は予算額				
	R03	R04	R05		
	44,667,343,789	46,689,847,578			
	執行率 (実績値/計画値)				
R03	R04	R05			
98.1%	99.5%	0.0%			
<b>社会保障審議会高齢者保健福祉専門分科会 委員意見</b>					



1. 被保険者数 (年度別)

	計画			決見+予算			差分		
	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
総数	285,830	285,939	285,935	285,986	286,246	285,935	158,176	158,732	159,539
第1号被保険者数	127,498	126,900	126,396	127,654	127,207	126,396	-156	-307	0
前期 (65～74歳)	60,107	56,882	53,651	60,029	56,871	53,651	78	11	0
後期 (75歳～)	67,391	70,018	72,745	67,625	70,336	72,745	-234	-318	0
後期 (75歳～84歳)	46,625	48,232	50,218	46,750	48,416	50,218	-125	-184	0
後期 (85歳～)	20,766	21,786	22,527	20,875	21,920	22,527	-109	-134	0
第2号被保険者数	158,332	159,039	159,539	158,332	159,039	159,539	158,332	159,039	159,539

※1：第8期平均値/令和2年度の値\*100

※1：第8期平均値/令和2年度の値\*100

2. 要介護 (支援) 認定者数

	計画			決見+予算			差分		
	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
総数	29,642	30,532	31,253	29,833	30,751	31,253	-191	-219	0
要支援1	5,151	5,288	5,398	5,108	5,250	5,398	43	38	0
要支援2	5,073	5,196	5,295	5,010	5,146	5,295	63	50	0
要介護1	5,105	5,274	5,407	5,220	5,392	5,407	-115	-118	0
要介護2	4,862	5,011	5,129	4,786	4,934	5,129	76	77	0
要介護3	3,701	3,826	3,931	3,861	3,991	3,931	-160	-165	0
要介護4	3,255	3,364	3,454	3,351	3,463	3,454	-96	-99	0
要介護5	2,495	2,573	2,639	2,497	2,575	2,639	-2	-2	0
うち第1号被保険者数	29,120	30,008	30,727	29,268	30,223	30,727	-148	-215	0
要支援1	5,090	5,227	5,337	5,051	5,194	5,337	39	33	0
要支援2	4,965	5,087	5,185	4,907	5,051	5,185	58	36	0
要介護1	5,054	5,223	5,356	5,152	5,326	5,356	-98	-103	0
要介護2	4,755	4,903	5,020	4,674	4,830	5,020	81	73	0
要介護3	3,636	3,761	3,866	3,783	3,918	3,866	-147	-157	0
要介護4	3,203	3,312	3,402	3,288	3,402	3,402	-85	-90	0
要介護5	2,417	2,495	2,561	2,413	2,502	2,561	4	-7	0



生き生き！！あま咲きプラン（第8期介護保険事業計画） 点検・評価シート 資料1-2 別添資料

①在宅サービス給付費

1. 介護予防サービス見込量		第7期(実績)			第8期(計画)			第8期(実績)			差額(第8期計画-実績)	
		平成30年度(決算)	令和元年度(決算)	令和2年度(決算)	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和3年度(決見)	令和4年度(予算)	令和5年度	令和3年度	令和4年度
(1) 介護予防サービス												
介護予防訪問入浴介護	給付費(円)	388,846	315,616	287,811	1,954,000	1,955,000	1,955,000	469,056	926,491		1,484,944	1,028,509
	人数(人)	1	1	1	2	2	2	2	3		0	-1
介護予防訪問看護	給付費(円)	161,487,869	179,914,591	181,095,648	181,712,000	186,620,000	189,720,000	198,127,042	226,468,369		-16,415,042	-39,848,369
	人数(人)	478	539	551	528	542	551	603	696		-75	-154
介護予防訪問リハビリテーション	給付費(円)	62,835,710	75,992,950	84,486,768	94,499,000	96,957,000	98,542,000	86,729,555	102,781,441		7,769,445	-5,824,441
	人数(人)	169	201	222	236	242	246	242	293		-6	-51
介護予防居宅療養管理指導	給付費(円)	46,339,688	52,710,673	52,818,908	57,531,000	59,099,000	60,078,000	53,492,360	56,362,935		4,038,640	2,736,065
	人数(人)	536	615	617	412	423	430	637	674		-225	-251
通所介護	給付費(円)	-255,633	-1,112,027	-1,455,100				-632,236	-2,042,251		632,236	2,042,251
	人数(人)	19	-2	0				0			0	0
介護予防通所リハビリテーション	給付費(円)	210,422,986	259,544,650	246,580,170	257,278,000	263,873,000	268,772,000	246,053,416	271,481,708		11,224,584	-7,608,708
	人数(人)	513	646	604	624	640	652	595	660		29	-20
介護予防短期入所生活介護	給付費(円)	7,195,590	8,625,406	7,179,311	9,614,000	9,619,000	10,046,000	5,541,525	5,833,588		4,072,475	3,785,412
	人数(人)	20	22	15	25	25	26	12	12		13	13
介護予防短期入所療養介護(老健)	給付費(円)	469,649	505,009	333,123	680,000	681,000	681,000	1,021,676	6,879,991		-341,676	-6,198,991
	人数(人)	1	1	1	2	2	2				2	2
介護予防短期入所療養介護(病院)	給付費(円)	0	0		0	0	0				0	0
	人数(人)	0	0		0	0	0				0	0
介護予防短期入所療養介護(介護医)	給付費(円)				0	0	0				0	0
	人数(人)				0	0	0				0	0
介護予防福祉用具貸与	給付費(円)	201,114,316	219,203,049	229,541,152	238,091,000	244,081,000	248,498,000	230,978,844	246,960,715		7,112,156	-2,879,715
	人数(人)	3,021	3,325	3,433	3,476	3,564	3,629	3,484	3,674		-8	-110
特定介護予防福祉用具購入費	給付費(円)	14,778,733	16,660,435	15,688,239	14,157,000	14,767,000	14,767,000	14,507,405	18,278,806		-350,405	-3,511,806
	人数(人)	46	50	46	45	47	47	45	54		0	-7
介護予防住宅改修	給付費(円)	55,132,576	65,955,626	51,998,280	70,347,000	71,254,000	73,406,000	59,704,914	71,777,925		10,642,086	-523,925
	人数(人)	58	64	50	66	67	69	57	71		9	-4
(2) 地域密着型介護予防サービス												
介護予防認知症対応型通所介護	給付費(円)	1,241,794	643,247	10,491	456,000	456,000	456,000	0	0		456,000	456,000
	人数(人)	1	1	1	1	1	1		0		1	1
介護予防小規模多機能型居宅介護	給付費(円)	18,909,748	24,528,146	22,489,713	29,780,000	30,409,000	32,372,000	20,974,392	23,672,119		8,805,608	6,736,881
	人数(人)	27	33	29	36	37	39	26	29		10	8
(3) 介護予防支援	給付費(円)	204,405,607	226,491,887	232,987,424	244,805,000	251,098,000	255,759,000	242,721,210	263,084,199		2,083,790	-11,986,199
	人数(人)	3,625	4,014	4,137	4,257	4,364	4,445	4,200	4,509		57	-145
合計	給付費(円)	984,467,479	1,129,979,258	1,124,041,938	1,200,904,000	1,230,869,000	1,255,052,000	1,159,689,159	1,292,466,036		41,214,841	-61,597,036

2. 介護サービス見込量		第7期			第8期(計画)			第8期(実績)			差額(第8期計画-実績)	
		平成30年度(決算)	令和元年度(決算)	令和2年度(決算)	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和3年度(決見)	令和4年度(予算)	令和5年度	令和3年度	令和4年度
(1) 居宅サービス											0	0
訪問介護	給付費(円)	6,590,405,967	6,782,751,042	7,291,755,258	7,574,636,000	7,912,910,000	8,022,278,000	7,687,589,683	8,064,202,991		-112,953,683	-151,292,991
	人数(人)	7,050	7,019	7,177	6,452	6,709	6,824	7,402	7,590		-950	-881
訪問入浴介護	給付費(円)	211,094,145	201,440,180	213,294,190	211,121,000	221,556,000	224,318,000	229,281,556	247,716,447		-18,160,556	-26,160,447
	人数(人)	298	289	301	285	299	303	327	356		-42	-57
訪問看護	給付費(円)	1,275,166,276	1,338,428,121	1,384,787,459	1,443,369,000	1,505,255,000	1,528,008,000	1,564,929,045	1,668,556,864		-121,560,045	-163,301,864
	人数(人)	2,780	2,928	3,061	3,108	3,236	3,288	3,384	3,598		-276	-362
訪問リハビリテーション	給付費(円)	353,147,945	379,539,927	399,531,460	393,274,000	409,116,000	415,740,000	436,420,229	486,771,260		-43,146,229	-77,655,260
	人数(人)	883	932	971	903	939	954	1,057	1,151		-154	-212
居宅療養管理指導	給付費(円)	636,424,438	690,617,684	758,657,971	765,750,000	798,856,000	810,950,000	825,002,958	924,333,342		-59,252,958	-125,477,342
	人数(人)	6,884	7,343	8,039	4,739	4,939	5,015	8,659	9,435		-3,920	-4,496
通所介護	給付費(円)	3,941,525,408	4,054,690,660	3,802,612,587	4,229,717,000	4,399,554,000	4,476,381,000	3,805,153,748	3,796,513,474		424,563,252	603,040,526
	人数(人)	4,798	4,813	4,350	4,595	4,771	4,858	4,307	4,138		288	633
通所リハビリテーション	給付費(円)	1,244,435,916	1,290,243,068	1,271,981,339	1,266,254,000	1,318,463,000	1,340,790,000	1,335,759,922	1,387,590,037		-69,505,922	-69,127,037
	人数(人)	1,512	1,597	1,524	1,570	1,632	1,661	1,548	18,749		22	-17,117
短期入所生活介護	給付費(円)	1,461,614,676	1,466,099,568	1,323,598,330	1,513,910,000	1,582,602,000	1,605,908,000	1,289,459,112	1,270,062,791		224,450,888	312,539,209
	人数(人)	1,252	1,233	1,004	1,179	1,230	1,249	991	934		188	296
短期入所療養介護(老健)	給付費(円)	111,579,161	114,442,727	95,637,304	116,572,000	121,560,000	124,489,000	87,555,109	82,243,919		29,016,891	39,316,081
	人数(人)	115	109	90	114	119	122	88	929		26	-810
短期入所療養介護(病院等)	給付費(円)	0	0	0	0	0	0	16,690	0		-16,690	0
	人数(人)	0	0	1	0	0	0	1	0		-1	0
短期入所療養介護(介護医療院)	給付費(円)	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
	人数(人)	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
福祉用具貸与	給付費(円)	1,381,987,802	1,430,388,752	1,506,441,510	1,530,300,000	1,595,245,000	1,619,875,000	1,593,777,488	1,671,516,379		-63,477,488	-76,271,379
	人数(人)	8,763	9,056	9,337	9,085	9,453	9,613	9,760	10,154		-675	-701
特定福祉用具購入費	給付費(円)	40,346,041	43,106,603	43,674,356	39,516,000	41,198,000	41,198,000	45,365,318	54,078,563		-5,849,318	-12,880,563
	人数(人)	104	108	69	91	95	95	116	135		-25	-40
住宅改修費	給付費(円)	76,636,136	80,853,836	69,802,026	82,187,000	86,723,000	87,800,000	71,316,770	69,372,333		10,870,230	17,350,667
	人数(人)	80	87	75	84	89	90	75	75		9	14
(2) 地域密着型サービス											0	0
定期巡回・随時対応型訪問介護看護	給付費(円)	264,147,619	302,777,240	316,406,933	331,680,000	343,185,000	365,796,000	340,829,344	367,640,417		-9,149,344	-24,455,417
	人数(人)	129	144	151	143	148	158	151	157		-8	-9
夜間対応型訪問介護	給付費(円)	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
	人数(人)	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
地域密着型通所介護	給付費(円)	1,582,397,099	1,633,580,403	1,656,658,078	1,714,727,000	1,782,781,000	1,812,454,000	1,713,758,585	1,737,288,721		968,415	45,492,279
	人数(人)	2,132	2,186	2,077	2,184	2,266	2,307	2,175	2,136		9	130
認知症対応型通所介護	給付費(円)	308,074,326	304,952,056	281,347,266	318,729,000	332,008,000	338,489,000	261,874,172	258,312,318		56,854,828	73,695,682
	人数(人)	237	234	202	229	238	243	185	175		44	63
小規模多機能型居宅介護	給付費(円)	610,661,010	721,565,741	764,297,210	836,888,000	874,154,000	910,423,000	742,924,317	801,314,686		93,963,683	72,839,314
	人数(人)	263	296	302	319	333	347	287	306		32	27
看護小規模多機能型居宅介護	給付費(円)	189,709,197	194,890,151	208,146,770	194,850,000	194,958,000	234,278,000	211,953,801	229,171,909		-17,103,801	-34,213,909
	人数(人)	55	54	58	54	54	65	59	63		-5	-9
(4) 居宅介護支援	給付費(円)	2,132,497,077	2,193,318,275	2,245,967,342	2,297,394,000	2,390,782,000	2,432,530,000	2,388,951,791	2,490,057,091		-91,557,791	-99,275,091
	人数(人)	11,949	12,158	12,306	12,308	12,790	13,019	12,785	13,037		-477	-247
合計	給付費(円)	22,411,850,239	23,223,686,034	23,634,597,389	24,860,874,000	25,910,906,000	26,391,705,000	24,631,919,638	25,606,743,542		228,954,362	304,162,458

②居住系サービス給付費

1. 介護予防サービス見込量		第7期			第8期(計画)			第8期(実績)			差額(第8期計画-実績)	
		平成30年度(決算)	令和元年度(決算)	令和2年度(決算)	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和3年度(決見)	令和4年度(予算)	令和5年度	令和3年度	令和4年度
(1) 介護予防サービス												
介護予防特定施設入居者生活介護	給付費(円)	79,848,907	101,310,668	106,639,750	129,337,000	132,030,000	147,184,000	106,947,322	119,296,090		22,389,678	12,733,910
	人数(人)	95	114	116	135	138	154	115	123		20	15
介護予防認知症対応型共同生活介護	給付費(円)	3,608,195	0	843,511	0	0	0	1,074,122	507,462		-1,074,122	-507,462
	人数(人)	1	0	1	0	0	0	1	1		-1	-1
合計	給付費(円)	83,457,102	101,310,668	107,483,261	129,337,000	132,030,000	147,184,000	108,021,444	119,803,552		21,315,556	12,226,448

2. 介護サービス見込量		第7期			第8期(計画)			第8期(実績)			差額(第8期計画-実績)	
		平成30年度(決算)	令和元年度(決算)	令和2年度(決算)	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和3年度(決見)	令和4年度(予算)	令和5年度	令和3年度	令和4年度
(1) 居宅サービス											0	0
特定施設入居者生活介護	給付費(円)	1,197,347,236	1,367,688,237	1,526,627,558	1,697,095,000	1,755,400,000	1,957,133,000	1,654,645,503	1,874,527,569		42,449,497	-119,127,569
	人数(人)	532	595	653	707	731	815	695	774		12	-43
(2) 地域密着型サービス											0	0
認知症対応型共同生活介護	給付費(円)	1,354,709,130	1,413,863,622	1,498,186,710	1,636,007,000	1,684,215,000	1,712,294,000	1,524,908,160	1,599,443,225		111,098,840	84,771,775
	人数(人)	450	460	479	521	536	545	486	504		35	32
地域密着型特定施設入居者生活介護	給付費(円)	111,077,816	109,906,231	114,514,480	136,163,000	143,123,000	143,123,000	121,617,540	139,057,450		14,545,460	4,065,550
	人数(人)	46	46	47	54	57	57	49	54		5	3
合計	給付費(円)	2,663,134,182	2,891,458,090	3,139,328,748	3,469,265,000	3,582,738,000	3,812,550,000	3,301,171,203	3,613,028,244		168,093,797	-30,290,244

③施設サービス給付費

2. 介護サービス見込量		第7期			第8期(計画)			第8期(実績)			差額(第8期計画-実績)	
		平成30年度(決算)	令和元年度(決算)	令和2年度(決算)	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和3年度(決見)	令和4年度(予算)	令和5年度	令和3年度	令和4年度
(2) 地域密着型サービス											0	0
地域密着型介護老人福祉施設入所者	給付費(円)	244,156,013	239,579,932	242,632,643	251,156,000	251,295,000	405,343,000	244,295,524	247,321,599		6,860,476	3,973,401
	人数(人)	73	72	72	72	72	116	71	72		1	0
(3) 施設サービス				10,030,119,630	10,739,021,000	10,921,836,000	11,418,274,000	10,521,809,662	10,971,438,392		217,211,338	-49,602,392
介護老人福祉施設	給付費(円)	5,383,451,172	5,571,313,778	5,954,770,954	6,352,862,000	6,356,387,000	6,675,663,000	6,254,880,876	6,349,271,822		97,981,124	7,115,178
	人数(人)	1,753	1,767	1,858	1,991	1,991	2,091	1,934	1,962		57	29
介護老人保健施設	給付費(円)	3,648,513,309	3,803,545,934	3,947,540,350	4,030,640,000	4,032,877,000	4,032,877,000	4,122,738,942	4,293,397,099		-92,098,942	-260,520,099
	人数(人)	1,105	1,113	1,126	1,124	1,124	1,124	1,157	1,180		-33	-56
介護医療院	給付費(円)	4,265,635	21,832,809	99,910,067	255,646,000	428,116,000	605,278,000	48,352,589	210,191,022		207,293,411	217,924,978
	人数(人)	1	5	22	56	94	133	11	49		45	45
介護療養型医療施設	給付費(円)	98,667,889	80,387,976	27,898,259	99,873,000	104,456,000	104,456,000	95,837,255	118,578,449		4,035,745	-14,122,449
	人数(人)	24	18	6	22	23	23	23	28		-1	-5
合計	給付費(円)	9,379,054,018	9,716,660,429	10,272,752,273	10,990,177,000	11,173,131,000	11,823,617,000	10,766,105,186	11,218,759,991		224,071,814	-45,628,991

④その他の費用

	第7期			第8期(計画)			第8期(実績)			差額(第8期計画-実績)	
	平成30年度(決算)	令和元年度(決算)	令和2年度(決算)	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和3年度(決見)	令和4年度(予算)	令和5年度	令和3年度	令和4年度
その他費見込額(A)	2,122,954,943	2,122,954,943	2,518,920,333	2,319,000,972	2,269,615,998	2,318,867,958	2,417,259,509	2,437,235,213		-98,258,537	-167,619,215
特定入所者介護サービス費等給付額(財政影響額調整後)	1,035,497,306	1,087,923,352	1,133,319,058	917,883,040	849,387,499	870,355,931	995,811,406	912,776,003		-77,928,366	-63,388,504
特定入所者介護サービス費等給付額	1,035,497,306	1,087,923,352	1,133,319,058	1,097,888,678	1,126,406,227	1,154,221,919	995,811,406	912,776,003		102,077,272	213,630,224
高額介護サービス費等給付額(財政影響額調整後)	960,029,639	1,061,459,665	1,170,584,090	1,187,166,000	1,202,798,541	1,227,659,601	1,201,551,951	1,295,901,854		-14,385,951	-93,103,313
高額介護サービス費等給付額	960,029,639	1,061,459,665	1,170,584,090	1,206,877,649	1,233,134,027	1,258,744,198	1,201,551,951	1,295,901,854		5,325,698	-62,767,827
高額医療合算介護サービス費等給付額	87,768,292	169,364,931	173,155,791	173,460,000	175,886,274	178,282,834	179,429,819	185,432,108		-5,969,819	-9,545,834
算定対象審査支払手数料	39,659,706	41,238,342	41,861,394	40,491,932	41,543,684	42,569,592	40,466,333	43,125,248		25,599	-1,581,564
審査支払手数料一件あたり単価	54	54	54.00	52	52	52	51.70	51.7		0	0
審査支払手数料支払件数	734,439	763,673	775,211	778,691	798,917	818,646	806,192	834,144		-27,501	-35,227
審査支払手数料差引額(K)	0	0		0	0	0	1,213,794	0		-1,213,794	0

### ⑤地域支援事業費

単位：円(括弧書きの数値を除く)

#### 1. 介護予防・日常生活支援総合事業

サービス種別・項目	第7期(実績)		第8期(計画)		第8期(実績)		差額	
	令和2年度(決算)	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和3年度(決見)	令和4年度(予算)	令和3年度	令和4年度
訪問型サービスA(従来型含む)	634,526,966	700,357,000	730,123,000	761,154,000	610,732,803	617,661,000	89,624,197	112,462,000
(利用者数：人)	(2,875)	(3,181)	(3,318)	(3,458)	(2,775)	(2,798)	(406)	(520)
訪問型サービスB	202,500	4,181,000	4,181,000	4,181,000	1,894,000	5,109,000	2,287,000	-928,000
訪問型サービスC		0	0	0			0	0
訪問型サービスD		0	0	0			0	0
訪問型サービス(その他)		0	0	0			0	0
通所介護相当サービス	814,990,951	968,688,000	1,009,858,000	1,052,777,000	846,610,677	894,618,000	122,077,323	115,240,000
(利用者数：人)	(2,666)	(3,163)	(3,297)	(3,438)	(2,723)	(2,853)	(440)	(444)
介護予防ケアマネジメント	148,910,652	166,479,000	166,479,000	166,479,000	148,528,516	146,852,000	17,950,484	19,627,000
介護予防普及啓発事業	2,567,296	4,318,000	4,318,000	4,318,000	3,369,785	4,361,000	948,215	-43,000
地域介護予防活動支援事業	13,971,831	34,265,000	34,265,000	34,265,000	19,750,941	33,739,000	14,514,059	526,000
上記以外の介護予防・日常生活総合事業	10,725,226	9,901,000	9,901,000	9,901,000	9,685,709	10,931,000	215,291	-1,030,000
小計	1,625,895,422	1,888,189,000	1,959,125,000	2,033,075,000	1,640,572,431	1,713,271,000	247,616,569	245,854,000

#### 2. 包括的支援事業（地域包括支援センターの運営）及び任意事業

サービス種別・項目	第7期(実績)		第8期(計画)		第8期(実績)		差額	
	令和2年度(決算)	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和3年度(決見)	令和4年度(予算)	令和3年度	令和4年度
包括的支援事業(地域包括支援センターの運営)	442,247,559	456,136,000	456,136,000	456,136,000	411,494,478	431,907,000	44,641,522	24,229,000
任意事業	104,546,320	133,033,000	133,033,000	133,033,000	132,484,972	143,531,000	548,028	-10,498,000
小計	546,793,879	589,169,000	589,169,000	589,169,000	543,979,450	575,438,000	45,189,550	13,731,000

#### 3. 包括的支援事業（社会保障充実分）

サービス種別・項目	第7期(実績)		第8期(計画)		第8期(実績)		差額	
	令和2年度(決算)	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和3年度(決見)	令和4年度(予算)	令和3年度	令和4年度
在宅医療・介護連携推進事業	23,323,073	25,311,000	25,311,000	25,311,000	24,206,074	24,931,000	1,104,926	115
生活支援体制整備事業	36,825,400	36,980,000	36,980,000	36,980,000	36,844,000	45,924,000	136,000	-8,944,000
認知症初期集中支援推進事業	7,362,000	7,444,000	7,444,000	7,444,000	7,362,000	7,729,000	82,000	-285,000
認知症地域支援・ケア向上事業	27,415,361	21,601,000	21,601,000	21,601,000	27,844,338	30,837,000	-6,243,338	-9,236,000
認知症サポーター活動促進・地域づくり推進事業		0	0	0	51,357	462,000	-51,357	-462,000
地域ケア会議推進事業	820,000	3,182,000	3,182,000	3,182,000	2,318,000	3,219,000	864,000	20,974,392
小計	95,745,834	94,518,000	94,518,000	94,518,000	98,625,769	113,102,000	-4,107,769	2,047,507

#### 4. 地域支援事業費計

	第7期(実績)		第8期(計画)		第8期(実績)		差額	
	令和2年度(決算)	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和3年度(決見)	令和4年度(予算)	令和3年度	令和4年度
介護予防・日常生活支援総合事業費	1,625,895,422	1,888,189,000	1,959,125,000	2,033,075,000	1,640,572,431	1,713,271,000	247,616,569	242,721,210
包括的支援事業（地域包括支援センターの運営）及び任意事業費	546,793,879	589,169,000	589,169,000	589,169,000	543,979,450	575,438,000	45,189,550	50,394
包括的支援事業（社会保障充実分）	95,745,834	94,518,000	94,518,000	94,518,000	98,625,769	113,102,000	-4,107,769	-18,584,000
小計	2,268,435,135	2,571,876,000	2,642,812,000	2,716,762,000	2,283,177,650	2,401,811,000	288,698,350	241,001,000

⑥介護保険事業費総額

⑥介護保険事業費総額	第7期(決算)			第8期(計画)			第8期(実績)			差額		
	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和3年度(決見)	令和4年度(予算)	令和5年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
在宅サービス給付費	23,396,317,718	24,353,665,292	24,758,639,327	26,061,778,000	27,141,775,000	27,646,757,000	25,791,608,797	26,899,209,578		270,169,203	242,565,422	
居住系サービス給付費	2,746,591,284	2,992,768,758	3,246,812,009	3,598,602,000	3,714,768,000	3,959,734,000	3,409,192,647	3,732,831,796		189,409,353	-18,063,796	
施設サービス給付費	9,379,054,018	9,716,660,429	10,272,752,273	10,990,177,000	11,173,131,000	11,823,617,000	10,766,105,186	11,218,759,991		224,071,814	-45,628,991	
その他の費用	2,122,954,943	2,359,986,290	2,518,920,333	2,319,000,972	2,269,615,998	2,318,867,958	2,417,259,509	2,437,235,213		-98,258,537	334,157,135	
地域支援事業費				2,571,876,000	2,642,812,000	2,716,762,000	2,283,177,650	2,401,811,000		288,698,350	241,001,000	
総計				45,541,433,972	46,942,101,998	48,465,737,958	44,667,343,789	46,689,847,578		874,090,183	754,030,770	

